



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

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
(RIGER) ANUAL – DEZEMBRO/14**

**DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL**  
**DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

Mês de Referência:  
Anual de 2014

Emitido em:  
15/01/15

Aprovado por:  
Diretor-Geral da DGLOG

## SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS .....	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS .....	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS ..	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS .....	15
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	16
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO .....	31
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	32
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS .....	36
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS .....	39
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	41
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	46



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

### 1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS (do mês de referência)

#### LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE

Fonte: DGLOG



##### CONSUMO DE ÁGUA NOVEMBRO/14

- Água/Per Capita: 50.234 m3
- Água/Área Construída: 0,0704 m3 /m2
- Valor Total Pago: R\$ 477.786,49

##### CONSUMO DE ENERGIA NOVEMBRO/14

- KWh/Per Capita: 8.386.149 Kwh
- Energia/Área Construída: 11,76 m3/m2
- Valor Total: R\$2.783.075,12

##### CONSUMO DE ÁGUA DEZEMBRO/14

- Água/Per Capita: 54.926 m3
- Água/Área Construída:0,0770 m3 /m2
- Valor Total Pago: R\$ 506.815,70

##### CONSUMO DE ENERGIA DEZEMBRO/14

- KWh/Per Capita: 7.968.552 Kwh
- Energia/Área Construída: 11,17 m3/m2
- Valor Total: R\$2.937.092,21

##### CONSUMO DE PAPEL DEZEMBRO/14

- Resmas/Per Capita: 4.544 resmas
- Consumo/Setor
  - 1º Grau: 4.338 resmas
  - 2º Grau: 158 resmas
  - Administração: 48 resmas



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Magistrados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Servidores	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Estagiários	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	dezembro: 3842
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	( $\Sigma$ DGDIN)	( $\Sigma$ DGDIN)	( $\Sigma$ DGDIN)	( $\Sigma$ DGDIN)

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio	100%	100%	concluído
PE34 – Guia Verde	100%	100%	concluído

## 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
IE 08 – Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços	Comparando-se o resultado de 2013 em que 42,42% dos processos de contratação finalizaram no prazo padrão com o de 2014 que registrou <b>33,93%</b> , podemos inferir que está



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

<p>IE 08 - Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de base</td><td>21%</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>34%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Linha de base	21%	Resultado	34%	Meta	90%	<p>havendo uma adaptação das unidades aos novos procedimentos da RAD DGLOG 005.</p> <p>No quarto trimestre de 2014, constata-se melhor resultado (39,62%) ao se comparar com os primeiro e segundo trimestre (22,45% e 21,74%). Este resultado leva à conclusão de que as unidades organizacionais envolvidas com o ciclo da contratação no quarto trimestre procuraram agilizar seus processos de contratação..</p> <p>O ajuste de procedimento proposto pela RAD DGLOG 005, que levou o momento da autorização para licitar para depois da juntada do edital, fazendo com que a fase interna ficasse finalizada com a autorização e imediata publicação do ato convocatório, da mesma forma quanto à autorização para a contratação direta seja dada depois que juntado aos autos a minuta do contrato a ser formalizado está sendo refletido no desempenho dos processos mais novos.</p> <p>Os fatores críticos de sucesso se resumem em tempo entre a autorização e a chegada ao DELFA, tempo de homologação, se concorrência, aprovação e atendimento às exigências do TCE, na fase de julgamento o tempo para aprovação de planilha e análise de amostras e remarcações de certames em decorrência de impugnações.</p>
Categoria	Porcentagem								
Linha de base	21%								
Resultado	34%								
Meta	90%								
<p>Concurso e concorrência dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço</p>	<p>No quarto trimestre de 2014 ocorreu uma licitação na modalidade CONCURSO, que teve a duração do ciclo de 62 dias, atingindo a meta estipulada que é de 120 dias.</p>								



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

<p>IE 08 - Concursos, concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço</p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de base</td><td>100%</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>100%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Item	Porcentagem	Linha de base	100%	Resultado	100%	Meta	90%	
Item	Porcentagem								
Linha de base	100%								
Resultado	100%								
Meta	90%								
<p>Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço</p> <p>IE 08 - Concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço</p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de base</td><td>100%</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>0%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Item	Porcentagem	Linha de base	100%	Resultado	0%	Meta	90%	<p>Quanto às concorrências, o resultado de <b>0%</b> de atendimento à meta durante o exercício, justifica-se, principalmente, pelas suspensões sine die das licitações para atendimento a determinações do TCE. Outras causas foram analisadas a cada trimestre nas respectivas planilhas de indicadores, que se resumem em tempo entre a autorização e a chegada ao DELFA, na fase de julgamento com recursos.</p>
Item	Porcentagem								
Linha de base	100%								
Resultado	0%								
Meta	90%								
<p>Demais tomadas de preços</p>	<p>Sem ocorrência</p>								
<p>Convites e pregão</p>	<p>O resultado anual de <b>28,16%</b> dos pregões e convites no prazo padrão, apesar da melhoria apresentada no</p>								

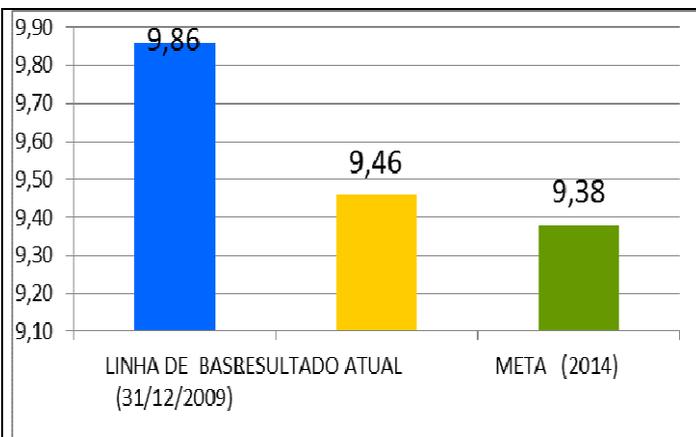


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

<p>IE 08 - Convites e pregão</p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de base</td><td>19%</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>28%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Item	Porcentagem	Linha de base	19%	Resultado	28%	Meta	90%	<p>terceiro trimestre em 40%, sofreu a interferência do resultado do segundo trimestre que atingiu apenas 16,67% de resultado conforme a meta. As causas foram analisadas a cada trimestre nas respectivas planilhas de indicadores, que se resumem em tempo entre a autorização e a chegada ao DELFA, tempo de homologação, na fase de julgamento o tempo para aprovação de planilha e análise de amostras, remarcações de certames em decorrência de impugnações, as repetições de licitações e os recursos.</p>
Item	Porcentagem								
Linha de base	19%								
Resultado	28%								
Meta	90%								
<p>Dispensa e Inexigibilidade</p> <p>IE 08 - Dispensa e inexigibilidade</p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de base</td><td>0%</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>56%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Item	Porcentagem	Linha de base	0%	Resultado	56%	Meta	90%	<p>O resultado anual de 2014 foi de <b>56%</b> dos processos no prazo padrão, 3% acima do resultado final de 2013 que foi de 52%, embora fora da meta estabelecida, apresentaram significativa melhoria no resultado em decorrência dos ajustes no procedimento. No primeiro trimestre o resultado foi de 29%, no segundo trimestre 22%, no terceiro 80%, no quarto trimestre 71%. A comunicação prévia com o contratado para ciência da minuta do termo, bem como as reiteradas mensagens para as unidades organizacionais ressaltando a necessidade de se ater à celeridade do procedimento são ações gerenciais que contribuíram para o resultado obtido, percebendo-se uma tendência de atingimento da meta estabelecida.</p>
Item	Porcentagem								
Linha de base	0%								
Resultado	56%								
Meta	90%								
<p>IE 13 – Redução do Consumo de Papel</p>	<p>A comparação da quantidade de resmas per capita utilizadas no ano de 2014 (<b>9,46</b>) em relação ao ano de 2013 (9,12) apresentou um aumento de 3,73%, impossibilitando o</p>								



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014



atingimento da meta de 9,38 resmas per capita. Em 2013 registra-se um resultado satisfatório de 9,12 resmas per capita, superando a meta estabelecida de 9,45 resmas per capita estabelecida para aquele ano. Em 2014 foi alcançado um resultado de 9,46 resmas per capita. Para que a meta estabelecida fosse atingida seria necessário o consumo per capita de 2,34 por trimestre, fora dos padrões mantidos durante todo ano de 2014. O consumo elevado se justifica pelas recentes alterações de perfil de diversas unidades, em virtude especialmente da implantação e/ou ampliação do processo eletrônico, mandado eletrônico, mutirões, aumento do número de feitos e atuação do GEAPC. Além disso, houve a alteração das rotas de entrega de materiais de consumo para os 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º NUR's, que passaram a ser realizadas bimestralmente, gerando, assim, aumento pontuais em determinados meses, haja vista que as unidades que compõem esses NUR's passaram a realizar suas solicitações em dobro e ao aumento vegetativo dos processos de um ano para o outro.

### IE 14 – Redução do Consumo de Água

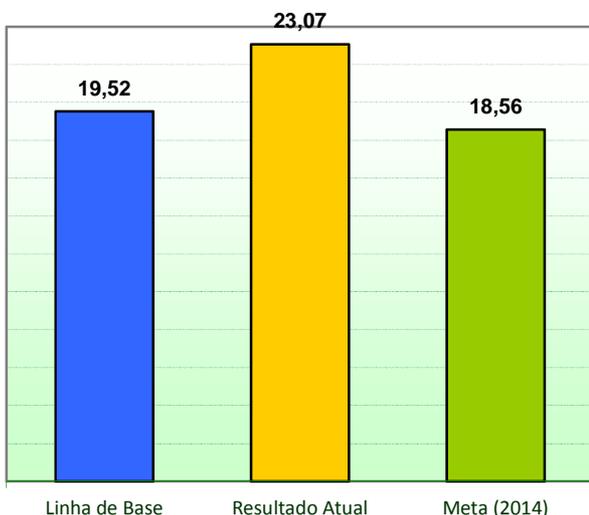
Analisando o gráfico de consumo de água relativizado pela força de trabalho do PJERJ pode ser observado aumento de 0,49% de consumo de água de 2013 para 2014.

Cumprir informar que, de janeiro de 2013 a setembro de 2014 houve aumento de 16% da área construída no PJERJ sendo que mais da metade desde aumento ocorreu no terceiro trimestre de 2014 com a inauguração de novos Fóruns e da transferência das Varas Cíveis para o prédio Anexo Cidade Nova.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

### Indicador IE 14 - Redução do Consumo de Água

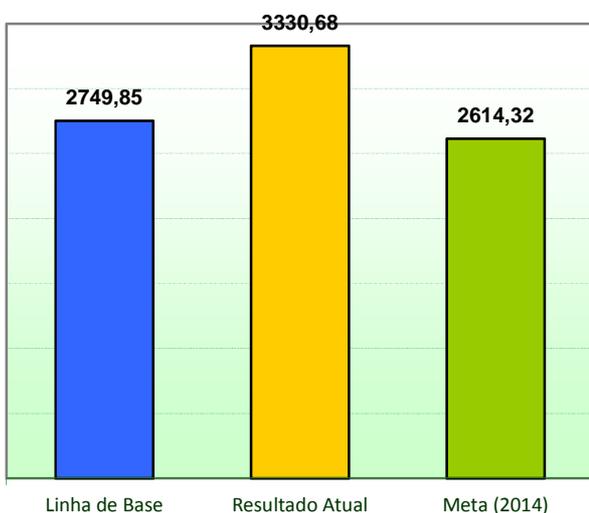


Se analisarmos o consumo de água relativizado pela metragem total de todos os prédios que compõem o PJERJ pode ser observado uma redução de 11,45% de consumo de água de 2013 para 2014.

Até o fechamento deste indicador, ainda não haviam chegado as contas de consumo de água referente à dezembro de 2014 das concessionárias Águas de Paraty, Fontes da Serra, Prefeitura de S.J.V.R. Preto e Prolagos. Juntas, essas contas representam apenas cerca de 2,5% do total do consumo mensal.

### IE 15 – Redução do Consumo de Energia

#### Indicador IE 15 - Redução do Consumo de Energia



Analisando o gráfico de consumo de energia elétrica relativizado pela força de trabalho do PJERJ pode ser observado aumento de 4,32% de consumo de energia elétrica de 2013 para 2014.

Cumprir informar que, de janeiro de 2013 a setembro de 2014 houve aumento de 16% da área construída no PJERJ sendo que mais da metade desde aumento ocorreu no terceiro trimestre de 2014 com a inauguração de novos Fóruns e da transferência das Varas Cíveis para o prédio Anexo Cidade Nova.

Se analisarmos o consumo de energia elétrica relativizado pela metragem total de todos os prédios que compõem o PJERJ pode ser observado uma redução de 8,04% de consumo de energia elétrica de 2013 para 2014.

### INDICADORES OPERACIONAIS

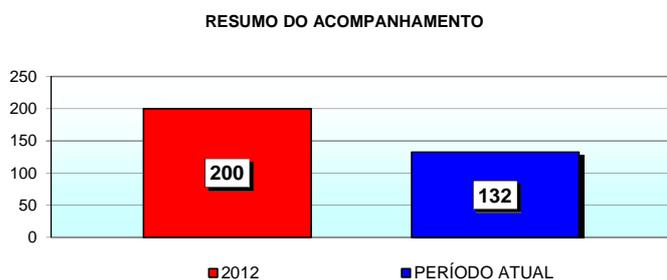
GRÁFICO

COMENTÁRIO



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

### Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão



O ciclo - **PERMISSÃO** durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de **132** dias com 19 processos concluídos. A média apresentada ficou 18% acima da média obtida em 2013 que foi de 108 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 60,26 % do tempo do ciclo. Outras causas que contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: a readequação do sistema SISLIC em todas as fases de licitação (minuta de edital, ato convocatório, publicação, julgamento), em razão da alteração na modalidade de licitação de convite para pregão, impugnações, recursos, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.

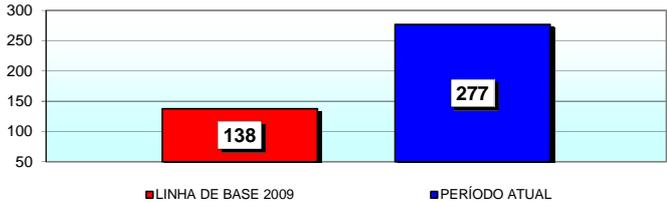
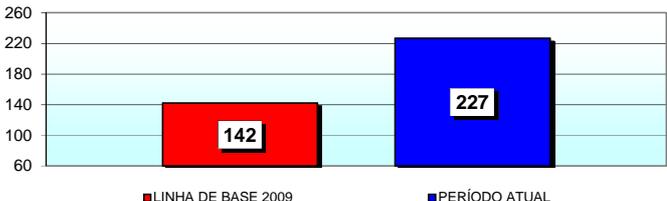
### Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço



O ciclo - **SERVIÇO** durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de **261** dias com 26 processos concluídos. A média apresentada ficou 36% acima da média obtida em 2013 que foi de 168 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 65,85 % do tempo do ciclo. Outras causas que contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: aplicação do art.48 e a análise de planilhas, impugnações, recursos, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

	Santa e da Copa do Mundo no Brasil.						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE 2009</td><td>138</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>277</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE 2009	138	PERÍODO ATUAL	277	<p>O ciclo - <b>OBRA</b> durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de <b>277</b> dias com apenas 02 processos concluídos. A média apresentada ficou 35% acima da média obtida em 2013 que foi de 181 dias. As causas que elevaram o tempo do único processo de obra concluído no mês de maio foram a suspensão sine die da licitação por 23 dias para atendimento a determinações do TCE e, no momento do julgamento, a suspensão para análise de documentação e prazos para recursos e contrarrazões. Quanto ao processo concluído no mês de agosto/14 a suspensão da licitação no dia 24/10/13, véspera da realização do certame para atendimento as diligências do TCE, prolongou o prazo de conclusão do ciclo. Após cumprimento das determinações, a licitação 153/14 foi remarcada para o dia 26/02/14 onde teve seu julgamento fracassado. A licitação foi repetida em 27/06/14 enfrentou recurso e teve seu prosseguimento com sucesso em 24/07/14. O grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil afetaram o resultado que é contado em dias corridos.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE 2009	138						
PERÍODO ATUAL	277						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE 2009</td><td>142</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>227</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE 2009	142	PERÍODO ATUAL	227	<p>O ciclo - <b>COMPRA</b> durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de <b>227</b> dias com 131 processos concluídos. A média apresentada ficou 18% acima da média obtida em 2013 que foi de 186 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 65,89 % do tempo. Outras causas que</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE 2009	142						
PERÍODO ATUAL	227						

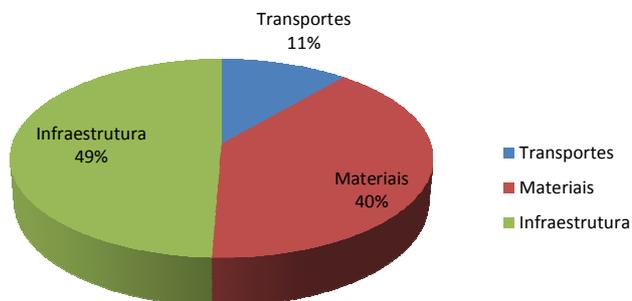


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

	<p>contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: necessidade de avaliação técnica do produto, análise de documentação técnica, impugnações, recursos, representação, apresentação e análise de amostra, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.</p>								
<p>Pesquisa de Satisfação do Usuário da DGLOG</p> <table border="1"><caption>CONSOLIDADO PESQUISA SATISFAÇÃO DGLOG</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ótimo</td><td>79,04%</td></tr><tr><td>Mais Bom</td><td>17,08%</td></tr><tr><td>Mais Pessim</td><td>3,88%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Ótimo	79,04%	Mais Bom	17,08%	Mais Pessim	3,88%	<p>Registra-se satisfação crescente com os serviços da DGLOG que passou de <b>72,28%</b> em agosto/14 para <b>79,04%</b> em dezembro/14 nos quesitos ótimo mais bom, de <b>17,04%</b> em regular e <b>3,87%</b> em ruim mais péssimo. Os maiores índices de satisfação foram percebidos nas licitações e formalização de ajustes (100%), no gerenciamento de contratos de serviços (96,2%), nos serviços de mudanças (95%), na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (100%) e na qualidade do material fornecido (81%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou o mesmo patamar das pesquisas anteriores em 66,28 % de satisfação, lembrando que ainda permanece forte demanda para aumento de perfil de consumo de materiais.</p>
Categoria	Porcentagem								
Ótimo	79,04%								
Mais Bom	17,08%								
Mais Pessim	3,88%								
<p>Execução da Despesa DGLOG por Categorias Fonte: DIACC/DGPCF – dados novembro/14</p>	<p>As despesas mensais efetuadas pela DGLOG tem se mantido estáveis durante o ano de 2014. A maior parte dos recursos alocados para execução de atividades da DGLOG concentra-se na infraestrutura (<b>49%</b>), em seguida,</p>								

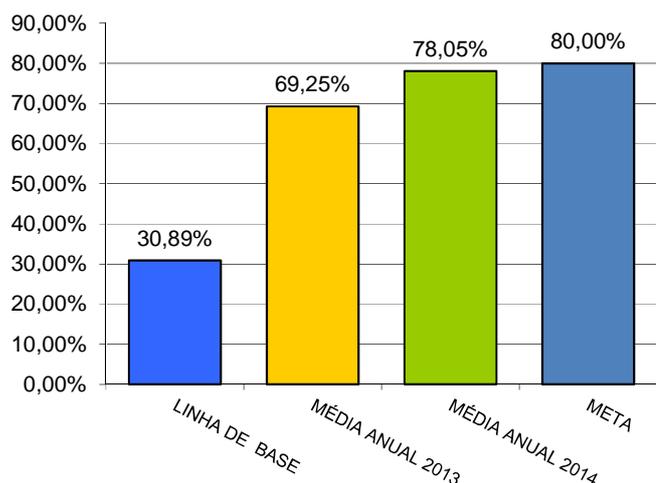


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014



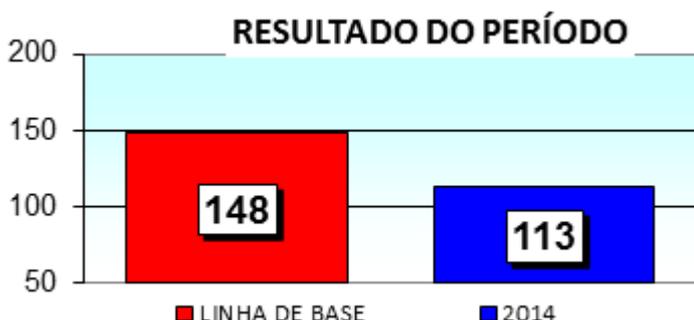
em materiais (40%) e, por último, em transportes (11%). O montante efetivamente aplicado às atividades corresponde a **79,04%** de satisfação pelos serviços prestados.

### Adimplência Contratual de Fornecedores de Materiais



O exercício de 2013, após iniciar o índice com apenas 44% de adimplência no cumprimento de prazos de entrega de materiais pelos fornecedores, encerrou com uma média de 69,25%. Em 2014, com a intensificação das ações gerenciais, alcançamos a média de **78,5%**. Agora, após a consolidação do presente indicador, almejamos atingir e manter a nossa meta 80%. O principal objetivo desse trabalho é conscientizar as contratadas da necessidade de cumprimento tempestivo da obrigação, sob pena de uma possível sanção administrativa.

### Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório



Ao final de 2014, constata-se que o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório manteve-se estabilizado. No exercício de 2013 atingiu-se um tempo médio de 111 (cento e onze) dias. Em 2014 o tempo médio registrado foi de **113** (cento e treze) dias. Observa-se que os dois últimos meses do ano apresentaram significativa queda em dias, decorrente da eliminação do acúmulo de procedimentos que aguardavam decisão no setor. Sendo possível

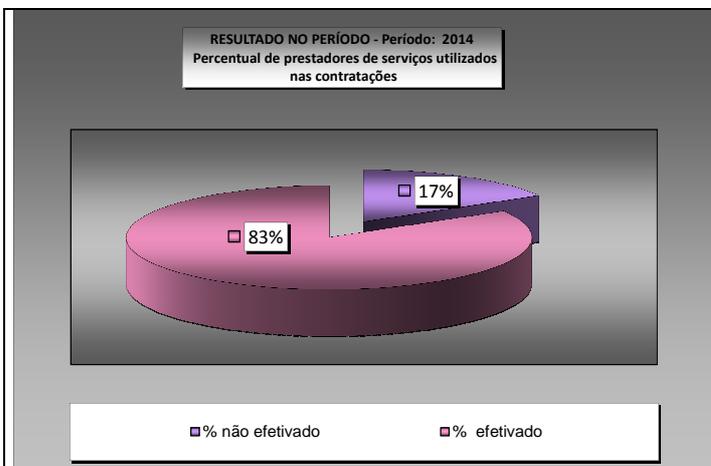


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

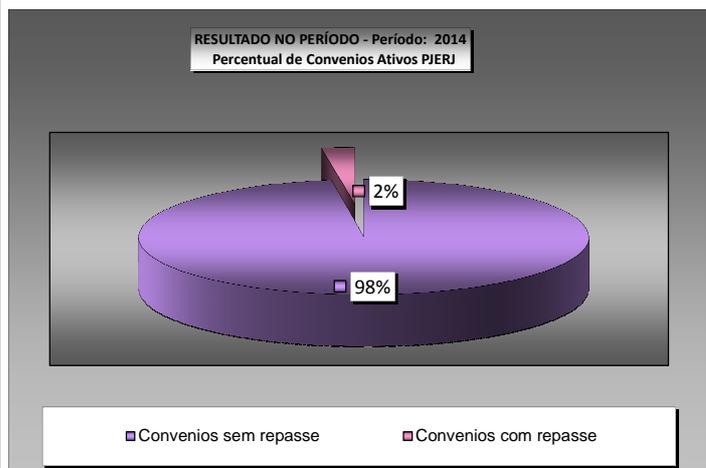
	<p>manter o atual nível de produtividade, espera-se que a média de dias reduzida para algo em torno de 80 (oitenta) dias para a conclusão dos procedimentos.</p>								
<p>Percentual de Solicitação de Transporte Não Atendida</p> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>1,17</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>0,67</td></tr><tr><td>META</td><td>0,75</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (%)	LINHA DE BASE	1,17	RESULTADO ATUAL	0,67	META	0,75	<p>Comparando-se o percentual de indisponibilidade de transporte registrado em 2013 – 1,17% - com o registrado em 2014 – <b>0,67%</b> - houve melhoria significativa no índice alcançado.</p> <p>As demandas submetidas ao setor foram absorvidas de modo satisfatório o que resultou na redução das saídas não atendidas.</p> <p>Ao longo do ano de 2014, diversas medidas foram implementadas as quais deram causa a esta melhoria crescente como o preenchimento dos postos de condutores de veículos que estavam vagos no 1º trimestre de 2014 e o reforço na manutenção de viaturas indisponíveis a partir de dezembro de 2013.</p> <p>Ademais, a contratação, por parte da DGTEC, do serviço de manutenção com transporte do pessoal técnico incluído reduziu a demanda por transporte.</p>
Categoria	Valor (%)								
LINHA DE BASE	1,17								
RESULTADO ATUAL	0,67								
META	0,75								
<p>Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações</p>	<p>O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 83%. O referido percentual orienta a Administração Superior para a análise da necessidade de supressão dos contratos de serviço.</p>								



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014



## Convênios Ativos no PJERJ



O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 588 convênios sem repasse de verba, os que apresentam maior quantitativo de termos celebrados com o mesmo objeto são: Cooperação de Programas de Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas à Prisão, Cooperação nos processos de Execução da Dívida Ativa e para o recebimento de Custas e Taxas Judiciária e Cooperação Técnica para o Mapeamento e Inserção da Criança e do Adolescente na Família (Plano Mater). Comparando-se com o resultado de 2014 em que foram registrados 584 convênios sem repasse, verificou-se um acréscimo de 19 convênios em 2014.

## 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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



## 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

---

- Em dezembro/14, elaboração e a publicação de mais duas edições do Projeto DGLOG em foco, quais sejam, Edição 16ª – Consumo de Água no PJERJ e Edição 17ª – Consumo de Energia no PJERJ. No biênio 2013/2014, foram publicados 17 (dezesete) DGLOG em foco.
- Implantação do Projeto Lixo Mínimo - O escopo inicial para a implementação do projeto foram o prédio do Centro Administrativo do PJERJ e os prédios dos Fóruns de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, e Rio das Flores, localizados no 5º NUR onde os Municípios oferecem serviço de coleta seletiva de resíduos. O Projeto Lixo Mínimo prevê a instalação de coletores diferenciados para o descarte de resíduos
- Coleta Seletiva - Em 2013, foram encaminhados para reciclagem 253.323,50 Kg de papel, 39.509,60 Kg de plásticos, 12.832,60 Kg de metais e 1.228,20 Kg de vidros. Em 2014, foram encaminhados para reciclagem 139.353,60 Kg de papel, 21.782,80 Kg de plásticos, 4.749,00 Kg de metais e 1.829,40 Kg de vidros.
- Manual da Direção do Fórum - Elaborado pela DGLOG, em sua primeira edição, o referido manual tem por objetivo orientar, de forma objetiva, os serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que atuam diretamente na assessoria das Direções dos Fóruns do Interior, dos Fóruns Regionais e das Serventias Isoladas, na prática de atos e rotinas concernentes aos procedimentos comuns administrativos.
- O Departamento de Infraestrutura Operacional apoiou às inaugurações e eventos do biênio 13/14, no que se refere limpeza, à comunicação visual, aos informes às recepcionistas, à otimização dos elevadores com orientação aos supervisores, às solicitações diversas aos Departamentos envolvidos (DEPAM, DGENG, DGTEC, DETEL), bem como outros setores necessários à plena utilização do(s) espaço(s). Os eventos do biênio em que houve a intervenção do DEIOP são as dos seguintes Fóruns: Teresópolis, Bangu – Anexo, Mesquita, Alcântara, Nilópolis e Itaboraí, bem como Sessão solene de posse da nova administração do tribunal de justiça para o biênio 2013/2014; Instalação da 23ª a 27ª câmaras cíveis especializadas em direito do consumidor; Inauguração do anexo da lâmina III; Solenidade de instalação das 21ª e



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

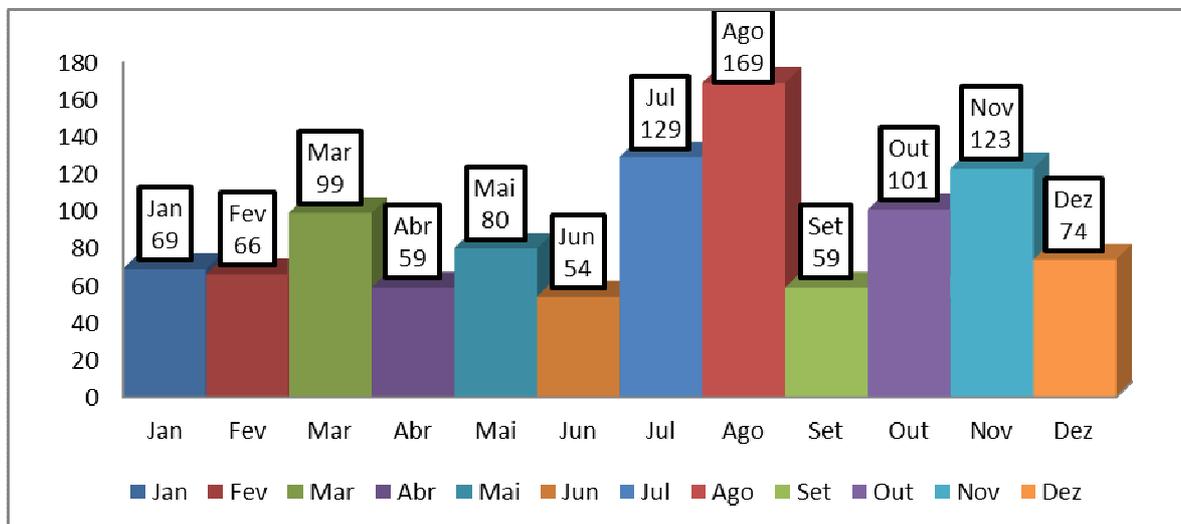
22ª câmaras cíveis do tribunal de justiça, Instalação do V Juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca da Capital; Solenidade de inauguração das salas multiuso de videoconferência e lançamento do centro de pronto atendimento judiciário - CEPRAJUD, no plantão judiciário; Solenidade de inauguração do Centro Judiciário de solução de conflitos e cidadania Juíza Eduarda Monteiro de Castro Souza Campos ( 23 de julho ) e Solenidade de inauguração do Anexo - Cidade Nova.

- Mudanças realizadas no mês de dezembro/14 nos gabinetes de Desembargadores, Juízes e Serventias são apresentadas no quadro abaixo:

MUDANÇAS – DEZEMBRO/14		
Unidades	Locais de Origem	Locais de Destino
Des. Regina Passos	Sala 411 L. IV	Sala 611 L. IV
10ª Vara de Família	Sala 210 -D	Sala 214-D
I JEC Barra da Tijuca	Térreo	1º andar
Des. Maria Helena	Sala 1303 L. IV	Sala 411 L. IV
Des. Marcelo Castro	Sala 420 L. IV	Sala 511 L.IV
Des. Sonia de Fatima	Sala 1305 L. II	Sala 420 L. IV
20ª Vara Criminal	Sala 610	Sala 602
SETOE	sala 910 L.II	Salas 1001 e 1003 L. II
11ª Vara de Família	sala 211-D	Sala 211-B
Vara Inf. e Juventude	Gamboá	Leopoldina
29ª Vara Criminal	Sala 506 L. II	Sala 704 L. II
38ª Vara Criminal	Sala 505 L. II	Sala 810 L. II
32ª Vara Criminal	Sala 810 L. II	Sala 708 L. II
16ª Vara Criminal	Sala 602 L. II	Sala 508 L. II
VIII JECRIM	Sala 508 L. II	Sala 406 L. II
28ª Vara Criminal	Salas 406 e 801	Salas 701 e 702
III JECRIM	Sala 702	Sala 404
35ª Vara Criminal	Sala 904	Sala 804
29ª Vara Criminal	Sala 804	Sala 704
23ª Vara Criminal	Sala 704	Sala 606
5ª Vara Criminal	Sala 606	Sala 502
41ª Vara Criminal	Sala 404	Sala 904



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014



- O Gráfico acima demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos durante o ano de 2014. No mês de julho/14 a inauguração do Fórum de Itaboraí representou o acréscimo em 23 mudanças. Já em agosto/14, houve impacto no serviço devido às movimentações ocorridas do Fórum Central para o Anexo Cidade Nova, cerca de quarenta e cinco mudanças. O índice de satisfação pelo serviço de mudança realizado pela contratada ficou em 67% de ótimo e bom.

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES DO BIÊNIO 13/14			
OBJETO	Exercício de 2013	OBJETO	Exercício de 2014
OBRA	04	OBRA	00
COMPRA	130	COMPRA	155
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35
PERMISSÃO	24	PERMISSÃO	25
LEILÃO	13	LEILÃO	16
		CONCURSO	01
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>TOTAL</b>	<b>232</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- O gráfico acima demonstra o quantitativo de licitações publicadas em 2013 e 2014, observando-se um acréscimo em 2014, na ordem de 16%, decorrente da finalização da tramitação do ciclo de processos de compras e prestação de serviços, decorrentes de reposição de estoques e término do prazo contratual dos serviços.

LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – DEZEMBRO/14			
Processo	Objeto	Número	Modalidade de Licitação
2013-126.903	Prestação de serviço de manutenção de aparelhos extintores e mangueiras de incêndio	064/14	PR
2014-114.635	Compra de fitas para impressoras EPSON FX 890	171/14	PR
2014-115.675	Compra de viaturas automotores zero quilômetro dos segmentos Minivan média e Furgão médio	182/14	PR
2014-108.014	Prestação de serviços de solução integrada de armazenamento, aplicativos de escritório e mensageria (comunicação, correio eletrônico, calendário, agenda corporativa e tarefas), baseada em ambiente na nuvem, incluindo implantação, migração e mentoria	209/14	PR
2014-089.563	Compra de material da família S – componentes hidráulicos em cobre e latão	217/14	PR



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

2014-154.405	Permissão de uso, com encargos, de área localizada no Foro da Comarca de Duque de Caxias, 2º pavimento, para exploração, por terceiros, de serviços de reprografia	221/14	PR
2014-154.407	Permissão de uso, com encargos, de área localizada no Foro da Comarca de Duque de Caxias, 3º pavimento, para exploração, por terceiros, de serviços de reprografia	222/14	PR/RP
2014-133.286	Compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas	226/14	PR

- Foi realizada a readequação da demanda do Serviço de Atendimento de Solicitações de Transportes a fim de possibilitar a disponibilização de viaturas, postos de condução e cotas de combustível necessárias para o atendimento das Equipes Técnicas Interdisciplinares Cíveis - ETIC localizadas em Valença, Teresópolis, Nova Iguaçu e Friburgo pelo que foi possível atender a demanda sem acréscimo da Frota nem dos contratos de prestação de serviços.
- Foi elaborado Folder explicativo que apresenta os principais serviços prestados por este DETRA entregue aos Exmo. Srs. Desembargadores por ocasião de sua posse juntamente com o cartão de abastecimento e documento da viatura.
- Proposição da criação do posto de apontador, como apoio do posto de Supervisor, a fim de suprir deficiências no controle e supervisão da prestação do serviço de condução de viaturas, tais como abertura de Boletins Diários de Transporte (BDT), lançamento de Km por parte dos condutores de viaturas, controle das chaves e documentação das viaturas, controlar os cartões de combustível individualizados utilizados pelos condutores para abastecer as viaturas Identificar internamente e cadastrar os condutores em atividade no sistema informatizado de gerenciamento de transporte da Contratante, mantendo o mesmo atualizado diariamente; elaborar diariamente a “Escala de Motoristas e Viaturas” e demais planilhas que são utilizadas pelo Supervisor



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

para planejar a rotina de trabalho dos condutores e receber diariamente as solicitações de saídas de viaturas.

- Disponibilização de condutores de viaturas para atendimento de 14 (quatorze) saídas pela manhã e 14 (quatorze) à tarde para atendimento ao Anexo Cidade Nova.
- Em 2013, foi realizado leilão de 25 viaturas, arrecadando o valor de R\$ 215.400,00 (duzentos e quinze mil e quatrocentos reais), o que perfaz acréscimo de 130,37% em relação ao valor de avaliação.
- Em 2014, foi realizado leilão de 17 viaturas arrecadando o valor de R\$ 185.700,00 (cento e oitenta e cinco mil e setecentos reais), o que perfaz acréscimo de 81,17% em relação ao valor de avaliação.
- Leilão de 11 (onze) cilindros de Gás Natural Veicular (GNV) obsoletos, realizado em 24/04/2014 – Processo administrativo 34.442/2013 - arrematado por R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), representando um acréscimo de 75,76% de acréscimo em relação ao valor avaliado.
- Proc. 2014/074.403 – Proposição de Termo de Referência para contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte operacional na execução das atividades inerentes à manutenção preventiva e corretiva da frota, por meio de modelo que visa o alinhamento às manifestações recentes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ, não envolvendo relação de interessoalidade entre os servidores e os prestadores do serviço, uma vez que as tratativas entre o Tribunal de Justiça e a contratada será em função, exclusivamente, da demanda do serviço. Em fase de revisão do Termo de Referência.
- Proc. 2014/165.529 - Proposição de Termo de Referência visando a contratação de serviço de rastreamento com a possibilidade de Rastreamento e Monitoramento 24 horas com o diferencial da instalação de sensores e travas nas portas do Baú – porta lateral e porta traseira.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Renovação parcial da Frota de Expediente – Proc. 2014-084.130, com a aquisição de 70 (setenta) viaturas modelo Gol e 09 (nove) viaturas modelo Jetta recebidas no final de outubro e meados de novembro de 2014, em fase de entrega aos usuários.
- Renovação parcial da frota de caminhões modelo Baú de alumínio (04 unidades – Proc. 2014-107.107), tendo em vista o declínio da performance da frota de expediente nos últimos anos. Em fase de montagem, entrega prevista para janeiro de 2015.
- Renovação parcial da frota de utilitários com a aquisição, por meio do processo 2014/084.130 – Pregão 182/2014, de 30 (trinta) veículos do segmento minivan média (Dobló Essence 1.8 16V Flex 2015) e 10 (dez) do segmento furgão médio (Dobló Cargo 1.8 16V Flex 2015). Previsão de entrega final de janeiro/início de fevereiro de 2015.
- Em fase de análise a viabilidade e custos de implantação de lavagem a seco das viaturas que atendem ao serviço de expediente.
- Em fase de realização dos procedimentos necessários para a disponibilização de cerca de 80 (oitenta) viaturas anti-econômicas/inservíveis para a realização de leilão. Os serviços de mudanças de Foro, remanejamentos internos e mudanças entre serventias e gabinetes, o Serviço de Mudanças e Remanejamentos da DICOM (Divisão de Controle de Materiais Permanentes) realizou um total de 123 mudanças no mês de novembro/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de licença de uso, especificamente dedicada à gestão de manutenção do patrimônio, a fim de atender as necessidades da DGENG. Processo Licitatório 85.867/2014 – Pregão nº 229/2014 dia 29/12/2014 às 13h.
- Convênio com repasse de verba formalizado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que consiste na prestação de serviços de segurança pública nos prédios e instalações de Foros, Varas e Juizados, Depósitos, Arquivos e demais órgãos do PJERJ. O ajuste teve início em 01/01/2015;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Convênio sem repasse de verba celebrado com o Município de Rio das Ostras, cujo objeto consiste na cessão pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, de 01 (um) profissional formado em Serviço Social e habilitado nessa especialidade para atuar junto à Equipe Técnica Interdisciplinar Cível- Serviço Social (ETIC/SS) Macaé, que abrange a comarca de Rio das Ostras;
- Convênios sem repasse de verba celebrados com as Instituições Escolinha de Futsal Gente Que Faz e AVICRES- Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade, objetivando a cooperação recíproca entre as partes no sentido de viabilizar programas de monitoramento de penas e medidas alternativas à prisão;
- Convênio sem repasse de verba celebrado com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, cujo objeto consiste na implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de estudos e pesquisas em áreas de mútuo interesse;
- Convênio sem repasse de verba celebrado com a Light Serviços de Eletricidade S.A., cujo objeto consiste em estabelecer um compromisso de cooperação entre a Light e o Tribunal de Justiça visando o desenvolvimento de ações conjuntas para promover o uso eficiente e racional de energia elétrica nas instalações do Tribunal de Justiça, bem como a difusão de informações e conhecimentos para funcionários públicos e/ou colaboradores do Tribunal de Justiça, propiciando a redução dos gastos com energia elétrica;
- Convênio sem repasse de verba celebrado com a Federação Brasileira de Telecomunicações- FEBRATEL e Conselho Nacional de Justiça- CNJ, cujo objeto consiste no aprimoramento do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, buscando maior eficiência e efetividade às audiências de conciliação, de forma a estabelecer política permanente de composição de litígios, valendo-se da citação eletrônica por meio eletrônico em todos os processos em que as prestadoras de serviços de telecomunicações aderentes figurem como parte, buscando estabelecer métodos de auto composição pré-processuais e preservar a relação fornecedor-cliente;



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Convênio sem repasse de verba celebrado com a Light Serviços de Eletricidade S.A., cujo objeto consiste em aprimoramento do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, buscando maior eficiência e efetividade na citação da concessionária Light, valendo-se da citação eletrônica por meio do portal do Tribunal em todos os processos onde a concessionária aderente figurar como parte nos Juizados Especiais Cíveis em que for adotado o processo eletrônico, bem como maior eficiência e efetividade nas audiências de conciliação, instrução e julgamento.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia, para instalação e manutenção preventiva e corretiva da rede lógica, a fim de atender às necessidades da Diretoria-Geral de Engenharia (DGENG) Processo Licitatório 22.778/2014. Em fase de assinatura do Termo de Referência.
- Convênios celebrados com os Municípios de Teresópolis, Arraial do Cabo e Nova Iguaçu, cujo objeto consiste na cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da Dívida Ativa e para o recebimento de custas e taxas devidas nos processos judiciais.
- Convênios celebrados com as Instituições Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos dos Goytacazes - APAE e a Obra do Salvador, objetivando a cooperação recíproca entre as partes no sentido de viabilizar programas de monitoramento de penas e medidas alternativas à prisão.
- Convênio celebrado com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo objeto consiste na colaboração entre os partícipes para adoção das medidas administrativas necessárias à implantação do Sistema AJG no TJRJ como ferramenta de gestão do cadastro de profissionais, nomeações e pagamento de honorários de advogados dativos, peritos, intérpretes e tradutores que atuarem como auxiliares dos Juízes de Direito, no âmbito da jurisdição delegada.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- 13ª, 14ª e 15ª Revisão de Convênio com repasse de verba, denominado “Começar de Novo”, formalizado com o IBISS, por 60 meses, vencido em 23/10/2014, objetivando criar, no âmbito do PJERJ, 100 postos de trabalho a serem preenchidos por cidadãos oriundos do sistema penitenciário, buscando a sua ressocialização por meio de atividade laborativa.
- Celebrado Termo de Doação nº 003/0706/2014 de Bens Móveis, em 05/11/2014, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro / 6º BPM (APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DESUSO);
- Celebrado Termo de Comodato nº 003/0708/2014, em 05/11/2014, com a Senhora Luiza de Paula Leite Camacho, responsável pelo expediente do Serviço do Cartório do Ofício Único da Comarca de Japeri (ESTANTE DE AÇO/ARMÁRIO AÇO/FICHÁRIO AÇO/CADEIRA FIXA/CADEIRA GIRATÓRIA/MESA DE DATILOGRAFIA).
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de licença de uso de solução e tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à educação corporativa, a fim de atender às necessidades da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas – LMS - (DGTEC) Processo Licitatório 183.705/2014 – Pregão 227/2014, realizado em 17/12/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de serviços de atualização e manutenção de licença de software, suporte técnico, treinamento e banco de horas referente a 2 (dois) Switches BIG-IP 3900 – (DGTEC) – Processo Licitatório 45.537/2014 – DGLOG – Divisão de Atos convocatórios em 17/12/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de serviço de correio eletrônico em ambiente de computação em nuvem – (DGTEC) – Processo Licitatório 108.014/2014 – Licitado, publicação em 18/12/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

de limpeza, higiene e conservação predial nos prédios do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro situados no 9º NUR – (DEIOP) – Pregão 220/2014 realizado em 01/12/2014.

- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa especializada para restauração do painel do salão nobre – (DGCOM) Processo Licitatório 127.069/2013 – Pregão 239/2014 dia 14/01/2015 às 14h.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico – (DGSEI) – Pregão 218/2014 realizado em 25/11/2014.
- Processo 176.824/2014 – Reengenharia e Integração dos processos administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e sua sistematização RIPA – Liberação dos autos devidamente instruído.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos com chip - (DGENG) Processo Licitatório 121.188/2014 – Pregão 206/2014 realizado em 05/11/2014 às 14h.
- Processo 156.986/2014 – Contratação de organização de concurso público para técnico e analista judiciário – Liberação dos autos devidamente instruídos em 16/09/2014.
- Processo 249.188/2010 – Locação de imóvel situado à Rua Laureano Rosa nº 100, Alcântara - São Gonçalo – Contrato de Locação 003/103/2014. Ocorreu a devolução do imóvel ao proprietário em 03/09/2014.
- Processo 116.814/2014 – Locação do imóvel situado à Rua Senador Furtado nº 08, salas 201 a 204, Praça da Bandeira – Centro RJ – Contrato de Locação 003/498/2014, pelo prazo de 24 meses a contar de 04/09/2014, data da assinatura do Termo de Recebimento das Chaves.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Convênio celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral, cujo objeto consiste na cooperação educacional, técnica e científica, para que os servidores dos convenentes participem de cursos, palestras e ação de capacitação realizadas pelo outro.
- Processo 11.575/2012 – Renovação do Seguro da Frota deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Mapfre Seguros Gerais S/A) por 12 meses.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - (DETRA) Processo Licitatório 61.072/2014 – Pregão 238/2014 dia 14/01/2015.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa para prestação de serviços para produção de espetáculo – Teatro na Justiça – (DGCOM) Processo Licitatório 135.065/2014 – Licitado, publicação em 06/10/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de aparelhos de extintores e mangueiras – (DGSEI) Processo Licitatório 126.903/2013 – Licitado, publicação em 09/12/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de Bombeiro Civil - (DGSEI) Processo Licitatório 131.759/2014 – Pregão 218/2014 realizado em 25/11/2014 às 14h.
- Processo 104.747/2014 – Contratação Direta de empresa para ministrar o curso In Company “Planejamento e Contratação de Serviços de TI”, para 75 servidores da DGTEC.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

do Rio de Janeiro situados no Complexo do Foro Central - (DEIOP) Processo Licitatório 34.209/2013 – Licitado, publicação em 01/09/2014.

- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gestão Histórico Museológico – (DGCOM) Processo Licitatório 68.095/2013 – Licitado, publicação em 06/10/2014.
- Elaboração e Análise do Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de comunicação para atendimento as demandas institucionais – (DGCOM) Processo Licitatório 14.641/2014 – Licitado, publicação em 11/11/2014.
- Processo 94.585/2010 – Locação de imóvel situado a Rua João Caetano nº 340 – salas 305, 306, 307, 308, 310/320, 322, 324 e 326, Shopping São Luis, Alcântara - São Gonçalo – Ocorreu a devolução das chaves do imóvel ao proprietário no dia 02/06/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprografia - (DEIOP) Processo Licitatório 78.678/2014 – Licitado, publicação em 22/08/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial do 13º NUR do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - (DEIOP) Processo Licitatório 89.031/2014 – Licitado, publicação em 10/10/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa para produção do espetáculo “Teatro na Justiça” - (DGCOM) Processo Licitatório 89.893/2014 – Licitado, publicação em 12/08/2014.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa para a realização do programa “Por Dentro do Palácio” - (DGCOM) Processo Licitatório 89.897/2014 – Licitado, publicação em 04/09/2014.
- Locação Anexo Cidade Nova – Centro – Processo nº 138.933/2013 (Termo nº 003277/14) – prazo de 30 meses a contar da data da entrega da área total locada.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de suporte operacional às atividades assistenciais, periciais e de saúde operacional - (DGPES) Processo Licitatório 54.909/2014 – Licitado, publicação em 24/09/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transmissão de dados – (DGTEC) Processo Licitatório 62.931/2014 – Licitado, publicação em 27/08/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial nos prédios do TJ situados no 5º NUR - (DEIOP) Processo Licitatório 62.048/2014 – Licitado, publicação em 11/09/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial nos prédios do TJ situados no 7º NUR – (DEIOP) Processo Licitatório 62.045/2014 – Licitado, publicação em 11/09/2014.
- Elaboração e Análise de Termo de Referência e procedimentos preparatórios para licitação, visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial nos prédios do TJ situados no 1º e 12º NUR’s – (DEIOP) Processo Licitatório 89.029/2014 – Licitado, publicação em 01/09/2014.
- Contratação Direta (24, V) para elaboração de projetos executivos completos de sistema de segurança contra incêndio e pânico, detecção e alarme nos prédios das



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

Lâminas I e II do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – Processo nº: 181.408/2013.

- Foram devolvidos os imóveis do antigo Fórum e o prédio no qual funcionavam os Juizados Especiais e o Juizado da Infância, do Adolescente e do Idoso da Comarca de Teresópolis, após a inauguração da nova sede do Fórum, onde passaram a funcionar todos os órgãos do Poder Judiciário. Desta forma, deixando de arcar com o custeio das despesas decorrentes (água, luz, limpeza e conservação) da ocupação desses dois imóveis, passando para apenas um imóvel.
- Como também, foi devolvido o imóvel situado na Rua da Carioca em razão da transferência do I Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, acarretando o não pagamento das despesas de custeio decorrentes (limpeza e conservação).

### **CONTRATAÇÕES DIRETAS FIRMADAS COM A PUC PARA CAPACITAÇÃO:**

- Prestação de serviço de capacitação pela contratada, limitado às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), consistente na transferência de conhecimento em tecnologias educacionais para implantação do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC).
- Prestação de serviço pela Contratada, limitando às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ), consistente na transferência de conhecimento em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação para a Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC).
- Prestação de serviço de capacitação para definição de sistema integrado de gestão corporativa do TJERJ, que consiste na transferência de conhecimento em sistema integrado de gestão para apoio de definição de tecnologia a ser implantada pela DGTEC.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

- Capacitação em medição funcional de software – análise de pontos de função – para a implantação do Núcleo de Métricas de Software da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC).
- Prestação de serviço pela Contratada, limitando às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ), consistente na transferência de conhecimento em pesquisa e inovação tecnológica para a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC).
- Licitação para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Gerenciados e Administração Operacional do Ambiente Tecnológico.

### **CONTRATAÇÕES DIRETAS FIRMADAS COM A VUNESP – CONCURSO PÚBLICO:**

- Organização do Concurso Público para Juízes Leigos.
- Organização do XLVI Concurso Público para ingresso no cargo de Juiz Substituto do Estado do Rio de Janeiro.

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

---

- Localização de espaço adequado para sediar o Departamento de Transportes de maneira a reunir todos os seus setores em uma única localidade.
- Processo 2012.055944 – Trata-se de processo visando à reforma do almoxarifado, em vista da inadequação do espaço de estocagem de materiais, tendo sido constatado que os inflamáveis não são segregados dos demais, oferecendo risco à segurança das equipes de trabalho e instalações – último andamento: 10/11/2014 – Remessa a



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

DGENG – Divisão de Planejamento e Arquitetura para verificar as necessidades de desenvolvimento do projeto de inflamáveis do Almojarifado..

- Processo 2009-254329 – Trata-se de Processo visando obras e reformas no Depósito da Praça da Bandeira – O processo está sobrestado na Divisão até deliberação quanto à compra de imóvel, por determinação da DGLOG e envio do processo pela Diretora do DEPAM.
- Processo 2012.099470 – Trata-se de proposição de quatro projetos prioritários da Comissão de Políticas Institucionais para a Promoção de Sustentabilidade –COSUS, dentre estes, solução para edificação da Praça da Bandeira, constando parecer nos autos proveniente do Departamento de Patrimônio e Material que ressalta a profunda necessidade de reforma deste imóvel, cujos problemas estão detalhados neste RIGER no capítulo 8 – Infraestrutura. –Último Movimento: 28/11/2014 – Despacho: A GERÊNCIA DE PROJETOS DA CAPITAL E REGIONAIS PARA AVALIAÇÃO.

### 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Racionalização na compra de materiais de consumo, por se tratar de matéria de maior durabilidade, foi gerada uma economia satisfatória para o PJERJ.	Foi verificada uma economia de R\$ 110.212,02 com a suspensão da compra de materiais de consumo (Tesoura, grampeador, marca textos, perfurador de papel) durante o ano de 2014.
Recuperação de bens para serem redistribuídos, visando economia satisfatória para o PJERJ.	7035 itens novos que deixaram de ser adquiridos no ano de 2014 em consequência da redistribuição dos bens permanentes usados e em bom estado.
Gestão do uso de combustível da frota de serviço do PJERJ – Expediente e Comarcas	Redução de 13,07% em litros de combustível consumidos no ano de 2014 em relação a 2013;  Redução de 7,84% no valor despendido com combustível no ano de 2014 em relação a 2013.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

Criação das Rotas 3 e 4 do Serviço de Malote (Niterói e Baixada Fluminense) executadas com veículos próprios em substituição aos serviços contratados com a ECT.	Registra-se economia em serviço de malote no valor de R\$ 17.083,25, o que equivale a 22% do valor da fatura dos Correios.
Substituição dos telegramas expedidos pelo Cerimonial da Presidência por correspondências simples.	O valor do telegrama é R\$ 11,74, enquanto que a correspondência simples é R\$ 1,20, gerando economia por postagem de R\$ 10,54. Com a nova modalidade de postagem adotada, foi economizado 89,77% do valor a ser despendido com telegramas.

### LEILÕES HOMOLOGADOS - 2014

DESCRIÇÃO DE BENS	QUANT. TOTAL DE BENS	VALOR ARREMATADO
UNIDADES CONDICIONADORA DE AR SELF - CONTAINED - CONDENSADORES	28	R\$ 2.700,00
CILINDROS DE GÁS GNV OBSOLETOS	11	R\$ 2.900,00
VÁLVULA GAVETA/MOTOR ELÉTRICO/BOMBA FLEXÍVEL/MANGOTE/FLANCE DE AÇO/VAPORADORA DE CAMARA FRIGORÍFICA	149	R\$ 1.359,00
APARELHOS DE AR CONDICIONADO	82	R\$ 1.640,00
BEBEDOUROS ELÉTRICOS/ REFRIGERADOR/GELADEIRA/PURIFICADOR DE ÁGUA	188	R\$ 1.280,00
SEÇÃO VENTILADORA / SEÇÃO EVAPORADORA	14	R\$ 4.200,00
COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO/MOTOR ELÉTRICO P/AR CONDICIONADO JANELA/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	172	R\$ 1.505,50
MAQ ESCRIVER, CALCULADORAS, FORNO MICROONDAS, APARELHO DE FAX, VIDEO CASSETE	410	R\$ 1.025,00
CADEIRAS, ESTANTES, FICHÁRIOS, ARMÁRIOS, SISTEMA DE LINHA, ESCADA, CARRINHO DOBRÁVEL.	1.064	R\$ 2.600,00



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

REL. PARA PROTOCOLO, VENTILADOR, FRAGMENTADOR, AFURADEIRAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MESAS, SIST. EM LINHA E ETC	2.895	R\$ 3.000,00
PLACAS DE PISOS ELEVADOS, PLACAS DE FORRO, PAINÉIS DE MADEIRAS, BANCADAS DE GRANITO COM CUBA E VASOS SANIT. COM CIXA ACOPLADA E ASSENTO	14.028	R\$ 8.100,00
PARTES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	120	R\$ 2.680,00
RELÓGIO/PROTOCOLO/VENTILADOR/FURADEIRA/BOMBA HIDRÁULICA/COMPRESSOR DE AR/FRAGMENTADORA/CAFETEIRA/PARAFUSEIRA/MÁQUINA DE SERRA/COSTURA/ARQUIVO	1.067	R\$ 2.134,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CARTUCHOS/ESTAÇÃO COLETORA DE PÓ TONER/CENTRÍFUGA LIMPEZA CARTUCHOS/LUPA ILUMINAÇÃO MÁQUINA P LAVAGEM E LIMPEZA CARTUCHOS/DEIONIZADOR/ABRIDOR TAMPA CARTUCHOS/COMPRESSOR AR/BALANÇA ELETRONICA/ SOPRADOR TÉRMICO/TESTADOR CARTUCHO/SUPORTE ACRÍLICO /CAIXAS PAPELÃO/BANDEJAS/GALÕES VAZIOS/CAIXAS TINTA	96	R\$ 4.400,00
ESTABILIZADOR, IMPRESSORA, LEITOR DE CÓDIGO, NOOBREAK, CONVERSOR, MONITOR, MICROCOMPUTADOR	3.402	R\$ 6.000,00
VEÍCULOS	25	R\$ 185.700,00
CILINDROS GNV	11	R\$ 2.900,00
<b>QUANTIDADE TOTAL DE BENS:</b>	<b>23.762</b>	<b>R\$ 234.123,50</b>
<b>VALOR TOTAL ARREMATADO:</b>		

### LEILÕES HOMOLOGADOS - 2013

DESCRIÇÃO DE BENS	QUANT. TOTAL DE BENS	VALOR ARREMATADO
-------------------	----------------------	------------------



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO	224	R\$ 1.900,00
AR CONDICIONADOS	450	R\$ 22.600,00
CADEIRAS	211	R\$ 3.240,00
SECADRO, SERRA, BALANÇA, GRAMPEADOR, FRAGMENTADOR DE PAPEL	1.815	R\$ 2.950,00
MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORAS	430	R\$ 4.280,00
MICRO AUTO ATENDIMENTO, SWITCH, IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR, CAMERA DIGITAL, MONITOR E SCANNER.	4.591	R\$ 3.375,00
MÁQUINA CALCULAR, DE ESCREVER, FORNO DE MICORONDAS/ELÉTRICO E APARELHOS DE FAX	399	R\$ 510,00
RELÓGIO, DATADOR, VENTILADOR, FRAGMENTADOR, MÁQUINA DE CAFÉ, PARAFUSEIRA, POLTORNA, CADEIRA, ESTANTE, SIST. LINHA, BANCO DE FERRO, COFRE, FICHÁRIO DE AÇO, NUMERADOR, PRATELEIRA E ETC.	1.157	R\$ 1.860,00
BEBEDOUROS, PURIFICADOR DE ÁGUA E REFRIGERADOR.	505	R\$ 2.400,00
VEÍCULOS	17	R\$ 215.400,00
<b>QUANTIDADE TOTAL DE BENS:</b>	<b>9.799</b>	<b>R\$ 258.515,00</b>
<b>VALOR TOTAL ARREMATADO:</b>		

Quanto aos Leilões Homologados, no ano de 2013 tivemos um quantitativo de 9.799 bens, perfazendo um valor arrematado de R\$ 258.515,00, e no ano de 2014 foi totalizado 23.762 bens leiloados e um valor arrematado de R\$ 234.123,50. Comparando-se os dados acima, observa-se que apesar de em 2013 o quantitativo de bens ter sido menor que em 2014, os bens leiloados estavam em um melhor estado de conservação, portando se tornaram itens bens mais rentáveis.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

### 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		<b>X</b>		Carência de servidores na maioria das unidades e de colaboradores no DETRA, já que o impacto naquele setor foi de redução de 40,59% do efetivo. Já o DELFA necessita de ingresso de servidores especializados nas atribuições inerentes ao serviço.
Tecnologia da Informação		<b>X</b>		Quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC, tais quais: <b>E-PROT:</b> O sistema não mostra os processos que estão efetivamente acautelados e sim a data da movimentação para o acautelamento. Dessa forma, o mesmo não atualiza e não demonstra o que está de fato acautelado no momento e o que já foi desacautelado. Neste sistema tem ocorrido diversos erros, bem como o relatório de movimentação de processos por data não está sendo possível ser gerado. <b>SISCAN:</b> na DICON - Toda vez que muda a versão do SISCAN, perdem-se alguns dados; Novo relatório, um específico para as prorrogações dos contratos que se encontra em andamento. <b>SISIMOV:</b> na DIANC – Os relatórios não são satisfatórios. Realizada reunião com a DGTEC. Na DIANE – várias solicitações encontram-se em andamento junto à DGTEC, para a melhoria dos relatórios no SISIMOV. <b>SISPAT</b> – Lento quando da tentativa de elaboração de Termo de Transferência; problema ocorrido durante todo o mês; → Em 07/01/2015, foi aberta a solicitação nº 1189, para que seja possível serem gravadas em PDF as fichas individuais das Listas de Baixa n.ºs 2167, 2168, 2169 e



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

			<p>2170.</p> <p>→ Problema na Lista de Baixa (Termo de Baixa gerado): ao se clicar na opção "Imprimir Ficha Individual", a mesma não abre, impossibilitando a gravação do documento em PDF. Tal erro ocorreu durante todo o mês de dezembro.</p> <p>Os erros na liquidação de SM's ainda ocorrem, gerando atraso na conclusão deste processo (o problema ocorre desde junho e, apesar dos vários chamados já abertos, não foi solucionado pela DGTEC).</p> <p>→ Ocorrem erros quando da tentativa de criação de novos termos de transferência de carga patrimonial, pois em diversas tentativas o campo "novo" não aparece, sendo necessário fechar e abrir a tela por diversas vezes.</p> <p><b>SISLIC</b> – Apesar dos esforços da DGTEC, não atende aos requisitos necessários de funcionalidade plena para o DELFA.</p> <p><b>DETRA/DIFRO</b> - Falta o desenvolvimento de ferramentas para a gestão da frota, na área da oficina mecânica.</p> <p><b>DEIOP/SEALI</b> – Falta o desenvolvimento de sistema de controle de estoques, custos e pagamentos.</p>
Infraestrutura		<b>x</b>	<p>Faltam 50 metros quadrados para melhor adequar a equipe do DECAN.</p> <p>O Departamento de Transportes se encontra fragmentado em 4 partes (<b>Santo Cristo, Praça da Bandeira, Estácio e Praça XV</b>) o que prejudica a utilização dos recursos humanos e materiais. Falta espaço adequado para o estacionamento das viaturas.</p> <p>Relativamente à adequação do espaço físico na infraestrutura para armazenamento de materiais do PJERJ, o <b>Depósito da Praça da Bandeira</b> (DICOM-SEMOP), mostra-se insuficiente, pois não é linear, ou seja, apresenta-se com três pavimentos, sem elevador de carga o que ocasiona constantes panes do elevador de passageiros que é utilizado para fins diversos deste. As escadas são muito</p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

			<p>íngremes, o que dificulta o manejo do pesado mobiliário utilizado, requerendo maior emprego de material humano e em alguns casos reduzindo a vida útil do mobiliário. As instalações elétricas e hidráulicas da edificação, por serem muito antigas, apresentam-se totalmente danificadas, as janelas e telhados do prédio já não oferecem segurança para o armazenamento do material, pois propiciam vazamentos, infiltrações de água da chuva, permitindo o ingresso de animais indesejados, como gatos, o que danifica ainda mais o material como mesas, cadeiras, longarinas e sofás. Além disso, não possui espaço adequado para os serviços de pintura de mobiliário que vede a emissão de poluentes, nocivos à saúde.</p> <p>O <b>Almoxarifado de Niterói</b> necessita de reforma, tendo em vista que o espaço hoje de armazenamento de materiais é incompatível com o quantitativo de produtos estocados, além de apresentar condições adversas de temperatura. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p> <p>Os serviços interligados da <b>Divisão de Movimentação de Expedientes</b> estão fisicamente distantes: tais como os serviços de mensageria e malote, dificultando a rápida movimentação de processos/documentos, a um custo financeiro operacional considerável aos cofres desta E. Corte, ocasionalmente aumentando o tempo de resposta às demandas, prejudicando, por exemplo, a eficiência na celeridade da entrega de processos ao usuário final, relacionado a prestação jurisdicional.</p>
--	--	--	---

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



## **9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS**

---

No presente Relatório, com relação à gestão estratégica, os indicadores estratégicos 8 - Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços, 13 - Redução do consumo de papel, 14 - Redução do consumo de água e 15 - Redução do consumo de energia não atingiram as metas estipuladas relativas a 2014.

Quanto ao indicador estratégico 8 - Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços o impacto no desempenho do indicador pode ser atribuído aos inúmeros feriados no ano de 2014, bem como as suspensões do processo para atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Estado, prazos para recursos e contrarrazões.

Em análise ao desdobramento em modalidades do IE 8, podemos destacar o desempenho da modalidade Concurso que ocorreu dentro da meta estipulada, bem como a tendência de crescimento de 2013 para 2014 da modalidade Dispensa e Inexigibilidade que registrou 56% de processos no prazo.

Quanto ao projeto estratégico Guia Verde, foi 100% concluído com a realização da última ação, qual seja, a publicação da RAD DGLOG 065. Da mesma forma, o projeto estratégico Gestão do Patrimônio foi 100% concluído nas etapas planejadas em 2014, quais sejam, o mapeamento das necessidades, o dimensionamento prévio das demandas e planejamento dos pacotes, restando concluir em 2015 o desenvolvimento e implementação dos sistemas do DEPAM junto a Fabrica de Software.

No que tange aos indicadores operacionais, Tempo do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório - Compra e Serviço demonstram que o planejamento da contratação é um fator crítico de sucesso, consumindo cerca de 60% a 67% do tempo de tramitação do processo. O desempenho dos referidos indicadores ainda sofrem o impacto da fase anterior à mudança de rotina advinda com a revisão da RAD DGLOG 005. O Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório apresentou tendência a estabilidade no resultado que foi de 113 dias, e o da Adimplência Contratual dos Fornecedores de Materiais finalizou em 2014 com 78,05% de cumprimento dos prazos contratuais para entrega de material, próximo a meta de 80%. Destaca-se o ótimo desempenho do indicador de solicitação de transportes não atendidas que



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2014

registrou 0,67%, resultado da maior disponibilização de veículos, ajuste de rotas e adequado quantitativo de motoristas. Quanto aos demais indicadores operacionais, estão de acordo com os padrões de desempenho esperados.

Vale ressaltar que o índice de satisfação do usuário DGLOG vem crescendo ao longo do biênio, tendo atingido 79,04% de satisfação em dezembro de 2014.

Quanto à situação dos recursos de infraestrutura, foram informadas as inadequações do Departamento de Transportes, Divisão de Movimentação de Expedientes, Almojarifado de Niterói e Praça da Bandeira. É importante assinalar que os problemas relatados no Almojarifado de Niterói e Praça da Bandeira estão sendo tratados em processos administrativos registrados no item 6.

Verifica-se o esforço reiterado para a economia de recursos em grande parte das ações da Diretoria-Geral, desde a supressão de itens do rol de bens a serem fornecidos, o reaproveitamento de mobiliário e sua alienação, até a movimentação de malotes, postagem de correspondências, otimização de rotas de veículos de transporte, devolução de imóveis, de forma a alcançar a eficiência e eficácia dos processos de trabalho.



**10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS** (pelo menos trimestral)

---



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES																											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO	X	INDICADOR DE PROJETO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																				
TEMA	Efetividade Jurisdicional			Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																							
INDICADOR	Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços (IE 08)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Projeto de Redução do Ciclo Licitatório																					
FINALIDADE	Avaliar a presteza com que as demandas são atendidas						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado																		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	(Total de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo (*) padrão / total de processos de aquisição de bens e serviços) x 100						SENTIDO DE MELHORIA		mM																		
META	Aumentar para, pelo menos, 90% o total de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 31/12/2014						ORIGEM DOS DADOS		Banco de Dados de Contratações (Excel)		UNIDADE DE MEDIDA		Nº de processos														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012		Prazo padrão (em dias)	1º Trim 2012		2º Trim 2012		3º Trim 2012		4º Trim 2012		2012		1º Trim 2013		2º Trim 2013		3º Trim 2013		4º Trim 2013		2013						
			TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%				
Concurso e concorrências dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço		105	4	1	25,00%	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%			
Demais tomadas de preços		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%			
Convites e pregão		50	56	20	35,71%	56	24	42,86%	67	34	50,75%	49	30	61,22%	27	11	40,74%	27	9	33,33%	63	30	47,62%	47	18	38,30%	41,46%
Dispensa e inexistibilidade		15	13	5	38,46%	13	6	46,15%	9	3	33,33%	7	1	14,29%	7	5	71,43%	10	7	70,00%	8	3	37,50%	6	1	16,67%	51,61%
Global		-	73	26	35,62%	73	30	41,10%	76	37	48,68%	56	31	55,36%	44	16	45,71%	38	16	42,11%	72	33	45,83%	53	19	35,85%	42,42%
(**) Total de Processos; (***) Total de Processos Finalizados no Prazo																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014		Prazo padrão (em dias)	1º Trim 2014		2º Trim 2014		3º Trim 2014		4º Trim 2014		2014		1º Trim 2015		2º Trim 2015		3º Trim 2015		4º Trim 2015		2015						
			TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%	TP(**)	PPF (***)	%				
Concurso e concorrências dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço		120	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%																
Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço		105	0	0	1	0	0,00%	1	0	0,00%	0	0															
Demais tomadas de preços		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Convites e pregão		50	35	7	20,00%	36	6	16,67%	65	26	40,00%	38	10	26,32%													
Dispensa e inexistibilidade		15	14	4	28,57%	9	4	44,44%	10	8	80,00%	14	10	71,43%													
Global		-	49	11	22,45%	46	10	21,74%	76	34	44,74%	53	21	39,62%													
RESULTADOS NO PERÍODO																											
LINHA DE BASE (2010)	21,00%																										
RESULTADO ATUAL	33,93%																										
META (2014)	90,00%																										

AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO GLOBAL DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS- FONTE: Banco de Dados de Contratações.

ANÁLISE CRÍTICA	Comparando-se o resultado de 2013 em que 42,42% dos processos de contratação finalizaram no prazo padrão com o de 2014 que registrou 33,93%, podemos inferir que está havendo uma adaptação das unidades aos novos procedimentos da RAD DGLOG 005. No quarto trimestre de 2014, constata-se melhor resultado (39,62%) ao se comparar com os primeiro e segundo trimestre (22,45% e 21,74%). Este resultado leva à conclusão de que as unidades organizacionais envolvidas com o ciclo da contratação no quarto trimestre procuraram agilizar seus processos de contratação.. O ajuste de procedimento proposto pela RAD DGLOG 005, que levou o momento da autorização para licitar para depois da juntada do edital, fazendo com que a fase interna ficasse finalizada com a autorização e imediata publicação do ato convocatório, da mesma forma quanto à autorização para a contratação direta seja dada depois que juntado aos autos a minuta do contrato a ser formalizado está sendo refletido no desempenho dos processos mais novos. Os fatores críticos de sucesso se resumem em tempo entre a autorização e a chegada ao DELFA, tempo de homologação, se concorrência, aprovação e atendimento às exigências do TCE, na fase de julgamento o tempo para aprovação de planilha e análise de amostras e remarcações de certames em decorrência de impugnações.
	AÇÕES GERENCIAIS

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Mat. 809.275      Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes mat. 01/19554      Data: 08/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES																		
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE												
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais													
INDICADOR	Redução do Consumo de Água (IE 14)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE														
FINALIDADE	Racionalizar o consumo de água com a utilização responsável dos recursos ambientais							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status									
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	$\left\{ \left[ \frac{\text{Total de m}^3 \text{ de água consumido}}{\text{Total de pessoas}} \right] / \left[ \frac{\text{Total de m}^3 \text{ de água consumido no período anterior}}{\text{Total de pessoas no período anterior}} \right] \right\} \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	mM									
META	Reduzir o consumo ao ano para 18,56 m³ de água per capita, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS		Concessionárias de fornecimento de água	UNIDADE DE MEDIDA	m³								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>																		
QA - Quantidade de Água utilizada no Período	144.574	148.166	138.275	142.173	513.188	144.231	145.337	133.984	154.627	578.179								
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)	25.762	25.762	25.762	25.762	25.762	28.544	28.542	28.705	28.724	28.724								
M2 Útil – Área Útil em m2	561.471	561.471	605.854	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554								
CONSUMO DE ÁGUA (m³ por m²)	0,2575	0,2639	0,2282	0,2133	0,9628	0,2164	0,2180	0,2010	0,2320	0,8674								
CONSUMO DE ÁGUA (PER CAPITA)	5,61	5,75	5,37	5,52	22,25	5,05	5,09	4,67	5,38	20,20								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>																		
QA - Quantidade de Água utilizada no Período	155.444	158.328	155.152	165.652	634.576	163.660	167.612	153.638	155.484	640.394								
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)	27.471	27.447	27.906	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763								
m² Total - Área total construída em m²	621.096	621.096	621.096	640.153	640.153	660.438	656.954	702.931	713.343	2.733.666								
CONSUMO DE ÁGUA (m³ por m²)	0,2503	0,2549	0,2498	0,2588	1,0138	0,2478	0,2551	0,2186	0,2180	0,90								
CONSUMO DE ÁGUA (PER CAPITA)	5,66	5,77	5,56	5,97	22,95	5,89	6,04	5,53	5,60	23,07								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESULTADOS NO PERÍODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE (31/12/2009)</td> <td>19,52</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>23,07</td> </tr> <tr> <td>META (2014)</td> <td>18,56</td> </tr> </tbody> </table>											RESULTADOS NO PERÍODO		LINHA DE BASE (31/12/2009)	19,52	RESULTADO ATUAL	23,07	META (2014)	18,56
RESULTADOS NO PERÍODO																		
LINHA DE BASE (31/12/2009)	19,52																	
RESULTADO ATUAL	23,07																	
META (2014)	18,56																	
<p>REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA - FONTE: Concessionárias de Fornecimento de Água</p>																		
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Analisando o gráfico de consumo de água relativizado pela força de trabalho do PJERJ pode ser observado aumento de 0,49% de consumo de água de 2013 para 2014.</p> <p>Cumprir informar que, de janeiro de 2013 à setembro de 2014 houve aumento de 16% da área construída no PJERJ sendo que mais da metade desse aumento ocorreu no terceiro trimestre de 2014 com a inauguração de novos Fóruns e da transferência das Varas Cíveis para o prédio Anexo Cidade Nova.</p> <p>Se analisarmos o consumo de água relativizado pela metragem total de todos os prédios que compõem o PJERJ pode ser observado uma redução de 11,45% de consumo de água de 2013 para 2014.</p> <p>Até o fechamento deste indicador, ainda não haviam chegado as contas de consumo de água referente à dezembro de 2014 das concessionárias Águas de Paraty, Fontes da Serra, Prefeitura de S.J.V.R. Preto e Prolagos. Juntas, essas contas representam apenas cerca de 2,5% do total do consumo mensal.</p>																	
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Manter o monitoramento das contas de consumo de água em todas as edificações do PJERJ além da divulgação periódica do relatório de consumo e da disseminação de dicas de economia de água através do DGLOG em Foco, buscando conscientizar e prover os gestores de informações necessárias para a tomada de ações pontuais para sanar possíveis desvios de consumo.</p>																	
<p>Responsável pela emissão do relatório: Marcelo Tristão Batista      Responsável (aprovação e divulgação): Joel Beltrão Jarque      Data: 15/01/2015</p>																		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES										
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais					
INDICADOR	Redução do Consumo de Energia (IE 15)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						
FINALIDADE	Racionalizar o consumo de energia com a utilização responsável dos recursos ambientais						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\left\{ \left[ \frac{\text{Total de kWh consumido}}{\text{Total de pessoas}} \right] / \left[ \frac{\text{Total de kWh consumidos no período anterior}}{\text{Total de pessoas no período anterior}} \right] \right\} \times 100$						SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Reduzir o consumo ao ano para 2.614,32 Kwh per capita, até 31/12/2014				ORIGEM DOS DADOS		Concessionárias de Fornecedor de Energia	UNIDADE DE MEDIDA	kWh	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>										
QA - Quantidade de Energia utilizada no Período	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11	2011	1ºTrim/12	2ºTrim/12	3ºTrim/12	4ºTrim/12	2012
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)	25.762	25.762	25.762	25.762	25.762	28.544	28.542	28.705	28.724	
M2 Útil – Área Útil em m2	561.471	561.471	605.854	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554	666.554
Consumo de energia (Kwh por m2)	41,05	36,04	29,09	28,89	120,26	32,80	30,92	28,57	34,12	126,41
<b>CONSUMO DE ENERGIA (PER CAPITA)</b>	<b>894,56</b>	<b>785,56</b>	<b>684,14</b>	<b>747,36</b>	<b>3.111,62</b>	<b>765,98</b>	<b>721,99</b>	<b>663,49</b>	<b>791,70</b>	<b>2.943,16</b>
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>										
QA - Quantidade de Energia utilizada no Período	1ºTrim/13	2ºTrim/13	3ºTrim/13	4ºTrim/13	2013	1ºTrim/14	2ºTrim/14	3ºTrim/14	4ºTrim/14	2014
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)	27.471	27.447	27.906	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763
m² Total - Área total construída em m²	621.096	621.096	621.096	640.153	640.153	660.438	656.954	702.931	713.343	713.343
Consumo de energia (Kwh por m2)	38,95	34,38	31,79	35,85	140,97	39,42	34,04	28,32	33,88	129,63
<b>CONSUMO DE ENERGIA (PER CAPITA)</b>	<b>880,63</b>	<b>777,98</b>	<b>707,57</b>	<b>826,55</b>	<b>3.192,74</b>	<b>937,85</b>	<b>805,40</b>	<b>717,00</b>	<b>870,43</b>	<b>3.330,68</b>
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>										
LINHA DE BASE (31/12/2009)	2.749,85									
RESULTADO ATUAL	3330,68									
META (2014)	2.614,32									
<p style="text-align: center;">REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA - FONTE: Concessionárias de Fornecedor de Energia</p>										
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>Analisando o gráfico de consumo de energia elétrica relativizado pela força de trabalho do PJERJ pode ser observado aumento de 4,32% de consumo de energia elétrica de 2013 para 2014.</p> <p>Cumprir informar que, de janeiro de 2013 à setembro de 2014 houve aumento de 16% da área construída no PJERJ sendo que mais da metade desde aumento ocorreu no terceiro trimestre de 2014 com a inauguração de novos Fóruns e da transferência das Varas Cíveis para o prédio Anexo Cidade Nova.</p> <p>Se analisarmos o consumo de energia elétrica relativizado pela metragem total de todos os prédios que compõem o PJERJ pode ser observado uma redução de 8,04% de consumo de energia elétrica de 2013 para 2014.</p>									
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Manter o monitoramento das contas de consumo de energia elétrica em todas as edificações do PJERJ além da divulgação periódica do relatório de consumo e da disseminação de dicas de economia de energia elétrica através do DGLOG em Foco, buscando conscientizar e prover os gestores de informações necessárias para a tomada de ações pontuais para sanar possíveis desvios de consumo.									
Responsável pela emissão do relatório:		Marcelo Tristão Batista				Responsável (aprovação e divulgação):				Joel Beltrão Jarque
						Data:				15/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES													
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais								
INDICADOR	Redução do Consumo de Papel (IE 13)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---								
FINALIDADE	Racionalizar o uso de papel com a utilização responsável dos recursos ambientais								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total de resmas utilizadas) / (Total de resmas utilizadas no período anterior)								SENTIDO DE MELHORIA	mM			
META	Reduzir o consumo ao ano para 9,38 resmas per capita, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SISMAT			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de resmas		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012</b>			1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	2012	
RP - Resmas de Papel utilizadas no Período			61.247	67.208	71.508	63.244	263.207	64.272	58.900	61.060	61.384	245.616	
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)			25.762	25.762	25.762	25.762	25.762	28.544	28.542	28.705	28.724	28.629	
<b>CONSUMO DE PAPEL (PER CAPITA)</b>			<b>2,38</b>	<b>2,61</b>	<b>2,78</b>	<b>2,45</b>	<b>10,22</b>	<b>2,25</b>	<b>2,06</b>	<b>2,13</b>	<b>2,14</b>	<b>8,58</b>	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>			1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	2014	
RP - Resmas de Papel utilizadas no Período			58.500	62.605	69.990	61.145	252.240	69.021	64.929	68.346	58.104	260.400	
FTT – Força de Trabalho Total (FTT = Mag + TS)			27.471	27.447	27.906	27.763	27.763	27.763	27.471	27.471	27.471	27.471	
<b>CONSUMO DE PAPEL (PER CAPITA)</b>			<b>2,13</b>	<b>2,28</b>	<b>2,51</b>	<b>2,20</b>	<b>9,12</b>	<b>2,49</b>	<b>2,36</b>	<b>2,49</b>	<b>2,12</b>	<b>9,45</b>	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>													
LINHA DE BASE (31/12/2009)	9,86												
RESULTADO ATUAL	9,46												
META (2014)	9,38												
<b>REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL - FONTE: SISMAT</b>													
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>A comparação da quantidade de resmas per capita utilizadas no ano de 2014 (9,46) em relação ao ano de 2013 (9,12) apresentou um aumento de 3,73%, impossibilitando o atingimento da meta de 9,38 resmas per capita. Em 2013 registra-se um resultado satisfatório de 9,12 resmas per capita, superando a meta estabelecida de 9,45 resmas per capita estabelecida para aquele ano. Em 2014 foi alcançado um resultado de 9,46 resmas per capita. Para que a meta estabelecida fosse atingida seria necessário o consumo per capita de 2,34 por trimestre, fora dos padrões mantidos durante todo ano de 2014. O consumo elevado se justifica pelas recentes alterações de perfil de diversas unidades, em virtude especialmente da implantação e/ou ampliação do processo eletrônico, mandado eletrônico, mutirões, aumento do número de feitos e atuação do GEAPC. Além disso, houve a alteração das rotas de entrega de materiais de consumo para os 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º NUR's, que passaram a ser realizadas bimestralmente, gerando, assim, aumento pontuais em determinados meses, haja vista que as unidades que compõem esses NUR's passaram a realizar suas solicitações em dobro e ao aumento vegetativo dos processos de um ano para o outro.</p>												
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	<p>Disponibilização de informativo no SISMAT WEB e na INTRANET, com instruções e procedimentos visando a redução do consumo de papel; veiculação de folder virtual com dicas de economia de papel; acompanhamento da evolução do projeto do processo eletrônico e do mandado eletrônico, visando reduzir o perfil de consumo das unidades beneficiadas; análise dos parâmetros de aferição do consumo, em virtude da alteração do cronogram de solicitação e entrega dos materiais.</p>												
Responsável pela emissão do relatório:			BIANCA MARTINS ARAGÃO PONTES				Responsável (aprovação e divulgação):			SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES		Data:	10.01.15



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

### 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS (pelo menos trimestral)

---



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

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	Efetividade Jurisdicional					OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-023								
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- compra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e 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	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	
	MÉDIA DE DIAS		164	131	122	140	147	114	132	122	183	105	234	198	146	
	2013		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS		164	235	122	177	258	164	259	150	186	202	207	224	186	
	2014		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS		201	310	174	216	256	229	273	245	197	176	254	175	227	
TOTAL DE PROCESSOS		4	8	14	9	12	10	15	16	16	12	10	5	131		
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE 2009	142	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					EVOLUÇÃO NO PERÍODO									
RESULTADO 2014	227															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo - COMPRA durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de 227 dias com 131 processos concluídos. A média apresentada ficou 18% acima da média obtida em 2013 que foi de 186 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 65,89 % do tempo do ciclo. Outras causas que contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: necessidade de avaliação técnica do produto, análise de documentação técnica, impugnações, recursos, representação, apresentação e análise de amostra, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.															
AÇÕES GERENCIAIS	Apresentar os resultados à DGLOG para possibilitar a adoção de medidas gerenciais que garantam a agilidade nos trâmites administrativos.															

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos - Mat.809.275

Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554

Data: 08/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</i>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e 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	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	
	MÉDIA DE DIAS	246			195	81	132		222	118	145		169	170	
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	189			309	126	183	123	263	138	238	160		168	
	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS	230	155	323	294	162		601		212	246	226	355	261		
TOTAL DE PROCESSOS	2	2	1	6	1		1		6	3	2	2	26		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE 2009	209														
RESULTADO 2014	261														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo - SERVIÇO durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de 261 dias com 26 processos concluídos. A média apresentada ficou 36% acima da média obtida em 2013 que foi de 168 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 65,85 % do tempo do ciclo. Outras causas que contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: aplicação do art.48 e a análise de planilhas, impugnações, recursos, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.														
AÇÕES GERENCIAIS	Apresentar os resultados à DGLOG para possibilitar a adoção de medidas gerenciais que garantam a agilidade nos trâmites administrativos.														

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos - Mat.809.275

Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes - Mat.01/19554

Data: 08/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES															
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Efetividade Jurisdicional					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos				
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023				
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- obra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e 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	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	
	MÉDIA DE DIAS	113	106	157										120	
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	181												181	
	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS					158			396					277	
TOTAL DE PROCESSOS					1			1					2		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE 2009	138														
RESULTADO 2014	277														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo -OBRA durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de 277 dias com apenas 02 processos concluídos. A média apresentada ficou 35% acima da média obtida em 2013 que foi de 181 dias. As causas que elevaram o tempo do único processo de obra concluído no mês de maio foram a suspensão sine die da licitação por 23 dias para atendimento a determinações do TCE e no momento do julgamento, suspensão para análise de documentação e prazos para recursos e contrarrazões, e do processo concluído no mês de agosto foi a suspensão da licitação no dia 24/10/13, véspera da realização do certame para atendimento as diligências do TCE. Após cumprimento das determinações, a licitação 153/14 foi remarcada para o dia 26/02/14 onde teve seu julgamento fracassado. A licitação foi repetida em 27/06/14 enfrentou recurso e teve seu prosseguimento com sucesso em 24/07/14. Também foi afetado pelo grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS															
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos - Mat.809.275					Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					Data: 08/01/2015					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- permissão entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e 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	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	
	MÉDIA DE DIAS	151	83	106	94	239	79	99	115	144				126	
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS		37		266	96	95	63	94	139		53		108	
	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS	97		150					224	98		152	99	132		
TOTAL DE PROCESSOS	1		3					5	6		3	1	19		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
RESULTADO 2012	200														
RESULTADO 2014	132														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo - PERMISSÃO durante o exercício de 2014 apresentou uma média ao final do período de 132 dias com 19 processos concluídos. A média apresentada ficou 18% acima da média obtida em 2013 que foi de 108 dias. A principal causa que elevou a média do ciclo durante este ano foi o tempo entre a autuação e a autorização para licitar, que consumiu neste período em torno de 60,26 % do tempo do ciclo. Outras causas que contribuíram para esta elevada média durante o ano de 2014 foram: a readequação do sistema SISLIC em todas as fases de licitação (minuta de edital, ato convocatório, publicação, julgamento), em razão da alteração na modalidade de licitação de convite para pregão, impugnações, recursos, a necessidade de repetição de licitação e de diligências e o grande número de feriados e pontos facultativos decretados em razão da Semana Santa e da Copa do Mundo no Brasil.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Apresentar os resultados à DGLOG para possibilitar a adoção de medidas gerenciais que garantam a agilidade nos trâmites administrativos.														
Responsável pela emissão do relatório:	Aidamar Navarro Campos - Mat.809.275				Responsável (aprovação e divulgação):				Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554				Data:08/01/2015		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

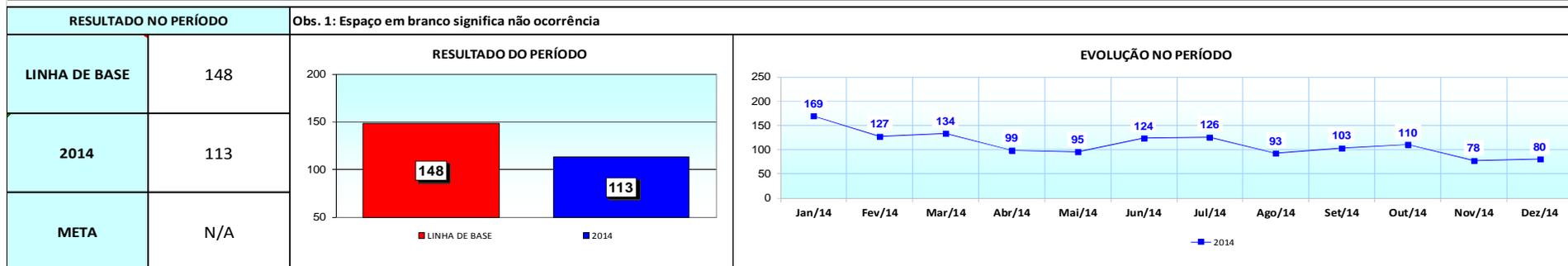
Unidade: DGLOG	PESQUISA Nº: 05/14								
Código do formulário aplicado: N.A.	Qt <sup>de</sup> de formulários válidos: 15.685								
Período da realização da pesquisa: <b>11/2014 a 12/2014</b>	Meta atual: N.A.								
<table border="1"><caption>CONSOLIDADO PESQUISA SATISFAÇÃO DGLOG</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ótimo mais bom</td><td>79,09%</td></tr><tr><td>Regular</td><td>17,04%</td></tr><tr><td>Ruim mais péssimo</td><td>3,87%</td></tr></tbody></table>		Categoria	Porcentagem	Ótimo mais bom	79,09%	Regular	17,04%	Ruim mais péssimo	3,87%
Categoria	Porcentagem								
Ótimo mais bom	79,09%								
Regular	17,04%								
Ruim mais péssimo	3,87%								
<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Registra-se satisfação com os serviços da DGLOG em 79,09% nos quesitos ótimo mais bom, de 17,04% em regular e 3,87% em ruim mais péssimo. Os maiores índices de satisfação foram percebidos nas licitações e formalização de ajustes (100%), no gerenciamento de contratos de serviços (96,2%), nos serviços de mudanças (95,83%), na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%) e na qualidade do material fornecido (81,01%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou 66,3% de satisfação, mantendo estabilidade, lembrando que ainda permanece forte demanda para aumento de perfil de consumo de materiais.</p>									
<p><b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> 1) Atuar na linha de frente com os usuários, informando acerca das limitações existentes quanto ao perfil de consumo de materiais e com relação à necessidade de racionalização do consumo.</p>									
<p><b>Meta para próxima pesquisa:</b> Acima de 70% do índice de ótimo + bom</p>									
Responsável pela pesquisa: Diversas unidades da DGLOG									
Administração Superior: Francisco Budal									
Data da análise: 10/01/2015									



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

## 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	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
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	[[Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/(Σnº 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/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	169	127	134	99	95	124	126	93	103	110	78	80	113
TOTAL DE PROCESSOS	27	38	17	8	16	8	38	24	39	39	28	20	302



**ANÁLISE CRÍTICA**  
Concluído o exercício, constata-se que o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório manteve-se estabilizado. No exercício de 2013 atingiu-se um tempo médio de 111 (cento e onze) dias. Em 2014 o tempo médio registrado foi de 113 (cento e treze) dias. Observa-se que os dois últimos meses do ano apresentaram significativa queda em dias decorrente da eliminação do acúmulo de procedimentos que aguardavam decisão na DIPRA. Sendo possível manter o atual nível de produtividade espera-se que a média de dias caia para algo em torno de 80 (oitenta) dias para a conclusão dos procedimentos.

**AÇÕES GERENCIAIS**  
Permanecer monitorando o tempo de retorno dos autos enviados aos órgãos solicitantes para manifestação a respeito das peças de defesa recebidas nos procedimentos e, além disso, atuar de forma a não permitir acúmulos de procedimentos que aguardem por decisão.

Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14674      Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554      Data: 09/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	EFETIVIDADE JURISDICIONAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS									
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD DGLOG 043									
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	Attingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo						ORIGEM DOS DADOS	Planilha do SISMAT			UNIDADE DE MEDIDA			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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	Resultado no Per.
	2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.
						44%	65%	75%	61%	71%	76%	73%	89%	N/A
	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
MÉDIA ANUAL 2013	69,25%													
MÉDIA ANUAL 2014	78,05%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	O ano de 2013, iniciamos a medição do percentual de adimplência da entrega de materias no prazo no mês de maio com um Índice de apenas 44% de adimplência e encerrou o exercício de 2013 com uma média de 69,25%. Em 2014, com a intensificação das ações gerenciais, alcançamos a média de 78,5%. Agora, após a consolidação do presente indicador, almejamos atingir e manter a nossa meta 80%. O principal objetivo desse trabalho é conscientizar as contratadas da necessidade de cumprimento tempestivo da obrigação, sob pena de uma possível sanção administrativa.													
AÇÕES GERENCIAIS	Instauração de procedimento apuratório para <b>todas</b> as entregas intempestivas (critério puramente objetivo).													
Responsável pela emissão do relatório:		Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação):		Sandra Gonçalves (DEPAM)				Data:		10/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																			
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/DIATE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	EFETIVIDADE JURISDICCIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO				BUSCAR A EXCELENCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS										
INDICADOR	Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD DGLOG 035 - Atender às Solicitações de Transportes										
FINALIDADE	Monitorar o percentual de solicitações de transportes não atendidas pelo SESOT										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	Solicitações não atendidas/total de solicitações x 100										SENTIDO DE MELHORIA		Menor é melhor (mM)						
META	Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas de até 0,75 %								ORIGEM DOS DADOS		Registro de Acompanhamento		UNIDADE DE MEDIDA		Porcentagem				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	Resultado no Per.					
		1,54	1,15	1,80	1,03	1,32	1,15	0,90	1,27	0,97	1,28	1,01	0,57	1,17					
2014	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	Resultado no Per.						
		0,56	0,70	0,60	0,62	0,69	0,89	0,64	0,58	0,53	0,68	0,76	0,78	0,67					
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</b></p> </div> </div>																	
LINHA DE BASE	1,17																		
RESULTADO ATUAL	0,67																		
META	0,75																		
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>Comparando-se o percentual de indisponibilidade de transporte registrado em 2013 – 1,17% - com o registrado em 2014 – 0,67% - houve melhoria significativa no índice alcançado. As demandas submetidas ao setor foram absorvidas de modo satisfatório o que resultou na redução das saídas não atendidas. Ao longo do ano de 2014, diversas medidas foram implementadas as quais deram causa a esta melhoria crescente como o preenchimento dos postos de condutores de veículos que estavam vagos no 1º trimestre de 2014 e o reforço na manutenção de viaturas indisponíveis a partir de dezembro de 2013. Ademais, a contratação, por parte da DGTEC, do serviço de manutenção com transporte do pessoal técnico incluído reduziu a demanda por transporte.</p>																		
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Manter o procedimento gerencial de otimização de saídas e a manutenção programada de viaturas.																		
Responsável pela emissão do relatório:				MARCO ALBERTO PORPHIRIO				Responsável (aprovação e divulgação):				ANSELMO LUIZ CORREA FERNANDES				Data:		10.10.15	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES																	
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA						OBJETIVO ESTRATÉGICO											
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	2014	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		Convênios sem repasse		556	570	582	585	577	579	586	576	578	583	586	588	588	588
		Convênios com repasse		16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		572	586	598	600	592	594	601	591	593	598	600	602	602	602
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																	
LINHA DE BASE																	
RESULTADO ATUAL	602																
META	—																
ANÁLISE CRÍTICA	O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 588 convênios sem repasse de verba, os que apresentam maior quantitativo de termos celebrados com o mesmo objeto são: Cooperação de Programas de Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas à Prisão (CPMA), Taxas Judiciária e Cooperação Técnica para o Mapeamento e Inserção da Criança e do Adolescente na Família (Plano Mater) e Cooperação nos processos de Execução da Dívida Ativa e para o recebimento de Custas. Comparando com o ano de 2013 (Total de Convênios = 584), verificou-se um acréscimo nos convênios sem repasse, totalizando 19.																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.																
Responsável pela emissão do relatório:			Carla Fernanda Figueiredo Raposo					Responsável (aprovação e divulgação):					Patrícia Teixeira de Carvalho		Data:	08/01/2015	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL 2014

PLANILHA DE INDICADORES																			
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—									
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO														
INDICADOR	Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE														
FINALIDADE	Demonstrar a relação entre número máximo previsto de prestadores de serviço e número efetivamente utilizado.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—										
FÓRMULA	( número efetivado/número máximo previsto ) *100										SENTIDO DE MELHORIA	nM							
META	Sem Meta					ORIGEM DOS DADOS	SISCAN		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.				
		nº máximo previsto	4792	4515	4511	4511	4507	4483	4481	4456	4473	4322	4592	4603	4.603				
		nº efetivado	3779	3970	4006	4020	3735	3680	3695	3689	3693	3572	3775	3842	3.842				
		% não efetivado	21%	12%	11%	11%	17%	18%	18%	17%	17%	18%	17%	17%	17%				
		% efetivado	79%	88%	89%	89%	83%	82%	82%	83%	83%	83%	83%	82%	83%	83%			
RESULTADOS NO PERÍODO																			
LINHA DE BASE	—																		
RESULTADO ATUAL	83%																		
META	—																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2014</b> Percentual de prestadores de serviços utilizados nas contratações</p> <p>■ % não efetivado    ■ % efetivado</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</b> Percentual de Prestadores de Serços utilizados nas contratações</p> </div> </div>																			
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 83%. Este indicador orienta a Alta Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços. O percentual de quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações neste ano está em torno de 83% e no ano passado esteve na ordem de 76% em dezembro de 2013.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para a tomada de decisão da Administração Superior.																		
Responsável pela emissão do relatório:					Carla Fernanda Figueiredo Raposo					Responsável (aprovação e divulgação):					Patrícia Teixeira de Carvalho				
										Data:					08/01/2015				