



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

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
(RIGER) – 2015**

**DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (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 ..	5
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	11
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES .....	11
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO .....	17
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	17
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS .....	18
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS .....	19
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS .....	21
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	22

## 1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
<p><b>CONSUMO DE ÁGUA – ANO - 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Valor Total Pago: R\$ 6.063.478,38</li> </ul> <p><b>CONSUMO DE ENERGIA - ANO 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Valor Total: R\$ 48.234.782,84</li> </ul> <p><b>CONSUMO DE PAPEL - ANO 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resmas/Per Capita: 272.447 resmas</li> <li>○ Valor Total: R\$ 2.482.342,74</li> </ul>	

PESSOAL					
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG					
NÚMEROS GERAIS					
Magistrados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Servidores	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Estagiários	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL	
	N/A	N/A	N/A	4.189	
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL	



## 2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado até 31/12/2015 (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio	100%	58,11%	<p>Este Projeto Estratégico, criado para aprimorar as funcionalidades do conjunto de sistemas do Departamento de Patrimônio e Material – DEPAM de forma a subsidiar as tomadas de decisões dos gestores e proporcionar com maior eficácia a prestação de contas da Administração Superior ao Tribunal de Contas do ERJ que, desde 2009 vem aprovando as prestações de contas com ressalva em decorrência da diferença existente entre o estoque físico e o informatizado.</p> <p>O referido projeto inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014 (Fase1) e 2015 (Fase 2) somente será concluído em 2016, em razão de dificuldades encontradas, como, geração de grandes relatórios, o aumento de escopo da ENTREGA 4, e ainda, problemas com as aprovações dos casos de uso.</p> <p>Em razão desses atrasos foram criadas a ENTREGA 9 com previsão de conclusão em fevereiro de 2016, ENTREGA 10 com previsão de conclusão em maio de 2016 e a ENTREGA 11, com previsão de conclusão em junho de 2016.</p> <p>A ENTREGA 12 foi criada para conclusão em 2016, mas foi excluída em razão de sua conclusão dentro do exercício de 2015.</p>



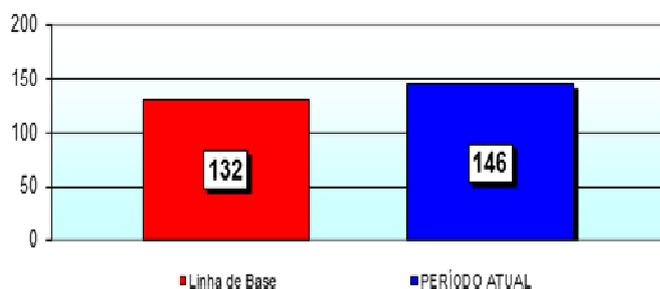
### 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Percentual de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - 2015</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>0%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>67%</td></tr><tr><td>META</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE	0%	RESULTADO ATUAL	67%	META	0%	<p>Indicador Estratégico de Aprimoramento Logístico do PJERJ, com periodicidade anual, criado com a finalidade de confirmar a realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ. Obteve em 2015 um total de 390.616 (trezentos e noventa mil e seiscentos e dezesseis) bens permanentes inventariados pelas Unidades Patrimoniais do PJERJ o que corresponde a 67% de um total de 584.841 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um) bens patrimoniados.</p> <p>Como ação gerencial para melhoria contínua do percentual obtido neste exercício, foi encaminhado a Presidência o processo administrativo nº 2015-207745 com sugestão de baixa de bens antigos do PJERJ que se encontram cadastrados no sistema (SISPAT), mas não foram localizados fisicamente, e ainda a intensificação da fiscalização nas discrepâncias e duplicidades dos bens inventariados. No caso de autorizado pela Administração Superior do PJERJ, a baixa dos bens antigos resultará na diminuição expressiva entre os bens patrimoniados e os bens inventariados.</p>
Categoria	Porcentagem								
LINHA DE BASE	0%								
RESULTADO ATUAL	67%								
META	0%								
INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão</p>	<p>O exercício de 2015 apresentou uma diferença de 14 dias na média do ciclo - permissão, quando comparado ao exercício de 2014 (132 dias). A média total foi de 146 dias gastos, mas dos 15 processos contabilizados no ano, 03 apresentaram tempo com discrepância em relação à média, quais sejam, licitação 224/14, 133/15 e 124/15, que tiveram, respectivamente, os seguintes tempos totais: 216, 323 e 253 dias. Tais tempos elevados se justificam nos casos</p>								



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

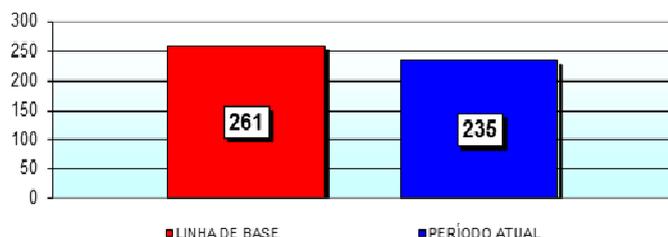
## RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



dos certames 224/14 e 133 pelos seguintes motivos: repetições dos certames em vista de sessões desertas, de inabilitações de todos concorrentes e concessão de prazo pela aplicação do art. 48. Já a licitação 124/15, dos seus 253 totais apresentou 224 dias somente para o período pré-licitatório, em virtude da necessidade de obtenção de "habite-se" para o prédio do objeto licitado.

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

### RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



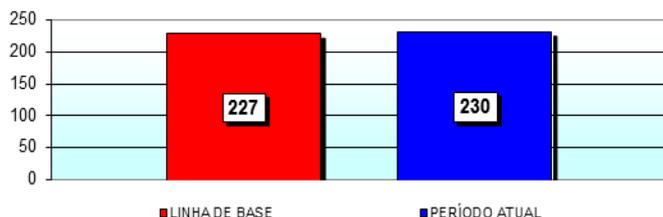
O exercício de 2015 apresentou redução de 26 dias na média de dias para o ciclo - serviço, quando comparado ao exercício de 2014 (261 dias). A redução do tempo justificou-se pela implementação do pregão na forma eletrônica, que tornou mais célere o período do julgamento dos certames.

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

SEM OCORRÊNCIA

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

### RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



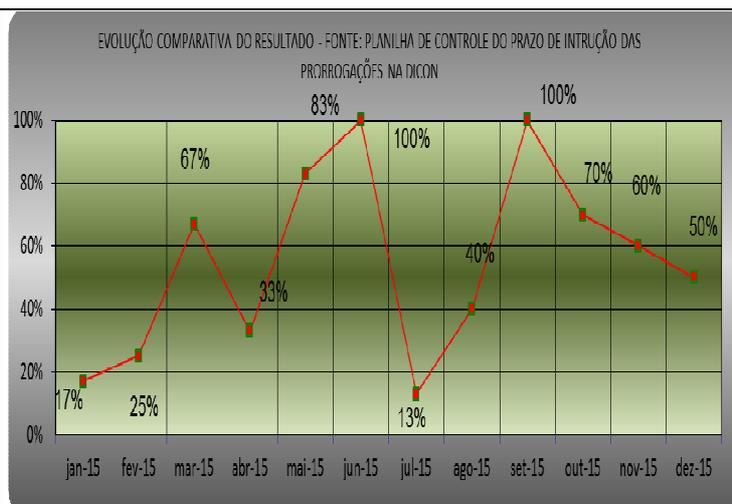
O exercício de 2015 apresentou diferença de 1,32% na média de dias para o ciclo - compra, quando comparado ao exercício de 2014 (227 dias). Concorreram para não redução do tempo total os seguintes fatores: 1 - impacto das alterações trazidas pela LC 147/14; 2 - necessidade de adaptação do sistema à implantação da forma eletrônica.

## Percentual de Cumprimento do Prazo para a Liberação dos Processos para a Prorrogação (mínimo de 75 dias para o vencimento)

No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações e duas foram liberadas dentro do prazo de 75 dias, alcançando o percentual de 50%. Os contratos que foram liberados fora do prazo foram: 1) Lapa/Recepcionista: o fiscal informou com pouca antecedência (dia 26/11) que seria necessário fazer a prorrogação excepcional; 2) GPC/Readequação Predial: o fiscal comunicou com pouca antecedência que tinha interesse em prorrogar (dia 23/11). Observa-se que em razão da emissão do RACAP-DECAN-011/15, fora realizado um

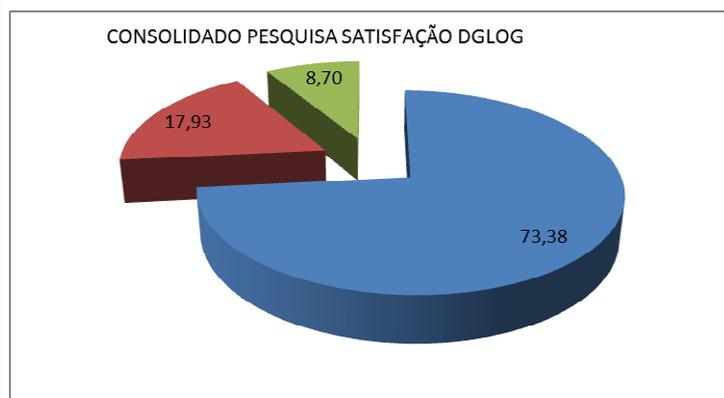


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



levantamento das UO que mais liberam prorrogações fora do prazo, com o objetivo de enviar *e-mail* ou promover uma reunião com as referidas unidades no intuito de diminuir a incidência do atraso. Vale ressaltar que o presente indicador está ligado ao Objetivo da Qualidade do DECAN que foi estabelecido no ano de 2015. A meta era atingir 85% de processos liberados no prazo. Pode-se notar que a meta não foi alcançada (resultado no período: 49%), contudo, se compararmos o resultado contabilizado no mês de janeiro (17%) ao percentual atingido em dezembro (50%), verifica-se uma melhora de 33%. O objetivo será acompanhado também em 2016, porque as etapas do Plano de Ação ainda não foram finalizadas.

### Pesquisa de Satisfação do Usuário da DGLOG



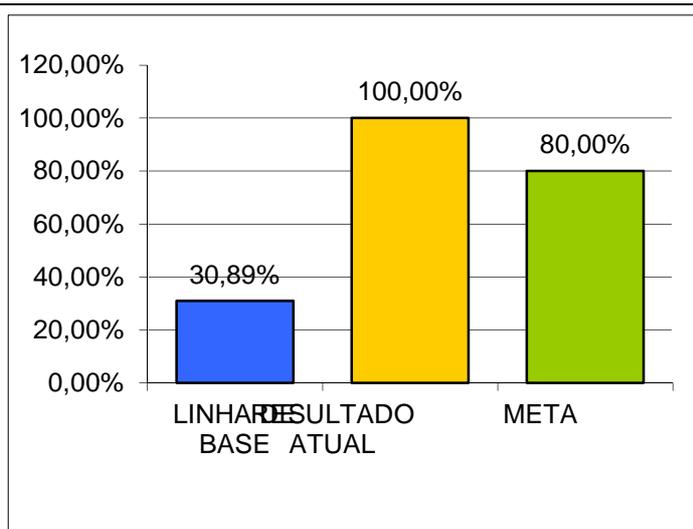
Registra-se a satisfação com os serviços da DGLOG em 73,38% nos quesitos ótimo + bom, atingindo a meta estabelecida. Os quesitos regular e ruim + péssimo registraram um percentual de 17,93% e 8,70% respectivamente. Os maiores índices de satisfação foram percebidos na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%), no gerenciamento de contratos de serviços (99,23%), nas licitações e formalização de ajustes (93,87%), nos serviços de mudanças (90,46%), e na qualidade do material fornecido (83,84%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais o PJERJ no 2º semestre de 2015.

### Adimplência Contratual de Fornecedores de Materiais

Em 2014, com a intensificação das ações gerenciais, alcançamos a média de 78,5%. Essas ações foram responsáveis pela mudança na mentalidade das sociedades empresárias que participam dos processos licitatórios. As adjudicatárias passaram a ter mais atenção com a adimplência do contrato. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo. Durante todo o exercício de 2015 mantivemos nossos níveis de adimplência contratual acima da media estabelecida, isso ratifica que as ações gerenciais implementadas alteraram a imagem do PJERJ perante as

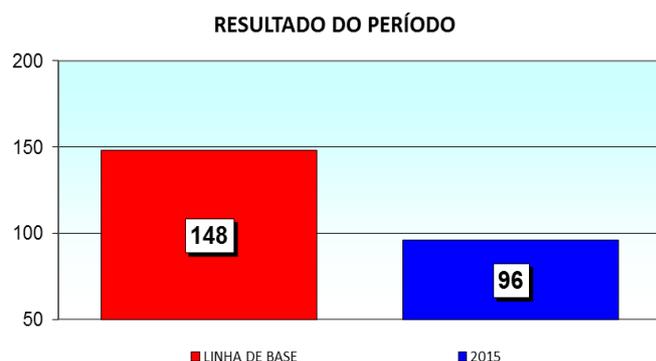


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



contratadas, que passaram a dar uma maior atenção às cláusulas contratuais, mais especificamente à questão da adimplência. Alcançada a meta de 80%, agora devemos lutar para mantê-la. O principal objetivo desse trabalho é conscientizar as contratadas da necessidade de cumprimento tempestivo da obrigação, sob pena de possíveis sanções administrativas.

### Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório



O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido nesse exercício foi de 96 (noventa e seis) dias, indicando uma significativa redução se comparado com a linha base (média de 148 dias) e com o resultado obtido no ano anterior, quando o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 113 (cento e treze) dias. A redução no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtida em 2015 decorre das medidas adotadas para melhor controle do tempo de trâmite dos autos (p. ex., intensificação na cobrança pela devolução dos autos pelos órgãos fiscais dentro do prazo estabelecido na RAD-DGLOG-022), o que proporcionou maior celeridade do trâmite processual e, conseqüentemente, uma redução no número de procedimentos apuratórios com trâmite superior a 100 (cem) dias. Sendo possível manter o atual nível de produtividade, espera-se que a média de dias do ciclo do procedimento apuratório, ao final do exercício, seja de 80 (oitenta) dias.

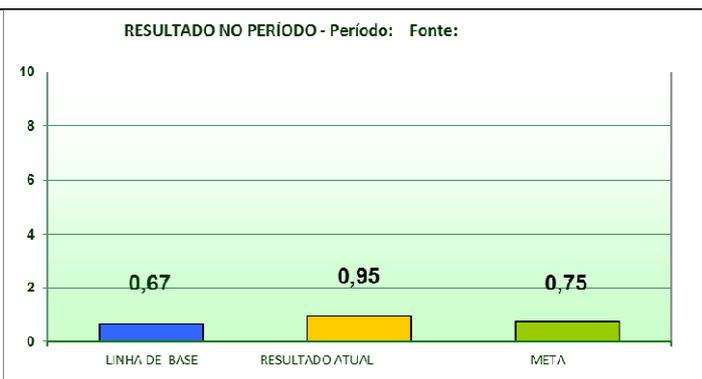
### Percentual de Solicitação de Transporte Não Atendida

Comparando-se o percentual médio de indisponibilidade de transporte registrado no ano de 2014 – 0,67% - com o registrado no ano de 2015 – 0,95% - houve significativo aumento no índice alcançado.

Ao longo de 2015 foram cedidos veículos e motoristas para usuários que não tinham atendimento exclusivo anteriormente, o que impactou negativamente nos demais atendimentos, resultando em um índice



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

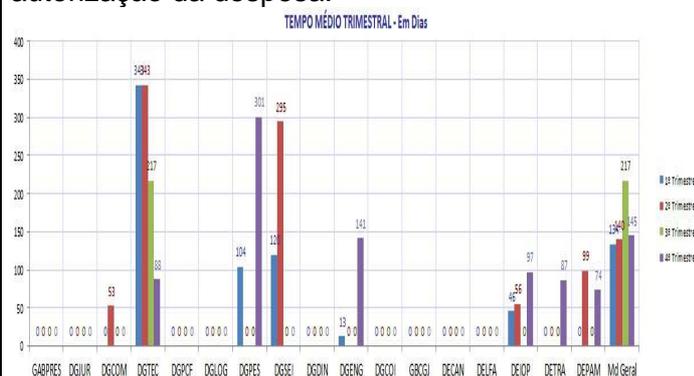


que se mantém elevado e na demanda que continua reprimida, originada pela falta de condutores.

A fim de minimizar este impacto, foi elaborada planilha procurando juntar pessoas e veículos que se destinam a uma mesma localidade. Também foi realizado o levantamento do número ideal de condutores para atender as solicitações diárias, visando uma alteração do contrato que disponibiliza os condutores de viaturas para aumento do efetivo.

O levantamento foi concluído, e constatou-se a necessidade da contratação de 15 (quinze) condutores para atender a demanda reprimida.

Lapso temporal entre a autuação do processo de serviços e aquisições até a emissão da nota de autorização da despesa.



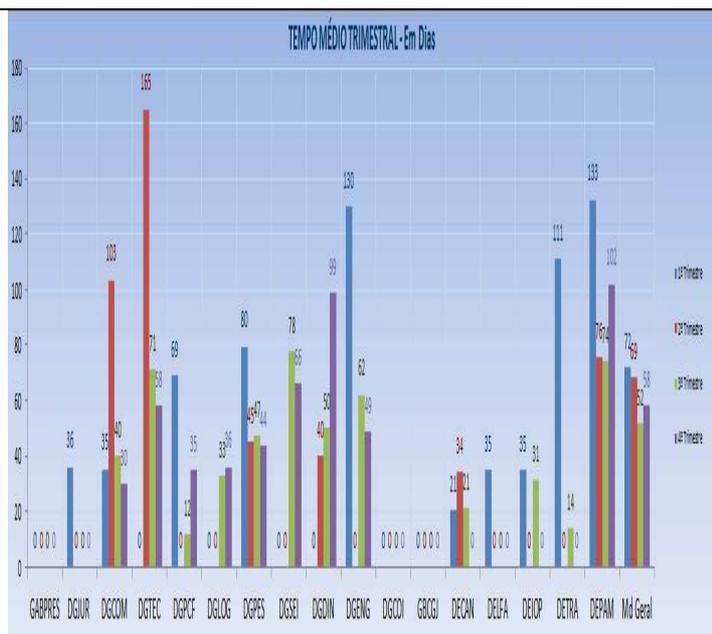
A presente medição se propõe a identificar qual Diretoria Geral demanda mais tempo para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 4º Trimestre (Outubro/Novembro/Dezembro) foram concluídos 10 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Licença Microsoft – 99 dias e Manutenção Storage NETTAP – 77 dias) apresentando uma média de 88 dias; DGPES (Carteiras Funcionais – 301 dias); DGENG (Topografia – 133 dias, Sondagem – 84 dias e Fiscalização de Obras 207 dias) apresentando uma média de 141 dias; DEIOP (Ascensoristas e Supervisores – 97 dias); DETRA (Seguro de Autos – 140 dias e Rastreamento e Monitoramento de Viaturas – 34 dias) apresentando uma média de 87 dias e DEPAM (Reforma dos Bens Matérias – 74 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral (145 dias), está abaixo do apresentado no 3º Trimestre (Julho/Agosto/Setembro), de 217 dias, e abaixo da linha de base, 426 dias.

Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Deflagração por Diretoria Geral e na DGLOG, por Departamento.

Foram considerados para a apuração do resultado neste período 23 processos. Ao final do 4º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 58 dias. O DEPAM foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 102 dias para um total de 05 processos: Processo nº 131.138/15 - Aquisição de chapa digital térmica, com 115 da autuação à emissão da NAD, Processo nº 93.716/15 - Aquisição de

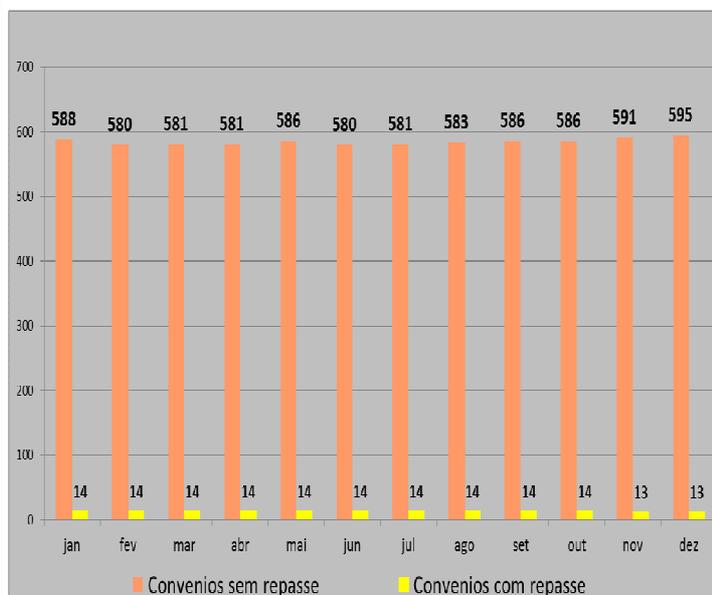


# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



fechaduras biométricas e gravador de vídeo, com 155 d. da autuação à emissão da NAD, Processo nº 82.220/15 - Aquisição de uma refiladora, com 165d. da autuação à emissão da NAD, Processo nº 186.006/15 - Aquisição emergencial de manufatura para mobiliário, com 61d. da autuação à emissão da NAD e Processo nº 187.461/15 - Aquisição emergencial de produtos químicos e auxiliares gráficos, com 57 d. da autuação à emissão da NAD. A DGDIN apresentou a segunda maior média de tempo, 99 d., tempo da autuação à emissão da NAD do Processo nº 109.666/15 - Aquisição de urnas acrílicas. Pode se observar que a média geral deste trimestre está maior em 11,54% se comparada com o resultado do 3º Trimestre, 13,72% acima da linha de base, entretanto, apresenta redução em relação às médias do 1º e 2º trimestres, que foram de 72 e 69 dias, respectivamente.

## Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações



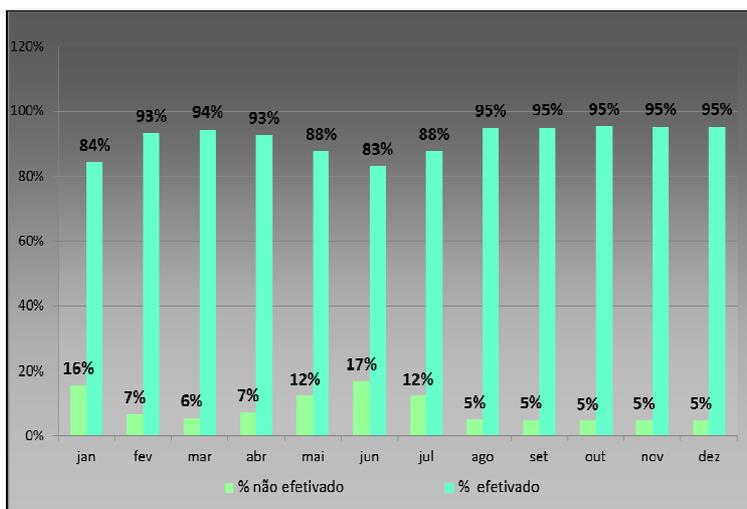
O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 595 convênios sem repasse de verba, destacam-se os convênios que versam acerca do tema VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER listados a seguir: 1) Implementar o “Projeto Violeta”, vencedor da XI Edição do Prêmio Inovare em 2014, em âmbito Estadual, de modo a erradicar a violência doméstica na medida em que acelera o acesso a Justiça às mulheres em situação de extrema vulnerabilidade e em risco grave de morte ou lesão a sua integridade física, assegurando que as medidas protetivas de urgência sejam expedida em curto espaço de tempo; 2) Abordagem responsabilizante sobre violência de gênero através da oferta de vagas para homens indicados pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para participarem de grupos reflexivos de gênero; 3) Cooperação técnica e material visando a humanização da sala do IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência no município do Rio de Janeiro e adjacências. (SALA LILÁS).

## Convênios Ativos no PJERJ

Percebe-se que no decorrer do ano houve um ajuste na relação das vagas



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



contratadas e ocupadas, que resultou na diminuição da "gordura" nos contratos.

### 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

### 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

#### DGLOG/DEIOP

- No exercício de 2015, foram elaboradas e a publicadas 23 (vinte e três) edições do Projeto "DGLOG EM FOCO", com grande repercussão nas edições que se dedicaram aos temas: "Manual da Direção do Fórum", "O Controle dos Bens Patrimoniais" e "Dicas e orientações para o Desenvolvimento Sustentável".
- O Departamento Infraestrutura Operacional prestou suporte operacional a aproximadamente 80 eventos, com recepção, informes, comunicação visual, serviço de limpeza, logística e otimização do uso de estacionamento de elevadores.
- O DEIOP elaborou a primeira minuta de edital de 'Chamamento Para Cadastro de Cooperativas ou Associações de Catadores de Resíduos', com o intuito de dar a destinação adequada aos resíduos recicláveis descartados pelo PJERJ e fomentar os

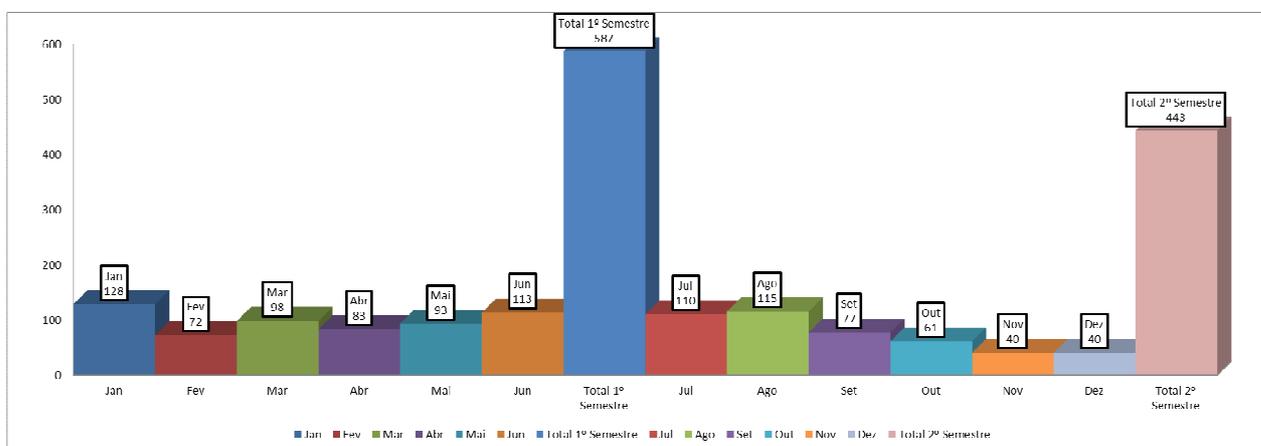


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

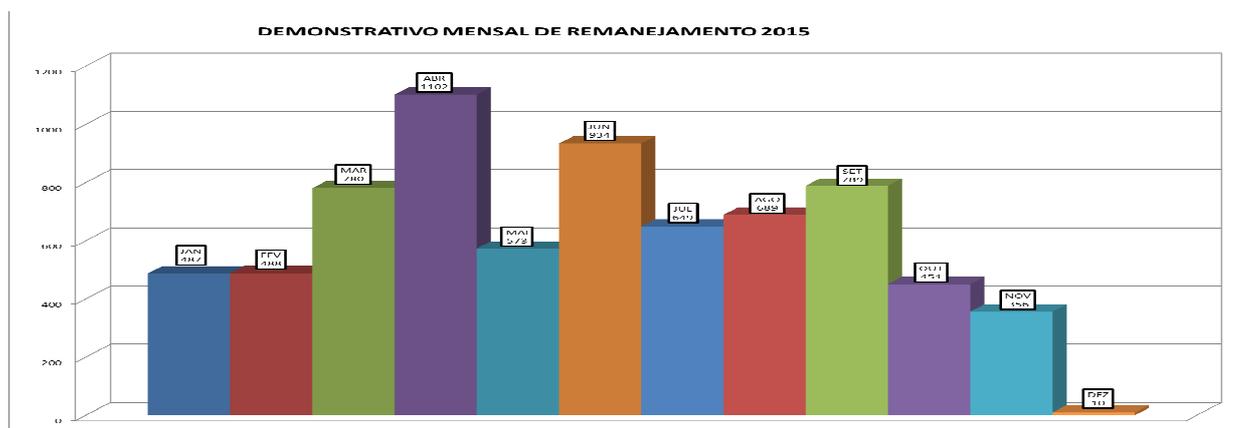
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, princípios que possuem envergadura constitucional.

### DGLOG/DEPAM

- O Gráfico, abaixo, demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos durante o exercício de 2015. A razão da redução de aproximadamente 25% nos remanejamento, no segundo semestre, se dá em decorrência das adaptações necessárias que ocorrem com a Mudança de Gestão da Administração Superior do PJERJ.



- No exercício de 2015 foram redistribuídos 7.308 bens permanentes pela DIPAT.



### DGLOG/DELFA

**QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS - Ano de 2015**

<b>Objeto</b>	<b>Quantidade</b>
OBRA	<b>02</b>
COMPRA	<b>194</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>21</b>
PERMISSÃO	<b>23</b>
LEILÃO	<b>02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>

**QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - Ano de 2015**

<b>Objeto</b>	<b>Quantidade</b>
OBRA	<b>00</b>
COMPRA	<b>179</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>21</b>
PERMISSÃO	<b>17</b>
LEILÃO	<b>00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>

- O DELFA atingiu o percentual de 100% de licitações na modalidade 'Pregão Eletrônico', aumentando a transparência, a concorrência e a celeridade nos procedimentos licitatórios.

**DGLOG/DETRA**

- Em 08/05/2015 - realizado leilão de 81 viaturas, arrecadando o valor de R\$ 845.200,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), o que perfaz um acréscimo de 97,94% em relação ao valor de avaliação.
- Em 17/12/2015 - realizado leilão de 44 viaturas, arrecadando o valor de R\$ 547.800,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais), o que perfaz um acréscimo de 40,82% em relação ao valor de avaliação.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

- O processo 2015/140.165, disponibiliza 63 veículos (43 Vectras e 20 Boras) para alienação onerosa.
- Proposição de renovação parcial das viaturas de atendimento institucional - Proc. 2015/033.969 – com o objetivo de substituir os Vectras e Boras que atualmente atendem a este segmento de usuário e hoje contam com 7 e 10 anos de uso.  
Por meio do Pregão Eletrônico 102/15 de 11 de junho foi adjudicado o objeto - 63 veículos automotores modelo Voyage 1.6 que substituirão 60 veículos Vectra e 3 veículos modelo Bora, disponibilizados para alienação onerosa.
- Proposição de renovação das viaturas de representação - Proc. 2015/057683 – com a aquisição, com base na padronização da frota, de 246 veículos modelo Jetta que foram adquiridos por meio do Pregão Eletrônico 0166/2015, com a disponibilização para a alienação onerosa dos veículos substituídos.
- Processo 2012/147.864 - Desenvolvimento de Projeto de Lavagem de Autos com a observância de requisitos ambientais nas unidades do Departamento de Transportes situadas na Praça da Bandeira e Santo Cristo.
- O indicador que mede o tempo médio de permanência de viaturas baixadas nas oficinas em manutenção que teve seu resultado ao final de 2014 em 11,89 dias. A meta estabelecida para 2015 foi de 9 dias, e este concluiu o exercício com uma excelente média de 6,73 dias.

### DGLOG/DECAN

Diretoria Geral de Logística - DGLOG												
Departamento de Contratos e Atos Negociais - DECAN												
Divisão de Contratos de Prestação de Serviços- DICON												
Relatório de Quantitativos Liberados Mensalmente - 2015												
Total de Faturas Liberadas 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
434	251	489	330	420	382	472	341	362	423	343	460	4.707
Reajuste/Repactuação/Atualização 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	5	7	5	2	11	9	15	12	8	10	5	93
Revisão 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
6	1	3	1	1	6	9	9	5	2	3	2	48
Prorrogação 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
8	4	13	8	4	11	2	8	10	3	7	8	86
Alteração 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	3	9	11	0	3	2	4	7	1	2	7	53
Reclamação Trabalhista 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7	15	22	12	3	14	11	10	21	12	7	7	142
Quantitativo de Contratos 2015												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
163	160	152	146	147	149	152	153	150	153	153	152	-



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

## DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA

### DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS

#### DIVISÃO DE ATOS NEGOCIAIS

ITENS	Acompanhamento de quantitativo SECON												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosb	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Convênios CONV REPARAÇÃO de veículos						14	14	14	14	14	13	13	
Convênios CONV REPARAÇÃO de veículos o/órgãos o/ó dos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º						6	6	6	6	6	6	6	
Notas de Débito - convênios CONV REPARAÇÃO de veículos						7	6	7	6	6	15	6	
Convênios SEM REPARAÇÃO de veículos - CADASTRADOS						666	677	632	632	637	666	700	
Convênios SEM REPARAÇÃO de veículos - FORMALIZADOS						500	501	503	506	506	551	556	
Convênios SEM REPARAÇÃO de veículos o/órgãos o/ó dos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º						222	221	222	226	222	222	222	
ITENS	ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO SEIMO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosb	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Processos CADASTRADOS						172	121	123	122	120	176	120	
Processos FORMALIZADOS						162	164	164	164	163	162	162	
Notas de Débito - encargos de processos concluídos pelo TJ no mês						6	7	6	7	6	13	6	
Permissão Cessão de Uso e Terceiros - CADASTRADOS						302	306	310	312	313	313	314	
Permissão Cessão de Uso e Terceiros - FORMALIZADOS						262	266	262	266	274	274	276	
ITENS	SEIMO-MÓVEIS Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato do Poder Judiciário a Terceiros												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosb	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos CESSÃO DE USOS						71	72	76	24	26	22	22	
Processos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º						26	26	22	46	46	47	42	
Processos CESSÃO DE USOS no mês						4	7	3	2	2	1	4	33
Processos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º	100%					2	2	1	2	2	2	1	19
	Ativos					0	0	1	1	1	1	0	4
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato Terceiros ao Poder Judiciário												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosb	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos CESSÃO DE USOS						26	26	26	26	22	22	22	
Processos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º						21	21	20	20	16	16	16	
Processos CESSÃO DE USOS no mês						0	0	1	1	0	1	0	3
Processos 1º/2º/3º/4º/5º/6º/7º/8º/9º/10º/11º/12º/13º/14º/15º/16º/17º/18º/19º/20º/21º/22º/23º/24º/25º/26º/27º/28º/29º/30º/31º/32º/33º/34º/35º/36º/37º/38º/39º/40º/41º/42º/43º/44º/45º/46º/47º/48º/49º/50º/51º/52º/53º/54º/55º/56º/57º/58º/59º/60º/61º/62º/63º/64º/65º/66º/67º/68º/69º/70º/71º/72º/73º/74º/75º/76º/77º/78º/79º/80º/81º/82º/83º/84º/85º/86º/87º/88º/89º/90º/91º/92º/93º/94º/95º/96º/97º/98º/99º/100º	100%					2	1	0	1	0	0	0	5
	Ativos					0	0	0	0	0	0	0	0
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - LEILÃO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosb	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos de Leilão de Bens Móveis						0	0	0	0	0	1	1	
Processos de Leilão de Bens Imóveis						0	0	0	0	0	0	0	0



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA													
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS (DECAN)													
DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL (DIANC)													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
Processos Recursivos	130	119	150	187	184	188	217	183	187	137	150	182	1785
Processos Enviados	32	80	142	79	158	111	164	161	128	110	178	147	1552
Diligências	08	15	08	06	02	08	09	05	13	05	12	13	104
Total de Informações DIANC	18	23	27	22	31	32	41	32	31	22	39	54	372
Dispensas	04	07	04	03	09	06	06	07	10	03	05	06	70
Inexigibilidades	05	04	07	06	12	11	09	09	06	07	08	35	119
Informações SECOD	13	15	17	13	23	25	24	20	24	11	26	49	260
Informações SERED / SERER	01	05	03	03	05	01	02	06	01	08	08	03	46
Informações SEANC	04	03	07	06	03	06	15	06	06	03	05	02	66
Projetos Básicos Registrados	33	05	01	03	01	01	03	02	05	06	03	04	67
Projetos Básicos Licitados ou Cancelados	03	02	04	06	02	02	07	01	02	01	02	04	36
Projetos Liberais pelo DECAN	01	04	05	05	01	01	01	04	01	06	05	05	31
Memorandos	00	01	03	06	01	01	09	04	05	03	00	00	33
Contratos Emergenciais	00	01	00	03	03	01	01	01	04	01	00	03	16
Informações Locações	03	01	01	01	03	05	04	01	05	00	12	07	43
Processos Aceitáveis	22	27	25	27	50	22	27	76	83	76	24	28	26
Cartas	01	03	11	01	01	01	02	03	13	01	28	00	65
Ofícios	01	00	00	00	02	02	02	06	03	01	01	00	18
Diligências faturas para pagamento	17	16	81	29	86	56	56	66	56	51	48	62	624
Loações	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	109
Imóveis em negociação para locação	01	01	01	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02

Observações: Por meio deste, do informe novamente as quantidades de Projetos Básicos Registrados no mês de Outubro de 2015, quando o correto é 02.

A DGLOG/DECAN, em parceria com a DGJUR, através da revisão da instrução do processo, possibilitou a formalização da cooperação técnica PROGRAMA CONCILIA que prevê mutirões periódicos em determinados municípios com a finalidade de realizações de acordos para pagamento de débitos fiscais que são revertidos para o Estado.

A DGLOG/DECAN, em parceria com a DGJUR, através da revisão da instrução dos processos, possibilitou a formalização de 02 projetos de grande importância no que diz respeito à mulher:

PROJETO VIOLETA, que visa erradicar a violência doméstica contra a mulher, assegurando que as medidas protetivas de urgência sejam expedidas em curto espaço de tempo.

PROJETO SALA LILÁS, que teve como foco a humanização da sala do IML para atendimento às mulheres vítimas de violência no município do Rio de Janeiro e adjacências.

**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 2015/095.135 – Foi proposta a aquisição de máquina alinhadora e máquina balanceadora para substituição das existentes que contam com dez anos e se encontram inoperantes, no entanto a licitação, por meio de pregão eletrônico, foi fracassada tendo em vista que as propostas dos licitantes apresentaram valor muito acima do valor estimado. Será realizado novo certame para a aquisição, pois estes materiais são imprescindíveis para economia e operacionalidade nos trabalhos desenvolvidos na oficina mecânica.
- O Projeto Estratégico “GESTÃO DO PATRIMÔNIO” inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014 e 2015 somente será concluído em 2016, em razão de dificuldades encontradas, durante a execução das etapas de geração de relatórios, também houve aumento de escopo da ENTREGA 4, e ainda problemas com as aprovações de casos de uso.

**7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE**

<b>AÇÕES DE DESTAQUE</b>	<b>ECONOMIA OBJETIVA GERADA</b>
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\$ 17.305,12 com a suspensão da compra de materiais de consumo (Tesoura, marca textos, perfurador de papel) durante o 1º semestre de 2015.
Gestão do uso de combustível da frota de serviço do PJERJ – Expediente e Comarcas	Redução de 1% em litros de combustível consumidos no período de janeiro a junho de 2015, sendo mantida a média do primeiro semestre de 2014.  Redução de 1,41% na quilometragem percorrida pelas viaturas, apesar do aumento da demanda de serviço.



Recuperação de bens para serem redistribuídos, visando economia satisfatória para o PJERJ.

Em consequência da redistribuição de 7.308 bens permanentes usados e em bom estado, novos itens deixaram de ser adquiridos, durante o exercício de 2015.

## 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Existe uma carência crônica de servidores nas unidades do <b>DETRA</b> , fato que se agrava no caso de férias por exemplo. O número de colaboradores que havia sofrido uma redução de 40,59% do efetivo e apesar de parcialmente recomposto ainda não é o suficiente para o desenvolvimento das atividades.
Tecnologia da Informação		X		Na DGLOG, permanece a necessidade de melhorias para integração e adequação dos sistemas. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas, junto à DGTEC em reuniões mensais (Prioridades de Demandas).
Infraestrutura		X		<b>DEPAM</b> 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.  <b>O DETRA</b> se encontra fragmentado em 4 partes (Santo Cristo, Praça da Bandeira, Estácio e Praça XV) o que prejudica a utilização dos recursos humanos e materiais. Falta espaço adequado para o estacionamento das viaturas.  <b>DECAN</b> - Necessita de mais segurança



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, não permanecerão como estratégico para a DGLOG, sendo medidos apenas como operacionais de 1º Nível. Já o indicador IE 14 - Redução do Consumo de Água e o indicador IE 15 - Redução de Consumo de Energia continuarão a ser monitorados por esta DGLOG, no que concerne ao consumo e ao saldo de empenho das respectivas concessionárias, ficando a elaboração de metas de redução de consumo de água e energia sob a responsabilidade da DGENG, considerando as disposições constantes do Plano de Trabalho da Implementação da A3P no nosso Tribunal de Justiça.

Neste exercício de 2015 o Projeto Estratégico Gestão do Patrimônio encerrou-se com 58,11% das ações previstas concluídas, ficando 41,89% das ações para serem concluídas até o mês de julho de 2016.

No que tange aos indicadores operacionais, Tempo do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório-Serviço, apresentou uma redução de 10% na média anual obtida, se comparada a média final do exercício de 2014, um dos fatores que contribuiu para tal redução foi a implementação do pregão na forma eletrônica, tornando mais célere o tempo da fase de julgamento dos certames.

O Percentual de Cumprimento do prazo para liberação dos processos para prorrogação (mínimo de 75 dias para o vencimento), indicador criado em 2015, embora não tenha alcançado a meta estabelecida, apresentou um aumento de 33% no mês de dezembro se comparado ao mês de janeiro do mesmo exercício.

O Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório apresentou uma significativa redução se comparado com a linha de base, média de 148 dias, tal redução decorreu de medidas adotadas no controle do tempo de trâmite dos autos, que proporcionou maior celeridade no trâmite processual e mantendo-se o atual nível de produtividade estima para 2016 a meta passará para 80 dias e o da Adimplência Contratual dos Fornecedores de Materiais em dezembro de 2015 apresentou um percentual de 100% de cumprimento dos prazos contratuais para entrega de material.



Quanto aos demais indicadores operacionais, estão de acordo com os padrões de desempenho esperados.

Vale ressaltar que o índice de satisfação do usuário DGLOG encontra-se no patamar de 73,38% nos quesitos ótimo + bom, atingindo a meta estabelecida. Os quesitos regular e ruim + péssimo registraram um percentual de 17,93% e 8,70% respectivamente. Os maiores índices de satisfação foram percebidos na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%), no gerenciamento de contratos de serviços (99,23%), nas licitações e formalização de ajustes (93,87%), nos serviços de mudanças (90,46%), e na qualidade do material fornecido (83,84%).

O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais o PJERJ no 2º semestre de 2015.

Verifica-se o esforço reiterado para a economia de recursos em grande parte das ações da Diretoria-Geral, com a supressão de itens do rol de bens a serem fornecidos, o reaproveitamento de mobiliário, e devolução de imóveis, de forma a alcançar a eficiência e eficácia dos processos de trabalho.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

## 10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

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	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ					
INDICADOR	PERCENTUAL DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						
FINALIDADE	APRIMORAMENTO DA CONFIRMAÇÃO DA REALIDADE FÍSICA DOS BENS PERMANENTES NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO	
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(TOTAL DE BENS INVENTARIADOS/TOTAL DE BENS PATRIMONIADOS)X100							SENTIDO DE MELHORIA	MAIOR MELHOR	
META	A SER DEFINIDA					ORIGEM DOS DADOS	SISINVET/SISPAT	UNIDADE DE MEDIDA	PORCENTAGEM	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013	---							Resultado no Per.	---
	2014	---							Resultado no Per.	---
	2015	67,00%							Resultado no Per.	67,00%
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>										
LINHA DE BASE	---									
RESULTADO ATUAL	67,00%									
META	---									
ANÁLISE CRÍTICA	Em 2015 foram inventariados pelas Unidades Patrimoniais do PJERJ um total de 390.616 (trezentos e noventa mil e seiscentos e dezesseis) bens permanentes o que corresponde a 67% de um total de 584.841 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um) bens patrimoniados.									
AÇÕES GERENCIAIS	1- Processo Administrativo nº 2015-207745 encaminhado a Presidência, com sugestão de baixa dos bens que encontram-se desaparecidos; 2 - Fiscalização da discrepância e da duplicidade dos bens inventariados.									
Responsável pelo Relatório		CARLA FERNANDA FIGUEIREDO MAT. Nº01/270			Responsável (aprovação e divulgação):			FRANCISCO BUDAL MAT. Nº 01/19713		Data: 21/01/2016



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

## 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

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				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	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
	2015		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS		86		216		141	71	160		213	109	135	166	146	
TOTAL DE PROCESSOS		2		1		1	1	2		2	1	3	2	15	
RESULTADO NO PERÍODO															
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
RESULTADO	132														
RESULTADO	146														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O exercício de 2015 apresentou uma diferença de 14 dias na média do ciclo - permissão, quando comparado ao exercício de 2014. A média de total foi de 146 dias gastos, mas dos 15 processos contabilizados no ano, 03 apresentaram tempo com discrepância em relação à média, quais sejam, licitação 224/14, 133/15 e 124/15, que tiveram, respectivamente, os seguintes tempos totais: 216, 323 e 253 dias. Tais tempos elevados se justificam nos casos dos certames 224/14 e 133 pelos seguintes motivos: repetições dos certames em vista de sessões desertas, de inabilitações de todos concorrentes e concessão de prazo pela aplicação do art. 48. Já a licitação 124/15, dos seus 253 totais apresentou 224 dias somente para o período pré-licitatório, em virtude da necessidade de obtenção de "habite-se" para o prédio do objeto licitado.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Apresentar os resultados à DGLOG para possibilitar a adoção de medidas gerenciais que garantam a agilidade nos trâmites administrativos.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690					Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213					Data:13/01/2016					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

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				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	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
	2015		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS		142	139	346	222	391		159	177			269		235	
TOTAL DE PROCESSOS		2	1	1	3	2		1	1			1		12	
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	261														
RESULTADO	235														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O exercício de 2015 apresentou redução de 26 dias na média de dias para o ciclo - serviço, quando comparado ao exercício de 2014. A redução do tempo justificou-se pela implementação do pregão na forma eletrônica, que tornou mais celere o período do julgamento dos certames.														
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: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690   Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213   Data: 13/01/2016															



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

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				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	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
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	202		232	246	234	222	247	223	230	172	239	276	230	
TOTAL DE PROCESSOS	4		12	6	17	9	21	11	17	11	13	6	127	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	227													
RESULTADO	230													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	O exercício de 2015 apresentou diferença de 1,32% na média de dias para o ciclo - compra, quando comparado ao exercício de 2014. Concorreram para não redução do tempo total os seguintes fatores: 1 - impacto das alterações trazidas pela LC 147/14; 2 - necessidade de adaptação do sistema à implantação da forma eletrônica.													
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: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 | Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213 | Data: 13/01/2016



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

PLANILHA DE INDICADORES																				
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</b>																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		X						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo para a Liberação dos Processos para a Prorrogação (mínimo de 75 dias para o vencimento)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Garantir que as prorrogações de contratos de serviço sejam liberadas (com a devida instrução) dentro do prazo mínimo estabelecido para o vencimento do termo principal ou aditivo										
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100													SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	85% dos processos liberados no prazo								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			Média						
		-			-			77%			43%			60%						
	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no período						
17%		25%	67%	33%	83%	100%	13%	40%	100%	70%	60%	50%	49%							
RESULTADOS NO PERÍODO														77%	52%	50%	55%	59%	50%	49%
LINHA DE BASE	37%																			
RESULTADO ATUAL	49%																			
META	85%																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro foram contabilizadas 04 prorrogações e duas foram liberadas dentro do prazo de antecedência de 75 dias, alcançando o percentual de 50%. Os contratos que foram liberados fora do prazo foram: 1) <b>Lapa/Recepcionista</b>: o fiscal informou em cima da hora (dia 26/11) que seria necessário fazer a prorrogação excepcional; 2) <b>GPC/Readequação Predial</b>: o fiscal comunicou em cima da hora que tinha interesse em prorrogar (dia 23/11). Observa-se que em razão da emissão do RACAP-DECAN-011/15, foi realizado um levantamento das UO que mais liberam prorrogações fora do prazo, com o objetivo de enviar <i>e-mail</i> ou promover uma reunião com as referidas unidades no intuito de diminuir a incidência do atraso. Vale ressaltar que o presente indicador está vinculado ao Objetivo da Qualidade do DECAN que foi estabelecido no ano de 2015. A meta era atingir 85% de processos liberados no prazo. Pode-se notar que a meta não foi alcançada (resultado no período: 49%), contudo, se compararmos o resultado contabilizado no mês de janeiro (17%) ao percentual atingido em dezembro (50%), verifica-se uma melhora de 32%. O objetivo será também acompanhado em 2016 porque as etapas do Plano de Ação ainda não foram finalizadas.</p>																			
AÇÕES GERENCIAIS	Realizar reunião ou encaminhar <i>e-mail</i> às UO que atrasam na liberação do processo para a prorrogação; concluir o Plano de Ação.																			
Responsável pela emissão do relatório:	Jaqueline dos Anjos				Responsável (aprovação e divulgação):				Ubiratan Bicalho S. Azeredo				Data:	11/01/2016						



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

<div style="text-align: center;"> <b>PLANILHA DE INDICADORES</b> </div>														
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	EFICIÊNCIA 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			-----						
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo								ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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%	
	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.
		85%	69%	79%	73%	70%	84%	69%	92%	86%	86%	79%	70%	N/A
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resultado no Per.
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
RESULTADO ATUAL	100,00%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das sociedades empresárias que participam dos processos licitatórios. As adjudicatárias passaram a ter mais atenção com a adimplência do contrato. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo.													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.													
Responsável pela emissão do relatório: Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)					Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Gonçalves (DEPAM)					Data: 11/01/2016				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG / DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento Logístico do PJERJ					
INDICADOR	Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-022					
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(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/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	97	100	120	128	82	74	72	69	73	87	102	94	96
TOTAL DE PROCESSOS	20	27	40	17	11	16	20	14	11	10	20	18	224

<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência	
<b>LINHA DE BASE</b>	148	<p><b>RESULTADO DO PERÍODO</b></p>	
<b>2015</b>	96		
<b>META</b>	N/A		
		<p><b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b></p>	

<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido nesse exercício foi de 96 (noventa e seis) dias, indicando uma significativa redução se comparado com a linha base (média de 148 dias) e com o resultado obtido no ano anterior, quando o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 113 (cento e treze) dias. A redução no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtida em 2015 decorre das medidas adotadas para melhor controle do tempo de trâmite dos autos (p. ex., intensificação na cobrança pela devolução dos autos pelos órgãos fiscais dentro do prazo estabelecido na RAD-DGLOG-022), o que proporcionou maior celeridade do trâmite processual e, conseqüentemente, uma redução no número de procedimentos apuratórios com trâmite superior a 100 (cem) dias. Sendo possível manter o atual nível de produtividade, espera-se que a média de dias do ciclo do procedimento apuratório, ao final do exercício, seja de 80 (oitenta) dias.
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	1. Monitorar o trâmite dos procedimentos apuratórios, mediante a emissão de relatório mensal para identificar se há algum feito paralisado há mais de 40 (quarenta) dias. 2. Intensificar, quando necessário, a cobrança pela devolução dos autos que estejam com os órgãos solicitantes há mais de 60 (sessenta) dias para manifestação a respeito das peças de defesa recebidas."

Responsável pela emissão do relatório: Guilherme Knibel Ferreira Matr. 11571682

Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguénin da Silveira Gomes Matr. 01/26213

Data: 13/01/2016



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015



## PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/DIATE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA				OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR	Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	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							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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.
	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO		0,96	0,79	1,07	1,24	1,01	0,86	0,61	0,99	0,73	0,79	0,90	1,48	0,95
LINHA DE BASE	0,67													
RESULTADO ATUAL	0,95													
META	0,75													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Constatou-se um aumento da demanda em virtude do remanejamento dos veículos encaminhados à Volkswagen para o recall, com traslado dos veículos locados para o Departamento de Transportes.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Otimização dos recursos e distribuição dos atendimentos no horário da manhã e tarde.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:		MARCO ALBERTO PORPHIRIO				Responsável (aprovação e divulgação):				VALDEMIR DE SÁ				data: 12/01/2015



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Internet é somente consultada															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECOD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMÁTICA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento Logístico do PJERJ							
INDICADOR	Lapso temporal entre a autuação do processo de serviços e aquisições até a emissão da nota de autorização da despesa.				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Analisar e instruir a Contratação Direta - RAD-DGLOG-030							
FINALIDADE	Medir o tempo médio entre a autuação e a emissão da Nota de Autorização de Despesa (NAD).										ENTREDO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Σ (Datas da Emissão da Nota de Autorização da Despesa - Datas da Autuação)/número de processos										SENTIDO DE MELHORIA		mM		
META	Não há meta definida.										ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO E A EMISSÃO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	MÉDIA	
	GABPRES													26	
	DGJUR	36												61	
	DGCOM		63	8		169	88	54	58	22		30		98	
	DGTEC						155				71			58	
	DGPCF			69							12		35	39	
	DGLOG											33	60	33	
	DGPES		63		96	27	68	41	35	60	97	29	31	63	
	DGSEI								85	70				66	
	DGDIN					40						50	99		55
	DGENG				130						9		45		73
	DGCDI										48				
	DGCGJ							34							25
	DECAN			35						21					55
	DEIOP		35									27			37
DETRA			290	23						57				79	
DEPAM			134	131	140	43	44	69	97			145	59	97	
Md Geral		37	114	64	95	64	47	64	47	45	44	77	54	57	
RESULTADOS AO PERÍODO															
LINHA DE BASE	51,00														
RESULTADO ATUAL	58														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram considerados para a apuração do resultado neste período 23 processos. Ao final do 4º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 58 dias. O DEPAM foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 102 dias para um total de 05 processos: Processo nº 131.138/15 - Aquisição de chapa digital térmica, com 115 d. da autuação à emissão da NAD, Processo nº 93.716/15 - Aquisição de fechaduras biométricas e gravador de vídeo, com 155 d. da autuação à emissão da NAD, Processo nº 82.220/15 - Aquisição de uma refiladora, com 165d. da autuação à emissão da NAD, Processo nº 186.006/15 - Aquisição emergencial de manufatura para mobiliário, com 61d. da autuação à emissão da NAD e Processo nº 187.461/15 - Aquisição emergencial de produtos químicos e auxiliares gráficos, com 57 d. da autuação à emissão da NAD. A DGDIN apresentou a segunda maior média de tempo, 99 d., tempo da autuação à emissão da NAD do Processo nº 109.666/15 - Aquisição de urnas acrílicas. Pode se observar que a média geral deste trimestre está maior em 11,54% se comparada com o resultado do 3º Trimestre, 13,72% acima da linha de base, entretanto, apresenta redução em relação as médias do 1º e 2º trimestres, que foram de 72 e 69 dias, respectivamente.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Agendar reunião com a Administração Superior a fim de que sejam planejadas ações gerenciais a serem realizadas considerando o resultado de 02 (dois) anos do tempo médio (geral e por unidade requisitante) entre a autuação e a emissão da Nota de Autorização da Despesa dos processos de contratação direta (aquisições e serviços), obtido por meio do referido indicador.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: <b>Paulo César Cardade Henck</b> Analista Judiciário Matrícula nº 0104.234 Responsável (aprovação e divulgação): <b>Marcelo Henrique T. Pereira</b> Analista Judiciário - TJERJ Matr. 10/16 211 Data: 15/10/15															

T194-F100-005-02

Rev. 01

Data: 10/07/15



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A linha impressa a partir do 2º trimestre e logo não contornado														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	-													
INDICADOR	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Deflagração por Diretoria Geral e na DGLOG, por Departamento"				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Revisar Documento de Referência - RAD-DGLOG-027						
FINALIDADE	Identificar o tempo médio para revisão do Documento de Referência, tomando como parâmetro a data da autuação do processo em que consta o Documento de Referência até a Deflagração do processo licitatório										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	$\sum (\text{Datas da deflagração da licitação} - \text{Datas da Autuação}) / \text{número de processos}$										SENTIDO DE MELHORIA		Menor Melhor	
META	-													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO E A DEFLAGRAÇÃO DA LICITAÇÃO	ORIGEM DOS DADOS													
	Planilha de Movimentação Processual - Indicador													
	UNIDADE DE MEDIDA													
	Dias													
	2013													
	jun-13													
	jul-13													
	ago-13													
	set-13													
	out-13													
	nov-13													
	dez-13													
	MÉDIA													
	GABPRES													
DGJUR					53									53
DGCOM			343			203				217		99		77
DGTEC														
DGPES														
DGSEI														
DGDIN														
DGENG														
DGCOI														
DGCGJ														
DECAN														
DELTA														
DEIOP														
DETRA														
DEPAM														
<b>Md Geral</b>			<b>178</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>157</b>				<b>217</b>		<b>128</b>	<b>100</b>	<b>207</b>
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	426,00													
RESULTADO ATUAL														
META														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A presente medição se propõe a identificar qual Diretoria Geral demanda mais tempo para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 4º Trimestre (Outubro/Novembro/Dezembro) foram concluídos 10 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Licença Microsoft – 99 dias e Manutenção Storage NETTAP – 77 dias) apresentando uma média de 88 dias; DGPES (Carteiras Funcionais – 301 dias); DGENG (Topografia – 133 dias, Sondagem – 84 dias e Fiscalização de Obras 207 dias) apresentando uma média de 141 dias; DEIOP (Ascensoristas e Supervisores – 97 dias); DETRA (Seguro de Autos – 140 dias e Rastreamento e Monitoramento de Viaturas – 34 dias) apresentando uma média de 87 dias e DEPAM (Reforma dos Bens Matérias – 74 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral (145 dias), está abaixo do apresentado no 3º Trimestre (Julho/Agosto/Setembro), de 217 dias, e abaixo da linha de base, 426 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Agendar reunião com a Administração Superior (DECAN), a fim de informar as medidas tomadas pela DIANC, visando diminuir esse tempo de conclusão da fase interna do processo licitatório, uma vez que se observou que o fato que demandou mais tempo foi a realização das pesquisas de mercado pelas unidades, com a permanência do processo na divisão. Assim, o processo será encaminhado às unidades com as orientações para a realização da pesquisa de mercado, tão logo ele chegue à DIANC. Acredita-se que com essa medida o tempo será reduzido. Devendo-se, na análise do próximo trimestre, observar se houve redução do tempo e, por conseguinte, se a ação foi eficaz.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: <i>[Assinatura]</i> Responsável (aprovação e divulgação): <i>[Assinatura]</i> Marcelo Henrique T. Pereira - <i>[Assinatura]</i> Data: 15/10/16														



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—					
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR		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	2015	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		nº máximo previsto	4589	4146	4120	4182	4478	4908	4691	4322	4364	4373	4378	4386	4386
		nº efetivado	3870	3870	3892	3880	3928	4077	4118	4106	4149	4172	4172	4179	4179
		% não efetivado	16%	7%	6%	7%	12%	17%	12%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		% efetivado	84%	93%	94%	93%	88%	83%	88%	95%	95%	95%	95%	95%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>3% de prestadores de serviços utilizados nas contratações - junho 2015</b></p> <p>■ % não efetivado   ■ % efetivado</p> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div>													
LINHA DE BASE		83%													
RESULTADO ATUAL		95%													
META		—													
ANÁLISE CRÍTICA	Analisando os dados acima, percebe-se que no decorrer do ano houve um ajuste na relação das vagas contratadas e ocupadas, que resultou na diminuição da "gordura" nos contratos.														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para a tomada de decisão da Administração Superior.														
Responsável pela emissão do relatório:			Mariana Dumans Amorim Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):			Fabiana Duarte Ferreira			Data: 13/01/2016		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2015

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—							
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR		Convênios Ativos no PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		—										
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado						
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—							
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ							SENTIDO DE MELHORIA		nM						
META		Sem Meta					ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		Convênios sem repasse		588	580	581	581	586	580	581	583	586	586	591	595	595	
		Convênios com repasse		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		602	594	595	595	600	594	595	597	600	600	604	608	608	
		Percentual sem repasse		98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Percentual com repasse		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Percentual de Convênios Ativos no PJERJ 2015</b></p> <p>■ Percentual sem repasse ■ Percentual com repasse</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>■ Convênios sem repasse ■ Convênios com repasse</p> </div> </div>															
LINHA DE BASE	602																
RESULTADO ATUAL	608																
META	—																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 595 convênios sem repasse de verba, destacam-se os convênios que versam acerca do tema <b>VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER</b> listados a seguir: 1) Implementar o "Projeto Violeta", vencedor da XI Edição do Prêmio Inovare em 2014, em âmbito Estadual, de modo a erradicar a violência doméstica na medida em que acelera o acesso a Justiça às mulheres em situação de extrema vulnerabilidade e em risco grave de morte ou lesão a sua integridade física, assegurando que as medidas protetivas de urgência sejam expedida em curto espaço de tempo; 2) Abordagem responsabilizante sobre violência de gênero através da oferta de vagas para homens indicados pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para participarem de grupos reflexivos de gênero; 3) Cooperação técnica e material visando a humanização da sala do IML, para o atendimento às mulheres vítimas de violência no município do Rio de Janeiro e adjacências. (SALA LILÁS).</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.																
Responsável pela emissão do relatório:			Mariana Dumans Amorim Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira				Data:	13/01/2015	