



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre

**DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA
DGLOG**

1º Semestre de 2013

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013 | | |
| | Unidade Organizacional: DGLOG | Aprovado por: Diretor-Geral da DGLOG | Período: Janeiro a Junho de 2013 |

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

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1 RESUMO EXECUTIVO (QUADRO DE BORDO) | 3 |
| 1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO | 5 |
| 2 GESTÃO ESTRATÉGICA | 9 |
| 2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA | 9 |
| 2.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS DO CNJ | 11 |
| 3 GESTÃO OPERACIONAL | 13 |
| 3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL | 13 |
| 3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 16 |
| 3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL | 18 |
| 4. GESTÃO DE RECURSOS | 29 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

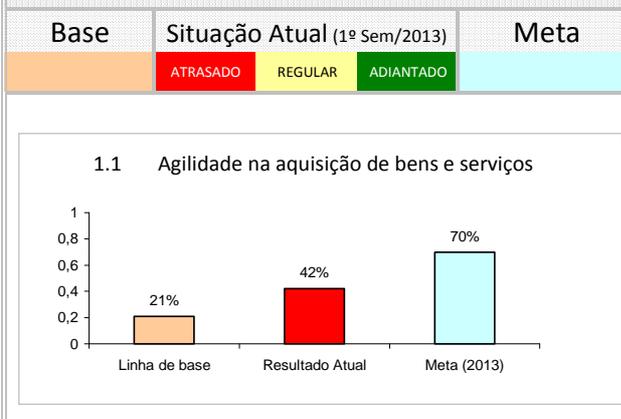
1 Resumo Executivo (Quadro de Bordo)

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da Diretoria-Geral de Logística:

| a) Projetos Estratégicos | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Redução do Ciclo Licitatório (Resultados 1º Sem/2013) | 100% | 35% | 35% | 50% |
| 1.2 | Redução do Consumo de Água e Energia Elétrica (Resultados Final de 2012) | 100% | 85% | 0% | 0% |
| 1.3 | Redução do Consumo de Papel (Resultados Final de 2012) | 100% | 60% | 0% | 0% |

b) Indicadores do CNJ

Legenda:

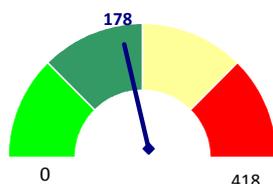


c) Indicadores da Gestão Operacional

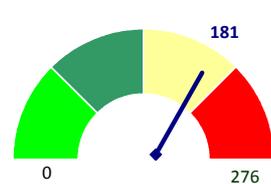
Legenda:

■ Suspensão/Atrasado
 ■ Em Andamento
 ■ Em Fase de Conclusão
 ■ Concluído

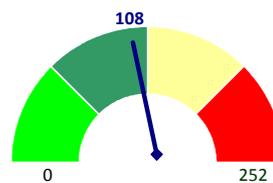
1.1 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO



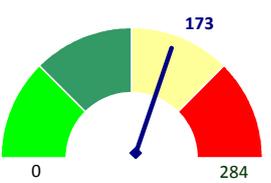
1.2 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA



1.3 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO



1.4 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

c) Indicadores da Gestão Operacional (continuação)

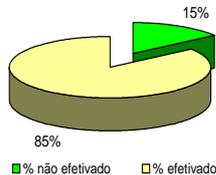
1.3 Redução do Consumo de Água

Em reavaliação

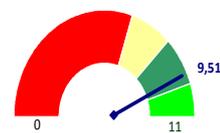
1.4 Redução do Consumo de Energia

Em reavaliação

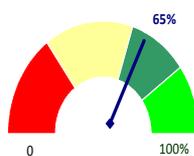
1.5 % Prestadores de serviços utilizados nas contratações



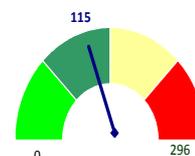
1.6 Consumo de combustível da frota de serviço



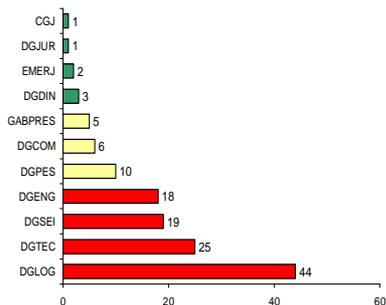
1.7 Adimplência contratual de fornecedores de materiais



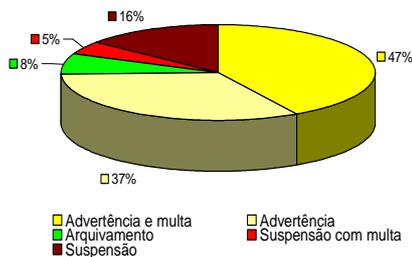
1.8 Tempo médio do Procedimento apuratório



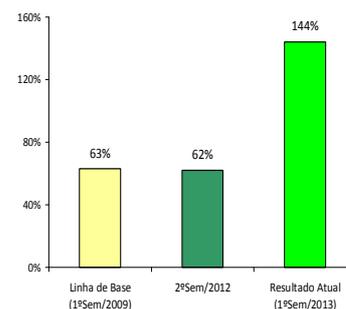
1.9 Contratos de serviços celebrados por área de atuação



1.10 Penalidades aplicadas às contratadas



1.11 Procedimentos apuratórios de faltas contratuais no TJ





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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

a) Projetos Estratégicos do CNJ:

➤ Projeto de Redução do Ciclo Licitatório

No primeiro semestre, houve a publicação de termos padronizados. As ações planejadas sofreram atraso porque houve dúvida por parte do gestor quanto ao prosseguimento do projeto. A sua formalização aguardou a manifestação da Administração Superior. No segundo trimestre, as rotinas de desenvolvimento do projeto foram retomadas.

➤ Projeto de Redução do Consumo de Água e de Energia Elétrica - suspenso

Os projetos de Redução de Água e Energia tem como objetivo a conscientização do usuário, dirigindo-o a racionalização das práticas dentro e fora do ambiente de trabalho.

Foram efetivadas as seguintes ações em 2012: capacitação dos colaboradores em boas práticas ambientais, encaminhamento mensal do consumo para cada síndico, sugestões de aquisições de itens que reduziriam o consumo de água, dentre outros. Em 2012, foi lançado o Concurso Fórum do Ano que premiou em janeiro de 2013 os Núcleos Regionais que se destacaram em diversos quesitos, dentre eles, a redução do consumo de água e energia. Verificamos que o Concurso foi um passo importante para estimular a continuidade da disseminação de boas práticas pelos Síndicos, Diretores de NUR e de Fóruns.

➤ Projeto de Redução do Consumo do Papel – suspenso

O projeto de redução de papel em 2012 consistiu na conscientização do usuário, visando o uso racional do papel, sugerindo, na área administrativa, a eliminação do memorando em papel, a disseminação de conceitos por mensagens virtuais e em sistemas corporativos, e o monitoramento do perfil de consumo.

b) Indicadores do CNJ:

- Indicador Estratégico 8 – Redução do Ciclo Licitatório - Resultado obtido no 1º semestre é de 42,11%. A meta anual é de 70%. Os resultados indicam que deverão ser exigidos o planejamento de aquisições e, também, mudanças nos procedimentos de forma a torná-los mais simples, assim como as informações disponibilizadas a outras unidades devam ser claras e corretas evitando-se o retrabalho sendo indispensável ajuste de prazos dos trâmites administrativos para torná-los mais céleres.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

- Indicador Estratégico 13 - Redução do consumo do papel – suspenso, em razão de estudo dos dados a serem informados.
- Indicadores Estratégicos 14 e 15 - redução do consumo de água e energia elétrica – suspenso, em razão de estudo dos dados a serem informados.

c) Indicadores da Gestão Operacional :

- Consumo de combustível da frota de serviço

Resultado obtido no 1º semestre de 2013 é de 9,51 km/litro, com uma variação de - 0,21 % em relação ao semestre do ano anterior. Em que pese o envelhecimento da frota, o resultado pode ser considerado positivo, com possibilidade de aproximação da meta de 9,80 km/litro com a manutenção das atuais práticas de gestão do transporte: quais sejam; otimização de rotas, detecção de desempenhos do veículo fora do padrão estabelecido pelo DETRA, realizar manutenção corretiva, capacitação de condutor em cursos de reciclagem e, em casos extremos, devolução do prestador de serviço à contratada.

- Tempo Médio do Ciclo Pré Licitatório e Licitatório por objeto - COMPRA/SERVIÇO/OBRA/PERMISSAO DE USO.

A medição do tempo do ciclo das contratações tem o objetivo de verificar o comportamento sob o prisma gerencial. Todo o processo de aquisição não está restrito a apenas uma unidade, mas à unidade solicitante, à unidade especialista, à DGLOG, como unidade que gerencia as contratações, que analisa a necessidade, a conveniência e o interesse público, à DGPCF que analisa a oportunidade e ordena a despesa, desde que esteja prevista no Plano de Ação Governamental e, caso não, verifica a possibilidade de realizá-la. Usaremos resultados consistentes se houver a fixação de prazos administrativos para a realização de procedimentos inerentes à contratação. No quadro abaixo, o comparativo anual dos anos de 2009 a 2013:

| Tempo em dias desde o pedido protocolado até a efetiva contratação (homologação) | | | | | |
|--|------------------|------|------|------|-----------------------|
| Objeto | 2009 ano base | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 – 1º semestre |
| compra | 142 dias | 207 | 117 | 146 | 173 |
| serviço | 209 dias | 223 | 172 | 170 | 178 |
| obra | 138 dias | 75 | 114 | 120 | 181 |
| permissão | - | - | - | 126 | 108 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|
| geral | 156 dias | 202 | 113 | 144 | 163 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|

| Percentual de meta atingida – ID8 CNJ | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------|------|------|---------------------|
| modalidades | 2009 ano base | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1º semestre |
| geral | 21% | 17% | 54% | 45% | 42% |

| Pré contratação | 2010 ano base | 2011 | 2012 | 2013 1º semestre |
|-----------------|------------------|------|---------|---------------------|
| geral | 117 dias | 61 | 83 dias | 101 dias |

- **TEMPO MÉDIO DO CICLO PRE LICITATÓRIO E LICITATÓRIO-SERVIÇO**
O ciclo-Serviço no primeiro semestre de 2013 apresenta um tempo ao final do período de 178 dias, um pouco acima das médias apresentadas nos exercícios de 2011 e 2012 (172 e 170 dias). O maior tempo apurado no semestre foi em abril, onde foi verificado os seguintes pontos críticos: 224 dias entre a autuação e autorização para licitar e 60 dias de julgamento e recurso.
- **TEMPO MÉDIO DO CICLO PRE LICITATÓRIO E LICITATÓRIO-OBRA**
O ciclo-Obra no primeiro semestre de 2013 apresenta um tempo ao final do período de 181 dias, com um único processo concluído, apresentando média acima das médias dos exercícios de 2011 e 2012 (114 e 120 dias). Foram verificados os seguintes pontos críticos: 33 dias para autorizar, 54 dias em recurso e 13 dias para homologar.
- **TEMPO MÉDIO DO CICLO PRE LICITATÓRIO E LICITATÓRIO-PERMISSÃO DE USO**
O ciclo-Permissão no primeiro semestre de 2013 apresenta média ao final do período de 108 dias abaixo do resultado final de 2012 (126 dias). O mês de abril apresentou um grande aumento no tempo do ciclo (226 dias) com o processo 136510/12 que despendeu 191 dias entre a autuação e a autorização para licitar, e, ainda, duas repetições e um prosseguimento.
- **TEMPO MÉDIO DO CICLO PRE LICITATÓRIO E LICITATÓRIO-COMPRA**
O ciclo-Compra no primeiro semestre de 2013 apresenta um resultado de 173 dias que evidencia que os bons resultados de 2011 (117 dias) e 2012 (146 dias) não se consolidaram neste ano. O tempo entre a autuação e a autorização para licitar está em 100 dias.
- **Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações – indicador novo de acompanhamento, demonstrando a primeira medição do quantitativo de prestadores de serviço utilizados nas contratações cujo efetivo está na ordem de 85%. Este indicador monitorará o número efetivo de prestadores de serviços, para fins de supressão de contratos de serviços, em consonância com as diretrizes da Administração Superior.**
- **Contratos de Serviços celebrados por área de atuação - indicador novo de**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

acompanhamento, sendo a primeira medição, demonstrando que a DGLOG, DGTEC, DGSEI e DGENG apresentam os maiores percentuais de contratação, em razão do fato de atender as necessidades de todos os usuários PJERJ. Este indicador monitorará a variação do número de contratos por área de atuação.

- Adimplência contratual dos fornecedores de materiais - A adimplência de entregas de materiais no prazo contratual tem aumentado consideravelmente: de 30,89% em 2011 passou a 65% em junho de 2013. Tal fato deve-se a ingerência do DEPAM na cobrança junto aos fornecedores do cumprimento do prazo de entrega descrito em Nota de Encomenda de Material ou em contrato, gerando, em determinados casos, em abertura de procedimento apuratório. O rigor na cobrança e o temor da punição colaboraram para o resultado positivo. Pretende-se dar continuidade ao procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de seu não cumprimento. Caso nas próximas medições o resultado esteja muito próximo à meta, esta será revista.
- Tempo Médio do Procedimento Apuratório - O tempo médio do procedimento apuratório no 1º semestre de 2013 foi de 117 dias. No mesmo período de 2012 foi de 115 dias. O procedimento apuratório atende ao contraditório e se inicia com a notícia do gestor do contrato de que ocorreu a infração contratual.
- Penalidades aplicadas às contratadas – Verifica-se no gráfico que foram aplicadas no 1º semestre de 2013 o total de 113 penalidades; destas, 47 foram de advertência e multa, 37 advertências, 16 suspensões, 05 suspensões e multa e 8 arquivamentos. O motivo da instauração dos procedimentos apuratórios, na sua maioria, é o atraso na entrega.
- Procedimentos apuratórios de faltas contratuais no Tribunal de Justiça

Nos exercícios de 2009 e 2010 o percentual de procedimentos apuratórios de faltas contratuais instaurados é baixo (2009: 37% e 16%, 2010: 8% e 17%), o que significa pouca credibilidade nos efeitos reflexos das penalidades aplicadas. Em 2011 (37% e 31%) e 2012 (42% e 38%) o aumento de procedimentos apuratórios indica alteração na conduta dos gestores que passaram a perceber tais efeitos. No 1º semestre de 2013 (144%), maior número de gestores adotaram o posicionamento de buscarem por meio da apuração da falta contratual melhores condutas dos contratados na execução dos contratos. Outro aspecto, a pouca quantidade de termos publicados em 2013 por conta de decisão da Administração Superior. Esta é a razão de o percentual apresentar-se elevado. Serão listadas as causas das faltas contratuais e levá-las ao conhecimento das unidades gestoras para análise e ajustes nos contratos de forma a contribuir com a melhor qualidade das contratações.



2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- Neste momento, a Diretoria Geral de Logística está aguardando a remodelagem institucional para adequação as diretrizes da Administração Superior do biênio 2013/2014. Desta forma, os projetos estão suspensos aguardando o Plano Diretor, com exceção de Redução do Ciclo Licitatório. No entanto, os processos de trabalho continuam sendo monitorados e ações do P-D-C-A estão em andamento, conforme explicitado abaixo:

○ PROJETOS DE REDUÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA

- Quanto à *redução do consumo de água e energia*, o consumo cresceu 11,18% em relação à água e 7,24% em relação à energia do primeiro semestre de 2012/2013. Determinados fatores dificultam o alcance da meta, tais como obras e reformas, vazamentos ocultos, horário de funcionamento do Complexo do Fórum Central, grande quantitativo de público circulante, mutirões realizados, dentre outros.
- No que se refere às ações que nos direcionam ao alcance da meta dos projetos de água e energia, estas decorrem da consolidação das práticas de acompanhamento das rotinas operacionais realizadas pelo DEIOP/DIAFO, pelas direções dos prédios e pelos síndicos dos NUR. Exemplo de tal postura, entre tantos, podemos citar a iniciativa da Direção do 7º NUR, que solicitou às Direções dos Fóruns a implementação do uso racionalizado da água e energia nas áreas comuns e espaços não utilizados das serventias. A iniciativa de conscientizar os agentes como fundamentais para incrementação definitiva das práticas de redução resultou em economia de 9,4% nas unidades do 7º NUR.
- Sugestão para consolidar os resultados já obtidos com a redução de água e energia, de forma a propiciar as demais unidades que alcancem a mesma performance: dotar o TJERJ de equipamento para detectar vazamentos ocultos, sensores de presença, descargas dual flux e torneiras automáticas.

b) PROJETO DE REDUÇÃO DO PAPEL

Quanto à *redução do consumo de papel*, o consumo de resmas decresceu 6,68% relativo ao comparativo 1º semestre 2013/2012. Quanto aos pontos positivos detectados na gestão do Consumo de Papel podemos citar o estreitamento do contato com as serventias que solicitaram aumento do perfil, visando acompanhar a evolução efetiva do consumo. A análise comparativa do consumo de unidade organizacionais da mesma natureza, possibilitou verificarmos eventuais distorções, contribuindo para a definição de um perfil



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

mais seguro. Da mesma forma foi firmado o compromisso das mesmas de comunicarem a readequação para menor do perfil quando o consumo de papel não atingir efetivamente os índices solicitados.

- Existem fatores que contribuem para dificultar o alcance de metas, como por exemplo, as diversas solicitações de alteração de perfil do material Papel A4, em virtude do aumento do consumo, ocasionado, especialmente, pela troca de equipamentos (impressoras a jato de tinta em lugar das matriciais), bem como por procedimentos novos ou excepcionais na rotina das serventias judiciais, tais como mutirões, aumento do número de audiências, mandado eletrônico, dentre outros.

c) PROJETO DE REDUÇÃO DO CICLO LICITATÓRIO

- O resultado indica que, para o alcance da meta, deverão ser exigidas mudanças nos procedimentos de forma a torná-los mais simples, sem afastar a legalidade. Mudanças significativas devem ocorrer no comprometimento das pessoas envolvidas nas rotinas das aquisições. Há rotinas estabelecidas, mas falta maior exigência quanto aos produtos oferecidos. O autocontrole das unidades não vem sendo feito de forma satisfatória. Cada Departamento deve exigir qualidade dos insumos de seus processos de trabalho. Os gestores devem focar a simplificação das rotinas, evitando, inclusive, o retrabalho em outras unidades.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

2.2 Indicadores Estratégicos do CNJ



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

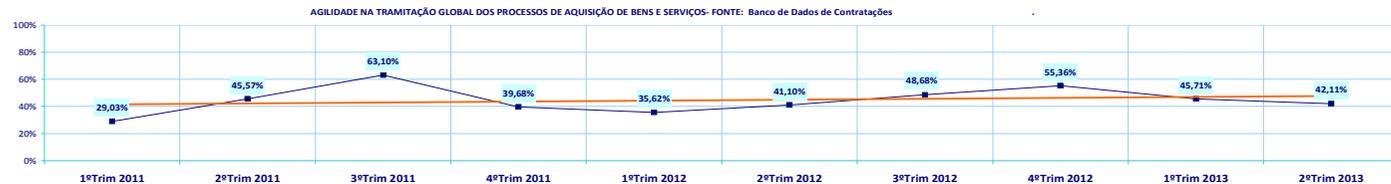
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

| UNIDADE ORGANIZACIONAL | | DGLOG | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|--------------|
| TEMA | | Eficiência Operacional | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1ºTrim 2011 | | | 2ºTrim 2011 | | | 3ºTrim 2011 | | | 4ºTrim 2011 | | | 1ºTrim 2012 | | | 2ºTrim 2012 | | | 3ºTrim 2012 | | | 4ºTrim 2012 | | | Δ% 2011/2012 |
| | | | TP(**) | PPF (***) | % | 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 | | |
| Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço | | 105 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0,00% | 5 | 5 | 100,00% | 5 | 5 | 100,00% | 4 | 1 | 25,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Demais tomadas de preços | | 60 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Convites e pregão | | 50 | 16 | 8 | 50,00% | 69 | 34 | 49,28% | 70 | 43 | 61,43% | 44 | 18 | 40,91% | 56 | 20 | 35,71% | 56 | 24 | 42,86% | 67 | 34 | 50,75% | 49 | 30 | 61,22% | 49,66% |
| Dispensa e inexigibilidade | | 15 | 15 | 1 | 6,67% | 7 | 2 | 28,57% | 9 | 5 | 55,56% | 13 | 2 | 15,38% | 13 | 5 | 38,46% | 13 | 6 | 46,15% | 9 | 3 | 33,33% | 7 | 1 | 14,29% | -7,14% |
| Meta Global | | - | 31 | 9 | 29,03% | 79 | 36 | 45,57% | 84 | 53 | 63,10% | 63 | 25 | 39,68% | 73 | 26 | 35,62% | 73 | 30 | 41,10% | 76 | 37 | 48,68% | 56 | 31 | 55,36% | 39,50% |

(**) Total de Processos; (***) Total de Processos Finalizados no Prazo

| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014 | | Prazo padrão (em dias) | 1ºTrim 2013 | | | 2ºTrim 2013 | | | 3ºTrim 2013 | | | 4ºTrim 2013 | | | 1ºTrim 2014 | | | 2ºTrim 2014 | | | 3ºTrim 2014 | | | 4ºTrim 2014 | | | Δ% 2013/2014 |
|--|--|------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|---|--------------|
| | | | TP(**) | PPF (***) | % | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço | | 105 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demais tomadas de preços | | 60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convites e pregão | | 50 | 27 | 11 | 40,74% | 27 | 9 | 33,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dispensa e inexigibilidade | | 15 | 7 | 5 | 71,43% | 10 | 7 | 70,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Global | | - | 35 | 16 | 45,71% | 38 | 16 | 42,11% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | #DIV/0! |

| RESULTADOS NO PERÍODO | |
|----------------------------|--------|
| LINHA DE BASE (31/12/2009) | 21,00% |
| RESULTADO ATUAL | 42,11% |
| META (2014) | 90,00% |



| | |
|--|--|
| ANÁLISE CRÍTICA | Os resultados indicam que para o alcance da meta deverá ser exigida mudança nos procedimentos de forma a torná-los mais simples, sem afastar a legalidade. Mudanças significativas devem ocorrer no comprometimento das pessoas envolvidas nas rotinas das aquisições. Há rotinas estabelecidas, mas falta maior exigência quanto aos produtos oferecidos. O autocontrole das unidades não vem sendo feito de forma satisfatória. Por outro aspecto, há tolerância que afeta o alcance das metas. Enquanto cada agente entender que não pode exigir do outro agente, a tolerância vai impedir a qualidade e a celeridade das contratações. Há aparência de que o processo das aquisições está vinculado apenas ao momento das licitações, o que não é verdade. Toda aquisição se inicia com o pedido claro, consolidado no documento de referência. Cumprindo-se a lei, atendendo-se às rotinas administrativas simplificadas e estabelecendo-se prazos para o cumprimento das ações inerentes às contratações, as metas serão atingidas. Importante papel o dos gestores para, conhecendo as rotinas busquem simplificá-las. Os sistemas de informática (SISUC, SISMAT etc) já implementados devem ser acessados pelas unidades que fazem uso das informações, evitando-se consultas nos autos o que alonga os procedimentos. |
| AÇÕES GERENCIAIS | Ações que promovam maior envolvimento e comprometimento são necessárias, mas as cobranças em cada procedimento devem ser exigidas pelo usuário imediato. Cada Departamento deve exigir qualidade dos insumos de seus processos de trabalho. Os gestores devem focar a simplificação das rotinas, evitando, inclusive, o retrabalho em outras unidades. O planejamento das rotinas internas que promoverão as aquisições devem levar em conta o tempo, para evitar demanda reprimida, embora os prazos sejam contados do pedido autuado e da autorização para licitar. Daí, serão implementadas por e-mails, aos Diretores Gerais, as seguintes recomendações: a) Comprometam-se com o resultado dos trabalhos desenvolvidos; b) Exija qualidade dos insumos de seus processos de trabalho; c) Busquem simplificar suas rotinas administrativas; d) Estabeleçam planejamento de suas aquisições sistemáticas. |
| Responsável pela emissão do relatório: | Rosane Silvano Mendes mat. 01/19554 |
| Responsável (aprovação e divulgação) | Francisco Budal |
| Data: | 15/07/2013 |



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

3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

INDICADORES OPERACIONAIS

- **Tempo Médio do Ciclo Pré Licitatório e Licitatório por objeto - COMPRA/SERVIÇO/OBRA/PERMISSÃO DE USO** - Os resultados do ciclo pré-licitatório e licitatório, referente ao objeto compra, serviço, obra e permissão ao final do primeiro semestre de 2013, apresentam-se acima dos resultados do final dos períodos de 2011 e 2012. Os fatores principais que ocasionaram esta elevação nas médias são atribuídos principalmente pelo tempo despendido entre a autuação e a autorização para licitar. Outros fatores, legais, como por exemplo, as interposições de recursos pelos licitantes e repetição de licitações, elevam o número de dias do ciclo. As simplificações de rotinas, comprometimento das pessoas envolvidas nos procedimentos de aquisições e na elaboração do documento de referência contendo informações claras e completas precisam acontecer para que ao final do período possamos alcançar o resultado planejado.
- **Consumo de combustível da frota de serviço** - O objetivo é verificar através da comparação de valores absolutos, se todo o esforço empregado pelo DETRA na busca da eficiência da Gestão Operacional está sendo eficaz. O resultado positivo do indicador demonstra que as práticas adotadas estão atingindo o objetivo e assim devem ser mantidas, na medida em que geram economia ao erário. Todavia, por outro lado, temos como fator impeditivo de uma eficácia plena o fato de algumas viaturas que fazem parte do escopo não estarem plenamente sob o nosso controle, sendo assim, com estas somente podemos convocar seus usuários e responsáveis para uma “Gestão Compartilhada”, assunto que será alvo de instrução às Comarcas do Interior e demais usuários. Atualmente tendemos a alcançar a meta em vista das determinações emanadas da Alta Administração, principalmente na mudança da forma de fornecimento de combustível. Por fim, o DETRA possui um sistema eficiente de controle de consumo de combustível que permite detectar a maior parte das inconsistências existentes.
- **Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações** – indicador novo de acompanhamento, demonstrando a primeira medição do quantitativo de prestadores de serviço utilizados nas contratações cujo efetivo está na ordem de 85%. Este indicador monitorará o número efetivo de prestadores de serviços, para fins de supressão de contratos de serviços, em consonância com as diretrizes da Administração Superior.
- **Contratos de Serviços celebrados por área de atuação** - indicador novo de acompanhamento, sendo a primeira medição, demonstrando que a DGLOG, DGTEC, DGSEI e DGENG apresentam os maiores percentuais de contratação, em razão do fato de atender as necessidades de todos os usuários PJERJ. Este indicador monitorará a variação do número de contratos por área de atuação.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

- **Adimplência contratual dos fornecedores de materiais** - A adimplência de entregas de materiais no prazo contratual tem aumentado consideravelmente: de 30,89% em 2011 passou a 65% em junho de 2013. Tal fato deve-se a ingerência do DEPAM na cobrança junto aos fornecedores do cumprimento do prazo de entrega descrito em Nota de Encomenda de Material ou em contrato, gerando, em determinados casos, em abertura de procedimento apuratório. Pretende-se dar continuidade ao procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de seu não cumprimento. Caso nas próximas medições o resultado esteja muito próximo a meta, esta será revista.
- **Tempo Médio do Procedimento Apuratório** - O tempo médio do procedimento apuratório no 1º semestre de 2013 foi de 117 dias. No mesmo período de 2012 foi de 115 dias. O procedimento apuratório atende ao contraditório e se inicia com a notícia do gestor do contrato de que ocorreu a infração contratual.
- **Penalidades aplicadas às contratadas** – Verifica-se no gráfico que foram aplicadas no 1º semestre de 2013 o total de 113 penalidades; destas, 47 foram de advertência e multa, 37 advertências, 16 suspensões, 05 suspensões e multa e 08 arquivamentos. O motivo da instauração dos procedimentos apuratórios, na sua maioria, é o atraso na entrega.

➤ **Procedimentos apuratórios de faltas contratuais no Tribunal de Justiça**

Nos exercícios de 2009 e 2010 o percentual de procedimentos apuratórios de faltas contratuais instaurados é baixo (2009: 37% e 16%, 2010: 8% e 17%), o que significa pouca credibilidade nos efeitos reflexos das penalidades aplicadas. Em 2011 (37% e 31%) e 2012 (42% e 38%) o aumento de procedimentos apuratórios indica alteração na conduta dos gestores que passaram a perceber tais efeitos. No 1º semestre de 2013 (144%), maior número de gestores adotaram o posicionamento de buscarem por meio da apuração da falta contratual melhores condutas dos contratados na execução dos contratos. Outro aspecto, a pouca quantidade de termos publicados em 2013 por conta de decisão da Administração Superior. Esta é a razão de o percentual apresentar-se elevado. Serão listadas as causas das faltas contratuais e levá-las ao conhecimento das unidades gestoras para análise e ajustes nos contratos de forma a contribuir com a melhor qualidade das contratações.

- Possuímos 52 rotinas administrativas e destas 32 foram revisadas no semestre.

PANORAMA DA GESTÃO OPERACIONAL:

MATERIAIS

- Avaliação da qualidade do produto fornecido – foi considerado de bom a ótimo pelo usuário 99% dos materiais de expediente fornecidos.
- Redução do espectro dos materiais de escritório: canetas esferográficas de cor vermelha e preta, lápis, apontador, borracha, corretivo a pincel, marca textos na cor verde, dentre outros materiais, por serem de utilização mínima pelas unidades do



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

TJERJ. Da mesma forma, sugeriu-se que fosse revista a sazonalidade da entrega de outros materiais de escritório, tais como perfurador de papel, grampeador e tesoura a fim de que tenham entrega semestral (ou anual), já que são produtos de maior durabilidade. Há também um estudo sobre a padronização das etiquetas e sobre o formato das folhas de papel (para apenas A4 já que o formato ofício deixou de ser comprado)

- Recuperação de 2.539 mobiliários danificados até julho/2013, disponibilizados para redistribuição nas unidades organizacionais
- Após a triagem efetuada no Depósito do TJ, ocorreu a disponibilização de 642 itens dos órgãos gestores DGENG e DEPAM para alienação onerosa, resultando em R\$ 23.110,00 de receita.
- Dificuldade na logística de transportes para entrega e remoção de mobiliário nas Comarcas, considerando a quantidade de veículos disponibilizados pelo DETRA para tal fim.
- Modificação da frequência de entrega e mudança da rota dos caminhões que atendem à DIALM – Divisão de Almoxarifado. Por meio de um estudo realizado pelo Diretor da DIALM, foi implantada a alteração da frequência de entrega – de mensal para bimestral – e mudança de rota de caminhões que atendem a alguns NUR (Núcleos Regionais), com expectativa de economia mensal em torno de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

TRANSPORTES:

- Leilão de 25 viaturas, arrecadando o valor de R\$ 215.400,00, o que perfaz acréscimo de 130,37% em relação ao valor de avaliação.
- Com a instalação da Central de Atendimentos a Autoridades usuárias dos serviços do Departamento de Transportes, houve uma redução em média de 43,33% no pagamento de encargos trabalhistas com referência ao semestre atual em relação ao mesmo semestre do ano anterior, bem como a redução de 12 postos de condutores em um total de 197.
- Deficiência no lançamento dos km dos Boletins Diários de Transporte (BDT) por parte dos condutores de viaturas. Foi proposta a criação do posto de apontador a fim de suprir a deficiência na fiscalização destes lançamentos.
- Deficiência no espaço físico do DETRA, já que 80 viaturas e unidades móveis são parquadas fora do Departamento.
- Com a implementação do Ato Normativo TJRJ nº 07/2013, houve uma diminuição de utilização de estacionamentos privados em 19,85%, sendo que os valores ainda gastos estão sendo realizado pelos próprios usuários



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

CONTRATOS

- Implementação de novo procedimento de controle de vigência dos contratos, mediante a elaboração de relatórios semanais de acompanhamento dos processos, visando à prorrogação em tempo hábil ou a elaboração de novos processos licitatórios.
- Readequação das cláusulas padrão constantes dos Termos de Referência e dos Projetos Básicos de serviços, com a finalidade de melhor atender às unidades requisitantes.

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL:

- Serviços interligados da Divisão de Movimentação de Expedientes estão fisicamente distantes: tais como os serviços de mensageria e malote, dificultando a movimentação de documentos, ocasionalmente aumentando o tempo de resposta às demandas.
- A Divisão de Administração dos Foros necessita de espaço físico; as atividades que exigem concentração para análise e tomada de decisão e as intermitentes solicitações, pessoais ou por telefone, do público interno e externo estão concentradas num mesmo espaço físico, exigindo maior esforço e tempo para sua consecução.
- Criação e Implantação de novas rotas de entrega de expediente e malotes, com vista a migração da prestação do serviço, por parte da Empresa de Correios e Telégrafos, nos Fóruns de Niterói, Região Oceânica, São Gonçalo, Juizado Zé Garoto (São Gonçalo) e Juizados de Alcântara, com veículos próprios do Tribunal de Justiça, com aumento da periodicidade, eficiência e segurança. Os primeiros estudos realizados já concluíram pela economicidade na ordem 57,90%.
- Criação de mecanismos de fiscalização do serviço de alimentação por controle do preenchimento das comandas de pedidos de alimentos, com reuniões e treinamento dos Serventuários e Terceirizados (garçons e copeiras), a fim de orientar sobre a política de fornecimento de lanches aos Magistrados e Desembargadores.

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Em 10/10/2012, as unidades DEIOP e DETRA avançaram no grau de implementação do SIGA, em relação ao ano anterior, alcançando elevados índices nos níveis Básico e Planejado, ambas com 96,97%. Verificou-se comprometimento e conhecimento da equipe em relação aos objetivos e elementos do Sistema Integrado de Gestão. O DEPAM reiniciou a reimplementação do nível Planejado à época, pontuando 84,85%.
- O DECME, atualmente DIMEX, realizou auditoria de Gestão da Qualidade em 13/03/2013, cujos pontos positivos foram: SGQ claro e objetivo; boas práticas aplicadas à gestão e análise de indicadores, boa resposta dos clientes/usuários, melhorias na gestão e controle de produtos não conformes e postura dos auditados. Houve inviabilidade da realização da Reunião de Análise Crítica no mês de junho de 2013, em



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

razão da edição da Resolução nº 19/2013 do Órgão Especial, estabelecendo a nova estrutura organizacional do PJERJ, que resultou na extinção do DECME.

- O DELFA e DECAN não realizaram auditorias de gestão no período.



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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

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 | Eficiência Operacional | | | | | 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 | 2011 | | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | RESULT. NO PER |
| | MÉDIA DE DIAS | | | 135 | 216 | | | 187 | 225 | | | 129 | 98 | | 172 |
| | 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 | | | | | | | 178 | |
| TOTAL DE PROCESSOS | | 2 | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 7 | |
| RESULTADO NO PERÍODO | | Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência. | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2009 | 209 | | <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2013 | 178 | | <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| ANÁLISE CRÍTICA | O ciclo - SERVIÇO no primeiro semestre de 2013 apresenta um tempo ao final do período de 178 dias um pouco acima das médias apresentadas nos exercícios de 2011 e 2012. O maior tempo apurado no semestre foi o mês de abril onde foi verificado os seguintes pontos críticos: 1º - 224 dias entre a autuação e a autorização para licitar e 2º - 60 dias de julgamento e recurso . |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar e apresentar os resultados à Administração Superior 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: 01/07/13



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

| 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 | Eficiência Operacional | | | | | | 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 | 2011 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | RESULT. NO PER | | |
| | MÉDIA DE DIAS | | | | | | 155 | 162 | 68 | 77 | 75 | 84 | 70 | 114 | | |
| | 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 | | |
| TOTAL DE PROCESSOS | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| RESULTADO NO PERÍODO | | Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência. | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2009 | 138 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>■ LINHA DE BASE 2009 ■ PERÍODO ATUAL (2013)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <p>— 2012 — 2013</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2013 | 181 | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | O ciclo - OBRA no primeiro semestre de 2013 apresenta um tempo ao final do período de 181 dias, com único processo concluído, apresentou a média acima das médias dos exercícios de 2011 e 2012. Foram verificados os seguintes pontos críticos: 1º - 33 dias para autorizar; 2º - 54 dias em recurso e 3º - 13 dias para homologar. | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar e apresentar os resultados à Administração Superior 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: 01/07/13



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

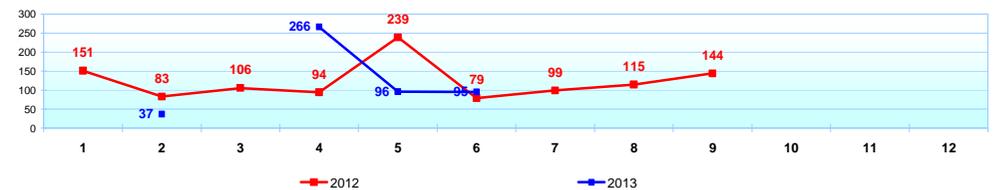
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

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 | Eficiência Operacional | | | 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 | 2011 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | RESULT. NO PER |
| | MÉDIA DE DIAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | 108 |
| TOTAL DE PROCESSOS | | 1 | | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | 6 |
| RESULTADO NO PERÍODO | Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência. | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2012 | 126 | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2013 | 108 | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | |

EVOLUÇÃO NO PERÍODO



| | |
|------------------|---|
| ANÁLISE CRÍTICA | O ciclo - PERMISSÃO no primeiro semestre de 2013 apresenta uma média ao final do período de 108 dias abaixo do resultado final de 2012. Em análise percebe-se uma variação de dias para conclusão do ciclo para um único processo (fevereiro, abril e maio) . O mês de abril apresentou um grande aumento no tempo do ciclo (266 dias) com o processo nº 136.510/12 que despendeu 191 dias entre a autuação e a autorização para licitar, e ainda, duas repetições e um prosseguimento. |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar e apresentar os resultados à Administração Superior 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: 01/07/13



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

| 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 | | | | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | |
| TEMA | Eficiência Operacional | | | | | 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 | 2011 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | RESULT. NO PER | | | |
| | MÉDIA DE DIAS | 0 | 191 | 150 | 123 | 168 | 82 | 93 | 93 | 115 | 94 | 134 | 107 | 117 | | | |
| | 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 | 119 | | | | | | | 173 | | | | |
| TOTAL DE PROCESSOS | 11 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | | | | | | | 38 | | | | |
| RESULTADO NO PERÍODO | | Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2009 | 142 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>■ LINHA DE BASE 2009 ■ PERÍODO ATUAL (2013)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <p>— 2012 — 2013</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2013 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | O ciclo - COMPRA no primeiro semestre de 2013 apresenta um resultado de 173 dias que evidenciava a redução de tempo alcançado em 2011 e 2012 não se fixou. O tempo entre a autuação e a autorização para licitar está na média de 100 dias. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar e apresentar os resultados à Administração Superior 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: 01/07/13 | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGLOG-DETRA | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | |
| TEMA | Eficiência Operacional | | | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Buscar a excelência na gestão de custos operacionais | | | | | | | | |
| INDICADOR | Consumo de combustível da frota de serviço | | | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | GERENCIAR TRANSPORTES | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Controlar o desempenho da viatura de serviço, observando as variáveis de consumo de combustível e utilização do automóvel, incentivando a adoção de boas práticas para cumprimento da meta | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | MENSAL | | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | | INDICADOR DE DESEMPENHO | X | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | |
| FÓRMULA | $\sum \text{Km Rodado} / \sum \text{Litros de Combustível Consumido, por veículo no período}$ | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | Maior é melhor (MM) | | | | |
| META | 9,8 anual | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | SISTRANSB-BDT e TICKETCAR | | UNIDADE DE MEDIDA | Kilometros/litro | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 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. | | | |
| TOTAL VEÍCULOS NA FROTA | 471 | 467 | 485 | 466 | 476 | 466 | 476 | 482 | 484 | 501 | 475 | 471 | 476,67 | | | |
| CONSUMO MÉDIO KM/L | 9,03 | 9,39 | 9,65 | 9,44 | 9,92 | 9,76 | 10,26 | 9,89 | 9,59 | 9,72 | 9,44 | 8,95 | 9,59 | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 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. | | | |
| TOTAL VEÍCULOS NA FROTA | 472 | 467 | 472 | 450 | 462 | 435 | | | | | | | 459,67 | | | |
| CONSUMO MÉDIO KM/L | 9,60 | 9,19 | 9,39 | 9,74 | 9,47 | 9,67 | | | | | | | 9,51 | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 9,59 | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: SISTRANSB-BDT E TICKETCAR</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 9,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 9,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>É um Indicador novo onde procura-se demonstrar, considerando valores absolutos de quilometragem e consumo de combustível, se as práticas adotadas pela Administração no uso dos meios estão redundando na utilização das viaturas de serviço de modo cada vez mais eficiente. Em que pese o envelhecimento da frota, o grau de eficiência tem se mantido praticamente inalterado, e isto é um fator positivo, mesmo com viaturas que sabidamente consomem mais, considerando que só houve uma redução de 0,21% em relação ao mesmo período do ano anterior (a média do 1º semestre do ano de 2012 foi de 9,53 Km/l). O alcance da meta será possível com a manutenção das atuais práticas de gestão do transporte: quais sejam; otimização de rotas, detecção de desempenhos do veículo fora do padrão estabelecido pelo DETRA, capacitação de condutor em cursos de reciclagem e, em casos extremos, devolução do prestador de serviço à contratada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>Acompanhar o desempenho da frota de serviço, otimizando a utilização dos meios, detectar motoristas e viaturas que apresentem consumo de combustível fora dos padrões estabelecidos e agir para sanar o que for detectado, seja através de manutenção corretiva ou envio do condutor para efetuar curso de reciclagem, se for o caso.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: Ricardo Siqueira de Paula | | | | Responsável (aprovação e divulgação): Anselmo Luiz Correa Fernandes | | | | Data: 22/08/2013 | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

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 | Contratos de Serviços celebrados por área de atuação | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | --- | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Demonstrar o quantitativo de contratos de serviços distribuídos por atividades. | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | STATUS | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | --- | INDICADOR DE EFETIVIDADE | --- | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | Quantidade de contratos por área de atuação no mês | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | nM | | | | | | | | | |
| META | Sem meta | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Relatório da DICON | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2013 | TIPO | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | | | |
| | | DGLOG | | | | | | 44 | | | | | | | | | | |
| | | DGTEC | | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | DGSEI | | | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | DGENG | | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | DGPES | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | DGCON | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | GABPRES | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | DGDIN | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | EMERJ | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | DGJUR | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| DGCON | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2013 Contratos de Serviços Celebrados por área de atuação</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 0 | <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO Quantidade de Contratos de Serviços</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Indicador novo de acompanhamento, sendo a primeira medição, demonstrando que a DGLOG, DGTEC, DGSEI e DGENG apresentam os maiores percentuais de contratação, em razão do fato de atender as necessidades de todos os usuários PJERJ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar o indicador acerca da variação do número de contratos por área de atuação. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | | Carla Fernanda Figueiredo Raposo | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | Patrícia Teixeira de Carvalho | | | | Data: | 19/08/2013 | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-----|-------------------|--|--|
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | — | | | | | |
| FÓRMULA | (número máximo previsto / número efetivado)*100 | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | nM | | | | | |
| META | Sem Meta | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | SISCAN | | UNIDADE DE MEDIDA | PERCENTUAL | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2013 | TIPO | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Resultado no Per. | | |
| | | nº máximo previsto | | | | | | | 4825 | | | | | | | | | |
| | | nº efetivado | | | | | | | 4100 | | | | | | | | | |
| | | % não efetivado | | | | | | | 15% | | | | | | | | | |
| | | % efetivado | | | | | | | 85% | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2013 Percentual de prestadores de serviços alocados nas contratações</p> <p>■ 85% ■ 15%</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO Percentual de Prestadores de Serços alocados nas contratações</p> <p>85%</p> <p>jun jul ago set out nov dez</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Indicador novo de acompanhamento; demonstrando a primeira medição do quantitativo de prestadores de serviço utilizado nas contratações cujo efetivo está na ordem de 85%. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Monitorar o indicador do número efetivo de prestadores de serviço, para fins de supressão dos contratos, em consonância com as diretrizes da Administração Superior. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Carla Fernanda Figueiredo Raposo | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | Patrícia Teixeira de Carvalho | | | Data: 19/08/2013 | | | | |



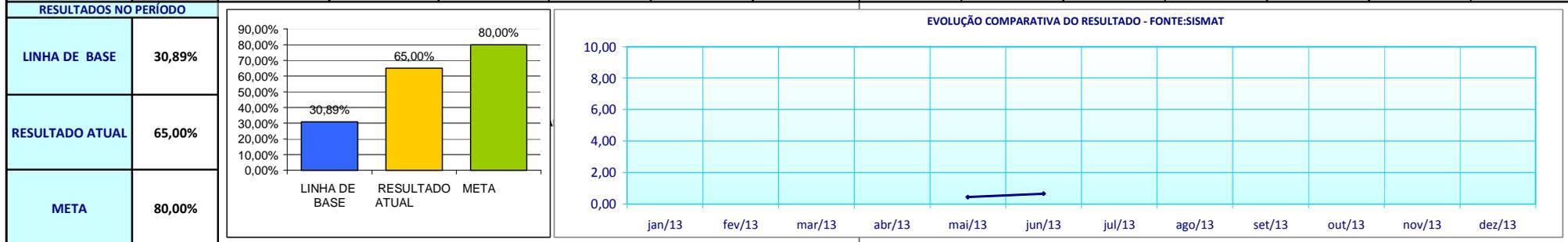
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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 OPERACIONAL | | 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 | 2011 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | Resultado no Per. |
| | 2012 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | 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% | | | | | | | |



ANÁLISE CRÍTICA A adimplência de entregas de materiais no prazo contratual tem aumentado consideravelmente: de 30,89% em 2011 passou a 65% em junho de 2013. Tal fato deve-se a ingerência do DEPAM de cobrança junto aos fornecedores do cumprimento do prazo descrito em Nota de Encomenda de Material ou em contrato, gerando, em determinados casos, em abertura de procedimento apuratório.

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.

Responsável pela emissão do relatório: **Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)** Responsável (aprovação e divulgação): **Sandra Gonçalves (DEPAM)** Data: **26/08/2013**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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 | | Eficiência Operacional | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos | | | | | | | |
| INDICADOR | | Tempo médio 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/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 PERÍODO |
| MÉDIA DE DIAS | | 116 | 156 | 120 | 140 | 90 | 92 | | | | | | | 115 |
| TOTAL DE PROCESSOS | | 12 | 17 | 19 | 17 | 23 | 25 | | | | | | | 117 |
| RESULTADO NO PERÍODO | | Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 148 | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | O número de dias do ciclo do Procedimento Apuratório manteve-se praticamente estável se comparado ao do mês anterior. | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Continuar monitorando, o quanto possível, o andamento dos processos remetidos a outras unidades organizacionais e observar o resultado da redução acima referida no ciclo do procedimento apuratório. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14674 | | | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes Matr. 01/19554 | | | | Data: 02/07/2013 | | | |



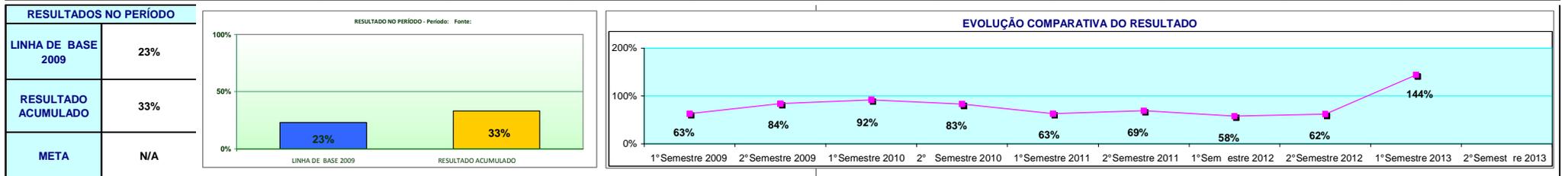
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

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 | Eficiência operacional | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos | | | | | | | | |
| INDICADOR | Procedimentos Apuratórios de faltas contratuais no Tribunal de Justiça | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | RAD-DGLOG-022 | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Medir o atendimento dos fornecedores às expectativas contratuais do Tribunal de Justiça | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | | | |
| PERIODICIDADE | Semestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | |
| FÓRMULA | [(Σ n° de procedimentos apuratórios instaurados) / (Σ de contratos licitados publicados)] x 100 | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | (nM) Nominal é Melhor | | | | |
| META | N/A | | | | ORIGEM DOS DADOS | Dados extraídos da planilha eletrônica | | | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | Ano | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Total Acumulado | |
| | Período | 1º Semestre 2009 | 2º Semestre 2009 | 1º Semestre 2010 | 2º Semestre 2010 | 1º Semestre 2011 | 2º Semestre 2011 | 1º Semestre 2012 | 2º Sem semestre 2012 | 1º Semestre 2013 | 2º Semestre 2013 | | |
| | Σ de Termos Licitados Publicados | 81 | 194 | 156 | 345 | 177 | 238 | 179 | 207 | 88 | | | 1665 |
| | Σ de Procedimentos Apuratórios instaurados | 30 | 32 | 12 | 58 | 65 | 73 | 76 | 79 | 127 | | | 552 |
| % de procedimentos instaurados | 37% | 16% | 8% | 17% | 37% | 31% | 42% | 38% | 144% | | | 33% | |



| | |
|-------------------------|--|
| ANÁLISE CRÍTICA | Nos exercícios de 2009 e 2010 o percentual de procedimentos apuratórios de faltas contratuais instaurados é baixo, o que significa pouca credibilidade nos efeitos reflexos das penalidades aplicadas. Em 2011 e 2012 o aumento de procedimento apuratório indica alteração na conduta dos gestores que passaram a perceber tais efeitos. No 1º semestre de 2013, maior número de gestores adotaram o posicionamento de buscarem por meio da apuração da falta contratual melhores condutas dos contratados na execução dos contratos . Outro aspecto, a pouca quantidade de termos publicados em 2013 por conta de decisão da Administração Superior. Esta é a razão de o percentual apresentar-se elevado. |
| AÇÕES GERENCIAIS | Listar as causas das faltas contratuais e levá-las ao conhecimento das unidades gestoras para análise e ajustes nos contratos de forma a contribuir com a melhor qualidade das contratações; |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

| Tópicos | | | | Observações |
|--------------------------|--|----------|----------|---|
| Pessoal | | X | | Necessário acréscimo à equipe, tendo em vista a adesão de servidores ao PIF, bem como a redução dos colaboradores. |
| Tecnologia da Informação | | X | | Há lacunas em sistemas. Aguardando as novas diretrizes da Administração Superior quanto ao novo sistema integrado de gestão |
| Infraestrutura | | | X | DETRA, DEIOP/DIMEX e DEIOP/DIFOR apresentam espaços não adequados ao desenvolvimento de suas atividades. |

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende