



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) – 1º SEMESTRE/15**

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) MENSAL DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)	
	Mês de Referência: 1º semestre de 2015	Emitido em: 17/07/15

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS ..	4
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	12
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	12
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	32
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	33
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	34
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	36
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	39
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	40



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

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

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
	
CONSUMO DE ÁGUA MAIO/15	
○ Água/Per Capita: 2,01 (per capta)	
○ Água/Área Construída: 0,08 m ³ /m ²	
○ Valor Total Pago: R\$ 524.719,48	
CONSUMO DE ENERGIA MAIO/15	
○ KWh/Per Capita: 264,47 (per capta)	
○ Energia/Área Construída: 10,33 Kwh/m ²	
○ Valor Total: R\$ 4.071.093,53	
CONSUMO DE PAPEL JUNHO/15	
○ Resmas/Per Capita: 21.798 resmas	
○ Consumo/Setor	
1º Grau: 19.672 resmas	
2º Grau: 1.306 resmas	
Administração: 820 resmas	

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
				
NÚMEROS GERAIS				
Magistrados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Servidores	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Estagiários	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	Junho: 4077
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

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

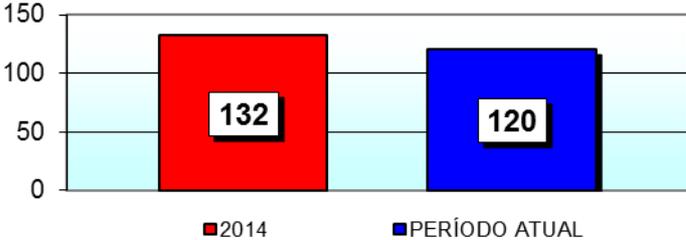
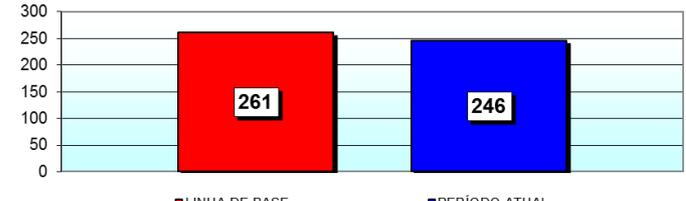
NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio	100%	—	Em fase de documentação

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
IE 08 – Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços	Passou a ser Indicador Operacional
Concurso e concorrência dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço	Passou a ser Indicador Operacional
Demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço	Passou a ser Indicador Operacional
Demais tomadas de preços	Passou a ser Indicador Operacional
Convites e pregão	Passou a ser Indicador Operacional
Dispensa e Inexigibilidade	Passou a ser Indicador Operacional
IE 13 – Redução do Consumo de Papel	Passou a ser Indicador Operacional

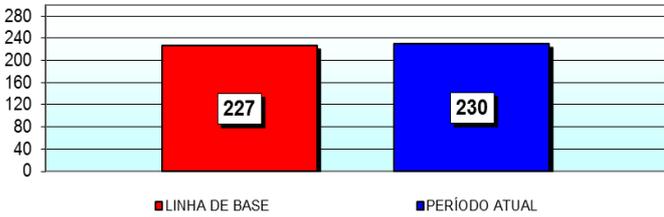


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

IE 14 – Redução do Consumo de Água	Este indicado não permanecerá como estratégico da DGLOG uma vez que a elaboração de metas de redução de consumo de água e energia está sob a responsabilidade da DGENG, considerando as disposições constantes do Plano de Trabalho da Implementação da A3P no nosso Tribunal de Justiça.						
IE 15 – Redução do Consumo de Energia	Este indicado não permanecerá como estratégico da DGLOG uma vez que a elaboração de metas de redução de consumo de água e energia está sob a responsabilidade da DGENG, considerando as disposições constantes do Plano de Trabalho da Implementação da A3P no nosso Tribunal de Justiça.						
INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão</p> <p style="text-align: center;">RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014</td><td>132</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>120</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	2014	132	PERÍODO ATUAL	120	<p>O ciclo - PERMISSÃO durante o 1º semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 120 dias com 5 processos concluídos. A média apresentada ficou 9% menor do que a média obtida ao final de 2014 que foi de 132 dias. Tal melhora deveu-se, dentre outros fatores, à implementação da modalidade pregão em substituição a convites - o que representou diminuição no tempo da fase de julgamento.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
2014	132						
PERÍODO ATUAL	120						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço</p> <p style="text-align: center;">RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>261</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>246</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE	261	PERÍODO ATUAL	246	<p>O ciclo - SERVIÇO durante o primeiro semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 246 dias com 9 processos concluídos. Com exceção de março e maio, houve redução na média de dias de todos os meses, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Em março, percebeu-se um aumento de 23 dias na média. Já no mês de maio, o aumento foi bastante significativo, com uma majoração de 199 dias. Em um dos 2 processos concluídos neste período (proc. 75.769/14) levou-se um</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE	261						
PERÍODO ATUAL	246						



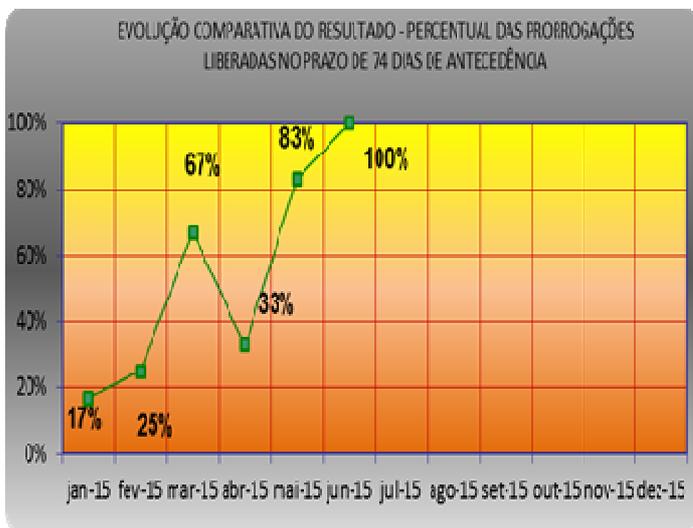
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

	<p>total de 80 dias apenas na fase de julgamento, por conta do tempo gasto para análise de planilhas, bem como na verificação da certidão de regularidade fiscal estadual, supostamente, falsa, apresentada, na fase de habilitação, por uma determinada empresa - o que ensejou diligências por parte da pregoeira responsável. Entretanto, mesmo com o resultado discrepante do mês de maio, a média acumulada apresentada ficou 6% menor do que a obtida em 2014 que foi de 261 dias.</p>						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra</p>	<p>SEM OCORRÊNCIA</p>						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>227</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>230</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE	227	PERÍODO ATUAL	230	<p>O ciclo - COMPRA durante o primeiro semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 230 dias com 49 processos concluídos. A média apresentada ficou 1% acima da média obtida ao final de 2014 que foi de 227 dias. Ainda que a diferença na média não tenha sido significativa, a não redução do número de dias deveu-se, sobretudo, às necessidades de tratativas para pacificação dos entendimentos relativos à LC 147/14. Além disso, verificou-se que o tempo médio gasto na fase entre a autuação e a autorização para licitar ainda continua elevado.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE	227						
PERÍODO ATUAL	230						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

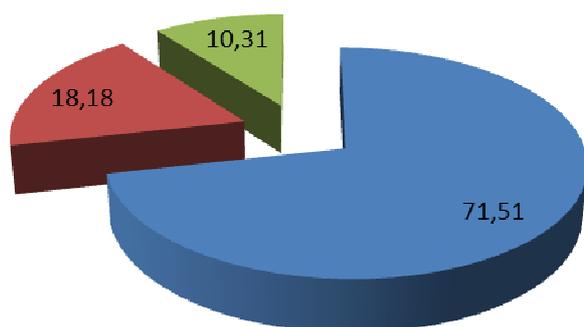
Percentual de Cumprimento do Prazo para a Liberação dos Processos para a Prorrogação (mínimo de 74 dias para o vencimento)



O indicador demonstra o percentual dos processos que são liberados pela DICON com prazo de antecedência para que seja realizada a formalização do termo aditivo em tempo hábil. Observa-se um grande empenho da divisão e dos órgãos envolvidos no procedimento no que tange aos cumprimentos dos prazos e uma melhora expressiva no resultado mensal do indicador (jan. – 17%; jun. – 100%). Vale lembrar que o DECAN estabeleceu como 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. Além da DICON, a DIANE também vem acompanhando os prazos de dos termos dos convênios e permissões com o mesmo intuito.

Pesquisa de Satisfação do Usuário da DGLOG

CONSOLIDADO PESQUISA SATISFAÇÃO DGLOG



Registra-se satisfação com os serviços da DGLOG em 71,51% nos quesitos ótimo mais bom, de 18,18% em regular e 10,31% em ruim mais péssimo. Os maiores índices de satisfação foram percebidos nas licitações e formalização de ajustes (100%), no gerenciamento de contratos de serviços (96,2%), nos serviços de mudanças (95,83%), na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%) e na qualidade do material fornecido (83,83%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais o Pjerj, comparado ao primeiro semestre de 2014. Cabe ressaltar que apenas a satisfação da quantidade e a da qualidade dos materiais foram apuradas no 1º semestre de 2015, nos demais serviços da DGLOG a satisfação foi verificada no ano de 2014.

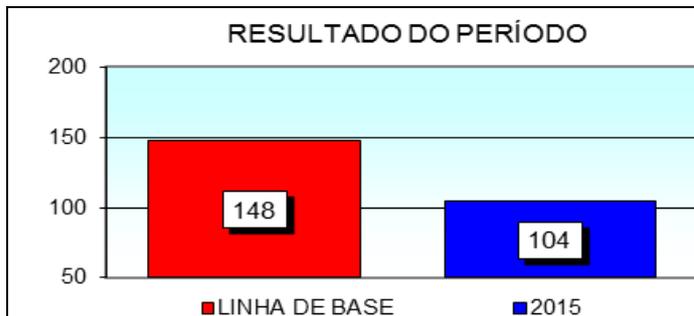


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

<p>Adimplência Contratual de Fornecedores de Materiais</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA BASE</td><td>30,89%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>85,00%</td></tr><tr><td>META</td><td>80,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA BASE	30,89%	RESULTADO ATUAL	85,00%	META	80,00%	<p>Em 2014, com a intensificação das ações gerenciais, alcançamos a média de 78,5%. Durante todo o 1º semestre de 2015 mantivemos nossos níveis de adimplência contratual acima da media estabelecida isso ratifica que as ações gerenciais implementadas alteraram a imagem do TJRJ perante as contratadas, que passaram a dar uma maior atenção às clausulas 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 uma possível sanção administrativa.</p>
Categoria	Valor								
LINHA BASE	30,89%								
RESULTADO ATUAL	85,00%								
META	80,00%								
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p>	<p>O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido nesse primeiro semestre foi de 104 (cento e quatro) dias, indicando uma significativa redução se comparado com a linha base – média de 148 (cento e quarenta e oito) dias -, e com o resultado obtido no primeiro</p>								

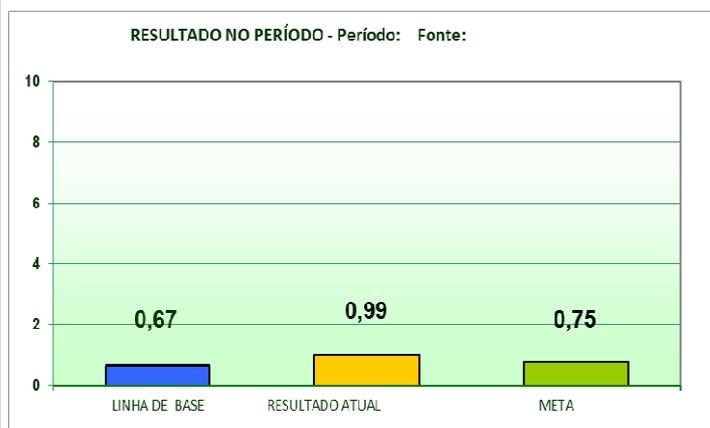


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015



semestre do ano de 2014, quando o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 130 (cento e trinta) dias. A redução no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtida nesse primeiro semestre 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 no trâmite processual e, conseqüentemente, 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 seja reduzida para algo em torno de 80 (oitenta) dias.

Percentual de Solicitação de Transporte Não Atendida



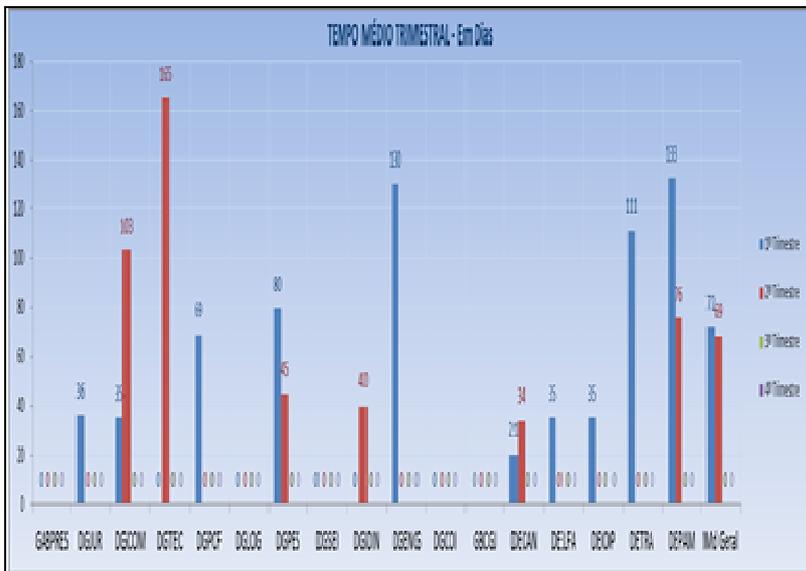
Comparando-se o percentual de indisponibilidade de transporte registrado no 1º semestre de 2014 – 0,67% - com o registrado no primeiro semestre de 2015 – 0,99% - houve significativo aumento no índice alcançado. Um dos fatores que contribuiu para a elevação do índice foi o fato da demanda de serviços ter aumentado, em razão do final da gestão, onde ocorreram muitas inaugurações. Medidas de otimização do atendimento das solicitações de saída de viaturas continuam sendo adotadas.

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

O indicador demonstra o lapso temporal da análise da instrução das contratações diretas, desde a autuação do processo até a emissão da nota de autorização da despesa. A medição se propõe identificar as UO onde os processos demandam mais tempo para análise. No primeiro trimestre, o DEPAM foi o que

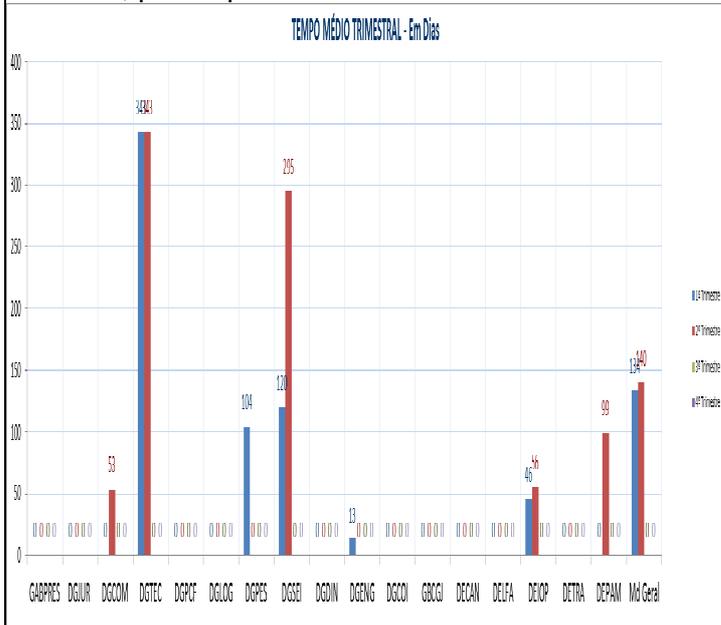


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015



...sitiou de mais tempo, como uma ... de 122 dias. No segundo, a ... C, com uma média de 165 dias. ... po médio geral está em 69 dias. ... dar o resultado de mais 02 ... ões para apurar os prazos ... sários para cada Unidade.

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.



A presente medição se propõe a identificar quais Diretorias Gerais demandam mais tempo para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 2º Trimestre (Abril/Maio/Junho) foram concluídos 8 processos, sendo a média destes de 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, acima da média do 1º Trimestre (Janeiro/Fevereiro/Março) contudo bem abaixo da linha base. Ressalta-se que foi contabilizado processo da DGTEC, cuja duração foi de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias, por outro lado, no mesmo período, o processo do DEIOP teve seu curso em 46 dias. Quanto à análise do gráfico, o tempo médio da DGTEC foi de 343 dias enquanto da DGCOM foi de 53 dias.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações



No que tange ao acompanhamento do quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, informamos que no mês de junho o efetivo está na ordem de 83%. São 4.908 vagas contratadas e 4.077 efetivamente ocupadas. O referido percentual orienta a Administração Superior para a análise da necessidade de eventuais alterações nos contratos de serviço.

Convênios Ativos no PJERJ



O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 580 convênios sem repasse de verba, destacam-se os convênios celebrados com os Municípios listados abaixo, cujo objeto consiste na cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da Dívida Ativa e para o recebimento de custas e taxas devidas nos processos judiciais: Magé, São Fidélis, Carmo, Santa Maria Madalena e Vassouras e os convênios celebrados com as Instituições a seguir, cujo objeto consiste na cooperação recíproca entre as partes no sentido de viabilizar programas de monitoramento de penas e medidas alternativas à prisão: Casa de Jacira Auxílio à Infância, Vivendas da Fé, Centro de Apoio a Infância e a Juventude Casa das Rosas, Centro de Integração Social e Cultural/CISC, Associação Kairós Brasil, Associação Beneficente Amar e Lar Abrigo Amor a Jesus.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- No 1º semestre de 2015, elaboração e a publicação de mais doze edições do Projeto DGLOG em foco, quais sejam:
 - ✓ DGLOG em Foco nº18 – Manual da Direção do Fórum.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 19 – Desenvolvimento Sustentável.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 20 – Reciclagem de Óleo Vegetal.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 21 – Telhado Verde.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 22 – Dicas para Preservar Água.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 23 – Dicas para Economizar Energia.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 24 – Dia Internacional do Planeta Terra.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 25 – Dicas para Economizar Papel.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 26 – Controle de Bens Patrimoniais.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 27 – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 28 – Vazamentos.
 - ✓ DGLOG em Foco nº 29 – Reciclagem.
- O Departamento de Infraestrutura Operacional apoiou às inaugurações e eventos do 1º semestre do ano corrente, no que se refere limpeza, à comunicação visual, aos informes às recepcionistas, à otimização dos elevadores com orientação aos supervisores, às solicitações diversas aos Departamentos envolvidos (DEPAM, DGENG, DGTEC, DETEL), bem como outros setores necessários à plena utilização do(s) espaço(s). Os eventos do biênio em que houve a intervenção do DEIOP são as dos seguintes:



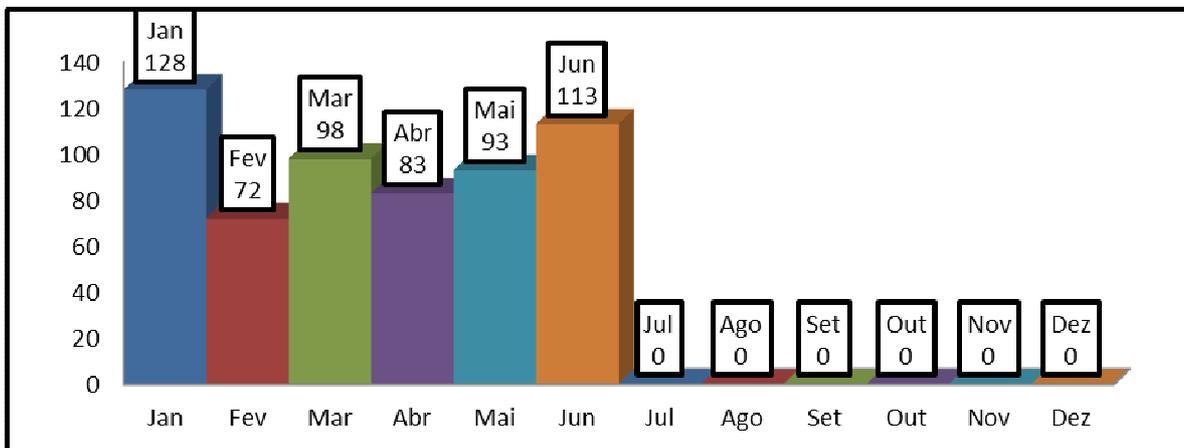
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- ✓ Sessão solene de posse da nova administração do tribunal de justiça para o biênio 2015/2016;
 - ✓ Solenidade de Inauguração das Novas Instalações das Varas Criminais do Fórum Central;
 - ✓ Justiça pela paz em casa;
 - ✓ Páscoa da justiça - Presidência;
 - ✓ Solenidade do Casamento Comunitário;
 - ✓ Solenidade de União Homoafetiva;
 - ✓ Evento valorização e conscientização dos direitos dos idosos;
 - ✓ Desenforcamento de Tiradentes;
 - ✓ Campanha de doação de medula óssea - DEAPE;
 - ✓ Campanha de doação de agasalho;
 - ✓ Solenidade de Nomeação do Fórum da Comarca Paty do Alferes Desembargadora Maria Raimunda Teixeira de Azevedo;
 - ✓ Solenidade de Instalação do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher;
 - ✓ Solenidade de Nomeação do Fórum Regional de Itaipava - Juíza Maria Lúcia de Almeida Capiberibe;
 - ✓ Solenidade de Instalação Vara de Família, Infância e Juventude de Rio das Ostras;
 - ✓ Solenidade de Instalação 2ª Vara de Guapimirim;
 - ✓ Visita do presidente - 10º NUR;
 - ✓ Solenidade de Inauguração da Unidade Móvel do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher – Campos dos Goytacazes;
 - ✓ Solenidade de Instalação da 7ª Vara Cível Regional de Campo Grande;
 - ✓ Solenidade de Inauguração do Fórum Regional Itinerante – Barra do Piraí;
 - ✓ Ação social Viva São João IV – São João do Meriti;
 - ✓ Encontro do Presidente com os Juízes do 4º NUR – Duque de Caxias.
-
- O Gráfico, abaixo, demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos durante o período de janeiro a junho de 2015. Neste período ocorreu um acréscimo destes serviços em razão da mudança de gestão. O índice de satisfação pelo serviço de mudança realizado pela contratada, no período de janeiro a maio de 2015, ficou em 92% de ótimo. Cabe ressaltar que a aferição da qualidade dos serviços de mudanças e



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

remanejamentos prestados pela contratada foi modificada, em 01/06/2015, sendo monitorada a Satisfação do Usuário quanto aos serviços prestados pela contratada e a avaliação do fiscal do contrato quanto aos serviços prestado pela contratada.



QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS 1º SEMETRE 2015	
Objeto	Quantidade
OBRA	01
COMPRA	104
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13
PERMISSÃO	10
LEILÃO	01
TOTAL	129



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 1º semestre/2015

Processo	Objeto	Número	Modalidade de Licitação
165.547/14	Compra de suporte de piso para extintor - RM 118/14	001/15	Pregão de Compras (PRC)
130.197/14	Compra de etiqueta e formulário contínuo - RP 102/2014 (5 ITENS)	002/15	PRC
127.487/14	Compra de radio transceptor - RM 91/2014	004/15	PRC
165.384/14	Compra de Envelopes Diversos - RP 105/2014 (4 ITENS)	007/15	PRC
073.281/14	Compra de Livros para CGJ - RM 93/14 (38 ITENS)	008/15	PRC
139.410/14	Compra de materiais da família hidráulica PVC roscável - RP 118/2014 (34 ITENS)	010/15	PRC
170.362/14	Compra de papel A4 - branco e reciclado - RP 110/2014 (2 itens)	012/15	PRC
021.199/15	Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura - RS 2015/008	013/15	Pregão de Serviços (PRS)



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

045.537/14	Prestação de serviço de atualização e manutenção de licenças de software, suporte técnico, treinamento e Baco HS-2 switches BIG-IP 3900 - RS 169/2014.	014/15	PRS
160.417/14	Compra de nobreak senoidal - RP 117/14	018/15	PRC
130.196/14	Compra de Materiais diversos de informática - RP 123/2014 (7 Itens)	019/15	PRC
191.126/14	Compra de Elástico - RP 121/2014	021/15	PRC
120.555/14	Compra de materiais da família piso elevado - RP 114/14 (3 Itens)	022/15	PRC
125.603/14	Compra de sistema de travessia de firewall - RM 94/14	023/15	PRC
033.836/13	Compra de extintores de incêndio tipo pó ABC e adesivo de sinalização - RM 107/2014 (2 ITENS)	024/15	PRC
186.281/14	Compra de kit fotocondutor Lexmark - RP 119/2014	025/15	PRC
182.860/14	Compra de ventiladores de coluna e de parede. RP nº 2014127	026/15	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

120.561/14	Compra de monitor - RM 114/2014 (2 itens)	027/15	PRC
109.120/14	Compra de materiais da família Y - óleos, graxas e lubrificantes - RP 97/2014 (3 itens).	028/15	PRC
100.301/14	Compra de material da família Z- gases - RP 109/14	029/15	PRC
195.504/14	Compra de etiqueta código de barras - RP 125/2014	031/15	PRC
159.926/14	Compra de Materiais da família películas - RP 2015/06	032/15	PRC
002.308/15	Compra de purificador de agua com refil extra110v - RP 2015/33	035/15	PRC
212.444/14	Compra de cartuchos HP	038/15	Pregão Eletrônico de Compras (PREC)
015.552/15	Prestação de serviço de Limpeza e conservação - 2º NUR - RS 10/2015	039/15	Pregão Presencial (PRES)
200.712/14	Prestação de serviço de controle e fiscalização de estacionamento - RS 21/2015	040/15	PRES



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

123.971/14	Compra de Materiais da Família P - Material Metálico para Climatização - RP 96/2014 (4 ITENS)	041/15	PRC
006.022/15	Compra de cartucho Lexmark - RP 2015/42 (4 itens)	042/15	PRC
182.945/14	Compra de projetor barco modelo RLW8 - RM 2015/06	043/15	PRC
191.196/14	Lâmpadas para projetores multimídia	044/15	PRC
124.590/14	Compra de equipamentos de edição e vídeo - RM 115/2014 (7 itens)	045/15	PRC
002.309/15	Compra de relógio protocolo/eletrônico - RP 2015/38	047/15	PRC
119.770/14	Compra de letras de aço escovado e latão dourado - RM 122/2014 (14 ITENS)	048/15	PRC
158.070/14	Compra de analisador de espectro - RM 126/2014	049/15	PRC
203.250/14	Aquisição de armário de aço	050/15	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

204.272/14	Compra de materiais de expediente - RP 30/2015 (18 itens)	051/15	PRC
006.270/15	Compra de agua mineral - RM 2015/33 (4 itens)	052/15	Pregão Eletrônico de Compras (PREC)
064.035/14	Compra de Microfone sem fio - RM 116/2014	054/15	PRC
194.812/14	Compra de Escaninho em madeira - RP 002/15	056/15	PRC
120.947/14	Compra de materiais da família vidros e acessórios - RP 2015/16 (11 ITENS)	058/15	PRC
006.020/15	Compra de Cartuchos e cilindros de toner okidata - RP 2015/41	061/15	PRC
111.644/14	Compra de materiais da família serralheria barra, chapas e outros - RP 2015/012 (41 itens).	062/15	PRC
124.266/14	Compra de materiais da família C 10 - ferramentas e peças - RM 014/2015 (21 itens)	063/15	PRC
068.540/14	Compra de licença de software - RM 2014/89	064/15	PREC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

186.282/14	Compra de expediente diversos II - RP 2015/10 (7 itens)	065/15	PRC
123.970/14	Compra de materiais da família R - elementos de transmissão - RP 2015/022 (52 itens)	066/15	PRC
070.774/14	Compra de materiais de telefonia - RP 004/15	067/15	PRC
133.446/14	Permissão de uso p/ venda de livros Jurídicos - RO 009/15	071/15	Pregão de Permissão de Uso (PRP)
002.001/15	Permissão de uso para exploração de serviços de cantina no Fórum de Nova Iguaçu - RO 2015/13	072/15	PRP
035.047/15	Prestação de Serviços de Limpeza, higiene e conservação, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 11º NUR.	073/15	PRES
127.447/14	Compra de materiais da família N - rolamentos - RP 2015/20 (19 itens)	075/15	PRC
111.643/14	Compra de materiais da família pedreiro - RP 2015/11	076/15	PRC
051.333/15	Compra de Lixeiras - RP 2015/69	077/15	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

046.541/15	Compra de papel couchê - RP 2015/66	078/15	PRC
126.407/14	Compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço - RP 2015/35 (52 itens)	079/15	PRC
126.405/14	Compra de materiais da família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço - RP 2015/37 (51 itens)	080/15	PRC
217.399/13	Compra de unidades automatizadas e fitas LTO-6. RM nº 20140032 - 04 itens - compra com serviço	082/14	PRC
022.684/15	Compra de fitas p/ impressoras - RP 2015/48	082/15	PRC
042.573/15	Compra de etiquetas - RP 2015/58	083/15	PRC
022.683/15	Compra de cartuchos diversos - RP 2015-49	085/15	PRC
053.792/15	Permissão de uso p/ reprografia no Foro de Campo Grande - RO 2015/16	087/15	PRP
196.302/14	Compra de materiais da família piso e revestimento II - RP 2015/39	089/15	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

031.715/15	Compra de estante de aço - RP 2015/68	092/15	PRC
144.230/14	Compra de materiais da família telhado - RP 2015/24	093/15	PRC
213.505/14	Compra de livros - RM 2015/38	094/15	PRC
042.579/15	Compra de refrigeradores - RP 2015/57	095/15	PRC
126.360/14	Compra de materiais da família hidráulica acabamentos - RP 2015/15	097/15	PRC
056.027/15	Compra de fragmentadora de papéis - RP 2015/77	099/15	PRC
007.128/15	Compra de materiais da família pintura II - RP 2015/55	103/15	PRC
124.261/14	Aquisição de materiais da Família C 5 1.1 - Componentes para sistema de proteção elétrica	108/15	PRC
053.664/14	Compra de material da família pintura parte 02/02 - RP 84/2014 (24 itens)	189/14	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

130.199/14	Compra de cilindros de imagem OKIDATA B431. Item único RP nº 20140092	193/14	PRC
075.769/14	Prestação de serviço de Brigada de Incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por bombeiros civis p/ DGSEI - RS 112/2014	199/14	PRS
121.188/14	Prestação de serviço de administração, fornecimento e distribuição de cartões eletrônicos c/ chip, com recargas mensais de crédito on line, para concessão dos benefícios de auxílio refeição e alimentação aos servidores do PJERJ.	206/14	PRS
126.629/14	Compra de armário Claviculario - RM 81/14	210/14	Pregão Eletrônico (PRE)
127.554/14	Compra de Insumos para Impressoras Digitais - RM 88/14 (11 itens)	213/14	PRC
131.759/14	Prestação de serviço de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo do PJERJ - RS 168/2014.	218/14	PRS
131.429/14	Compra de envelopes - RM 86/14	219/14	PRC
160.254/14	Prestação de serviço de limpeza e conservação -9º NUR - RS 160/2014	220/14	PRS
121.171/14	Compra de filtros de loop de terra. RM nº 2014087 - item único	223/14	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

133.468/14	Permissão de uso p/ venda de livros Jurídicos - RO 23/14	224/14	PRP
133.286/14	Compra de materiais da família ferramentas aplicações de películas - RM 102/14 (16 ITENS)	226/14	PRC
183.705/14	Contratação de Licença de Software para educação corporativa ensino a distância - RS 166/2014	227/14	PRS
165.383/14	Compra de caixas de embalagem para expedição - RP 108/2014 (3 ITENS)	228/14	PRC
085.867/14	Prestação de serviço de Solução de Tecnologia de Informação destinada à gestão da manutenção do Patrimônio do PJERJ, compreendendo: o fornecimento de Licença de software e serviços de implantação, treinamento e suporte técnico - RS 179/2014.	229/14	PRS
158.072/14	Compra de teclado de controle PTZ (controladora de câmeras)	230/14	PRC
158.074/14	Compra de Microfone com fio - RP 111/2014	231/14	PRC
178.932/14	Compra de Bobinas - RP 2014/115	232/14	PRC



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015**

179.039/14	Permissão de uso o para reprografia no Fórum de Nova Iguaçu - RO 25/2014	233/14	PRP
064.032/14	Compra de centrais telefônicas - RM 101/2014	234/14	PRC
188.458/14	Permissão de uso p/ exploração de reprografia na Lâmina I 1º pavimento - RO 24/2014	235/14	PRP
155.024/14	Compras de Fitas Padrão LTO-6 e Cartucho de Limpeza tipo LTO - RM 108/2014 (2 itens)	236/14	PRC
095.757/14	Compra de ferramentas - RM 121/2014 (82 ITENS)	237/14	PRC
061.072/14	Prestação de Serviços de Condução de Viaturas - RS 109/2014	238/14	PRS
127.484/14	Compra de detector de metais tipo portal - RP 94/14	240/14	PRC
146.674/14	Compra de detector de metis tipo manual - RP 100/2014	241/14	PRC

- Em 08/05/2015, foi realizado leilão de 81 viaturas, arrecadando o valor de R\$ 845.200,00 (oitenta e quatro mil e duzentos reais), o que perfaz acréscimo de 97,94% em relação ao valor de avaliação.
- Renovação parcial da frota de caminhões modelo Baú de alumínio (04 unidades – Proc. 2014-107.107), tendo em vista o declínio da performance da frota de expediente nos últimos anos. Entregue em janeiro de 2015.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Renovação parcial da frota de utilitários com a aquisição, por meio do processo 2014/084.130 – Pregão 182/2014, de 30 (trinta) veículos do segmento minivan média (Dobló Essence 1.8 16V Flex 2015) e 10 (dez) do segmento furgão médio (Dobló Cargo 1.8 16V Flex 2015). Esta frota de utilitários foi entregue ao longo do mês de fevereiro.
- Em fase de realização dos procedimentos necessários para a disponibilização de cerca de 54 (cinquenta e quatro) viaturas anti-econômicas/inservíveis para a realização de leilão (alienação onerosa).
- Renovação parcial da Frota Institucional - Proc. 2015/033.969 – Pregão Eletrônico nº 102/15, de 11 de junho, sendo adjudicado o objeto - 63 veículos automotores modelo Voyage 1.6 – com previsão de entrega para final de agosto/início de setembro.
- Proc. 2015/057683 - Proposição da renovação da frota de representação — com a aquisição, com base na padronização da frota, de 246 veículos modelo Jetta, dos quais 10 serão equipados com blindagem Nível III-A.
- Processo 2015/095.135 - Proposição de aquisição de máquina alinhadora e máquina balanceadora para substituição das existentes que contam com dez anos e se encontram inoperantes.
- 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

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a contratação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DGENG – Processo Licitatório nº 21.199/15. Licitação Publicada em 10/04/15.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados, colaboradores e usuários do PJERJ. DGPEs – Processo Licitatório nº 212.439/14. Pregão Eletrônico nº 53/15 realizado no dia 30/04/15 – suspenso sine die.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico e banco de horas do software de segurança firewall checkpoint para atender às necessidades da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação do PJERJ. DGTEC – Processo Licitatório nº 187.281/14. Pregão Eletrônico nº 100/15 realizado no dia 16/06.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação, controle de pragas e de vetores, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, situados no 2º Núcleo Regional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DGLOG – Processo Licitatório nº 15.552/15. Licitação Publicada em 17/04/15.

- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a contratação de empresa para a prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário Estadual e Nacional veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet e à intranet do PJERJ, bem como para fornecimento de jornais e revistas impressos. DGCOM – Processo Licitatório nº 23.997/15. Pregão Eletrônico nº 59/15 realizado no dia 07/05/15.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. DGSEI – Processo Licitatório nº 200.712/14. Licitação Publicada em 19/05/15.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para prover circuitos com acesso dedicado à internet banda larga para atender ao Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - CISPJ. DGSEI – Processo Licitatório nº 127.486/14. Pregão Eletrônico nº 104/15 realizado no dia 17/06/15.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, situados no 11º Núcleo Regional. DGLOG – Processo Licitatório nº 35.047/15. Licitação Publicada em 01/06/15.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a prestação de serviço de suporte operacional às atividades desenvolvidas no serviço de programação e produção gráfica do departamento de patrimônio e material, para confecção de produtos gráficos utilizados pelas serventias e unidades organizacionais do PJERJ. DGLOG – Processo Licitatório nº 25.999/15. Pregão Eletrônico realizado no dia 19/06/15 – suspenso *sine die*.
- Elaboração de sugestão para revisão da RAD-DGTEC-041.
- Conclusão da revisão do Termo de Referência para a prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. DGPES – Processo Licitatório nº 207.645/14.

CONTRATAÇÕES DIRETAS:

- Processo nº 186.465/2014 - Contratação Direta dos serviços de licenciamento, atualização e suporte técnico do software de engenharia Volare (Empresa Editora PINI Ltda.);



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Processo nº 213.083/2012 - Prorrogação do Contrato de Locação do imóvel situado no Loteamento Jardim Balneário, Lote 02, Quadra 70, Maricá, a contar de 14/01/2015, que abriga o Cadastro de Dívida Ativa da Comarca de Maricá.
- Processo nº 21.198/2015 - Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação e manutenção (preventiva e corretiva) das redes lógicas e de energia estabilizada, e/ou não interruptível, e de equipamentos condicionadores de energia (estabilizadores e nobreaks), em todos os prédios pertencentes ou cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 88.073/2014 - Contratação Direta de serviços necessários para os ajustes do sistema Sophia consoante à pesquisa dos atos oficiais do PJERJ;
- Processo nº 28.017/2015 - Contratação Direta para prestação de serviços de auditorias de manutenção e recertificação de sistema de gestão de unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Carlos Alberto Vanzolini Ltda.).
- Processo nº 160.437/2014 - Contratação Emergencial para prestação de serviços de controle de acesso e fiscalização de estacionamentos, visando garantir a segurança patrimonial dos veículos dos Magistrados, Serventuários e Público circulante autorizado, em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 29.129/2011 - Prorrogação do Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Coronel Carvalho nº 443, lojas 01 e 02, salas 101, 102, 103, 201, 202 e 203, Angra dos Reis, a contar de 01/06/2015, que abriga as 1ª e 2ª Varas Cíveis/Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis;
- Processo nº 57.229/2015 - Contratação Direta de professores externos para ministrar 02 (duas) turmas do curso de Especialização em Administração Judiciária para o público externo, a fim de dar continuidade à determinação do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 52/2013 de 04 de novembro de 2013;
- Processo nº 79.876/2015 - Contratação Emergencial para prestação de serviços de controle de acesso e fiscalização de estacionamentos, visando garantir a segurança patrimonial dos veículos dos Magistrados, Serventuários e Público circulante autorizado, em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
- Processo nº 75.081/2015 - Contratação Direta de professores para a turma do curso de especialização em administração pública com enfoque do judiciário (70 vagas) e para a turma do curso de especialização em direito ambiental (45 vagas).

CONVÊNIOS COM REPASSE:

- Proc. 139.477/2013 – (Embarcação – SEDECT/AR) - 1ª Prorrogação do prazo do convênio com repasse de verba por 12 meses (de 10/01/2015 a 09/01/2016) e 1ª revisão, a contar de 10/01/2015, passando o valor global do convênio para R\$ 24.785,02.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Proc. 135.692/2011 – (Estágio – CIEE) – 2ª Alteração qualitativa – exclusão de 200 bolsistas III e inclusão de 200 bolsistas II, a contar de 15/05/2015.

CONVÊNIOS SEM REPASSE:

- Convênios celebrados com os Municípios listados abaixo, cujo objeto consiste na cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da Dívida Ativa e para o recebimento de custas e taxas devidas nos processos judiciais: Magé, São Fidélis, Carmo, Santa Maria Madalena e Vassouras.
- Convênios celebrados com as Instituições listadas abaixo, cujo objeto consiste na cooperação recíproca entre as partes no sentido de viabilizar programas de monitoramento de penas e medidas alternativas à prisão: Casa de Jacira Auxílio à Infância, Vivendas da Fé, Centro de Apoio a Infância e a Juventude Casa das Rosas, Centro de Integração Social e Cultural/CISC, Associação Kairós Brasil, Associação Beneficente Amar e Lar Abrigo Amor a Jesus.
- Proc. 212.156/2011 – 1ª Prorrogação do prazo do Convênio por 24 meses (02/01/2015 a 31/12/2016), firmado entre o Tribunal de Justiça e o Banco Bradesco S.A, para prestação de serviços de pagamento de folha de salário dos servidores e magistrados, ativos e inativos e pensionistas dos magistrados, arrecadação de custas judiciais e taxa judiciária e pagamento de fornecedores.
- Proc. 032.072/2014 – Celebração de Convênio entre este Tribunal e a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 5 anos, a contar da assinatura (de 28/01/2015 a 27/01/2020), cujo objeto consiste na permissão de acesso ao Sistema de Cadastro Presencial disponibilizado, bem como a utilização do Portal para citações, intimações e comunicações entre o MPRJ e o TJERJ.
- Proc. 57283/2013 – TJERJ, DETRAN/RJ e Associação dos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do RJ - ARPEN/RJ– possibilitar acesso eletrônico às informações das bases de dados sob a responsabilidade dos convenientes; a disponibilização do serviço de certificação biométrica de identidade e a indicação do nº de registro civil – RG nas certidões expedidas pelos serviços extrajudiciais e registro civil de pessoas naturais do Estado, bem como, as informações relativas à identificação civil estadual, veículos e habilitação de condutores.
- Proc. 14726/2015 – TJERJ e Município do Rio de Janeiro - Visa ao recebimento conjunto dos montantes devidos à Fazenda Pública Municipal e das Custas Judiciais e Taxa Judiciária apuradas nos respectivos executivos fiscais, através de documento de arrecadação municipal, quando da sua implementação.
- Proc. 179.196/2014 – TJERJ e Instituto dos Magistrados do Brasil- IMB– Consignação em folha de pagamento de descontos facultativos, relativos a mensalidades de entidades sindicais, associações de classe ou cooperativas, estes autorizados formalmente por magistrados e, ainda, por pensionistas de magistrados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Proc. 031.529/2015- TJERJ, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro- 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.
- Proc. 000.350/2014- TJERJ e Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo/ ARISP- Cooperação técnica objetivando a expedição de certidões e intercâmbio de informações registrais entre o registro de imóveis e o Poder Público.
- Proc. 182.883/2014- TJERJ e Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro- Consignação em folha de pagamento de magistrado ou de servidor- ativo ou inativo- e, ainda, de pensionista de magistrado.
- Proc. 162.005/2014 – TJERJ e Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça) – Estabelecer as condições básicas de cooperação mútua entre os pactuantes, para utilização de processo de mediação e outros instrumentos não adversariais de resolução de conflitos.
- Proc. 136.980/2014- TJERJ e Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados/ IPEJA – Cooperação técnico- acadêmica no campo do Direito, visando o aprimoramento jurídico dos magistrados do TJERJ, por meio de sua participação em cursos, seminários e congressos jurídicos, nacionais e internacionais, promovidos pelo IPEJA, especialmente o evento anual denominado “Seminário de Verão de Coimbra”, realizado em parceria com a faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal.
- Proc. 075.681/2015- TJERJ e Município do Rio de Janeiro (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro)- Cooperação Técnica e Material, entre os partícipes no sentido de implementar um programa de conciliação, nos termos da Lei Municipal nº 5.854/2015, visando a resolver conflitos oriundos da cobrança dos créditos fiscais de titularidade do Município, no âmbito dos Órgãos de auto composição estabelecidos ou a serem implantados pelo Tribunal.
- Proc. 027.632/2015- TJERJ e Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro/ DPGE- Tribunal se compromete, durante o período de 1º de maio de 2015 a 31 de janeiro de 2017, a reduzir de 10% (dez por cento) para 4% (quatro por cento) a retenção diária incidente sobre o total arrecadado ao FUNDPERJ - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista no artigo 8º do Ato Normativo Conjunto da Presidência- CGJ/TJERJ nº 05/2007, que regulamenta a Lei Estadual RJ nº 4.664/2005, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; sendo que, de 1º de fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015, tal percentual fica reduzido a 2% (dois por cento).
- Proc. 084.969/2015- TJERJ e Procuradoria Geral de justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça), Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Defensoria



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro/ DPGE- Cooperação Técnica para fins de efetivação do Art. 3º do Provimento CNJ nº 36- Conselho Nacional de Justiça, relativo às ações de adoção e destituição do poder familiar.

IMÓVEIS:

- Promovida a restituição do imóvel que abrigou o IX Juizado Especial Cível, localizado à Rua Senador Furtado nº 113 e 117, Maracanã à Antares Educacional S.A., tendo em vista a mudança da referida serventia para o imóvel situado à Rua Senador Furtado nº 8, lojas 201 a 204.

PERMISSÃO/CESSÃO:

- Formalizado Termo de Compromisso entre este Tribunal de Justiça e o Município do Rio de Janeiro, de reforma e restauração da Praça dos Expedicionários e ruas do entorno do Fórum Central, em contrapartida à cessão do subsolo da Praça dos Expedicionários utilizado como Estacionamento do Fórum Central.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0107/2015, celebrado entre Telemar Norte Leste S.A. e o TJRJ, regularizando a área situada no 3º pavimento do Fórum de Niterói, localizado na Rua Coronel Gomes Machado nº 250, Centro, Niterói, que abriga Expressinho Oi – Telemar.
- Formalizado Termo de Cessão Parcial de Uso nº 003/0113/2015, celebrado entre o Município de Niterói e o TJRJ, regularizando a área situada no 4º pavimento do Fórum Regional de Pendotiba, que abriga o Posto de Atendimento da Procuradoria Geral do Município de Niterói.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0135/2015, celebrado entre Telemar Norte Leste S.A. e o TJRJ, regularizando a área situada no 1º pavimento do Fórum de São Gonçalo, localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 2512, Santa Catarina, São Gonçalo, que abriga Expressinho Oi – Telemar.
- Tendo em vista a prorrogação do Convênio firmado entre o Banco Bradesco S.A e este Poder, foram formalizados Termos Aditivos aos Termos de Permissão de Uso celebrados entre o Banco Bradesco S.A e o TJRJ, regularizando as áreas ocupadas por aquela Instituição Bancária nas seguintes Comarcas: Niterói, Campos dos Goytacazes, Capital, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Búzios, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Duque de Caxias, Macaé, Nova Friburgo, São João de Meriti, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0157/2015, celebrado entre Telemar Norte Leste S.A. e o TJRJ, regularizando a área situada no 2º pavimento do Fórum Regional de Alcântara, localizado na Rua Osório Costa, s/nº, Colubandê, São Gonçalo, que abriga Expressinho Oi – Telemar.
- Transferido o Cartório da Dívida Ativa da Comarca de Itaguaí, da Rua General Bocaiúva nº 423, Centro, para o subsolo do Fórum daquela Comarca.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0240/2015, celebrado entre Telemar Norte Leste S.A. e o TJRJ, regularizando a área situada na Lâmina I – Fórum Central, que abriga Expressinho Oi – Telemar.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0239/2015, celebrado entre Telemar Norte Leste S.A. e o TJRJ, regularizando a área situada na Estrada do Gabinal nº 313, loja 237-A, Jacarepaguá, que abriga Expressinho Oi – Telemar.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0202/2015, celebrado entre Sky Brasil Serviços Ltda. e o TJRJ, regularizando a área situada na Rua Osório Costa, s/nº, Colubandê, São Gonçalo, que abriga Expressinho Sky.
- Formalizado Termo de Permissão de Uso nº 003/0267/2015, celebrado entre Sky Brasil Serviços Ltda. e o TJRJ, regularizando a área situada na Av. Erasmo Braga, nº 115, Centro, Rio de Janeiro – Lâmina I – Fórum Central, que abriga Expressinho Sky.
- Formalizado Termo de Cessão Parcial de Uso nº 003/0275/2015, celebrado entre a Procuradoria do Município de Duque de Caxias e o TJRJ, regularizando a área situada na Rua General Dionísio nº 764, sala 107, 25 de Agosto, Duque de Caxias, que abriga a 2ª Procuradoria Regional de Duque de Caxias, pelo prazo determinado de 3 meses, a vencer em 21/07/2015.
- Revogado o Termo de Cessão Parcial de Uso nº 003/1304/2011, firmado entre a OAB – Iguaba Grande e o TJRJ, tendo em vista que não houve a inauguração do Fórum daquela Comarca, e por consequência a área não foi ocupada pelo Cessionário.

DOAÇÃO/LEILÃO:

- No presente semestre ocorreu um único leilão em 09/02 (processo administrativo nº 149.884/14), que foi deserto.

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

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

- Processo 2009-254329 – Trata-se de Processo visando obras e reformas no Depósito da Praça da Bandeira — O processo está sobrestado na Divisão até deliberação quanto à compra de imóvel, por determinação da DGLOG e envio do processo pela Diretora do DEPAM.
- Processo 2012.099470 – Trata-se de proposição de quatro projetos prioritários da Comissão de Políticas Institucionais para a Promoção de Sustentabilidade –COSUS, dentre estes, solução para edificação da Praça da Bandeira, constando parecer nos autos proveniente do Departamento de Patrimônio e Material que ressalta a profunda necessidade de reforma deste imóvel, cujos problemas estão detalhados neste RIGER no capítulo 8 – Infraestrutura. – Ultimo Movimento: 07/07/2015 – Despacho: AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Racionalização na compra de materiais de consumo, por se tratar de matéria de maior durabilidade, foi gerada uma economia satisfatória para o PJERJ.	Foi verificada uma economia de R\$ 17.305,12 com a suspensão da compra de materiais de consumo (Tesoura, marca textos, perfurador de papel) durante o 1º semestre de 2015.
Recuperação de bens para serem redistribuídos, visando economia satisfatória para o PJERJ.	4.364 itens novos que deixaram de ser adquiridos, no 1º semestre de 2015, em consequência da redistribuição dos bens permanentes usados e em bom estado.
Gestão do uso de combustível da frota de serviço do PJERJ – Expediente e Comarcas	Redução de 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		x		Carência de servidores na maioria das unidades e de colaboradores no DETRA, já que o impacto naquele setor foi de redução de 40,59% do efetivo.
Tecnologia da Informação		x		<p>Quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC, tais quais:</p> <p>E-PROT: Erros constantes de migração e movimentação dos processos. Observa-se que diversas UOs não utilizam o E-PROT, mas somente o PROT (DOS – sistema antigo). Com isso, ocorrem atrasos de visualização nas movimentações. Em diversas vezes, o sistema trava ou fica inoperante. Não apresenta o relatório de processos acautelados como no PROT.</p> <p>SISCAN: na DICON - Erro com quantitativo de vagas nos contratos cadastrados. O relatório de faturamento apresenta, em determinados meses, erro no fechamento. Ex.: faturas duplicadas no relatório ou faturas que não aparecem. Na DIANC: Os relatórios não são satisfatórios. Recentemente fora solicitada a abertura do chamado nº 82592 por não ser possível a realização da inclusão de novos imóveis.</p> <p>SISIMOV: Na DIANE – Atende parcialmente, visto que há várias solicitações pendentes, ressaltando que os processos de doação continuam sendo controlados por meio de planilhas eletrônicas, já que não há relatório no SISIMOV.</p> <p>SISPAT – Vem apresentando os seguintes problemas:</p> <p>→ Os erros na liquidação de SM's ainda ocorrem, gerando atraso na conclusão deste processo (o problema ocorre desde junho e, apesar dos vários chamados já abertos, não foi solucionado pela DGTEC).</p> <p>→ Apuração Especial – para alterações</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

			<p>realizadas no cadastro de um bem e para a inclusão de novo cargo para a condição de APN.</p> <p>→ Erro – impossibilidade de acesso a rotina de acesso ao SISPAT e divergência entre saldo do balancete e relatório de bens com diferença.</p> <p>SISLIC – Apesar dos esforços da DGTEC, não atende aos requisitos necessários de funcionalidade plena para o DELFA.</p> <p>DETRA/DIFRO - Falta o desenvolvimento de ferramentas para a gestão da frota, na área da oficina mecânica.</p> <p>DEIOP/SEALI – Falta o desenvolvimento de sistema de controle de estoques, custos e pagamentos.</p>
Infraestrutura		x	<p>Faltam 50 metros quadrados para melhor adequar a equipe do DECAN.</p> <p>O Departamento de Transportes 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.</p> <p>Relativamente à adequação do espaço físico na infraestrutura para armazenamento de materiais do PJeRJ, o Depósito da Praça da Bandeira (DICOM-SEMOP), mostra-se insuficiente, pois não é linear, ou seja, apresenta-se com três pavimentos, sem elevador de carga o que ocasiona constantes paradas do elevador de passageiros que é utilizado para fins diversos deste. As escadas são muito íngremes, o que dificulta o manejo do pesado mobiliário utilizado, requerendo maior emprego de material humano e em alguns casos reduzindo a vida útil do mobiliário. As instalações elétricas e hidráulicas da edificação, por serem muito antigas, apresentam-se totalmente danificadas, as janelas e telhados do prédio já não oferecem segurança para o armazenamento do material, pois propiciam vazamentos, infiltrações de água da chuva, permitindo o ingresso de animais</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

			<p>indesejados, como gatos, o que danifica ainda mais o material como mesas, cadeiras, longarinas e sofás. Além disso, não possui espaço adequado para os serviços de pintura de mobiliário que vede a emissão de poluentes, nocivos à saúde.</p> <p>O Almoxarifado de Niterói necessita de reforma, tendo em vista que o espaço hoje de armazenamento de materiais é incompatível com o quantitativo de produtos estocados, além de apresentar condições adversas de temperatura. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p> <p>Os serviços interligados da Divisão de Movimentação de Expedientes estão fisicamente distantes: tais como os serviços de mensageria e malote, dificultando a rápida movimentação de processos/documentos, a um custo financeiro operacional considerável aos cofres desta E. Corte, ocasionalmente aumentando o tempo de resposta às demandas, prejudicando, por exemplo, a eficiência na celeridade da entrega de processos ao usuário final, relacionado a prestação jurisdicional.</p>
--	--	--	---

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

No presente Relatório, com relação à gestão estratégica, os indicadores estratégicos 8 - Agilidade na Tramitação Global dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços, 13 - Redução do consumo de papel, 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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

sob a reponsabilidade da DGENG, considerando as disposições constantes do Plano de Trabalho da Implementação da A3P no nosso Tribunal de Justiça.

Quanto ao projeto estratégico Gestão do Patrimônio se encontra na fase de documentação.

No que tange aos indicadores operacionais, Tempo do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão apresentou uma redução de 9% na média obtida, comparada ao final de 2014, 132 dias, um dos fatores que contribuiu para tal redução foi a implementação da modalidade de pregão em substituição a convites, representando diminuição no tempo da fase de julgamento. 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 o da Adimplência Contratual dos Fornecedores de Materiais finalizou em 2014 com 78,05% de cumprimento dos prazos contratuais para entrega de material, próximo a meta de 80%.

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 71,51% de satisfação de ótimo mais bom, no qual a avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais do PJERJ, comparado ao primeiro semestre de 2014. Cabe destacar que apenas a satisfação da quantidade e a da qualidade dos materiais foram apuradas no 1º semestre de 2015, e nos demais serviços da DGLOG a satisfação foi verificada no ano de 2014.

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
1º SEMESTRE DE 2015

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

<NÃO APLICÁVEL>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES	
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- compra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.
PERIODICIDADE	Mensal
FÓRMULA	$[(\sum n^\circ \text{ de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório}) / (\sum n^\circ \text{ de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual})]$
META	N/A
ORIGEM DOS DADOS	
Dados extraídos da planilha eletrônica	
UNIDADE DE MEDIDA	
Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013
	MÉDIA DE DIAS
	2014
	MÉDIA DE DIAS
	2015
	MÉDIA DE DIAS
	TOTAL DE PROCESSOS
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.
LINHA DE BASE	227
RESULTADO	230
META	N/A
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO	
EVOLUÇÃO NO PERÍODO	
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo - COMPRA durante o primeiro semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 230 dias com 49 processos concluídos. A média apresentada ficou 1% acima da média obtida ao final de 2014 que foi de 227 dias. Ainda que a diferença na média não tenha sido significativa, a não redução do número de dias deveu-se, sobretudo, às necessidades de tratativas para pacificação dos entendimentos relativos à LC 147/14. Além disso, verificou-se que o tempo médio gasto na fase entre a autuação e a autorização para licitar ainda continua elevado.
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar os dados à DGLOG solicitando a adoção de medidas que reduzam a tramitação dos processos.
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: 10/07/2015	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

1º SEMESTRE DE 2015

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo 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								246	
TOTAL DE PROCESSOS	2	1	1	3	2									9
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	261	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div> </div>												
RESULTADO	246													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo - SERVIÇO durante o primeiro semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 246 dias com 9 processos concluídos. Com exceção de março e maio, houve redução na média de dias de todos os meses, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Em março, percebeu-se um aumento de 23 dias na média. Já no mês de maio, o aumento foi bastante significativo, com uma majoração de 199 dias. Em um dos 2 processos concluídos neste período (proc. 75.769/14) levou-se um total de 80 dias apenas na fase de julgamento, por conta do tempo gasto para análise de planilhas, bem como na verificação da certidão de regularidade fiscal estadual, supostamente, falsa, apresentada, na fase de habilitação, por uma determinada empresa - o que ensejou diligências por parte da pregoeira responsável. Entretanto, mesmo com o resultado discrepante do mês de maio, a média acumulada apresentada ficou 6% menor do que a obtida em 2014 que foi de 261 dias.													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o monitoramento com a apresentação dos dados à DGLOG solicitando medidas que diminuam os 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: 10/07/2015														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

PLANILHA DE INDICADORES																	
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA				INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ											
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo 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						120				
TOTAL DE PROCESSOS		2		1		1	1						5				
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																
RESULTADO	132		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <p>■ 2012 ■ PERÍODO ATUAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <p>■ 2014 ■ 2015</p> </div> </div>														
RESULTADO	120																
META	N/A																
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo - PERMISSÃO durante o 1º semestre de 2015 apresentou uma média ao final do período de 120 dias com 5 processos concluídos. A média apresentada ficou 9% menor do que a média obtida ao final de 2014 que foi de 132 dias. Tal melhora deveu-se, dentre outros fatores, à implementação da modalidade pregão em substituição a convites - o que representou diminuição no tempo da fase de julgamento.																
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o monitoramento com a apresentação dos dados à DGLOG solicitando medidas que diminuam os 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:10/07/2015



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 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							104
TOTAL DE PROCESSOS	20	27	40	17	11	16							132

RESULTADO NO PERÍODO		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência	
LINHA DE BASE	148	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p> <p>■ LINHA DE BASE ■ 2015</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <p>■ 2015</p> </div> </div>	
2015	104		
META	N/A		

ANÁLISE CRÍTICA	O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido neste primeiro semestre foi de 104 (cento e quatro) dias, indicando uma significativa redução se comparado com a linha base - média de 148 (cento e quarenta e oito) dias -, e com o resultado obtido no primeiro semestre do ano de 2014, quando o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 130 (cento e trinta) dias. A redução no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtida decorre das medidas adotadas para um 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 no trâmite processual e, conseqüentemente, redução no número de procedimentos 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 seja reduzida para algo em torno de 80 (oitenta) dias.
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o monitoramento do trâmite dos procedimentos apuratórios. Intensificar a cobrança pela devolução dos autos enviados aos órgãos para manifestação a respeito das peças de defesa recebidas, reduzindo, desta forma, o tempo de trâmite dos procedimentos apuratórios.

Responsável pela emissão do relatório: Guilherme Knibel Ferreira Matr. 11571682	Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes Matri. 01/26213	Data: 10/07/2015
--	---	-------------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

1º SEMESTRE DE 2015

PLANILHA DE INDICADORES																																											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																											
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 74 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	Status																															
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																	
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100										SENTIDO DE MELHORIA	MM																															
META	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																													
	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																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 15%;">-</td> <td style="width: 15%;">77%</td> <td style="width: 15%;">43%</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17%</td> <td>25%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>83%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54%</td> </tr> </table>																-	-	77%	43%												17%	25%	67%	33%	83%	100%							54%
		-	-	77%	43%																																						
		17%	25%	67%	33%	83%	100%							54%																													
RESULTADOS NO PERÍODO																																											
LINHA DE BASE	60%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2015 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> </div> </div>																																									
RESULTADO ATUAL	100%																																										
META	85%																																										
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador demonstra o percentual dos processos que são liberados pela DICON com prazo de antecedência para que seja realizada a formalização do termo aditivo em tempo hábil. Observa-se um grande empenho da divisão e dos órgãos envolvidos no procedimento no que tange aos cumprimentos dos prazos e uma melhora expressiva no resultado mensal do indicador (jan. – 17%; jun. – 100%). Vale lembrar que o DECAN estabeleceu como 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. Além da DICON, a DIANE também vem acompanhando os prazos de dos termos dos convênios e permissões com o mesmo intuito.</p>																																										
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Cumprir as etapas do plano de ação; Fazer comunicado à equipe atentando sobre o envelhecimento dos processos (não ficar parado na mesa) e da importância de cumprir o prazo.</p>																																										
Responsável pela emissão do relatório:		Jaqueline dos Anjos				Responsável (aprovação e divulgação):		Ubiratan Bicalho S. Azeredo				Data:	30/06/2015																														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECOD	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	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).											CRITÉRIO 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														
	DGJUR	36												36	
	DGCOM		63	8	169	88	54							76	
	DGTEC			69										165	
	DGPCF													69	
	DGLOG														
	DGPES	63			96	27	68	41							59
	DGSEI						0								
	DGDIN					40									40
	DGENG				130										130
	DGCOI														
	GBCGJ														
	DECAN				21						34				27
	DELFA			35											35
DEIOP	35													35	
DETRA			200	23										111	
DEPAM			134	131	140	43	44							98	
Md Geral	37		114	64	95	64	47								
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	—														
RESULTADO ATUAL	69														
META	N/A														
<p style="text-align: center;">TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias</p>															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O total de processos considerados para a apuração do resultado neste período (2º trimestre de 2015) foi de 39 (trinta e nove). Ao final do segundo trimestre de 2015, o trâmite entre a autuação e a emissão da Nota de Autorização da Despesa dos processos de contratação direta (aquisições e serviços) apresentou a média acumulada de 69 (sessenta e nove) dias. Neste 2º trimestre, o processo da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) foi o que apresentou a maior média de tempo, 165 (cento e sessenta e cinco) dias da autuação até a emissão da NAD (para um total de 01 (um) processo de contratação direta com NADs emitidas no trimestre), Diretoria-Geral de Comunicação e Difusão do Conhecimento (DGCOM) apresentou a segunda maior média de tempo, 103 (cento e três) dias da autuação até a emissão da NAD (para um total de 12 (doze) processos de contratação direta com NADs emitidas no trimestre), e a Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI) foi a unidade cujo processo apresentou a menor média de tempo, 0 (zero) dias da autuação até a emissão da NAD (para um total de 01 processo de contratação direta com NADs emitidas no trimestre).</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Aguardar o resultado de 02 (dois) anos (até o 3º trimestre de 2015), o que poderá mostrar efetivamente o 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), viabilizando a tomada de ações gerenciais.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:				Paulo César Caridade Henk				Responsável (aprovação e divulgação):				Marcelo Henrique T. Pereira		data: 15/07/2015	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

1º SEMESTRE DE 2015

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	Estrutura Predial, Logística e de Segurança							OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ					
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 (Datas da deflagração da licitação - Datas da Autuação) / número de processos										SENTIDO DE MELHORIA	Menor Melhor		
META	-								ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Movimentação Processual - Indicador		UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO E A DEFLAGRAÇÃO DA LICITAÇÃO	2014	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													
	DGJUR													
	DGCOM				53									53
	DGTEC		343			203	483							343
	DGPCF													
	DGLOG													
	DGPES				104									104
	DGSEI			120		295								208
	DGDIN													
	DGENG		13											13
	DGCOI													
	GBCGJ													
	DECAN													
	DELFA													
DEIOP				46		65	46						52	
DETRA														
DEPAM								99					99	
Md Geral		178	90	53	157	209								
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	426,00													
RESULTADO ATUAL	140,00													
META														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A presente medição se propõe identificar em quais Diretorias Gerais demandam mais tempo para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 2º Trimestre (Abril/Maio/Junho) foram concluídos 8 processos, sendo a média destes de 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, acima da média do 1º Trimestre (Janeiro/Fevereiro/Março) contido bem abaixo da linha base. Ressalta-se que foi contabilizado processo da DGTEC, cuja a duração foi de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias, por outro lado, no mesmo período, o processo do DEIOP teve seu curso em 46 dias. Quanto à análise do gráfico supra, o tempo médio da DGTEC foi de 343 dias enquanto da DGCOM foi de 53 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardar o resultado no período de 02 (dois) anos, ampliando dessa forma a análise, que poderá mostrar de forma mais efetiva o tempo médio real entre a autuação e a deflagração da licitação.													
Responsável pela emissão do relatório: Tatiana Fábregas				Responsável (aprovação e divulgação): Marcelo Henrique				Data: 29/07/2015						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

1º SEMESTRE DE 2015

PJRJ		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		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																	
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										
		Convênios com repasse		14	14	14	14	14	14										
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		602	594	595	595	600	594										
		Percentual sem repasse		98%	98%	98%	98%	98%	98%										
Percentual com repasse		2%	2%	2%	2%	2%	2%												
RESULTADOS NO PERÍODO																			
LINHA DE BASE		602		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <h3>Percentual de Convênios Ativos no PJERJ 2015</h3> <p>■ Percentual sem repasse ■ Percentual com repasse</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ Convênios sem repasse ■ Convênios com repasse</p> </div> </div>															
RESULTADO ATUAL		594																	
META		—																	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre os 580 convênios sem repasse de verba, destacam-se os convênios celebrados com os Municípios listados abaixo, cujo objeto consiste na cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da Dívida Ativa e para o recebimento de custas e taxas devidas nos processos judiciais: Magé, São Fidélis, Carmo, Santa Maria Madalena e Vassouras e os convênios celebrados com as Instituições a seguir, cujo objeto consiste na cooperação recíproca entre as partes no sentido de viabilizar programas de monitoramento de penas e medidas alternativas à prisão: Casa de Jacira Auxílio à Infância, Vivendas da Fé, Centro de Apoio a Infância e a Juventude Casa das Rosas, Centro de Integração Social e Cultural/CISC, Associação Kairós Brasil, Associação Beneficente Amar e Lar Abrigo Amor a Jesus.</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:		15/07/2015	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

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	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																											
		nº efetivado	3870	3870	3892	3880	3928	4077																											
		% não efetivado	16%	7%	6%	7%	12%	17%																											
		% efetivado	84%	93%	94%	93%	88%	83%																											
RESULTADOS NO PERÍODO																																			
LINHA DE BASE	83%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>% de prestadores de serviços utilizados nas contratações - junho 2015</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução Mensal da Efetividade (2015)</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>% não efetivado</th><th>% efetivado</th></tr> <tr><td>jan</td><td>16%</td><td>84%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>7%</td><td>93%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>6%</td><td>94%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>7%</td><td>93%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>12%</td><td>88%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>17%</td><td>83%</td></tr> </table> </div> </div>												Mês	% não efetivado	% efetivado	jan	16%	84%	fev	7%	93%	mar	6%	94%	abr	7%	93%	mai	12%	88%	jun	17%	83%
Mês	% não efetivado	% efetivado																																	
jan	16%	84%																																	
fev	7%	93%																																	
mar	6%	94%																																	
abr	7%	93%																																	
mai	12%	88%																																	
jun	17%	83%																																	
RESULTADO ATUAL	83%																																		
META	—																																		
ANÁLISE CRÍTICA	No que tange ao acompanhamento do quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, informamos que no mês de junho o efetivo está na ordem de 83%. São 4.908 vagas contratadas e 4.077 efetivamente ocupadas. O referido percentual orienta a Administração Superior para a análise da necessidade de eventuais alterações nos contratos de serviço.																																		
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:					15/07/2015										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

Unidade: DGLOG	PESQUISA Nº: 01/15
Código do formulário aplicado: N.A.	Qt ^{de} de formulários válidos: 27.580
Período da realização da pesquisa: 01/2015 a 06/2015	Meta atual: N.A.
<p>ANÁLISE DE DADOS: Registra-se satisfação com os serviços da DGLOG em 71,51% nos quesitos ótimo mais bom, de 18,18% em regular e 10,31% em ruim mais péssimo. Os maiores índices de satisfação foram percebidos nas licitações e formalização de ajustes (100%), no gerenciamento de contratos de serviços (96,2%), nos serviços de mudanças (95,83%), na movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%) e na qualidade do material fornecido (83,83%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais o PJERJ, comparado ao primeiro semestre de 2014. Cabe ressaltar que apenas a satisfação da quantidade e a da qualidade dos materiais foram apuradas no 1º semestre de 2015, nos demais serviços da DGLOG a satisfação foi verificada no ano de 2014.</p> <p>AÇÕES GERENCIAIS: 1) Atuar na linha de frente com os usuários, informando acerca das limitações existentes quanto ao perfil de consumo de materiais e com relação à necessidade de racionalização do consumo.</p> <p>Meta para próxima pesquisa: Acima de 70% do índice de ótimo + bom</p>	
Responsável pela pesquisa: Diversas unidades da DGLOG	
Administração Superior: Francisco Budal	
Data da análise: 17/07/2015	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) 1º SEMESTRE DE 2015

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			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA					OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ							
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-----							
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	$(\text{Total de entregas no prazo} / \text{Total de entregas no mês}) * 100$										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%							
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
RESULTADO ATUAL	85,00%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	As ações gerenciais implementadas alteraram a imagem do TJRJ perante as 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.													
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:	26/08/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)

1º SEMESTRE DE 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	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento Logístico do PJERJ									
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		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
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		0,56	0,70	0,60	0,62	0,69	0,87	0,64	0,58	0,53	0,68	0,76	0,78	0,67					
		0,96	0,79	1,07	1,24	1,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99					
LINHA DE BASE	0,67																		
RESULTADO ATUAL	0,99																		
META	0,75																		
ANÁLISE CRÍTICA	Comparando-se o percentual de indisponibilidade de transporte registrado no 1º semestre de 2014 – 0,67% - com o registrado no primeiro semestre de 2015 – 0,99% - houve significativo aumento no índice alcançado. Um dos fatores que contribuiu para a elevação do índice foi o fato da demanda de serviços ter aumentado, em razão do final da gestão, onde ocorreram muitas inaugurações.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o procedimento gerencial de otimização do atendimento das solicitações de saída de viaturas.																		
Responsável pela emissão do relatório:					MARCO ALBERTO PORPHIRIO					Responsável (aprovação e divulgação):					VALDEMIR DE SÁ				
Data: 07/07/2015																			