



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
(RIGER) – 1º Semestre de 2016**

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)
DO 1º SEMESTRE**

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

Período de Referência:

1º Semestre de 2016

Emitido em:

22/07/2016

Aprovado por:

Diretor-Geral de Logística

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2.PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4/5
3.QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	5/13
4.SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	14
5.PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	14/22
6.AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	23
7.DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	24
8.SITUAÇÃO DOS RECURSOS	24
9.CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	26/26
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	27
11.ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	28



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

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE		
Fonte: DGLOG		
CONSUMO DE ÁGUA – JANEIRO/MAIO - 2016		
○ Valor Total Pago: R\$ 2.541.077,00		
CONSUMO DE ENERGIA – JANEIRO/MAIO - 2016		
○ Valor Total: R\$ 23.528.065,05		
CONSUMO DE PAPEL - 1º SEMESTRE - 2016		
○ Resmas/Per Capita: 130.489 resmas		
○ Valor Total: R\$ 1.180.392,68		

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	4.366	
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL	



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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado até 30/06/2016 (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio	100%	90,89%	<p>Este Projeto Estratégico, criado para aprimorar as funcionalidades do conjunto de sistemas do Departamento de Patrimônio e Material – DEPAM de forma a subsidiar as tomadas de decisões dos gestores e proporcionar com maior eficácia a prestação de contas da Administração Superior ao Tribunal de Contas do ERJ que, desde 2009 vem aprovando as prestações de contas com ressalva em decorrência da diferença existente entre o estoque físico e o informatizado.</p> <p>Este Projeto Estratégico, inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014 (Fase1) e 2015 (Fase 2) teve seu termino estendido para 2016, em razão de dificuldades encontradas, na geração de dois grandes relatórios analíticos no SISINVENT, também com o aumento de escopo da ENTREGA 4, que ultrapassou o limite de aprovação pelos Diretores Gerais, havendo necessidade de envio ao CGTI para aprovação do novo valor.</p> <p>O mês de DEZEMBRO/2015 foi encerrado com 58,02% das ações previstas para o projeto concluídas, ficando 41,98% das ações para conclusão até o mês de julho de 2016.</p> <p>No mês de JUNHO/2016, os grandes relatórios que estavam pendentes em 2015 foram solucionados e o percentual de 58,11% previsto para aquele</p>



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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado até 30/06/2016 (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
			ano, foi concluído. O primeiro semestre fechou com 32,78% das ações entregues. A ENTREGA 10 - CNTJ entrará em produção no mês de julho, conforme previsto no cronograma e a ENTREGA 11 – SISMAT que estava prevista para termino em julho teve atraso em razão da dificuldade na aprovação dos casos de uso e com o desenvolvimento na fábrica, o que gerou uma nova previsão de entrega estimada para final de setembro, com bastante monitoramento para não gerar mais atraso (SS 2014.0628359). O PROJETO APRESENTA O PERCENTUAL DE 90,89% DE ENTREGAS.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Percentual de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - 2015</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>0%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>67%</td></tr><tr><td>META</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (%)	LINHA DE BASE	0%	RESULTADO ATUAL	67%	META	0%	<p>Indicador Estratégico de Aprimoramento Logístico do PJERJ, com periodicidade anual, criado com a finalidade de confirmar a realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ. Obteve em 2015 um total de 390.616 (trezentos e noventa mil e seiscentos e dezesseis) bens permanentes inventariados pelas Unidades Patrimoniais do PJERJ o que corresponde a 67% de um total de 584.841 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um) bens patrimoniados.</p>
Categoria	Valor (%)								
LINHA DE BASE	0%								
RESULTADO ATUAL	67%								
META	0%								



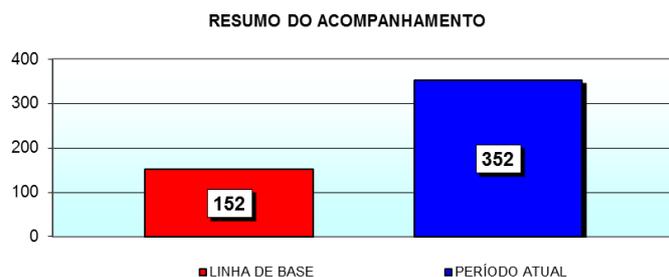
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão



O ciclo – PERMISSÃO apresentou, ao final do semestre de 2016, 07 processos concluídos, com uma média de 352 dias, média essa superior àquela apresentada ao final do segundo semestre de 2015.

Verifica-se que nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano não foram concluídas licitações de permissão de uso. No mês de abril foram concluídas 02 licitações numa média de 276 dias.

Destaca-se como responsável pelo aumento da média, o processo 171.223/15 que tramitou 180 dias, somente na fase entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.

No DELFA, 01 processo teve a sua minuta de edital elaborada no prazo de até 06 dias.

No mês de maio, foram concluídas 04 licitações, numa média de 408 dias. Destacam-se o processo 73.559/15 que tramitou 330 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar, o processo 35.126/14 que tramitou 790 dias e o processo 115.857/15, 270 dias, como colaboradores do aumento da média. Já o processo 223.621/15 tramitou 120 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.

Vale ressaltar que 03 processos tiveram suas minutas de editais elaboradas em até 06 dias.

No mês de junho, foi concluída 01 licitação de PERMISSÃO DE USO, numa média de 281 dias, sendo que o único processo, 158.902/15, tramitou 210 dias somente na fase entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.

O ciclo – SERVIÇO apresentou, ao final do primeiro semestre de 2016, 15 processos concluídos, com média final de 261 dias, superior, portanto, a 235 dias, média registrada ao final do ano de 2015.

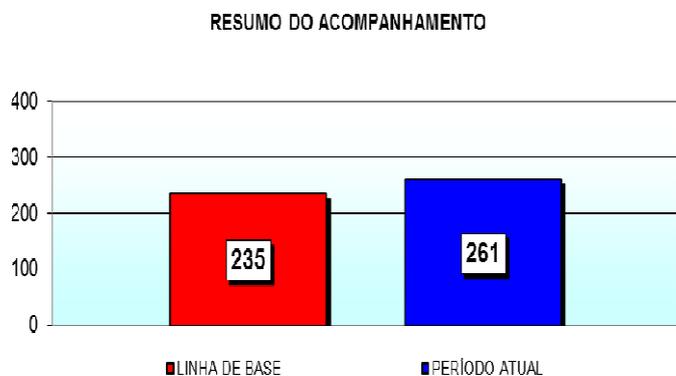
No mês de janeiro, foram concluídas 02 licitações de SERVIÇO com média de 154 dias.

Ambas tiveram as minutas de editais elaboradas, no DELFA, em até 06 dias.



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

Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço



No mês de fevereiro não foi concluída licitação de serviço.

No mês de março, teve 06 (seis) licitações de SERVIÇO concluídas com uma média de 235 dias.

Contribuíram para esse aumento, o processo 75.357/15 que tramitou 240 dias, somente entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; os processos 96.488/15 e 181.737/15 que tramitaram 120 dias e o processo 68.737/15 que tramitou 150 dias. Já o processo 68.738/15 tramitou 120 dias na fase de julgamento.

04 minutas de editais foram elaboradas em até 06 dias.

No mês de abril, 02 licitações de SERVIÇO foram concluídas numa média de 328 dias.

Destaca-se como responsável pelo aumento da média o processo 669/15 que tramitou 270 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e 60 dias na fase de julgamento.

No mês de maio, teve 02 (duas) licitações concluídas numa média de 443 dias, sendo que o processo 207.645/14 que tramitou 300 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e o processo 72.636/15 que tramitou 210 dias na fase acima mencionada e 90 dias na fase de julgamento contribuíram para o aumento da média.

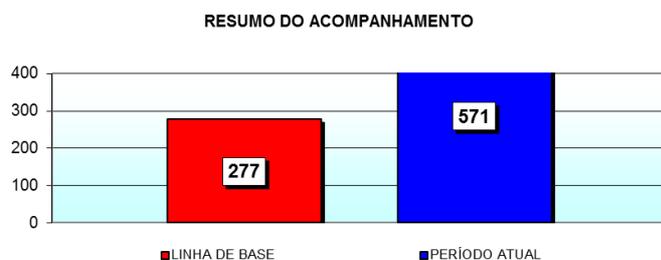
No mês de junho, foram concluídas 03 licitações de SERVIÇO numa média de 240 dias, sendo que o processo 179.539/15 que tramitou 150 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e os processos 189.509/15 e 197.897/15 que tramitaram 120 dias contribuíram para o aumento da média. Já na fase de julgamento, o processo 189.509/15 tramitou 60 dias.

03 processos tiveram minutas de editais elaboradas em até 06 dias. Já o Processo 72.636/15 foi autuado em 08/05/15 e chegou ao DELFA em 08/11/15, sendo a licitação autorizada em 01/12/15. Este mesmo processo tramitou aproximadamente 90 dias na fase de julgamento.



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

Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra



O resultado do ciclo - OBRA no mês de abril foi concluído a licitação 33/15 – processo 192.206/14, sendo a sessão inaugural suspensa por determinação do TCE com o início do seu julgamento em 09 de novembro de 2015 e, o certame restou fracassado, a mesma foi repetida em 15/02/16 e, devido a recursos, finalizou em 29/03/16, sendo homologada no dia 27/04/16 e o termo publicado em 03/06/16. O resultado acima do esperado é reflexo do elevado número de dias despendido entre a autuação e a primeira autorização para licitar, 120 dias; entre a autorização e a homologação foi 405 dias em decorrência do aguardo ao pleno atendimento às exigências do TCE, o que ocorre na fase externa da licitação.

Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra

O ciclo COMPRA apresentou, ao final do primeiro semestre, 49 processos concluídos com uma média de 279 dias, superior, portanto, à registrada no final do ano passado.

É importante ressaltar que no mês de janeiro deste ano houve uma redução na média em relação a esse mesmo mês, no ano de 2015.

Ainda assim, foi registrada uma média de 198 dias, sendo que três processos colaboraram para esse aumento: o processo 82.223/15 que tramitou 210 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; o processo 102.378/15 que tramitou 180 dias, e o processo 101.785/15 que tramitou 120 dias.

Vale apontar que dos 10 processos concluídos no mês de janeiro, 07 tiveram suas minutas de editais elaboradas dentro do prazo de até 6 dias.

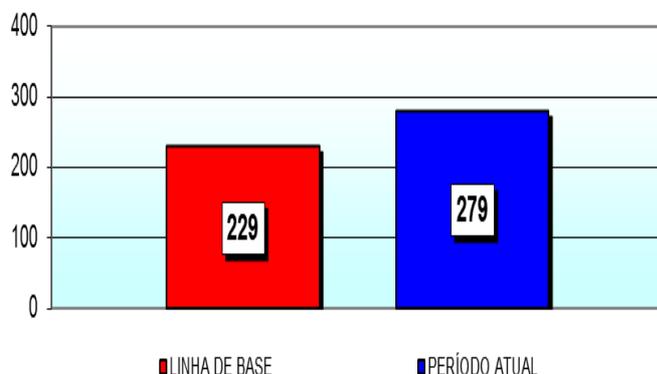
No mês de fevereiro, foram concluídos 6 processos com uma média de 290 dias, verificando-se que o processo 99.474/14 que tramitou 575 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e o processo 40.494/15 que tramitou 180 dias, contribuíram para o aumento da média. Já na fase de julgamento, o processo 125.491 tramitou 60 dias.

No DELFA, 04 processos dos 06 concluídos tiveram suas minutas de editais



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

RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



elaboradas dentro do prazo de até 6 dias. No mês de março, o aumento da média foi bastante significativo, apresentando majoração de 133 dias para 09 processos concluídos, destacando-se o processo 215.246/14 que tramitou 365 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; o processo 123.975/14, que tramitou 455 dias; o processo 89.562/14 que tramitou 635 dias e o processo 124.260/14 que tramitou 485 dias como os responsáveis pelo aumento da média. O processo 123.975/14 tramitou 90 dias na fase de julgamento.

Dos 09 processos de COMPRA concluídos, 06 obedeceram, na elaboração da minuta de edital, o prazo de até 6 dias. O mês de abril apresentou uma média de 247 dias para a conclusão das 4 licitações de compra.

O processo 81.089/15 que tramitou 120 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e os processos 142.783/15; 167.956/15 e 153.567/15 que tramitaram 120 dias contribuíram para esse aumento. Na fase de julgamento, o processo 142.783/15 tramitou 60 dias.

01 processo teve a sua minuta de edital elaborada no prazo indicado pela RAD 48. No mês de maio foram concluídas 07 licitações de COMPRA numa média de 270 dias.

Para o aumento dessa média, contribuíram o processo 130.293/15 que tramitou 240 dias, somente entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; o processo 177.453/15 que tramitou 150 dias e os processos 155.143/15 e 136.723/15 que tramitaram 120 dias. Já na fase de julgamento, os processos 155.143/15 e 136.723/15 tramitaram 90 dias.

Vale ressaltar que 05 processos dos 07 concluídos tiveram minuta de edital elaborada em até 06 dias.

O mês de junho apresentou 14 licitações de COMPRA concluídas numa média de 296 dias.

Destaca-se o processo 51.771/13 que tramitou 1.060 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar como um dos colaboradores para essa elevação da média.

Os processos 113.557/15 e 167.038/15 que tramitaram 180 dias; o processo



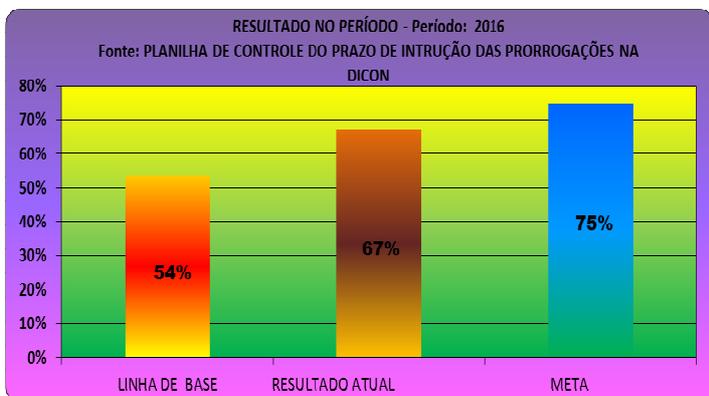
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

141.833/15 que tramitou 210 dias; os processos 230.394/14; 204.056/15 179.977/15 que tramitaram 150 dias e os processos 209.062/15; 192.656/15 e 170.173/15 que tramitaram 120 dias também contribuíram para esse aumento. Na fase de julgamento, o processo 170.173/15 tramitou 120 dias. O processo 192.656/15, 90 dias e o processo 209.062/15, 60 dias.

08 (oito) licitações tiveram minutas de editais elaboradas no prazo de até 6 dias.

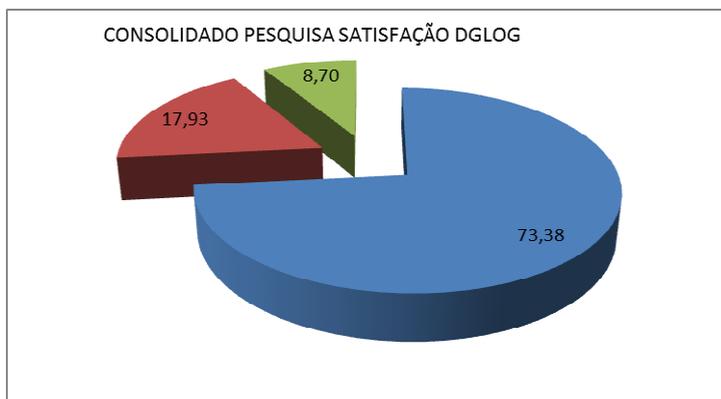
Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)

O resultado obtido no mês de junho foi de 67%. Dos 12 processos liberados no mês, 8 foram instruídos pelos gestores/fiscais dentro do prazo de 90 dias. As 04 instruções que saíram do prazo foram as seguintes: 1 - DEIOP - Copiadora - Simpress - fiscal/gestor encontrou dificuldades na realização da pesquisa de mercado; Coleta de Lixo - Rodocon - não iria prorrogar, mas teve que ser prorrogado porque a nova contratação não ficou pronta a tempo da licitação; Limpeza - 6º NUR - CEMAX - não iria prorrogar, mas teve que ser prorrogado porque a nova contratação não ficou pronta a tempo da licitação; DGTEC - Software - MPE - o fiscal/gestor estava negociando um preço melhor com a contratada. Como ações gerenciais, o DECAN realizará as ações previstas no Plano de Ação. O próximo passo consiste na consolidação da listagem enviada pela DICON dos gestores e fiscais.



Pesquisa de Satisfação do Usuário da DGLOG

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



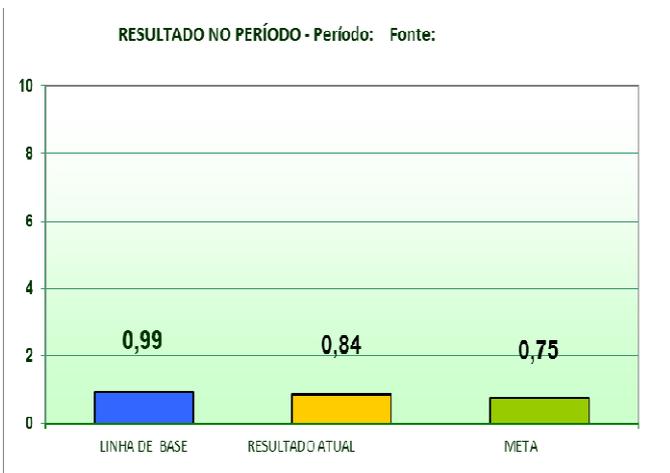


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

<p>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA BASE ATUAL</td><td>30,89%</td></tr><tr><td>RESULTADO</td><td>78,05%</td></tr><tr><td>META</td><td>80,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA BASE ATUAL	30,89%	RESULTADO	78,05%	META	80,00%	<p>PJRJ no 2º semestre de 2015.</p> <p>Em 2015, durante todo 1º semestre mantivemos em níveis satisfatórios nossos resultados, sempre acima da meta estabelecida de 80,00%. Destarte, nesse 1º semestre de 2016 continuamos dentro desses padrões, obtendo ao longo do período (janeiro a junho/16) uma media de 78.05% de adimplência dentre esses meses considerada positiva e muito próxima da meta desejada. E isso têm sido possível graças à intensificação das ações gerenciais ora estabelecidas, o que ratifica que as ações gerenciais implementadas alteraram a imagem do PJRJ perante as contratadas, que passaram a dar uma maior atenção às clausulas contratuais, mais especificamente à questão da adimplência. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo</p>
Categoria	Valor								
LINHA BASE ATUAL	30,89%								
RESULTADO	78,05%								
META	80,00%								
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>148</td></tr><tr><td>2016</td><td>107</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	148	2016	107	<p>O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido nesse primeiro semestre foi de 107 (cento e sete) dias. Comparando com a linha base – média de 148 (cento quarenta e oito) dias, verifica-se que houve uma significativa redução no tem médio do ciclo do procedimento apuratório, estando a média próxima da obtida no primeiro semestre do exercício anterior, que ficou em 104 (cento e quatro) dias. No entanto, considerando as medidas adotadas para melhor controle do tempo de trâmite dos autos (p. ex., monitoramento dos feitos com trâmite superior a 120 dias e 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, mantido o atual nível de produtividade, espera-se que a média de dias do ciclo do procedimento apuratório, ao final do exercício, seja reduzida para algo em torno de 80 (oitenta) dias.</p>		
Categoria	Valor								
LINHA DE BASE	148								
2016	107								
<p>Percentual de Solicitação de Transporte Não Atendida</p>	<p>Comparando-se o percentual médio de indisponibilidade de transporte registrado</p>								



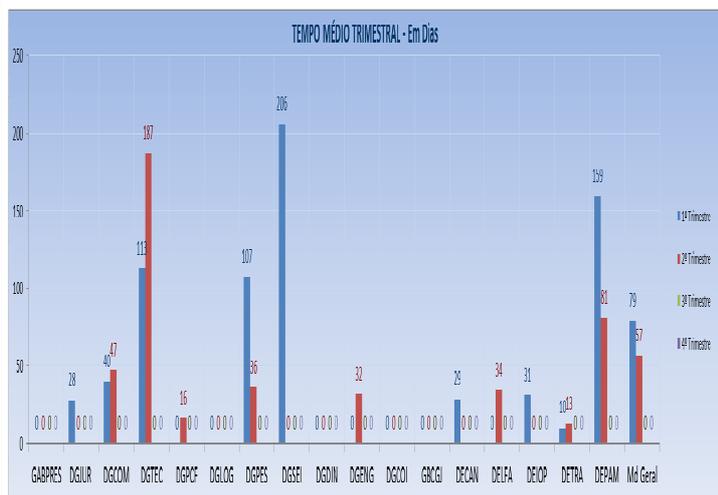
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE



no 1º semestre de 2015 – 0,99% - com o registrado no 1º semestre de 2016 – 0,84% - houve melhoria no índice alcançado.

No mês de janeiro, foi feita a otimização dos recursos e distribuição dos atendimentos no horário da manhã e tarde. Passamos a fazer a substituição dos veículos na parte da tarde, o que ocasionou uma pequena melhoria no índice em fevereiro. Em março foram suspensas as folgas a título de compensação de carga horária visando atender a demanda reprimida e em abril foi mantida a suspensão de folgas para compensação do de carga horária e atendimento das demandas reprimidas. Em maio, as compensações de carga horária foram realizadas o que causou um aumento do índice. Em junho, o preenchimento de 03 (três) vagas que se encontravam em fase de contratação coincide com a redução do índice.

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

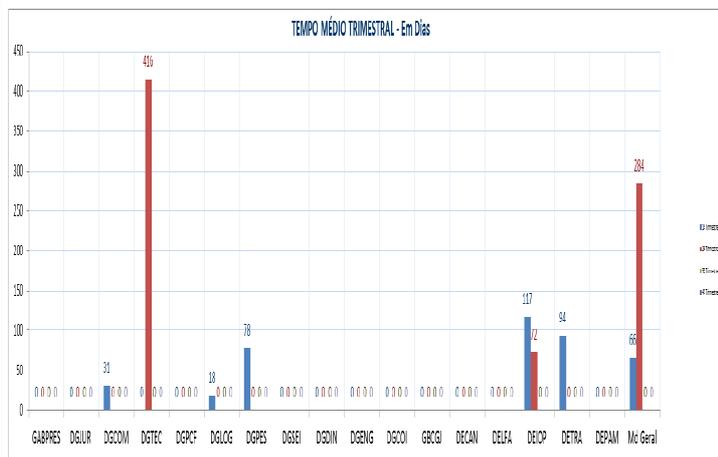


Foram considerados para a apuração do resultado neste período 35 processos. Ao final do 2º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 57 dias. A DGTEC foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 187 dias para um total de 03 processos: Processo nº 227.213/15- Renovação/manutenção 111 PL/SQL Developer, com 125 dias da autuação à emissão da NAD, Processo nº 47.711/15 -Suporte Oracle Tuning Pack/Diagnostic Pack, com 421 dias da autuação à emissão da NAD e Processo nº 38.232/16 - Suporte Oracle Database, com 76 dias da autuação à emissão da NAD. Pode se observar que a média geral deste trimestre está menor em 27,85% se comparada ao resultado do 1º Trimestre de 2016 (79 dias) e 11,77% acima da linha de base que é 51 dias. O DECAN irá realizar, até o dia 15/08/2016, estudo dos dados apurados no referido indicador (4º Trimestre de 2013, 2014, 2015 e 1º Trimestre de 2016), a fim de verificar onde os processos permaneceram por mais tempo.



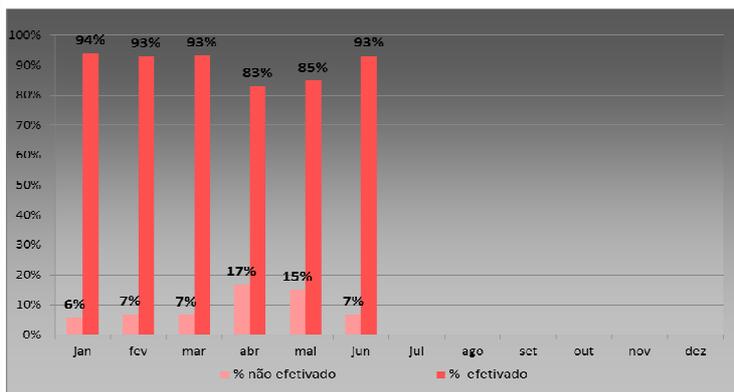
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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 o tempo médio que cada Diretoria Geral demanda para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 2º Trimestre foram concluídos 07 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Consultoria para Implantação de Site Redundante - 324 dias; Sistema Informatizado de Distribuição (1º e 2º graus) - 332 dias; Reformulação do visualizador dos processos eletrônicos do PJERJ - 219 dias; Teste de Invasão - 292 dias; Licenciamento do software JBOSS - 663 dias); DEIOP (Cartões eletrônicos pós-pago - 62 dias e Retirada, transporte e destinação de resíduos - 82 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral (284 dias) ficou acima do apresentado no 1º Trimestre, de 66 dias, contudo, abaixo da linha de base, 426 dias. Como ações gerenciais, anexar o formulário para dar ciência aos gestores/fiscais sobre a última prorrogação e para solicitar a elaboração de Documento de Referência (serviço contínuo) à RAD-DGLOG-026. Cumprir as etapas do Plano de Ação do Objetivo da Qualidade do DECAN com ênfase na redução dos prazos dos contratos oriundos da DGTEC e DGENG.

Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações



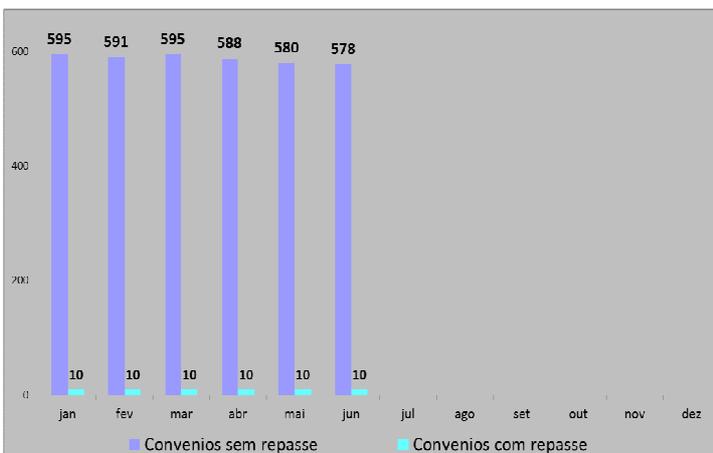
O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 93%. Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços. Em 2015 o percentual estava em 95%.

Convênios Ativos no PJERJ

O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 578 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD); cooperação e assessoramento técnico em gestão



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



ambiental fazendo uso de seus respectivos recursos humanos e materiais; estabelecimento, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, da rede Rio de Sustentabilidade nas Instituições Públicas, que terá como missão fomentar e estimular o desenvolvimento sustentável com órgãos ou entidades públicas sediados no Estado do Rio de Janeiro; cooperação mútua para atuação nos eventos esportivos, culturais e grandes eventos de qualquer natureza; adesão e apoio ao movimento #elasporelasheforshe (liderado pela ONU-Mulheres-Entidades das Nações Unidas para igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres) e o comprometimento de adotar medidas, incluindo programas de conscientização e capacitação de todos os agentes do sistema de justiça, para eliminar os estereótipos de gênero e incorporar a perspectiva de gênero em todos os aspectos do referido sistema; descarte adequado dos resíduos sólidos oriundos dos processos de impressão de equipamentos da marca OKIDATA em uso no PJERJ, mediante permuta, por suprimentos novos originais, conforme o programa de sustentabilidade ambiental OKI; cooperação mútua dos partícipes com vistas a promover o intercâmbio eletrônico de informações criminais por meio do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, visando à prevenção e à repressão da criminalidade no Brasil.

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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



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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DEIOP

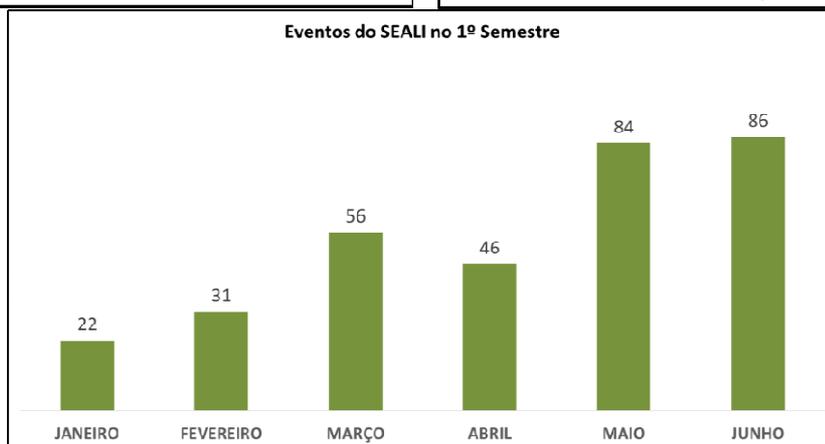
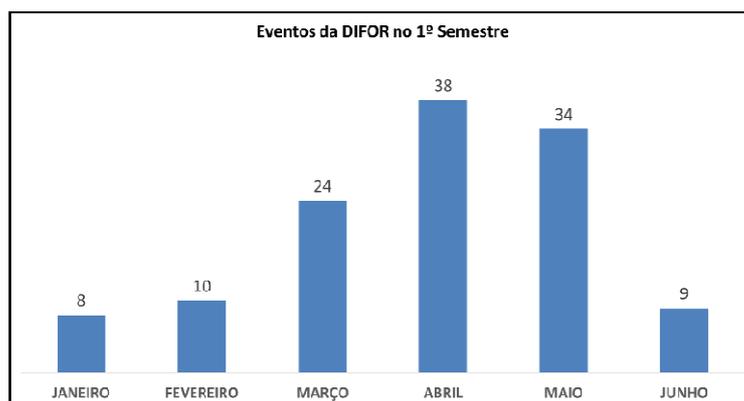
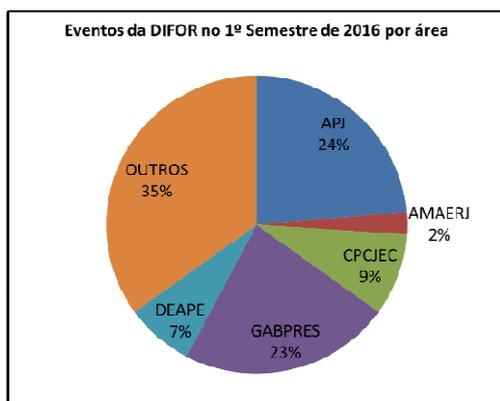
- No 1º semestre de 2016, foram elaboradas e publicadas 06 (seis) edições do Projeto “DGLOG EM FOCO”, com grande repercussão nas edições que se dedicaram aos temas: “Combate a Dengue”, “Serviço de Correspondência” e “Consumo Sustentável”.



- O Departamento de Infraestrutura Operacional prestou suporte operacional a todos os eventos organizados por esta Egrégia Corte. Seu papel foi o fornecimento dos serviços auxiliares de limpeza, recepção e ascensorista, bem como de suporte ao Cerimonial da Presidência.
- A DIFOR participou ativamente de 123 eventos, enquanto que o SEALI atendeu à mais de 325 eventos.
- Há que se registrar que os níveis de satisfação dos usuários do TJRJ no que tange aos nossos serviços são superiores a 95%.



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



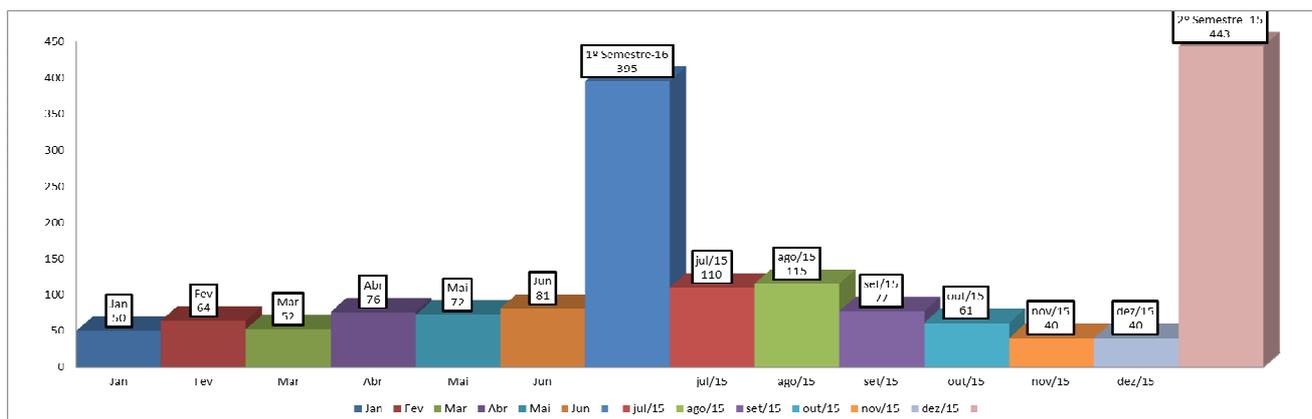
- Visando aperfeiçoar os recursos para o amplo acesso a Justiça, bem como cumprir a missão relativa à capacitação social e efetividade das decisões judiciais, o DEIOP elaborou o Termo de Referência pertinente a cartões eletrônicos para prover gêneros alimentícios e refeições aos operadores e destinatários das atividades jurisdicionais, a exemplo de:
 - a) Atendimento as audiências de Custódia
 - b) Ampliação das unidades móveis da Justiça Itinerante, para melhor atendimento as localidades longínquas onde o acesso à Justiça é dificultoso.
 - c) Projetos Sociais de Integração da Família e Jovens em risco social.
 - d) Projeto violeta

DGLOG/DEPAM

- O Gráfico, abaixo, demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos entre o 1º semestre/16 e o 2º semestre/15 nos gabinetes de Desembargadores e Juizes ou serventias pelo SEMOP. No 1º semestre de 2016 houve uma pequena redução desses serviços de mudanças e remanejamentos comparando - se ao 2º semestre de 2015. Esse resultado é o reflexo da necessidade das U.O que continuamente precisam ser remanejadas, reestruturadas, muitas das vezes por necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras.



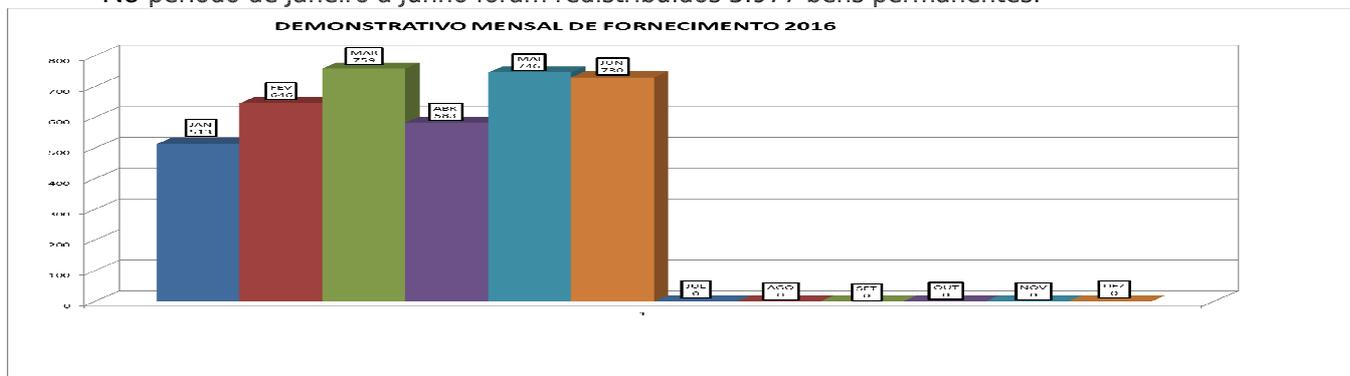
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE



RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total do 1º Semestre 2016	Jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total do 2º Semestre 2015
Remanejamentos Internos	44	56	41	66	65	73	345	96	99	69	50	36	32	382
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudança Serventia/Gabinete	6	8	11	10	7	8	50	14	16	8	11	4	8	61
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Cancelados	0	0	0	1	6	4	11	2	5	5	1	1	4	18
Total de Serviços realizadas	50	64	52	76	72	81	395	110	115	77	61	40	40	443

- No período de Janeiro a Junho foram redistribuídos 3.977 bens permanentes.



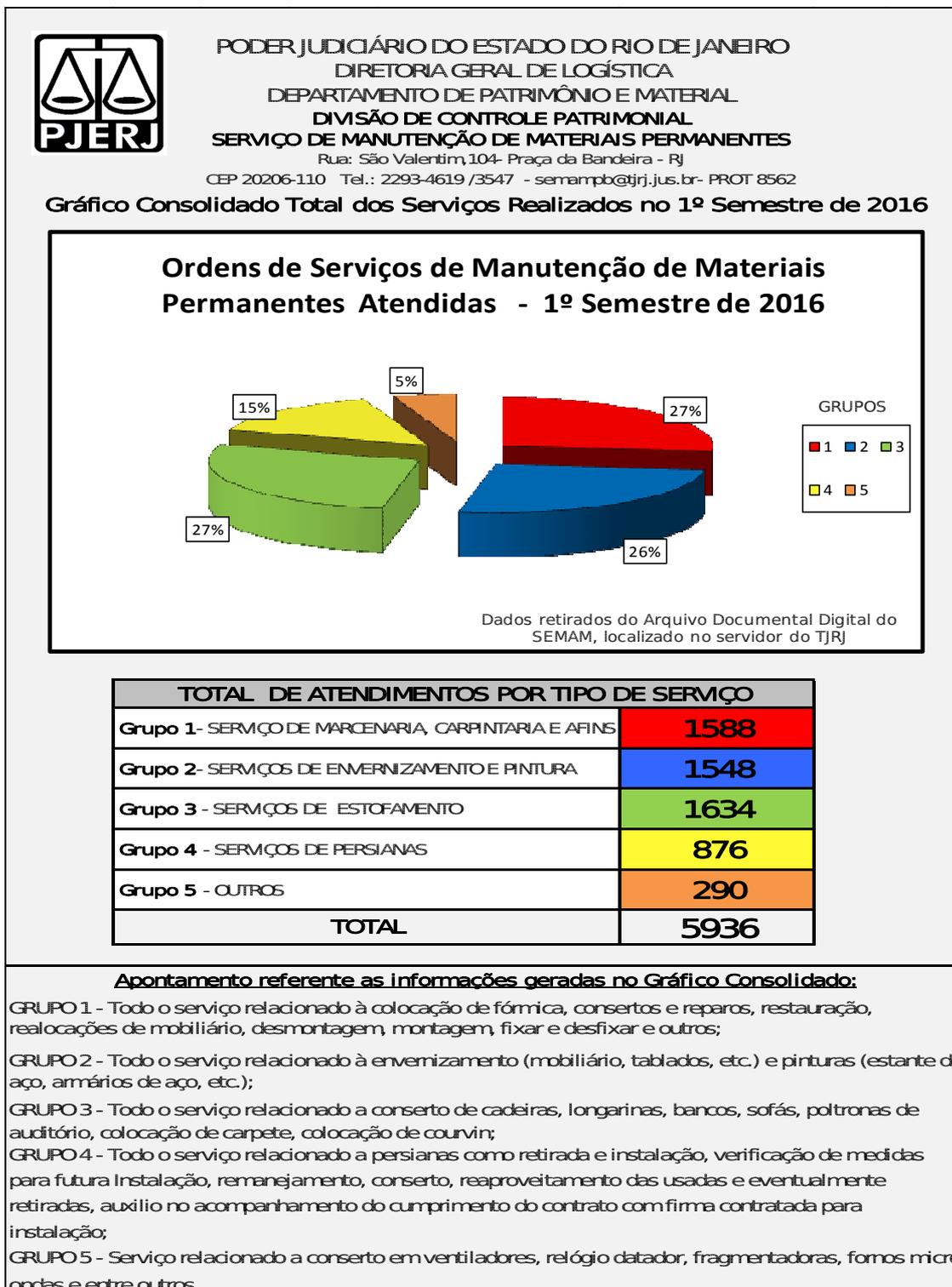
- Quantitativo de bens distribuídos no 1º semestre/2016 pela DIALM:

	CONSUMO	PERMANENTE
1º semestre/2016	759353 Bens distribuídos	18490 Bens distribuídos



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

- O Gráfico, abaixo, demonstra o total de serviços de Manutenção realizados pelo SEMAM - Serviço de Manutenção de Materiais Permanentes no 1º semestre de 2016.





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

DGLOG/DELFA

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS – 1º semestre de 2016	
Objeto	Quantidade
OBRA	01
COMPRA	80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22
PERMISSÃO	13
LEILÃO	00
TOTAL	116

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 1º semestre de 2016	
Objeto	Quantidade
OBRA	01
COMPRA	58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18
PERMISSÃO	07
LEILÃO	00
TOTAL	84

DGLOG/DETRA

- No 1º semestre de 2016 ocorreram diversos leilões de acordo com a tabela abaixo:

	Data	Qtd. de Viaturas	Avaliação	Arremate	% de acréscimo em relação à avaliação
1	29/4/2016	55	R\$ 773.000,00	R\$ 851.200,00	10,12%
2	03/06/2016	09	R\$ 102.075/00	R\$ 110.100,00	7,86%
3	03/6/2016	12	R\$ 157.755,00	R\$ 193.900,00	22,91%
4	03/6/2019	18	R\$ 246.990,00	R\$ 298.000	22,46%
5	17/6/2016	28	R\$ 645,785,50	R\$ 742.900,00	15,04%
6	24/6/2015	27	R\$ 616.069,00	R\$ 693.900,00	12,49%



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

7	24/6/2016	27	607.231,00	R\$ 712.300,00	R\$ 19,30
TOTAIS		176	3.146.705,60	R\$ 3.603.100,00	R\$ 14,50

- 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.

DGLOG/DECAN

DIANC

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA													
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS (DECAN)													
DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL (DIANC)													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
Processos Recebidos	136	104	170	140	114	143							809
Processos Enviados	101	77	125	107	102	134							646
Diligências	05	05	18	12	06	02							48
Total de Informações DIANC	40	17	39	32	29	33	00	00	00	00	00	00	190
Dispensas	08	02	05	06	05	15							41
Inexigibilidades	06	03	07	11	08	03							38
Informações SECOD	26	13	25	27	19	24							134
Informações SERED / SERER	06	03	05	03	07	08							32
Informações SEANC	08	01	09	02	03	01							24
Projetos Básicos Registrados	36	04	06	01	00	00							47
Projetos Básicos Licitados ou Cancelados	01	02	06	06	03	04							22
Projetos Liberados pelo DECAN	04	02	04	05	01	03							19
Memorandos	01	02	05	00	00	02							10
Contratos Emergenciais	00	00	00	00	01	00							01
Informações Locações	09	06	10	04	05	04							38
Processos Acautelados	29	30	33	41	46	44							44
Cartas	00	00	00	00	00	00							00
Ofícios	00	00	00	01	00	01							02
Diligências faturas para pagamento	30	30	49	35	46	57							247
Locações	09	09	09	09	09	09							69
Imóveis em negociação para locação	02	02	02	01	01	01							01
Observações:													

DICON



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

Diretoria Geral de Logística - DGLOG												
Departamento de Contratos e Atos Negocias - DECAN												
Divisão de Contratos de Prestação de Serviços- DICON												
Relatório de Quantitativos Liberados Mensalmente - 2016												
Total de Faturas Liberadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
306	345	429	306	379	389							2.154
Reajuste/Repactuação/Atualização												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3	1	7	7	12	2							32
Revisão												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	1	4	2	4	6							18
Prorrogação												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	4	3	5	11	12							39
Alteração												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	0	4	8	8	4							25
Reclamação Trabalhista												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7	16	20	24	10	17							94
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Contratadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.455	4.533	4.533	5.080	5.080	4.685							-
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Ocupadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.195	4.218	4.229	4.223	4.311	4.366							-
Quantitativo de Contratos												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
147	146	147	149	147	146							-

- Criação, com a ajuda da DIANC, de um formulário (TERMO DE CIÊNCIA DA ÚLTIMA PRORROGAÇÃO) informando ao Fiscal/Gestor quando o contrato atingirá o prazo limite de 60 meses objetivando a conclusão de uma nova contratação em tempo hábil, não sendo necessária eventual prorrogação excepcional.

DIANE

Convênios sem repasse de verba:

- Proc. 200.091/2015 – Município de Duque de Caxias
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, no sentido de prover a cessão de, pelo menos, 01 (um) Assistente Social, 01 (um) Psicólogo e 01 (um) Funcionário Administrativo, oriundo da Prefeitura de Duque de Caxias, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, propiciando uma estrutura adequada para conceder celeridade e eficácia à prestação jurisdicional, principalmente no que tange a implantação do Projeto Violeta no referido Juizado.
- Proc. 211.057/2015 – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP
Objeto: Monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD).
- Proc. 103.928/2015 – Ministério do Meio Ambiente
Objeto: Integração Institucional entre o MMA e o TJERJ para execução de trabalhos de cooperação e assessoramento técnico em gestão ambiental fazendo uso de seus respectivos recursos humanos e materiais.



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

- Proc. 53.137/2016 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Objeto: Dispensar designação da audiência prevista no artigo 334, do novo código de processo civil, salvo nas hipóteses em que houver norma municipal autorizando a conciliação, assim como dispor sobre o recebimento de citação pelas entidades da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro.

Proc. 62.441/2016 – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisas Jardim Botânico e Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Objeto: Estabelecer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a rede Rio de Sustentabilidade nas Instituições Públicas, que terá como missão fomentar e estimular o desenvolvimento sustentável com órgãos ou entidades públicas sediados no Estado do Rio de Janeiro.

- Proc. 198.968/2012

Objeto: Cooperação mútua dos partícipes com vistas a promover o intercâmbio eletrônico de informações criminais por meio do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, visando à prevenção e à repressão da criminalidade no Brasil.

- Proc. 65.784/2016

Objeto: Adesão e apoio ao movimento #elasporelasheforse (liderado pela ONU-Mulheres-Entidades das Nações Unidas para igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres) e o comprometimento de adotar medidas, incluindo programas de conscientização e capacitação de todos os agentes do sistema de justiça, para eliminar os estereótipos de gênero e incorporar a perspectiva de gênero em todos os aspectos do referido sistema.

- Proc. 3518/2016

Objeto: Descarte adequado dos resíduos sólidos oriundos dos processos de impressão de equipamentos da marca OKIDATA em uso no PJERJ, mediante permuta, por suprimentos novos originais, conforme o programa de sustentabilidade ambiental OKI.

- Proc. 30041/2016 – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro – SESI/RJ

Objeto: cooperação mútua para atuação nos eventos esportivos, culturais e grandes eventos de qualquer natureza.



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

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA DIVISAO DE ATOS NEGOCIAIS - 2016													
ITENS	Acompanhamento de quantitativo SECON												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Convênios COM REPASSE de verba FORMALIZADOS	10	10	10	10	10	10							
Convênios COM REPASSE de verba c/ órgãos públicos formaliz	2	2	2	2	2	2							
ATO 1453/2014 - CADASTRADOS						135							
Notas de Débito - convênios COM REPASSE de verba no mês	6	6	5	7	10	7							
Convênios SEM REPASSE de verba - CADASTRADOS	697	698	695	701	671	666							
Convênios SEM REPASSE de verba - FORMALIZADOS	595	591	595	588	580	578							
Convênios SEM REPASSE de verba c/ órgãos públicos formaliz	293	292	294	291	287	280							
ITENS	ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO SEIMO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Imóveis CADASTRADOS	180	180	181	181	182	181							
Imóveis FORMALIZADOS	164	164	163	163	163	163							
Notas de Débito - encargos de Imóveis ocupados pelo T.J no mês	4	10	9	10	6	13							
Permissão/Cessão de Uso a terceiros - CADASTRADOS	315	313	313	311	309	307							
Permissão/Cessão de Uso a terceiros - FORMALIZADOS	277	279	281	280	280	278							
ITENS	SEIMO-MÓVEIS Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato do Poder Judiciário a Terceiros												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos cadastrados ativos	94	95	95	97	97	81							
Processos formalizados	52	57	54	55	59	42							
Processos cadastrados no mês	4	3	3	7	2	8							27
Processos formalizados no mês	Iniciais	6	5	1	4	5	3						24
	Aditivos	0	0	0	0	2	0						2
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato Terceiros ao Poder Judiciário												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos cadastrados ativos	32	34	35	33	32	30							
Processos formalizados	21	22	22	22	22	19							
Processos cadastrados no mês	0	2	2	1	0	1							6
Processos formalizados no mês	Iniciais	2	0	0	1	1	0						4
	Aditivos	0	0	0	0	0	0						0
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - LEILÃO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Total de Leilões em tramitação	3	3	2	1	2	2							13
Total de Leilões homologados	0	0	0	0	0	0							0

OBS: A partir do mês de junho o SECON passou a contabilizar, separadamente, os cadastros referentes ao ATO 1453/2014, os quais anteriormente integravam o total de convênios sem repasse de verba cadastrados.

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

- O processo nº 2009/254329 sobre a Reforma no Deposito da Praça da Bandeira encontra-se na carga do Exmº DR. Camilo Ribeiro Ruliere, para análise da viabilidade da inclusão da cessão definitiva do imóvel localizado na Praça da Bandeira na negociação em curso com o Banco do Brasil.
- O processo nº 2012/055944 sobre a reforma no Almoxarifado de Niterói, encontra-se no DEPLA para ciência da ratificação feita pela DIALM, quanto à solicitação de construção de um setor destinado a armazenagem de material inflamável.



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

- O Projeto Estratégico “GESTÃO DO PATRIMÔNIO” inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014 e 2015 somente será concluído em 2016, sua conclusão inicialmente estava prevista para julho, mas em razão de dificuldades encontradas nas aprovações de casos de uso, sofreu uma alteração no cronograma de entrega e a nova previsão esta estimada para final de setembro.
- Localização de espaço adequado para sediar o Departamento de Transportes de maneira a reunir todos os seus setores em uma única localidade.
- Processo de licitação para contratação de empresa fornecedora de sistema de aquisição de combustíveis, peças e acessórios automotivos e serviços de manutenção automotiva reunidos em um só processo que possibilitará a unificação do banco de dados do qual serão extraídos relatórios gerenciais com maior precisão e agilidade permitindo redução de custos e otimização dos recursos.
- Está em processo de elaboração instrumentos de comunicação com os usuários bem como público externo.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Recuperação de bens para serem redistribuídos, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Em consequência da redistribuição de 3.977 bens permanentes usados e em bom estado, novos itens deixaram de ser adquiridos, durante o 1º semestre/2016.
Economia gerada nos contratos de prestação de serviços com a negociação de valores mais baixos nas prorrogações contratuais	Redução de R\$ 339.180,01 na negociação de 04 prorrogações no primeiro semestre de 2016.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Existe uma carência crônica de servidores nas unidades do DETRA , fato que se agrava no caso de férias por exemplo. O número de colaboradores que havia sofrido uma redução de 40,59% do efetivo e apesar de parcialmente recomposto ainda não é o suficiente para o desenvolvimento das atividades.



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

Tecnologia da Informação		X	<p>Na DGLOG, permanece a necessidade de melhorias para integração e adequação dos sistemas. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas, junto à DGTEC em reuniões mensais (Prioridades de Demandas).</p> <p>DECAN - falta sistema para o SEIMO-Móveis e pendências relacionadas ao SISCAN oriundas das 3 divisões.</p> <p>DETRA - 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: DETRA/DIFRO - Falta o desenvolvimento de sistema para a gestão da frota, na área da oficina mecânica.</p>
Infraestrutura		X	<p>DETRA 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>DEPAM 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>

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



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

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Neste primeiro semestre de 2016 o Projeto Estratégico Gestão do Patrimônio apresenta um percentual de 90,89% de ações, previstas, concluídas. Em razão da dificuldade na aprovação dos casos de uso e do atraso com o desenvolvimento das ações na fábrica, o projeto com previsão para termino em julho, sofreu uma alteração e a nova previsão de entrega esta estimada para final de setembro, necessitando de afinco no monitoramento para não gerar mais atraso.

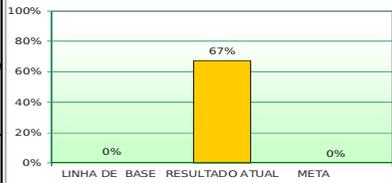
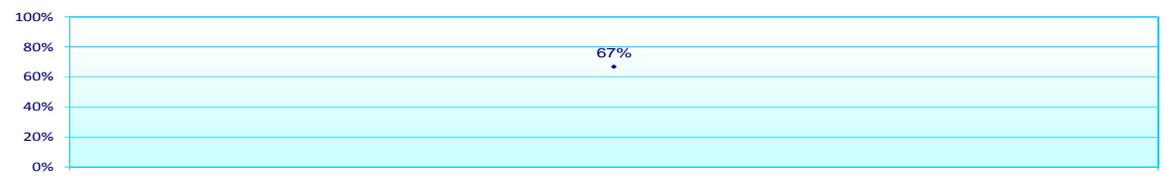
O Indicador Estratégico de aprimoramento Logístico do PJERJ é um indicador de periodicidade anual, portanto os dados do primeiro semestre de 2016 estarão incluídos no RIGER anual.

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

Vale ressaltar que quanto ao índice de satisfação do usuário DGLOG referente ao exercício de 2016, somente será informado no RIGER anual, em razão da RAD-PJRJ-010, item 5.4 prever periodicidade anual para as pesquisas, e preferencialmente estas, deverão ser realizadas no segundo semestre.

Verifica-se o esforço reiterado para a economia de recursos em grande parte das ações da Diretoria-Geral, com o reaproveitamento de mobiliário, e a economia gerada nos contratos de prestação de serviços com a negociação de valores mais baixos nas prorrogações contratuais, de forma a alcançar a eficiência e eficácia dos processos de trabalho.

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

 PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ					
INDICADOR	PERCENTUAL DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						
FINALIDADE	APRIMORAMENTO DA CONFIRMAÇÃO DA REALIDADE FÍSICA DOS BENS PERMANENTES NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO	
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(TOTAL DE BENS INVENTARIADOS/TOTAL DE BENS PATRIMONIADOS)X100							SENTIDO DE MELHORIA	MAIOR MELHOR	
META	A SER DEFINIDA					ORIGEM DOS DADOS	SISINVET/SISPAT	UNIDADE DE MEDIDA	PORCENTAGEM	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013	---							Resultado no Per.	---
	2014	58,00%							Resultado no Per.	58,00%
	2015	67,00%							Resultado no Per.	67,00%
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - 2015</p>  <p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p>  </div> </div>									
LINHA DE BASE	---									
RESULTADO ATUAL	67,00%									
META	---									
ANÁLISE CRÍTICA	Em 2014 foram inventariados pelas Unidades Patrimoniais do PJERJ um total de 330.320 bens permanentes o que corresponde a 58% de um total de 567.466, bens patrimoniados. Em 2015 foram inventariados pelas Unidades Patrimoniais do PJERJ um total de 390.616 bens permanentes o que corresponde a 67% de um total de 584.841 bens patrimoniados. Embora tenha ocorrido um aumento em torno de aproximadamente 3% no total de bens patrimoniados de 2014 para 2015 o número de bens inventariados cresceu em torno de 15%.									
AÇÕES GERENCIAIS	1- Processo Administrativo nº 2015-207745 encaminhado a Presidência, com sugestão de baixa dos bens que encontram-se desaparecidos; 2 - Fiscalização da discrepância e da duplicidade dos bens inventariados.									
Responsável pelo Relatório		CARLA FERNANDA FIGUEIREDO MAT. Nº01/270			Responsável (aprovação e divulgação):			FRANCISCO BUDAL MAT. Nº 01/19713		
									Data: 21/01/2016	



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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

		PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos										
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023										
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- permissão entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA					INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]]										SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor			
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica			UNIDADE DE MEDIDA	Dias				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	97		150					224	98		152	99	132	
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	86		216		141	71	160		213	109	161	166	152	
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS				276	408	281								352	
TOTAL DE PROCESSOS					2	4	1							7	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
RESULTADO	152	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO 					EVOLUÇÃO NO PERÍODO 								
RESULTADO	352														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo – PERMISSÃO, apresentou, ao final do semestre de 2016, 07 processos concluídos, com uma média de 352 dias, média essa superior àquela apresentada ao final do segundo semestre de 2015.</p> <p>Verifica-se que nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano não foram concluídas licitações de permissão de uso.</p> <p>No mês de abril foram concluídas 02 licitações numa média de 276 dias.</p> <p>Destaca-se como responsável pelo aumento da média, o processo 171.223/15 que tramitou 180 dias, somente na fase entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.</p> <p>No DELFA, 01 processo teve a sua minuta de edital elaborada no prazo de até 06 dias.</p> <p>No mês de maio, foram concluídas 04 licitações, numa média de 408 dias. Destacam-se o processo 73.559/15 que tramitou 330 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar, o processo 35.126/14 que tramitou 790 dias e o processo 115.857/15, 270 dias, como colaboradores do aumento da média. Já o processo 223.621/15 tramitou 120 dias entre a autuação do pedido e a autorização</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A DIACO efetua o monitoramento dos processos de PERMISSÃO DE USO que foram concluídos, verificando-se a necessidade ou não de ação gerencial no âmbito de suas atribuições. Ressalta-se que dos 07 processos de PERMISSÃO DE USO concluídos, 04 alcançaram o tempo médio de, até 06 dias, na elaboração das minutas de editais, conforme previsto na RAD 48.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data:04/07/2016															



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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - 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	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	#DIV/0!	159	177			269	#DIV/0!	235
	MÉDIA DE DIAS	154		235	296	443	240							261
	TOTAL DE PROCESSOS	2		6	2	2	3							15
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	235	<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	261													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo – SERVIÇO, apresentou, ao final do primeiro semestre de 2016, 15 processos concluídos, com média final de 261 dias, superior, portanto, a 235 dias, média registrada ao final do ano de 2015. No mês de janeiro, foram concluídas 02 licitações de SERVIÇO com média de 154 dias. Ambas tiveram as minutas de editais elaboradas, no DELFA, em até 06 dias. No mês de fevereiro não foi concluída licitação de serviço. No mês de março, teve 06 (seis) licitações de SERVIÇO concluídas com uma média de 235 dias. Contribuíram para esse aumento, o processo 75.357/15 que tramitou 240 dias, somente entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; os processos 96.488/15 e 181.737/15 que tramitaram 120 dias e o processo 68.737/15 que tramitou 150 dias. Já o processo 68.738/15 tramitou 120 dias na fase de julgamento.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	A DIACO monitora os processos de SERVIÇO concluídos, verificando a necessidade ou não de promover ação gerencial no âmbito de suas atribuições. Dos 15 processos de SERVIÇO concluídos, 09 alcançaram o tempo médio de 6 dias para a elaboração da minuta de edital.													
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguena da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 04/07/2016														



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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos						
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-023						
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- obra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]]										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor		
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA		Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS					158			396					277	
	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													N/A	
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS						571							571		
TOTAL DE PROCESSOS						1							1		
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	277		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO										EVOLUÇÃO NO PERÍODO		
RESULTADO	571														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado do ciclo - OBRA no mês de abril foi concluída uma licitação de OBRA: a licitação 33/15 – processo 192.206/14, sendo a sessão inaugural suspensa por determinação do TCE com o início do seu julgamento em 09 de novembro de 2015 e, o certame restou fracassado, a mesma foi repetida em 15/02/16 e, devido a recursos, finalizou em 29/03/16, sendo homologada no dia 27/04/16 e o termo publicado em 03/06/16. O resultado acima do esperado é reflexo do elevado número de dias despendido entre a autuação e a primeira autorização para licitar, 120 dias; entre a autorização e a homologação foram 405 dias em decorrência do aguardo ao pleno atendimento às exigências do TCE, o que ocorre na fase externa da licitação.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A DIACO efetua o monitoramento do processo de CONCORRÊNCIA que foi concluído, verificando-se a necessidade ou não de ação gerencial no âmbito de suas atribuições. Ressalta-se que o único processo de CONCORRÊNCIA concluído, alcançou o tempo médio de, até 06 dias, na elaboração das minutas de editais, conforme previsto na RAD 48.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 04/07/2016															



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

PLANILHA DE INDICADORES														
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos					
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-023					
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- compra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]											SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor	
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	201	310	174	216	256	229	273	245	197	176	254	175	227
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	202		232	246	234	222	242	223	230	172	239	276	229
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	198	290	364	213	270	296							279	
TOTAL DE PROCESSOS	10	6	9	3	7	14								49
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	229													
RESULTADO	279													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo COMPRA apresentou, ao final do primeiro semestre, 49 processos concluídos com uma média de 279 dias, superior, portanto, à registrada no final do ano passado. É importante ressaltar que no mês de janeiro deste ano houve uma redução na média em relação a esse mesmo mês, no ano de 2015. Ainda assim, foi registrada uma média de 198 dias, sendo que três processos colaboraram para esse aumento: o processo 82.223/15 que tramitou 210 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar; o processo 102.378/15 que tramitou 180 dias, e o processo 101.785/15 que tramitou 120 dias.</p> <p>Vale apontar que dos 10 processos concluídos no mês de janeiro, 07 tiveram suas minutas de editais elaboradas dentro do prazo de até 6 dias. No mês de fevereiro, foram concluídos 6 processos com uma média de 290 dias, verificando-se que o processo 99.474/14 que tramitou 575 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar e o processo 40.494/15 que tramitou 180 dias, contribuíram para o aumento da média. Já na fase de julgamento, o processo 125.491 tramitou 60 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>À DIACO cabe o monitoramento dos processos concluídos, verificando a necessidade ou não de ação gerencial no âmbito de suas atribuições, ressaltando que, dos 49 processos DE COMPRA concluídos, 30 processos tiveram suas minutas de editais elaboradas no prazo de até 6 dias, conforme previsto na RAD 48.</p>													

Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguena da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 04/07/2016



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

PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</small>															
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 da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)				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	<i>Acumulado</i>			
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	75% dos processos liberados no prazo						ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA						PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período	
							67%							67%	
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	54%	<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2016 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>													
RESULTADO ATUAL	67%	<p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>													
META	75%														
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado obtido no mês de junho foi de 67%. Dos 12 processos liberados no mês de junho, 8 foram instruídos pelos gestores/fiscais dentro do prazo de 90 dias. As 04 instruções que saíram fora do prazo foram as seguintes: 1 - DEIOP - Copiadora - Simpress - fiscal/gestor encontrou dificuldades na realização da pesquisa de mercado; Coleta de Lixo - Rodocon - não iria prorrogar, mas teve que ser prorrogado porque a nova contratação não ficou pronta a tempo da licitação; Limpeza - 6º NUR - CEMAX - não iria prorrogar, mas teve que ser prorrogado porque a nova contratação não ficou pronta a tempo da licitação; DGTEC - Software - MPE - o fiscal/gestor estava negociando um preço melhor com a contratada.														
AÇÕES GERENCIAIS	Realizar as ações previstas no Plano de Ação. O próximo passo consiste na consolidação da listagem enviada pela DICON dos gestores e fiscais.														
Responsável pela emissão do relatório:	Mariana Dumans A. Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):	Fabiana Duarte Ferreira				Data:	11/07/2016				



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

PLANILHA DE INDICADORES																			
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	EFICIÊNCIA JURISDICIONAL					OBJETIVO ESTRATÉGICO		BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS											
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		-----											
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO		x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)						
META	Attingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo							ORIGEM DOS DADOS			Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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					
		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resultado no Per.					
	100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	Resultado no Per.						
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Resultado no Per.					
		81%	70%	87%	76%	73%	84%												
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADOS NO PERÍODO</p> <table border="1"> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>30,89%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>84,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80,00%</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> </div> </div>													LINHA DE BASE	30,89%	RESULTADO ATUAL	84,00%	META
	LINHA DE BASE	30,89%																	
	RESULTADO ATUAL	84,00%																	
META	80,00%																		
ANÁLISE CRÍTICA	As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das sociedades empresárias que participam dos processos licitatórios. As adjudicatárias passaram a ter mais atenção com a adimplência do contrato. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.																		
Responsável pela emissão do relatório:				Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação):				Sandra Gonçalves (DEPAM)		Data:	26/08/2013				



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



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/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	93	115	128	138	123	70							107
TOTAL DE PROCESSOS	11	16	26	11	10	25							100

RESULTADO NO PERÍODO		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência											
LINHA DE BASE	148	RESULTADO DO PERÍODO						EVOLUÇÃO NO PERÍODO					
2016	107												
META	N/A												

ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo do procedimento apuratório obtido neste mês foi de 70 (setenta dias), evidenciando que houve uma significativa redução em comparação com o tempo médio obtido nos meses anteriores. Tal fato decorre, como registrado anteriormente, da redução do número de feitos com trâmite superior a 120 (cento e vinte) dias, o que a médio prazo impactará significativamente no tempo do ciclo do procedimento apuratório. Mantido o atual nível de produtividade, espera-se que ao final do exercício a média de dias do ciclo do procedimento apuratório fique em torno de 80 (oitenta) dias.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorar os feitos com trâmite superior a 120 (cento e vinte) dias, de forma a promover a celeridade dos atos processuais. 2. Cobrar a devolução dos autos que estejam com os órgãos solicitantes há mais de 30 (trinta) dias para manifestação acerca das peças de defesa apresentadas. 3. Atuar de forma a resolver os feitos com maior tempo de tramitação, reduzindo, assim, o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório.

Responsável pela emissão do relatório: Guilherme Knibel Ferreira Matr. 11571682	Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes Matr. 01/26213	Data: 11/07/2016
---	---	------------------



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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/DIATE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA					OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR	Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Solicitações de Transportes						
FINALIDADE	Monitorar o percentual de solicitações de transportes não atendidas pelo SESOT											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS	
PERIODICIDADE	Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	Solicitações não atendidas/total de solicitações x 100											SENTIDO DE MELHORIA		Menor é melhor (mM)	
META	Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas de até 0,75 %								ORIGEM DOS DADOS		Registro de Acompanhamento		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015		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.
	2016		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															
LINHA DE BASE	0,95														
RESULTADO ATUAL	0,84														
META	0,75														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em janeiro se constatou um aumento da demanda em virtude do remanejamento dos veículos encaminhados à Volkswagen para o recall, com traslado dos veículos locados para o Departamento de Transportes. Em fevereiro o índice sofreu uma pequena redução elevando novamente em março como resultado da necessidade de motoristas para conduzir veículos indicados no RECALL. Em abril houve uma pequena redução no índice apurado que aumentou em maio, com queda no mês de junho.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>No mês de janeiro, foi feita a otimização dos recursos e distribuição dos atendimentos no horário da manhã e tarde. Passamos a fazer a substituição dos veículos na parte da tarde, o que ocasionou uma pequena melhoria no índice em fevereiro. Em março foram suspensas as folgas a título de compensação de carga horária visando atender a demanda reprimida e em abril foi mantida a suspensão de folgas para compensação de carga horária e atendimento das demandas reprimidas. Em maio, as compensações de carga horária foram realizadas o que causou um aumento do índice. Em junho, o preenchimento de 03 (três) vagas que se encontravam em fase de contratação coincide com a redução do índice.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: MARCO ALBERTO PORPHIRIO				Responsável (aprovação e divulgação): VALDEMIR DE SÁ				Data: 08/07/2016							



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

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	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	MÉDIA	
	GABPRES													28	
	DGJUR	28												44	
	DGCOM	63		17	35	31	75							162	
	DGTEC		113		125	249								16	
	DGPCF				4	28									
	DGLOG														
	DGPES		106	109	24	48									72
	DGSEI		206												206
	DGDIN														
	DGENG				38		25								32
	DGCOI														
	GBCGJ														
	DECAN			39	18	47	21								29
	DELFA														34
DEIOP	31													31	
DETRA		10			3		23							12	
DEPAM	361	74	42	62	106	74								120	
Md Geral	76	99	61	43	78	49									

Página 1



ANÁLISE CRÍTICA

Foram considerados para a apuração do resultado neste período 35 processos. Ao final do 2º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 57 dias. A DGTEC foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 187 dias para um total de 03 processos: Processo nº 227.213/15- Renovação/manutenção 111 PL/SQL Developer, com 125 dias da autuação à emissão da NAD, Processo nº 47.711/15 - Suporte Oracle Tuning Pack/Diagnostic Pack, com 421 dias da autuação à emissão da NAD e Processo nº 38.232/16 - Suporte Oracle Database, com 76 dias da autuação à emissão da NAD. Pode se observar que a média geral deste trimestre está menor em 27,85% se comparada ao resultado do 1º Trimestre de 2016 (79 dias) e 11,77% acima da linha de base que é 51 dias.

AÇÕES GERENCIAIS

Em conjunto com a RAS do DECAN realizar, até o dia 15/08/2016, estudo dos dados apurados no referido indicador (4º Trimestre de 2013, 2014, 2015 e 1º Trimestre de 2016), a fim de verificar onde os processos permaneceram por mais tempo. O prazo inicial para finalização do estudo, definido na Reunião de Análise Crítica (ocorrida no dia 09/05/2016), era até 15/06/2016, tendo o mesmo sido prorrogado por 2 meses, até 15/08/2016.

Responsável pela emissão do relatório: Carla Côrtes d'Aguiar Responsável (aprovação e divulgação): Marcelo Henrique Teixeira Pereira Data: 14/07/2016



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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	-			OBJETIVO ESTRATÉGICO	-									
INDICADOR	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, por Diretoria Geral e na DGLOG, por Departamento”, da Autuação do Processo Licitatório até a Autorização			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 Autorização do processo licitatório							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	Σ (Datas da autorização 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	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	MÉDIA
	GABPRES													
	DGIUR													
	DGCOM			31										31
	DGTEC				292	292	663							416
	DGPCF													
	DGLOG	18												18
	DGPES		78											78
	DGSEI													
	DGDIN													
	DGENG													
	DGCOI													
	GBCGJ													
	DECAN													
	DELFA													
DEIOP			117				72							95
DETRA				94										94
DEPAM														
Md Geral	18	86	94	292	292	269								175
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	426,00			TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias										
RESULTADO ATUAL	284													
META	-													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A presente medição se propõe a identificar qual Diretoria Geral demanda mais tempo para a conclusão da fase interna do processo licitatório. No 2º Trimestre (Abril/Maio/Junho) foram concluídos 07 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Consultoria para Implantação de Site Redundante - 324 dias; Sistema Informatizado de Distribuição (1º e 2º graus) - 332 dias; Reformulação do visualizador dos processos eletrônicos do PJERJ - 219 dias; Teste de Invasão - 292 dias; Licenciamento do software JBOSS - 663 dias); DEIOP (Cartões eletrônicos pós-pago - 62 dias e Retirada, transporte e destinação de resíduos - 82 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral (284 dias), estando acima do apresentado no 1º Trimestre (Janeiro, Fevereiro/Março), de 66 dias, e abaixo da linha de base, 426 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>O formulário criado para dar ciência aos gestores/fiscais sobre a última prorrogação e para solicitar a elaboração de Documento de Referência (serviço contínuo), será anexado à RAD-DGLOG-026. Cumprir as etapas dos Objetivo da Qualidade do DECAN com ênfase na redução dos prazos dos contratos oriundos da DGTEC e DGENG.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Márcia/Tatiana/Anderson				Responsável (aprovação e divulgação): Marcelo				Data: 14/07/2016						

GABPRES
DGIUR
DGCOM
DGTEC
DGPCF
DGLOG
DGPES
DGSEI
DGDIN
DGENG
DGCOI
GBCGJ
DECAN
DELFA
DEIOP
DETRA
DEPAM
Md Geral



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

		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	2016	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
		nº máximo previsto		4455	4533	4533	5080	5080	4685									
		nº efetivado		4195	4.218	4229	4.223	4.311	4.366									
		% não efetivado		6%	7%	7%	17%	15%	7%									
		% efetivado		94%	93%	93%	83%	85%	93%									
RESULTADOS NO PERÍODO		Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações																
LINHA DE BASE		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> ■ % não efetivado ■ % efetivado </div> </div>																
RESULTADO ATUAL																		
META		—																
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 93%. Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços. Em 2015 o percentual estava em 95%.																	
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: 14/07/2016		



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

ATA		PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</i>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			—	INDICADOR DE PROJETO		—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR		Convênios Ativos no PJERJ					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		—								
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		—	INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA	nM				
META		Sem Meta										ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		Convênios sem repasse		595	591	595	588	580	578								
		Convênios com repasse		10	10	10	10	10	10								
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		605	601	605	598	590	588								
		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																
RESULTADO ATUAL	588																
META	—																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 578 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD); cooperação e assessoramento técnico em gestão ambiental fazendo uso de seus respectivos recursos humanos e materiais; estabelecimento, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, da rede Rio de Sustentabilidade nas Instituições Públicas, que terá como missão fomentar e estimular o desenvolvimento sustentável com órgãos ou entidades públicas sediados no Estado do Rio de Janeiro; cooperação mútua para atuação nos eventos esportivos, culturais e grandes eventos de qualquer natureza; adesão e apoio ao movimento #elasporelasforse (liderado pela ONU-Mulheres-Entidades das Nações Unidas para igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres) e o comprometimento de adotar medidas, incluindo programas de conscientização e capacitação de todos os agentes do sistema de justiça, para eliminar os estereótipos de gênero e incorporar a perspectiva de gênero em todos os aspectos do referido sistema; descarte adequado dos resíduos sólidos oriundos dos processos de impressão de equipamentos da marca OKIDATA em uso no PJERJ, mediante permuta, por suprimentos novos originais, conforme o programa de sustentabilidade ambiental OKI; cooperação mútua dos participantes com vistas a promover o intercâmbio eletrônico de informações criminais por meio do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, visando à prevenção e à repressão da criminalidade no Brasil.</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:	15/07/2016	