



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)



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

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG

Período de Referência:

JAN A JUN - 2017

Emitido em:

20/07/2017

Aprovado por:

FRANCISCO BUDAL

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

SUMÁRIO


1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS ..	8
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	15
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	16
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.....	42




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

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

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

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
	
CONSUMO DE ÁGUA MAIO/17	
○ Valor Total Pago: R\$ 644.713,65	
CONSUMO DE ENERGIA MAIO/17	
○ Valor Total: R\$ 3.926.576,30	
CONSUMO DE PAPEL JUNHO/17	
○ Resmas/Per Capita: 19.289 resmas	
○ Consumo Gasto: R\$ 245.324,45	
ÁREA CONSTRUÍDA - JUNHO/17	
○ Valor Total: 698.686,32 m2	
ÁREA ÚTIL - JUNHO/17	
○ Valor Total: 621.830,82 m2	
ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO - JUNHO/17	
○ Valor Total: R\$ 0,00	
ORÇAMENTO DE REFORMA - JUNHO/17	
Valor Total: R\$ 122.261.359,34	

PESSOAL				
Fonte: DGLOG				
				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	JUNHO 4.182



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

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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período 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 – Fase 3	–	–	Esta fase deste projeto visa à implementação do item “ Código de Barras ” com escopo adaptado a necessidade real do DEPAM, sendo imprescindível para a manutenção do aprimoramento logístico, por meio de contratação de software e aquisição de equipamentos de controle eletrônico de estoque, proporcionando o controle eletrônico do almoxarifado do TJRJ e possibilitando a criação de etiquetas com código de barras. Destaca-se que a atualização do “ Classificador de Despesas ” dos Sistemas do TJERJ, visa adequar às normas contidas na Resolução SEPLAG, processo administrativo 2015-38179, publicada em 16/12/2014, que alterou a numeração dos classificadores de despesa impactando diretamente em todos os códigos atualmente lançados nos Bancos de Dados dos Sistemas da DGLOG – DEPAM (SISINVENT, SISMATNET, SISPATWEB, SISCONSMAT, SISMATWEB, SISLOGEM, SISLIC E EQUIPAMENTOS, SISMAT, SISPAT), DGPCF E DGTEC. Ressalte-se que em reunião realizada na data de 10/02/17, no início desta gestão para o biênio 2017/2018, cujo objetivo era definir as prioridades das



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

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

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)
			demandas e projetos de TI (Tecnologia da Informação) das Diretorias Gerais, na área administrativa, com fixação de prazos de entrega para o respectivo Biênio, fora definido como prioridade os projetos de Classificação de Despesas sendo aprovado 658,50 Pontos de Função que corresponde a R\$ 351.915,57, e o Controle Eletrônico de Almoxarifado (Código de Barras), sendo aprovado 950 Pontos de Função que correspondem a R\$ 507.699,00, tendo sido fixado o prazo de entrega dos respectivos Projetos para julho/2018.
PE18 – Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital	48,14%	50,05%	—
Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis	54,43%	50,57%	Atrasado. Existe pequeno atraso na obra verificado após 2ª Alteração Contratual e cronograma atualizado. Por se tratar de obra de complementação, prosseguem as revisões necessárias no projeto executivo, visto que surgem fatos e justificativas apontados pela contratada a medida que a obra está sendo executada.



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

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

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)
Compra de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum Regional da Barra da Tijuca	85,00%	85,00%	Em dia, com pendência de aceite de um dos equipamentos.
Compra de unidades resfriadoras de líquido com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Belford Roxo	0%	0%	Em dia, aguardando prazo de encomenda dos equipamentos, com previsão de entrega para o segundo semestre.
Compra de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias	100%	100%	Concluído
Compra de uma unidade resfriadora de água com prestação de serviço de instalação para o prédio do Foro da Comarca de Macaé	100%	100%	Concluído
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo	0%	0%	Aguardando andamento do processo licitatório – 2016/055.071
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande	0%	0%	Aguardando andamento do processo licitatório – 2016/102.376



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

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

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)
Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói	0%	0%	Aguardando andamento do processo licitatório – 2016/185.507
Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa (Anexo J)	0%	0%	Em dia, realizando cotação de preço dos itens que comporão o orçamento estimado para o Procedimento Licitatório.
Reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio (Anexo K)	0%	0%	Em dia, encaminhando à DIMAN para conhecimento e posterior remessa à Administração.
Empresa especializada em Elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção para o Heliponto Ministro Nelson Hungria (SDNU) (Anexo L)	0%	0%	Em dia, aguardando fase de procedimento licitatório para início dos serviços.
Readequação do Centro Administrativo do TJ (Anexo M)	0%	0%	Em dia, compatibilizando os projetos de Arquitetura e Instalações e atualização os levantamentos, conforme revisões dos projetos.



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

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS																
GRÁFICO	COMENTÁRIO															
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>2016 (%)</th><th>2017 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º TRIMESTRE</td><td>10,68%</td><td>17,56%</td></tr><tr><td>2º TRIMESTRE</td><td>10,41%</td><td>17,56%</td></tr><tr><td>3º TRIMESTRE</td><td>10,41%</td><td></td></tr><tr><td>4º TRIMESTRE</td><td>17,57%</td><td></td></tr></tbody></table>	Trimestre	2016 (%)	2017 (%)	1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%	2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%	3º TRIMESTRE	10,41%		4º TRIMESTRE	17,57%		<p>O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e acrescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.</p>
Trimestre	2016 (%)	2017 (%)														
1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%														
2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%														
3º TRIMESTRE	10,41%															
4º TRIMESTRE	17,57%															
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>2016 (%)</th><th>2017 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º TRIMESTRE</td><td>10,37%</td><td>9,11%</td></tr><tr><td>2º TRIMESTRE</td><td>9,79%</td><td>10,98%</td></tr><tr><td>3º TRIMESTRE</td><td>10,06%</td><td></td></tr><tr><td>4º TRIMESTRE</td><td>7,92%</td><td></td></tr></tbody></table>	Trimestre	2016 (%)	2017 (%)	1º TRIMESTRE	10,37%	9,11%	2º TRIMESTRE	9,79%	10,98%	3º TRIMESTRE	10,06%		4º TRIMESTRE	7,92%		<p>O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.</p>
Trimestre	2016 (%)	2017 (%)														
1º TRIMESTRE	10,37%	9,11%														
2º TRIMESTRE	9,79%	10,98%														
3º TRIMESTRE	10,06%															
4º TRIMESTRE	7,92%															



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

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ	ESSE GRÁFICO SÓ ESTARÁ DISPONÍVEL NO FINAL DESTE EXERCÍCIO.								
ÍNDICE DE INCREMENTO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Jan a jun - 2017 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>0,00</td></tr><tr><td>JAN A JUN-2017</td><td>50%</td></tr><tr><td>META</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Categoria	Resultado (%)	LINHA DE BASE	0,00	JAN A JUN-2017	50%	META	0,00	Esse indicador visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público. A partir da análise comparativa, entre o ano de 2016 e o ano de 2017, desse indicador, infere-se que o percentual obtido se mantém equalizado, sendo de 49% e 50% respectivamente. Enfatiza-se a necessidade de do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.
Categoria	Resultado (%)								
LINHA DE BASE	0,00								
JAN A JUN-2017	50%								
META	0,00								



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS															
GRÁFICO	COMENTÁRIO														
<p>TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA OFICINA</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN</td><td>7,97</td></tr><tr><td>FEV</td><td>7,81</td></tr><tr><td>MAR</td><td>5,83</td></tr><tr><td>ABR</td><td>6,00</td></tr><tr><td>MAI</td><td>5,42</td></tr><tr><td>JUN</td><td>6,09</td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	JAN	7,97	FEV	7,81	MAR	5,83	ABR	6,00	MAI	5,42	JUN	6,09	<p>Finalidade: Monitorar o tempo médio do serviço executado nas oficinas internas e externas. Meta: não aplicável Análise: Percebe-se que em razão do quantitativo atendido no período (1.587 veículos) a equipe logrou êxito na atividade, pois obteve como média 6,44 dias/veículo para realizar o serviço de manutenção necessário.</p>
Mês	Valor														
JAN	7,97														
FEV	7,81														
MAR	5,83														
ABR	6,00														
MAI	5,42														
JUN	6,09														
<p>TEMPO MÉDIO DO CICLO PRÉ-LICITATÓRIO E LICITATÓRIO - TOTAL</p> <table border="1"><caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>294</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>363</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	294	PERÍODO ATUAL	363	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou a data da publicação do termo contratual/termo de permissão de uso ou ata de registro de preços por objeto, registrou no semestre uma média de 363 dias. No primeiro semestre de 2017, foram concluídos um total de 42 processos. Destes, 34 processos referem-se a compras e 08 a serviços. Neste semestre, nenhum processo referente a obra e permissão de uso, foram concluídos. Analisando os números apresentados, observa-se que nesse período houve uma elevação nas médias, se comparadas aos exercícios anteriores, em razão do extenso tempo despendido para elaboração dos termos de referência denominado “pré contratação”, no qual alcançou o percentual de, aproximadamente, 67,32 % do tempo total. Observa-se ainda, que a média de tempo despendido nos julgamentos das licitações girou em torno de 57 dias.</p>								
Categoria	Valor														
LINHA DE BASE	294														
PERÍODO ATUAL	363														



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço</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>272</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>386</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE	272	PERÍODO ATUAL	386	<p>Em relação aos processos relativos a contratação de serviços, foram concluídos no semestre o quantitativo de 08, totalizando uma média de 386 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 76,24% do total do tempo.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE	272						
PERÍODO ATUAL	386						
<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>294</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>357</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE	294	PERÍODO ATUAL	357	<p>Já em relação aos processos relativos a compras, foram concluídos no semestre o quantitativo de 34, totalizando uma média de 357 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 64,83% do total do tempo.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE	294						
PERÍODO ATUAL	357						
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>148</td></tr><tr><td>2017</td><td>123</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE	148	2017	123	<p>De início, identificamos que o maior impacto no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório, se deve à demora na devolução dos autos a esta Divisão pelos órgãos fiscalizadores, nas fases de solicitação de manifestação quanto à Defesa Prévia e Alegações Finais.</p> <p>O primeiro semestre de acompanhamento deste indicador nos revelou que a adoção das ações gerenciais propostas tem evidenciado bons resultados, razão pela qual sua continuidade está ratificada para os meses vindouros.</p> <p>As ações gerenciais da Divisão se baseiam na realização de contatos por</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE	148						
2017	123						



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS																											
GRÁFICO	COMENTÁRIO																										
	meio telefônico e por correio eletrônico com os gestores a fim de estreitar o relacionamento com as diversas UO, esclarecendo as dúvidas e solicitando o retorno dos autos com maior celeridade, além do monitoramento da saída e retorno dos autos por meio de planilha acompanhada pela Direção da DIPRA.																										
<p>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo.</p> <table border="1"><caption>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>30,89%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>77,50%</td></tr><tr><td>META</td><td>80%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE	30,89%	RESULTADO ATUAL	77,50%	META	80%	As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das sociedades empresárias que participam dos processos licitatórios. Embora o resultado atual tenha ficado um pouco abaixo da meta supracitada, observa-se que as penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos alteraram a forma de agir das Adjudicatárias, que passaram a ter mais atenção com a adimplência do contrato, evitando assim a deflagração de procedimento administrativo. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo.																		
Categoria	Percentual																										
LINHA DE BASE	30,89%																										
RESULTADO ATUAL	77,50%																										
META	80%																										
<p>Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>50%</td></tr><tr><td>fev</td><td>60%</td></tr><tr><td>mar</td><td>42%</td></tr><tr><td>abr</td><td>38%</td></tr><tr><td>mai</td><td>33%</td></tr><tr><td>jun</td><td>38%</td></tr><tr><td>jul</td><td>67%</td></tr><tr><td>ago</td><td>65%</td></tr><tr><td>set</td><td>56%</td></tr><tr><td>out</td><td>54%</td></tr><tr><td>nov</td><td>60%</td></tr><tr><td>dez</td><td>58%</td></tr></tbody></table>	Mês	Percentual	jan	50%	fev	60%	mar	42%	abr	38%	mai	33%	jun	38%	jul	67%	ago	65%	set	56%	out	54%	nov	60%	dez	58%	No mês de junho foram liberados 06 processos para prorrogação e 03 cumpriram o prazo de antecedência mínima de chegada à DICON de até 90 dias, representando um percentual de 50% no mês e 38% no acumulado no período. Os processos que não cumpriram o prazo foram: 1 - DEIOP: 52.184/15 - Limpeza 10º NUR - 163 dias - houve demora no trâmite da supressão; 2 - DEIOP: 25.376/12 - Copiadoras - 191 dias - o certame que estava em andamento não foi concluído a tempo e houve a necessidade de ser prorrogado pelo
Mês	Percentual																										
jan	50%																										
fev	60%																										
mar	42%																										
abr	38%																										
mai	33%																										
jun	38%																										
jul	67%																										
ago	65%																										
set	56%																										
out	54%																										
nov	60%																										
dez	58%																										



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p>Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Tempo Médio (Dias)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan-16</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>abr-16</td> <td>627</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Tempo Médio (Dias)	jan-16	62	abr-16	627	<p>parágrafo 4º; 3 - DGCOM: 72.672/15 - biblioteca digital - 145 dias - houve demora na negociação de preço. Aguardar a finalização das palestras com os gestores/fiscais para avaliar se vai haver melhora no prazo.</p> <p>Trata de indicador que mede o Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG). A meta é a redução do ciclo em 10% tomando por parâmetro a linha de base. Processos da DGTEC: 237 dias; meta: 213 dias. Processos do DEENG: 109 dias; meta: 98 dias. Em 2017 não houve publicação de editais de processos oriundos da DGTEC, razão pela qual o resultado está zerado. No DEENG, houve a publicação de 2 processos, 01 em janeiro, que levou 62 dias de trâmite e 01 em abril, que totalizou 627 dias. Foram realizadas reuni</p>																																	
Mês	Tempo Médio (Dias)																																							
jan-16	62																																							
abr-16	627																																							
<p>Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>% não efetivado</th> <th>% efetivado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan</td> <td>8%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>fev</td> <td>8%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>mar</td> <td>10%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>abr</td> <td>9%</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>mai</td> <td>13%</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>jun</td> <td>8%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>jul</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ago</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>set</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>out</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>nov</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>dez</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	% não efetivado	% efetivado	jan	8%	92%	fev	8%	92%	mar	10%	90%	abr	9%	91%	mai	13%	87%	jun	8%	92%	jul	0%	0%	ago	0%	0%	set	0%	0%	out	0%	0%	nov	0%	0%	dez	0%	0%	<p>O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 92%. Durante o ano, o percentual não variou muito, sendo verificado o menor efetivo em maio (87%). Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços.</p>
Mês	% não efetivado	% efetivado																																						
jan	8%	92%																																						
fev	8%	92%																																						
mar	10%	90%																																						
abr	9%	91%																																						
mai	13%	87%																																						
jun	8%	92%																																						
jul	0%	0%																																						
ago	0%	0%																																						
set	0%	0%																																						
out	0%	0%																																						
nov	0%	0%																																						
dez	0%	0%																																						



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS																													
GRÁFICO	COMENTÁRIO																												
<p>Convênios Ativos no PJERJ</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Convênios Ativos no PJERJ</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios com repasse</th><th>Convênios sem repasse</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>10</td><td>562</td><td>572</td></tr><tr><td>fev</td><td>10</td><td>569</td><td>579</td></tr><tr><td>mar</td><td>10</td><td>563</td><td>573</td></tr><tr><td>abr</td><td>10</td><td>562</td><td>572</td></tr><tr><td>mai</td><td>10</td><td>554</td><td>564</td></tr><tr><td>jun</td><td>10</td><td>555</td><td>565</td></tr></tbody></table>	Mês	Convênios com repasse	Convênios sem repasse	Total	jan	10	562	572	fev	10	569	579	mar	10	563	573	abr	10	562	572	mai	10	554	564	jun	10	555	565	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 575 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa - ACEST - Objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina; Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE – possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “on line” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes; Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira – promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira; Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC – oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação; Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ – instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ – cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos; Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitanas, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis – realização de mediações e</p>
Mês	Convênios com repasse	Convênios sem repasse	Total																										
jan	10	562	572																										
fev	10	569	579																										
mar	10	563	573																										
abr	10	562	572																										
mai	10	554	564																										
jun	10	555	565																										



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

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

INDICADORES OPERACIONAIS																													
GRÁFICO	COMENTÁRIO																												
<p style="text-align: center;">INDICE DE CONSISTENCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE</p> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Evolução dos Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS</th> <th>Σ DOCS RECEBIDOS</th> <th>% DE CONSISTÊNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAN</td> <td>473.410</td> <td>473.410</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>FEV</td> <td>518.818</td> <td>518.818</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>525.799</td> <td>525.799</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>604.572</td> <td>504.573</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>MAI</td> <td>559.462</td> <td>559.463</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>JUN</td> <td>525.129</td> <td>525.130</td> <td>100,000%</td> </tr> </tbody> </table> <p> ■ Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS ■ Σ DOCS RECEBIDOS ■ % DE CONSISTÊNCIA </p> </div>	Mês	Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS	Σ DOCS RECEBIDOS	% DE CONSISTÊNCIA	JAN	473.410	473.410	100,000%	FEV	518.818	518.818	100,000%	MAR	525.799	525.799	100,000%	ABR	604.572	504.573	100,000%	MAI	559.462	559.463	100,000%	JUN	525.129	525.130	100,000%	<p>conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC.</p> <p>O indicador INDICE DE CONSISTENCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE, tem por finalidade controlar a consistência no trâmite de documentos no âmbito do PJERJ, e por meio dele contabiliza-se toda a movimentação de documentos no âmbito deste Poder. Consta-se que até o mês de maio/2017 já foram movimentados 2.582.063 processos / expedientes / documentos entre as diversas unidades organizacionais deste Poder, bem como entres os diversos órgãos que tem interface com os processos de trabalho da movimentação de expediente, como por ex: Defensoria Pública, Ministério Público, PGE – Procuradoria Geral do Estado, PGM – Procuradoria Geral do Município do RJ, STF, STJ, dentre outros.</p>
Mês	Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS	Σ DOCS RECEBIDOS	% DE CONSISTÊNCIA																										
JAN	473.410	473.410	100,000%																										
FEV	518.818	518.818	100,000%																										
MAR	525.799	525.799	100,000%																										
ABR	604.572	504.573	100,000%																										
MAI	559.462	559.463	100,000%																										
JUN	525.129	525.130	100,000%																										

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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



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

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DETRA

- Início de captação de dados dos veículos por meio eletrônico para disponibilização de relatórios gerenciais e ferramentas que auxiliam na gestão da frota de veículos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tornando o controle da frota mais eficaz, uma vez que apresenta dados de consumo, km rodado e rota utilizada;
- Remodelação de todos os processos de trabalho com foco no atendimento aos direcionadores estratégico do PJERJ;
- Aprovação de módulo de controle da oficina junto à DGTEC.

DGLOG/DELFA

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS – 2017	
Objeto	Quantidade
OBRA	1
COMPRA	26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
PERMISSÃO	3
LEILÃO	-
TOTAL	34

*Das 34 licitações publicadas no primeiro semestre de 2017, 33 são com numeração de 2017 e 01 com numeração de 2016.



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

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

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 2017	
Objeto	Quantidade
OBRA	-
COMPRA	34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10
PERMISSÃO	02
LEILÃO	-
TOTAL	46

*Das 46 licitações homologadas no primeiro semestre de 2017, 18 são com numeração de 2017 e 28 com numeração de 2016.

Foram processados no primeiro semestre de 2017, 224 (duzentos e vinte e quatro) procedimentos apuratórios. Destes feitos, 151 (cento e cinquenta e um) estão concluídos, 72 (setenta e dois) se encontram em andamento e 01 (um) procedimento foi apensado a outro semelhante.

Do total de feitos processados no semestre, em 145 (cento e quarenta e cinco) procedimentos foram aplicadas penalidades, conforme quadro abaixo, esclarecendo-se que como as penas de multa foram cumuladas a outras, o total de penalidades ultrapassa em muito o número de procedimentos com penalidades, atingindo o número de 223 unidades:

QUADRO SINÓTICO DOS TIPOS DE PENALIDADES APLICADAS

Penalidades	Ano 2017 (1º semestre)
Advertência (art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/93)	108
Multas – revertidas para o Fundo Especial (art. 87, inciso II da Lei nº 8.666/93)	78
Suspensão (art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93)	25
Declaração de Inidoneidade (art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93)	0
Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública (art. 7º da Lei nº 10.520/02)	12
Total	223



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

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

DGLOG Em Foco DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

DEIOP - Departamento de Infraestrutura Operacional

O DEIOP tem como principal finalidade o atendimento das demandas operacionais necessárias ao funcionamento das Unidades Organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. É composto por 4 setores: Divisão de Infraestrutura, Divisão de Manutenção, Divisão de Serviços e Divisão de Transporte, conforme demonstração abaixo.

DIOPR
A Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior tem como função principal atuar de interface entre os Foros Foros Central, Entre suas atribuições estão:
- a organização das áreas comuns de apoio, a realização dos serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

DIAMO
A Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior tem como função principal atuar de interface entre os Foros Foros Central, Entre suas atribuições estão:
- a realização dos serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

DIAMX
A Divisão de Manutenção de Equipamentos tem como objetivo controlar o estado de conservação de todos os equipamentos de informática, bem como a realização de manutenção preventiva e corretiva, visando garantir a continuidade das atividades operacionais.

DIOPD
A Divisão de Serviços Operacionais tem como objetivo controlar o estado de conservação de todos os equipamentos de informática, bem como a realização de manutenção preventiva e corretiva, visando garantir a continuidade das atividades operacionais.

DIOPM
A Divisão de Transporte tem como objetivo controlar o estado de conservação de todos os veículos, bem como a realização de manutenção preventiva e corretiva, visando garantir a continuidade das atividades operacionais.

DGLOG em Foco - 4º Ano - 57ª Edição
Ativa de Imprensa, com o objetivo de informar a população sobre as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

DGLOG Em Foco DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

DELFA - Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes

O Departamento tem como principal finalidade a realização de licitações e formalização de ajustes, visando garantir a continuidade das atividades operacionais.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

DGLOG em Foco - 4º Ano - 58ª Edição
Ativa de Imprensa, com o objetivo de informar a população sobre as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

DGLOG Em Foco DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

DETRA - Departamento de Transportes

O Departamento de Transportes tem como função coordenar as ações relativas à aquisição, cadastro, documentação, licenciamento, controle, utilização, seguro e manutenção de frota de veículos do TJE/RJ, bem como assessorar o Diretor-Geral de Logística nos assuntos relativos à frota do TJE/RJ.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

DGLOG em Foco - 4º Ano - 59ª Edição
Ativa de Imprensa, com o objetivo de informar a população sobre as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

DGLOG Em Foco DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

DEENG - Departamento de Engenharia

O DEENG tem como principal finalidade a realização de projetos de engenharia, visando garantir a continuidade das atividades operacionais.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

Divisão de Apoio aos Foros Regionais e do Interior
- Realizar os serviços de Atendimento, Recepção e Limpeza, além das ações de conservação de do veículos e garagens.

DGLOG em Foco - 4º Ano - 60ª Edição
Ativa de Imprensa, com o objetivo de informar a população sobre as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

- O Departamento de Infraestrutura Operacional (DEIOP) prestou suporte operacional a todos os eventos organizados por esta Egrégia Corte, no que tange ao fornecimento dos serviços auxiliares de limpeza, recepção e ascensorista, bem como de suporte ao Cerimonial da Presidência.
- A Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior (DIAFO) contribuiu para a realização de diversos eventos junto aos Fóruns Regionais e do Interior, tais como: Criação do CEJUSC de Mesquita; Instalação do Posto Avançado do Juizado do Torcedor - Estádio Portuguesa – CEJESP; Instalação de Núcleo de Trabalho à Distância – Madureira; Inauguração da 2ª Sala do CEJUSC - Duque de Caxias; Instalação da Coordenadoria de Mulheres do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Mesquita.

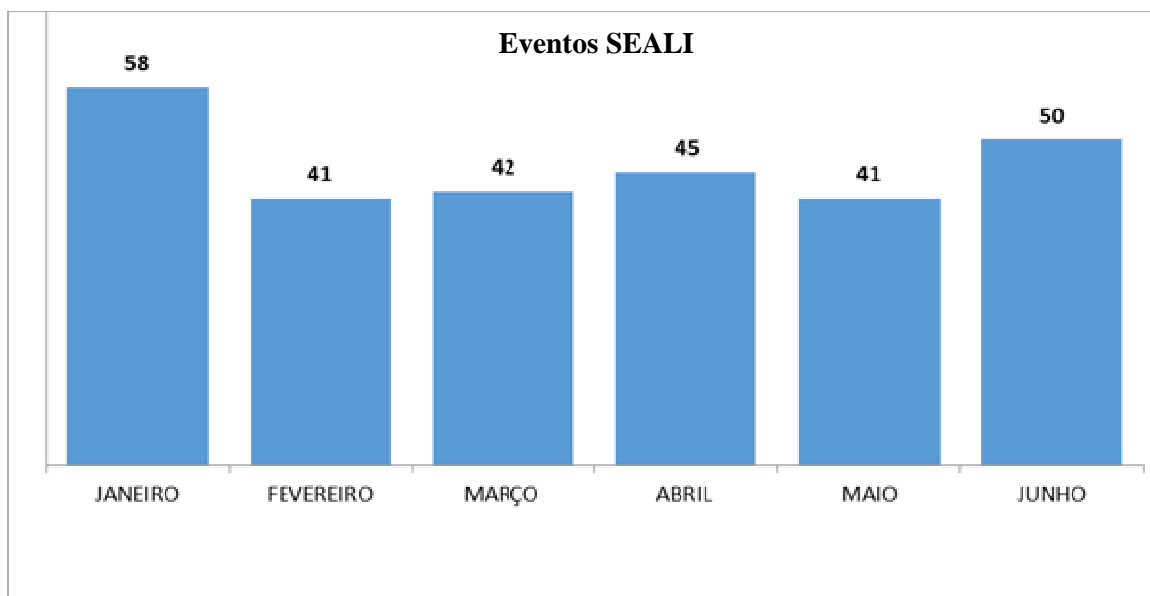
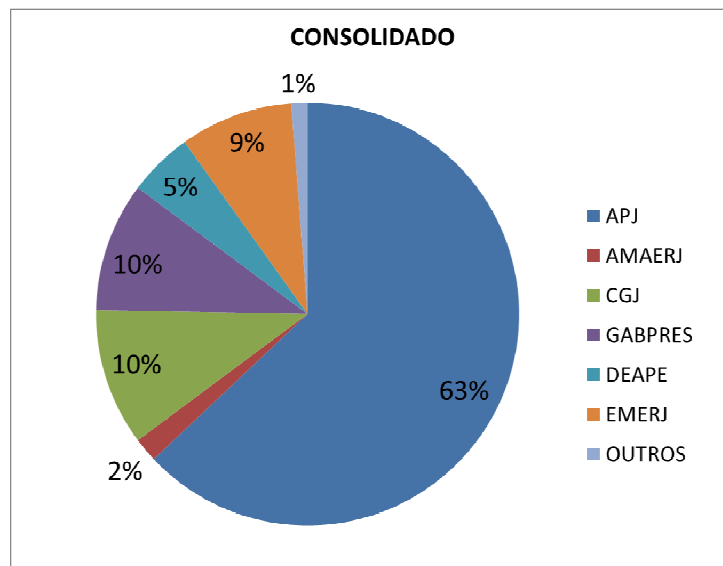


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

- A Divisão de Administração do Foro Central (DIFOR) participou ativamente de 162 eventos, enquanto que o Serviço de Alimentação (SEALI) atendeu a 277 eventos, todos no Complexo do Fórum Central.

EVENTOS DIFOR (JAN/JUN 2017)								
MÊS	APJ	AMAERJ	CGJ	GABPRES	DEAPE	EMERJ	OUTROS	TOTAL GERAL
JANEIRO	13	1	2	2	-	-	-	
FEVEREIRO	10	1	1	2	-	-	1	
MARÇO	17	-	4	4	-	1	-	
ABRIL	17	1	1	2	-	2	-	
MAIO	21	-	3	4	5	5	-	
JUNHO	24	-	6	2	3	6	1	
TOTAIS	102	3	17	16	8	14	2	162

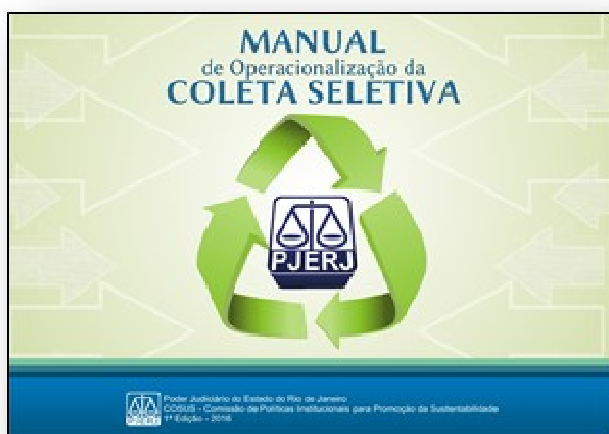




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

- O DEIOP/DISOP/SEGAM vem participando ativamente do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em setembro de 2015, através do Grupo de Trabalho responsável pelo Eixo Temático II – Gestão Adequada de Resíduos. Como frutos deste trabalho, iniciamos em maio de 2017 a coleta seletiva de recicláveis nos prédios que compõem o Complexo do Foro Central da Capital.
- Nos dois primeiros meses de coleta, 24,5 toneladas de resíduos recicláveis deixaram de ser destinados aos aterros sanitários, contribuindo assim para o aumento da sua vida útil e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem.
- Os resíduos recicláveis são destinados às Cooperativas de Catadores que formalizaram termo de compromisso com o PJERJ, realizando a inclusão socioeconômica de catadores. Ao organizar a cadeia produtiva da reciclagem com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, o PJERJ propicia condições de trabalho adequadas, renda digna por seu trabalho e tem-se um exemplo de desenvolvimento sustentável, equilibrando-se as questões econômicas, com justiça social e sustentabilidade ambiental.
- Alinhado à coleta seletiva o DEIOP/DISOP elaborou manual para orientação das direções de fórum e encarregados das empresas de limpeza, contendo os procedimentos para a operacionalização da coleta seletiva.





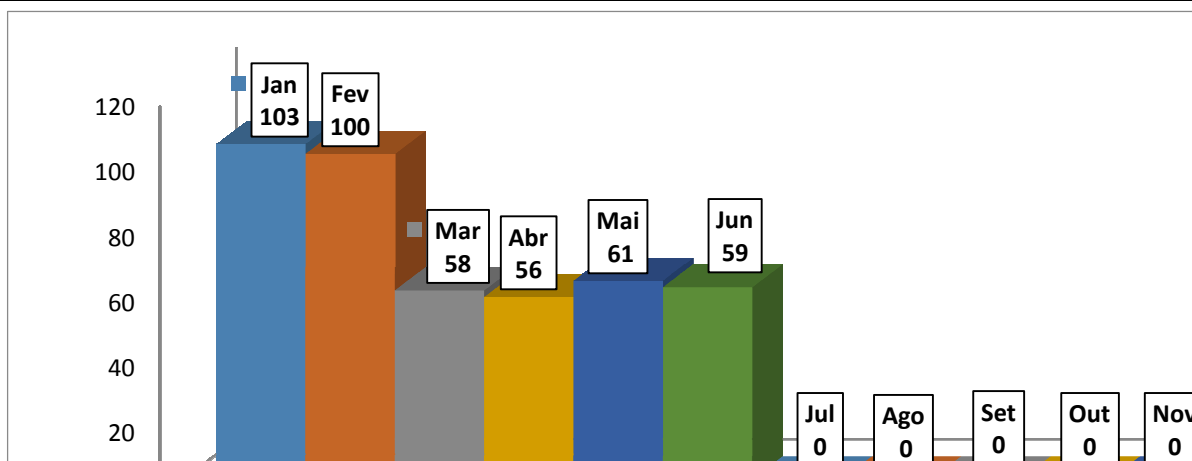
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

DGLOG/DEPAM

- O gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no 1º semestre/17 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP. Tais mudanças e remanejamentos decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que nos últimos meses desse semestre houve diminuição da quantidade de mudanças e remanejamentos comparando-se aos meses de janeiro e fevereiro.

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	47	53	34	50	48	46						
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0						
Mudança Serventia/Gabinete	56	47	24	6	13	13						
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0						
Serviços Cancelados	2	3	0	1	0	0						
Total de Serviços realizados	103	100	58	56	61	59						



- Guia Verde:** Revisão geral e atualização do Guia Verde por meio do SISMAT, e sua respectiva disponibilização no site do TJRJ de mais informações relacionadas aos materiais sustentáveis, como as características técnicas dos produtos e as justificativas legais que motivaram a sua inserção no Guia, melhorando o acesso do público interno e externo. Cabe

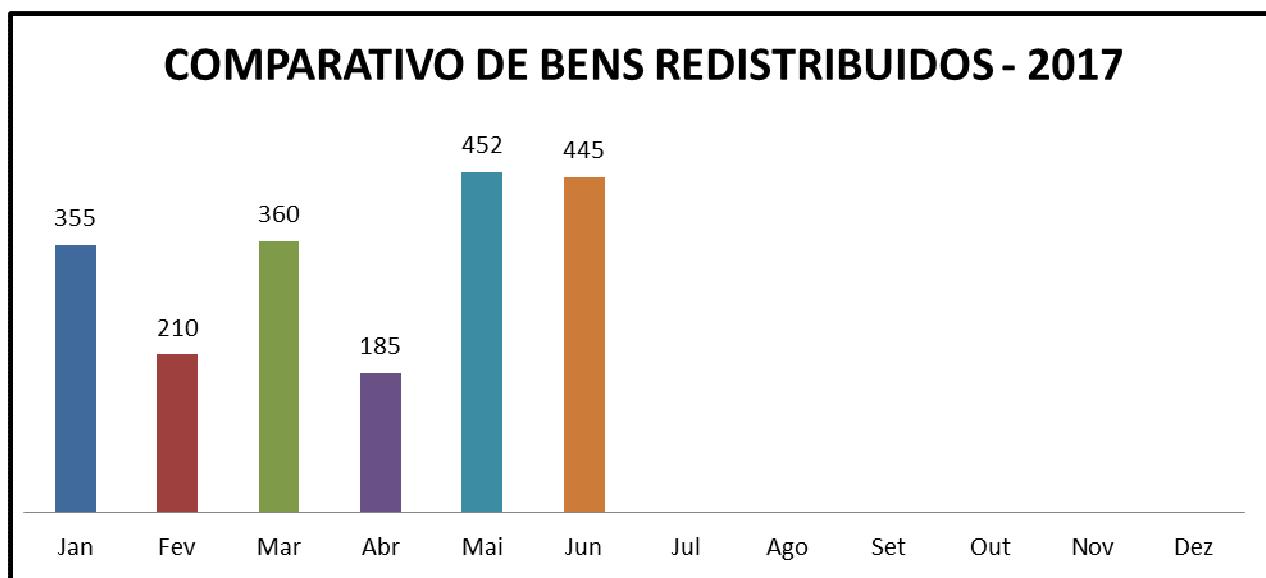


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

ressaltar que a eventual perda da característica que ensejou o enquadramento do produto no Guia Verde implica na sua retirada da listagem do sistema. Nesse 1º semestre de 2017 vários materiais saíram do rol de fornecimento, ocasionando uma diminuição do quantitativo de itens desse Guia de 1033 para 963.

- **Diminuição de gastos:** contínua economicidade e eliminação de desperdícios, em razão da atual política de racionalização na compra e uso de material de consumo. Após estudo criterioso objetivando à redução de gastos nas aquisições deste Tribunal de Justiça, e com base no histórico de consumo e fornecimento de material, foi implementada a redução qualitativa de itens da lista de material de consumo e a aplicação de corte linear no patamar de 20% na aquisição e no fornecimento do material de consumo.
- **Redistribuição de bens permanentes, mobiliários usados e em bom estado de conservação:**



O gráfico acima indica o quantitativo dos bens em bom estado de conservação que foram retirados das unidades organizacionais, reformados, e redistribuídos para outras unidades, seguindo diretriz da Administração Superior, conforme artigo 13, da Resolução TJ/OE nº 28/2015. Observa-se que nos meses de maio e junho houve um aumento do número de redistribuições de mobiliário, comparado com os outros meses do 1º semestre, ressaltando



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

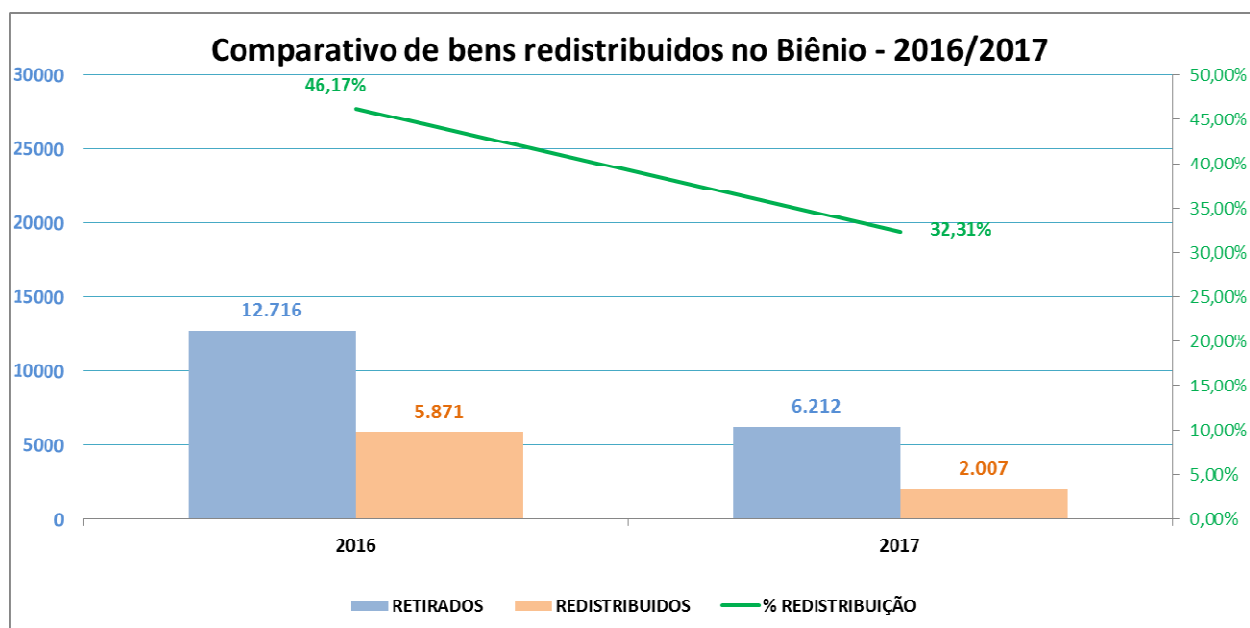
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

que tal medida adotada significa economia de recursos, eis que novos itens deixaram de ser adquiridos.

Os quadros abaixo demonstram que, em relação ao exercício de 2016 foi registrada a redistribuição de 46,17% de mobiliário retirado e, até junho de 2017 a redistribuição foi de 32,31%, destacando mais uma vez a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

2016		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
12716	5871	46,17%

2017 – 1º semestre		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
6212	2007	32,31%





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

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

DGLOG/DECAN

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ:

Tendo em vista a atual crise financeira vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro e visando se antecipar à possível necessidade de adequação dos contratos à nova realidade do Estado, a Divisão de Contratos e Prestação de Serviços – DICON, desde o ano passado e com o apoio da DGLOG e da DGPCF, vem indagando às empresas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, no momento das prorrogações contratuais, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos de serviços.

Assim, após as negociações realizadas, obtivemos a seguinte redução, conforme a tabela abaixo:

TABELA 1

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MES ES	PERÍODO PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) (mensal) negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$	
200.712/14	003/263/15	Controlador de Estacionamento	Appa	R	14	01/04/16 a 31/05/17	R\$ 630.137,49	R\$ 628.142,50	-0,3166%	R\$ 27.929,86	
140.804/10	003/116/11	Técnico de telefonia	Nova Rio	R	9	01/05/16 a 31/01/17	R\$ 1.137.378,52	R\$ 1.137.182,05	-0,0173%	R\$ 1.768,23	
096.757/13	003/0689/13	Manutenção de Elevadores	ATLAS	R	12	01/11/16 a 31/10/17	R\$ 8.636,65	R\$ 8.281,00	-4,1179%	R\$ 4.267,80	
167.712/15	003/751/15	Manutenção de Elevadores	Otis	R	12	18/11/16 a 17/11/17	R\$ 53.600,74	R\$ 52.946,37	-1,2208%	R\$ 7.852,44	
126.903/13	003/816/14	Recarga e manutenção de extintores	For Fire	P	24	01/01/17 e 31/12/19	R\$ 92.697,55	R\$ 85.522,47	-7,7403%	R\$ 172.201,92	
164.023/12	003/095/12	Manutenção de Elevadores	Thyssenkrupp	P/R	12	23/01/17 a 22/01/18	R\$ 54.808,88	R\$ 52.607,10	-4,0172%	R\$ 26.421,36	
113.700/12	003/1086/12	Serviços de lavanderia	Toalheiros Real	P	12	01/02/17 a 31/01/18	R\$ 9.394,14	R\$ 8.158,20	-13,1565%	R\$ 14.831,28	
164.021/12	003/062/12	Manutenção de Elevadores	Thyssenkrupp	P/R	12	01/02/17 a 31/01/18	R\$ 41.469,96	R\$ 40.998,38	-1,1372%	R\$ 5.658,96	
160.254/14	003/049/15	Conservação e Limpeza - 9º NUR	Cemax	P	24	01/03/17 a 28/02/19	R\$ 162.479,33	R\$ 160.348,02	-1,3117%	R\$ 51.151,44	
153.848/15	003/0101/16	Manutenção, Suporte e Atualização de Software	Servix	P/R	14	04/03/17 a 03/03/18	R\$ 222.274,79	R\$ 208.333,33	-6,2722%	R\$ 195.180,44	
223.791/12	003/189/14	Pontos de Função	CPM Braxis	P	3	01/04/17 a 30/06/17	R\$ 1.180.580,07	R\$ 1.120.589,67	-5,0814%	R\$ 179.971,21	
217.399/13	003/0104/15	Manutenção e Suporte Técnico	Tecnoset	P	24	19/05/17 a 18/05/19	R\$ 3.062,00	R\$ 2.838,50	-7,2992%	R\$ 5.364,00	
200.712/14	003/253/15	Controlador de Estacionamento	Appa	p	24	01/06/17 a 31/05/19	R\$ 555.867,47	R\$ 554.050,04	-0,3270%	R\$ 43.618,32	
243.623/13	003/296/14	Prestação de Serviços de Passagens Aéreas	ITS Viagens	P	12	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 24.670,70	R\$ 24.302,89	-1,4909%	R\$ 4.413,72	
041.594/15	003/0268/15	Nommas ABNT (1)	ABNT	P	12	05/07/17 a 04/07/18	R\$ 22.666,18	R\$ 21.514,30	-5,0819%	R\$ 1.151,88	
72.672/15	003/408/15	Ass. Periódico Biblioteca Dig. Forum Direito (1)	Editora Forum	P	12	17/07/16 a 16/07/18	R\$ 98.014,00	R\$ 90.054,00	-8,1213%	R\$ 7.960,00	
23.997/15	003/434/2015	Mídias Impressas	Video Clipping	P	24	01/09/17 a 31/08/19	R\$ 10.185,65	R\$ 9.320,83	-8,4906%	R\$ 20.755,68	
222.255/15	003/162/16	Plano de Saúde	Amil	P/R	24	01/05/17 a 30/04/19	R\$ 13.256.171,96	R\$ 13.238.694,88	-0,1318%	R\$ 419.449,92	
044.302/15	003/0537/15	Manutenção de Elevadores	ATLAS	P/R	29	01/09/17 a 31/08/19	R\$ 8.610,35	R\$ 8.219,21	-4,5427%	R\$ 11.343,06	
044.301/15	003/0489/15	Manutenção de Elevadores	ATLAS	P/R	29	01/09/17 a 31/08/20	R\$ 6.470,26	R\$ 6.176,34	-4,5426%	R\$ 8.523,68	
106.229/12	003/197/2013	Copeiragem	Liderança	R	14	01/03/17 a 30/05/18	R\$ 378.395,29	R\$ 378.195,05	-0,0529%	R\$ 2.803,36	
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 1º Semestre 2017						Redução Global →	R\$ 121.096,85	R\$ 17.957.571,98	R\$ 17.836.475,13	-0,6743%	R\$ 1.212.618,56

(1) - Valores globais

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado – 1º semestre de 2017



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

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

Conforme se verifica na tabela 1, no 1º semestre, houve uma redução total de **R\$ 1.212.618,56 (Hum milhão, duzentos e doze mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)**, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período de prorrogação, representando um percentual de redução global de **- 0,6743%** nas contratações de serviços.

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NAS LOCAÇÕES GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ:

Na mesma direção, a Divisão de Instrução e Análise Contratual – DIANC, diante da crise econômica atual, que afetou o mercado imobiliário, envidou esforços visando adequar os valores dos aluguéis à nova realidade do mercado imobiliário, tendo como base o laudo de avaliação elaborado pela DEENG de acordo com a NBR-14653-2.

A tabela 2 abaixo apresenta o resultado das negociações realizadas entre o DECAN/DIANC e os proprietários dos imóveis atualmente locados por este Tribunal de Justiça, quando das respectivas prorrogações contratuais.

TABELA 2

Locação	Valor Mensal do Aluguel Anterior à Prorrogação	Valor Mensal do Aluguel Posterior à Prorrogação	Prazo (meses)	Data Prorrogação	Porcentagem de Economia Mensal	Economia Mensal	Economia Total (considerando o período da prorrogação)
Isidro Orlando Oliver (Maricá)*	R\$ 4.633,06	R\$ 4.633,06	36	14/01/17	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Independência Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 1.025.600,56	R\$ 727.000,00	24	15/01/17	-29,11%	R\$ 298.600,56	R\$ 7.166.413,44
Ângela Maria Folgosa de Araújo (Angra dos Reis)	R\$ 23.103,05	R\$ 23.103,05	12	01/06/17	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores totais economizados em razão das negociações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD - 2017							R\$ 7.166.413,44

Fonte: Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – 2017

Sendo assim, o valor economizado com as supracitadas negociações foi de **R\$ 7.166.413,44 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro**



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

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

centavos), considerando a economia mensal no valor dos aluguéis e o prazo da prorrogação, representando um percentual de redução mensal de **- 29,11%**.

REDUÇÃO DE VALORES EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL:

Ainda, objetivando a adequação dos contratos à nova realidade do Estado, o DECAN realizou uma negociação em uma contratação emergencial onde o valor negociado foi menor que o valor que estava sendo executado na contratação anterior, de mesmo objeto, conforme demonstrado abaixo, perfazendo uma redução mensal de aproximadamente **R\$ 303.371,67 (trezentos e três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos)**, representando uma redução global de **R\$ 1.820.230,01 (um milhão, oitocentos e vinte mil, duzentos e trinta reais e um centavo)**:

TABELA 3

OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR ANTERIORMENTE PRATICADO (003/534/11)	VALOR CONTRATADO (PROCESSO 80.948/17)	% DE VARIAÇÃO
Contratação emergencial de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva e instalação de equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.	R\$ 9.832.250,82	R\$ 8.012.020,80	18,51%

Fonte: Divisão de Instrução e Análise Contratual

REUNIÕES PERIÓDICAS COM OS GESTORES E FISCAIS OBJETIVANDO A REDUÇÃO DOS TRÂMITES DOS PROCESSOS DE TRABALHO:

O DECAN definiu 02 (dois) Objetivos da Qualidade para o biênio 2016/2017, que têm como finalidade reduzir o tempo de instrução do ciclo de contratação de serviço mediante licitação e aumentar o percentual de cumprimento do prazo máximo de instrução (prévio à remessa à DICON) dos processos para a prorrogação. Uma das etapas desses objetivos é a realização de reuniões com os fiscais e gestores dos contratos para orientá-los sobre diversos assuntos relacionados aos dois processos de trabalho com o intuito de aprimorar a comunicação entre os órgãos envolvidos e aumentar a celeridade dos trâmites em questão.



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

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

Os objetivos ainda estão em fase de implementação, mas as reuniões estão sendo muito elogiadas pelos participantes. No final do ano poderemos constatar se houve melhoras nos resultados dos processos de trabalho em questão.

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS (CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES):

- ✓ **Ajuste sem repasse de verba, com instituições privadas e órgãos públicos**

- ❖ **Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa – ACEST –**
Objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina.

- ❖ **Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE** – possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “*on line*” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes.

- ❖ **Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira** – promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira.

- ❖ **Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC** – oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação.

- ❖ **Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ** – instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



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

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

- ❖ **Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ** – cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos.

- ❖ **Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitanas, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis** – realização de mediações e conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC.
- ❖ Foram formalizados 38 convênios, com instituições privadas, para penas e medidas alternativas à prisão;
- ❖ Foram formalizados 4 convênios, com municípios, para execução da dívida ativa.
 - ✓ **Ajuste, com repasse de verba, com instituição privada e órgão público**

- ❖ **Proc. 101.844/2016 – com CIEE**, cujo objeto consiste no desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes.

- ❖ **139.477/2013 – Aditivo - Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito do Município de Angra dos Reis** – disponibilização do uso de uma embarcação, de propriedade da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, com combustível para o piloto (prorrogação do prazo).

PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:

- ❖ **Processo nº 2016-119520** – cessão de área para Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, Lâmina I (Posto de Atendimento de Atividade de cobrança da Dívida Ativa Municipal), tornando mais eficiente a prestação jurisdicional pela 12ª Vara de Fazenda Publica na cobrança judicial do município permitindo a satisfação do crédito publico e regularização fiscal.



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

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

DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:

- ❖ **Doação de 3.105 bens móveis à ABATERJ**, por meio de 18 processos distintos, liberando espaço no Depósito da Praça da Bandeira.
- ❖ **Processo nº 89261/2016** - Doação de 1.500 computadores obsoletos à Polícia Militar, também desocupando espaço no Depósito da Praça da Bandeira.
- ❖ **Processo nº 144148/2016** - doação de 125 computadores à SEAP que estavam na Praça da Bandeira.
- ❖ **Processo nº 21118/2017** - doação de 26 veículos automotores ao TRE, visando diminuir custos com manutenção, vistos serem bens em desuso.

DGLOG/DEENG

Obras Novas em andamento

- ❖ Prestação de serviços de locação de conjunto bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas, incluindo montagem e desmontagem, frete e todos os serviços necessários ao cumprimento do objeto, a serem instalados no prédio das Secretarias da Comarca de Niterói - Emitido Memorando de Início em 11/01/2017;
- ❖ Compra de uma unidade resfriadora de água com prestação de serviço de instalação para o prédio do Foro da Comarca de Macaé - Emitido Memorando de Início em 13/02/2017;
- ❖ Prestação de serviços de instalação de 04 (quatro) elevadores de passageiros, com fornecimento de peças, para complementação da obra do Fórum da Comarca de Angra dos Reis - Emitido Memorando de Início em 20/02/2017;
- ❖ Compra de unidades resfriadoras de líquido com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Belford Roxo - Emitido Memorando de Início em 10/04/2017;



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

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

❖ Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimento do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimento da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital - Conclusão da 1ª fase em 30/01/17:

- Foram reformados, nesta 1ª fase, aproximadamente 11.607,00 m² entre 36 Varas Cíveis, 1 Central de Partilhas Judiciais, Serviço de Perícias Judiciais (SEJUD), 3 Reprografias, 2 Livrarias, 8 sanitários públicos (femininos e masculinos), 4 sanitários para portadores de necessidades especiais femininos e masculinos (PNE), 4 Depósitos de material de limpeza (DML) e 5 corredores principais;
- Construção de 64 salas técnicas para o atendimento da demanda de casas de máquinas de ar condicionado, Salas de lógica, Salas de telefonia, Salas de elétrica e Salas das Válvulas de Governo e Alarme (VGA);
- Execução de construção de 33 shafts do pavimento térreo até o 4º pavimento e cobertura, por onde foram passadas as instalações prediais novas;
- Adequação da rede de esgoto e águas pluviais internas e externas no térreo;
- Climatização dos corredores A, B, C, D e E do 1º, 2º e 3º pavimentos.

❖ Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis: aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal.

Obras Novas concluídas:

❖ Reforma para a substituição dos condicionadores de ar, inclusão de condicionamento nos corredores e renovação de ar nos gabinetes e salas de audiência do prédio do Foro da Comarca de São Gonçalo - Aprovação do 2º Termo Aditivo ao contrato principal e Conclusão da obra em 14/02/17;



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

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

- ❖ Aquisição de uma unidade resfriadora de água com prestação de serviço de instalação para o prédio do Foro da Comarca de Macaé - Conclusão da obra antes do prazo previsto em 12/06/17;
- ❖ Aquisição de unidades resfriadoras de líquido de absorção, com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Foro Regional de Jacarepaguá - Conclusão da obra em 16/05/17;
- ❖ Aquisição de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias - Conclusão da obra antes do prazo previsto em 17/06/17.
- ❖ Controle das OS: implantação do novo sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço (IFS) trazendo maiores controles de consumo de materiais, com redução de até 10% nas solicitações de materiais e revisão dos indicadores de performance dos contratos reduzindo a quantidade de Ordens de Serviço reprimidas.
- ❖ Reaproveitamento de Materiais nas Obras de Readequação: reaproveitamento do material da VEP localizada no 3º andar que estão sendo reaproveitados nas adequações das 03 (três) Salas de Custódia localizadas nas unidades prisionais da Comarca da Capital – Benfica, de Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes.

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

DETRA

- Localização de espaço adequado para sediar o Departamento de Transportes de maneira a reunir todos os seus setores em uma única localidade.

DEPAM

- O processo nº 2009/254329 referente à reforma no Depósito da Praça da Bandeira encontra-se no DEPAM/SECAM para atualização das informações prestadas anteriormente, quanto às providências adotadas visando a redução do acervo patrimonial do TJERJ localizados no Depósito supracitado.



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

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

- Não foram realizadas alterações no projeto básico de melhorias no Almoxarifado. O Processo nº 2012/055944 de reforma no Almoxarifado encontra-se na Divisão de Planejamento e Arquitetura para o desenvolvimento de Projeto Estrutural, assim como os projetos complementares de hidráulica, elétrica e incêndio.
- O Projeto Estratégico “GESTÃO DO PATRIMÔNIO” inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, foi postergado para 2017, uma vez que os sistemas informatizados do DEPAM deverão ser atualizados com a nova codificação da SEPLAG, modificada por meio de Resolução, obrigando o TJRJ a se adequar às referidas normas para compatibilizar a sua prestação de contas perante o Estado do Rio de Janeiro. Além disso, diante da necessidade da continuidade do aprimoramento logístico dos sistemas da DGLOG-DEPAM, deverá ser implementado também, o item “Código de Barras”, objetivando o controle eletrônico do Almoxarifado e agilização do procedimento de inventário dos bens deste PJERJ.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Negociações realizadas nas licitações gerando economia para o PJERJ	32% de economia (Entre o Valor Adjudicado x Valor Obtido)
Recuperação e redistribuição de bens, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Tendo em vista a redistribuição de 2007 bens permanentes no 1º semestre de 2017, novos itens deixaram de ser adquiridos.
Contratação do sistema de banco de Preços, visando à pesquisa junto a diversos órgãos públicos dos valores registrados para diversos materiais.	Obtêm-se estimativas de preços mais econômicas e condizentes com a realidade do mercado.
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ	R\$ 1.212.618,56
Negociações realizadas nas locações gerando economia para o PJERJ	R\$ 7.166.413,44
Negociação na contratação emergencial	R\$ 1.820.230,01



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

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

Correspondências postadas na modalidade de Remessa Local com comprovante de entrega em substituição à Correspondências postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento			
PERÍODO = NOV. DE 2016 A MAIO 2017			
Término com vigência a partir de Junho de 2016.			
Quantidade de Cartas postadas na modalidade de Remessa Local com comprovante de entrega	R\$ 6.622		
Quantidade de Cartas postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento	R\$ 6.622		
Término com vigência a partir de Maio de 2017.			
Quantidade de Cartas postadas na modalidade de Remessa Local com comprovante de entrega	R\$ 6.622		
Quantidade de Cartas postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento	R\$ 6.622		
Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades :			
	Registadas com AV	Remessa Local	Economia de. de entrega de Remessa Local em substituição à carta registrada com AV
NOV 16	46.248	44.240	R\$ 174.150,40
DEZ 16	31.354	29.900	R\$ 140.048,00
JAN 17	31.270	45.227	R\$ 174.614,80
FEB 17	66.693	75.933	R\$ 288.058,80
MAR 17	46.839	69.087	R\$ 254.280,00
ABR 17	71.229	51.100	R\$ 197.248,00
MAY 17	62.629	65.278	R\$ 228.570,44
Total Economia de entrega de Remessa Local em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento			R\$ 1.561.670,60

A substituição da modalidade Carta Registrada com Aviso de Recebimento pela modalidade Remessa Local com comprovante de entrega, possibilitou, no período de Novembro de 2016 a Maio de 2017, uma economia de R\$1.561.670,60.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		O quantitativo de servidores que se encontram lotados na DGLOG está muito aquém da lotação ideal. Assim sendo, foi expedido o Memorando DGLOG nº 64/2017 a DGPEs, que deu origem ao processo administrativo 2017-108024, informando a real situação que se encontra esta Diretoria Geral. Atualmente encontram-se lotados apenas 156 servidores, sendo que a lotação ideal para a DGLOG é de 347 servidores. Ressalte-se que esse déficit no quantitativo de servidores vem impactando de maneira negativa os seis Departamentos que compõe a DGLOG.



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

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

Tópicos				Observações
				<p>Ressalte-se, ainda, que com o advento do PIA – Plano de Incentivo a Aposentadoria dos servidores deste Poder, que teve um grande número de adesões, contribuiu ainda mais para a redução do número de servidores desta Diretoria Geral, sem a respectiva reposição necessária, o que acaba sobrecarregando os diversos Serviços, Divisões e Departamentos desta DGLOG.</p> <p>Existe uma carência crônica de servidores nas unidades da DGLOG, com ênfase no DETRA, tendo em vista que aquele Departamento conta tão somente com 12 servidores (quadro efetivo e requisitados), fato que se agrava no caso de gozo de férias dos servidores, por exemplo.</p> <p>No DECAN, a extinção das Funções Gratificadas - Símbolo CAI-3, que eram disponibilizadas ao mencionado Departamento impactou negativamente nos respectivos Serviços, tendo em vista que foi reduzido o número de servidores no respectivo Departamento.</p>
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>O DEENG necessita de acesso à Internet para Equipes Técnicas e Fiscalização a fim de que possam exercer suas atividades consultando especificação de materiais, serviços e/ou.</p> <p>No DETRA quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas,</p>



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

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

Tópicos				Observações
				<p>já solicitadas à DGTEC e em fase de atendimento.</p> <p>Na DGLOG/DECAN/DICON está ocorrendo problemas ao proceder lançamentos nos contratos de RM com Serviço no SISCAN.</p>
Infraestrutura			X	<p>O DETRA encontra-se fragmentado em 4 locais distintos (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>O DEPAM-DIALM, Almojarifado de Niterói apresenta problemas estruturais, necessitando de reforma, bem como melhoria na climatização da área de depósito. Além disso é necessária a construção de cobertura lateral para recebimento dos caminhões, evitando a deterioração das mercadorias transportadas em dias de chuva. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p>

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Inicialmente cabe destacar que em 2017, a Resolução TJ/OE nº 01/2017, publicada em 21/02/17 definiu a nova estrutura organizacional do PJERJ, adequando-se às novas realidades econômicas, sociais e políticas, de modo a cumprir com adequação os princípios da eficiência e da autonomia, a que aludem os artigos 37, caput, e 99, caput, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, readequando a estrutura organizacional da DGLOG, que passou a ser composta de: Gabinete (DGLOG/GBLOG), Assessoria Técnica (DGLOG/ASTECH), Assessoria Jurídica (DGLOG/ASJUR), Órgãos Julgadores de Licitação (DGLOG/OJULI) e mais 6 (seis) Departamentos: Departamento de



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

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

Contratos e Atos Negociais (DECAN), Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA), Departamento de Infraestrutura Operacional (DEIOP), Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM), Departamento de Transportes (DETRA) e Departamento de Engenharia (DEENG), tendo este último Departamento incorporado à estrutura da DGLOG, em razão da extinção da Diretoria Geral de Engenharia, passando suas Divisões e respectivos Serviços a compor o novo organograma da DGLOG.

Destaca-se que a Administração Superior do PJERJ ao definir os **Projetos Estratégicos**, para este biênio 2017/2018, quanto ao assunto de obras/reformas/instalações, priorizou as demandas abaixo, nos termos explicitados no item 2 deste documento:

I) Modernização dos sistemas de ar condicionados para as respectivas Comarcas: Barra da Tijuca, Belford Roxo, Duque de Caxias, Macaé e Cabo Frio;

II) Reformas

a) Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital;

b) Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói;

c) Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;

d) Readequação do Centro Administrativo do TJ;

e) Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;

III) Construções

a) Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis;

b) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo;

c) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande;

O **Projeto Estratégico da Gestão do Patrimônio – Fase 3** – esta fase deste projeto visa à implementação do item “Código de Barras” e a atualização do “Classificador de Despesas” dos Sistemas do TJERJ, sendo incluído como prioridade de demandas e projetos de TI, com fixação de prazos de entrega para o respectivo Biênio, nos termos do item 2 deste documento.



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

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

Quanto aos **Indicadores Estratégicos**, destaca-se:

✓ Indicador Estratégico de **Aprimoramento Logístico do PJERJ** - indicador de periodicidade anual, e os respectivos dados são coletados ao longo do ano, a sua medição se dá em Janeiro do ano seguinte.

✓ O indicador que mede o **Índice de Incremento de Convênios** celebrados com instituições públicas, que visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público, apresentou no primeiro semestre de 2017, um percentual de 50%. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.

✓ Os indicadores **Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)** e **Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)** – vem sendo monitorados e estão dentro dos limites contratuais permitidos, e desta forma vem sendo desenvolvido o controle permanente de fiscalização das obras de readequação, das reformas prediais, das obras de construções prediais e das aquisições de serviços prediais.

Quanto aos demais **Indicadores Operacionais**, estão de acordo com os padrões de desempenho esperado.

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Diretoria Geral de Logística no primeiro semestre de 2017.



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

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

		PLANILHA DE INDICADORES								
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado) - 1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%		17,57%
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		17,56%		17,56%						
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	17,57%	RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de controle de obras 				EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS 				
RESULTADO ATUAL	17,56%									
META	N/A									
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e crescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.									
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.									
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 04/07/2017		



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

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

PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional				
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia				
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
		10,37%		9,79%		10,06%		7,92%	
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
		9,11%		10,88%					
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	7,92%								
RESULTADO ATUAL	10,88%								
META	N/A								
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93								
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.								
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 04/07/2017	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			X	INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Comunicação Institucional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Incentivo ao diálogo com os poderes executivo e legislativo e órgãos representativos das funções essenciais da justiça								
INDICADOR	Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			—								
FINALIDADE	—											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total de convênios celebrados com instituições públicas / total de convênios celebrados) x 100											SENTIDO DE MELHORIA	Mm			
META	N/D							ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Acompanhamento de Convênios	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
		53%	54%	52%	63%	52%	49%	48%	48%	49%	49%	49%	49%	49%		
	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
	49%	49%	49%	49%	49%	48%	48%	49%	49%	50%	50%	50%	49%			
2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.			
	51%	51%	50%	50%	51%	50%										
RESULTADOS NO PERÍODO		RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios														
LINHA DE BASE	—															
RESULTADO ATUAL	50%															
META	N/D															
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa do exercício de 2016 com os resultados alcançados no exercício de 2017, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.															
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios, zelando pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.															
Responsável pela emissão do relatório:		Carla Fernanda F. Raposo					Responsável (aprovação e divulgação):					Francisco Budal			Data:	10/07/2017



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

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEENG-DIPLO	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	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
INDICADOR	Produtividade de Projetos de <i>Layout</i>		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA	RAD-DGENG-007					
FINALIDADE	Efetivar a aumento ou redução da produção de acordo com as prioridades da Administração Superior						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Produção Mensal em m² Acumulada no Exercício de 2017 / Meta Anual Acumulada do Exercício de 2017) x 100						SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Meta de Janeiro a Fevereiro 2017: Superar em 2% a produção média de projetos em m² do exercício anterior. Meta de Março a Julho de 2017: Em face da publicação do Ato Normativo TJ n.º 01/2017, que regulamenta a execução de layouts, fora modificada a Meta para Redução em 50% na produção média de projetos em m² do exercício anterior.				ORIGEM DOS DADOS	Projeto de Alteração de Layout	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	Resultado no Per.	
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	123%								
RESULTADO ATUAL	145%								
META	100%								
ANÁLISE CRÍTICA	Observando o gráfico nos meses de Janeiro e Fevereiro houve um crescente aumento no indicador devido aos remanejamentos necessários para a a finalização da 1ª Fase da obra da Readequação do Fórum Central e a meta do indicador era crescente em 2% ao ano de 2016. Com a publicação do Ato Normativo nº 01/2017, em 10/03/2017, a meta do indicador foi alterada para um redução de 50% na produção média de projeto/m² em relação ao 1º semestre/2016, sendo possível visualizar esta ação nos meses de Março à Junho. É sabido que os remanejamentos das serventias em função da Obra de Readequação continuarão, entetanto o indicador tende a diminuir, visto que a quantidade de projetos de Alteração de Layout reduziu consideravelmente.								
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver projetos de Alteração de Layout para as Solicitações de Ordem de Serviço, que possuam aprovação da Administração Superior.								
Responsável pela emissão do relatório: Renata de Oliveira Gomes da Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Francisco Marcos Motta Budal			Data: 10/07/2017		



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGUERANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ									
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)									
FINALIDADE	Monitorar o tempo médio em que os veículos ficam parados em manutenção										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	$\Sigma(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo}) \text{ em dias} / \text{Total de veículos reparados}$										SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem de Serviço			UNIDADE DE MEDIDA	Dia				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,56	11,09	10,00	7,00	7,25	8,31	5,56	4,00	5,00	5,00	4,00	6,00	6,73
	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		6,48	7,78	5,86	4,09	5,14	7,32	6,42	6,52	6,96	4,81	6,46	5,82	6,14
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,97	7,61	5,53	6,00	5,42	6,09							6,44
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	6,14													
RESULTADO ATUAL	6,44													
META	---													
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador resta estável se em comparação com o mesmo período em 2016.													
AÇÕES GERENCIAIS	Atuar junto aos fornecedores e oficinas credenciados para agilizar a entrega das peças solicitadas, agilizando assim a liberação do veículo em serviço.													
Responsável pela emissão do relatório: Rady Mendonça				Responsável (aprovação e divulgação): Fábio Correa de Freitas				06/07/2017						



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ				
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023				
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - 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	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		158	139	239	238	245	207	231	219	228	167	222	248	222
	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		190	289	313	274	339	301	274	302	311	304	262	346	294
	2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		303	541	295	307	284	633							363
TOTAL DE PROCESSOS		6	5	12	9	5	5							42	
RESULTADO NO PERÍODO															
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	294														
RESULTADO	363														
META	N/A														
<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>															
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou a data da publicação do termo contratual/termo de permissão de uso ou ata de registro de preços por objeto, registrou no semestre uma média de 363 dias.														
	No primeiro semestre de 2017, foram concluídos um total de 42 processos. Destes, 34 processos referem-se a compras e 08 a serviços.														
	Neste semestre, nenhum processo referente a obra e permissão de uso, foram concluídos.														
	Analisando os números apresentados, observa-se que nesse período houve uma elevação nas médias, se comparado ao mesmo período de 2016, em razão do extenso tempo despendido para elaboração dos termos de referência denominado "pré contratação", no qual alcançou o percentual de, aproximadamente, 67,32 % do tempo total.														
Observa-se ainda, que a média de tempo despendido nos julgamentos das licitações girou em torno de 57 dias.															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.														
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 05/07/17					



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

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 - 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		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	289	365	247	270	296	266	318	326	286	235	407		294
		TOTAL DE PROCESSOS		4	4	9	8	4	5								34
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE		294															
RESULTADO		357															
META		N/A															
ANÁLISE CRÍTICA		Já em relação aos processos relativos a compras, foram concluídos no semestre o quantitativo de 34, totalizando uma média de 357 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 64,83% do total do tempo.															
AÇÕES GERENCIAIS		Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.															
Responsável pela emissão do relatório:		Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação):					Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 05/07/17



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

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

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					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	2015		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS		142	139	346	222	391		159	177			269		235	
	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		154		235	328	443	240	111	247	312	771	373	143	272	
	2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS		365	633	383	488	384								386	
TOTAL DE PROCESSOS		2	1	3	1	1								8		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	272		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO										EVOLUÇÃO NO PERÍODO			
RESULTADO	386															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	Em relação aos processos relativos a contratação de serviços, foram concluídos no semestre o quantitativo de 08, totalizando uma média de 386 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 76,24% do total do tempo.															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.															

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275

Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382

Data: 05/07/17



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

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

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 para elaboração do relatório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022										
FINALIDADE	Controlar o tempo de elaboração do relatório do Procedimento Apuratório pelo SEGEP.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[(Σ dos relatórios elaborados e publicados em até 20 dias) / (Σ dos relatórios publicados) X 100]							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - Maior é melhor						
META	65% (sessenta e cinco por cento) das Decisões publicadas em tempo médio menor ou igual a 20 dias ao final do exercício						ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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 PERÍODO	
		64%	48%	40%	36%	40%	51%	58%	60%	64%	66%	66%	65%	RESULT.	66%
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULTADO NO PERÍODO	
RELATÓRIOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO		3	1	7	15	23	22							SOMA	71
TOTAL DE RELATÓRIOS NO MÊS		8	12	27	36	44	24							SOMA	151
MÉDIA DE DIAS DOS RELATÓRIOS		39	39	27	41	28	15							MÉDIA	30
ACUMULADO DE RELATÓRIOS NO PRAZO		3	4	11	26	49	71							MAIOR	71
ACUMULADO DE RELATÓRIOS NO MÊS		8	20	47	83	127	151							MAIOR	151
% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO		38%	20%	23%	31%	39%	47%							RESULT.	47%
RESULTADO MENSAL		38%	8%	26%	42%	52%	92%							MAIOR	N/A
RESULTADO NO PERÍODO		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência													
LINHA DE BASE	66%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>% NO PRAZO EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</p> </div> </div>													
2017	47%														
META	65%														
ANÁLISE CRÍTICA	O resultado positivo obtido no mês de junho, demonstra que a DIPRA já está colhendo os frutos das mudanças físicas e de pessoal promovidas pela Direção do DELFA, bem como das ações de capacitação da equipe. Atingimos 47% de relatórios elaborados e com decisões publicadas em tempo menor ou igual a 20 dias, sendo que neste mês apenas 02 relatórios dos 24 concluídos não atingiram a meta. Este resultado nos dá uma projeção de que nossa meta de 65% ao final do exercício, tem grandes possibilidades de ser alcançada.														
AÇÕES GERENCIAIS	Prosseguir com a política de melhoria contínua fomentada pela Direção do DELFA, proporcionando à equipe oportunidades de atualização de conhecimentos por meio da utilização das ferramentas de consulta disponibilizadas e da participação em cursos. Incentivar a troca de impressões com a Chefia e a Direção no intuito de dirimir dúvidas, promovendo, assim melhor aproveitamento do tempo de elaboração dos relatórios.														
Responsável pela emissão do relatório: Uliza Ferreira de Freitas Matr. 01/18356					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 04/07/2017					



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	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				RAD-DGLOG-043					
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		status
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)
META	Attingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo								ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	Resultado no Per.
		85%	69%	79%	73%	85%	70%	69%	84%	92%	86%	79%	70%	78,50%
	2015	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Resultado no Per.
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	91,00%
2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.	
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%
2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.	
		80%	77%	82%	80%	79%	67%							77,50%
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
RESULTADO ATUAL	67,00%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	Após alcançarmos a meta de 80 % nos dois últimos exercícios, o indicador vem sofrendo uma queda gradual no índice de adimplência, mesmo com a manutenção da política de austeridade adotada por esse Serviço com a deflagração de procedimento administrativos para todos os contratos executados intempestivamente. diante da atual realidade, iniciaremos um estudo para descobrir os fatores que estão impactando nesse resultado.													
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: 09/07/2017						



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	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		Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100										SENTIDO DE MELHORIA		MM	
META	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%	60%	0%	50%	83%	50%	50%	58%
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	67%	29%	0%	20%	50%							38%
RESULTADOS NO PERÍODO		50%	60%	42%	38%	33%	38%							
LINHA DE BASE	54%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>												
RESULTADO ATUAL	38%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>												
META	75%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho foram liberados 06 processos para prorrogação e 03 cumpriram o prazo de antecedência mínima de chegada na DICON de até 90 dias, representando um percentual de 50% no mês e 38% no acumulado no período. Os processos que não cumpriram o prazo foram: 1 - DEIQP: 52.184/15 - Limpeza 10º NUR - 163 dias - houve demora no trâmite da supressão; 2 - DEIQP: 25.376/12 - Copiadoras - 191 dias - o certame que estava em andamento não foi concluído a tempo e houve a necessidade de ser prorrogado pelo parágrafo 4º; 3 - DGCOP: 72.672/15 - biblioteca digital - 145 dias - houve demora na negociação de preço.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardar a finalização das palestras com os gestores/fiscais para avaliar se vai haver melhora no prazo.													
Responsável pela emissão do relatório:		Mariana Dumans A. Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira		Data:	10/07/2017	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN	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	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Reduzir o tempo de instrução do ciclo de Contratação de Serviço Mediante Licitação (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)							
FINALIDADE	Identificar o tempo médio para revisão do DR, tomando como parâmetro a data da autuação do processo licitatório até a publicação do edital										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado			
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$\Sigma (\text{Data da Publicação do Edital} - \text{Data da Autuação}) / \text{número de processos}$										SENTIDO DE MELHORIA		mM			
META	Reduzir em 10% o lapso temporal no Ciclo de Contratação de Serviço								ORIGEM DOS DADOS			Planilha de Movimentação Processual		UNIDADE DE MEDIDA		Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	DGTEC	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	
		DEENG						663	—	—	158	364	448	—	408	
	2017	DGTEC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		DEENG	62	—	—	627	—	—	—	—	—	—	—	—	345	
RESULTADOS NO PERÍODO		TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias														
LINHA DE BASE	DGTEC	237	DGENG	109												
	RESULTADO ATUAL	—	—													
META	213	98														
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho não foram publicados editais da engenharia e nem da informática.															
AÇÕES GERENCIAIS	A tarefa 1 da 6ª etapa, que consiste na realização de reuniões com o DEENG e com a DGTEC já foi finalizada. Aguardar alguns meses para avaliar a eficácia das ações realizadas.															
Responsável pela emissão do relatório:				MARIANA D. A. DUARTE				Responsável (aprovação e divulgação):				FABIANA DUARTE FERREIRA			Data:	10/07/2017



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

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	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						UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL																																																																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>jan</th> <th>fev</th> <th>mar</th> <th>abr</th> <th>mai</th> <th>jun</th> <th>jul</th> <th>ago</th> <th>set</th> <th>out</th> <th>nov</th> <th>dez</th> <th>Resultado no Per.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nº máximo previsto</td> <td>4707</td> <td>4265</td> <td>4753</td> <td>4718</td> <td>4702</td> <td>4528</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4528</td> </tr> <tr> <td>nº efetivado</td> <td>4312</td> <td>3.920</td> <td>4273</td> <td>4.276</td> <td>4.095</td> <td>4.182</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.182</td> </tr> <tr> <td>% não efetivado</td> <td>8%</td> <td>8%</td> <td>10%</td> <td>9%</td> <td>13%</td> <td>8%</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>% efetivado</td> <td>92%</td> <td>92%</td> <td>90%</td> <td>91%</td> <td>87%</td> <td>92%</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>												TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	nº máximo previsto	4707	4265	4753	4718	4702	4528							4528	nº efetivado	4312	3.920	4273	4.276	4.095	4.182							4.182	% não efetivado	8%	8%	10%	9%	13%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8%	% efetivado	92%	92%	90%	91%	87%	92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92%
TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																																																						
nº máximo previsto	4707	4265	4753	4718	4702	4528							4528																																																																						
nº efetivado	4312	3.920	4273	4.276	4.095	4.182							4.182																																																																						
% não efetivado	8%	8%	10%	9%	13%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8%																																																																						
% efetivado	92%	92%	90%	91%	87%	92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92%																																																																						
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p>																																																																																	
LINHA DE BASE		83%																																																																																	
RESULTADO ATUAL		92%																																																																																	
META		—																																																																																	
ANÁLISE CRÍTICA		O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 92%. Durante o ano, o percentual não variou muito, sendo verificado o menor efetivo em maio (87%). Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços.																																																																																	
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:	11/07/2017																																																																				



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

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

SIA SISP		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	2017	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		Convênios sem repasse	572	579	573	572	564	565							
		Convênios com repasse	10	10	10	10	10	10							
		Total da Quantidade de Convênios Ativos	582	589	583	582	574	575							
		Percentual sem repasse	98%	98%	98%	98%	98%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Percentual com repasse	2%	2%	2%	2%	2%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LINHA DE BASE	RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Convênios Ativos no PJERJ</p> <p>98% 2%</p> <p>■ Convênios sem repasse ■ Convênios com repasse</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>572 579 573 572 564 565</p> <p>10 10 10 10 10 10</p> <p>■ Convênios sem repasse ■ Convênios com repasse</p> </div> </div>												
RESULTADO ATUAL	602														
META	575														
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 575 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa - ACEST - Objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina; Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE – possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “on line” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes; Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira – promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira; Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC – oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação; Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ – instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ – cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos; Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitana, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis – realização de mediações e conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC.</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:	11/07/2017



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da <i>intranet</i> é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SENGM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS									
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Trâmite de Expedientes			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES									
FINALIDADE	Controlar a consistência do trâmite de documentos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal (Coleta diária)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$\left(\frac{\sum \text{de docs processados corretamente}}{\sum \text{de docs recebidos}} \right) \times 100$										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Melhor		
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Relatório de Produtos Não Conformes		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
Realização Meta		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%								100,000%
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS		473.410	518.818	525.799	504.573	559.463	0	0	0	0	0	0	0	2.582.063
∑ DOCS RECEBIDOS		473.410	518.818	525.799	504.573	559.463	0	0	0	0	0	0	0	2.582.063
RESULTADOS		RESULTADOS			EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS									
2016	100,000%	100,000%												
2017	100,000%													
META	N/A	META												
ANÁLISE CRÍTICA	Processo de trabalho padronizado e com índice de inconsistência mínimo.													
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento obrigatório das inconsistências na rotina de trabalho.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Kadra Mattos					Responsável (aprovação e divulgação): Luis Claudio A. de Azevedo					Data: 07/06/2017				