



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre 2018**

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG

Período de Referência:

JAN A JUN - 2018

Emitido em:

20/07/2018

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.	7
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	17
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	17
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	36
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE	37
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	38
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	41
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	44
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	47



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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/18	
○ Valor Total Pago: R\$ 605.132,06	
CONSUMO DE ENERGIA MAIO/18	
○ Valor Total: R\$ 4.588.107,03	
CONSUMO DE PAPEL JUNHO/18	
○ Resmas/Per Capita: 8.812 resmas	
○ Consumo Gasto: R\$ 92.092,36	
<p>OBS: A QUEDA DE CONSUMO DE RESMA DE PAPEL VERIFICADA NO MÊS DE JUNHO DECORREU DO FATO DE A EMPRESA CONTRATADA NÃO TER ENTREGUE O MATERIAL EM SUA TOTALIDADE, RAZÃO PELA QUAL FOI NECESSÁRIA A REDUÇÃO DAS QUANTIDADES ENTREGUES ÀS UNIDADES SOLICITANTES A FIM DE QUE NENHUMA FICASSE DESABASTECIDA.</p>	

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
	
ÁREA CONSTRUÍDA - JUNHO/18	
○ Valor Total: 711.489,85 m2	
ÁREA ÚTIL - JUNHO/18	
○ Valor Total: 633.255,97 m2	
ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO - JUNHO/18	
○ Valor Total: R\$ 0,00	
ORÇAMENTO DE REFORMA - JUNHO/18	
○ Valor Total: R\$ 122.261.359,34	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	JUNHO 4.280

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)
Gestão do Patrimônio – Fase 3	100 %	15,95%	<p>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.</p> <p>Este Projeto Estratégico que contempla o Controle Eletrônico do Almoxarifado (CEA) e Classificação das Despesas (CD) encerrou com um percentual total de realização de 15,95% até Junho de 2018. Diante do cenário atual, a DGTEC informou que, nas Entregas 5 e 6 do Controle Eletrônico do Almoxarifado (CEA), não haverá tempo hábil para conclusão das entregas de desenvolvimento do sistema ainda este ano. Já quanto a Entrega 1 da Classificação de Despesas (CD), a DGTEC, também, informou que está com a previsão de entrega para Novembro/2018, porém já possui alguns atrasos, o que poderá comprometer o prazo final estabelecido.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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)
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 (Anexo B)	100%	100%	Concluído.
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo (Anexo G)	90,66%	86,07%	Atrasado. O atraso se deve aos trâmites burocráticos necessários à obtenção da energia elétrica definitiva, certificado de aprovação e habite-se respectivamente junto à ENEL, Corpo de Bombeiros e Prefeitura.
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande (Anexo H)	63,09%	54,95%	Atrasado. O atraso se deve a dificuldade encontrada pela contratada na aquisição de equipamentos especificados no projeto de ar condicionado que resultou inclusive em alteração do projeto pela DIPLO.
Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói (Anexo I)	0,00%	0,00%	Em dia. Obra iniciada, aguardando fechamento da medição.
Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa (Anexo J)	0%	0%	Modificação do projeto, em face de determinação da Administração Superior. Projeto foi ajustado e segue em avaliação pelo Órgão Ambiental Licenciador Municipal, sem prazo de liberação – Processo: 2017-018.942.
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 (Anexo A)	66,23%	66,70%	Obra ocorrendo dentro do prazo. (DIFOB INFORMA)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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 para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio (Anexo K)	75%	0%	Encaminhado à DIMAN em Jan/2018 através do MEMO DGLOG-DEENG-DIPLO Nº 027/2018 duas propostas de projetos de ar condicionado e exaustão mecânica visando atender a demanda do Projeto Verão desenvolvido pela DIMAN // Encaminhado ao SERAO através do MEMO DGLOG-DEENG-DIPLO Nº 201/2018 o Projeto Executivo de Estruturas referente à Reforma de Modernização do Ar Condicionado // Encaminhado ao SERAO em Jun/2018 através do MEMO DGLOG-DEENG-DIPLO Nº 232/2018 o Projeto Executivo de Arquitetura e o Projeto Executivo de Instalações através do MEMO DGLOG-DEENG-DIPLO Nº 239 / Processo 2016-028.828 para concluir o orçamento do projeto.
Readequação do Centro Administrativo do TJ (Anexo M)	0%	0%	Licitação por CONCORRÊNCIA Nº 0040/18 (Proc. Nº2017-207410), Obra de Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, SUSPENSA <i>sine die</i> devido às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DJERJ em 11/05/2018 // Jun/18 Processo encaminhado ao Serviço de Análise Orçamentária para cumprimento de exigências do T.C.E.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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)
Empresa especializada em Elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção para o Heliponto Ministro Nelson Hungria (SDNU) (Anexo L)	75%	75%	Em dia, aguardando a entrega ao contratante da portaria de aprovação do PBZPH.

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

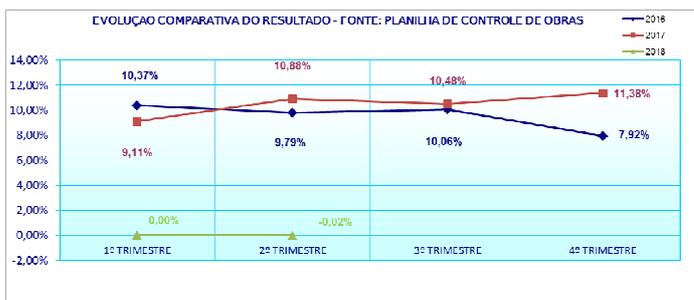
INDICADORES ESTRATÉGICOS																					
GRÁFICO	COMENTÁRIO																				
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</caption><thead><tr><th>Ano</th><th>1º TRIMESTRE</th><th>2º TRIMESTRE</th><th>3º TRIMESTRE</th><th>4º TRIMESTRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>10,68%</td><td>10,41%</td><td>10,41%</td><td>17,57%</td></tr><tr><td>2017</td><td>17,56%</td><td>17,56%</td><td>22,06%</td><td>22,06%</td></tr><tr><td>2018</td><td>22,30%</td><td>20,92%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%	2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%	2018	22,30%	20,92%			<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 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>
Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE																	
2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%																	
2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%																	
2018	22,30%	20,92%																			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)

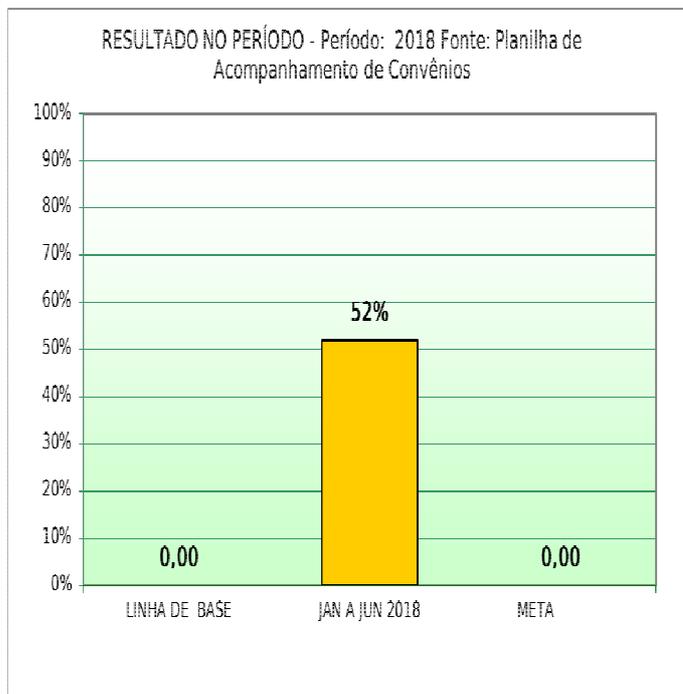


O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescentar até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado 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 indicador no 2º trimestre resultou negativo em decorrência de supressão no valor total do custo licitado.

ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ

ESSE GRÁFICO SÓ ESTARÁ DISPONÍVEL NO FINAL DESTE EXERCÍCIO, E A SUA MEDIÇÃO SE DARÁ EM JANEIRO DE 2019.

ÍNDICE DE INCREMENTO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS



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 os anos de 2016, 2017 e o período de Janeiro a Junho de 2018, 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</p> <p>1ª PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Departamento de Transportes - DETRA</p> <table border="1"><caption>Resultados da Pesquisa de Satisfação</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ótimo+Bom</td><td>95,81%</td></tr><tr><td>Regular</td><td>2,56%</td></tr><tr><td>Ruim +Péssimo</td><td>1,64%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Ótimo+Bom	95,81%	Regular	2,56%	Ruim +Péssimo	1,64%	<p>A pesquisa apresentou resultado bastante satisfatório uma vez que obtivemos 95,81% de ótimo + bom. Sendo importante salientar que dos 4 (quatro) quesitos pesquisados relacionados aos profissionais de condução, 3 (três) alcançaram 100% de satisfação do usuário e o 4º quesito apresentou 99,3% de satisfação.</p> <p>Os quesitos que apresentaram resultado com respostas “regular”, “ruim” e “péssimo” foram aqueles relacionados à conservação e estado dos veículos utilizados para o transporte dos usuários, ponto este já levado a conhecimento da Administração Superior do PJERJ.</p>
Categoria	Porcentagem								
Ótimo+Bom	95,81%								
Regular	2,56%								
Ruim +Péssimo	1,64%								
<p>TEMPO MÉDIO DO CICLO PRÉ-LICITATÓRIO E LICITATÓRIO - TOTAL</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><caption>Resumo do Acompanhamento do Tempo Médio do Ciclo</caption><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base (2017)</td><td>321</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>416</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	Linha de Base (2017)	321	Período Atual	416	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no primeiro semestre de 2018 uma média de 416 dias num quantitativo de 29 licitações concluídas.</p> <p>Das 29 licitações concluídas 25 foram para aquisições de materiais, 03 para contratação de serviços e 01 de obra.</p> <p>Analisando os números apresentados observa-se um aumento em torno de 22% na média de dias no ciclo deste</p>		
Período	Tempo Médio (dias)								
Linha de Base (2017)	321								
Período Atual	416								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>semestre, 14% menor do que o resultado do primeiro semestre. Resultado que se reflete na linha de tendência, que indica uma redução na média de dias no decorrer do ano.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles:</p> <ol style="list-style-type: none">1) o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre em 60% do tempo despendido pelo ciclo;2) os processos para contratação de serviços de nº. 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 e o de nº 2015.075.358 que juntos apresentaram uma média de 1454 dias <p>O tempo de julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 37 dias.</p>						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE (2017)</td><td>298</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>829</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE (2017)	298	PERÍODO ATUAL	829	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo referente a contratação de serviços, foram concluídos neste semestre 03 processos, sendo 02 no mês de fevereiro, totalizando uma média de 1454 dias e 01 no mês de maio, este resultado está muito acima da linha base que reflete o resultado final de 2017 e de outros resultados anteriores.</p> <p>Analisando os dois processos concluídos podemos observar que: 1º) o de nº 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 teve seu ciclo iniciado com sua autuação em 17/12/2012 e seu edital publicado em 16/09/2016, totalizando na fase interna um tempo de 1368 dias, considerando que a presente licitação foi republicada, e que as alterações no edital consumiram até a segunda publicação em 21/11/2017, 419 dias, e considerando ainda que seu ciclo total foi de 1897 dias, verifica-se que foram consumidos 94,2% dos dias na fase interna de licitação; e</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE (2017)	298						
PERÍODO ATUAL	829						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>2º) o de nº 2015.075358 referente a licitação 078/17, com sua autuação em 13/05/2015, e chegando ao DELFA para elaboração de minuta de edital em 31/10/2017 e sua publicação em 29/11/2017, com uma fase interna de 928 dias e seu ciclo total de 1010, verifica-se que foram consumidos 92% dos dias do ciclo na fase interna da licitação.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços neste primeiro semestre, girou em torno de 36 dias.</p>						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base (2017)</td><td>312</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>339</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (dias)	Linha de Base (2017)	312	Resultado	339	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras no primeiro semestre de 2018, apresentou uma média de 339 dias, referente a um total de 25 processos, sendo que 10 só no mês de junho. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se 9 % acima da linha base que é o resultado final de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre 60% do tempo dispendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018, girou em torno de 37 dias.</p>
Categoria	Valor (dias)						
Linha de Base (2017)	312						
Resultado	339						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base (2017)</td><td>480</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>533</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (dias)	Linha de Base (2017)	480	Período Atual	533	<p>O ciclo – OBRA apresentou, ao final do primeiro semestre, 01 processo concluído, o de nº 185.507/2016. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 533 dias e o tempo de julgamento ficou em 62 dias.</p>
Categoria	Valor (dias)						
Linha de Base (2017)	480						
Período Atual	533						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão	Não houve ocorrência neste semestre.						
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <table border="1"><caption>RESULTADO DO PERÍODO</caption><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE (2017)</td><td>123</td></tr><tr><td>2018</td><td>123</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	LINHA DE BASE (2017)	123	2018	123	<p>Neste semestre observamos que o maior impacto no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório, tem sido o retorno de autos que estavam sobrestados nos órgãos de origem, aguardando alguma decisão necessária à conclusão da apuração, conforme observado nos meses de março e maio.</p> <p>Apesar da mudança do prazo de devolução dos autos pelos órgãos fiscalizadores por ocasião das manifestações nas fases de defesa prévia e alegações finais ter sido modificado de 05 (cinco), para 15 (quinze) dias, conforme registrado na RAD DGLOG 022 em sua alteração, vigente a partir do dia 10/04/2018, o primeiro semestre de acompanhamento deste indicador nos revelou bons percentuais.</p> <p>O bom relacionamento com os órgãos fiscalizadores e demais UA envolvidas na tramitação dos procedimentos, por meio de contatos telefônicos e por e-mail, desde o recebimento no DELFA, até a publicação da decisão, estabelecendo um tempo médio adequado para o procedimento apuratório, tem sido decisivo para os resultados alcançados.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
LINHA DE BASE (2017)	123						
2018	123						
Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo.	O descumprimento do prazo contratual na entrega de materiais acarreta a deflagração de procedimento administrativo para todos os contratos executados intempestivamente. As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de adimplência de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE (2014)</td> <td>30,89%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE (2014)	30,89%	2018	74%	META	80%	<p>empresas que participam dos processos licitatórios. O resultado atual ficou um pouco abaixo da meta estabelecida (74,00%), observando-se assim 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.</p>																															
Categoria	Porcentagem																																							
LINHA DE BASE (2014)	30,89%																																							
2018	74%																																							
META	80%																																							
<p>Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (90 dias antes do término do contrato)</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Linha (Evolução Comparativa)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>2018 (%)</th> <th>2017 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jun</td><td>50%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>31%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>38%</td><td>42%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>38%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>42%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>42%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>34%</td><td>34%</td></tr> <tr><td>ago</td><td>38%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>set</td><td>37%</td><td>37%</td></tr> <tr><td>out</td><td>35%</td><td>35%</td></tr> <tr><td>nov</td><td>33%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>dez</td><td>31%</td><td>31%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	2018 (%)	2017 (%)	jun	50%	50%	fev	31%	60%	mar	38%	42%	abr	38%	38%	mai	42%	33%	jun	42%	38%	jul	34%	34%	ago	38%	38%	set	37%	37%	out	35%	35%	nov	33%	33%	dez	31%	31%	<p>No mês de junho/18 foram prorrogados 5 contratos, dos quais 2 retornaram do fiscal com 90 dias antes do término, atingindo um percentual de 40% e 42% no acumulado. O resultado atual se manteve estável em relação ao mês anterior, contudo, abaixo do ideal (100%). Os contratos que não cumpriram o prazo foram referentes às seguintes unidades: DGTEC (Vertigo - Gerenciamento de conteúdo Liferay), DEIOP (Ziuleo - Repografia Capital) e DEENG (Surface - Levantamento topográfico para obras de Engenharia).</p> <p>A Divisão de Contratos vem se empenhando, com diversas ações junto aos fiscais e à Administração Superior (deflagração das prorrogações com antecedência de 180 dias, reiteração do comunicado com antecedência de 150, 120 e 110 dias e aviso à Administração Superior faltando 100 dias para o vencimento do contrato), para evitar que os processos saiam com o prazo vencido.</p>
Mês	2018 (%)	2017 (%)																																						
jun	50%	50%																																						
fev	31%	60%																																						
mar	38%	42%																																						
abr	38%	38%																																						
mai	42%	33%																																						
jun	42%	38%																																						
jul	34%	34%																																						
ago	38%	38%																																						
set	37%	37%																																						
out	35%	35%																																						
nov	33%	33%																																						
dez	31%	31%																																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p>Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>% não efetivado</th> <th>% efetivado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>6%</td><td>94%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>4%</td><td>96%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>9%</td><td>91%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>9%</td><td>91%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>2%</td><td>98%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>3%</td><td>97%</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	6%	94%	fev	4%	96%	mar	9%	91%	abr	9%	91%	mai	2%	98%	jun	3%	97%	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 97%. Durante o semestre, ocorreu o menor efetivo em relação ao número máximo previsto em março e abril (91%). A partir de maio, os contratos ficaram mais justos, com percentuais na faixa dos 98% (maio) e 97% (junho). Este indicador é enviado à Administração para análise da necessidade de eventuais ações qualitativas dos contratos de serviços.</p>
Mês	% não efetivado	% efetivado																																						
jan	6%	94%																																						
fev	4%	96%																																						
mar	9%	91%																																						
abr	9%	91%																																						
mai	2%	98%																																						
jun	3%	97%																																						
jul	0%	0%																																						
ago	0%	0%																																						
set	0%	0%																																						
out	0%	0%																																						
nov	0%	0%																																						
dez	0%	0%																																						
<p>Convênios Ativos no PJERJ</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Convênios Ativos no PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Convênios com repasse</th> <th>Convênios sem repasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>10</td><td>553</td></tr> <tr><td>fev</td><td>10</td><td>557</td></tr> <tr><td>mar</td><td>10</td><td>555</td></tr> <tr><td>abr</td><td>10</td><td>559</td></tr> <tr><td>mai</td><td>10</td><td>559</td></tr> <tr><td>jun</td><td>10</td><td>555</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	Convênios com repasse	Convênios sem repasse	jan	10	553	fev	10	557	mar	10	555	abr	10	559	mai	10	559	jun	10	555	jul	0	0	ago	0	0	set	0	0	out	0	0	nov	0	0	dez	0	0	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Foram formalizados no ano de 2018 565 convênios, sendo que desse total, 10 foram com repasse e 555 sem repasse. As principais parcerias sem repasse no semestre foram: Proc. 80955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema de informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado; Proc.50886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Cadastro Presencial), objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o funcionamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições; Proc. 60 582/2014 -</p>
Mês	Convênios com repasse	Convênios sem repasse																																						
jan	10	553																																						
fev	10	557																																						
mar	10	555																																						
abr	10	559																																						
mai	10	559																																						
jun	10	555																																						
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 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL-IPHAN, objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes; Proc. 183.484/2016 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Termo de adesão ao convênio nº 003/574/2017 (TJERJ e MP) - objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenentes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas; Proc. 152824/2017 – TRIBUNAL DE CONSTATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objeto: cooperação dos convenentes para a realização de procedimentos licitatórios em conjunto, preferencialmente por pregão eletrônico, quando forem identificadas necessidades em comum que possam ser supridas por meio de compras compartilhadas. Proc. 107983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos, Proc. 102509/2017 – MUNICÍPIO DE QUATIS, Proc. 8626/2018 - MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, objeto: cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Município para promoção de ações conjuntas visando o funcionamento do programa de justiça itinerante, Proc. 176568/2017 - MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Proc. 207815/2017– MUNICÍPIO DE AREAL, objeto: cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional no momento da cobrança dos débitos levados à dívida ativa e o recebimento conjunto do</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>montante da dívida ativa Municipal e das custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais; Proc. 55697/2018 – Fundação para escola e Adolescente, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Segurança, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde, Município do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: cooperação entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações integradas visando fomentar a aplicação da Lei 13.431/2017, em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, ajustando fluxos pertinentes; Proc. 67663/2018 – MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, objeto: cessão pelo Município de, no mínimo, 02 (dias) Assistentes Sociais e 01 (uma) Psicóloga para realização do trabalho de equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belford Roxo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belford Roxo.</p>

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTE

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM 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	[(% de docs processados corretamente) / (% de docs recebidos)] x 100				SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Melhor						
META	Não aplicável				UNIDADE DE MEDIDA		Percentual						
ORIGEM DOS DADOS					Relação de Produtos Não Conformes								
PERÍODO 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
% CONFORME	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROCESSAMENTOS CORRETOS	603.305	629.807	728.212	678.500	697.474	0	0	0	0	0	0	0	3.336.999
DOC RECEBIDOS	603.306	629.807	728.212	678.500	697.474	0	0	0	0	0	0	0	3.336.999
RESULTADOS	META		EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS										
2017	100,00%												
2018	100,00%												
META	N/A												
ANÁLISE CRÍTICA	Operacionalmente o processo de trabalho se apresenta bastante a maturidade e com forte margem de segurança.												
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento permanente do processo de trabalho até a saída conforme.												
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos													
Responsável (aprovação e divulgação): Luis Claudio A. de Azevedo													
Data: 08/06/2018													
FPM-PJERJ-0042													
Rev 01													
Data: 08/06/2018													

O indicador **ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRÂMITE 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. Constata-se que até o mês de maio/2018 já foram movimentados 3.336.999 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DETRA

- Em 03 de abril foi implementado a 1ª Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU) do Departamento de Transportes dando, assim, continuidade ao projeto de alcançar o Nível Gerenciado de Gestão.

A pesquisa apresentou resultado bastante satisfatório uma vez que obtivemos 95,81% de ótimo + bom. Sendo importante salientar que dos 4 (quatro) quesitos pesquisados relacionados aos profissionais de condução, 3 (três) alcançaram 100% de satisfação do usuário e o 4º quesito apresentou 99,3% de satisfação.

Os quesitos que apresentaram resultado com respostas “regular”, “ruim” e “péssimo” foram aqueles relacionados à conservação e estado dos veículos utilizados para o transporte dos usuários, ponto este já levado a conhecimento da Administração Superior do PJERJ.

Para que tenhamos sempre o retorno de nossos usuários em nossas futuras pesquisas, este DETRA deu retorno, por correio eletrônico e telefone, a todos aqueles que se identificaram e deixaram contato.

- No mês de maio o Departamento de Transportes encaminhou ao DEGEP minuta da RAD-DGLOG-079 “Gerir o Departamento de Transportes”, onde junto às diretrizes de como gerir o departamento implementaremos o Quadro de Controle de Saídas e de Produtos Não Conformes, o quadro de atividades da equipe dentre outras atividades.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- Durante a greve dos caminhoneiros o DETRA elaborou plano de contingenciamento da frota para evitar que as atividades de urgência deixassem de ser atendidas. O plano seguiu rotinas de:
 - a) busca de informações de estabelecimentos que possuíam combustível e posterior informação às unidades que buscavam abastecer;
 - b) liberação no sistema para abastecimento de combustível diferente do usual;
 - c) reserva técnica de veículos que atendem ao expediente e os de Representação;
 - d) orientação quanto aos valores máximos admitidos para abastecimento à época.

DGLOG/DELFA

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 2018	
Objeto	Quantidade
OBRA	1
COMPRA	37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
PERMISSÃO	-
LEILÃO	-
TOTAL	42

*Das 42 licitações homologadas no primeiro semestre de 2018, 7 são com numeração de 2017 e 01 com numeração de 2016.

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS – 2018	
Objeto	Quantidade
OBRA	1
COMPRA	25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
PERMISSÃO	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

LEILÃO	-
TOTAL	29

*Das 29 licitações homologadas no primeiro semestre de 2018, 19 são com numeração de 2018, 9 com numeração de 2017 e 1 com número de 2016.

DGLOG/DEIOP

- No primeiro semestre de 2018, foram elaboradas e publicadas 6 (seis) edições do informativo “DGLOG EM FOCO”, com o intuito de apresentar a estrutura organizacional da Diretoria Geral de Logística e aspectos da sustentabilidade.



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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Adequada de Resíduos. Como fruto deste trabalho, iniciamos em junho de 2018 a coleta de resíduos eletrônicos recicláveis no prédio do Palácio da Justiça, com a instalação de um contentor específico para esse material no depósito do Departamento de Telecomunicações da DGSEI.

No primeiro semestre de 2018, 40 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 as 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.

No primeiro semestre de 2018, o **DEIOP/DISOP/SEALI** realizou apoio logístico em 68 eventos, dentre seminários, fóruns, eventos comemorativos, e culturais, casamento comunitário e simpósios; somando-se a 356 atendimentos de rotina a reuniões com a presença de magistrados.

Destaca-se que este Serviço prestou atendimento em 148 solicitações de crédito para as Varas da infância e Juventude e Idoso, e 671 atendimentos de solicitações de créditos para Tribunais do Júri, justificados pela necessária continuidade do fornecimento de alimentação aos operadores das atividades jurisdicionais e de apoio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e aos jurisdicionados em situação de risco, a exemplo do Conselho de Jurados, das equipes de segurança institucional e de logística e dos idosos e menores atendidos pelas unidades jurisdicionais especializadas; e ainda das unidades móveis da Justiça Itinerante onde foram distribuídos 34.704 copos de água.

As disposições destes atendimentos são harmônicas com os direcionadores estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vindos pela Resolução TJ/OE/RJ Nº 33/2015, dentre os quais figuram os valores da transparência, do acesso à Justiça, da responsabilidade social e ambiental e da efetividade.

Ao que tange ao apoio aos Plantões de 1ª e 2ª instância, foram realizados 181 atendimentos de lanches no Plantão Judiciário, e 22 atendimentos aos Desembargadores de Plantão, que este SEALI executa sempre que acionado.

Salienta-se que externamente, ainda foram prestados 60 apoios logísticos ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI						
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Atendimento: Reuniões	44	40	76	72	93	31
Apoio Logístico: Eventos	2	3	21	8	21	13
Distribuição de Créditos a Tribunais do Júri	75	87	111	149	131	118
Distribuição de Créditos a Varas da infância e Juventude e Idosos.	23	21	26	27	33	18

Informo que, de janeiro a julho de 2018, foram implementadas algumas alterações nos processos de trabalho do Serviço de Apoio Administrativo (**DEIOP/DISOP/SEADM**) a fim de aprimorar a etapa de planejamento das contratações sob responsabilidade deste Serviço e, com relação às permissões de uso, garantir maior controle da sua execução. Também foram desenvolvidos meios de garantir aos candidatos às licitações (de contratos de prestação de serviço ou de permissão de uso) informações mais claras sobre as exigências da Administração deste Tribunal de Justiça e dos demais órgãos de fiscalização e controle.

Houve também um esforço, junto à fiscalização dos serviços de limpeza, de adequar as novas contratações à Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal nº 5/2017, que prevê produtividades para cada área específica de limpeza."

No primeiro semestre do ano de 2018, a Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - **DIAFO** contribuiu, de forma assídua, dando suporte e apoio nas diversas questões essenciais (mutirões de limpeza; elaboração e afixação de comunicação visual; acompanhamento e auxílio, tanto no local, quanto à distância, das ações dos demais Departamentos; verificação, no local, das conclusões e finalizações dos serviços antes dos eventos), para que sejam realizados os diversos eventos junto aos Fóruns Regionais e do Interior, tais como: Inauguração do Fórum de Angra dos Reis; Logística da distribuição dos materiais da 10ª edição da Justiça pela Paz em Casa e Campanha de Aceitação de Cães Guias dentro do PJERJ; Auxílio e Acompanhamento no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos; Sambódromo (Carnaval), Estádio da Portuguesa, Estádio do Maracanã Estádio do Engenhão.

A Divisão de Administração do Foro Central – **DEIOP/DIFOR** participou ativamente de 169 eventos, de janeiro a junho do corrente ano, no Complexo do Fórum Central, conforme demonstração no gráfico abaixo:

EVENTOS DIFOR (JAN/JUN 2018)							
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	GABPRES	DEAPE	OUTROS	TOTAL GERAL
JANEIRO	8	1	-	1	-	3	
FEVEREIRO	6	-	-	3	-	10	
MARÇO	12	-	8	2	5	11	
ABRIL	7	2	3	3	12	4	
MAIO	16	2	6	2	8	4	
JUNHO	12	1	4	3	-	12	
TOTAIS	61	6	21	12	25	44	



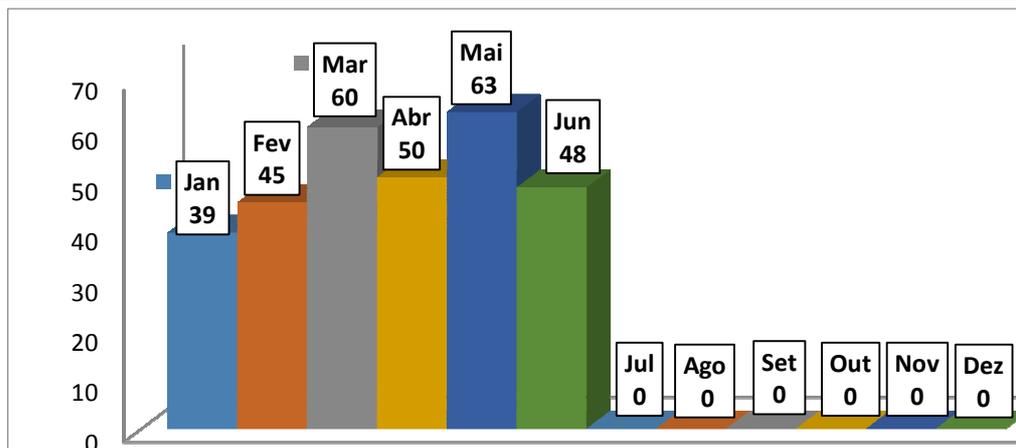
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

DGLOG/DEPAM

- **Mudanças e Remanejamentos:** o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no 1º semestre de 2018 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP. Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que nesse primeiro semestre de 2018 houve aumento na quantidade de mudanças e remanejamentos comparando-se ao segundo semestre de 2017, cujo quantitativo foi de 282.

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	28	30	39	37	50	40						
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0						
Mudança Serventia/Gabinete	11	15	21	13	13	8						
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0						
Serviços Cancelados	0	0	0	0	0	0						
Total de Serviços realizados	39	45	60	50	63	48	0	0	0	0	0	0



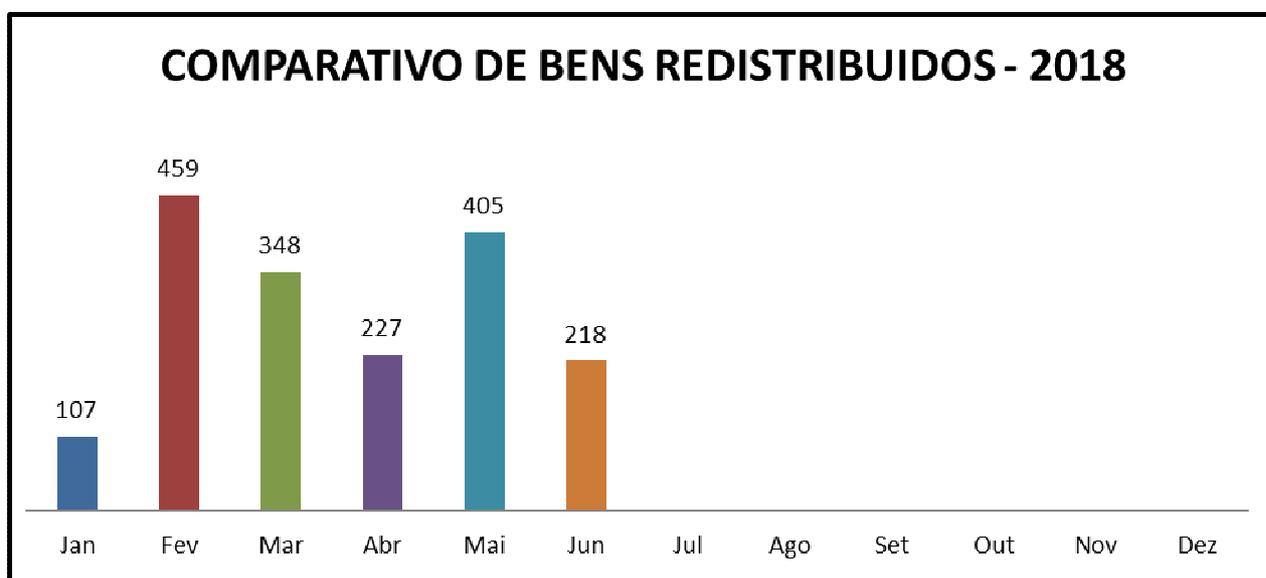
- **Guia Verde:** Revisão geral e atualização do Guia Verde por meio do SISMAT, e sua respectiva disponibilização no site do TJRJ de mais informações relacionadas aos materiais sustentáveis, como as características técnicas dos produtos e as justificativas legais que motivaram a sua inserção no Guia, melhorando o acesso do público interno e externo. Cabe 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 2018 o quantitativo de itens desse Guia é de 955 materiais sustentáveis.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- **Diminuição de gastos:** contínua economicidade e eliminação de desperdícios, em razão da continuidade da política de racionalização na compra e uso de material de consumo. Em 2017 foi implementada a redução qualitativa de itens da lista de material de consumo e aplicado o corte linear no patamar de 20% na aquisição e no fornecimento do material de consumo, refletindo-se em 2018, cujas aquisições são realizadas com base no histórico de consumo dos últimos 12 meses, objetivando a diminuição de gastos nas compras deste Tribunal de Justiça.
- **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 no primeiro semestre de 2018 houve uma discreta redução do número de redistribuições de mobiliário, comparado com o segundo semestre de 2017, ressaltando que tal medida adotada significa economia de recursos, eis que novos itens deixaram de ser adquiridos.

Os quadros abaixo demonstram que no exercício de 2017 foi registrada a redistribuição de 39,00% de mobiliário retirado e, até junho de 2018 a redistribuição foi de 24,00%, destacando mais uma vez a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

2017		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem

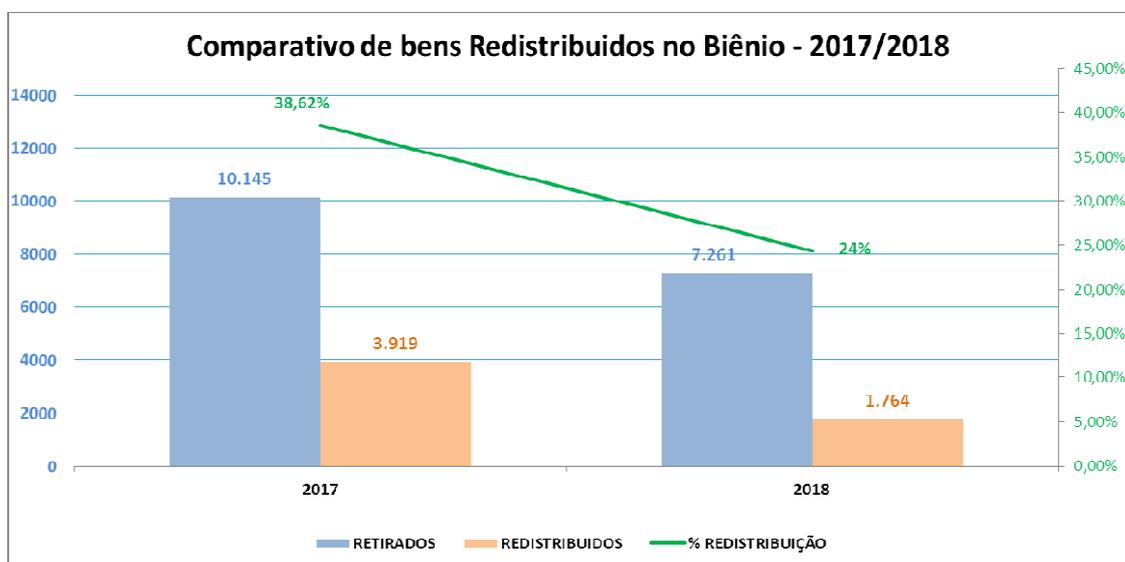


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

10145	3919	39,00%
-------	------	--------

2018 – 1º semestre		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
7261	1764	24,00%



Iniciativas relevantes:

- Aprimoramento do SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial), com manutenções evolutivas que permitem maior controle patrimonial;
- Gravação da videoaula “Agente Patrimonial do PJERJ”, disponibilizada em curso a distância reconhecido pela ESAJ;
- Reaproveitamento de materiais antes destinados a descarte para reparos de materiais permanentes do PJERJ.

DGLOG/DECAN

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

A Divisão de Contratos e Prestação de Serviços – DICON, com o apoio da DGLOG e da DGPCF, vem indagando às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

parcial dos pedidos de reajustes anuais, no momento das prorrogações, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos.

Assim, após as negociações realizadas, foram apuradas as seguintes reduções, conforme as tabelas abaixo:

TABELA 1

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) (mensal) negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$
063.883/16	0030721/16	Subscrição de software red hat enterprise	System	P	12	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 45.769,36	R\$ 44.383,90	-3,0270%	R\$ 16.625,52
167.356/13	003/0089/14	Equipamentos Phillips	Global Med	P	12	25/02/18 a 24/02/19	R\$ 3.136,21	R\$ 3.053,43	-2,6395%	R\$ 993,36
106.957/13	0030742/13	Movimentação Expediente	Mastering	PIR	12	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 4.972,00	R\$ 4.156,80	-13,3495%	R\$ 768.480,00
121.188/14	003/0028/15	Ticket Alimentação e Refeição	CBSS	PIR	24	01/02/18 a 31/01/20	R\$ 15.612.339,76	R\$ 15.453.030,17	-1,0204%	R\$ 3.823.430,16
75.357/15	003/0135/16	Certificação Digital	Soluti	P	24	21/03/18 a 20/03/20	R\$ 20.242,81	R\$ 18.499,99	-8,6096%	R\$ 41.827,68
035.047/15	003/0280/15	Limpeza - 11º NUR 1ª Fase¹	Liderança	R (IPCA)	7 dias	01/06/17 a 07/06/17	R\$ 339.151,82	R\$ 337.298,67	-0,5464%	R\$ 432,40
035.047/15	003/0280/15	Limpeza - 11º NUR 2ª Fase¹	Liderança	R (IPCA)	24 meses	08/06/17 a 07/06/19	R\$ 272.142,74	R\$ 271.242,60	-0,3308%	R\$ 21.603,36
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 1ª Fase (primeiro reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	8 meses e 19 dias	27/01/17 a 15/10/17	R\$ 212.576,00	R\$ 200.000,00	-5,9160%	R\$ 108.572,80
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 2ª Fase (primeiro reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	6 meses e 15 dias	27/01/17 a 15/10/17	R\$ 265.720,00	R\$ 250.000,00	-5,9160%	R\$ 102.180,00
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 3ª Fase (segundo reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	3 meses e 4 dias	27/01/18 a 30/04/18	R\$ 273.551,57	R\$ 265.720,00	-2,8629%	R\$ 24.538,92
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 4ª Fase (segundo reajuste)	Brascomp	P	24	01/05/18 a 30/04/20	R\$ 273.551,57	R\$ 250.000,00	-8,6096%	R\$ 565.237,68
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner (primeiro reajuste)	Nuctech	R (IPCA)	22 meses e 06 dias	15/05/16 a 20/03/18	R\$ 48.628,85	R\$ 44.500,00	-8,4905%	R\$ 91.660,47
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner (segundo reajuste)	Nuctech	R (IPCA)	10 meses e 06 dias	15/05/17 a 20/03/18	R\$ 50.614,12	R\$ 48.628,85	-3,9224%	R\$ 20.249,75
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner	Nuctech	p	24	21/03/18 a 20/03/20	R\$ 50.614,12	R\$ 44.500,00	-12,0799%	R\$ 146.738,88
231.243/12	003/0369/14	Infraestrutura	Stelanini	R	18	01/02/17 a 31/07/18	R\$ 554.940,74	R\$ 526.739,09	-5,0819%	R\$ 507.629,70
012.568/16	003/0152/16	Acervo arquivístico	Comercial Milan	R	18 meses e 8 dias	23/03/17 a 30/09/18	R\$ 732.950,18	R\$ 699.655,00	-4,5426%	R\$ 608.191,99
035.476/16	003/0307/16	Manutenção de Guilhotina	Guarani	R (IPCA)	36 meses e 22 dias	09/06/17 a 30/06/20	R\$ 6.060,43	R\$ 5.850,00	-3,4722%	R\$ 7.729,81
061.072/14	003/0118/15	Condução de vaturas	Liderança	R (IPCA)	15 meses e 10 dias	15/01/18 a 24/04/19	R\$ 2.413.172,35	R\$ 2.412.413,50	-0,0314%	R\$ 11.635,70
072.636/15	003/0194/16	Assistência a Fiscalização de obras	Fox Engenharia	R (IPCA)	22	01/05/16 a 28/02/18	R\$ 27.977,41	R\$ 27.908,37	-0,2468%	R\$ 1.518,88
207.645/14	003/0214/16	Perícias Médicas	Manitins	R (IPCA)	16	01/02/18 a 31/05/19	R\$ 195.266,62	R\$ 189.847,26	-2,7754%	R\$ 86.709,76
075.769/14	003/0191/15	Brigada de incêndio	AT AC FIRE	R	14	01/03/18 a 30/04/19	R\$ 730.504,30	R\$ 729.997,58	-0,0694%	R\$ 7.094,08
222.255/15	003/0162/16	Plano de Saúde	Amil	R	12	01/05/18 a 30/04/19	R\$ 15.675.991,79	R\$ 14.165.416,65	-9,6362%	R\$ 18.126.901,68
095.919/15	003/0438/16	Serviços Sondagem e Topografia	SURFACE	PIR	14 meses e 24 dias	01/06/17 a 24/08/18	R\$ 6.604,32	R\$ 6.375,00	-3,4722%	R\$ 3.393,86
095.919/15	003/0438/16	Serviços Sondagem e Topografia	SURFACE	PIR	26 meses e 24 dias	01/06/18 a 24/08/20	R\$ 6.792,86	R\$ 6.604,32	-2,7756%	R\$ 5.052,87
106.229/12	003/0197/13	Copeiragem	Liderança	R	14	01/03/18 a 30/04/19	R\$ 400.677,39	R\$ 400.443,71	-0,0583%	R\$ 3.271,52
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 1º Semestre 2018				Redução Global →		R\$ 1.880.909,23	R\$ 38.698.697,31	R\$ 36.817.788,09	-4,8604%	R\$ 25.101.700,84

¹ Liderança cobrou apenas 50% do IPCA mas, após os questionamentos da Administração Superior, ela desistiu de cobrar o IPCA. Portanto temos 50% da economicidade em 2017 e 50% da economicidade em 2018.

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 1º semestre de 2018

TABELA 2

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) mensal negociado pelo TJ	Redução % (B/A)	Redução no período "R\$"
066.893/16	003/0407/16	Ticket Alimentação e Refeição	Green Card	Taxa Adm	24	01/08/18 a 31/07/20	R\$ 528.385,77	R\$ 528.004,70	-0,0721%	R\$ 9.145,68
41.594/15	003/0268/15	Normas Técnicas - ABNT	ABNT	R	1	05/07/17 a 04/07/18	R\$ 22.128,53	R\$ 21.514,30	-2,7757%	R\$ 614,23
41.594/15	003/0268/15	Normas Técnicas - ABNT	ABNT	P	1	05/07/18 a 04/07/19	R\$ 21.514,30	R\$ 20.140,00	-6,3878%	R\$ 1.374,30
243.623/13	003/0296/14	Fornecimento de Passagens Aéreas	ITS Viagens	P	12	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 30.378,37	R\$ 29.922,33	-1,5012%	R\$ 5.472,48
049.451/16	003/0382/16	Coleta de lixo e entulhos	Rodocon	PIR	24	01/08/18 a 31/07/20	R\$ 108.982,45	R\$ 105.196,66	-3,4738%	R\$ 90.858,96
038.231/16	003/0110/17	Plataforma de gerenciamento de conteúdo Liferay	Vertigo	PIR	15	01/07/18 a 30/09/19	R\$ 151.659,72	R\$ 147.669,60	-2,6310%	R\$ 59.851,80
Totalizações (Valores, Percentual e Redução)				Redução Global →		R\$ 7.775,91	R\$ 260.642,17	R\$ 252.866,26	-2,98337%	R\$ 167.317,45

(1) - Valores globais

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 2º semestre de 2018



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período de prorrogação, no 1º semestre houve uma redução total de **R\$ 25.101.700,84** (vinte e cinco milhões, cento e um mil, setecentos reais e oitenta e quatro centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 4,8604%** e no 2º semestre, até a presente data, existe uma projeção de redução de **R\$ 167.317,45** (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco reais), que gerará um percentual mensal de economia de **- 2,98337%**, conforme se verifica nas **tabelas 1 e 2**.

Somando-se os dois períodos (o período já fechado e o período projetado), obtém-se uma redução total de **R\$ 25.269.018,29** (vinte e cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e vinte e nove centavos).

É importante ressaltar que existem outros contratos que estão em fase de negociação e não fizeram parte das tabelas acima.

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NA CONFERÊNCIA DOS ENCARGOS DAS LOCAÇÕES GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ:

Na mesma direção, a Divisão de Instrução e Análise Contratual – DIANC envida esforços permanentemente na conferência dos encargos cobrados pelos locadores com o intuito de reembolsar corretamente os valores devidos.

As **tabelas 3 e 4** abaixo apresentam a economia gerada em razão de glosas, bem como de devoluções nos encargos de locações em virtude da conferência realizada pelo DECAN/DIANC/SECOD.

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NA CONFERÊNCIA DOS ENCARGOS DAS LOCAÇÕES GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ:

Na mesma direção, a Divisão de Instrução e Análise Contratual – DIANC envida esforços permanentemente na conferência dos encargos cobrados pelos locadores com o intuito de reembolsar corretamente os valores devidos.

As **tabelas 3 e 4** abaixo apresentam a economia gerada em razão de glosas, bem como de devoluções nos encargos de locações em virtude da conferência realizada pelo DECAN/DIANC/SECOD.

TABELA 3 – ECONOMIA GERADA COM OS VALORES DOS ENCARGOS EM DECORRÊNCIA DAS GLOSAS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Locação	Valor cobrado pelo Locador	Valor encaminhado para reembolso	Porcentagem de Economia	Economia Total
Cia. De Transportes (Tijuca)	R\$ 1.954,84	R\$ 1.884,68	-3,59%	R\$ 70,16
Jockey - sala 303 (Centro)	R\$ 22.288,17	R\$ 21.829,63	-2,06%	R\$ 458,54
Alvaro Dias (Seropédica) lojas 101 a 111 e sala 203	R\$ 5.488,95	R\$ 5.296,46	-3,51%	R\$ 192,49
Alvaro Dias (Seropédica) sala 302	R\$ 205,78	R\$ 114,50	-44,36%	R\$ 91,28
Independencia Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 1.194.300,91	R\$ 1.106.085,72	-7,39%	R\$ 88.215,19
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 8.829,08	R\$ 8.538,60	-3,29%	R\$ 290,48
Valores totais economizados em razão de glosas procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD nos encargos de locações - 2018 - de janeiro/18 a junho/18 - atualizado em 29/06/18				R\$ 89.318,14

Fonte: Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – dados colhidos até 29/06/18.

A **tabela 3** demonstra o valor economizado com os encargos de locação em decorrência das glosas efetuadas pela DIANC nas faturas, após a conferência minuciosa dos valores a serem reembolsados ao locador, resultando em um total de **R\$ 89.318,14 (oitenta e nove mil, trezentos e dezoito reais e quatorze centavos)**, gerando um percentual de economia mensal de **- 7,2436%**.

TABELA 4 – ECONOMIA GERADA COM OS VALORES DOS ENCARGOS EM DECORRÊNCIA DAS DEVOLUÇÕES DE VALORES

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações	
Locação	Economia Total
Independencia Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 117.599,16
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 19.397,22
Valores totais economizados em razão de devoluções nos encargos de locações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD - 2018 - de janeiro/18 a junho/18, atualizado em 29/06/18.	R\$ 136.996,38

Fonte: Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – dados colhidos até 29/06/18.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Conforme se depreende da **tabela 4**, a quantia economizada com devoluções de valores de encargos cobrados a maior foi de **R\$ 136.996,38 (cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)**.

Somando-se as duas tabelas, obtém-se uma redução total nos valores dos encargos de **R\$ 226.314,52 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)**.

REDUÇÃO DE VALORES EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL:

Ainda, objetivando a adequação dos contratos à nova realidade do Estado, os valores das contratações emergenciais, baseados na estimativa dos custos, foram menores, na maioria dos casos, que os valores que estavam sendo executados nas contratações anteriores, de mesmo objeto, conforme demonstrado abaixo, perfazendo uma redução mensal de aproximadamente **R\$ 449.885,11 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos)**:

TABELA 5 – REDUÇÃO NOS CONTRATOS EMERGENCIAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Processo	Objeto	Empresa Vencedora	Prazo	Valor Mensal Contratado	Valor Mensal Anteriormente Praticado	Redução Mensal	Variação
000.776/2018	Projeto básico emergencial para contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado central (com chiller de absorção a gás), inclusive tubulações de água gelada e de condensação instalados nos prédios dos fóruns das comarcas de barra mansa, belford roxo e cabo frio/rj.	Ambient Air	180 dias	R\$ 117.131,81	R\$ 117.148,13	R\$ 16,33	-0,0139%
001.754/2018	Prestação de serviço de manutenção integral em 36 elevadores de fabricação thyssenkrupp elevadores s.a. instalados nos fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	Thyssenkrup	180 dias	R\$ 40.998,38	R\$ 40.998,38	R\$ 0,00	0,0000%
001.757/2018	prestação de serviço de manutenção integral em 52 (cinquenta e dois) elevadores de fabricação thyssenkrupp elevadores s.a. instalados nos fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	Thyssenkrup	180dias	R\$ 44.715,80	R\$ 52.607,10	R\$ 7.891,30	-15,0004%
011.337/2018	Prestação de serviços de lavanderia, incluindo a retirada, lavagem, passagem e devolução de peças para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	Red Lav	180 dias	R\$ 5.030,00	-	-	-
048.995/2018	Contratação emergencial de sociedade empresária para prestação de serviço de condução de elevadores para atender às necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.	Angel's	180 dias	R\$ 865.863,90	R\$ 1.205.027,54	R\$ 339.163,64	-28,1457%
077.492/2018	Projeto básico emergencial para contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de condensação instalados nos prédios pertencentes ou cedidos ao poder judiciário do estado do rio de janeiro - pjerj, com fornecimento parcial de materiais, peças, componentes e acessórios para os serviços de manutenção corretiva e instalação.	Ambient Air	180 dias	R\$ 1.458.255,69	R\$ 1.458.255,69	R\$ 0,00	0,0000%
078.897/2018	Prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção preventiva e corretiva e instalação dos equipamentos eletromecânicos e eletrônicos das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do poder judiciário do estado do rio de janeiro - pjerj, bem como análise e adequações das instalações elétricas e serviços especializados	Power	180 dias	R\$ 993.576,62	R\$ 1.105.619,72	R\$ 112.043,10	-10,1340%
080.340/2018	Prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo poder judiciário do estado do rio de janeiro, incluindo a assistência aos servidores responsáveis pela execução e monitoramento das auditorias internas e os de apoio ao controle externo.	Infotec	180 dias	R\$ 802.976,81	R\$ 793.747,55	-R\$ 9.229,26	1,1627%
REDUÇÃO TOTAL MENSAL						R\$ 449.885,11	

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS (CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES):

A seguir, a Divisão de Atos Negociais elenca os principais ajustes formalizados no 1º semestre de 2018:

Ajuste sem repasse de verba com órgãos públicos:

- **Proc. 80.955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**

Objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado;

- **Proc. 50.886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Cadastro Presencial)**

Objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o funcionamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições;

- **Proc. 60.582/2014 – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- IPHAN**

Objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes;

- **Proc. 183.484/2016 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenentes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas.

- **Proc. 152.824/2017 – Convênio nº 003/574/2017 – TJERJ e MP – Foi firmado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO um Termo de Adesão ao convênio acima citado, cujo número é 003/324/2018.**

Objeto: cooperação dos convenentes para a realização de procedimentos licitatórios em conjunto, preferencialmente por pregão eletrônico, quando forem identificadas necessidades em comum que possam ser supridas por meio de compras compartilhadas.

- **Proc. 107.983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**

Objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos.

- **Proc. 102.509/2017 – MUNICÍPIO DE QUATIS – Proc. 8.628/2018 – MUNICÍPIO DE CARAPEBUS**

Objeto: cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Município para promoção de ações conjuntas visando o funcionamento do programa de justiça itinerante.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- **Proc. 176.568/2017 – MUNICÍPIO DE CANTAGALO – Proc. 207.815/2017 – MUNICÍPIO DE AREAL**

Objeto: cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional no momento da cobrança dos débitos levados à dívida ativa e o recebimento conjunto do montante da dívida ativa Municipal e das custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais.

- **Proc. 55.697/2018 – Fundação para escola e Adolescente, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Segurança, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde, Município do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**

Objeto: cooperação entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações integradas visando fomentar a aplicação da Lei 13.431/2017, em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, ajustando fluxos pertinentes.

- **Proc. 67.663/2018 – MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO**

Objeto: cessão pelo Município de, no mínimo, 02 (duas) Assistentes Sociais e 01 (uma) Psicóloga para realização do trabalho de equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belford Roxo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belford Roxo.

Seguem, ainda, os principais feitos realizados pela DIANE em relação à:

PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:

- **Processo nº 224.390/2015** – formalização de novo termo de permissão de uso com a Nextel, visto que o anterior estava vencido desde 08/12/2015, tendo havido a quitação dos débitos pendentes.
- **27 (vinte e sete)** processos de ocupações do Banco Bradesco formalizados, o que representa 100% de regularização do termo anterior vencido em 31/12/2017.
- **08 (oito)** regularizações de ocupações da OAB que estavam pendentes em diversas comarcas desde 2014.

IMÓVEIS:

- **Processo nº 81.8761/1997** – devolução do antigo prédio do Fórum da Comarca de Angra dos Reis.
- **Processo nº 122.285/2001** – devolução do antigo prédio do JEC da Comarca de Angra dos Reis;
- ❖ Ambos em razão da inauguração do novo Fórum daquela Comarca.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- **Processo nº 116.814/2016** – regularização do imóvel que abriga o Fórum de Paty do Alferes, pendente desde 2015.

DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:

- **08 (oito)** processos de doações à Polícia Militar do ERJ, totalizando **1.230 (hum mil e duzentos e trinta)** bens móveis (equipamentos de informática, materiais de escritório e estações de trabalho) doados.
- **05 (cinco)** processos de doações de equipamentos de informática e de escritório à Secretaria de Estado de Educação do RJ, totalizando **1.460 (hum mil e quatrocentos e sessenta)** bens móveis.
- **12 (doze)** processos de doações à ABATERJ, totalizando **1.053 (hum mil e cinquenta e três)** itens de materiais de escritório.

QUANTITATIVO MENSAL – DIVISÃO DE ATOS NEGOCIAIS:

- desde 08/12/2015, tendo havido a quitação dos débitos pendentes.
- **27 (vinte e sete)** processos de ocupações do Banco Bradesco formalizados, o que representa 100% de regularização do termo anterior vencido em 31/12/2017.
- **08 (oito)** regularizações de ocupações da OAB que estavam pendentes em diversas comarcas desde 2014.

IMÓVEIS:

- **Processo nº 81.8761/1997** – devolução do antigo prédio do Fórum da Comarca de Angra dos Reis.
- **Processo nº 122.285/2001** – devolução do antigo prédio do JEC da Comarca de Angra dos Reis;
- ❖ Ambos em razão da inauguração do novo Fórum daquela Comarca.
- **Processo nº 116.814/2016** – regularização do imóvel que abriga o Fórum de Paty do Alferes, pendente desde 2015.

DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:

- **08 (oito)** processos de doações à Polícia Militar do ERJ, totalizando **1.230 (hum mil e duzentos e trinta)** bens móveis (equipamentos de informática, materiais de escritório e estações de trabalho) doados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- **05 (cinco)** processos de doações de equipamentos de informática e de escritório à Secretaria de Estado de Educação do RJ, totalizando **1.460 (hum mil e quatrocentos e sessenta)** bens móveis.
- **12 (doze)** processos de doações à ABATERJ, totalizando **1.053 (hum mil e cinquenta e três)** itens de materiais de escritório.

DGLOG/DEENG:

Obras Novas em andamento

❖ 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:

- aprovação dos 8º, 9º e 10º Termos Aditivos ao contrato principal;

A obra de Readequação do Fórum Central, em sua 2ª fase, ora inaugurada, localiza-se do 2º ao 6º pavimento do prédio da Lâmina I, portaria do Beco da Música (2º pavimento) além da VEP (3º pavimento) ambos na Lâmina II. Nesta Readequação, foram deslocadas as serventias dessas áreas para uma unidade deste Tribunal de Justiça, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 2555 - Cidade Nova, até que a obra fosse terminada e as serventias pudessem ser realocadas no Fórum Central, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos funcionários deste TJRJ e atendimentos aos usuários.

Principais feitos desta obra:

- Foram reformados, nesta 2ª fase, aproximadamente 19.380,00m², entre 12 Varas de Família, 09 Varas Cíveis, 14 Varas de Fazenda Pública, VEP, 07 sanitários públicos feminino e masculino, 05 sanitários PNEs, 08 sanitários de Serventuários, 05 DML, depósito, Central de Mandados de Fazenda Pública, Central de Cálculos Judiciais, 02 Salas de Audiência, Espaço Ecumênico, Procuradoria Geral do Município, Hall dos elevadores da Lâmina I (2º ao 6º Pavimento) e Lâmina II (2º e 3º Pavimento).
- Construção de 55 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 e Alarme de incêndio.
- Climatização dos corredores B&G do 2º, 3º pavimento Lâmina II e corredor "D" do 2º ao 5º pavimento Lâmina I;

Cada Vara possui, em média, 160,00 m² englobando atendimento, cartório, copa, sanitários feminino e masculino, sala de assessoria, gabinete e sanitário do gabinete. Existem três entradas para a serventia, uma com porta dupla de madeira para o atendimento, onde os usuários encontram um balcão com acesso ao cartório, preparado para atender pessoas com necessidades especiais. Outra com um acesso para a sala da assessoria e gabinete, projetada



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

com uma rampa para possibilitar a acessibilidade, e uma terceira com acesso exclusivo e direto para as salas de audiência.

2º pavimento – Corredor B&G

- Hall dos Elevadores Lâmina II, Hall de Acesso restrito, 2 salas de descompressão, 4 shafts, 3 casas de máquina de ar condicionado, sala de lógica, sala de telefonia, shaft de elétrica, casa de máquinas, casa de máquinas exaustão.

2º pavimento – Corredor D

- 1 Cartório de Expansão, 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª Família, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 18ª Varas de Família, Serviço de Apoio Assistência Social, sala de Psicólogos, Central de Mandados de Família, hall dos elevadores Lâmina I, rampa de acesso, 4 salas de serviço, 4 sanitários público, sanitário PNE, DML, 3 salas de telefonia, shaft de telefonia, 3 shafts de hidrosanitária, 16 casas de máquina de ar condicionado, 2 salas de lógica, 3 shafts de elétrica, VGA, sala SAP, prumada de elétrica.

3º pavimento – Corredor B&G

- Na área da VEP - gabinete de juiz titular, gabinete de juízo do juiz titular e sanitário de juiz titular, 05 gabinetes de juízes auxiliares, 05 gabinetes de juízo dos juízes auxiliares e sanitários feminino e masculino de juízes auxiliares, sanitário feminino e masculino dos assessores dos juízes auxiliares, 02 salas de reunião, sala de audiência, recepção, 02 apoios, serviço de habeas corpus, 03 secretarias, DPCE, DPMA, DVAM, DVAP, CCM-VEP, refeitório, serviço de inspeção e fiscalização, escritania, prejuízo, protocolo de expedição, protocolo de recebimento, sala de tombamento e arquivamento, DVAP – réu preso, CEDIL, 02 atendimentos, DPMA cartório, 02 banheiros femininos e masculinos para serventuários, defensoria, seção de livramento condicional e penas pecuniárias, medida de segurança, sala de serviços, coordenação, sanitário público, 08 casas de máquinas de ar condicionado, sanitário feminino e masculino público, 02 salas de lógica e 04 shafts de elétrica.

3º pavimento – Corredor D

- 2 Cartórios de Expansão, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª Varas Cíveis, hall dos elevadores Lâmina I, 4 salas de serviço, Sanitário público feminino e masculino, DML, sala de telefonia, shaft de telefonia, 10 shafts, 11 casas de máquina de ar condicionado, 2 salas de lógica, 3 salas de elétrica, VGA, sala SAP, prumada de elétrica.

4º pavimento – Corredor D

- 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª Varas de Fazenda Pública, 04 salas de audiências, Núcleo de Assessoria Técnica, hall dos elevadores Lâmina I, 2 salas de serviço, 2 sanitários público, sanitário PNE, DML, 2 salas de telefonia, shaft de telefonia, 10 shafts, 12 casas de máquina de ar condicionado, 2 salas de lógica, sala de automação, 3 salas de elétrica, VGA, prumada de elétrica.

5º pavimento – Corredor D



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª Varas de Fazenda Pública, Central de Mandados da Fazenda Pública, Central de Cálculos Judiciais, 2 salas de audiência, Espaço Ecumênico, Procuradoria Geral do Município, hall dos elevadores Lâmina I, hall de acesso Lâmina III, 7 salas de serviço, 2 sanitários público, sanitário PNE, sanitário da recepção (acesso Lâmina III), 2 DMLs, depósito, 2 salas de telefonia, 2 shafts de telefonia, 6 shafts, 13 casas de máquina de ar condicionado, casa de máquina de ventilação, 2 salas de lógica, sala de automação, 3 salas de elétrica, VGA, prumada de elétrica.

❖ Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói: obra iniciada em 14/05/18;

❖ Complementação da construção do prédio do Fórum da Comarca de Iguaba Grande: aprovação do 1º Termo Aditivo ao contrato principal;

❖ Complementação da construção do prédio do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo: aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal;

❖ Prestação de serviço de vistoria nas fachadas externas e internas dos prédios das Lâminas I, II e embasamento do Complexo do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro: obra iniciada em 14/03/18.

Obras Novas concluídas:

❖ 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. A contratação emergencial foi encerrada em 13/05/18 com a conclusão do processo licitatório nº 2016/185.507 e início da obra de Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói em 14/05/18;

❖ Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis:
- aprovação do 5º Termo Aditivo ao contrato principal;
- obra concluída em 25/01/18 e inaugurada em 09/03/18.

Composto de pavimento térreo mais 03 pavimentos e cobertura, onde ficam as áreas técnicas.

O projeto de construção do novo Fórum foi desenvolvido para a ampliação das serventias existentes no antigo prédio do Fórum de Angra, com criação de áreas de expansão.

A obra do Fórum de Angra dos Reis teve seu início em 01/11/11 pela contratada Engefort Construtora Ltda., mas teve seu contrato rescindido por inexecução em 2013. Em 2014, iniciou-se o projeto executivo de complementação de obra onde foi realizado um cadastro dos serviços já executados. O novo projeto contempla as principais modificações em relação ao licitado anteriormente:

- Inclusão de nova entrada com acesso exclusivo para viaturas de réus presos e outra para menores infratores;
- Acesso direto da viatura para o pátio da carceragem;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- Modificação da carceragem de forma a separar a circulação vertical do menor infrator e réu comum através de elevador externo, excedendo-se o caso do réu portador de necessidade especial;
- Alteração dos posicionamentos da 1ª vara de Família (Infância, Juventude e Idoso) e do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de forma que o menor infrator possa ser conduzido até a Sala de Audiência da Vara, sem cruzar a circulação de público.

QUADRO DE ÁREAS	
LOCAL	ÁREA (m ²)
TÉRREO	2.848,73
1º PAVIMENTO	2.768,84
2º PAVIMENTO	2.750,18
3º PAVIMENTO	3.093,70
COBERTURA	529,60
TOTAL	12.110,65
GUARITA	10,54
SUBESTAÇÃO	109,06

❖ Serviço de demolição da caixa d'água em estrutura elevada de concreto armado, localizada na cobertura do prédio situado na Praça da Bandeira: serviço iniciado em 05/03/18 e concluído em 03/05/18.

Contratação pela urgência da demolição, devido ao elevado estado de deterioração da caixa d'água diante da necessidade de resguardar a integridade física dos usuários e transeuntes que circulam ao longo do prédio.

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 atualmente no DEPAM/SECAM para prestar esclarecimentos sobre os bens que servem a doações, vendas e descartes, objetivando o dimensionamento do espaço para a guarda dos bens que efetivamente terão alguma utilidade futura para o Tribunal.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- Não foram realizadas melhorias no Almoxarifado, objetivando a separação dos materiais inflamáveis. O Processo nº 2012/055944 de reforma no Almoxarifado encontra-se na Divisão de Planejamento de Obras, visando à construção de setor destinado a estocagem de materiais.
- Este Projeto Estratégico que contempla o Controle Eletrônico do Almoxarifado (CEA) e Classificação das Despesas (CD) encerrou com um percentual total de realização de 15,95% até Junho de 2018. Diante do cenário atual, a DGTEC informou que, nas Entregas 5 e 6 do Controle Eletrônico do Almoxarifado (CEA), não haverá tempo hábil para conclusão das entregas de desenvolvimento do sistema ainda este ano. Já quanto a Entrega 1 da Classificação de Despesas (CD), a DGTEC, também, informou que está com a previsão de entrega para Novembro/2018, porém já possui alguns atrasos, o que poderá comprometer o prazo final estabelecido.

DEIOP

- Aguardando elaboração de projeto para transferência de unidades da DIMEX que se encontram instalados no térreo da Lâmina I.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Recuperação e redistribuição de bens, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Tendo em vista a redistribuição de 1764 bens permanentes no 1º semestre de 2018, novos itens deixaram de ser adquiridos.
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ	R\$ 25.269.018,29
Negociações realizadas nas locações gerando economia para o PJERJ	R\$ 226.314,52
Negociação na contratação emergencial	R\$ 449.885,11



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

Criação da (s) rota (s) para percurso (s) de Malote (s) I JECRIM – Botafogo IV JECRIM – Leblon V JEC – Copacabana VI JEC – Lagoa VIII JEC – Tijuca IX JEC – Vila Isabel	Maior celeridade no fluxo de documentos, com acentuada credibilidade e segurança, tendo em vista a notória crise na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, as despesas realizadas por este Tribunal com o contrato com a ECT na movimentação de processos desses Juizados são da ordem de R\$ 17.522,79, referente ao exercício de 2017. Com a criação das referidas rotas o Tribunal irá economizar ao longo do exercício de 2018 o valor acima mencionado, sem levar em consideração os reajustes das tarifas públicas postais.
TRF2	A partir de junho do corrente ano o serviço de malote criou rota para movimentação dos processos de competência do TRF2, encerrando contrato com a ECT, o que ensejará diminuição da despesa em valor aproximado de R\$ 3.000,00 anualizado.
MALOTE/PERIODICIDADE	Com política de redução de gastos (economicidade) o serviço de malote providenciou a alteração na periodicidade da movimentação de malotes para algumas Comarcas, reduzindo assim o valor excedente de R\$ 19.601,29.

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		O quantitativo de servidores que se encontram lotados na DGLOG está muito aquém da lotação ideal. Ressalte-se que em recente estudo realizado pela DGPES a lotação ideal para a DGLOG é de 347 servidores, e atualmente conta com pouco mais de 150 servidores, o que demonstra um déficit no quantitativo de servidores, o que vem impactando de maneira negativa os



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

			<p>seis Departamentos que compõe a DGLOG.</p> <p>Destaca-se, ainda, que com o advento do PIA – Plano de Incentivo a Aposentadoria dos servidores deste Poder, o número de servidores desta Diretoria Geral vem diminuindo a cada dia, 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. Dessa forma, faltam servidores para funcionarem como substitutos nas 3 divisões do DECAN</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. O DEENG necessita, também, de acesso à Internet para Equipes Técnicas e Fiscalização a fim de que possam exercer suas atividades consultando especificação de materiais, serviços e/ou e que os acessos ao programa Microsoft Office existentes</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

			<p>sejam mantidos e novos acessos disponibilizados, pois o programa similar LibreOffice não apresenta recursos necessários para as planilhas e documentos utilizados pelas Equipes.</p> <p>No DETRA quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC e em fase de atendimento, pendências no atendimento de substituição de impressoras coloridas para o SECET e substituição para computadores mais eficientes.</p> <p>No DECAN sinaliza que está com problemas nas impressoras, que falta a criação de sistema para controle de doações/cessões/comodato de bens móveis, bem como a ocorrência de problemas pontuais que ocorrem no sistema e que demoram muito para serem resolvidos.</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. Necessida, também, a substituição de bens móveis.</p> <p>O DECAN manifesta que há atendimento quanto a infraestrutura, no entanto ressalta que existe uma grande quantidade de pisos soltos (CONAB).</p> <p>Segundo a DEENG, a situação da DIPLO não é satisfatória.</p> <p>O DEPAM-DIALM, Almoxarifado 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</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

				<p>inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p> <p>O DEIOP-DIMEX, a Divisão de Movimentação de Expedientes e suas unidades subordinadas (Serviço de Mensageria e Serviço de Correspondência) encontram-se localizados no térreo, ao lado da garagem da presidência, por mais de 14 anos, sendo um local inadequado ante as suas dimensões e as atividades da referida Divisão. Há de se reconhecer que uma unidade certificada não pode permanecer com suas atividades em uma garagem, sem qualquer tipo de iluminação e refrigeração natural, sem falar das constantes presenças de insetos, que são vetores de doenças. Além disso, trata-se de um local com potencial para inundações.</p> <p>Impende ressaltar que esta DIMEX possui duas outras unidades subordinadas, localizadas no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praça XV (Serviço de Malote e Serviço de Protocolo Administrativo), o que enfatiza as dificuldades enfrentadas no que tange à administração de setores tão distantes e interdependentes.</p>
--	--	--	--	--

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Com o intuito de cumprir a sua missão, a DGLOG vem aprimorando todas as atividades desenvolvidas no âmbito desta Diretoria Geral, de modo a prover e gerenciar os recursos de logística para que as unidades organizacionais integrantes do PJERJ realizem a prestação jurisdicional, e dessa forma atender com presteza todas as demandas das Unidades Organizacionais as quais compõem este Poder.

Dentre as iniciativas priorizadas pela Administração Superior do PJERJ para este biênio 2017/2018, foram definidos os seguintes **Projetos Estratégicos**, discriminados quanto ao assunto de obras/reformas/instalações, e para tanto, priorizou as demandas abaixo, nos termos explicitados no item 2 deste documento:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

- I) Modernização dos sistemas de ar condicionados para a Comarca de 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;
- 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.

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

- ✓ Indicador Estratégico de **Índice de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais 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 2018, um percentual de 52%. 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**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE 2018

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

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, com resultados bastante satisfatórios.

Os bons resultados obtidos nos indicadores, sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais são reflexos da forte união e comprometimento de todos os integrantes da Equipe da DGLOG.

Por fim, deve ser ressaltado o trabalho que vem sido desenvolvido no âmbito desta DGLOG referente a redução de custos, com destaque para as Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços, nas Negociações realizadas nas locações, nas Negociações realizadas na contratação emergencial, gerando uma significativa economia para o PJRJ no valor de R\$ 25.945.217,92, conforme especificado no quadro Destaques de Economicidade (item 7 deste relatório).

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Diretoria Geral de Logística no primeiro semestre de 2018.



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 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	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de controle de obras</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> </div> </div>								
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	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%	50%			
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.			
51%		51%	50%	50%	51%	50%	52%	52%	52%	51%	52%	51%	51%				
2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.				
	51%	51%	52%	51%	52%	52%							52%				
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE	—																
RESULTADO ATUAL	52%																
META	N/D																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução Comparativa do Resultado - Período: 2018 - Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> </div>																	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram formalizados no ano de 2018 555 convênios sem repasse de verba, sendo que desse total 290 foram formalizados com órgãos públicos. As principais parcerias com órgãos públicos no semestre foram: Proc. 80955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema de informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado; Proc. 50886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Cadastro Presencial), objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o funcionamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições; Proc. 60 582/2014 - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- IPHAN, objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes; Proc. 183.484/2016 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Termo de adesão ao convênio nº 003/574/2017 (TJERJ e MP) - objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenentes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas; Proc. 152824/2017 – TRIBUNAL DE CONSTATOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objeto: cooperação dos convenentes para a realização de procedimentos licitatórios em conjunto, preferencialmente por pregão eletrônico, quando forem identificadas necessidades em comum que possam ser supridas por meio de compras compartilhadas. Proc. 107983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos. Proc. 102509/2017 – MUNICÍPIO DE QUATIS, Proc. 8626/2018 – MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, objeto: cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Município para promoção de ações conjuntas visando o funcionamento do programa de justiça itinerante, Proc. 176568/2017 - MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Proc. 207815/2017 – MUNICÍPIO DE AREAL, objeto: cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional no momento da cobrança dos débitos levados à dívida ativa e o recebimento conjunto do montante da dívida ativa Municipal e das custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais; Proc. 55697/2018 – Fundação para escola e Adolescente, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Segurança, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde, Município do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: cooperação entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações integradas visando fomentar a aplicação da Lei 13.431/2017, em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, ajustando fluxos pertinentes; Proc. 67663/2018 – MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, objeto: cessão pelo Município de, no mínimo, 02 (dois) Assistentes Sociais e 01 (uma) Psicóloga para realização do trabalho de equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belford Roxo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belford Roxo.</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar acompanhando os convênios celebrados pelo poder.																
Responsável pela emissão do relatório:				Jaquellne Soares				Responsável (aprovação e divulgação):				Cristiane Maldonado				Data:	10/07/2018



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



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/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		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 (Análise Trimestral)	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							
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	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	274	313	256	231	349	225	321
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	425	785	242	342	263	440							416	
TOTAL DE PROCESSOS	3	5	3	5	3	10								29
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE (2017)	321													
RESULTADO	416													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no primeiro semestre de 2018 uma média de 416 dias num quantitativo de 29 licitações concluídas.</p> <p>Das 29 licitações concluídas 25 foram para aquisições de materiais, 03 para contratação de serviços e 01 obra.</p> <p>Analisando os números apresentados observa-se um aumento em torno de 22% na média de dias no ciclo deste semestre. Resultado que se reflete na linha de tendência, que indica uma redução na média de dias no decorrer do ano.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles:</p> <ol style="list-style-type: none"> o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre 60% do tempo despendido pelo ciclo; os processos para contratação de serviços de nº. 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 e o de nº 2015.075.358 que juntos apresentaram uma média de 1454 dias <p>O tempo de julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 37 dias.</p>													
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: 10/07/18				



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/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do Pjerj						
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023						
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado				
PERIODICIDADE	Mensal (Análise Trimestral)		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	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	383				198	453	166		298		
	2018		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER		
MÉDIA DE DIAS			1454			205								829			
TOTAL DE PROCESSOS				2				1						3			
RESULTADO NO PERÍODO																	
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																	
LINHA DE BASE (2017)	298																
RESULTADO	829																
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	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo referente a contratação de serviços, foram concluídos neste semestre 03 processos, sendo 02 no mês de fevereiro, totalizando uma média de 1454 dias e 01 no mês de maio, este resultado está muito acima da linha base que reflete o resultado final de 2017 e de outros resultados anteriores.</p> <p>Analisando os dois processos concluídos podemos observar que: 1º) o de nº 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 teve seu ciclo iniciado com sua autuação em 17/12/2012 e seu edital publicado em 16/09/2016, totalizando na fase interna um tempo de 1368 dias, considerando que a presente licitação foi republicada, e que as alterações no edital consumiram até a segunda publicação em 21/11/2017, 419 dias, e considerando ainda que seu ciclo total foi de 1897 dias, verifica-se que foram consumidos 94,2% dos dias na fase interna de licitação; e 2º) o de nº 2015.075358 referente a licitação 078/17, com sua autuação em 13/05/2015, e chegando ao DELFA para elaboração de minuta de edital em 31/10/2017 e sua publicação em 29/11/2017, com uma fase interna de 928 dias e seu ciclo total de 1010, verifica-se que foram consumidos 92% dos dias do ciclo na fase interna da licitação.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços neste primeiro semestre, girou em torno de 36 dias.</p>																
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: 10/07/18							



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				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 (Análise Trimestral)			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	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		
	2017	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	272	556	265	285	259	633	360	260	244	214	463	225	312		
	TOTAL DE PROCESSOS	3	3	3	4	2	10							25		
2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER.			
MÉDIA DE DIAS	425	340	242	295	292	440							339			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE (2017)	312															
RESULTADO	339															
META	N/A															
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO																
EVOLUÇÃO NO PERÍODO																
ANÁLISE CRÍTICA	O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras no primeiro semestre de 2018, apresentou uma média de 339 dias, referente a um total de 25 processos, sendo que 10 só no mês de junho. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se 9 % acima da linha base que é o resultado final de 2017.															
	Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre 60% do tempo despendido pelo ciclo. A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018, girou em torno de 37 dias.															
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem 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: 10/07/18						



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/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 - OBRA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-023					
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- obra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal (Análise Trimestral)		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	2016		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS							571			308				439
	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									440	519				480
	TOTAL DE PROCESSOS					1				1					1
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE (2017)	480		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					EVOLUÇÃO NO PERÍODO							
RESULTADO	533														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo – OBRA apresentou, ao final do primeiro semestre, 01 processo concluído, o de nº 185.507/2016. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 533 dias e o tempo de julgamento ficou em 62 dias.														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem 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: 10/07/18					



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 do Ciclo do Procedimento Apuratório		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022									
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/(Σnº dos relatórios instruídos e publicados)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mM) - Menor é melhor						
META	N/A				ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	UNIDADE DE MEDIDA	Dias					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	101	121	140	100	178	130							123
TOTAL DE PROCESSOS	10	22	13	22	16	17							100

RESULTADO NO PERÍODO		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência											
LINHA DE BASE	123												
2018	123												
META	N/A												

ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho, obtivemos o resultado de 130 (cento e trinta) dias corridos para este indicador de acompanhamento; sendo considerado satisfatório, apesar da mudança do prazo de devolução dos autos pelos órgãos fiscalizadores por ocasião das manifestações nas fases de defesa prévia e alegações finais, ter sido modificado de 05 (cinco), para 15 (quinze) dias, conforme registrado na RAD DGLOG 022 em sua alteração, vigente a partir do dia 10/04/2018.
AÇÕES GERENCIAIS	Prosseguir com o bom relacionamento com os órgãos fiscalizadores com a finalidade de controlarmos o tempo de tramitação dos autos, desde o recebimento no DELFA, até a publicação da decisão, estabelecendo um tempo médio adequado para o procedimento apuratório.

Responsável pela emissão do relatório: Uilza Ferreira de Freitas Matr. 01/18356

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

Data: 04/07/2018



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/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			-----						
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)	
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo							ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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%	82%	84%	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%	71%	82%	92%	76%	84%	-	79,09%
	2018	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Resultado no Per.
		76%	74%	80%	73%	94%	73%							78,33%
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
RESULTADO ATUAL	73,00%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Iniciamos o ano com um percentual abaixo da meta de 80%, o que indica um ano difícil pela frente. O índice, desde o exercício anterior, vem sofrendo os impactos da crise econômica que assola país.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>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.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Gonçalves (DEPAM)				Data: 09/07/2018						



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	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ							
INDICADOR	Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (90 dias antes do término do contrato)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apolar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços							
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100													
META	Sem meta						ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES			UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
Evolução do Indicador	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	67%	29%	0%	20%	50%	20%	60%	0%	20%	0%	17%	31%
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	14%	25%	40%	60%	40%							42%

RESULTADOS NO PERÍODO		RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON											
LINHA DE BASE	50%												
RESULTADO ATUAL	42%												
META	Sem meta												

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES																								
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2018	2017	Linear (2018)										
50%	31%	42%	38%	42%	42%	33%	34%	38%	37%	35%	33%	31%	50%	66%	42%	38%	33%	34%	38%	37%	35%	33%	31%	40%

ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho/18 foram prorrogados 5 contratos, dos quais 2 retornaram do fiscal com 90 dias antes do término, atingindo um percentual de 40% e 42% no acumulado. O resultado atual se manteve estável em relação ao mês anterior, contudo, abaixo do ideal (100%). Os contratos que não cumpriram o prazo foram referentes às seguintes unidades: DGTEC (Vertigo - Gerenciamento de conteúdo Liferay), DEIOP (Ziuleo - Repografia Capital) e DEENG (Surface - Levantamento topográfico para obras de Engenharia). Os motivos pelos quais os contratos ultrapassaram o prazo estão descritos na planilha que acompanha o indicador. A linha de tendência aponta uma pequena queda no resultado. Foi necessário corrigir o resultado referente ao mês de maio, pois foi contabilizado equivocadamente a saída do processo da Vertigo em maio (17/05), no entanto a liberação do processo pela DICON ocorreu em 05/06.												
AÇÕES GERENCIAIS	A Divisão de Contratos vem se empenhando, com diversas ações junto aos fiscais e à Administração Superior (deflagração das prorrogações com antecedência de 180 dias, reiteração do comunicado com antecedência de 150, 120 e 110 dias e aviso à Administração Superior faltando 100 dias para o vencimento do contrato), para evitar que os processos saiam com o prazo vencido.												
Responsável pela emissão do relatório:	Camilla Mello	Responsável (aprovação e divulgação):	Belmira Fernandes Silvestre	Data:	11/07/2018								



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	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—								
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ											
INDICADOR		Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		—											
FINALIDADE		Demonstrar a relação entre número máximo previsto de prestadores de serviço e número efetivamente utilizado.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS									
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—								
FÓRMULA		(número efetivado/número máximo previsto) *100						SENTIDO DE MELHORIA	nM									
META		Sem Meta						ORIGEM DOS DADOS	SISCAN	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
		nº máximo previsto		4512	4435	4699	4699	4101	4396								4396	
		nº efetivado		4232	4.270	4275	4.278	4.019	4.280									4.280
		% não efetivado		6%	4%	9%	9%	2%	3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3%
% efetivado		94%	96%	91%	91%	98%	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%		
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p>																
LINHA DE BASE		83%																
RESULTADO ATUAL		97%																
META		—																
ANÁLISE CRÍTICA		O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 97%. Durante o semestre, verificou-se o menor efetivo em relação ao número máximo previsto em março e abril (91%). A partir de maio, os contratos ficaram mais justos com percentuais na faixa dos 98% (maio) e 97% (junho) Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de eventuais alterações qualitativas 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.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																							
		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		Convênios Ativos no PJERJ						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE																	
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO											
PERIODICIDADE		Mensal			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ												SENTIDO DE MELHORIA			nM								
META		Sem Meta												ORIGEM DOS DADOS			Relatório da DIANE			UNIDADE DE MEDIDA			PERCENTUAL		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.									
2018		Convênios sem repasse		553	557	555	559	559	555							551									
		Convênios com repasse		10	10	10	10	10	10							10									
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		563	567	565	569	569	565							561									
		Percentual sem repasse		98%	98%	98%	98%	98%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98%									
		Percentual com repasse		2%	2%	2%	2%	2%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2%									
RESULTADOS NO PERÍODO																									
LINHA DE BASE		602																							
RESULTADO ATUAL		565																							
META		—																							
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Foram formalizados no ano de 2018 565 convênios, sendo que desse total 10 foram com repasse e 555 sem repasse. As principais parcerias sem repasse no semestre foram: Proc. 80955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das juízas judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado; Proc.50886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Cadastro Presencial), objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o funcionamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições; Proc. 60 582/2014 - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- IPHAN, objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes; Proc. 183.484/2016 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Termo de adesão ao convênio nº 003/574/2017 (TJERJ e MP) - objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenentes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas; Proc. 152824/2017 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objeto: cooperação dos convenentes para a realização de procedimentos licitatórios em conjunto, preferencialmente por pregão eletrônico, quando forem identificadas necessidades em comum que possam ser supridas por meio de compras compartilhadas. Proc. 107983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos, Proc. 102509/2017 – MUNICÍPIO DE QUATIS, Proc. 8626/2018 – MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, objeto: cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Município para promoção de ações conjuntas visando o funcionamento do programa de justiça itinerante, Proc. 176568/2017 - MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Proc. 207815/2017– MUNICÍPIO DE AREAL, objeto: cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional no momento da cobrança dos débitos levados à dívida ativa e o recebimento conjunto do montante da dívida ativa Municipal e das custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais; Proc. 55697/2018 – Fundação para escola e Adolescente, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Segurança, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde, Município do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto: cooperação entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações integradas visando fomentar a aplicação da Lei 13.431/2017, em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, ajustando fluxos pertinentes; Proc. 67663/2018 – MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, objeto: cessão pelo Município de, no mínimo, 02 (duas) Assistentes Sociais e 01 (uma) Psicóloga para realização do trabalho de equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belford Roxo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belford Roxo.</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: 11/07/2018					





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	SEMGM 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 Tramite 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	[(∑ de docs processados corretamente) / (∑ de docs recebidos)] x 100								SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor			
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%								100,000%
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	603.205	629.607	728.211	678.500	697.474	0	0	0	0	0	0	0	3.336.997
∑ DOCS RECEBIDOS	603.206	629.607	728.212	678.500	697.474	0	0	0	0	0	0	0	3.336.999
RESULTADOS													
2017	100,000%	RESULTADOS		EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS									
2018	100,000%	100,000%	100,000%										
META	N/A	2017	2018	META									
ANÁLISE CRÍTICA	Operacionalmente o processo de trabalho se apresenta bastante a madurecido e com forte margem de segurança.												
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento permanente do processo de trabalho até a saída conforme.												
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos					Responsável (aprovação e divulgação): Luiz Claudio A. de Azeredo					Data: 08/06/2018			