



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
Setorial (RIGER) do 1º Semestre de 2019**

**DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

Período de Referência:  
JAN a JUN de 2019

Emitido em:  
22/07/2019

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 .....	3
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS..	6
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS .....	21
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	21
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO .....	48
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	49
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS .....	50
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS .....	53
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	55
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	55




**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

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

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	4.226

\*Vagas ocupadas

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
<b>CONSUMO DE ÁGUA - JAN-MAIO 2019</b>	
Valor Total Pago: R\$ 3.052.380,60	
Quantidade de m3 de água: 227.234,60 m <sup>3</sup>	
<b>CONSUMO DE ENERGIA - 2019</b>	
Valor Total: R\$ 25.853.204,07	
Quantidade de Kwh consumidos: 42.288.652,00 kWh	
<b>CONSUMO DE PAPEL - JAN-JUN 2019</b>	
Resmas/Per Capita: 112.634	
Valor Total: R\$ 1.498.032,00	

**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)
Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói	81,92%	77,24%	Atrasada. Modificações necessárias no projeto inicial, que motivaram as três alterações contratuais já homologadas, impediram que fosse cumprido o cronograma físico-financeiro inicial.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

**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 da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa	0%	0%	Em dia. Obra iniciada em 26/06/19.
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	35,06%	6,61%	Atrasada. Porém, segue com a mesma previsão de término. Tramita junto a Administração Superior a 1ª Alteração Contratual, no qual o planejado no cronograma físico-financeiro foi revisto em função da supressão de itens do canteiro, que por sugestão da Fiscalização da obra, utilizou as dependências da cantina no lugar dos contêineres e instalações provisórias projetados, gerando economicidade ao contrato. Com a aprovação da referida alteração pela Administração Superior a diferença atual entre o planejado e o realizado será ajustada a realidade da obra.
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 do Centro Administrativo do TJ	3,49%	1,28%	Atrasada. A alteração no projeto inicial para o remanejamento das Unidades Organizacionais Administrativas determinadas pela Administração Superior e posteriormente, o baixo efetivo e a baixa produtividade causados pela contratada devido ao atraso na entrega



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

**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)
			dos materiais, culminando em várias frentes de serviços paradas refletem a diferença entre o planejado e o realizado da obra. A Fiscalização da obra encaminhou relatório sobre as dificuldades da contratada sendo aberto processo de Procedimento Apuratório, a fim de apurar as inconsistências. Outro fator que pode ser mencionado é a execução dos serviços em horário comercial com o prédio ocupado, condição que restringe a contratada de executar alguns serviços que produzem barulho e poeira em algumas Serventias. Tramita a 1ª Alteração Contratual junto a Administração Superior onde estão contemplados serviços não previstos no projeto executivo licitado para adequação a alteração de projeto determinada pela Administração Superior.

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)
<b>PE26 - Gestão do Patrimônio</b>	0%	0%	Neste ano de 2019, visando a dar continuidade ao projeto "controle eletrônico do almoxarifado", esta Divisão de Almoxarifado (DIALM), após efetuar as readequações necessárias nos critérios de licitação, deflagrou, por meio do



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

**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)
			<p>processo nº2019-048376, uma nova solicitação objetivando adquirir os equipamentos eletrônicos imprescindíveis à efetivação do programa. O referido processo foi iniciado em março deste ano e encontra-se atualmente no Gabinete da Presidência para análise e deliberação.</p> <p>Destarte, convém frisar que o desenvolvimento do programa de informática, pela DGTEC, para viabilizar a implementação do projeto nos sistemas informatizados do PJERJ (SISMAT-SIPAT), foi suspenso até que os citados bens sejam adjudicados e disponibilizados ao Almoxarifado.</p>

### 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

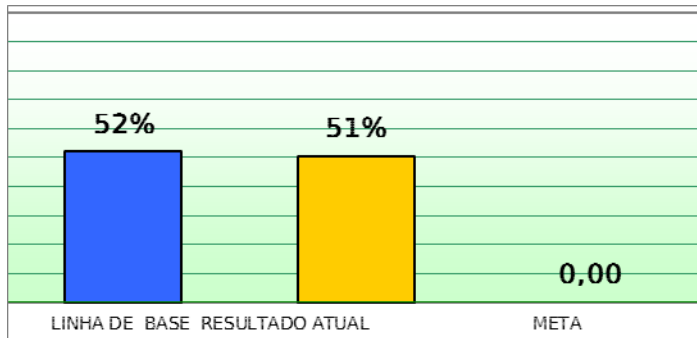
INDICADORES ESTRATÉGICOS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
<b>Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas</b>	Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018 e até o 1º semestre de 2019, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados



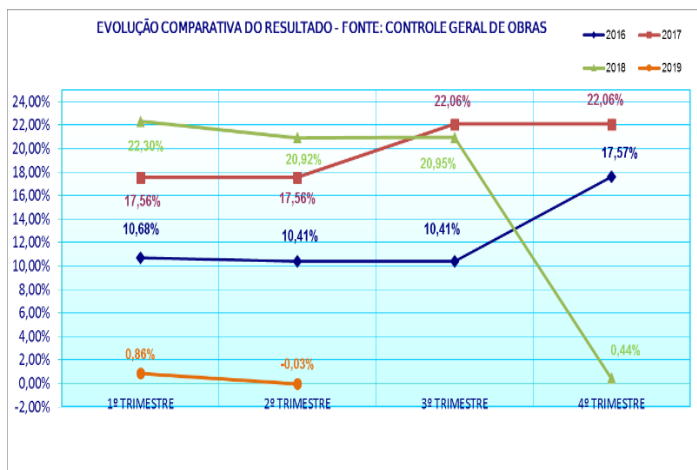
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

## Resultado Atual - 2019: Planilha de Acompanhamento de Convênios



## Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)



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 redução ao contrato inicial. O percentual do indicador apresenta uma pequena variação em função do início novas reformas. O percentual apresentado para esse último trimestre é menor que zero em razão do peso do valor de redução da última alteração da Reforma das Fachadas e Substituição das Esquadrias do Prédio das Secretarias da Comarca de Niterói.

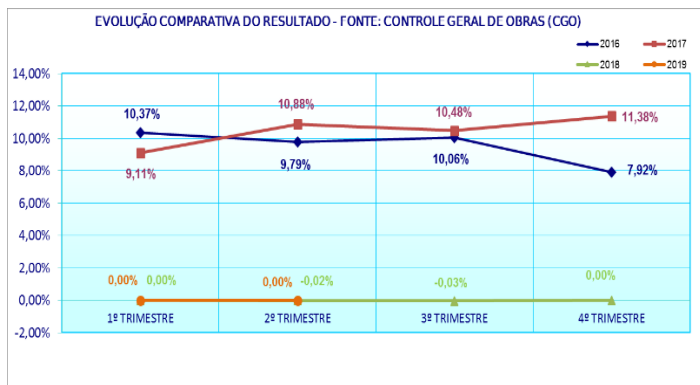
Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

**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 redução ao contrato inicial. A obra de Construção da Central de Cumprimentos de Mandados e Aplicação do Centro Integrado de Videoconferência no Complexo Penitenciário de Gericinó foi iniciada em 03/06/2019, porém, até o momento não houve alteração no contrato inicial. Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.

### IE-45 – ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ

No ano de 2018 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou 100%, superior em 0,02% da meta estipulada que era de 99,98%.

Neste ano de 2019 a Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) sugeriu à Administração Superior por meio do Processo Administrativo nº2019-099794, uma minuta de Aviso com orientações gerais aos agentes patrimoniais para a realização do Inventário de 2019.

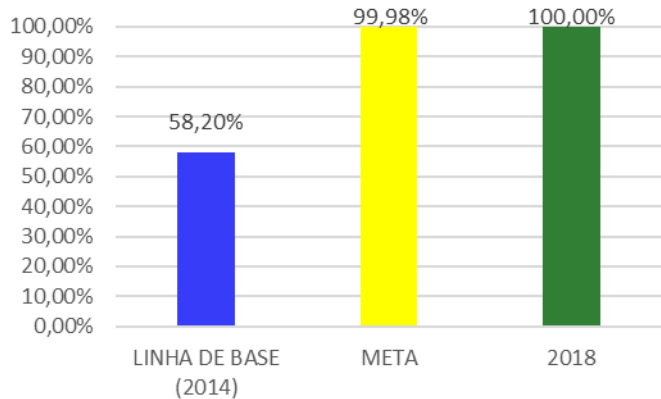
Na minuta sugerida, as três fases do Inventário Geral – lançamento, ratificação e ajustamento – foram definidas, respectivamente, nos





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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



períodos de 01/08 a 31/08; 01/09 a 31/10; 01/11 a 30/11.

A proposta de realização de todas as fases do Inventário Geral no mesmo ano contribuirá para que todos os procedimentos relativos a este Inventário sejam concluídos no exercício corrente além da necessidade de instrução da prestação de contas do responsável pelos bens patrimoniais, a ser encaminhada ao NAI até o final de abril/2020, com todas as fases do referido inventário finalizadas, com o intuito de eliminar ou reduzir divergências entre os saldos contábeis (DGPCF) e os patrimoniais (DEPAM), que ocorreram nas prestações anteriores.

Por derradeiro, a minuta proposta foi aprovada pela Administração Superior, resultando na publicação do Aviso nº58/2019 no DJERJ de 15/07/2019.

**INDICADORES OPERACIONAIS**

<b>GRÁFICO</b>	<b>COMENTÁRIO</b>
<b>Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais (180 dias de antecedência)</b>	<p>O resultado do indicador do mês de junho/19 foi de 100% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. Foram contabilizados 07 contratos no referido mês, e todos obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 180 dias.</p> <p>Não obstante as ações de controle realizadas pela DICON para acompanhamento da data limite para indagação, como planilhas e lembrete do outlook, em 2019, foram perdidos 04 prazos. Foi emitido o RANAC-DECOP-001/2019 e o risco de deflagrar a prorrogação fora do prazo será incluído no Formulário de Análise de Risco da RAD-DGLOG-026.</p>



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de Controle do Prazo de Indagação das Prorrogações</p> <table border="1"><caption>Gráfico de Resultados Operacionais - Indagação das Prorrogações</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>100%</td></tr><tr><td>Resultado Atual</td><td>100%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Linha de Base	100%	Resultado Atual	100%	Meta	100%	<p>O percentual acumulado está em 91%, ou seja, abaixo da meta e abaixo da linha de base.</p>
Categoria	Porcentagem								
Linha de Base	100%								
Resultado Atual	100%								
Meta	100%								
<p><b>Percentual de Faturas Liberadas no Prazo Padrão (16 e 18 dias)</b></p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p> <table border="1"><caption>Gráfico de Resultados Operacionais - Faturas Liberadas no Prazo Padrão</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>83%</td></tr><tr><td>Resultado Atual</td><td>98%</td></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Linha de Base	83%	Resultado Atual	98%	Meta	90%	<p>No mês de junho/19 foram liberadas 362 faturas, sendo apenas 6 vencidas, atingindo um percentual de 98% de faturas liberadas no prazo padrão, resultado este acima da meta (90%) e acima da linha de base (83%).</p> <p>Ao avaliar pontualmente os dados, verifica-se que as 06 faturas venceram por responsabilidade do órgão fiscal, a saber: DGTEC (2): DSR Audiências e Gerenciamento de Conteúdo Liferay – Portal Corporativo; DGPES (2): Manutenção preventiva e Corretiva de Equipamentos Médico Hospitalares e Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos da marca Philips; DETRA (1): Motorista; DEENG (1): Software de Gestão do Patrimônio.</p> <p>No mês de junho, 13 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ.</p>
Categoria	Porcentagem								
Linha de Base	83%								
Resultado Atual	98%								
Meta	90%								



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
	<p>A média acumulada no período está em 94%.</p> <p>Considerando que, após a explosão do DECAN em dois departamentos, fazem-se necessários alguns ajustes nos SISCAN, o indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento das respectivas equipes.</p>						
<p><b>Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (130 dias antes do término do contrato)</b></p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>50%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>25%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE	50%	RESULTADO ATUAL	25%	<p>No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações:</p> <p>DGSEI (1): Proc. 153.462/16 – Telemar – Telefonia lote III;</p> <p>DEIOP (2): Liderança – Limpeza 10º NUR e Mastervig – Movimentação de Expediente.</p> <p>Não obstante as ações de controle para mitigar o risco de os prazos não serem cumpridos, como: cumprimento do prazo de deflagração das prorrogações constante do Quadro de Requisitos de Produtos da DICON, controle dos prazos através da tabela de prazos do item 18.14 da RAD-DGLOG-026, monitoramento dos prazos por meio da planilha de acompanhamento dos prazos contratuais, que é atualizada semanalmente, utilização do FRM-DGLOG-026-04 – Termo de Ciência da Última Prorrogação e encaminhamento de e-mails reiterados para as Unidades Organizacionais, fiscais e gestores alertando-os sobre os prazos para a prorrogação (reiterar com 165, 150 e 140 dias de antecedência), nenhum processo retornou ao Agente Administrativo com menos de 130 dias de antecedência do fim.</p>
Categoria	Percentual						
LINHA DE BASE	50%						
RESULTADO ATUAL	25%						



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
	<p>Assim, o mês de junho atingiu um percentual de 0% e 25% no acumulado.</p> <p>O não cumprimento dos prazos de instrução prejudica a análise dos processos em função do tempo escasso para a conferência. Pode gerar, ainda, erro na instrução e, na pior das hipóteses, perda do prazo para prorrogar.</p> <p>Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o fiscal deveria encaminhar o processo devidamente instruído com um prazo de antecedência de 90 dias. Agora, esse prazo foi alterado para 130 dias de antecedência.</p>								
<p><b>Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações</b></p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Percentual</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>100%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>96%</td></tr><tr><td>META</td><td>98%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE	100%	RESULTADO ATUAL	96%	META	98%	<p>No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações e todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução, representando um percentual mensal de 100% e acumulado de 96%.</p> <p>Apesar de o acumulado estar fora da meta, ressalte-se que até o mês de junho de 25 instruções, apenas 01 (uma) não cumpriu o prazo interno.</p> <p>Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o Agente Administrativo tinha um prazo de 15 dias para instruir os autos da prorrogação. Atualmente, esse prazo foi dividido em 2 fases de 15 dias cada.</p>
Categoria	Percentual								
LINHA DE BASE	100%								
RESULTADO ATUAL	96%								
META	98%								



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS																						
GRÁFICO	COMENTÁRIO																					
<p><b>Convênios Ativos no Pjerj</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios sem repasse</th><th>Convênios com repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>547</td><td>8</td></tr><tr><td>fev</td><td>553</td><td>8</td></tr><tr><td>mar</td><td>552</td><td>8</td></tr><tr><td>abr</td><td>551</td><td>8</td></tr><tr><td>mai</td><td>533</td><td>8</td></tr><tr><td>jun</td><td>554</td><td>8</td></tr></tbody></table>	Mês	Convênios sem repasse	Convênios com repasse	jan	547	8	fev	553	8	mar	552	8	abr	551	8	mai	533	8	jun	554	8	<p>Foram formalizados no ano de 2019, 562 convênios, sendo que desse total 08 foram com repasse e 554 sem repasse. A principal parceira com repasse de verba foi o processo 2120-2019, Lar Fabiano de Cristo, Projeto Jovem Mensageiro, e as principais parcerias sem repasse foram: processo 192.251-2016 com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE; processo 95393-2019 com o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor; processo 50136-2019 com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES; processo 060719-2018 com o Tribunal Regional da 4ª Região; processo 043178-2018 com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO; processo 170648-2019 com vários órgãos públicos: Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE, Governo do Estado do Rio de Janeiro- Secretaria de Estado de Saúde- SES, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça), Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE e o processo 600751-2019 que contempla os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Justiça- CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.</p>
Mês	Convênios sem repasse	Convênios com repasse																				
jan	547	8																				
fev	553	8																				
mar	552	8																				
abr	551	8																				
mai	533	8																				
jun	554	8																				



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo Licitatório – Total</b></p> <table border="1"><caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (Dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>367</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>306</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (Dias)	LINHA DE BASE	367	PERÍODO ATUAL	306	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou no 1º semestre de 2019 uma média de 306 dias num quantitativo de 67 licitações concluídas.</p> <p>Das 67 licitações concluídas, 34 foram para aquisições de materiais, 22 para contratação de serviços, 05 de obra e 06 de permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados, observa-se uma diminuição em torno de 16,62% no número de dias do ciclo, se comparado à linha base, que é o resultado do final do período de 2018 (367 dias).</p> <p>No decorrer deste período, o tempo referente à fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>O tempo médio do julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 32 dias.</p>
Categoria	Valor (Dias)						
LINHA DE BASE	367						
PERÍODO ATUAL	306						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo Licitatório – Serviço</b></p>	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo, referente à contratação de serviços, foram concluídos no primeiro semestre de 2019, 22 processos, totalizando uma média de 299 dias, 18% abaixo do resultado final do exercício de 2018.</p>						



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>365</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>299</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	365	PERÍODO ATUAL	299	<p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços, neste período, girou em torno de 34 dias.</p>
Indicador	Valor						
LINHA DE BASE	365						
PERÍODO ATUAL	299						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo Licitatório – Compra</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>335</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>284</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	335	PERÍODO ATUAL	284	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às compras, no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 284 dias, num total de 34 processos.</p> <p>Em análise, nota-se que a citada média se apresenta em torno de 15,22% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>No decorrer deste período, o tempo referente à fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo dispendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 31 dias.</p>
Indicador	Valor						
LINHA DE BASE	335						
PERÍODO ATUAL	284						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo Licitatório – Obra</b></p>	<p>O ciclo licitatório referente à OBRA apresentou no primeiro semestre de 2019, 05 (cinco) processos concluídos, sendo 03 (três) referente à Concorrência e 02 (duas) Tomada de Preços. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 232 dias</p> <p>Em análise nota-se que a citada média apresenta-se em torno de 24% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.</p>						



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>PERÍODO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>305</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>232</td></tr></tbody></table>	PERÍODO	VALOR	LINHA DE BASE	305	PERÍODO ATUAL	232	<p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de obras neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 32 dias.</p>
PERÍODO	VALOR						
LINHA DE BASE	305						
PERÍODO ATUAL	232						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo Licitatório – Permissão</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>PERÍODO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>464</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>647</td></tr></tbody></table>	PERÍODO	VALOR	LINHA DE BASE	464	PERÍODO ATUAL	647	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às permissões no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 647 dias, referente a um total de 6 processos. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se muito acima da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles, o tempo da fase interna da licitação que finalizou o semestre com 60,71% do tempo despendido pelo ciclo e, ainda, a necessidade repetição das licitações.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de permissão de uso, neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 30 dias.</p>
PERÍODO	VALOR						
LINHA DE BASE	464						
PERÍODO ATUAL	647						
<p><b>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</b></p>	<p>Concluído o primeiro semestre de 2019, constata-se expressiva melhoria no tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório.</p> <p>Mantida a tendência de queda observada nos últimos meses de 2018, partiu-se dos 108 dias registrados em dezembro, sendo atingida uma redução do tempo do</p>						





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p><b>RESULTADO DO PERÍODO</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>123</td></tr><tr><td>2019</td><td>76</td></tr></tbody></table>	Item	Value	LINHA DE BASE	123	2019	76	<p>ciclo para 76 (setenta e seis) dias, aí considerado o período entre o recebimento do procedimento no DELFA e a publicação da decisão no DJERJ. O número alcançado representa um percentual de redução de 70% (setenta por cento) na média de dias de tramitação.</p> <p>Este resultado positivo decorre do constante monitoramento da movimentação do procedimento, o que se faz na busca da maior celeridade possível na aplicação das penalidades, objetivando uma mudança de postura dos contratados de forma que melhor cumpram os compromissos assumidos.</p>
Item	Value						
LINHA DE BASE	123						
2019	76						
<p><b>Custo da Produção Gráfica DGLOG/SEGRA</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Value (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>146.046,32</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>7.609,20</td></tr></tbody></table>	Item	Value (R\$)	LINHA DE BASE	146.046,32	RESULTADO ATUAL	7.609,20	<p>O indicador tem por finalidade monitorar a evolução dos custos dos produtos. No mês de junho o custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados foi de R\$7.609,20 (sete mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), para o atendimento de 65 (sessenta e cinco) solicitações, sendo, portanto, inferior ao custo do mês anterior em 63,96, aproximadamente. Cabe ressaltar que no período foram confeccionados 531 (quinhentas e trinta e uma) placas de sinalização visual diversificadas (impressão digital colorida com aplicação de fita adesiva) para atender várias unidades organizacionais, 574 (quinhentos e setenta e quatro) cartazes diversos (impressão digital colorida), 1.000 (mil) exemplares do ECA para a 4ª VIJI do Fórum Regional de Campo Grande e 20.000 (vinte mil) etiquetas adesivas para o SEXEM (impressão offset em papel adesivo), cujo custo de produção é mais elevado. Cabe frisar que o valor total da despesa está diretamente</p>
Item	Value (R\$)						
LINHA DE BASE	146.046,32						
RESULTADO ATUAL	7.609,20						



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p><b>Nível de Atendimento de Serviços Não Codificados do SEGRA</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>92,10%</td></tr><tr><td>RESULTADO</td><td>98,46%</td></tr><tr><td>META</td><td>95,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	92,10%	RESULTADO	98,46%	META	95,00%	<p>relacionado ao tipo de serviço gráfico solicitado.</p> <p>O indicador tem por finalidade monitorar a evolução dos serviços e produtos gráficos não codificados do SEGRA. No mês de junho foram atendidas 65 (sessenta e cinco) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados, sendo que 64 (sessenta e quatro) foram atendidas dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 98,46%, sendo, portanto, superior ao resultado obtido no mês anterior, bem como à meta estabelecida. Uma solicitação não foi atendida dentro do prazo estabelecido, devido à complexidade na execução do sistema de impressão offset, em razão da impossibilidade de utilização do sistema de impressão digital, devido a paralisação dos equipamentos.</p>
Categoria	Valor								
LINHA DE BASE	92,10%								
RESULTADO	98,46%								
META	95,00%								
<p><b>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo. DGLOG/SERMA</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE (2014)</td><td>30,89%</td></tr><tr><td>RESULTADO JAN/JUN</td><td>86,00%</td></tr><tr><td>META</td><td>80,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE (2014)	30,89%	RESULTADO JAN/JUN	86,00%	META	80,00%	<p>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 empresas que participam dos processos licitatórios. O resultado atual superou a meta estabelecida, alcançando o índice de 86%, 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</p>
Categoria	Valor								
LINHA DE BASE (2014)	30,89%								
RESULTADO JAN/JUN	86,00%								
META	80,00%								



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS															
GRÁFICO	COMENTÁRIO														
<p><b>Percentual de Itens Especificados Sem Erro DGLOG/SEPAQ</b></p> <table border="1"><caption>Percentual de Itens Especificados Sem Erro DGLOG/SEPAQ</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>100%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>100%</td></tr><tr><td>META</td><td>95%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE	100%	RESULTADO ATUAL	100%	META	95%	<p>os prazos para cumprimento do contrato, evitando, assim, a deflagração de procedimento administrativo.</p> <p>O indicador tem por finalidade monitorar a qualidade da especificação dos materiais a serem adquiridos. Mantida a qualidade das especificações em 100% por 10 meses seguidos.</p>						
Categoria	Porcentagem														
LINHA DE BASE	100%														
RESULTADO ATUAL	100%														
META	95%														
<p><b>Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expediente (DGLOG-DEIOP-DIMEX)</b></p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN</td><td>697295</td></tr><tr><td>FEV</td><td>641041</td></tr><tr><td>MAR</td><td>595677</td></tr><tr><td>ABR</td><td>616760</td></tr><tr><td>MAI</td><td>783200</td></tr><tr><td>JUN</td><td>641480</td></tr></tbody></table>	Mês	Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS	JAN	697295	FEV	641041	MAR	595677	ABR	616760	MAI	783200	JUN	641480	<p>O indicador 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 deste Poder Judiciário. Observa-se que no 1º Semestre de 2019 foram movimentados 3.975.543 processos, expedientes, documentos entre as diversas unidades organizacionais do Poder Judiciário, bem como os diversos Órgãos que tem interface com os processos de trabalho da movimentação de expedientes, a saber: Defensoria Pública, Ministério Público, PGE (Procuradoria Geral do Estado), PGM (Procuradoria Geral do Município do RJ). STF, STJ, dentre outros.</p>
Mês	Σ PROCESSAMENTOS CORRETOS														
JAN	697295														
FEV	641041														
MAR	595677														
ABR	616760														
MAI	783200														
JUN	641480														
<p><b>Tempo médio de atendimento (DGLOG-DEIOP)</b></p>	<p>O indicador tem por finalidade monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata (em tempo menor ou</p>														



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<table border="1"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>11,8</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>11,0</td></tr><tr><td>META</td><td>15,0</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	11,8	RESULTADO ATUAL	11,0	META	15,0	<p>igual a 15 minutos). Observa-se que no período 21 a 31/03/19, registrou-se falhas na execução dos serviços prestados pela empresa contratada, mas que, foram corrigidos dentro do tempo médio de atendimento estabelecido como meta. A fiscalização apontou as falhas nos REMACs que acompanham os processos de faturamento dos meses compreendidos no período citado. A contratada está promovendo os ajustes e correções nas falhas apontadas pela fiscalização, sem, porém, ter alcançado ainda, o atendimento satisfatório em todos os aspectos. Com o acompanhamento da equipe de fiscalização, a empresa executou boa parte dos serviços solicitados em tempo hábil, possibilitando assim o cumprimento da meta.</p>
Indicador	Valor								
LINHA DE BASE	11,8								
RESULTADO ATUAL	11,0								
META	15,0								
<p><b>Nível de satisfação do cliente (DGLOG-DEIOP)</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>99,0</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>100,0</td></tr><tr><td>META</td><td>95,0</td></tr></tbody></table>	Indicador	Valor	LINHA DE BASE	99,0	RESULTADO ATUAL	100,0	META	95,0	<p>O indicador tem por finalidade o monitoramento da satisfação dos usuários para manter a meta estabelecida, que é manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos. Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho estão sendo realizadas com acompanhamento permanente da equipe de fiscalização visando garantir a melhoria contínua dos serviços executados e a manutenção dos índices no patamar da meta ou acima dela. São realizadas reuniões periódicas com a Supervisão da empresa para que não se observe registros de execuções insatisfatórias dos serviços executados pela contratada.</p>
Indicador	Valor								
LINHA DE BASE	99,0								
RESULTADO ATUAL	100,0								
META	95,0								



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p><b>Tempo médio de permanência em oficina para manutenção (DGLOG-DETRA)</b></p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <table border="1"><caption>Dados estimados do gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>2018 (Azul)</th><th>2019 (Verde)</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN</td><td>10,00</td><td>7,00</td></tr><tr><td>FEV</td><td>11,00</td><td>7,00</td></tr><tr><td>MAR</td><td>10,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>ABR</td><td>7,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>MAI</td><td>7,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>JUN</td><td>8,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>JUL</td><td>6,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>AGO</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>SET</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>OUT</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>NOV</td><td>4,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>DEZ</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr></tbody></table>	Mês	2018 (Azul)	2019 (Verde)	JAN	10,00	7,00	FEV	11,00	7,00	MAR	10,00	6,00	ABR	7,00	5,00	MAI	7,00	6,00	JUN	8,00	6,00	JUL	6,00	5,00	AGO	6,00	6,00	SET	6,00	6,00	OUT	6,00	6,00	NOV	4,00	6,00	DEZ	6,00	6,00	<p>No mês de referência houve uma melhora se comparado com o mesmo período do ano anterior, portanto, se levarmos em consideração o resultado no semestre, este apresentou uma pequena piora em relação ao 1º semestre do ano de 2018, contudo, podemos considerar o resultado satisfatório uma vez que mantemos uma média de 282 veículos mantidos/mês.</p>
Mês	2018 (Azul)	2019 (Verde)																																						
JAN	10,00	7,00																																						
FEV	11,00	7,00																																						
MAR	10,00	6,00																																						
ABR	7,00	5,00																																						
MAI	7,00	6,00																																						
JUN	8,00	6,00																																						
JUL	6,00	5,00																																						
AGO	6,00	6,00																																						
SET	6,00	6,00																																						
OUT	6,00	6,00																																						
NOV	4,00	6,00																																						
DEZ	6,00	6,00																																						

## 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

## 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

### DGLOG/DECOP/DICON

#### 1 – 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 dos fiscais, no momento das prorrogações, vem indagando às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos.

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

#### TABELA 1 – COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 1º SEMESTRE 2019

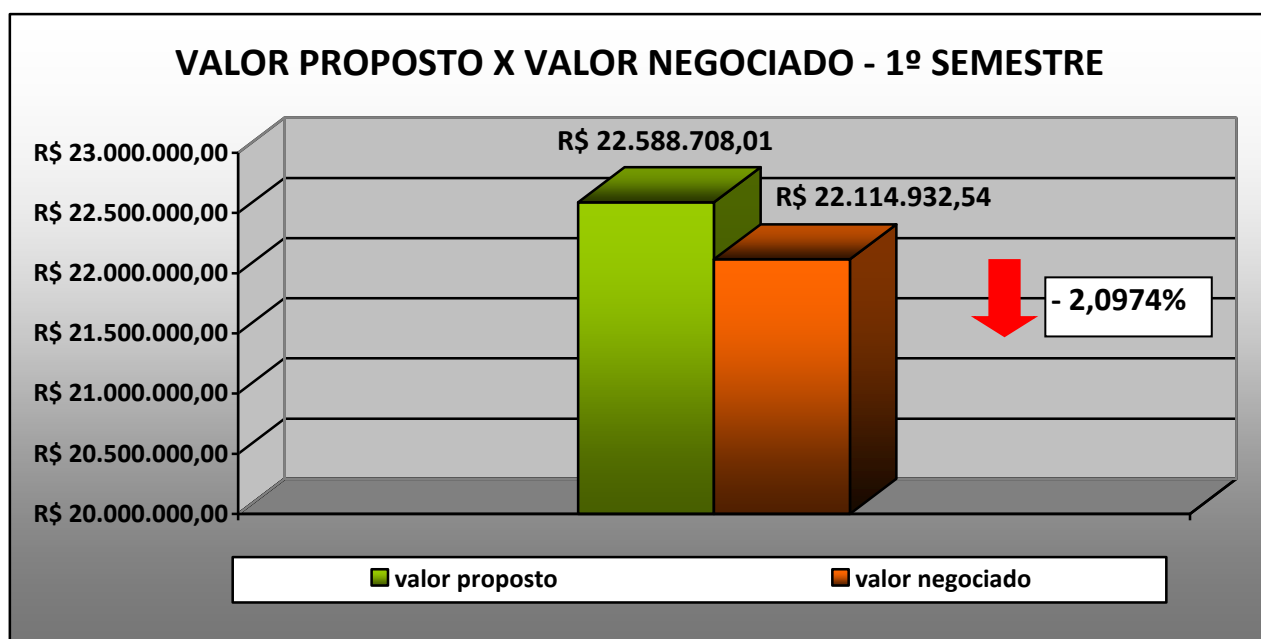


**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Período		Período Reajustado ou Prorrogado	(A) Valor mensal proposto pela empresa	(B) Valor mensal negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$ = (I-J)x(F)+(I-J)30x(G)
					Nº Meses	Nº Dias					
222.255/15	003/162/16	Plano de Saúde	Amil	R (ANS)	12	0	01/05/19 a 30/04/20	R\$ 16.845.535,24	R\$ 16.386.109,17	-2,7273%	R\$ 5.513.112,84
158.705/15	003/095/17	Suporte Técnico de Software	Ingram	P	24	0	10/03/19 a 09/03/21	R\$ 118.119,34	R\$ 110.000,00	-6,8738%	R\$ 194.864,16
76.434/16	003/233/17	Transporte e Mudança	ETIS	R (IPCA)	27	8	23/02/19 a 31/05/21	R\$ 388.996,36	R\$ 387.174,40	-0,4684%	R\$ 49.678,78
244.495/12	003/011/14	Segurança Patrimonial	MAX	R (IPCA)	10	12	01/03/19 a 12/01/20	R\$ 2.901.759,26	R\$ 2.899.569,46	-0,0755%	R\$ 22.773,92
200.712/14	003/263/15	Controle Estacionamento - 1ª Fase	Appa	R (IPCA)	8	0	01/04/18 a 30/11/18	R\$ 582.753,84	R\$ 582.235,03	-0,0890%	R\$ 4.150,48
		Controle Estacionamento - 2ª Fase			6	0	01/12/18 a 31/05/19	R\$ 589.549,89	R\$ 589.025,11	-0,0890%	R\$ 3.148,68
178.789/15	003/050/17	Técnico de Telefonia	MPE Engenharia	R (IPCA)	3	0	01/11/18 a 31/01/19	R\$ 861.344,15	R\$ 860.790,95	-0,0642%	R\$ 1.659,60
187.281/14	003/0438/15	Software de segurança Firewall	Actar	R	12	0	01/06/17 a 01/05/18	R\$ 4.902,04	R\$ 4.765,98	-2,7756%	R\$ 1.632,72
167.356/13	003/089/14	Equipamentos Biomédicos Phillipis	Global Med	P	12	0	25/02/19 a 24/02/20	R\$ 3.168,74	R\$ 3.053,43	-3,6390%	R\$ 1.383,72
109.002/15	003/462/16	Manutenção de Viaturas	Nova Rio Serv. Gerais	R (IPCA)	13	2	29/07/18 a 31/08/19	R\$ 209.672,09	R\$ 209.578,96	-0,0444%	R\$ 1.216,90
062.045/14	003/565/14	Limpeza 7º NUR	Lourenço Maia	R (IPCA)	3	8	23/07/18 a 31/10/18	R\$ 82.580,10	R\$ 82.315,05	-0,3210%	R\$ 865,83
039.713/18	003/306/18	Afiação de Facas	Guarani	R (IPCA)	12	0	07/06/19 a 06/06/20	R\$ 326,96	R\$ 315,00	-3,6579%	R\$ 143,52
<b>Totalização - 1º Semestre 2019</b>			<b>→ Redução Global</b>								<b>R\$ 5.794.631,15</b>

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado da DICON – 1º semestre de 2019.



No ano de 2019, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projeta-se uma redução total de **R\$ 5.794.631,15** (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quinze centavos), e mensal de **R\$ 473.775,47** (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 2,0974%**.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

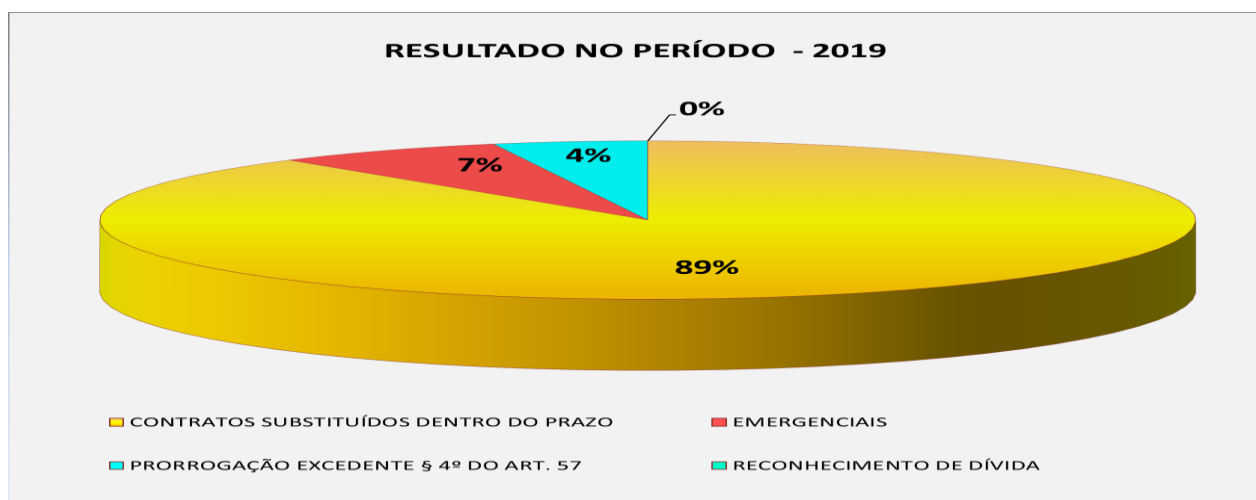
**ATENÇÃO:** A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

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

### 2 – ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO

Em 2019, até junho, foram encerrados **52 contratos**, onde **39 deles foram substituídos no prazo** (89%), **08 não foram substituídos**, **03 se transformaram em contratações emergenciais** (7%) e **02 em prorrogações excedentes** (4%), conforme resumo e gráfico abaixo:

TOTAL PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUL. MÉDIO
CONTRATOS ENCERRADOS NO MÊS (CONTÍNUOS)	8	8	7	13	6	10							52
CONTRATOS SUBSTITUÍDOS DENTRO DO PRAZO	5	8	5	8	4	9							39
EMERGENCIAIS	2	0	0	1	0	0							3
PRORROGAÇÃO EXCEDENTE § 4º DO ART. 57	1	0	0	0	0	1							2
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	0	0	0	0	0	0							0
NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	0	0	2	4	2	0							8
TOTAL PERÍODO ATUAL (2019)	63%	100%	100%	89%	100%	90%							89%



As **contratações emergenciais** liberadas foram:

QTD.	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
1	137.682/16	LIMPEZA 5º NUR	LAQUIX	JANEIRO	31/01/19	O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-201.817) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

2	178.789/16	TÉCNICO EM TELEFONIA	MPE ENGENHARIA	JANEIRO	31/01/19	O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-163.180) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.
3	25.346/16	LIMPEZA 2º NUR	LAQUIX	ABRIL	17/04/19	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL: 14.662/19. O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (248.437/18) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO, EM VIRTUDE DA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EM RESCINDIR TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM EMPRESA LAQUIX.

As **prorrogações excepcionais** foram:

QTD.	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	MÊS	FIM DO CONTRATO	SITUAÇÃO
1	244.495/12	VIGILÂNCIA	MAX	JANEIRO	12/02/19	PRORROGADO PELO § 4º DO ART. 57 – O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (2018-156.393) NÃO SERIA CONCLUÍDO A TEMPO.
2	228.303/12	APOIO A INFORMÁTICA	IT2B	JUNHO	01/06/19	PRORROGADO PELO § 4º DO ART. 57 - OS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS (2015-227.353, 2018-31.259 E 2018-31.262) NÃO FORAM CONCLUÍDOS A TEMPO.

### **3 – MOVIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS NO PERÍODO**

Protocolos Recebidos no Período												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
725	638	558	546	698	587							3.752
Total de Faturas Liberadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
335	353	341	326	476	362							2.193
Reajuste/Repactuação/Atualização												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
6	3	4	3	7	5							28
Revisão												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
10	9	3	1	7	8							38
Prorrogação												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	5	3	6	7	3							25
Alteração												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0	5	5	2	4	3							19
Reclamação Trabalhista												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	0	0	1	3	0							5
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Contratadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.303	4.406	4.601	4.379	4.384	4.384							-
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Ocupadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.185	4.253	4.274	4.269	4.110	4.226							-
Quantitativo de Contratos												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
137	138	139	133	133	130							-





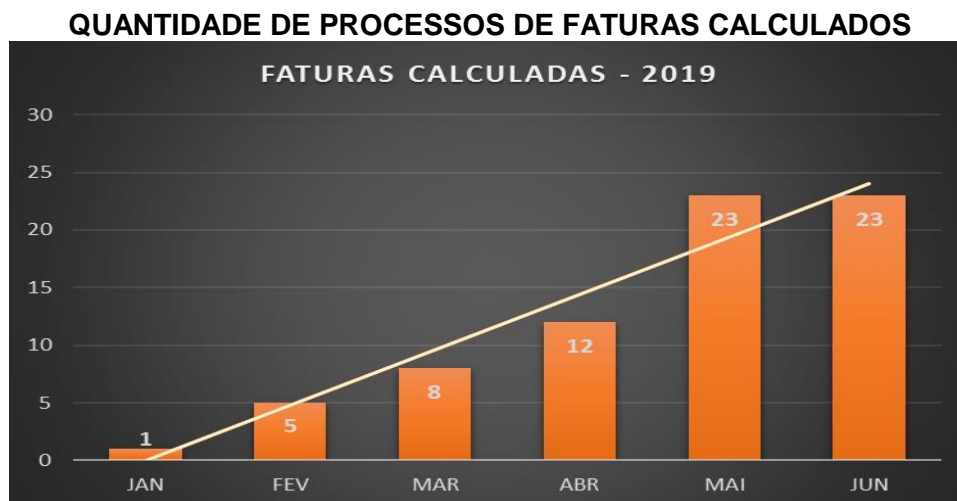
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

### DGLOG/DECOP/DICOV

#### 4 – IMPLEMENTAÇÃO DA CONTA-VINCULADA NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

- Atualmente existem 38 contratos com mão de obra residente e dedicação exclusiva que se enquadram no escopo da Resolução CNJ nº 169/2013. Destes, 25 (66%) foram implementados até junho/19;
- Os demais contratos (13), em razão do prazo em que se encontram na execução, iniciarão quando das novas licitações ou das prorrogações;
- Foram calculados os valores a serem retidos e depositados nas contas vinculadas em 72 processos de fatura;



- Houve liberação de 3 pedidos de valores retidos, conforme demonstrado abaixo:
  - Empresa **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA** (Março/19): liberação do 13º salário dos prestadores de serviço relativo ao ano de 2018 - Contrato nº 003/650/2018 (Artes Gráficas);
  - Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A** (Maio/19): liberação das verbas rescisórias de 2 prestadores de serviço e do 13º salário relativo ao ano de 2018 - Contrato 003/605/2018 (Planejamento DEENG).

### DGLOG/DECAN



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

**1 – PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS NO ANO (CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES):**

A seguir, a Divisão de Atos Negociais elenca os principais ajustes formalizados no ano de 2019:

**Ajuste com repasse de verba firmado com instituição privada**

- **Proc. 2120/2019 – Lar Fabiano de Cristo - Projeto Jovem Mensageiro**

Objeto: visa a conjugação de esforços para promover a inserção no mercado de trabalho e a elevação da escolaridade de jovens em situação de risco social e/ou oriundos de famílias de baixa renda, na faixa etária entre 18 e 24 anos e que estejam com o ensino médio completo ou em curso, proporcionando uma experiência profissional, supervisionada, por até 2 (dois) anos, para exercer as atividades previstas no projeto Jovens Mensageiros, nas unidades organizacionais do Poder Judiciário Estadual que tenham previsão para execução dessas atividades.

**Ajustes sem repasse de verba com órgãos públicos:**

- **Proc. 192.251/2016 - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE**

Objeto: Cooperação técnica e material para a prestação jurisdicional nos processos de execução da dívida ativa para o recebimento de custas judiciais e taxa judiciária em conjunto com os créditos estaduais, através da implementação de GRERJ de dívida ativa compartilhada.

- **Proc. 95393/2018 - Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor**

Objeto: cooperação técnica entre a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumo, voltados para redução e prevenção dos litígios judicializados, através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

- **Proc. 50136/2019 - Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES**

Objeto: fornecimento de subsídios técnicos-normativos para análise de pedidos de liminar e tutela provisória nas ações que tenham por objeto o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos, insumos para a saúde, insumos nutricionais, tratamentos médicos, procedimentos, médicos não emergenciais (consulta, exames, cirurgias e internações hospitalar), para as serventias com competência fazendária da Comarca da Capital, bem como emissão de pareceres técnicos para os pedidos judiciais de urgência/emergência durante o plantão judiciário.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

- **Proc. 060.719/2018 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região**

Objeto: Cessão do direito de uso do SEI, sistema eletrônico de informações criado pelo TRF4.

- **Proc. 043.178/2018 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO**

Objeto: Promoção de encontros com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na Vara de Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital- VEMSE, e com profissionais envolvidos no cumprimento dessas práticas, com a participação da UNIRIO, objetivando favorecer o desenvolvimento da cidadania e da cultura, com vistas à pacificação responsável dos conflitos sociais.

- **Proc. 170.648/2018, contempla os seguintes órgãos:**
  - **Secretaria Municipal de Saúde-SMS**
  - **Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro**
  - **Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE**
  - **Governo do Estado do Rio de Janeiro- Secretaria de Estado de Saúde- SES**
  - **Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça)**
  - **Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP**
  - **Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE**

Objeto: Instauração da comissão de valorização da primeira infância, visando à implementação de políticas e ações voltadas para a valorização da primeira infância no sistema de justiça, através da integração técnica e operacional entre os partícipes.

- **Proc. 600.751/2019, contempla os seguintes órgãos:**
  - **Conselho Nacional de Justiça- CNJ**
  - **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**

Objeto: Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica nº 02/2016, firmado entre o CNJ e o Tribunal de Justiça do Paraná, para a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), destinado prioritariamente ao controle da execução penal dos tribunais brasileiros, bem como o fornecimento de dados e informações para gestão do departamento de monitoramento e fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça.

## **2 – DEVOLUÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS OCUPADOS PELO PJERJ:**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

Não houve devolução de imóveis de terceiros ocupados pelo PJERJ no 1º semestre de 2019.

### **3 – PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:**

- **Processo nº 2018-218133** – Termo de Compromisso de Cessão de Uso de área na Rua Ceará, para construção de galpões para as unidades administrativas do PJERJ, publicado em 02/01/2019.
- **15** (quinze) processos iniciais para formalização de termo de cessão/permissão de uso concluídos.
- **10** (dez) processos para formalização de termo aditivo a termo de cessão/permissão de uso concluídos.
- **66** (sessenta e seis) processos de cessão de uso para OAB, em fase de instrução para formalização de termo inicial/aditivo e de ajuste, em virtude da publicação da nova versão da RAD-DGLOG-003, a qual atribuiu à DIANE/SEIMO a responsabilidade da gestão de todas cessões e permissões de uso não precedidas de licitação.

### **4 – DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:**

- **11 (onze)** processos de doação à **ABATERJ**, totalizando **9.125 (nove mil, cento e vinte e cinco)** bens móveis, principalmente equipamentos de informática e materiais de escritório.
- **06 (seis)** processos de doação à **Polícia Militar do ERJ**, totalizando **2.320 (dois mil e trezentos e vinte)** bens móveis (equipamentos de informática, sonorização e materiais de escritório) doados.
- **02 (dois)** processos de doação à **Secretaria Estadual de Saúde–SES**, totalizando **402 (quatrocentos e dois)** bens móveis (equipamentos de informática) doados.
- **02 (dois)** processos de doação ao **Município de Angra dos Reis**, totalizando **377 (trezentos e setenta e sete)** bens móveis (equipamentos de informática e materiais de escritório) doados.

Vale ressaltar que em relação ao mesmo período de 2018, houve um acréscimo superior a 220% na quantidade de bens doados.

- TOTAL DE DOAÇÕES: **10** (dez);
- TOTAL DE BENS: **3.099** (três mil, noventa e nove).



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

**DGLOG/DELFA**

<b>QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS ATÉ O PRIMEIRO SEMESTRE – 2019</b>	
<b>Objeto</b>	<b>Quantidade</b>
OBRA	<b>2</b>
COMPRA	<b>30</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>17</b>
PERMISSÃO	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>

<b>QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS ATÉ O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019</b>	
<b>Objeto</b>	<b>Quantidade</b>
OBRA	<b>5</b>
COMPRA	<b>34</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>22</b>
PERMISSÃO	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>

**DGLOG/DEENG:**

**INTEGRAÇÃO ENTRE DIVISÕES:**

As Divisões de Planejamento de Obras – DIPLO, de Fiscalização de Obras – DIFOB, de Manutenção – DIMAN e de Planejamento, Cotação e Orçamento - DIPCO vem colhendo os benefícios das mudanças ocorridas para retroalimentação de suas informações.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIFOB**

Conforme solicitação da DIPLO, a DIFOB iniciou o envio das comunicações de aditivos nos contratos de obra planejados por esta Divisão, para retroalimentar a equipe da DIPLO quanto a possíveis erros de projeto ou oportunidades de melhoria que poderão ser observados nos projetos futuros. A comunicação é distribuída para ciência de toda a equipe.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIMAN**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

Conforme solicitação das Divisões DIPLO e DIMAN, após a realização da reunião do Farol de Arquitetura da DIMAN, o Arquiteto Fiscal que conduz a reunião, encaminha o farol de obras por e-mail. A DIPLO identifica todos os itens pendentes da Divisão e distribui para atendimento pela equipe.

Pontualmente, a DIPLO quando recebe algum pedido de substituição de material em projeto, pelo fato de o material ser de difícil aquisição, com prazo de fornecimento extenso etc., também replica para conhecimento de toda a equipe.

➤ **Retroalimentação DIPLO-DIPCO**

As solicitações de revisão de projeto da DIPCO são encaminhadas por e-mail, para que a DIPLO possa dar tratamento e a correção adequada. Tal procedimento já vem sendo praticado entre as divisões parceiras.

**PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS:**

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO, implementou no 1º semestre as seguintes melhorias no planejamento de obras e serviços:

➤ **Atribuições dos Técnicos**

Resolução 058, de 22 de março de 2019, que define as prerrogativas e atribuições dos técnicos com habilitações em edificações divulgada para toda a equipe. Direcionamento para a equipe de técnicos de todos os processos de regularização de áreas, cessão de uso, levantamento de áreas e afins, de forma a liberar os arquitetos para desenvolvimento dos projetos executivos.

➤ **Orientações a equipe de arquitetura**

Padronizações, orientações sobre a política de atendimento e responsabilização pela compatibilização dos projetos, conforme anexos.

➤ **Cronograma de Projetos 2019-2023 / DEENG-DIPLO Obras A Licitar; revisão 04, 03/07/2019**

Tem por base o Cronograma Obras TJERJ – Prazo Físico Financeiro – Plano Plurianual 2019-2023, revisão 07, 03/06/2029, e apresenta os detalhes importantes das obras que deverão ser licitadas; apresenta as ações da Arquitetura, Instalações, Licenciamento prazo de conclusão do Termo de Referência pela DIPCO; sinaliza o início da obra previsto pelo Cronograma Obras TJERJ.

➤ **Cronograma de Projetos Prioritários Alta Administração DIPLO/DIMAN; revisão 26, 16/05/2019**



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

Apresenta os projetos e os prazos das principais obras de interesse da Administração Superior e que deverão ser executadas pela DIMAN.

➤ **Cronograma de Projetos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio do PJERJ  
DIPLO/DIMAN/DICIN; Revisão 03, 19/03/2019**

Este Cronograma teve o mérito, na ocasião em que foi elaborado, de reunir a DIPLO, a DIMAN e a DICIN (Divisão de Combate a Incêndio da DGSEI). Reuniu-se num único documento todas as informações disponíveis e pertinentes sobre o tema, e revistas em discussões com os técnicos das divisões participantes, a saber: Aluizio da DIMAN, Elder da DIPLO e Cel. Teixeira da DICIN. Chegou-se, inclusive, à Avaliação de Risco. Este grande Cronograma possibilitou a elaboração de Cronogramas menores pela DIMAN e pela DIPLO, mais coerentes nas análises estratégicas necessárias.

➤ **Cronograma Projetos de Incêndio DIPLO/DIPCO/DELFA/OBRA; Revisão 01,  
25/06/2019**

Este cronograma trabalha com os 10 projetos sobre Incêndio que deverão ser licitados no período de 2019-2023; ele busca trabalhar em sintonia com o cronograma da DIMAN decorrente do recente TR de Manutenção licitado e já com empresa vencedora para se evitar retrabalho entre as divisões parceiras.

➤ **Cronograma Obras Praça dos Expedicionários: revisão 00, 07/06/2019**

Este cronograma inaugura a linha de cronogramas de projetos específicos, quando se abre mais as várias atividades, buscando-se otimizar o trabalho entre as áreas.

➤ **Projeto Presidência; revisão 10, 12/06/2019**

Este documento é o Gerenciamento de Tempo e de Escopo de um projeto importante com ações desafiadoras; busca consolidar o que deverá ser realizado e em que tempo; envolve a ação da DIMAN no Gabinete do Senhor Presidente e o procedimento licitatório em diversas outras áreas.

➤ **Análise Demandas 4º NUR – Segurança Institucional e Acessibilidade; Revisão 01,  
27/06/2019**

Documento que precede a elaboração do cronograma que irá nortear os trabalhos a serem conduzido no 4º NUR em termos de Segurança Institucional e Acessibilidade para atender ao item correspondente no Cronograma Obras TJERJ 2019-2023.

➤ **Digitalização de Acervo Físico de Documentos da DIPCO**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

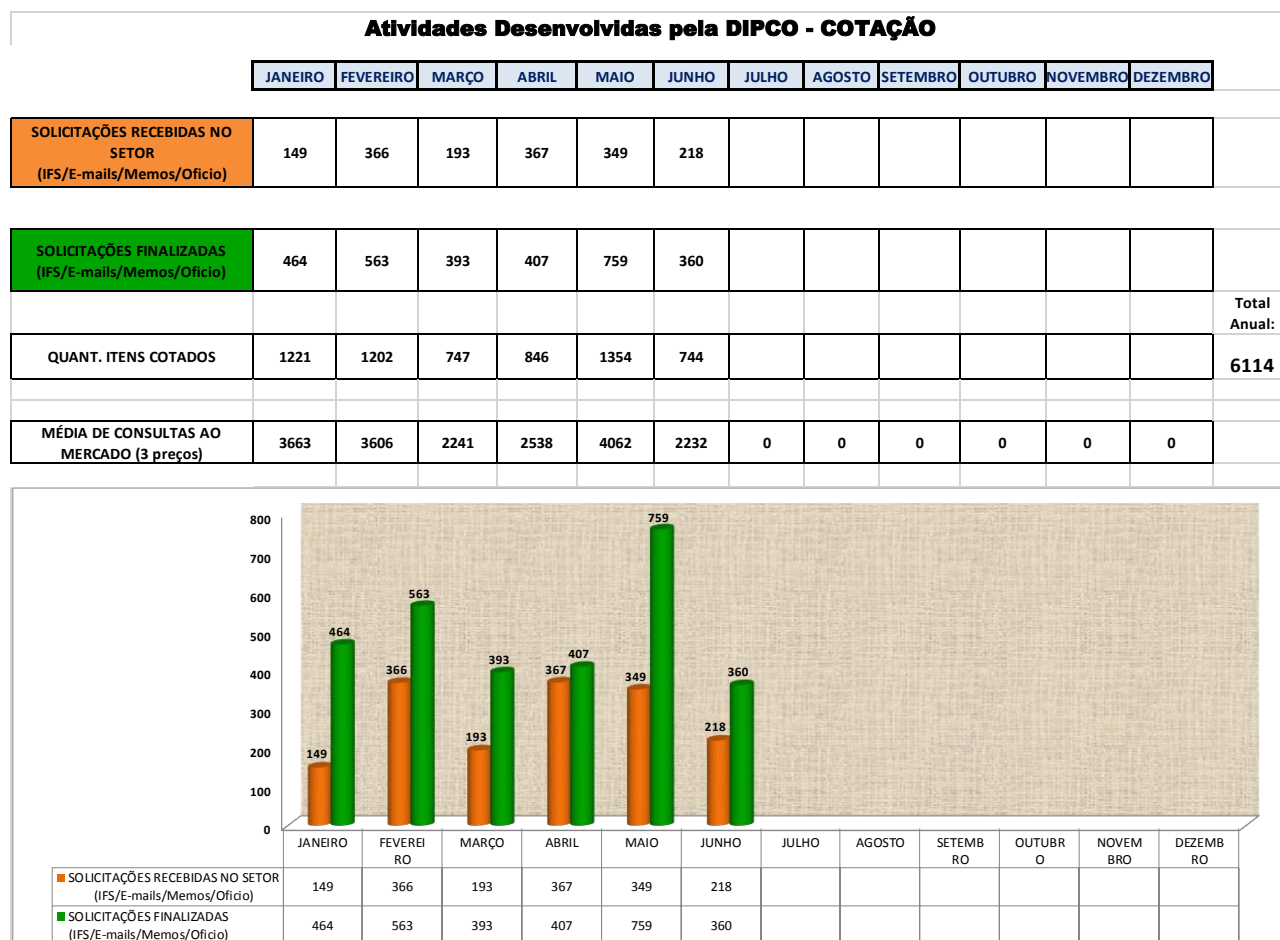
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.**

Após a criação da unidade administrativa, a DIPCO implementou ativamente a rotina para digitalização de todo acervo de documentos existentes para descarte de documentos que ultrapassaram o prazo contido na tabela de temporalidade do DEGEA, o que acarretou a devolução de 30 (trinta) mobiliários entre armários, armários-balcão e mesa de apoio ao DEPAM.

### COTAÇÃO PARA LICITAÇÕES, ADITIVOS E MANUTENÇÃO PREDIAL:

A Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO, alinhada com as Diretriz da Diretoria-Geral de Logística, implantou a RAD-DGLOG-082-REV-0, referente ao procedimento “Orçar Preços e Serviços de Engenharia” no 1º semestre de 2019.

A Divisão de Planejamento, Cotação e Orçamento – DIPCO, elaborou no 1º semestre de 2019 composições de custos para orçamento das obras e serviços a serem licitados e cotações de materiais e serviços para elaboração de aditivos contratuais e realização de manutenções preventivas e corretivas, totalizando 2.946 solicitações finalizadas e 6.114 itens cotados, conforme gráfico abaixo:







**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

**PROJETOS ENTREGUES PARA LICITAÇÃO**

Projeto Básico para obra Construção do Novo Fórum da Comarca de Seropédica;

Projeto Básico para Modernização do Sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central;

Contratação Emergencial para Proteção da Fachada do Fórum da Comarca de Teresópolis.

**OBRAS EM ANDAMENTO**

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no 1º semestre das seguintes obras:

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

- Aprovação do 1º, 2º e 3º Termos Aditivos ao contrato principal



Fachada

- **Reforma e recuperação de fachada e marquise do fórum da Comarca de Volta Redonda:** obra iniciada em 18/02/18.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

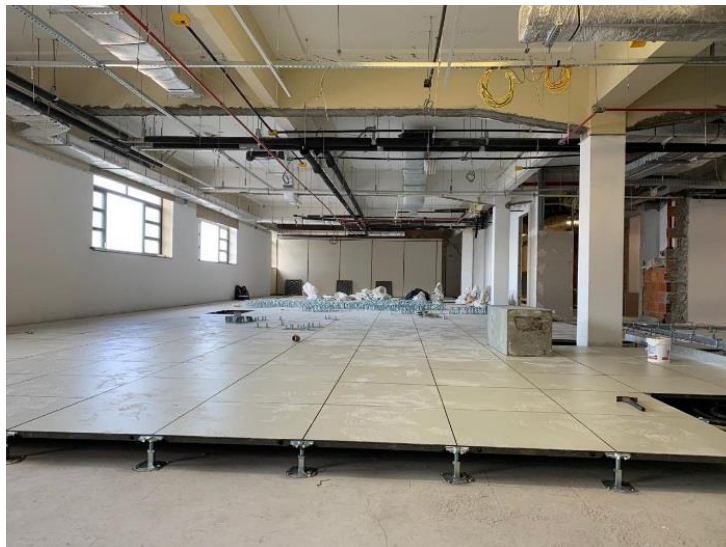
**ATENÇÃO:** A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

- Aprovação do 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato principal



Demolição da marquise

- **Readequação do Centro Administrativo do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 11/03/19.



Colocação do piso elevado

- **Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do fórum da Comarca de Cabo Frio:** obra iniciada em 11/03/19.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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



Vista superior da casa de bombas, sala do operador e base do chillers

- **Construção da central de cumprimentos de mandados e ampliação do Centro Integrado de Videoconferência no Complexo Penitenciário de Gericinó:** obra iniciada em 03/06/19.



Estrutura da ampliação do Centro Integrado de Videoconferência

- **Reforma do sistema da estação de tratamento de esgoto do fórum da Comarca de Barra Mansa:** obra iniciada em 26/06/19.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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



Início dos trabalhos, retirada do piso intertravado

A Divisão de Manutenção – DIMAN, executou no 1º semestre as seguintes obras:

ITEM	PROCESSO	PROJETO
1	2018-213276	Benfica - BEP (4ª FASE) - ampliação da Carceragem (previsão de término para 26/07/19)
2	2018-201687	Clube Vida Amil - TACRIM - 2º pavimento - sala 208 (previsão de término para 22/07/19)

**ACOMPANHAMENTO DE GARANTIA DE OBRAS:**

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, acompanhou o prazo contratual de garantia no 1º semestre das seguintes obras:

OBRA / COMARCA	ACEITE / OCUPAÇÃO	VENCIMENTO DO PERÍODO DE GARANTIA	
		EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	CIVIL
ALCÂNTARA	25/02/2014	25/02/2015	25/02/2019
NILÓPOLIS	11/07/2014	11/07/2015	11/07/2019
ITABORAÍ	25/07/2014	25/07/2015	25/07/2019
PLANTÃO JUDICIÁRIO	15/04/2015	15/04/2016	15/04/2020
READEQUAÇÃO 1ª FASE	30/01/2017	30/01/2018	30/01/2022
SÃO GONÇALO/ IMPERMEABILIZAÇÃO	14/02/2017	14/02/2018	14/02/2022



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

ANGRA DOS REIS	09/03/2018	09/03/2019	09/03/2023
READEQUAÇÃO 2ª FASE	23/07/2018	23/07/2019	23/07/2023
ARRAIAL DO CABO	11/10/2018	11/10/2019	11/10/2023
IGUABA GRANDE	15/10/2018	15/10/2019	15/10/2023
SALÃO NOBRE	15/02/2019	15/02/2020	15/02/2024

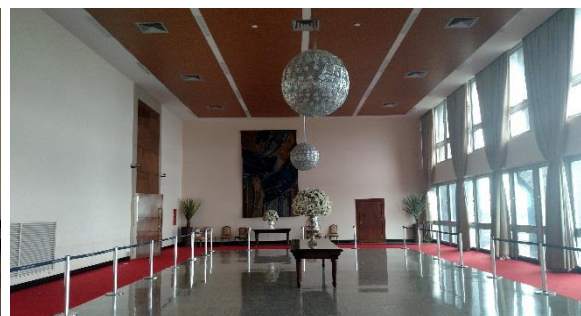
**OBRAS CONCLUÍDAS:**

- **Substituição do forro do Salão Nobre, no 10º pavimento da Lâmina I do Complexo Judiciário do estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 16/10/18 e concluída em 03/01/19.

Substituição do forro e adequação das instalações do Salão Nobre com adoção de material menos suscetível à infestação de vetores e pragas, que viabilizou visitas ao entreferro e manutenção das instalações prediais ali presentes (iluminação, ar condicionado, proteção contra incêndio, etc.), apresentando satisfatório desempenho de absorção acústica e valorizando a nobreza pertinente ao espaço.



Antes



Depois

- **Obras executadas pela Manutenção (DGLOG/DEENG/DIMAN)**

ITEM	PROCESSO	PROJETO
1	2018-005506	Volta Redonda - NUDECA - videoconferência
2	2018-005508	Bangu - Implantação de sala de depoimento especial e videoconferência
3	2018-005502	Alcântara - NUDECA - Sala de depoimento especial e vídeo conferência
4	2018-005494	Duque de Caxias - NUDECA - videoconferência
5	2018-005499	Campos dos Goytacazes - NUDECA - videoconferência
6	2018-005504	Cabo Frio - NUDECA - videoconferência
7	2018-005507	Teresópolis - NUDECA - videoconferência
8	2017-021627	Gamboa - Implantação de sala de depoimento especial e



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

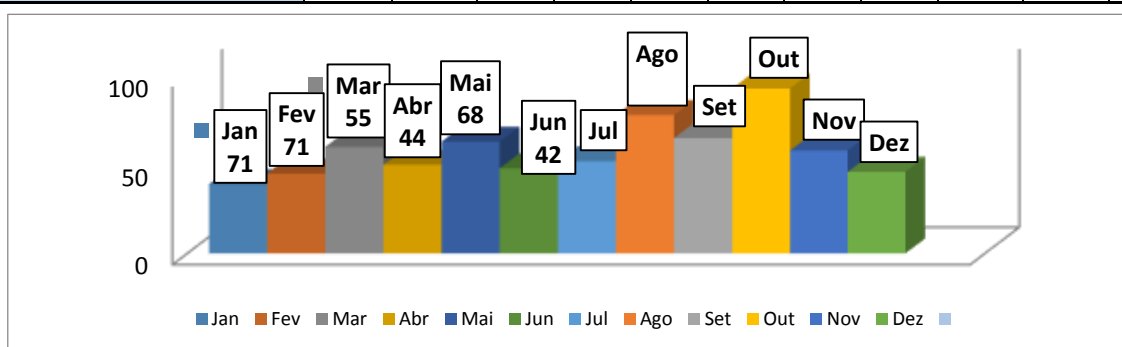
		videoconferência
9	2018-005511	Lamina II - 9º pavimento (sala 911 D e E) - videoconferência
10	2018-130586	Lâmina I - Gabinete da Presidência
11	2018-144640	Barra da Tijuca - 3ª Vara de Família Virtual no antigo Auditório
12	2017-173318	Benfica - BEP (3º FASE) - ampliação do Centro de Audiência de Custódia
13	2018-135697	Lâmina I - Térreo - DIMEX Remanejamento p/o novo espaço físico

## DGLOG/DEPAM

**Mudanças e Remanejamentos:** o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos no 1º semestre de 2019 nos gabinetes de Desembargadores e Juizes ou serventias pelo SEMOP, cujo total foi igual a 351 (trezentos e cinquenta e um). Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que, em 2019, houve um aumento na quantidade de mudanças e remanejamentos, comparando-se ao 1º semestre de 2018, cujo quantitativo foi igual a 282.

### RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	57	56	47	38	61	39						
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0						
Mudança Serventia/Gabinete	14	15	8	4	7	3						
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0						
Serviços Cancelados	0	0	0	2	1	0						
<b>Total de Serviços realizados</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>42</b>						



**Guia Verde:** Revisão geral e atualização do Guia Verde por meio do SISMAT, e sua respectiva disponibilização no sítio eletrônico do TJRJ de mais informações relacionadas aos materiais



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

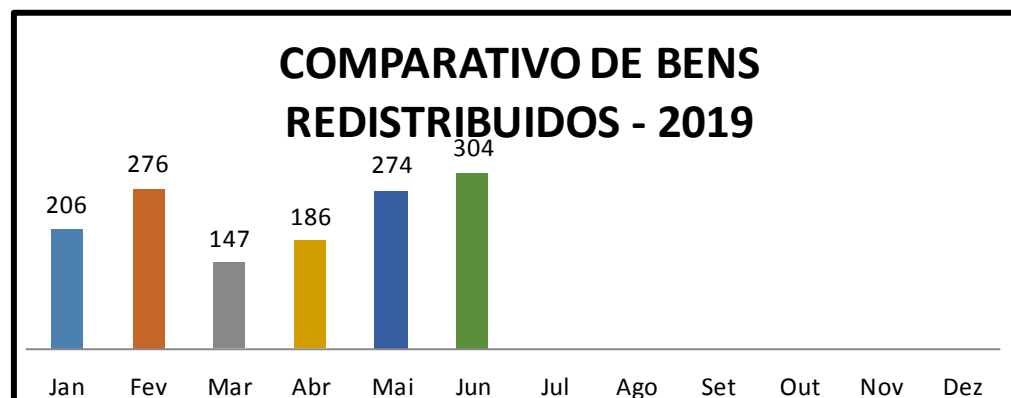
sustentáveis, como as características técnicas dos produtos e as justificativas legais que motivaram a sua inserção no Guia, melhorando o acesso ao público interno e externo.

Cabe ressaltar que a eventual perda da característica que ensejou o enquadramento do produto no Guia Verde implicará na sua imediata retirada da listagem do sistema, que conta atualmente com 826 (oitocentos e vinte e seis) itens sustentáveis. Vale destacar que esta diminuição em relação ao RIGER/2018, ocorreu devido aos novos estudos realizados pelo SEPAQ/DICOM/DEPAM no mês de maio do corrente ano, onde todos os materiais da lista do Guia Verde foram devidamente atualizados.

Quanto à diminuição de gastos, é oportuno acentuar que neste mês de julho houve reavaliação dos perfis de consumo nas Unidades que resultou na redução dos respectivos perfis e, conseqüentemente, no fornecimento dos materiais de consumo no segundo semestre de 2019.

Ademais, convém frisar que neste ano foi implementado o Processo Eletrônico Administrativo – SEI, que resultará em considerável queda na utilização de papel A4, além do controle sistemático na quantidade de resmas utilizadas em cada Serviço e Divisão deste Departamento.

### 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-se, assim, diretriz da Administração Superior, conforme artigo 13, da Resolução TJ/OE nº 28/2015. Observa-se igualmente que, em 2018, houve uma discreta redução do número de redistribuições de mobiliário, comparado ao exercício de 2017, ressaltando-se que tal medida adotada significa importante economia de recursos, já que novos itens deixaram de ser adquiridos, por este PJeRJ.



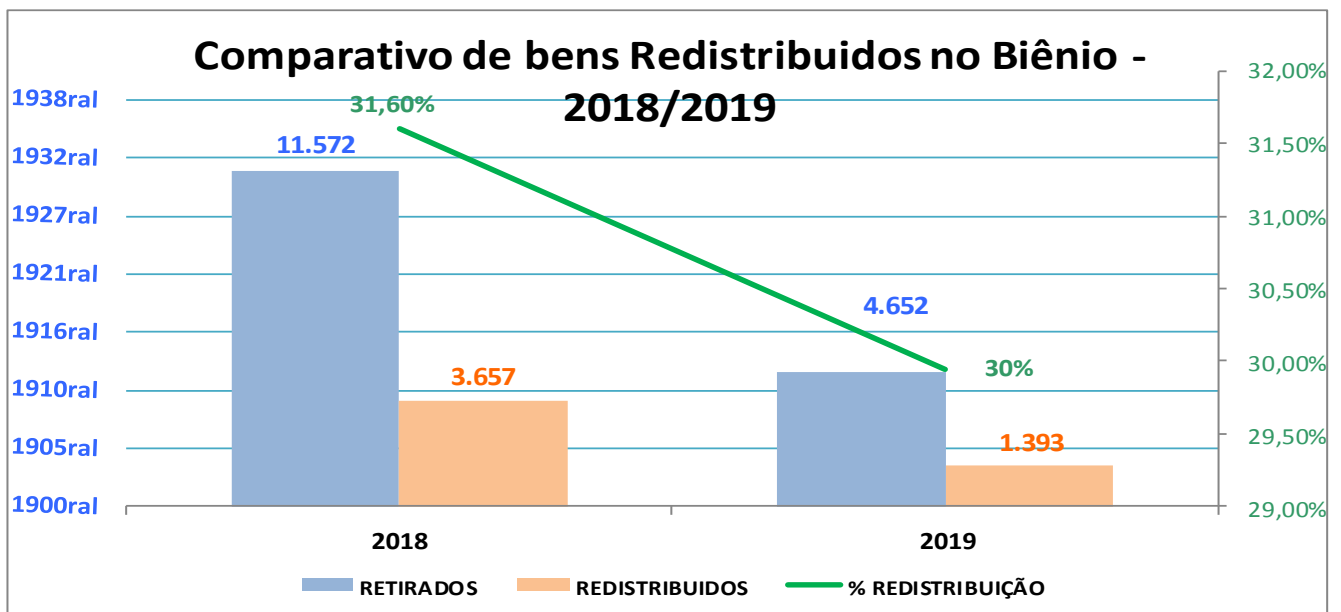
**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

Os quadros abaixo demonstram que, no exercício de 2018, foi registrada a redistribuição de 31,60% de mobiliário retirado, e até junho de 2019 a redistribuição foi de 30%, destacando-se mais uma vez, a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

2018		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
11572	3657	31,60%

2019 - 1º SEMESTRE		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
4652	1393	30%



- Em 22/10/2018, **O Serviço de Programação e Produção Gráfica – SEGRA**, voltou a integrar a estrutura desta DGLOG/DEPAM, conforme resolução OE/TJ nº 11/2018.
- Relevante informar que no período compreendido entre os meses de janeiro a junho deste ano o SEGRA realizou as seguintes atividades:





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

- 1) Foram atendidas 431 solicitações de serviços gráficos não codificados diversificados (cartilhas e revistas em cores, folders, cartazes, livros da EMERJ etc.);
- 2) Foram produzidas 326.600 unidades de capas de processo diversificadas e outros serviços gráficos codificados destinados ao abastecimento da Divisão de Almoxarifado, para fins de distribuição para as serventias e unidades organizacionais do PJERJ.

**Iniciativas relevantes:**

- Aprimoramento, em conjunto com a DGTEC, do Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) e do Sistema de Inventário (SISINVENT), que proporcionaram maior fidedignidade das informações referentes ao patrimônio do PJERJ e a redução considerável de baixas de bens por extravios;
- Gravação da vídeo-aula “Agente Patrimonial do PJERJ”, disponibilizada em curso a distância reconhecido pela ESAJ;
- Disponibilização, em conjunto com a ESAJ, de turmas do curso intitulado “Agente Patrimonial do PJERJ”, com todas as orientações necessárias para o controle patrimonial dos mais de 400 mil bens permanentes do PJERJ;
- Capacitação contínua dos funcionários da Central de Apoio aos Agentes Patrimoniais e novas atualizações do Manual dos Agentes Patrimoniais, como efetivos recursos de auxílio aos mais de 4 mil agentes patrimoniais do PJERJ;
- Otimização da gestão de bens permanentes alocados no depósito da Praça da Bandeira, que possibilitou maior controle físico e mais celeridade para entrega e a retirada de patrimônio em todo o PJERJ;
- Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados – itens antes destinados a descarte ou a sucata – para reparos e confecções autorizadas de bens para o PJERJ, o que gerou economicidade.

## **DGLOG/DEIOP**

No primeiro semestre de 2019, foram elaboradas e publicadas 6 (seis) edições do informativo “DGLOG EM FOCO”, com o intuito de apresentar a nova estrutura organizacional da Diretoria Geral de Logística.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

## DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLQG)

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

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DGLQG - Diretoria-Geral de Logística**

A Diretoria-Geral de Logística, diretamente subordinada à Presidência do Tribunal de Justiça, tem por missão **prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz, os recursos oriundos de contratos, convênios e atos negociais, aquisição e colaboração, infraestrutura operacional, patrimônio, material, transportes e engenharia, necessários ao provimento das unidades organizacionais do Poder Judiciário e dos Órgãos que prestam a jurisdição.**



A DGLQG, sob a Direção do Sr. Francisco Marcos Malta Buzzi, está à disposição para sanar todos e quaisquer dúvidas referentes a seu âmbito de competência. Estamos localizados no 1º andar do Centro Administrativo do P.J.E.R.J. (Praça XV de Novembro, nº 2, 3º bloco), no endereço telefones 3133 7157 / 7151 e do e-mail [dglqg@tjrj.jus.br](mailto:dglqg@tjrj.jus.br).

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DECOV // Departamento de Execução de Contratos de Prestação de Serviços**

O DECOV tem como função acompanhar a execução dos contratos de serviços e gerir a conta-vinculada, de acordo com a Resolução 189/2013 do CNJ.

O DECOV é composto por 02 (duas) Divisões, conforme demonstrado a seguir:



**Divisão de Apoio Administrativo e Execução de Contratos de Prestação de Serviços // DICON**

/// Dedica-se a prestar apoio aos gestores e aos fiscais, auxiliando-os no controle de prazos, na coleta de dados, na supervisão dos valores relativos à execução dos contratos, bem como dando andamento a pedidos de alterações, promoções, revisões e requêtes, verificando os pressupostos e documentos necessários à lavratura dos respectivos termos aditivos.

A DICON também fornece informações atualizadas para o eficaz gestão dos contratos, sempre buscando a propagação de medidas preventivas e corretivas para a melhoria da execução dos contratos de serviços gerenciados pelo P.J.E.R.J. //

**Divisão de Acompanhamento da Conta-Vinculada // DICOV**

/// A DICOV tem o função de gerir as contas-vinculadas dos contratos de prestação de serviços, com alocação de mão de obra, com dedicação exclusiva, de acordo com a Resolução nº 169/2013 do CNJ.

A divisão ainda presta informações referentes a essas contas aos órgãos e entidades.

A DICOV também fornece informações atualizadas para o eficaz gestão dos contratos, sempre buscando a propagação de medidas preventivas e corretivas para a melhoria da execução dos contratos de serviços gerenciados pelo P.J.E.R.J. //

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DECAN // Departamento de Contratos e Atos Negociais**

O DECAN tem como função dar apoio administrativo à gestão e fiscalização dos Atos Negociais, convênios e parcerias e auxiliar as Unidades Organizacionais na fase de planejamento dos contratos de prestação de serviços.

O DECAN é composto por 01 (uma) Assessoria de Custos e 02 (duas) Divisões, conforme demonstrado a seguir:



**Assessoria de Análise de Custos // ASANC**

/// Elabora as planilhas de composição de custos estimativas dos serviços e dos convênios com base em históricos de mercado realizados pelas Unidades Demandantes. Confere as planilhas de custos apresentadas pelos convênios e demais custos. //

**Divisão de Instrução e Análise Contratuais // DIANC**

/// Analisa as Unidades Demandantes no revisão dos documentos de referência das contratações de serviços, verificando a instrução direta com base em históricos de mercado realizados pelas Unidades Demandantes. Confere as planilhas de custos apresentadas pelos convênios e demais custos. //

**Divisão de Atos Negociais // DIANE**

/// Apoio administrativo aos gestores e aos fiscais dos convênios e parcerias, auxiliando no controle dos prazos e no análise da instrução destes, inclusive nas alterações, promoções e revisões propostas. Atua no gestão das permissões de uso não precedidas de licitação, incluindo a análise das condições de uso e doações de imóveis, bem como procede à análise da instrução das doações de bens móveis. //

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DEENG // Departamento de Engenharia**

O DEENG tem como atribuição assessorar a Diretoria-Geral de Logística - DGLQG nos assuntos pertinentes a engenharia e a arquitetura das instalações de todas as unidades do P.J.E.R.J., gerenciando e coordenando os processos de trabalho referentes a obras e serviços de engenharia, desde a elaboração de projetos arquitetônicos e projetos de engenharia, tanto básicos quanto executivos, assim representando o P.J.E.R.J. em documentos e projetos de engenharia e arquitetura necessários para os órgãos licitantes (PREPROJ e CAURU) e todos os demais documentos necessários à licitação e execução de serviços vinculados às áreas do Poder Judiciário, presta os demais serviços de engenharia necessários, inclusive consultorias e auxiliar a Administração Superior na tomada de decisão sobre questões das contratações de obras e de serviços de engenharia.

O DEENG é composto por 04 (quatro) Divisões, conforme demonstrado a seguir:

**Divisão de Planejamento de Obras // DDIPO**

/// Planejar todas as obras nas edificações do P.J.E.R.J. desde simples alteração de um amparo físico de serventia até a complexa construção de um novo Fórum, através do desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivos. Participar do Plano de Obras. Dar suporte técnico ao DEENG e à DGLQG, processar a avaliação de bens imóveis, promover o Licenciamento de Obras e Ambientais junto aos Órgãos competentes. //

**Divisão de Planejamento, Cálculo e Orçamento // DDIPO**

/// Elaborar projetos básicos e termos de referência para contratação de obras e serviços de engenharia coordenando a elaboração de planilhas orçamentárias, caderno de encargos e caderno de especificação civil, orientando a elaboração das composições de custos para orçamento de obras e serviços a serem licitados; promover a estimativa orçamentária de obras e serviços de engenharia para auxiliar decisões da Administração; cuidar em perfilho de elaboração de projetos básicos e termos de referência, formalização de cadastros contratuais e realização de monitorias preventivas e corretivas para as instalações do P.J.E.R.J.; e orientar à instrução dos processos administrativos com o fim de dar cumprimento das diligências realizadas por órgãos internos e externos do Poder Judiciário. //

**Divisão de Fiscalização de Obras // DDIPO**

/// Fiscalizar os contratos das obras novas e de reformas, gerar medições de serviços, informações e relatórios de acompanhamento das obras, operacionalizar o acompanhamento e a execução das obras, gerenciar as obras em garantia e elaborar relatórios de inadimplência dos contratos. //

**Divisão de Manutenção // DIMAN**

/// Executar os Serviços de Manutenção de Engenharia nas áreas de elétrica, rede lógica e mecânica, através de manutenções preventivas e corretivas, com aquisição de materiais e insumos de engenharia necessários à sua realização, garantindo a conservação e bom funcionamento das instalações e equipamentos, mantendo em perfeito estado de conservação todas as edificações cedidas ao Poder Judiciário Estadual. //

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**

/// Receber solicitações para serviços de engenharia das Unidades organizacionais, por telefone ou mensagem eletrônica, emitindo Ordem de Serviço e direcionando as unidades do Departamento de Engenharia para análise e execução.

Contato: 31 313-7000 ou e-mail [dglqg.centraldeatendimento@tjrj.jus.br](mailto:dglqg.centraldeatendimento@tjrj.jus.br)

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DEIOP // Departamento de Infraestrutura Operacional**

O DEIOP tem por missão assegurar o provimento dos serviços de infraestrutura operacional necessários ao funcionamento das Unidades Organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

O DEIOP é composto por 4 (quatro) Divisões responsáveis pela gestão e fiscalização dos diversos serviços abarcados pelo Departamento, conforme demonstrado abaixo:

**Divisão de Apoio aos Fóruns // DIAFO**

/// A Divisão de Apoio aos Fóruns Regionais e do Interior tem como função principal servir de interface entre os Fóruns Regionais e do Interior e a Administração Central do P.J.E.R.J. Entre suas atribuições estão a fiscalização dos Contratos de Zeladoria, Ascensorista, Recepção e Limpeza nos Fóruns sob sua jurisdição, bem como o atendimento às demandas administrativas das Direções das citadas Fóruns. //

**Divisão de Adm. do Foro Central // DIFOR**

/// A Divisão de Administração do Foro Central se dedica a administrar o Complexo de Prédios que compõe o Fórum Central. Entre suas atribuições estão a gestão do patrimônio dos três centros do prédio, a fiscalização dos serviços de Ascensorista, Recepção e Limpeza, além de cuidar da clausura e dos tachados e pendentes. //

**Divisão de Movimentação de Expedientes // DIMEX**

/// A Divisão de Movimentação de Expedientes detém como atribuições, coordenar as atividades de tramitação de processos judiciais e administrativos, através do Serviço de Mensageria-Maleio; movimentar em correspondência (específica e geral) e estabelecer critérios e procedimentos para a recepção, atualização e movimentação de documentos junto ao Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça. //

**Divisão de Suporte Operacional // DISOP**

/// A Divisão de Suporte Operacional possui como uma de suas atribuições a fiscalização do contrato de Fretado de Resíduos e o gerenciamento do consumo de água e energia, cuja responsabilidade é do Serviço de Gerenciamento Ambiental e de Resíduos. Outras de suas atribuições são a fiscalização das permissões de uso para exploração dos serviços de contrato, registro e análise e a elaboração de Termos de Referência para os contratos do DECOV, que ficam a cargo do Serviço de Apoio Administrativo. //

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco

**DGLQG** *Em Foco* **Diretoria-Geral de Logística**  
8º ano // 8ª edição

**DEPAM // Departamento de Patrimônio e Material**

O DEPAM tem como função assessorar a Diretoria-Geral de Logística nos assuntos pertinentes a patrimônio e material, tais como: adquirir, receber, estocar, controlar, distribuir, manusear, reparar, incorporar/reincorporar e monitorar a qualidade dos materiais de consumo e permanentes adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - P.J.E.R.J.

O DEPAM possui três Divisões (Patrimônio, Almoceadoiro e Compra) e o Serviço de Gráfica (SEGRA) subordinado diretamente ao DEPAM.

**Divisão de Almoceadoiro // DIAALM**

/// Fiscaliza a execução dos contratos de aquisição de bens permanentes e de consumo // Gerencia os bens em estoque no almoceadoiro // Realiza o inventário de bens em estoque no almoceadoiro (cíclico e anual) // Gerencia as solicitações de bens em estoque das Unidades organizacionais // Elabora o cronograma de entrega de bens // Realiza a distribuição de bens novos (permanente e consumo) da U.O's requisitantes // Elava a orçamentação, conforme layout disponibilizado pelo DEENG, dos bens permanentes novos licitados da U.O's // Fiscaliza o contrato de prestação de serviço de transporte bens no P.J.E.R.J. // Instrui processo de baixa de bens em estoque // Responsável pelo recolhimento dos bens de consumo devolvidos pelas Unidades organizacionais. //

**Divisão de Compras de Materiais // DICOM**

/// Gerencia estimativas de preços e instrui aquisições diretas (adiantamento, dispensa, inexistibilidade e pedido) e por licitação // Define critérios e estabelece o perfil de consumo dos usuários // Gerencia a especificação de materiais estabelecidos diretos e executa testes de controle de qualidade em materiais // Pesquisa novos fornecedores e marcas // Gerencia a qualidade dos materiais // Fiscaliza o cumprimento do atendimento técnico dos bens em garantia // Atua no guia vende do P.J.E.R.J. e gerencia o Cadastro de Insumo de Qualidade dos materiais do P.J.E.R.J. //

**Divisão de Controle Patrimonial // DIPAT**

/// Gerencia o controle da responsabilidade patrimonial e inventários // Coordena o apoio aos agentes patrimoniais do P.J.E.R.J. // Fiscaliza as unidades patrimoniais do P.J.E.R.J. // Instrui processos administrativos de incorporação e de desincorporação de bens permanentes // Retira e redistribui bens permanentes cujo órgão gestor é o DEPAM // Executa serviços de mudança de unidades e remanejamentos internos // Realiza a manutenção em bens permanentes cujo órgão gestor é o DEPAM // Instaura, repara e retira perícias das unidades. //

**Serviços Gráficos // SEGRA**

/// Verifica e especifica os requisitos de programação visual, projeto gráfico e produção gráfica, executando os respectivos serviços, após submetida à aprovação do usuário // Finaliza e entrega os serviços gráficos // Gerencia o controle do material necessário à produção gráfica // Solicita aquisição de novos materiais para reposição do estoque. //

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. Este informativo está disponível no endereço eletrônico: [intranet](http://intranet) // Institucional // Diretoria-Geral // DGLQG // DGLQG Em Foco



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

De janeiro a junho de 2019, 46,8 toneladas de resíduos recicláveis gerados no Complexo do Fórum Central da Capital e nos Fóruns Regionais do 12º e 13º NUR 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.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

**RIGER - RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI – 1º SEMESTRE -2019**

ATIVIDADE DESENVOLVIDA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Atendimento: Reuniões	34	24	30	60	64	55	267
Apoio Logístico: Eventos	9	19	35	17	42	44	166
Juizado Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM)	10	10	21	12	14	11	78
Créditos Alimentação/Refeição: Tribunais do Júri (alimentos aos Jurados e Juízes)	89	138	76	126	133	117	679
Créditos Alimentação/Refeição: Atendimento à Infância, Juventude e Idoso	17	26	18	36	21	26	144
Juizado Especiais Cíveis (JEC- Aeroportos)	62	56	62	60	62	60	362
NUDECA	2	0	1	1	2	1	7
Brinquedoteca –Juizado de Violência Doméstica	1	1	1	1	1	1	6
Distribuição de Água Mineral: Justiça Itinerante, Eventos, Desembargadores e Juízes *	88.820	112.810	61.237	124.820	51.000	121.206	559.893
Plantão Judiciário: 1ª Instância	31	28	31	30	31	30	181
Plantão Judiciário: 2ª Instância	4	7	8	11	7	12	49

\*ÁGUA MINERAL - QUANTIDADE UNITÁRIA DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS CONSUMIDAS



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

No primeiro semestre de 2019, o **DEIOP/DISOP/SEALI** apoiou logisticamente, dentro de sua área de atuação, a 267 (duzentos e sessenta e sete) reuniões realizadas no âmbito do PJERJ, com a presença de Magistrados e 166 (cento e sessenta e seis) Eventos Institucionais dentre Seminários, Fóruns, Aulas, Cursos, Palestras, Simpósios, Eventos Comemorativos e Culturais, autorizados pela Administração Superior.

Destaca-se que este Serviço prestou atendimento em 144 (cento e quarenta e quatro) solicitações de crédito para as Varas da infância e Juventude e Idoso, e 679 (seiscentos e setenta e nove) 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, logística, idosos e menores atendidos pelas unidades jurisdicionais especializadas.

Saliento que foram distribuídas para, Magistrados de 1ª e 2ª Instância, Plantões, Eventos e Reuniões, e externamente para unidades móveis da Justiça Itinerante 559.893 (quinhentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e três) unidades de água mineral (copos/garrafas).

Ao que tange ao apoio aos Plantões Judiciários de 1ª e 2ª instância, foram realizados 181 (cento e oitenta e um) atendimentos de lanches para Plantão Judiciário na 1ª Instância, e 49 (quarenta e nove) atendimentos aos Desembargadores de Plantão na 2ª Instância, que este SEALI executa sempre que acionado.

Salienta-se que externamente, ainda foram prestados 78 (setenta e oito) apoios logísticos ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM) e 181 Kits de lanches ao JEC Santos Dumont e outros 181 Kits de Lanches ao JEC Galeão (Aeroportos).

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.

No que concerne ao **SEADM**, insta informar que no primeiro semestre de 2019, foi efetuado intenso trabalho de melhoria dos textos das informações, despachos e decisões que são apostas nos processos, foram elaborados novos documentos, feitos ajustes na organização e nas rotinas de trabalho, implementação da nova RAD-DGLOG-003, publicada em 29/03/2019. Também foram concentrados esforços para serem feitas as prorrogações dos contratos em vigor e das novas contratações, inclusive com a adequação à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017 do documento de referência e seus anexos de contratação que ainda vigorava sem as necessárias alterações, bem como foram eivados esforços no sentido de dar prosseguimento a todos os processos referentes às permissões e tributos que se encontravam neste serviço.

No primeiro semestre do ano de 2019, a Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - **DIAFO** desempenhou as seguintes ações correlacionadas abaixo:



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

- Mutirão de limpeza e elaboração e fixação de comunicação visual durante a Instalação da 3ª Vara de Família do fórum regional da Barra da Tijuca;
- Logística da distribuição dos cartazes, cartilhas e panfletos da 13ª edição da Campanha Justiça pela Paz em Casa; dos cartazes do Chamamento Público para Cadastramento de Peritos Judiciais - DGJUR e cartazes do Projeto Expressinho;
- Mutirão de limpeza no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos localizado no Sambódromo durante o Carnaval;

Esta Divisão realizou visitas periódicas as comarcas do 4º, 7º, 12º, 13º NUR, e nas Unidades organizacionais do 1ºNUR, conforme disciplina o Ato Normativo 22/2011.

Além disso, foram realizadas reuniões operacionais com as empresas que assumiram os contratos de limpeza do 1 e 12º, 2º, 4º, 5º, 8º NUR, Zeladoria e Recepção a fim de esclarecer os principais pontos dos termos de referência para que os serviços fossem prestados com o máximo de qualidade de acordo com o que foi planejado. Também foram tratadas questões como contratação dos profissionais, apresentação de peças de uniformes para aprovação, bem como materiais, equipamentos e EPI.

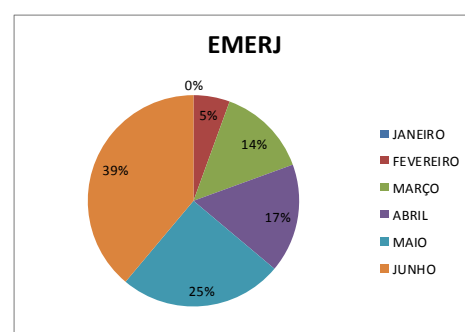
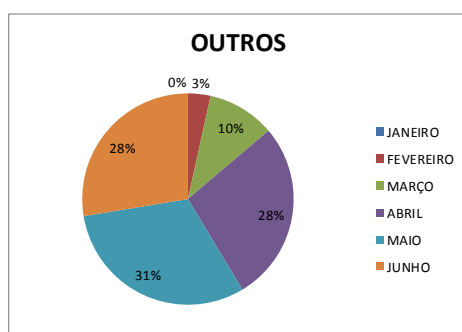
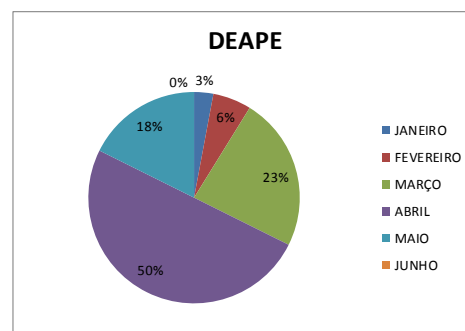
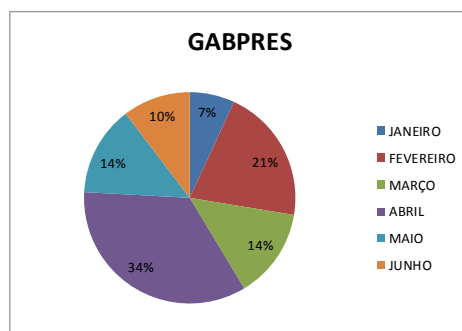
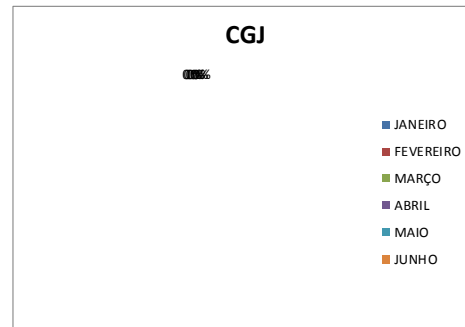
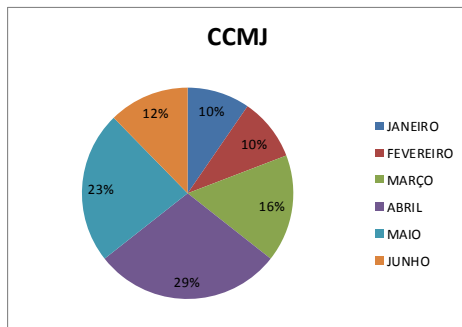
A **Divisão de Administração do Foro Central – DEIOP/DIFOR** participou ativamente de 230 eventos, de janeiro a junho do corrente ano, no Complexo do Fórum Central, conforme demonstração no gráfico abaixo:

EVENTOS DIFOR (JAN/JUN 2019)							
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	GABPRES	DEAPE	OUTROS	TOTAL GERAL
JANEIRO	7	-	-	2	1	-	
FEVEREIRO	7	-	2	6	2	2	
MARÇO	12	-	5	4	8	6	
ABRIL	21	-	6	10	17	16	
MAIO	17	-	9	4	6	18	
JUNHO	9	-	14	3	-	16	
<b>TOTAIS</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019 DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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



## DGLOG/DETRA

- No mês de junho o Departamento de Transportes encaminhou ao DEGEP minuta da RAD-DGLOG-086 “CONTROLAR A CONCESSÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO – TAG PARA FROTA DE VEÍCULOS”, onde estão as diretrizes para solicitação e habilitação dos dispositivos nos veículos da frota.
- Atualização de dados com assinatura de termo de responsabilidade de todos os condutores de veículos oficiais de expediente.
- Autuação de todos os processos originários do Departamento de Transportes, desde maio de 2019, pelo SEI.
- Modernização das instalações da sala de reuniões do DETRA e aprovação da mudança de leiaute do Serviço de Controle de Contratos de Transportes.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

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

---

**DGLOG/DEENG:**

**INTEGRAÇÃO ENTRE DIVISÕES: Retroalimentação DIPLO-DIPCO**

- Ainda pendente de implementação, o fornecimento dos relatórios de materiais encontrados nas plataformas governamentais, por famílias, para utilização em projeto, de forma a minimizar o tempo de trabalho da DIPCO. A DIPLO aguarda a remessa dos relatórios para implementação junto a toda equipe.
- Reunião com o apoio da DIPCO para uniformização do memorial descritivo de arquitetura.

**DGLOG/DEPAM:**

- Os autos do processo nº 2009-0254329, que trata de reformas no Depósito da Praça da Bandeira, encontram-se no SELOG/DIMAN/DEENG/DGLOG, em razão do despacho exarado no dia 31/05/2019: “Para informar o quantitativo e o estado de conservação dos bens que estão sob responsabilidade do SELOG na Pça da Bandeira, bom como quais ações estão sendo tomadas para a destinação dos mesmos”. Cumpre acentuar que os referidos autos foram recebidos pelo citado Setor no dia 04/07/2019.
- Não foram realizadas melhorias na Divisão do Almoxarifado, objetivando a separação dos materiais inflamáveis, por razões de segurança. O Processo nº 2012-0055944, ora apensado ao de nº 2005-0179514, cujo objeto é a construção de setor destinado à estocagem de materiais, encontra-se, desde o dia 15/07/2019 no Departamento de Engenharia – DEENG, para deliberação pertinente.

**DGLOG/DETRA:**

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





**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

## 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

<b>AÇÕES DE DESTAQUE</b>	<b>ECONOMIA OBJETIVA GERADA</b>														
<b>DECOP/DICOV</b> - Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ.	<b>R\$ 5.794.631,15</b>														
<b>DGLOG/DIFOB:</b> Fiscalização da Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do fórum da Comarca de Cabo Frio: Utilização das dependências da cantina no lugar dos contêineres e instalações provisórias projetados.	Supressão de itens do canteiro de obras na 1ª alteração contratual da obra.														
<b>DGLOG/DEPAM:</b> Aprimoramento de técnicas para aumento do uso de materiais reaproveitados para reparos e confecções autorizadas de bens.	Redução da demanda por matérias-primas novas para reparos e confecções.														
<p>Custo das Correspondência postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega (R\$7,39) Custo das Correspondência postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento (R\$13,45)</p> <p><u>Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>Remessa Local</th><th>Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN - 43.963</td><td>R\$ 262.019,48</td></tr><tr><td>FEV - 47.598</td><td>R\$ 288.443,88</td></tr><tr><td>MAR - 50.929</td><td>R\$ 308.629,74</td></tr><tr><td>ABR - 63.870</td><td>R\$ 387.052,20</td></tr><tr><td>MAI - 63.514</td><td>R\$ 384.894,84</td></tr><tr><td>JUN - 59.101</td><td>R\$ 358.152,06</td></tr></tbody></table> <p>Total Economizado por postar Remessa Local com comprovante de entrega em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento</p> <p><b>R\$ 1.989.192,20</b></p>	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR	JAN - 43.963	R\$ 262.019,48	FEV - 47.598	R\$ 288.443,88	MAR - 50.929	R\$ 308.629,74	ABR - 63.870	R\$ 387.052,20	MAI - 63.514	R\$ 384.894,84	JUN - 59.101	R\$ 358.152,06	<p>A <b>Divisão de Movimentação de Expedientes</b>, alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas judiciais, no valor de R\$1.989.192,20 (Um milhão novecentos e oitenta e nove mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos), referente ao período de janeiro a junho de 2019. Essa economicidade foi possível em razão de reiterada orientação por parte da DIMEX, aos usuários sobre a importância da utilização das correspondências postadas em âmbito municipal, da modalidade e remessa local, substituindo a modalidade registrada com aviso de recebimento.</p>
Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR														
JAN - 43.963	R\$ 262.019,48														
FEV - 47.598	R\$ 288.443,88														
MAR - 50.929	R\$ 308.629,74														
ABR - 63.870	R\$ 387.052,20														
MAI - 63.514	R\$ 384.894,84														
JUN - 59.101	R\$ 358.152,06														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

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

## 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal	X			<p><b>DGLOG/DEENG/DIFOB:</b> Atualmente composta por 15 Engenheiros/Arquitetos sendo 9 terceirizados e 6 servidores, necessita de aumento no quadro destes profissionais, tendo em vista a previsão de novas obras, conforme projetos do Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) <b>Plano de Obras</b> para o biênio 2019/2020 visando compor as Equipes Técnicas de Fiscalização.</p> <p><b>DGLOG/DIMEX:</b> A divisão conta com 09 (nove) servidores, 84 (oitenta e quatro) prestadores de serviço e 68 (sessenta e oito mensageiros) para atender a toda movimentação de expedientes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p><b>DGLOG/DETRA:</b> Existe uma carência crônica de servidores nas unidades da DGLOG, com ênfase no DETRA, tendo em vista que este Departamento conta tão somente com 10 servidores (quadro efetivo e requisitados), fato que se agrava no caso de gozo de férias dos servidores, por exemplo.</p>
Tecnologia da Informação		X		<p><b>DGLOG/DECOP:</b> Demora para conclusão dos chamados.</p> <p><b>DGLOG/DECAN:</b> Novas adequações nos sistemas corporativos pertinentes ao DECAN foram solicitadas à DGTEC.</p> <p><b>DGLOG/DEENG/DIFOB:</b> Necessita para as Equipes Técnicas de Fiscalização a fim de exercer suas atividades do acesso à Internet</p>



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

			<p>para consulta a especificação de materiais e serviços, de licenças do software AutoCad para análise dos projetos e levantamento de quantitativos e de licenças do MS Project para planejamento e controle de obras.</p> <p><b>DGLOG/DEENG/DIPCO:</b> Necessita de 8 (oito) licenças do Sistema SIM (IFS) para equipe que atualmente tem como única alternativa o compartilhamento de senha para o acesso, que é imprescindível para o desenvolvimento das atribuições da Divisão.</p> <p><b>DGLOG/DEPAM:</b> 24 chamados abertos junto à DGTEC, referentes aos sistemas SISPAT e SISINVENT, pendentes de atendimento.</p> <p><b>DGLOG/DIMEX:</b> A divisão aguarda a solução de algumas prioridades junto à DGTEC, tais como: Baixa das guias do SISCOMA dos Órgãos externos (MP-DP-PGE); relatório de pendências de envelopes no SISCOMA; pedido do DEGEA – demanda conjunta SISCOMA X ARQGER.</p> <p><b>DGLOG/DETRA:</b> 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>
Infraestrutura		<b>X</b>	<p><b>DGLOG/DECOP:</b> Os pisos elevados precisam de manutenção frequentemente.</p> <p><b>DGLOG/DEENG/DIPCO:</b> Atualmente composta com 2 servidores e 33</p>



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

				<p>terceirizados, necessita de readequação de seu espaço físico, de modo a acomodar de forma mais adequada todos os profissionais.</p> <p><b>DGLOG/DEPAM:</b> O Almoxarifado de Niterói apresenta problemas estruturais, necessitando de reforma, bem como de melhoria na climatização da área de depósito. Além disso é necessária a construção de cobertura lateral para recebimento dos caminhões, evitando a deterioração das mercadorias transportadas em dias de chuva. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p> <p>No Depósito da Praça da Bandeira verifica-se a não utilização do elevador de carga, por falta de peças e mão-de-obra especializada necessárias à manutenção.</p> <p><b>DGLOG/DIMEX:</b> Com a entrega das novas instalações, foi atendida a mais importante necessidade desta unidade certificada. Hoje com a readequação das instalações a execução dos processos de trabalho ganham novo ânimo.</p> <p><b>DGLOG/DETRA:</b> 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 dos veículos.</p> <p>Necessita substituição de bens móveis no SEMAV.</p>
--	--	--	--	---

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

## **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 que compõem este Poder.

Dentre as iniciativas priorizadas pela Administração Superior do PJERJ para este biênio 2019/2020, 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

- I. Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói;
- II. Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;
- III. Reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio;
- IV. Readequação do Centro Administrativo do TJ;
- V. Gestão do Patrimônio.

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

- ✓ 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 2019, 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 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.
- ✓ 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 e, a partir deste ano, sua medição se dará no mesmo exercício. No ano de 2018 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou **100%**, superior em 0,02% da meta estipulada que era de 99,98%.



**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER)  
DO 1º SEMESTRE DE 2019  
DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)**

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

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, ressalta-se o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito desta DGLOG referente a redução de custos, conforme especificado no quadro Destaques de Economicidade (item 7 deste relatório), com destaque:

- ✓ As negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços, gerando uma significativa economia para o PJERJ no valor de **R\$5.794.631,15**;
- ✓ As orientações por parte da DIMEX aos usuários sobre a importância da utilização das correspondências postadas em âmbito municipal, da modalidade e remessa local, substituindo a modalidade registrada com aviso de recebimento, que alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas judiciais, no valor de **R\$1.989.192,20**.

Em apertada síntese, foram apresentadas as principais ações gerenciais da Diretoria-Geral de Logística no primeiro semestre de 2019.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

## 10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES															
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>															
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			Aprimoramento logístico do PJERJ							
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	Trimestral	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		
	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%	53%	53%	53%	53%	54%	54%	52%		
2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
	53%	52%	52%	52%	52%	51%									
RESULTADOS NO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO - 2019 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios														
LINHA DE BASE -2018	52%														
RESULTADO ATUAL	51%														
META	N/D														
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2017, 2018 e até o 1º semestre de 2019, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.														
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios, zelando pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.														
Responsável pela emissão do relatório:				Patricia Teixeira de Carvalho				Responsável (aprovação e divulgação):				Francisco Budal			
												Data:	19/07/2019		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES										
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
<b>INDICADOR</b>	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status	
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	x	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>		
<b>FÓRMULA</b>	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM	
<b>META</b>	Não aplicável					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Controle Geral de Obras (CGO)	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Porcentagem	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2016</b>	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%		17,57%
	<b>2017</b>	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		17,56%		17,56%		22,06%		22,06%		22,06%
<b>2018</b>	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
	22,30%		20,92%		20,95%		0,44%		0,44%	
<b>2019</b>	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
	0,86%		-0,03%						0,83%	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>										
<b>LINHA DE BASE</b>	<b>0,44%</b>									
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>0,86%</b>									
<b>META</b>	<b>N/A</b>									
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	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 redução ao contrato inicial. O percentual do indicador apresenta uma pequena variação em função do início novas reformas. O percentual apresentado para esse último trimestre é menor que zero em razão do peso do valor de redução da última alteração da Reforma das Fachadas e Substituição das Esquadrias do Prédio das Secretarias da Comarca de Niterói.									
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> BRUNO COELHO SILVA				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				<b>Data:</b> 09/06/2019		





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES											
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>											
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	Controle Geral de Obras (CGO)	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.					
		10,37%	9,79%	10,06%	7,92%	7,92%					
	2017	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.					
		9,11%	10,88%	10,48%	11,38%	11,38%					
	2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.					
		0,00%	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%					
	2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.					
		0,00%	0,00%								
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE	0,00%										
RESULTADO ATUAL	0,00%										
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 redução ao contrato inicial.										
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.										
Responsável pela emissão do relatório:			BRUNO COELHO SILVA			Responsável (aprovação e divulgação):			FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL		
						Data:			09/06/2019		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

## 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/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 dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais de serviços				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços						
FINALIDADE	Deflagrar as prorrogações contratuais com a antecedência mínima de 180 dias											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100											SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	100%											ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle do Prazo de Indagação das Prorrogações	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	99%	
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		75%	100%	100%	83%	90%	100%							91%	
RESULTADOS NO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de Controle do Prazo de Indagação das Prorrogações														
LINHA DE BASE	100%														
RESULTADO ATUAL	100%														
META	100%														
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado do indicador do mês de junho/19 foi de 100% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. Foram contabilizados 07 contratos no referido mês, e todos obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 180 dias. Não obstante as ações de controle realizadas pela DICON para acompanhamento da data limite para indagação, como planilhas e lembrete do outlook, em 2019, foram perdidos 04 prazos. Foi emitido o RANAC-DECOP-001/2019 e o risco de deflagrar a prorrogação fora do prazo será incluído no Formulário de Análise de Risco da RAD-DGLOG-026. O percentual acumulado está em 91%, ou seja, abaixo da meta e abaixo da linha de base.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Monitorar os prazos por meio da Planilha de acompanhamento dos prazos contratuais e anotação de lembrete no outlook.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre				Data:	05/07/2019	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/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 faturas liberadas no prazo padrão (DICON + Fiscal)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução administrativa dos contratos de prestação de serviços						
FINALIDADE	Evitar a liberação de faturas após o prazo padrão										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Quantidade de faturas liberadas no prazo padrão/quantidade de faturas liberadas no mês)*100%										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	Mínimo de 90% de faturas liberadas no prazo padrão								ORIGEM DOS DADOS		Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		91%	92%	93%	95%	92%	95%	96%	98%	96%	98%	96%	95%	95%	
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		93%	93%	94%	92%	91%	98%							94%	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>															
LINHA DE BASE	83%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p>													
RESULTADO ATUAL	98%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p>													
META	90%														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>No mês de junho/19 foram liberadas 362 faturas, sendo apenas 6 vencidas, atingindo um percentual de 98% de faturas liberadas no prazo padrão, resultado este acima da meta (90%) e acima da linha de base (83%).</p> <p>Ao avaliar pontualmente os dados, verifica-se que as 06 faturas venceram por responsabilidade do órgão fiscal, a saber: DGTEC (2): DSR Audiências e Gerenciamento de Conteúdo Liferay – Portal Corporativo; DGPEs (2): Manutenção preventiva e Corretiva de Equipamentos Médico Hospitalares e Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos da marca Philips; DETRA (1): Motorista; DEENG (1): Software de Gestão do Patrimônio. No mês de junho, 13 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ. A média acumulada no período está em 94%.</p> <p>Considerando que, após a explosão do DECAN em dois departamentos, fazem-se necessários alguns ajustes nos SISCAN, o indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento das respectivas equipes.</p>														
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Divulgar o excelente resultado aos fiscais dos contratos.														
Responsável pela emissão do relatório: Camila Mello					Responsável (aprovação e divulgação): Belmira Fernandes Silvestre					Data: 05/07/2019					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES														
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/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 (130 dias antes do término do contrato)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-026 - Apoiar 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	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	14%	25%	40%	50%	40%	50%	44%	0%	33%	25%	67%	37%
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		0%	20%	0%	20%	57%	0%							25%
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES</p>												
LINHA DE BASE	50%													
RESULTADO ATUAL	25%													
META	Sem meta													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações: DGSEI (1): Proc. 153.462/16 – Telemar – Telefonia lote III; DEIOP (2): Liderança – Limpeza 10º NUR e Mastervig – Movimentação de Expediente. Não obstante as ações de controle para mitigar o risco de os prazos não serem cumpridos, como: cumprimento do prazo de deflagração das prorrogações constante do Quadro de Requisitos de Produtos da DICON, controle dos prazos através da tabela de prazos do item 18.14 da RAD-DGLOG-026, monitoramento dos prazos por meio da planilha de acompanhamento dos prazos contratuais, que é atualizada semanalmente, utilização do FRM-DGLOG-026-04 – Termo de Ciência da Última Prorrogação e encaminhamento de e-mails reiterados para as Unidades Organizacionais, fiscais e gestores alertando-os sobre os prazos para a prorrogação (reiterar com 165, 150 e 140 dias de antecedência), nenhum processo retornou ao Agente Administrativo com menos de 130 dias de antecedência do fim. Assim, o mês de junho atingiu um percentual de 0% e 25% no acumulado.</p> <p>O não cumprimento dos prazos de instrução prejudica a análise dos processos em função do tempo escasso para a conferência. Pode gerar, ainda, erro na instrução e, na pior das hipóteses, perda do prazo para prorrogar.</p> <p>Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o fiscal deveria encaminhar o processo devidamente instruído com um prazo de antecedência de 90 dias. Agora, esse prazo foi alterado para 130 dias de antecedência.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1. Acompanhar os prazos por meio da Planilha de acompanhamento dos prazos contratuais e anotação de lembrete no outlook. 2. Alterar os prazos de lembrete ao fiscal após a deflagração, conforme oportunidade de melhoria apontada na Ata de Reunião de Análise Crítica 001/2019. 3. Alertar os fiscais sobre os novos prazos conforme Seção II (Da Vigência e Prorrogação Contratual) e Anexo IV do Ato Normativo 03/19.</p>													
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello					Responsável (aprovação e divulgação):					Belmira Fernandes Silvestre		Data:	05/07/2019



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES														
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/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 PJRJ							
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações (máximo de 30 dias)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apoiar 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			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100												SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	98% dos processos liberados no prazo								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	80%	100%	100%	100%	100%							
		100%	83%	89%	93%	95%	96%							96%
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019</b> Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</b></p> </div> </div>													
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	96%													
META	98%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações e todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução, representando um percentual mensal de 100% e acumulado de 96%. Apesar de o acumulado estar fora da meta, ressalte-se que até o mês de junho de 25 instruções, apenas 01 (uma) não cumpriu o prazo interno. Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o Agente Administrativo tinha um prazo de 15 dias para instruir os autos da prorrogação. Atualmente, esse prazo foi dividido em 2 fases de 15 dias cada.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Ficar atento aos prazos e priorizar as demandas para continuar instruindo os processos dentro do prazo de 30 dias													
Responsável pela emissão do relatório:	Camilla Mello					Responsável (aprovação e divulgação):	Belmira Fernandes Silvestre					Data:	05/07/2019	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

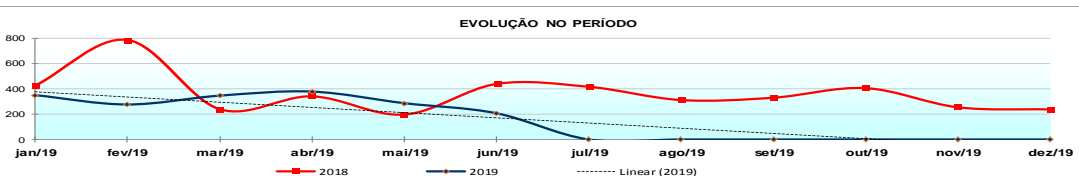
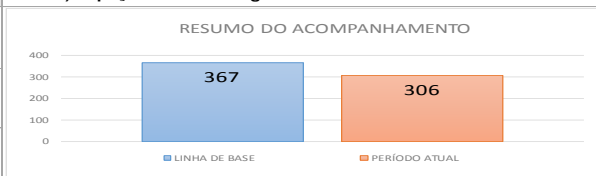
		PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR	Convênios Ativos no PJERJ				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—										
FINALIDADE	Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—							
FÓRMULA	Quantidade de convênios ativos no PJERJ									SENTIDO DE MELHORIA	nM					
META	Sem Meta									ORIGEM DOS DADOS	Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		Convênios sem repasse	547	553	552	551	533	554							551	
		Convênios com repasse	8	8	8	8	8	8								10
		Total da Quantidade de Convênios Ativos	555	561	560	559	541	562								561
		Percentual sem repasse	99%	99%	99%	99%	99%	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98%
		Percentual com repasse	1%	1%	1%	1%	1%	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2%
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Convênios Ativos no PJERJ</b></p> <p>99% Convênios sem repasse 1% Convênios com repasse</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>547 553 552 551 533 554</p> <p>8 8 8 8 8 8</p> <p>Convênios sem repasse Convênios com repasse</p> </div> </div>														
LINHA DE BASE ANO 2018	550															
RESULTADO ATUAL	562															
META	—															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram formalizados no ano de 2019, 562 convênios, sendo que desse total 08 foram com repasse e 554 sem repasse. A principal parceira com repasse de verba foi o processo 2120-2019, Lar Fabiano de Cristo, Projeto Jovem Mensageiro, e as principais parcerias sem repasse foram: processo 192.251-2016 com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE; processo 95393-2019 com o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor; processo 50136-2019 com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES; processo 060719-2018 com o Tribunal Regional da 4ª Região; processo 043178-2018 com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO; processo 170648-2019 com vários órgãos públicos: Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE, Governo do Estado do Rio de Janeiro- Secretaria de Estado de Saúde- SES, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça), Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE e o processo 600751-2019 que contempla os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Justiça- CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.															
Responsável pela emissão do relatório:		Carla Fernanda F. Raposo				Responsável (aprovação e divulgação):				Patrícia Teixeira de Carvalho				Data:	15/07/2019	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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 Licitatório					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023				
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo 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	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	199	440	418	313	331	407	256	240	367	
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	349	275	345	377	286	206							306	
TOTAL DE LICITAÇÕES	23	7	16	2	14	5							67		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	367														
RESULTADO	306														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total, no período 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 (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou no 1º semestre de 2019 uma média de 306 dias num quantitativo de 67 licitações concluídas.</p> <p>Das 67 licitações concluídas, 34 foram para aquisições de materiais, 22 para contratação de serviços, 05 de obra e 06 de permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados, observa-se uma diminuição em torno de 16,62% no número de dias do ciclo, se comparado a linha base, que é o resultado do final do período de 2018.</p> <p>No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>O tempo médio do julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 32 dias.</p>														
	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: 10/07/2019					





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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 Licitatório - SERVIÇO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE		Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA		[(Σnº de dias corridos do Ciclo 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	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	1.454				205		122	273	173	234	281	176	365	
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS	380	195	313	393	229								299		
TOTAL DE LICITAÇÕES		7	3	5	1	6								22	
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	365														
RESULTADO	299														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA		<p>Em relação ao tempo médio do ciclo licitatório, referente à contratação de serviços, foram concluídos no primeiro semestre de 2019, 22 processos, totalizando uma média de 299 dias, 18% abaixo do resultado final do exercício de 2018.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços neste período, girou em torno de 34 dias.</p>													
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: 10/07/2019					





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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 Licitatório - COMPRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE		Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA		[(Σnº de dias corridos do Ciclo 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	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		272	556	265	285	259	633	360	260	244	214	463	225	312
	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	193	440	470	347	370	503	238	162	335
	2019		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS		247	337	360	362	206	197							284	
TOTAL DE LICITAÇÕES		8	4	11	1	6	4							34	
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	335														
RESULTADO	284														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras, no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 284 dias, referente a um total de 34 processos.</p> <p>Em análise, nota-se que a citada média se apresenta em torno de 15,22% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>No decorrer deste período, o tempo referente à fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre de 2019, girou em torno de 31 dias</p>														
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: 10/07/2019					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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 Licitatório - OBRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE		Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA		[[Σnº de dias corridos do Ciclo 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	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
	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				533						77			305
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	231				220	245							232	
TOTAL DE LICITAÇÕES		3				1	1							5
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.												
LINHA DE BASE	305													
RESULTADO	232													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA		<p>O ciclo licitatório referente a OBRA apresentou no primeiro semestre de 2019, 05 (cinco) processos concluídos, sendo 03 (três) referente à Concorrência e 02 (duas) Tomada de Preços. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 232 dias.</p> <p>Em análise nota-se que a citada média apresenta-se em torno de 24% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de obras neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 32 dias.</p>												
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: 10/07/2019				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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.															
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>DGLOG/DELFA</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>					<b>INDICADOR DE PROJETO</b>					<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	<b>X</b>	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>					Aprimoramento Logístico do PJERJ				
<b>INDICADOR</b>	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - PERMISSÃO					<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>					RAD-DGLOG-023				
<b>FINALIDADE</b>	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado		
<b>PERIODICIDADE</b>	Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>			<b>X</b>	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>			<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>			<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>			
<b>FÓRMULA</b>	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(mM) Menor é Melhor		
<b>META</b>	N/A										<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Dados extraídos da planilha eletrônica	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Dias
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2017</b>	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	<b>RESULT. NO PER</b>	
	<b>MÉDIA DE DIAS</b>									187	358			<b>273</b>	
	<b>2018</b>	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	<b>RESULT. NO PER</b>	
	<b>MÉDIA DE DIAS</b>									319	790			<b>464</b>	
	<b>2019</b>	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	<b>RESULT. NO PER</b>	
<b>MÉDIA DE DIAS</b>	540				1178									<b>647</b>	
<b>TOTAL DE LICITAÇÕES</b>	5				1									<b>6</b>	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
<b>LINHA DE BASE</b>	<b>464</b>														
<b>RESULTADO</b>	<b>647</b>														
<b>META</b>	N/A														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às permissões de uso no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 647 dias, referente a um total de 6 processos. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se acima da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles, o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o semestre com 60,71% do tempo despendido pelo ciclo e, ainda, a necessidade repetição das licitações.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de permissão de uso, neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 30 dias.</p>														
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.														
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					<b>Data:</b> 10/07/2019					



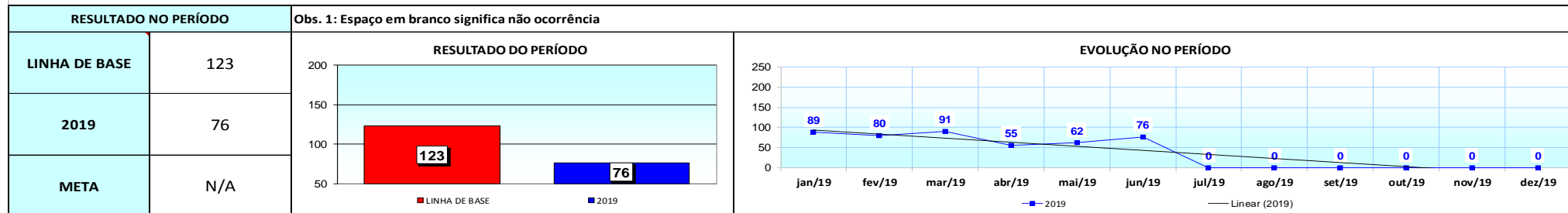
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

**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	[( $\sum$ nº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/( $\sum$ nº 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/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	89	80	91	55	62	76							76
TOTAL DE PROCESSOS	19	12	14	14	15	9							83



ANÁLISE CRÍTICA	O patamar atingido neste mês de junho permite constatar ligeira elevação no tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório, elevação esta decorrente da tramitação dos procedimentos apuratórios números 020.445/2019, 243.954/2018 e 026.098/2019, que apresentaram tramitação mais lenta em decorrência da dificuldade no contato com a contratada, levando à necessidade de notificação por edital, bem como pela necessidade de diligenciar à unidade demandante para obtenção de esclarecimentos adicionais necessários ao esclarecimento e delimitação da falta.
AÇÕES GERENCIAIS	Permanecer monitorando constantemente a movimentação dos procedimentos, como forma de alcançar maior celeridade na aplicação das penalidades, objetivando uma mudança de postura dos contratados de forma que melhor cumpram os compromissos assumidos.

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: 17/07/2019



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/SEGRA	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	CUSTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)									
FINALIDADE	MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS PRODUTOS										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	SOMA DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO-CODIFICADOS										SENTIDO DE MELHORIA	NOMINAL É MELHOR		
META	NÃO APLICÁVEL					ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CUSTO			UNIDADE DE MEDIDA	R\$			
	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	Resultado no Per.
		R\$ 13.545,80	R\$ 7.451,72	R\$ 10.028,16	R\$ 6.294,11	R\$ 7.394,45	R\$ 18.571,13	R\$ 12.231,70	R\$ 17.411,80	R\$ 6.020,65	R\$ 17.789,84	R\$ 24.850,73	R\$ 4.456,23	R\$ 146.046,32
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.
		R\$ 12.568,96	R\$ 57.893,28	R\$ 14.248,17	R\$ 18.751,25	R\$ 12.476,62	<b>R\$ 7.609,20</b>							<b>R\$ 123.547,48</b>
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>														
LINHA DE BASE	R\$ 146.046,32													
RESULTADO ATUAL	R\$ 7.609,20													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste mês o custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados foi de R\$7.609,20 (sete mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), para o atendimento de 65 (sessenta e cinco) solicitações, sendo, portanto, inferior ao custo do mês anterior em 63,96% (sessenta e três vírgula noventa e seis por cento), aproximadamente. Cabe ressaltar que no período foram confeccionados 531 (quinhentas e trinta e uma) placas de sinalização visual diversificadas (impressão digital colorida com aplicação de fita adesiva) para atender várias unidades organizacionais, 574 (quinhentos e setenta e quatro) cartazes diversos (impressão digital colorida), 1.000 (mil) exemplares do ECA para a 4ª VIJ do Fórum Regional de Campo Grande e 20.000 (vinte mil) etiquetas adesivas para o SEXEM (impressão offset em papel adesivo), cujo custo de produção é mais elevado. Cabe frisar que o valor total da despesa está diretamente relacionado ao tipo de serviço gráfico solicitado.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar a evolução do indicador mensalmente e informar à Administração Superior.													
Responsável pela emissão do relatório: EDUARDO BRANDÃO CARPI				Responsável (aprovação e divulgação): SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES				Data: 10/07/2019						



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/SEGRA	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	NÍVEL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS DO SEGRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)							
FINALIDADE	MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS GRÁFICOS REALIZADOS										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS NO PRAZO / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS) X 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)		
META	Pelo menos 95%							ORIGEM DOS DADOS		FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÕES		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
	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	Resultado no Per.	
		92,92%	91,37%	91,00%	93,67%	97,50%	75,34%	86,27%	96,06%	91,66%	96,22%	93,18%	100,00%	92,10%	
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.	
		98,73%	98,76%	95,08%	98,24%	96,59%	98,46%							97,64%	
Quantidade de solicitações atendidas no prazo	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.		
	78	80	58	56	85	64							421		
Quantidade de solicitações atendidas	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.		
	79	81	61	57	88	65							431		
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>															
LINHA DE BASE	92,10%														
RESULTADO ATUAL	98,46%														
META	95,00%														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste mês foram atendidas 65 (sessenta e cinco) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados, sendo que 64 (sessenta e quatro) foram atendidas dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 98,46% (noventa e oito vírgula quarenta e seis por cento), sendo, portanto, superior ao resultado obtido no mês anterior, bem como à meta estabelecida. 01 (uma) solicitação não foi atendida dentro do prazo estabelecido, devido a complexidade na execução do sistema de impressão offset, em razão da impossibilidade de utilização do sistema de impressão digital, devido a paralisação dos equipamentos.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Acompanhar e coordenar com os setores de programação e produção gráfica o atendimento das solicitações.														
Responsável pela emissão do relatório:				EDUARDO BRANDÃO CARPI				Responsável (aprovação e divulgação):				SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES		Data:	10/07/2019



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-SERMA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ								
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-043 (Estabelecer critérios e procedimentos para regular o recebimento e a conferência de materiais.								
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	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.		
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%		
	2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.		
		80%	77%	82%	80%	79%	67%	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%	74%	85%	91%	85%	69%	73%	100%	81,17%			
2019	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Resultado no Per.			
	57%	80%	85%	95%	79%	86%							80,33%			
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE	30,89%															
RESULTADO ATUAL	86,00%															
META	80,00%															
ANÁLISE CRÍTICA	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.															
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.															
Responsável pela emissão do relatório:		Salvador Mota Neto (DEPAM-SERMA)					Responsável (aprovação e divulgação):					Sandra Gonçalves (DEPAM)			Data:	09/07/2019



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/SEPAQ	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 PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																					
INDICADOR		Percentual de Itens Especificados Sem Erro				OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-065 - Estabelecer critérios e procedimentos de especificação dos materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ).																					
FINALIDADE		Monitorar a qualidade da especificação dos materiais a serem adquiridos											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																	
PERIODICIDADE		Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																	
FÓRMULA		[1 - (∑ de itens especificados com erros + ∑ itens especificados) x 100]											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)																
META		Manter o índice de 100% de especificações de materiais corretas								ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel		UNIDADE DE MEDIDA	%																
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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	Resul. no Per.																	
		99,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																	
		Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resul. no Per.																	
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																	
	2018												Itens: 131	Itens: 92	100,00%																
													Erros: 0	Erros: 0																	
		Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resul. no Per.																	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%																	
		Itens: 63		Itens: 151		Itens: 145		Itens: 82		Itens: 54		Itens: 16																			
		Erros: 0		Erros: 0		Erros: 0		Erros: 0		Erros: 0		Erros: 0																			
	RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO																												
	LINHA DE BASE	100%	<p><b>Taxa de Especificações Corretas:</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Taxa de Especificações Corretas</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Taxa (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º Sem / 2016</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>2º Sem / 2016</td><td>98,60%</td></tr> <tr><td>1º Sem / 2017</td><td>99,89%</td></tr> <tr><td>2º Sem / 2017</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>1º Sem / 2018</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>2º Sem / 2018</td><td>99,44%</td></tr> <tr><td>1º Sem / 2019</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>														Período	Taxa (%)	1º Sem / 2016	100,00%	2º Sem / 2016	98,60%	1º Sem / 2017	99,89%	2º Sem / 2017	100,00%	1º Sem / 2018	100,00%	2º Sem / 2018	99,44%	1º Sem / 2019
Período	Taxa (%)																														
1º Sem / 2016	100,00%																														
2º Sem / 2016	98,60%																														
1º Sem / 2017	99,89%																														
2º Sem / 2017	100,00%																														
1º Sem / 2018	100,00%																														
2º Sem / 2018	99,44%																														
1º Sem / 2019	100,00%																														
RESULTADO ATUAL	100%																														
META	95%																														
ANÁLISE CRÍTICA	Mantida a qualidade das especificações em 100% por 10 meses seguidos.																														
AÇÕES GERENCIAIS	Mantivemos a rotina de análise de itens, sempre em contato com órgão técnico, solicitante ou especialistas na área para evitar erros em especificação.																														
Responsável pela emissão do relatório:		Eliane S. B. Ourique				Responsável (aprovação e divulgação):				Bianca M. A. Pontes				Data:		09/07/2019															





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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	SEM GM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Prestação Jurisdicional e Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Preservação dos mecanismos de celeridade Jurisdicional do PJERJ e Aprimoramento Logístico do PJERJ						
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Trâmite de Expedientes				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO			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 2019	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%							100,000%	
∑ PROCESSAMENTOS CO	697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	0	0	0	0	0	0	3.975.453	
∑ DOCS RECEBIDOS	697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	0	0	0	0	0	0	3.975.453	
RESULTADOS		<div style="text-align: center;"> </div>			<div style="text-align: center;"> </div>									
2018	100,000%													
2019	100,000%													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	A Consistência do processo de trabalho se mantém em níveis regular sem alterações relevantes.													
AÇÕES GERENCIAIS	O processo de trabalho mantém controle diário de fiscalização de pendências de envelopes de remessa e entrega.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos					Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha Ottero Gobetti					Data: 09/07/2019				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES															
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGLOG-DEIOP	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			<b>INDICADOR DE PROJETO</b>			<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>			<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>				
<b>TEMA</b>	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA				<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ							
<b>INDICADOR</b>	<b>TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO</b>				<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>			Atender as solicitações de Infra-estrutura de Apoio Predial (RAD-DGLOG-010).							
<b>FINALIDADE</b>	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata.														
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>FÓRMULA</b>	[ ∑ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação) ] / ∑ atendimentos										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		mM		
<b>META</b>	≤ 15 minutos							<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Registro de Acompanhamento de		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Minutos		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.	
		16	13	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12	
		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	Resultado no Per.
	11		13	11	11	11	13	10	10	11	12	11	11	11	
	2019		jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.
		10	10	13	10	13	11							11	
		<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>													
	<b>LINHA DE BASE</b>	12													
	<b>RESULTADO ATUAL</b>	11													
<b>META</b>	15														
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>Observa-se que no período 21 a 31/03/19, registrou-se falhas na execução dos serviços prestados pela empresa contratada, mas que, foram corrigidos dentro do tempo médio de atendimento estabelecido como meta. A fiscalização apontou as falhas nos REMACs que acompanham os processos de faturamento dos meses compreendidos no período citado. A contratada está promovendo os ajustes e correções nas falhas apontadas pela fiscalização, sem, porém, ter alcançado ainda, o atendimento satisfatório em todos os aspectos.</p>														
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	<p>Com o acompanhamento da equipe de fiscalização, a empresa executou boa parte dos serviços solicitados em tempo hábil, possibilitando assim o cumprimento da meta.</p>														
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>				Maurício Monteiro Alves				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>				Kathia Glazy Ribeiro de Souza		<b>Data:</b>	01/07/2019



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																							
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGLOG-DEIOP	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>					<b>INDICADOR DE PROJETO</b>					<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>									
<b>TEMA</b>	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA					<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>					APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ												
<b>INDICADOR</b>	NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE(NSC)					<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>					RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial												
<b>FINALIDADE</b>	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter a meta estabelecida.												<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	planilha diária									
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>					<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>					X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>								
<b>FÓRMULA</b>	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100												<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		mM								
<b>META</b>	manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos.										<b>ORIGEM DOS DADOS</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Porcentagem							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.									
		99	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
		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 Per.									
	2017	100	100	99	100	100	99	99	99	100	99	100	99	100									
	2018	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.									
		99	100	100	99	100	100							100									
		<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>													100								
	<b>LINHA DE BASE</b>	99																					
	<b>RESULTADO ATUAL</b>	100																					
<b>META</b>	95																						
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho estão sendo realizadas com acompanhamento permanente da equipe de fiscalização visando garantir a melhoria contínua dos serviços executados e a manutenção dos índices no patamar da meta ou acima dela.																						
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	São realizadas reuniões periódicas com a Supervisão da empresa para que não se observe registros de execuções insatisfatórias dos serviços executados pela contratada.																						
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>					Maurício Monteiro Alves					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>					Kathia Glazy Ribeiro de Souza					<b>Data:</b>		01/07/2019	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE DE 2019

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

PLANILHA DE INDICADORES														
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ									
INDICADOR	TEMPO MÉDIA DE PERMANÊNCIA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)									
FINALIDADE	Monitorar a quantidade média de dias gastos na manutenção de cada viatura											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$\Sigma(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo}) / \text{Total de veículos reparados}$											SENTIDO DE MELHORIA	mM	
META	---						ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem de Serviço			UNIDADE DE MEDIDA	Dia		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,56	11,09	10,00	7,00	7,25	8,31	5,56	4,00	5,00	5,00	4,00	6,00	6,73
	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		6,48	7,78	5,86	4,09	5,14	7,32	6,42	6,52	6,96	4,81	6,46	5,82	6,14
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,97	7,61	5,53	6,00	5,42	6,09	4,37	5,98	4,66	6,59	5,42	5,09	5,89
	2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,68	6,21	8,09	5,03	5,99	7,67	6,87	5,87	5,81	6,51	6,62	7,90	6,69
	2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		8,77	5,77	7,62	8,28	7,30	6,20							7,32
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>														
LINHA DE BASE	6,69													
RESULTADO ATUAL	7,32													
META	---													
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de referência houve uma melhora se comparado com o mesmo período do ano anterior, portanto, se levarmos em consideração o resultado no semestre, este apresentou uma pequena piora em relação ao 1º semestre do ano de 2018, contudo, podemos considerar o resultado satisfatório uma vez que mantemos uma média de 282 veículos mantidos/mês.													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar em busca da redução do tempo para: diagnóstico/pedido do mecânico/aprovação do encarregado/lançamento no sistema Ticket/cotação/aprovação/entregas/trocas. Acompanhar os diversos pedidos de compras para a oficina e OSS abertas para manutenções em equipamentos e instalações físicas da oficina.													
Responsável pela emissão do relatório:	Rady Mendonça				Responsável (aprovação e divulgação): Fábio Correa de Freitas						15/07/2019			