




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) – Anual
2016**

DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL		
	DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)		
Período de Referência: 2016	Emitido em: 25/01/2017	Aprovado por: Diretor-Geral de Logística	


SUMÁRIO


1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	5
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	20
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	20
6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	35
7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	36
8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	37
9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	39
10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	41
11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	43



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG		
CONSUMO DE ÁGUA – 2016		
○ Valor Total Pago: R\$ 5.578.775,36		
CONSUMO DE ENERGIA – 2016		
○ Valor Total: R\$ 46.135.698,02		
CONSUMO DE PAPEL - 2016		
○ Resmas/Per Capita: 247.040 resmas		
○ Valor Total: R\$2.358.445,65		

PESSOAL Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG					
NÚMEROS GERAIS					
Magistrados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Servidores	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Estagiários	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL	
	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)	(DGPES)
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL	
	N/A	N/A	N/A	4.844	
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 – Gestão do Patrimônio	100%	100%	<p>Este Projeto Estratégico, criado para aprimorar as funcionalidades do conjunto de sistemas do Departamento de Patrimônio e Material – DEPAM de forma a subsidiar as tomadas de decisões dos gestores e proporcionar com maior eficácia a prestação de contas da Administração Superior ao Tribunal de Contas do ERJ que, desde 2009 vem aprovando as prestações de contas com ressalva em decorrência da diferença existente entre o estoque físico e o informatizado.</p> <p>Este Projeto Estratégico, inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014 (Fase1) e 2015 (Fase 2) teve seu termino estendido para 2016, em razão de dificuldades encontradas, na geração de relatórios</p> <p>Por conseguinte o desenvolvimento do projeto foi concluído no mês de outubro de 2016 com 100% de suas ações entregues, após a desvinculação do item “código de barras” da entrega “11”, uma vez que a solicitação inicial contemplava apenas uma melhoria no sistema, quando o que se pretende adquirir é uma solução em tecnologia da informação e comunicação (tic) envolvendo a necessidade de aquisição hardware, podendo demandar melhorias nos sistemas e/ou aquisição de software de mercado.</p> <p>Diante da necessidade da</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
			continuidade do aprimoramento logístico dos sistemas da DGLOG-DEPAM, torna-se de suma importância a continuidade, com a fase 3 deste Projeto Estratégico, no exercício de 2017.

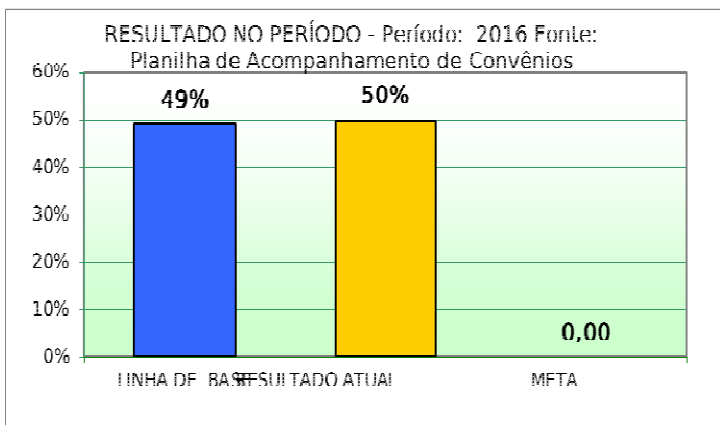
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>IE-45 – ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ</p> <table border="1"> <caption>ÍNDICE DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS DO PJERJ</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>58,2%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>99,8%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Porcentagem	Linha de Base	58,2%	Resultado Atual	99,8%	Meta	90,0%	<p>Esse indicador que visa o aprimoramento da confirmação da realidade física dos bens permanentes nas unidades patrimoniais do PJERJ, obteve um aumento no número de bens patrimoniais inventariados, se comparado ao exercício de 2015, decorrente da ampla divulgação da Resolução TJ/OE/RJ nº 28/2015 e a disponibilização de recursos de auxílio aos Agentes Patrimoniais do PJERJ, dentre eles: a Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais e o Manual dos Agentes Patrimoniais - MANDGLOG-051-01); As manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas SISPAT e SISINVENT possibilitaram mais informações fidedignas e a otimização da gestão patrimonial no PJERJ.</p> <p>No ano de 2016 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou 99,80%, apesar de 100% das Unidades Patrimoniais aderiram ao inventário. A diferença de 0,2% em questão é decorrente da movimentação de alguns bens, em sistema, pelas respectivas Unidades Patrimoniais, durante a fase de lançamento do inventário.</p>
Categoria	Porcentagem								
Linha de Base	58,2%								
Resultado Atual	99,8%								
Meta	90,0%								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

IE-29 – ÍNDICE DE INCREMENTO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS



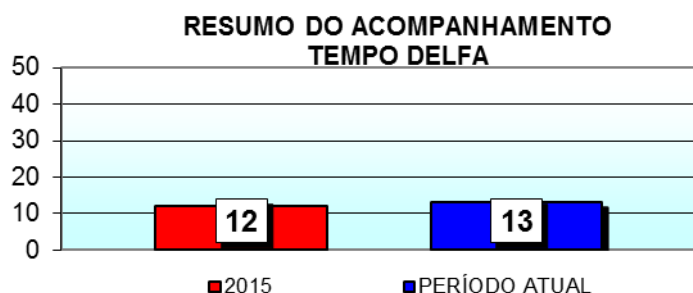
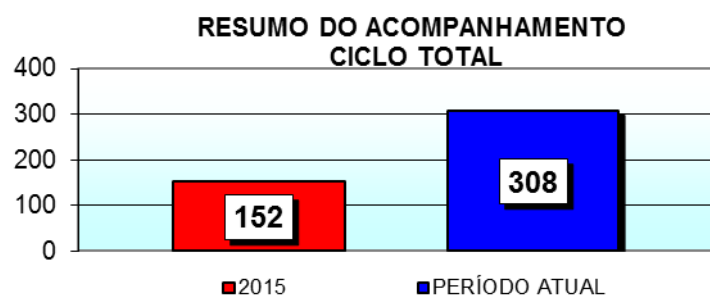
Esse indicador visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público. A partir da análise comparativa, entre o ano de 2015 e o ano de 2016, desse indicador, infere-se que o percentual obtido se mantém equalizado, sendo de 49% e 50% respectivamente. Enfatiza-se a necessidade de do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

TEMPO MÉDIO DO CICLO PRÉ-LICITATÓRIO E LICITATÓRIO – PERMISSÃO



O ciclo – PERMISSÃO apresentou, ao final de 2016, 20 processos concluídos, com uma média de 308 dias, média essa superior àquela apresentada ao final do segundo semestre de 2015.

Os processos 070.545/15, 073.559/15, 035.126/14, 115.857/15, 190.275/15, 120.565/15 foram concluídos com um elevado número de dias entre a autuação e a publicação do termo elevando também a média do ciclo total da permissão de uso. De tal modo que sem esses processos a média final ficaria em 190 (cento e noventa) dias.

Ressalta-se que dentro dessa média geral para o ciclo de contratação de permissão de uso, o tempo médio dispendido pelo DELFA diretamente foi de 13 dias, um pouco acima da média do ano anterior.

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

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

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

No mês de maio, foram concluídas 04



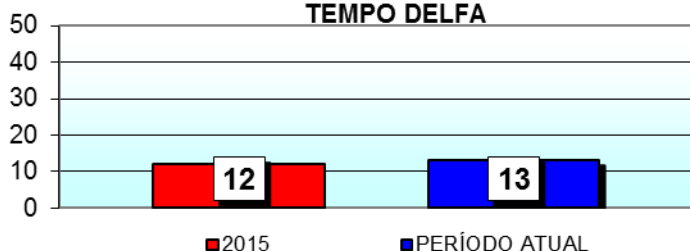
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

	<p>licitações, numa média de 408 dias. Destacam-se o processo 73.559/15 que tramitou 330 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar, o processo 35.126/14 que tramitou 790 dias e o processo 115.857/15, 270 dias, como colaboradores do aumento da média. Já o processo 223.621/15 tramitou 120 dias entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.</p> <p>Vale ressaltar que 03 processos tiveram suas minutas de editais elaboradas em até 06 dias.</p> <p>No mês de junho, foi concluída 01 licitação de PERMISSÃO DE USO, numa média de 281 dias, sendo que o único processo, 158.902/15, tramitou 210 dias somente na fase entre a autuação do pedido e a autorização para licitar. No 2º semestre, nos meses de agosto e de dezembro não foram concluídas licitações de PERMISSÃO DE USO, enquanto que no mês de julho 05 processos foram concluídos, numa média de 361 dias. A elevação da média contou, em especial com o processo 116.071/2015, que entre a autuação e a autorização para licitar tramitou por 330 dias.</p> <p>No mês de setembro foram concluídos 02 processos de licitação de PERMISSÃO DE USO, numa média de 226 dias, inferior ao mês de julho.</p> <p>Em outubro, 4 processos foram concluídos. Destaca-se o proc. 2016/91.957, que tramitou entre a fase de autuação do pedido e a autorização para licitar por aproximadamente 120 dias.</p> <p>No mês de novembro, apenas um processo foi concluído, e que entre a deflagração do pedido e a chegada no DELFA, para a elaboração da minuta levou aproximadamente 90 dias.</p>
Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço	<p>O ciclo – SERVIÇO apresentou, ao final do primeiro semestre de 2016, 15 processos concluídos, com média final de 261 dias, superior, portanto, a 235 dias, média registrada ao final do ano de 2015.</p> <p>Os processos 145.330/14, 207.645/14 e 212.439/14, todos instaurados antes de 2016, foram concluídos com um elevado número de dias entre a autuação e a publicação do termo elevando também a média do ciclo total da contratação de</p>

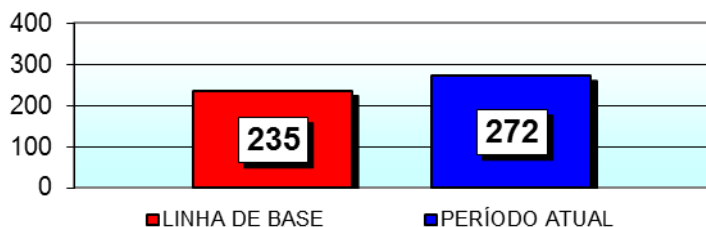


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

**RESUMO DO ACOMPANHAMENTO
TEMPO DELFA**



RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



serviços.

De tal modo que sem esses processos a média final ficaria em 249 dias.

Ressalta-se que dentro dessa média geral diretamente foi de 13 dias, um pouco acima da média do ano anterior.

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

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

No mês de fevereiro não foi concluída licitação de serviço.

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

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

04 minutas de editais foram elaboradas em até 06 dias.

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

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

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

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

03 processos tiveram minutas de editais elaboradas em até 06 dias. Já o Processo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

72.636/15 foi autuado em 08/05/15 e chegou ao DELFA em 08/11/15, sendo a licitação autorizada em 01/12/15. Este mesmo processo tramitou aproximadamente 90 dias na fase de julgamento.

No mês de julho 02 processos foram concluídos numa média de 111 dias, inferior aos meses anteriores, os processos tramitaram, aproximadamente, 90 dias, entre a autuação e a autorização para licitar.

No mês de agosto, 03 processos foram concluídos no ciclo SERVIÇO. A média alta deveu-se, principalmente, ao tempo em que os processos tramitam entre a fase de autuação e a autorização para licitar. O processo 18.314/15, por exemplo, tramitou 300 dias. Já os processos 95.919/15 e 223.516/15 tramitaram, respectivamente, 150 e 180 dias.

03 processos do ciclo SERVIÇO foram concluídos no mês de setembro. A média alta deveu-se, principalmente, ao tempo que os processos tramitam entre a autuação do pedido e a autorização para licitar. O processo 190.216/15, por exemplo, tramitou aproximadamente 270 dias.

Um processo de SERVIÇO foi concluído no mês de outubro de 2016. A média alta deveu-se, principalmente, ao tempo em que o processo 145.330/14 tramitou entre a fase de autuação do pedido até a autorização para licitar, aproximadamente, 695 dias.

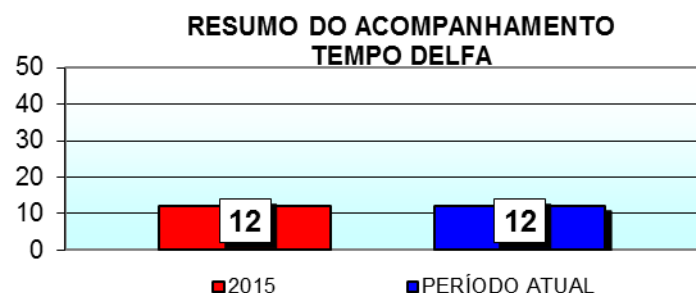
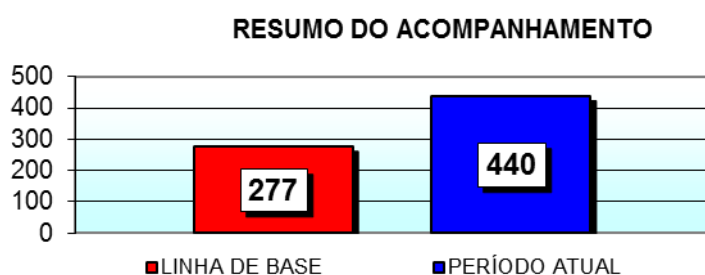
Nos meses de novembro e dezembro de 2016, 06 processos do ciclo SERVIÇO foram concluídos. Novembro registrou a média de 373 dias, dentre eles, o processo 2015-211.966 e 2015/107.722, tramitaram por, aproximadamente, 364 e 511 dias, respectivamente, entre a autuação do pedido e a autorização para licitar.

Em dezembro, ao menos um processo, de número 2015-180.987, tramitou por aproximadamente 446 dias, ao final do período a média é de 272 dias.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra



Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra

O resultado do ciclo - OBRA no mês de abril foi concluído a licitação 33/15 – processo 192.206/14, sendo a sessão inaugural suspensa por determinação do TCE com o início do seu julgamento em 09 de novembro de 2015 e, o certame restou fracassado, a mesma foi repetida em 15/02/16 e, devido a recursos, finalizou em 29/03/16, sendo homologada no dia 27/04/16 e o termo publicado em 03/06/16. Ressalta-se que dentro dessa média geral para o ciclo de contratação de obra, o tempo médio dispendido pelo DELFA diretamente foi de 12 dias, um pouco acima da média do ano anterior.

O resultado acima do esperado é reflexo do elevado número de dias dispendido entre a autuação e a primeira autorização para licitar, 120 dias; entre a autorização e a homologação foi 405 dias em decorrência do aguardo ao pleno atendimento às exigências do TCE, o que ocorre na fase externa da licitação.

No mês de setembro, foi concluída a licitação 36/2016, processo 2015-212.389, cujo objeto é a obra de complementação da construção do prédio do Foro da comarca de Angra dos reis do Estado do Rio de Janeiro. O processo foi autuado em 25/11/2016, chegando ao DELFA para elaboração da minuta em 29/01/2016. A sessão inaugural foi designada para o dia 21/06/2016, e homologada em 14/09/2016. O resultado de 308 dias para a conclusão é o reflexo da tramitação de todo o processo, incluindo recursos, bem como o atendimento das exigências do TCE, o que ocorre na fase externa da licitação. A média é de 440 para a conclusão do ciclo OBRAS.

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

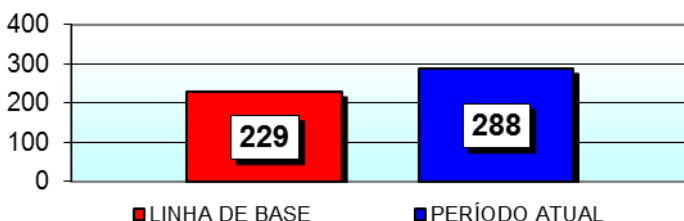
Os processos 215.246/14, 123.975/14, 099.474/14, 198.542/14, 089.562/14, 178.333/14, 090.539/14, 088.720/14 e 051.771/13, todos instaurados antes de 2016, foram concluídos com um elevado número de dias entre a autuação e a publicação do termo elevando também a média do ciclo total da compra.

Sem esses processos, o tempo médio do

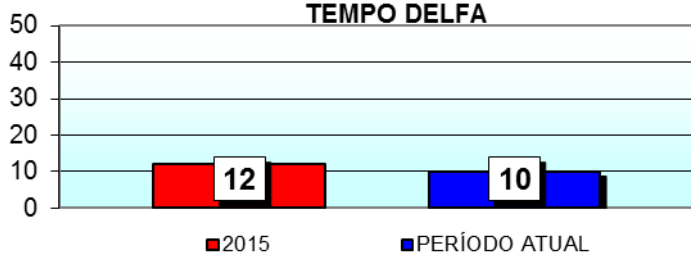


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

RESUMO DO ACOMPANHAMENTO



RESUMO DO ACOMPANHAMENTO TEMPO DELFA



ciclo da compra seria de 253 dias.

Ressalta-se que dentro dessa média geral para o ciclo de compra, o tempo médio dispendido pelo DELFA diretamente foi de 10 dias, um pouco acima da média do ano anterior.

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

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

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

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

No DELFA, 04 processos dos 06 concluídos tiveram suas minutas de editais elaboradas dentro do prazo de até 6 dias.

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

Dos 09 processos de COMPRA concluídos, 06 obedeceram, na elaboração da minuta de edital, o prazo de até 6 dias.

O mês de abril apresentou uma média de 247 dias para a conclusão das 4 licitações de compra.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

01 processo teve a sua minuta de edital elaborada no prazo indicado pela RAD 48.

No mês de maio foram concluídas 07 licitações de COMPRA numa média de 270 dias.

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

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

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

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

Os processos 113.557/15 e 167.038/15 que tramitaram 180 dias; o processo 141.833/15 que tramitou 210 dias; os processos 230.394/14; 204.056/15 179.977/15 que tramitaram 150 dias e os processos 209.062/15; 192.656/15 e 170.173/15 que tramitaram 120 dias também contribuíram para esse aumento. Na fase de julgamento, o processo 170.173/15 tramitou 120 dias. O processo 192.656/15, 90 dias e o processo 209.062/15, 60 dias.

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

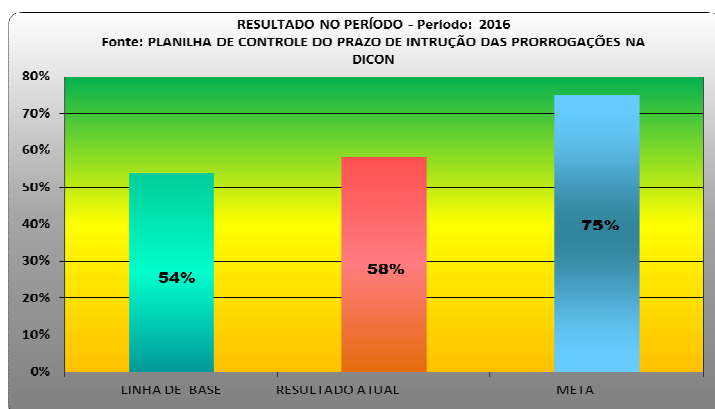
Nos meses de julho e agosto de 2016, o ciclo COMPRA, contou com 25 processos concluídos com médias de 266 e 332 dias respectivamente. Alguns processos contribuíram para o aumento da média, como por exemplo o proc. 2015/102.727, que tramitou por 270 dias, entre a autuação do pedido e a autorização para



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

licitação. O processo 2015/161.253 tramitou também por 270 dias, contribuindo para o aumento da média. Nos meses de setembro e outubro o ciclo COMPRA contou com 22 processos concluídos, com médias de 326 e 286 dias respectivamente. No mês de setembro o aumento da média foi bem significativo, devendo-se principalmente, ao tempo que os processos tramitaram entre a autuação e a autorização para licitar. Nos meses de novembro e dezembro o ciclo concluiu 12 processos, com média de 234 e 206 respectivamente. A média elevada tem como causa, principalmente, o tempo gasto entre a deflagração do pedido e a chegada no DELFA.

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



Em dezembro foram liberados 02 processos para prorrogação e apenas 01 deles cumpriu o prazo de antecedência de chegada à DICON, representando um percentual de 50% no mês e 58% no acumulado no período (ano de 2016). O processo que não cumpriu o prazo foi: 111.419/12 - MPS - Sustentação ao Sistema de Controle de Processos de 2º Grau - 148 dias - houve dificuldades na definição da unidade gestora do contrato (DGTEC/DGJUR). Em 2016, foram liberadas 40 prorrogações e 23 chegaram à DICON com o prazo de antecedência de 90 dias. Observa-se que os resultados obtidos até o momento ainda não tiveram interferência das ações planejadas no Objetivo da Qualidade 2016/2017. A próxima ação gerencial prevista é o agendamento das turmas (houve atraso nesta etapa, tendo em vista que ainda existe a dúvida se as turmas serão agendadas na sala do DECAN ou na sala da DGLOG). Ademais, a Diretora do DECAN, na última RAC, solicitou que o SECOD apresente alguns slides, assim, o material será revisado e passará por nova aprovação.

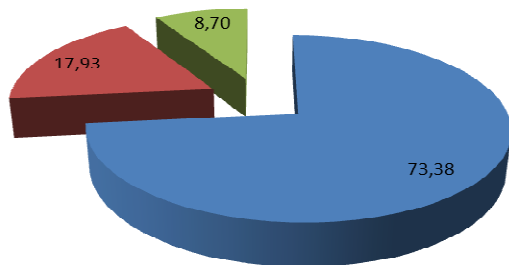
Pesquisa de Satisfação do Usuário da DGLOG

Registra-se a satisfação com os serviços da DGLOG em 73,38% nos quesitos ótimo + bom, atingindo a meta estabelecida. Os quesitos regular e ruim + péssimo registraram um percentual de 17,93% e 8,70% respectivamente. Os maiores índices de satisfação foram percebidos na



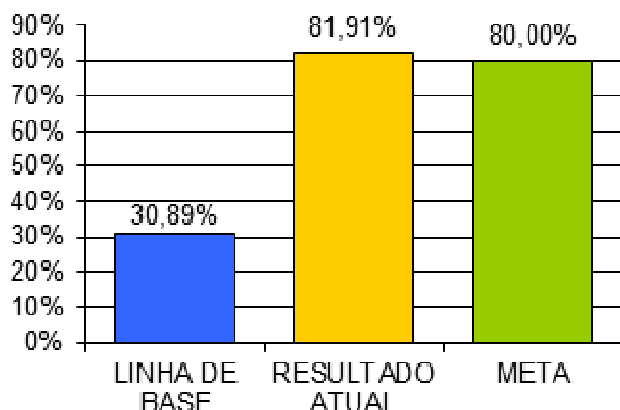
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

CONSOLIDADO PESQUISA SATISFAÇÃO DGLOG



movimentação de expedientes, protocolo administrativo, malotes e correspondências (99,58%), no gerenciamento de contratos de serviços (99,23%), nas licitações e formalização de ajustes (93,87%), nos serviços de mudanças (90,46%), e na qualidade do material fornecido (83,84%). O índice de avaliação da quantidade de material recebido registrou uma pequena melhora na avaliação de materiais fornecidos às unidades organizacionais o PJERJ.

Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo.

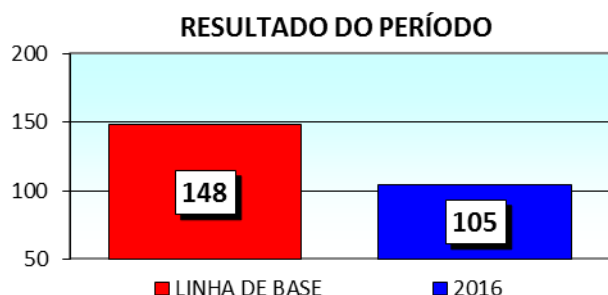


Uma visão objetiva na análise dos prazos contratuais durante o período de 2016, um dia de atraso é suficiente para a deflagração de procedimento administrativo a fim de apurar a falta, o que garante um tratamento isonômico a todos os contratos. As ações gerenciais implementadas acarretaram uma mudança no comportamento sociedades empresárias, que, para evitar penalidade, passaram a dar uma atenção especial ao prazo de entrega. Impende destacar que a execução intempestiva compromete o estoque do almoxarifado e por consequência o fornecimento às unidades organizacionais. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo

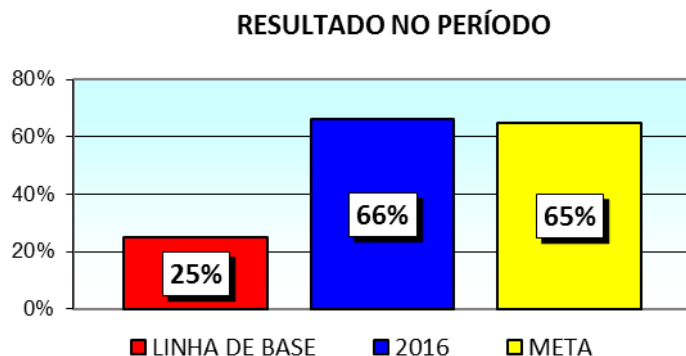


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório



Tempo Médio para Elaboração de Relatórios



PERCENTUAL DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE NÃO ATENDIDA

Neste exercício, o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 105 (cento e cinco) dias. Comparando-se com a linha de base (média de 148 dias), verifica-se uma significativa redução no indicador. Não obstante o resultado obtido, decorrente das ações gerenciais adotadas, (P.ex.: 1) monitoramento dos feitos com trâmite superior a 120 dias; 2) intensificação na cobrança pela devolução dos autos pelos órgãos fiscais dentro do prazo estabelecido na RAD-DGLOG-022), que proporcionaram maior celeridade no trâmite processual e, conseqüentemente, redução no número de procedimentos apuratórios com trâmite superior a 100 dias, a meta projetada para o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório neste exercício (80 dias) não foi alcançada. Os principais fatores que contribuíram para este fato foram:

a) realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro no período de 01 à 25 de agosto, quando as atividades no Centro Administrativo funcionaram em regime de plantão, o que impactou no ciclo do procedimento apuratório;

b) redução no número de funcionários desta Divisão.

Importante destacar que a meta estabelecida para a elaboração de relatórios dentro do prazo de 20 dias foi alcançada, obtendo-se uma média de 66% de relatórios elaborados no referido prazo. Mantido o atual nível de produtividade, espera-se que a média de dias do ciclo do procedimento apuratório, ao final do exercício de 2017 seja reduzida para algo em torno de 80 (oitenta) dias. Igualmente, espera-se que o percentual de relatórios elaborados dentro do prazo de 20 dias fique em torno de 68% a 70%.

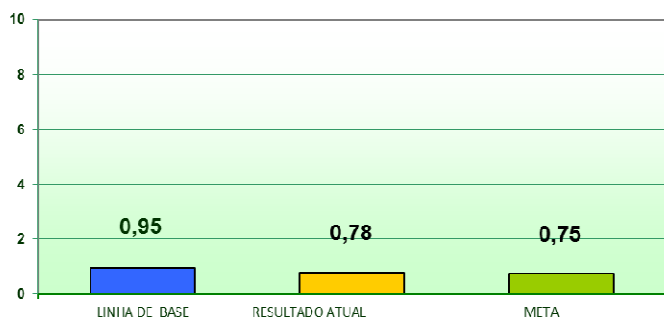
Comparando-se o percentual médio de indisponibilidade de transporte registrado no ano de 2015 – 0,95% - com o registrado no ano de 2016 – 0,78% - houve melhoria no índice alcançado.

No mês de janeiro, foi feita a otimização dos recursos e distribuição dos atendimentos no horário da manhã e tarde. Passamos a fazer a substituição dos veículos na parte da tarde, o que ocasionou uma pequena melhoria no



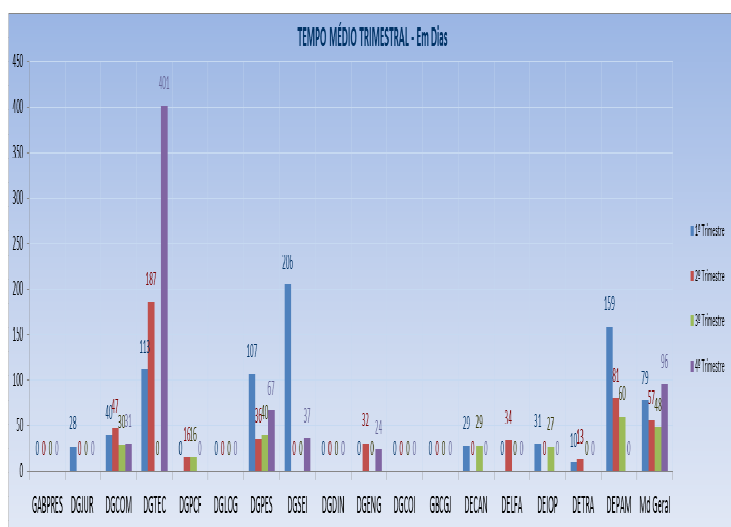
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:



índice em fevereiro. Em março foram suspensas as folgas a título de compensação de carga horária visando atender a demanda reprimida e em abril foi mantida a suspensão de folgas para compensação do de carga horária e atendimento das demandas reprimidas. Em maio, as compensações de carga horária foram realizadas o que causou um aumento do índice. Em junho, o preenchimento de 03 (três) vagas que se encontravam em fase de contratação coincide com a redução do índice. Todas estas ações contribuíram para que o índice melhorasse não obstante o empréstimo de 45 (quarenta e cinco) veículos e motoristas ao TRE-RJ. Houve também a programação de alguns atendimentos para a parte da tarde e junção de usuários em roteiros compatíveis.

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



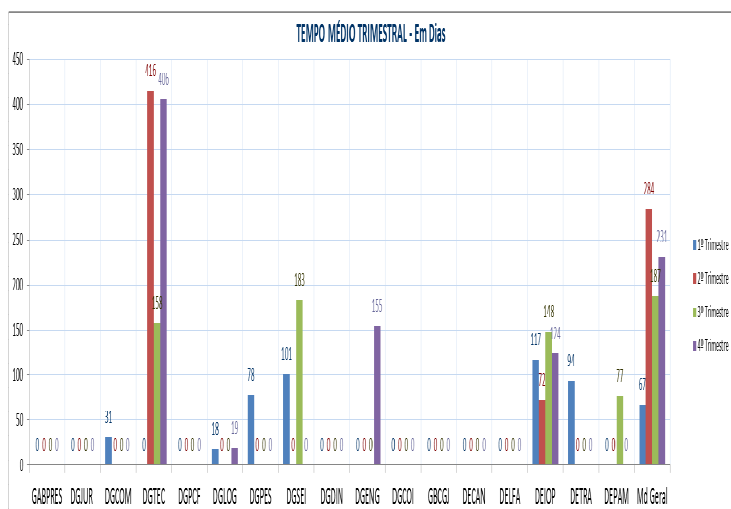
Foram considerados para a apuração do resultado neste período 09 processos. Ao final do 4º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 96 dias. A DGTEC foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 401 dias, entretanto, esse tempo se refere a um processo (Processo nº 158.706/15- Atualização tecnológica, manutenção e telessuporte IBM). Pode se observar que a média geral deste trimestre foi a maior do ano de 2016, tendo dobrado em relação ao resultado do trimestre anterior. A alta média apurada se deve ao fato de que tivemos somente 9 processos no período e, outrossim, dois processos tiveram tempo de tramitação muito longo (processo nº 158.706/2015 - Atualização tecnológica, manutenção e telessuporte IBM com 401 dias em virtude de sua complexidade e processo nº 26.453/2016 - Curso Cuidados e Movimentos nos Primeiros Anos de Vida cuja medição é de 258 dias porque foram realizadas duas contratações dentro do mesmo processo, quando deveria ter sido realizada em autos apartados). Em reunião realizada no DECAN, no dia 09/11/2016, após análise do resultado do estudo dos dados apurados no referido indicador (4º Trimestre de 2013, 2014, 2015 e 1º Trimestre de 2016), foi decidido que se o SECOD está cumprido o seu prazo interno



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

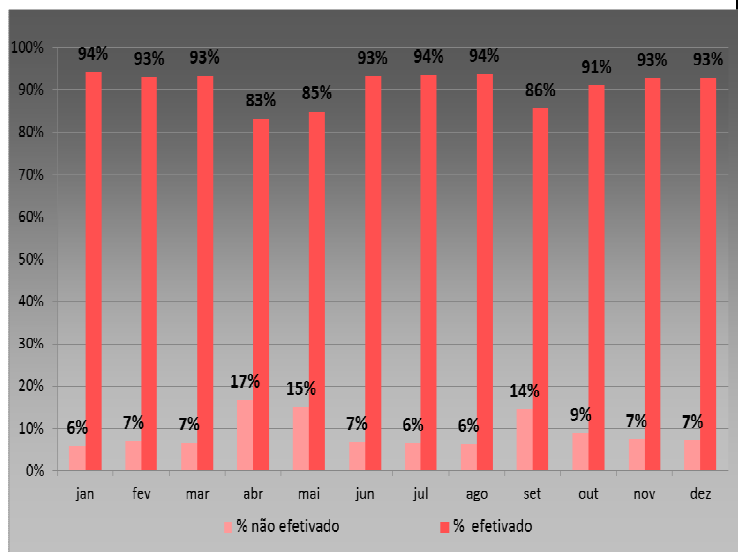
e que se, para o CNJ, o tempo das contratações diretas só é contabilizado a partir da "emissão da NAD", o presente indicador perde o seu objeto, devendo ser acompanhado somente até o final de 2016.

Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Deflagração por Diretoria Geral e na DGLOG, por Departamento.



O tempo médio trimestral foi de 231 dias, abaixo do apresentado no 3º trimestre, de 232 dias, e com média anual de 193 dias, estando abaixo da linha de base, 426 dias. No 4º Trimestre foram concluídos 09 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Software Suíte HP - 413 dias; Software Service Desk - 504; Sustentação e Projetos do PJERJ - 308; Gerenciamento de Conteúdo Liferay (MDS) - 231; Suporte a Sistemas Corporativos - 448); DEIOP (Limpeza - 5º NUR - 124 dias); DGENG (Detecção e Combate a Incêndio do Arquivo Geral do PJERJ - 163 dias; Manutenção Integral Transporte Vertical - 146 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral foi de 193 dias, estando abaixo do apresentado no 3º Trimestre. Foi deliberada na última RAC - DECAN de 2016 a extinção deste Indicador (mantendo-se o acompanhamento do tempo dos processos, a ser avaliada em reunião com a equipe). A equipe da DIANC irá analisar a criação de um Indicador de Desempenho para este processo de trabalho.

Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações

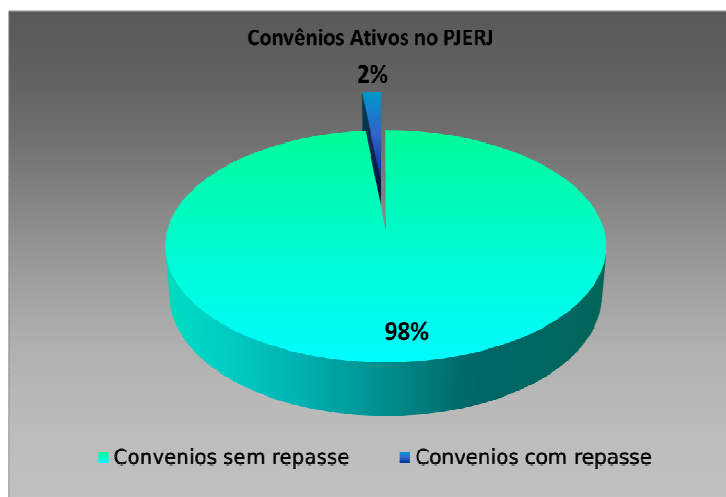


o indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 93%. Durante o ano, o percentual não variou muito, sendo verificado o menor efetivo em abril (83%). Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Convênios Ativos no PJERJ



O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 575 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: parcerias estratégicas, sem repasse de verba, com órgãos públicos e privados - Proc. 62441/2016 - com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ e o TCE - RJ - estabelecer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a rede Rio de Sustentabilidade nas instituições públicas, Proc. 65784/2016 - Com EMERJ e ONU - Mulheres - Entidades das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (Heforshe), Proc. 211057/2015 - com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - serviço de monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD), Proc. 88.131/2016 - Secretaria de Estado de Segurança Pública / Secretaria de Desenvolvimento Social / Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Governo do Estado do Rio de Janeiro (SESEG/Polícia Civil) - Implementar uma nova rotina para a realização das oitivas informais pelo Ministério Público e das audiências de apresentação dos adolescentes em conflito com a Lei, apreendidos no âmbito de todas as delegacias da Capital, nas dependências do TJERJ e da Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, além do apoio logístico da Polícia civil, departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Proc. 31.511/2016 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região - estabelecer parâmetros de cooperação para o cálculo de rateio proporcional das verbas depositadas nas contas especiais e a formação das listas autônomas para pagamentos dos precatórios inscrito no regimento especial de liquidação dos entes públicos do Estado do Rio de Janeiro, Proc. 53137/2016 - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

estadual autorizando a conciliação, assim como dispor sobre o recebimento de citação pelas entidades da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, Proc. 52.537/2016 - Município de Niterói – dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma municipal autorizando a conciliação, Proc. 223559/2013 – Prorrogação do prazo do convênio firmado com a ADOTE – Grupo de Apoio à Adoção de Rio das Ostras, Proc. 79.199/2016 - Faculdades Católicas, Associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RIO - promover o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico comum e a extração de conhecimento a partir do eficiente tratamento da base de dados do TJERJ, visando à construção de soluções tecnológicas para utilização da inteligência extraída na solução de demandas de massa, Proc.53.239/2016 – Banco do Brasil S/A - Consignação em folha de pagamento de interesse de magistrados, de servidores, ativos e inativos, e de pensionistas de magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parcerias estratégicas, com repasse de verba, com instituição privada: Proc. 7022/2016 – celebração de novo ajuste firmado com o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social – Capacitação, para o mercado de trabalho, de mães, pais e provedores de famílias em situação de risco social, através de ocupação remunerada para realizar as atividades de manejo de resíduos, jardinagem e apoio às atividades meio. (Projeto Pais Trabalhando); Proc. 135.692/2011 – prorrogação do prazo do convênio firmado com o CIEE, cujo objeto consiste no desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DEIOP

- No ano de 2016, foram elaboradas e publicadas 13 (treze) edições do Projeto “DGLOG EM FOCO”, com grande repercussão nas edições que se dedicaram aos temas: “Combate a Dengue”, “Serviço de Correspondência” e “Consumo Sustentável”.

DGLOG Em Foco - CONSUMO SUSTENTÁVEL

Empreendimentos e organizações comerciais, educacionais, culturais, sociais e esportivos, associados a quem quiser, podem contribuir para a construção de um mundo mais sustentável. Isso pode ser feito através de práticas sustentáveis em suas atividades cotidianas.

Consumo sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. O conceito envolve não apenas a preservação do meio ambiente, mas também a justiça social e econômica, a saúde humana e a qualidade de vida.

Algumas dessas práticas de consumo sustentável podem ser adotadas em sua casa ou em sua empresa:

- Usar lâmpadas de baixo consumo de energia (LED) nos cômodos internos, sempre que possível, e que não necessitem de filamento e Bulbo Fluorescente.
- Dar preferência a produtos que tenham o selo de economia de energia.
- Lavar roupas em água quente somente quando necessário, não utilizando a máxima potência disponível.
- Utilizar o impressora de duas faces para a sua impressão e imprimir em dois lados.
- Dirigir veículos e transportar pessoas ou cargas sempre com segurança.
- Optar pelo sistema de reciclagem adequado com a melhor qualidade.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 44ª Edição

DGLOG Em Foco - REPENSAR, REDUZIR, REUTILIZAR, RECYCLAR E RECUSAR

Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar são as cinco R's do movimento de sustentabilidade. Elas representam o ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte final.

Trabalhando com os 5R's:

- Repensar:** Refletir sobre os hábitos de consumo cotidianos, avaliando que se precisa ou não de algo, comprar o necessário e evitar o desperdício que produzimos.
- Reduzir:** Reduzir o consumo é uma das melhores maneiras de proteger o ambiente. Comprar somente o necessário, para evitar produzir recursos para o futuro.
- Reutilizar:** Reutilizar significa usar um objeto de maneira diferente da original. Isso pode ser feito através da criatividade e do bom senso.
- Reciclar:** Reciclar significa transformar materiais descartados em matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais.
- Recusar:** Quando você recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, você está contribuindo para a mudança de hábitos de consumo e a preservação do planeta.

A prática das cinco R's é prioritária e reduz o consumo e o desperdício de recursos, em benefício à sua própria reciclagem.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 43ª Edição

DGLOG Em Foco - DICAS PARA ECONOMIZAR PAPEL

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro sempre preocupado com o meio ambiente, adotou o projeto Foco em Foco para conscientizar os servidores públicos sobre a importância de economizar papel.

Algumas dicas para economizar papel são:

- Utilizar o impressora de duas faces para a sua impressão e imprimir em dois lados.
- Imprimir apenas o necessário, evitando imprimir em branco.
- Utilizar o impressora de duas faces para a sua impressão e imprimir em dois lados.
- Imprimir apenas o necessário, evitando imprimir em branco.
- Imprimir apenas o necessário, evitando imprimir em branco.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 43ª Edição

DGLOG Em Foco - COMBATE À DENGUE

A dengue é uma doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode causar febre, dor nas articulações e, em alguns casos, complicações graves.

Para evitar a dengue, é importante adotar algumas medidas preventivas:

- Eliminar os criadouros do mosquito, como água parada em recipientes, vasos, pneus, etc.
- Usar repelentes e roupas de proteção.
- Evitar locais com muita água parada.
- Manter o ambiente limpo e livre de lixo.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 44ª Edição

DGLOG Em Foco - Serviço de Correspondência

O Serviço de Correspondência (SECOR) é um dos principais serviços oferecidos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ele permite que os cidadãos apresentem suas reclamações e sugestões diretamente ao Poder Judiciário.

Dicas para utilização correta das correspondências no TJRJ:

- Utilizar o formulário de correspondência fornecido pelo Poder Judiciário.
- Enviar a correspondência para o endereço correto: Rua do Imperador, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
- Enviar a correspondência em um envelope fechado e lacrado.
- Enviar a correspondência com o endereço correto: Rua do Imperador, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 45ª Edição

DGLOG Em Foco - MAIS DICAS PARA ECONOMIZAR PAPEL

O consumo de papel é uma grande preocupação para o meio ambiente. Para reduzir o consumo de papel, é importante adotar algumas dicas:

- Utilizar o impressora de duas faces para a sua impressão e imprimir em dois lados.
- Imprimir apenas o necessário, evitando imprimir em branco.
- Utilizar o impressora de duas faces para a sua impressão e imprimir em dois lados.
- Imprimir apenas o necessário, evitando imprimir em branco.

DGLOG em Foco - 3º Ano - 46ª Edição



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Em Foco

DGLOG Benefícios da Coleta Seletiva

Um serviço de atendimento ao cidadão que integra o atendimento presencial e o atendimento remoto com sua descrição adequada. Os resíduos segregados podem ser reutilizados de várias formas, inclusive, parte do aterro de lixo e o tratamento, inclusive para produção de energia no forno de energia. Os resíduos que produzem óleos e gorduras podem ser aproveitados e reciclados antes de serem descartados, e para que essa seja possível, é necessário e preciso que os fornecedores de alimentos sejam educados para não misturar óleo com lixo.

Alguns benefícios da coleta seletiva:

- 1 Diminuição da poluição.
- 2 Reduz a extração dos recursos naturais renováveis e não renováveis.
- 3 Ajuda na conservação do solo, e diminui o lixo nos aterros sanitários.
- 4 Diminui os custos de produção, com o aproveitamento de materiais recicláveis pelo indústria.
- 5 Melhora a limpeza e higiene da cidade.
- 6 Cria oportunidade de emprego, fortalecendo cooperativas de catadores de resíduos recicláveis.

DGLOG em Foco - 3ª Ano - 48ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA AGENTES PATRIMONIAIS

Em atenção ao **Art. 17, § 1º, da Lei nº 28.243/2016, publicado no DJERJ, em 18/10/2016, e ao Art. 22, § 1º, do Decreto nº 19.126/2016, publicado no DJERJ, em 18/10/2016**, o lançamento obrigatório do inventário 2016 deverá ocorrer no período de **16/11/2016 a 16/12/2016**.

Pseudônimos Agentes Patrimoniais, seguem, abaixo, 5 lembranças importantes:

1. Cada bem relacionado na carga patrimonial da Unidade deverá ser inventariado pelo respectivo Agente Patrimonial como "Localizado" ou "Não Localizado". A opção de menção a uma "desconexão" deverá ser utilizada apenas para eventuais casos de não conformidade entre a descrição do bem apresentado pelo sistema e as características verificadas no bem físico. Sempre que o agente patrimonial sinalizar uma "desconexão", o sistema automaticamente converterá o bem como "Localizado".
2. As plaquetas dos bens localizados fisicamente na Unidade inventariada pelo respectivo Agente Patrimonial e que não constem da carga patrimonial apresentada pelo sistema deverão ser anotadas manualmente no inventário, de modo que o sistema possa regularizar a carga patrimonial da Unidade, evitando, assim, que o bem conste como desaparecido e haja aplicação de eventual responsabilidade de Agentes.
3. Após o fim de lançamento do inventário 2016, que será do dia 16/11/2016 a 16/12/2016, haverá a fase de ratificação do inventário enviado e ser realizado por meio do SICAM-Invênio. Desta forma, Unidades Patrimoniais de todo o Pjerj, escolhidas por amostragem, são selecionadas para lançamento do SICAM-Invênio para verificação in loco dos inventários lançados pelos respectivos Agentes Patrimoniais. Tais unidades que apontarem qualquer inconsistência à Administração Superior Assin, é fundamental que o representante da Unidade seja comunicado e informado de imediato.

A Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais do JECAM/DIPAT permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos, por meio do telefone (31) 333-7550, em atendimento, em dias úteis, de 9h às 19h.

DGLOG em Foco - 48ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG DIREÇÃO DO FORO CENTRAL

A Divisão de Administração do Foro Central (DFOR) é responsável por estabelecer métodos e procedimentos para a administração do inventário patrimonial, visando a otimização dos recursos, responsabilização e atualização constante, conservação e limpeza, julgando favoravelmente as propostas e solicitações.

A DFOR, sob a Direção do Sr. Kátia Gláucia Ribeiro de Souza, está à disposição para atender todas e quaisquer dúvidas referentes a infraestrutura e apoio patrimonial. Estamos localizados no endereço: Av. Pasteur, 115, sala 105 - Comodoro C - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22251-900 e o e-mail: dfor@pjerj.jus.br.

SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - REIS

- 1. Fiscalizar a execução dos serviços gerais, das reclamações, reparos e custos de aquisição de materiais.
- 2. Assessorar a gestão de recursos humanos, incluindo desde que currículo, testes e placas de identificação, atualização de cartões e e-mails.
- 3. Fiscalizar a compra de copiadoras.
- 4. Assessorar na fiscalização dos extratos de uso dos serviços de telefonia, câmeras e sistema de câmeras.
- 5. Realizar inventários de consumo de máquinas registradoras e reposição de toner.
- 6. Realizar controle de infraestrutura patrimonial e de manutenção visual de todos os prédios do Complexo do Foro Central.
- 7. Realizar os ambientes em conjunto com a Secretaria do DFOR.

SERVICO DE LIMPEZA - SELM

- 1. Fiscalizar e controlar a execução dos serviços de limpeza, incluindo a gestão e a manutenção de materiais.
- 2. Fiscalizar a compra de materiais.
- 3. Fomentar o setor de trabalhos e porteiros, que trata dos itens recolhidos no Complexo do Foro Central e entregados ao SEIPE.
- 4. Promover limpeza e order de conservação, que é essencial para garantir a segurança das chaves, desinfectantes para o acesso às áreas, limpeza, conservação e manutenção do Complexo do Foro Central.

Telefone: 3133-3336 / 3131 - E-mail: selm@pjerj.jus.br

DGLOG em Foco - 49ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG Serviço de Mensageria

O Serviço de Mensageria (SEMSG) é um serviço de apoio administrativo que visa atender todas as Unidades Organizacionais que se encontram instaladas nas comarcas do Rio de Janeiro e Itaboraí, incluindo as respectivas Filiais regionais. Funciona diariamente, de forma regular e programada, a fim de promover a entrega e coleta das expedientes que circulam dentro e fora das Unidades Organizacionais do Poder Judiciário.

Dicas e benefícios para utilização correta das atividades prestadas pelo SEMSG:

1. Ao receber o Mensageiro para entrega ou expedição, colabore com a breve realização das tarefas, quando dada a oportunidade, para gerar a informação do usuário, e eliminar o tempo de espera, o comprometimento das atividades, e a qualidade do retorno judicial a um resultado eficaz.
2. Para evitar o impacto negativo na efetividade do ritmo de trabalho, o SEMSG encara coleta e entrega em expedientes, mediante a orientação de identificação no guia, o fim de gerar um resultado ao usuário.
3. Receber o Mensageiro no momento da coleta e entrega dos expedientes, de forma breve, significa transmitir segurança a esse jovem colaborador, como profissional bem educado, zeloso e comprometido nas atividades e prezar a qualidade em nosso ritmo de trabalho.
4. O SEMSG movimenta cerca de 200.000 expedientes por mês, permitindo ao usuário de enviar expedientes com o objetivo de fim, desde o envio do mensageiro o serviço de entrega de documento entre Unidades Judiciais.
5. O Serviço de Mensageria (SEMSG) está à disposição para atender todas e quaisquer dúvidas referentes às movimentações de expedientes. O Serviço Mensageiro pode ser acessado através do e-mail: semsg@pjerj.jus.br ou pelo telefone: 3133-5015/5006 e do e-mail: semsg@pjerj.jus.br.

DGLOG em Foco - 3ª Ano - 50ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA O INVENTÁRIO 2016

Em atenção ao **Art. 17, § 1º, da Lei nº 28.243/2016, publicado no DJERJ, em 18/10/2016, e ao Art. 22, § 1º, do Decreto nº 19.126/2016, publicado no DJERJ, em 18/10/2016**, o lançamento obrigatório do inventário 2016 deverá ocorrer no período de **16/11/2016 a 16/12/2016**.

Pseudônimos Agentes Patrimoniais, Delegados, Temporários e Detentores de Bens de Uso Exclusivo, seguem, abaixo, 3 lembranças importantes:

1. Cada bem relacionado na carga patrimonial da Unidade deverá ser inventariado pelo respectivo Agente Patrimonial como "Localizado" ou "Não Localizado". A opção de menção a uma "desconexão" deverá ser utilizada apenas para eventuais casos de não conformidade entre a descrição do bem apresentado pelo sistema e as características verificadas no bem físico. Sempre que o agente patrimonial sinalizar uma "desconexão", o sistema automaticamente converterá o bem como "Localizado".
2. As plaquetas dos bens localizados fisicamente na Unidade inventariada pelo respectivo Agente Patrimonial e que não constem da carga patrimonial apresentada pelo sistema deverão ser anotadas manualmente no inventário, de modo que o sistema possa regularizar a carga patrimonial da Unidade, evitando, assim, que o bem conste como desaparecido e haja aplicação de eventual responsabilidade de Agentes.
3. Após o fim de lançamento do inventário 2016, que será do dia 16/11/2016 a 16/12/2016, haverá a fase de ratificação do inventário enviado e ser realizado por meio do SICAM-Invênio. Desta forma, Unidades Patrimoniais de todo o Pjerj, escolhidas por amostragem, são selecionadas para lançamento do SICAM-Invênio para verificação in loco dos inventários lançados pelos respectivos Agentes Patrimoniais. Tais unidades que apontarem qualquer inconsistência à Administração Superior Assin, é fundamental que o representante da Unidade seja comunicado e informado de imediato.

A Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais do JECAM/DIPAT permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos, por meio do telefone (31) 333-7550, em atendimento, em dias úteis, de 9h às 19h.

DGLOG em Foco - 51ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG ECONOMIA DE ENERGIA NO Pjerj

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, consciente de sua responsabilidade como grande consumidor, investe o compromisso de preservar o meio ambiente, orientando e estimulando a redução de consumo de energia elétrica em suas unidades.

As longas metas do DGLOG desenvolvem resultados contendo análise de dados estruturadas a fim de orientar e fundamentar a tomada de decisão com relação ao consumo consciente de água e energia elétrica.

Consumo de Energia Elétrica (kWh)

Ano	Consumo (kWh)
2015	107.262,32
2016	87.269,55

Quando se compara o consumo de energia elétrica entre Janeiro e Outubro 2016 com o mesmo período de 2015, observa-se redução de **11,56%** no consumo deste recurso.

Redução de Consumo de Energia Elétrica em Unidades Regionais

Unidade	Redução (%)
Palácio de Maré	14,57%
Palácio de Maré - 2ª NUR	2,00%
Palácio de Maré - 1ª NUR	30,89%
Palácio de Maré - 3ª NUR	24,76%
Palácio de Maré - 4ª NUR	14,38%

Os NUR que se destacaram em termos de redução do consumo de energia elétrica foram: 1ª NUR, 13ª NUR, Comarca do Foro Central, 2ª NUR e 4ª NUR. As cinco unidades que apresentaram maior percentual de redução foram: o Fórum Regional de Japeratinga, que reduziu o consumo de energia elétrica em 35,30%; o Centro de Educação, Prevenção e Socorro, que reduziu 29,45%; o SEMSG de Nova Friburgo, que reduziu 23,79%; o Palácio da Justiça de Maré, que reduziu 14,57%; e o Antigo Palácio da Justiça, que reduziu 14,38%.

PARABENIZAMOS AS EQUIPES DESTAS UNIDADES PELO COMPROMETIMENTO COM O CONSUMO CONSCIENTE.

Embora não seja possível elencar todas as unidades que reduziram o consumo de energia elétrica, agradecemos as ações tomadas com objetivo de reduzir o consumo deste recurso. O RESULTADO ALCANÇADO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM A COLABORAÇÃO DE TODOS.

Além disso, o Pjerj, além de reduzir o consumo de energia elétrica em 2016, este esforço equivale a poupar cerca de 30 toneladas de gás carbônico, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

DGLOG em Foco - 52ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

Em Foco

DGLOG ECONOMIA DE AGUA NO Pjerj

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, consciente de sua responsabilidade como grande consumidor, investe o compromisso de preservar o meio ambiente, orientando e estimulando a redução de consumo de água em suas unidades.

As longas metas do DGLOG desenvolvem resultados contendo análise de dados estruturadas a fim de orientar e fundamentar a tomada de decisão com relação ao consumo consciente de água e energia elétrica.

Consumo de Água (m³)

Ano	Consumo (m³)
2015	89.594,6
2016	81.017,2

Quando se compara o consumo de água entre Janeiro e Outubro 2016 com o mesmo período de 2015, observa-se redução de **12,58%** no consumo deste recurso.

Redução de Consumo de Água em Unidades Regionais

Unidade	Redução (%)
Palácio de Maré	36,52%
Palácio de Maré - 1ª NUR	2,00%
Palácio de Maré - 2ª NUR	30,30%
Palácio de Maré - 3ª NUR	35,77%
Palácio de Maré - 4ª NUR	39,89%

As unidades que se destacaram foram: 4ª NUR, Comarca do Foro Central, 1ª NUR e 3ª NUR. As cinco unidades que apresentaram maior percentual de redução de consumo de água foram: o Fórum Regional de Japeratinga, que reduziu o consumo de água em 39,89%; o Centro de Educação, Prevenção e Socorro, que reduziu 35,77%; o SEMSG de Nova Friburgo, que reduziu 35,79%; o Palácio da Justiça de Maré, que reduziu 36,52%; e o Antigo Palácio da Justiça, que reduziu 36,52%.

PARABENIZAMOS AS EQUIPES DESTAS UNIDADES PELO COMPROMETIMENTO COM O CONSUMO CONSCIENTE.

Além das cinco unidades elencadas acima, outras também reduziram o consumo de água, e embora não seja possível elencar todas, agradecemos as ações tomadas com objetivo de reduzir o consumo deste recurso.

Além disso, o Pjerj, além de reduzir o consumo de água em 2016, este esforço equivale a poupar cerca de 30 toneladas de gás carbônico, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

DGLOG em Foco - 53ª Edição
 Para mais informações, entre em contato através de: @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE | @MIO AMBIENTE

- O Departamento de Infraestrutura Operacional prestou suporte operacional a todos os eventos organizados por esta Egrégia Corte. Seu papel foi o fornecimento dos serviços auxiliares de limpeza, recepção e ascensorista, bem como de suporte ao Cerimonial da Presidência.
- A DIAFO participou de 27 (vinte e sete) eventos junto aos Fóruns Regionais e do Interior.
- A DIFOR participou ativamente de 810 eventos, enquanto que o SEALI atendeu a mais de 654 eventos, ambos, no Complexo do Fórum Central.

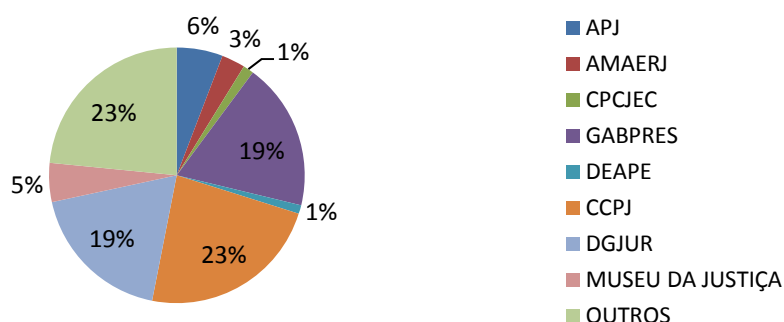


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

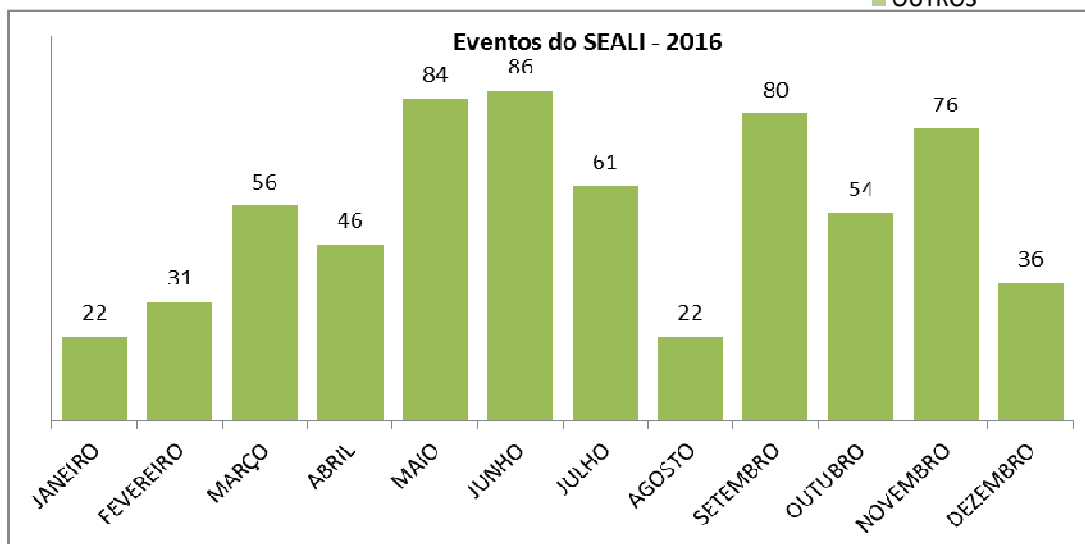
- Há que se registrar que os níveis de satisfação dos usuários do TJRJ no que tange aos nossos serviços são superiores a 95%.

EVENTOS DIFOR - 2016										
MÊS	APJ	AMAERJ	CPCJEC	GABPRES	DEAPE	CCPJ	DGJUR	MUSEU DA JUSTIÇA	OUTROS	TOTAL GERAL
JANEIRO	5	0	1	0	0	0	0	0	2	810
FEVEREIRO	2	0	0	4	2	0	0	0	2	
MARÇO	6	1	4	6	1	0	0	0	6	
ABRIL	8	1	1	11	2	0	0	0	15	
MAIO	7	1	4	7	3	0	0	0	12	
JUNHO	1	0	1	0	1	0	0	0	6	
JULHO	5	9	0	16	0	31	29	10	12	
AGOSTO	1	2	0	6	0	13	34	0	6	
SETEMBRO	4	0	0	24	0	46	34	17	19	
OUTUBRO	3	0	0	29	0	34	14	13	21	
NOVEMBRO	3	10	0	29	0	44	32	0	56	
DEZEMBRO	2	0	0	19	0	20	7	0	33	
TOTAIS	47	24	11	151	9	188	150	40	190	810

CONSOLIDADO - DIFOR



Eventos do SEALI - 2016



- Visando aperfeiçoar os recursos para o amplo acesso a Justiça, bem como cumprir a missão relativa à capacitação social e efetividade das decisões judiciais, o DEIOP elaborou o Termo de Referência pertinente a cartões eletrônicos para prover gêneros



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

alimentícios e refeições aos operadores e destinatários das atividades jurisdicionais, a exemplo de:

- a) Atendimento as audiências de custódia
 - b) Ampliação das unidades móveis da Justiça Itinerante, para melhor atendimento as localidades longínquas onde o acesso à Justiça é dificultoso.
 - c) Projetos Sociais de Integração da Família e Jovens em risco social.
 - d) Projeto Violeta
- O DEIOP elaborou, em conjunto com a Assessoria Técnica da DGLOG, minuta de chamamento de cooperativas de catadores de resíduos que traz como inovação a possibilidade de entregar resíduos recicláveis em quatro cooperativas, concomitantemente, em sistema de rodízio. Esta iniciativa foi elogiada por representante do Ministério do Meio Ambiente.
 - Cabe ressaltar que o contrato de coleta de resíduos (gerido e fiscalizado pelo DEIOP/DISOP/SEGAM), nos primeiros três meses de vigência (agosto a outubro de 2016), possibilitou a coleta e destinação adequada de todo o passivo de resíduos perigosos existente no Complexo do Foro Central, no depósito da Praça da Bandeira, no Departamento de Transportes e na Gráfica, excetuando-se aqueles de logística reversa obrigatória que possuem tratamento específico. Da mesma forma, todos os remédios com prazo de validade vencido foram descartados corretamente, extinguindo o passivo do Departamento de Saúde.

DGLOG/DEPAM

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



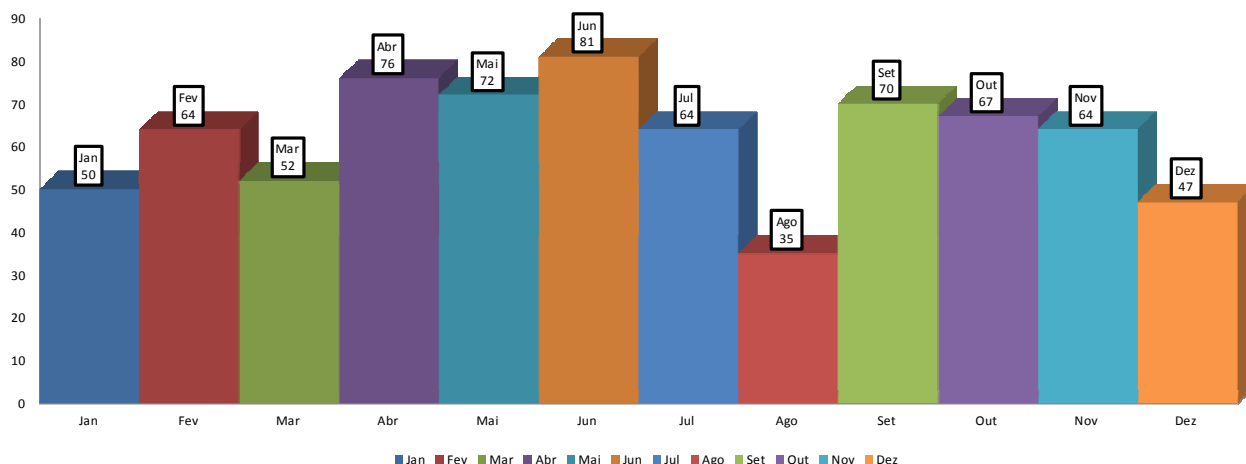
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE MATERIAIS PERMANENTES
SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
Rua Joaquim Palhares 567 Praça da Bandeira - RJ
CEP 20260-080 - Tel.: 22934548 semopbb@tjrj.jus.br - PROT 537

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA

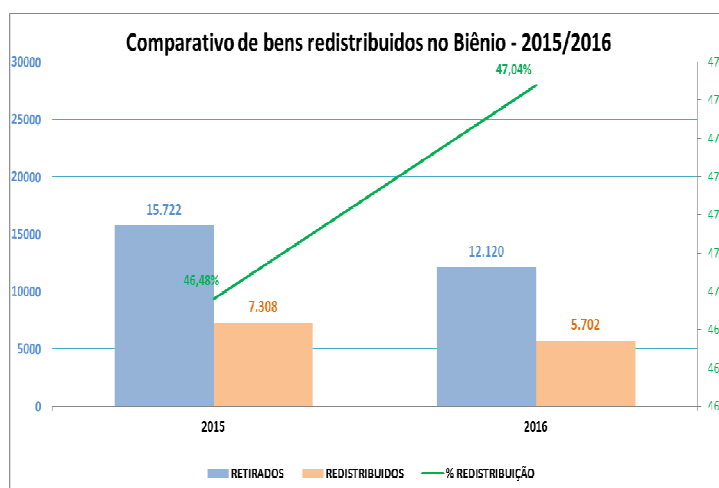
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	44	56	41	66	65	73	58	30	53	65	57	41
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudança Serventia/Gabinete	6	8	11	10	7	8	6	5	17	2	7	6
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Cancelados	0	0	0	1	6	4	2	0	1	1	0	0
Total de Serviços realizados	50	64	52	76	72	81	64	35	70	67	64	47



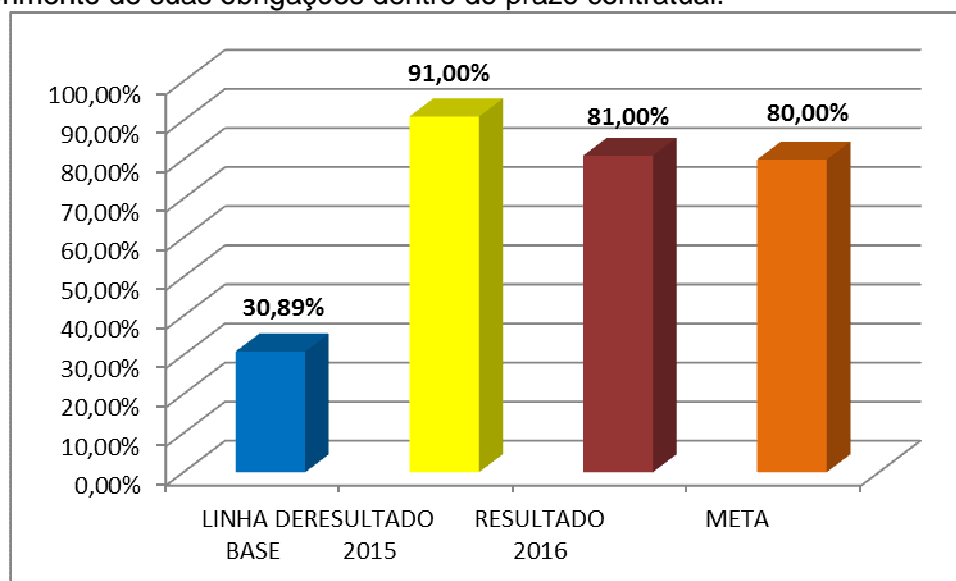
- **Guia Verde:** Melhoria sensível nos procedimentos de alimentação de dados do Guia Verde, o que possibilitou a disponibilização ao público interno e externo, em tempo real, dos itens de materiais sustentáveis, na página deste Tribunal de Justiça, elencando-se as características técnicas dos produtos, bem como as justificativas legais para a inserção no Guia Verde do Poder Judiciário. Além disso, houve a ampliação do quantitativo de itens desse guia de 954 para 1033 itens.
- **Economicidade gerada em razão da suspensão compra de material de consumo:** A DGLO/DEPAM, rotineiramente, implementa algumas medidas de controle de despesas, desde que não causem grande impacto ao usuário final, sempre em atendimento ao compromisso de zelar pela política de racionalização do uso dos materiais, primando pela economicidade e pela eliminação de desperdícios. Ademais, em 2016, com o notório agravamento da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro e as possíveis implicações no sentido de contingenciamento de despesas, foi realizado estudo, com vistas à definição de critérios mais rigorosos para redução de gastos nas aquisições do TJERJ. Dessa forma, com base no histórico de consumo e fornecimento de material, foi sugerido a implementação de redução qualitativa de itens da lista de material de consumo e a aplicação de corte linear no patamar de 10%, no planejamento da aquisição e no fornecimento do material de consumo, a partir de 01/07/2016, com a autorização do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça.
- **Redistribuição de bens permanentes, mobiliários usados e em bom estado de conservação.**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL



- Os bens em bom estado de conservação, retirados das unidades organizacionais, são reformados, se possível, e redistribuídos para outras unidades, seguindo diretriz da Administração Superior, conforme artigo 10, da Resolução TJ/OE nº 24/2012. Em 2015, registra-se a redistribuição de 46,48% de mobiliário e, em 2016, de 47,04%, ressaltando que a opção adotada significa racionalização de recursos, com atendimento à sustentabilidade ambiental e econômica.
- Medição da adimplência contratual de fornecedores de materiais: A fim de evitar prejuízos ao PJERJ, decorrentes do atraso dos fornecedores quanto ao não cumprimento de prazos contratuais, foram adotadas algumas ações gerenciais, com vistas a alcançar a meta estipulada de 80% de adimplência contratual e a enfatizar para as sociedades empresárias, que participam dos processos licitatórios, a relevante importância quanto à observação desses prazos. Ressalta-se que, mediante a adoção de cobrança efetiva e rígida junto aos fornecedores, a meta estabelecida foi alcançada, tendo sido superada em 2015, com resultado de 91%, e, em 2016, até outubro, o percentual já é de 81%. Vale também destacar que, de acordo com a análise da curva de crescimento do presente indicador, houve, inicialmente, em função das penalidades advindas do descumprimento dos prazos, uma alteração na forma de agir das contratadas, que passaram a priorizar o cumprimento de suas obrigações dentro do prazo contratual.



Iniciativas relevantes:

- Readequação do perfil de consumo de todas as UO's, com base na análise do consumo efetivo, a fim de evitar o desperdício e a solicitação em excesso de materiais de consumo.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

- Aprimoramento dos serviços de garantia de mobiliário, a fim de proporcionar maior celeridade na prestação dos serviços e de aumentar o número de bens reparados, com a consequente redução de fornecimento de mobiliário e equipamentos novos.
- Revisão da especificação de diversos materiais, visando não apenas à melhoria da qualidade dos bens adquiridos, mas também à ampliação da competitividade entre os fornecedores.
- Aquisição da ferramenta Banco de Preços, a qual também é utilizada pelo Egrégio TCE-RJ, com o objetivo de otimizar as pesquisas de preços e reduzir custos, uma vez que essa ferramenta possibilita a identificação preços vigentes em outros órgãos públicos. Outrossim, também foi oportunizado o amplo acesso ao site Compras Net, com o mesmo objetivo.

DGLOG/DELFA

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS – 2016	
Objeto	Quantidade
OBRA	03
COMPRA	131
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40
PERMISSÃO	26
LEILÃO	00
TOTAL	200

*Das 207 licitações publicadas com numeração de 2016, Sete foram publicadas em dezembro de 2015.

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 2016	
Objeto	Quantidade
OBRA	02
COMPRA	130
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36
PERMISSÃO	22
LEILÃO	00
TOTAL	190

*Das 190 licitações homologadas 33 são do ano de 2015.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

DGLOG/DETRA

- No ano de 2016 foram realizados diversos leilões de veículos obsoletos de acordo com a tabela abaixo:

	Data	Qtd. de Viaturas	Avaliação	Arremate	% de acréscimo em relação à avaliação
1	29/04/2016	55	R\$ 773.000,00	R\$ 851.200,00	10,12%
2	03/06/2016	9	R\$ 102.075,00	R\$ 110.100,00	7,86%
3	03/06/2016	12	R\$ 157.755,00	R\$ 193.900,00	22,91%
4	03/06/2019	18	R\$ 246.990,00	R\$ 298.000,00	20,65%
5	17/06/2016	28	R\$ 645.785,50	R\$ 742.900,00	15,04%
6	24/06/2015	27	R\$ 616.069,00	R\$ 693.900,00	12,63%
7	24/06/2016	27	R\$ 607.231,00	R\$ 712.300,00	17,30%
8	01/07/2016	28	R\$ 612.048,50	R\$ 750.000,00	22,53%
9	01/07/2016	28	R\$ 645.785,00	R\$ 759.400,00	17,59%
10	08/07/2016	27	R\$ 621.689,50	R\$ 694.800,00	11,76%
11	08/07/2016	14	R\$ 332.531,50	R\$ 398.800,00	19,93%
TOTAIS		273	R\$ 4.613.099,50	R\$ 6.205.300,00	34,51%

- Processo 2012/147.864 - Desenvolvimento de Projeto de Lavagem de Autos com a observância de requisitos ambientais nas unidades do Departamento de Transportes situadas na Praça da Bandeira e Santo Cristo.
- Processo 2015/219.905 - Contratação unindo os objetos de abastecimento da frota e manutenção de viaturas com a aquisição de peças e acessórios, incluindo a captação de dados veiculares com a possibilidade de emissão de relatórios específicos e a unificação dos banco de dados para relatórios mais complexos possibilitando melhor gestão dos processos.

DGLOG/DECAN

Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ:

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

TABELA 1 – 1º SEMESTRE

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO PRORROGADO	Valor (A) proposto pela empresa	Valor (B) negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$	
230.393/13	003/265/14	Licença Symantec Netbackup (valor global)	Allen Rio	P	12	12/05/16 a 11/05/17	R\$ 1.066.488,84	R\$ 1.040.399,88	-2,4462%	R\$ 26.088,96	
197.812/10	003/278/11	Manutenção ar condicionado (3 fóruns)	Walkam	P	12	11/04/16 a 10/04/17	R\$ 132.006,87	R\$ 119.240,62	-9,6709%	R\$ 153.195,00	
150.835/10	003/532/11	Sistema de exaustão mecânica e ar	AmbientAir	P	12	01/06/16 a 31/05/17	R\$ 2.066.639,02	R\$ 1.778.361,48	-13,9491%	R\$ 3.459.330,48	
143.019/13	003/180/14	Confecção de carteiras para servidores	Valid	P	12	02/06/16 a 01/06/17	R\$ 47.019,80	R\$ 46.015,86	-2,1351%	R\$ 12.047,28	
25.376/12	003/401/12	Locação de Máquinas Reprodutivas	Simpres	R	14	01/05/16 a 30/06/17	R\$ 95.600,34	R\$ 91.543,33	-4,2437%	R\$ 56.798,14	
25.999/15	003/506/15	Programação e Produção Gráfica	Nova Rio	R	16	01/05/16 a 31/08/17	R\$ 198.825,65	R\$ 196.351,07	-1,2446%	R\$ 39.593,28	
64.813/14	003/652/14	Conservação e Limpeza - 8ª NUR (2)	Laquix	R	12	01/06/15 a 31/05/16	R\$ 301.600,12	R\$ 294.707,73	-2,2853%	R\$ 82.708,68	
64.813/15	003/652/15	Conservação e Limpeza - 8ª NUR (2)	Laquix	R	16	01/06/16 a 11/10/17	R\$ 294.707,73	R\$ 289.560,75	-1,7465%	R\$ 82.351,68	
230.763/10	003/604/11	Conservação e Limpeza - 6ª NUR (1)	Cemax	R	3	01/05/16 a 31/07/16	-	-	-	R\$ 5.568,27	
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 1º Semestre 2016				Redução Global		→	R\$ 346.707,65	R\$ 4.202.888,37	R\$ 3.856.180,72	-8,2493%	R\$ 3.917.681,77

(1) - A diferença de valor se deu pela empresa abrir mão de 03 meses referente ao IPCA.

(2) - A economicidade se refere ao fato da contratada não solicitar o IPCA sobre uniformes, EPIs e materiais

Fonte: Relatório de comparativo do valor proposto-negociado 2016 – 1º semestre

TABELA 2 – 2º SEMESTRE

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO PRORROGADO	Valor (A) proposto pela empresa	Valor (B) negociado pelo TJ	Redução % (B/A)	Redução no período R\$	
243.623/13	003/296/14	Fornecimento de passagens aéreas	IT's Viagens	P	12	01/07/16 a 30/06/17	R\$ 25.138,82	R\$ 24.670,70	-1,8621%	R\$ 5.617,44	
72.672/15	003/408/15	Biblioteca Digital Fórum de Direito	Editora Fórum	P	12	17/07/16 a 16/07/17	R\$ 90.375,00	R\$ 90.054,00	-0,3552%	R\$ 321,00	
281.762/10	003/773/11	Recolhimento de lixo extraordinário	Rodocon	P	12	01/08/16 a 31/07/17	R\$ 150.179,85	R\$ 137.374,24	-8,5268%	R\$ 153.667,32	
78.678/14	003/493/14	Central Copiadora	Ziuleo Copy	P	24	01/09/16 a 31/08/18	R\$ 84.164,96	R\$ 76.988,34	-8,5269%	R\$ 172.238,88	
42.977/12	003/503/12	Locação de contêineres	NHJ	P	12	01/10/16 a 30/09/17	R\$ 3.392,55	R\$ 3.156,00	-6,9726%	R\$ 2.838,60	
114.618/14	003/683/14	Sistema de Tarificação	Sumus	P	12	04/11/16 a 03/11/17	R\$ 6.830,00	R\$ 6.667,00	-2,3865%	R\$ 1.956,00	
115.092/14	003/549/14	Manutenção de scanner	Scansystem	R	12	09/09/16 a 08/09/17	R\$ 2.117,15	R\$ 2.042,46	-3,5279%	R\$ 896,28	
231.249/12	003/436/13	Manutenção de equipamentos HP	MPE	R	12	01/09/16 a 31/08/17	R\$ 67.993,97	R\$ 67.250,00	-1,0942%	R\$ 8.927,61	
28.028/16	003/125/06	Conservação e Limpeza - Região I	Laquix	R	25	01/08/16 a 31/08/18	R\$ 2.000.316,31	R\$ 1.977.819,96	-1,1246%	R\$ 562.408,75	
89.029/14	003/686/14	Conservação e Limpeza - 1ª e 12ª NUR	Laquix	R	6	01/07/16 a 31/12/16	R\$ 628.313,80	R\$ 619.749,56	-1,3631%	R\$ 51.385,44	
58.977/13	003/1046/12	Aluguel de carros blindados	Alugaub	R/P	18	01/07/16 a 25/12/17	R\$ 229.639,10	R\$ 227.857,37	-0,7759%	R\$ 32.071,14	
96.757/13	003/689/13	Manutenção de Elevadores	Atlas Schindler	R	12	01/11/16 a 31/10/17	R\$ 8.636,65	R\$ 8.281,00	-4,1179%	R\$ 4.267,80	
62.931/14	003/486/14	Locação de equipamentos	Gigacom	R	24	02/09/16 a 01/08/18	R\$ 2.331.820,24	R\$ 2.206.611,47	-5,3696%	R\$ 3.005.010,48	
97.706/12	003/0942/12	Conservação e Limpeza - 3ª NUR	Cemax	R	8	01/03/16 a 31/10/16	R\$ 227.019,60	R\$ 224.293,43	-1,2009%	R\$ 21.809,36	
148.768/11	003/1144/11	Transportes e Mudanças	ETIS	R	12	09/10/16 a 08/10/17	R\$ 480.572,60	R\$ 478.203,95	-0,4929%	R\$ 28.423,80	
Valores, Percentual e Redução				Redução Global		→	R\$ 185.491,12	R\$ 6.336.510,80	R\$ 6.151.019,48	-2,92734%	R\$ 4.051.839,90

(1) - A diferença de valor se deu pela empresa abrir mão de 03 meses referente ao IPCA.

(2) - A economicidade se refere ao fato da contratada não solicitar o IPCA sobre uniformes, EPIs e materiais

Fonte: Relatório de comparativo do valor proposto-negociado 2016 – 2º semestre

Conforme se verifica na tabela 1, no 1º semestre, houve uma redução global de R\$ 3.917.681,77 (três milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e um real e setenta e sete centavos) e no 2º semestre, tabela 2, uma redução global de R\$ 4.051.839,90 (quatro milhões,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), totalizando uma redução de **R\$ 7.969.521,67 (sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)**, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período de prorrogação.

Negociações realizadas nas locações gerando economia para o PJERJ:

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

A tabela 3 abaixo apresenta o resultado das negociações realizadas entre o DECAN/DIANC e os proprietários dos imóveis atualmente locados por este Tribunal de Justiça, quando das respectivas prorrogações contratuais.

TABELA 3

Locação	Valor Mensal do Aluguel Anterior à Prorrogação	Valor Mensal do Aluguel Posterior à Prorrogação	Prazo (meses)	Data Prorrogação	Porcentagem de Economia Mensal	Economia Mensal	Economia Total (considerando o período da prorrogação)
Jockey - sala 302 (Centro)	R\$ 30.000,00	R\$ 21.500,00	12	01/06/2016	31,66%	R\$ 7.400,00	R\$ 89.100,00
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 21.000,00	R\$ 17.000,00	24	24/06/2016	19,0%	R\$ 4.000,00	R\$ 96.000,00
Mário Scali (São José do Vale do Rio Preto)	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	30	01/06/2016	33,33%	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
Luiz Orlando Oliver (Maricá)	R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00	36	14/06/2016	25,0%	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00
(*) Resultado da locação de Maricá foi negociada de forma a se manter o valor mensal de aluguel praticado no momento, sem a aplicação do índice de reajuste (IPCA/IBGE)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	24	01/06/2016	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
Valores totais economizados em razão das negociações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD - 2015/2016							R\$ 7.969.521,67

7.299.873,48 (sete milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), considerando a economia mensal no valor dos aluguéis e o prazo da prorrogação.

Redução do número de contratações emergenciais:

No Biênio 2013/2014 foram liberadas pela DIANC o total de 29 (vinte e nove) contratações emergenciais, sendo 06 (seis) de aquisição de material e 23 (vinte e três) de prestação de serviços. Já no Biênio 2015/2016 foram liberados, no ano de 2016, o total de 22 (vinte e duas) contratações emergenciais, 11 (onze) de aquisição de material e 11 (onze) de prestação de serviço.

Cabe destacar que houve uma redução de 71,19% (setenta e um vírgula dezenove por cento) no valor gasto com contratações emergenciais no biênio 2015/2016 em relação ao biênio anterior (2013/2014), já a quantidade de contratações teve uma redução de 24,14% (vinte e quatro vírgula quatorze por cento), conforme demonstrado nas tabelas abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

TABELA 4

Período	Quantidade	Valor
BIÊNIO 13-14	29	R\$ 63.929.245,75
BIÊNIO 15-16	22	R\$ 18.415.724,78
Diferença percentual	-24,14	-71,19

Fonte: Relatório de Contratação Direta – valor por U.O.

TABELA 5

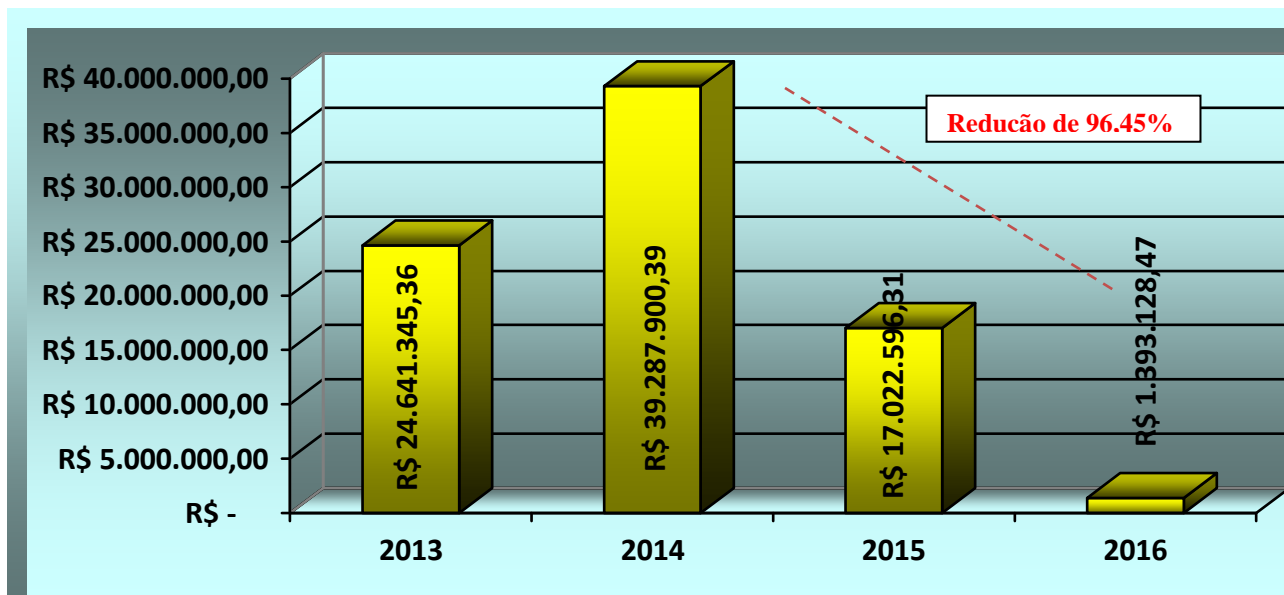
TIPO DE CONTRATAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	Período	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
BIÊNIO 13-14		6	R\$ 3.785.151,26	23	R\$ 60.144.094,49
BIÊNIO 15-16		11	R\$ 1.573.796,49	11	R\$ 16.841.928,29

Fonte: Relatório de Contratação Direta – valor por U.O.

TABELA 6

	2013	2014	2015	2016
Quantidade de contratações	12	17	18	4
Valor total	R\$ 24.641.345,36	R\$ 39.287.900,39	R\$ 17.022.596,31	R\$ 1.393.128,47

Fonte: Relatório de Contratação Direta – valor por U.O.



Contratos refeitos no biênio 2015/2016:

É importante destacar que no biênio analisado muitas contratações foram substituídas por outras porque completaram seus prazos limites ou por opção das Unidades Demandantes, ou seja, dos 151 (cento e cinquenta e um) contratos de serviços vigentes até dezembro/2016, 97 (noventa e sete) foram licitados/renovados nesta gestão, representando um percentual de 64% (sessenta e quatro por cento), o que aumentou em demasiado a demanda da equipe da DIANC.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

TABELA 7

Contratos Refeitos

Biênio
2015-2016

Total de contratos renovados no biênio	97
Total de contratos vigentes no DECAN no biênio	151
% de contratos renovados no biênio	64,24%

Fontes:

Relação de Contratos Gerenciados pela Divisão de Contratos (DICON) até dezembro de 2016.

Data da apuração: 11/01/2016

Devolução de imóveis de terceiros ocupados pelo PJERJ

TABELA 8 – 2016

UNIDADE ORGANIZACIONAL	ENDEREÇO	DATA DEVOLUÇÃO	MOTIVO DEVOLUÇÃO
IV Juizado Especial Cível – Imóvel Devolvido Ao Banco Do Brasil (*)	Rua Do Catete Nº 244, Térreo, 4º E 5º Pav - Catete	22/07/2016	O IV Jec foi transferido para a lâmina I.
Posto Do Juizado Especial Adjunto Cível (Vinculado A Itaperuna)	Rua Anália Verdan S/Nº 2º Pav – São José De Ubá	09/06/2016	Ato Executivo nº 08/2015 determinando o fechamento deste posto.
Posto Avançado Do Juizado de Varre-Sai e RCPN	Rua Felicíssimo Faria Salgado Nº 40	05/10/2016	Ato Executivo nº 08 e 09/2015 determinando o fechamento deste posto após instalação da justiça itinerante.

Fonte: SISMOV

(*) IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMÓVEL DEVOLVIDO AO BANCO DO BRASIL S.A – A importância da devolução do imóvel que abrigou o IV Juizado Especial Cível ao Banco do Brasil foi a economia deste Tribunal ao deixar de arcar com o pagamento dos encargos referentes à ocupação da respectiva área, no valor mensal de aproximadamente R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como do IPTU anual no valor de R\$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais). Outro fato de extrema importância eram os problemas causados com a manutenção do elevador que atendia àquela serventia. Frequentemente se encontrava parado, o que causava sérios problemas na eficiência do atendimento aos jurisdicionados que se utilizavam daquele Juizado. Destacamos, ainda, que por ser unidade sempre auditada, em regra era constatada, por meio dessas auditorias, a ausência de manutenção do elevador, uma vez que era motivo de divergência entre o Banco do Brasil e este Tribunal quanto a quem caberia esse ônus.

Parcerias com Órgãos Públicos e Privados (Convênios e Cooperações):



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Sem repasse de verba, com órgãos públicos e privados:

- ❖ **Proc. 62441/2016 - com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ e o TCE – RJ** - No dia 12/04/2016, foi assinado convênio objetivando estabelecer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a rede Rio de Sustentabilidade nas instituições públicas, que terá como missão fomentar e estimular o desenvolvimento sustentável com órgãos e entidades públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro.
- ❖ **Proc. 65784/2016 - Com EMERJ e ONU – Mulheres – Entidades das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (Heforshe)** – Adesão e apoio ao movimento #elesporelas *heforshe* e o comprometimento de adotar medidas, incluindo programas de conscientização e capacitação de todos os agentes do sistema de justiça, para eliminar os estereótipos de gênero e incorporar a perspectiva de gênero em todos os aspectos do referido sistema.
- ❖ **Proc. 211057/2015 – com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP** – serviço de monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD).
- ❖ **Proc. 88.131/2016 – Secretaria de Estado de Segurança Pública / Secretaria de Desenvolvimento Social / Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Governo do Estado do Rio de Janeiro (SESEG/Polícia Civil)** - Implementar uma nova rotina para a realização das oitivas informais pelo Ministério Público e das audiências de apresentação dos adolescentes em conflito com a Lei, apreendidos no âmbito de todas as delegacias da Capital, nas dependências do TJERJ e da Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, além do apoio logístico da Polícia civil, departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- ❖ **Proc. 31.511/2016 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região** - estabelecer parâmetros de cooperação para o cálculo de rateio proporcional das verbas depositadas nas contas especiais e a formação das listas autônomas para pagamentos dos precatórios inscrito no regimento especial de liquidação dos entes públicos do Estado do Rio de Janeiro.
- ❖ **Proc. 53137/2016 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro** – dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma estadual autorizando a conciliação, assim como dispor sobre o recebimento de citação pelas entidades da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro.
- ❖ **Proc. 52.537/2016 – Município de Niterói** – dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma municipal autorizando a conciliação.
- ❖ **Proc. 223559/2013 – Prorrogação do prazo do convênio firmado com a ADOTE – Grupo de Apoio à Adoção de Rio das Ostras**, cujo objeto consiste na implantação de grupos reflexivos preparando os pretendentes à adoção para concretização de adoções legais, saudáveis e para sempre, em parceria com a Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Rio das Ostras e, em atendimento ao artigo 9º do Ato Executivo nº 4065/2009 do TJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

- ❖ **Proc. 79.199/2016 - Faculdades Católicas, Associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RIO** - promover o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico comum e a extração de conhecimento a partir do eficiente tratamento da base de dados do TJERJ, visando à construção de soluções tecnológicas para utilização da inteligência extraída na solução de demandas de massa.
- ❖ **Proc.53.239/2016 – Banco do Brasil S/A** - Consignação em folha de pagamento de interesse de magistrados, de servidores, ativos e inativos, e de pensionistas de magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Com repasse de verba, com instituição privada

- ❖ **Proc. 7022/2016 – celebração de novo ajuste firmado com o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social**– Capacitação, para o mercado de trabalho, de mães, pais e provedores de famílias em situação de risco social, através de ocupação remunerada para realizar as atividades de manejo de resíduos, jardinagem e apoio às atividades meio. (Projeto Pais Trabalhando).
- ❖ **Proc. 135.692/2011 – prorrogação do prazo do convênio firmado com o CIEE**, cujo objeto consiste no desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes, pelo período de 24/08/16 a 19/02/17.

Movimentação processual do DECAN em 2016:

Diretoria Geral de Logística - DGLOG												
Departamento de Contratos e Atos Negocias - DECAN												
Divisão de Contratos de Prestação de Serviços- DICON												
Relatório de Quantitativos Liberados Mensalmente - 2016												
Total de Faturas Liberadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
306	345	429	306	379	389	345	277	346	370	336	407	4.235
Reajuste/Repactuação/Atualização												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3	1	7	7	12	2	7	3	17	8	12	2	81
Revisão												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	1	4	2	4	6	6	1	9	3	5	2	44
Prorrogação												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4	4	3	5	11	12	7	2	5	7	6	2	68
Alteração												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	0	4	8	8	4	1	3	4	12	2	9	56
Reclamação Trabalhista												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
7	16	20	24	10	17	31	24	23	30	12	4	218
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Contratadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.455	4.533	4.533	5.080	5.080	4.685	4.715	4.715	5.201	4.907	4.844	4.844	-
Prestadores de Serviços - Quantitativo de Vagas Ocupadas												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.195	4.218	4.229	4.223	4.311	4.366	4.411	4.419	4.452	4.468	4.487	4.495	-
Quantitativo de Contratos												
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
147	146	147	149	147	146	145	145	147	146	145	151	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS (DECAN)

DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL (DIANC)

UNIDADE ORGANIZACIONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
Processos Recebidos	136	104	170	140	114	145	167	85	111	133	125	172	1602
Processos Enviados	101	77	125	107	102	134	109	84	84	119	110	151	1303
Diligências	05	05	18	12	06	02	05	03	07	22	10	04	99
Total de Informações DIANC	40	17	39	32	29	33	42	23	22	29	41	68	415
Dispensas	08	02	05	06	05	15	19	01	02	02	06	17	88
Inexigibilidades	06	03	07	11	08	03	01	02	04	05	04	29	83
Informações SECOD	26	13	25	27	19	24	30	10	12	14	25	56	281
Informações SERED / SERER	06	03	05	03	07	08	07	10	09	08	12	04	82
Informações SEANC	08	01	09	02	03	01	05	03	01	07	04	08	52
Projetos Básicos Registrados	36	04	06	01	00	00	01	03	05	07	01	02	66
Projetos Básicos Licitados ou Cancelados	01	02	06	06	03	04	06	02	04	00	03	05	42
Projetos Liberados pelo DECAN	04	02	04	05	01	03	02	01	05	03	02	04	36
Memorandos	01	02	05	00	00	02	02	08	01	01	00	02	24
Contratos Emergenciais	00	00	00	00	01	00	01	00	00	01	01	01	05
Informações locações	09	06	10	04	05	04	12	07	05	07	09	14	92
Processos Acautelados	29	30	33	41	46	44	46	50	53	52	54	57	54
Cartas	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Ofícios	00	00	00	01	00	01	00	01	04	01	00	00	08
Diligências faturas para pagamento	30	30	49	35	46	57	53	50	34	52	42	57	535
Locações	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Imóveis em negociação para locação	02	02	02	01	01	01	01	01	02	02	02	02	02
Observações:													

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA DIVISÃO DE ATOS NEGOCIAIS - 2016

ITENS	Acompanhamento de quantitativo SECON												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Convênios COM REPASSE de verba FORMALIZADOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Convênios COM REPASSE de verba c/ órgãos públicos formaliz ATO 1453/2014 - CADASTRADOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Notas de Débito - convênios COM REPASSE de verba no mês	6	6	5	7	10	7	14	6	9	13	11	18	
Convênios SEM REPASSE de verba - CADASTRADOS	697	698	695	701	671	666	664	660	673	678	674	674	
Convênios SEM REPASSE de verba - FORMALIZADOS	595	591	595	588	580	578	580	570	577	568	571	575	
Convênios SEM REPASSE de verba c/ órgãos públicos formaliz	293	292	294	291	287	280	277	280	285	283	288	289	
ITENS	ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO SEIMO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Imóveis CADASTRADOS	180	180	181	181	182	181	179	179	178	177	177	177	
Imóveis FORMALIZADOS	164	164	163	163	163	163	160	160	160	159	160	160	
Notas de Débito - encargos de Imóveis ocupados pelo TJ no mês	4	10	9	10	6	13	11	6	7	8	11	7	
Permissão/Cessão de Uso a terceiros - CADASTRADOS	315	313	313	311	309	307	306	308	309	307	303	301	
Permissão/Cessão de Uso a terceiros - FORMALIZADOS	277	279	281	280	280	278	277	278	278	277	273	278	
ITENS	SEIMO-MÓVEIS Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato do Poder Judiciário a Terceiros												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos cadastrados	94	95	95	97	97	81	73	76	76	85	88	92	
Processos formalizados	52	57	54	55	59	42	34	36	38	39	36	36	
Processos cadastrados no mês	4	3	3	7	2	8	1	5	3	12	5	5	58
Processos formalizados no mês	Iniciais	6	5	1	4	5	3	1	4	3	4	1	40
	Aditivos	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - Acompanhamento de Doação/Cessão/Comodato Terceiros ao Poder Judiciário												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Processos cadastrados	32	34	35	33	32	30	29	29	30	29	28	28	
Processos formalizados	21	22	22	22	22	19	18	19	19	18	17	15	
Processos cadastrados no mês	0	2	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	8
Processos formalizados no mês	Iniciais	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITENS	SEIMO-MÓVEIS - LEILÃO												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Total de Leilões em tramitação	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	24
Total de Leilões homologados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- No processo nº 2009/254329 referente a reforma no Depósito da Praça da Bandeira foi determinado pelo Exmº DR. Camilo Ribeiro Ruliere que o DEPAM informe o prazo de conclusão das providências necessária para a redução do acervo mobiliário que encontra-se no imóvel.
- O processo nº 2012/055944 sobre a reforma no Almojarifado de Niterói, encontra-se no DEPLA para o desenvolvimento de Projeto Estrutural, assim como os projetos complementares de hidráulica, elétrica e incêndio.
- O Projeto Estratégico “GESTÃO DO PATRIMÔNIO” inicialmente previsto para duração nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, será dada a continuidade em 2017, uma vez que os sistemas informatizados do DEPAM deverão ser atualizados com a nova codificação da SEPLAG , modificada por meio de Resolução, obrigando o TJRJ a se adequar para compatibilizar a sua prestação de contas perante o Estado. Além disso, a alteração do Simat visando a leitura por código de barras do material em estoque no almojarifado foi desvinculada do cronograma da Fábrica, por indicação da própria DGTEC, uma vez que foi identificada como uma nova contratação no âmbito de solução de TI.
- Localização de espaço adequado para sediar o Departamento de Transportes de maneira a reunir todos os seus setores em uma única localidade.
- Coleta seletiva: Foi elaborada, em conjunto com a Assessoria Técnica da DGLOG, minuta de chamamento de cooperativas de catadores de resíduos, que se traduz em inédita possibilidade de entregar resíduos recicláveis a quatro cooperativas, concomitantemente, em sistema de rodízio, por meio de cadastramento, tendo sido essa iniciativa elogiada por representante do Ministério do Meio Ambiente. Essa minuta foi aprovada conforme Ato Normativo nº 03/16, de 10/03/2016. Todavia, em razão da necessidade de adaptações, nova minuta está em fase de aprovação para publicação de novo chamamento público.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Recuperação de bens para serem redistribuídos, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Em consequência da redistribuição de 5.402 bens permanentes usados e em bom estado, novos itens deixaram de ser adquiridos, durante o ano de 2016.
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ:	R\$ 7.969.521,67
Negociações realizadas nas locações gerando economia para o PJERJ	R\$ 7.299.873,48



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

PERÍODO : JAN DE 2015 A OUT 2016			
Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades :			
	Registrada com AR	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR
jan/15	51.657	61.015	R\$ 220.874,30
fev/15	53.126	60.493	R\$ 218.984,66
mar/15	73.794	80.752	R\$ 292.322,24
abr/15	61.293	69.397	R\$ 251.217,14
mai/15	70.482	72.457	R\$ 262.294,34
jun/15	69.283	76.919	R\$ 278.446,78
jul/15	84.528	91.390	R\$ 330.831,80
ago/15	64.360	67.530	R\$ 244.458,60
set/15	67.531	74.048	R\$ 268.053,76
out/15	60.374	60.990	R\$ 220.783,80
nov/15	48.877	49.838	R\$ 180.413,56
dez/15	32.728	38.457	R\$ 139.214,34
jan/16	44.669	47.768	R\$ 172.920,16
fev/16	54.248	48.510	R\$ 175.606,20
mar/16	66.428	58.310	R\$ 211.082,20
abr/16	56.708	49.712	R\$ 179.957,44
mai/16	71.940	59.187	R\$ 214.256,94
jun/16	71.030	60.766	R\$ 219.972,92
jul/16	66.248	51.372	R\$ 198.295,92
ago/16	52.708	40.164	R\$ 155.033,04
set/16	72.097	63.549	R\$ 245.299,14
out/16	63.869	57.326	R\$ 221.278,36
Total Economizado por postar Remessa Local Com comprovante de entrega em substituição à Carta registrada com Aviso de Recebimento			R\$ 4.901.597,64
Tarifas iniciadas em 2015 com vigência até Junho 2016.			
Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega R\$5,68			
Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento R\$9,30			
Tarifas com vigência a partir de Julho de 2016.			
Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega R\$6,44			
Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento R\$ 10,30			

Correspondências postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega em substituição à Correspondências postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

Tecnologia da Informação		X	<p>Na DGLOG, permanece a necessidade de melhorias para integração e adequação dos sistemas. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas, junto à DGTEC em reuniões mensais (Prioridades de Demandas).</p> <p>DECAN Problemas com as impressoras; SECON- ainda não atendida a solicitação de criar Aba de gestor no SISIMOV; SEIMO- inexistência de sistema SISIMOV para o SEIMO-Móveis.</p> <p>DETRA - Quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC, tais quais: DETRA/DIFRO - Falta o desenvolvimento de sistema para a gestão da frota, na área da oficina mecânica.</p>
Infraestrutura		X	<p>DETRA O Departamento de Transportes se encontra fragmentado em 4 partes (Santo Cristo, Praça da Bandeira, Estácio e Praça XV) o que prejudica a utilização dos recursos humanos e materiais. Falta espaço adequado para o estacionamento das viaturas.</p> <p>DECAN Para a DICON e para a DIANC, a infraestrutura está boa. A DICON destacou a ampliação do espaço da divisão, que ficou excelente! Para a DIANE, está regular, uma vez que falta controle do acesso.</p> <p>DEIOP/DIMEX A Divisão de Movimentação de Expedientes e suas unidades subordinadas (Serviço de Mensageria e Serviço de Correspondência) encontram-se localizados no térreo, ao lado da garagem da presidência por mais 13 anos, local totalmente insalubre e inadequado ante as suas dimensões as atividades da referida Divisão. A de se reconhecer que uma unidade certificada não pode</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

			<p>permanecer com suas atividades em uma garagem, sem qualquer tipo de iluminação e refrigeração natural, sem falar das constantes presenças de insetos e vetores de doenças aos funcionários. Além potencial local de inundações.</p> <p>Ressalva-se, que esta DIMEX possui duas outras unidades subordinadas localizadas no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praça XV (Serviço de Malote e Serviço de Protocolo Administrativo), o que não resta qualquer dúvida a dificuldade de se administrar setores tão distantes e interdependentes.</p> <p>DEPAM</p> <p>O Almoxarifado de Niterói necessita de reforma, tendo em vista que o espaço hoje de armazenamento de materiais é incompatível com o quantitativo de produtos estocados, além de apresentar condições adversas de temperatura. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p>
--	--	--	--

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

O indicador, que visa à confirmação da realidade física dos bens permanentes nas Unidades Organizacionais do PJERJ, apresenta um aumento no número de bens inventariados, cujo percentual atingiu a 99,80%, em 2016, em comparação com 79,050%, referente ao ano de 2015. Esse resultado decorreu da ampla divulgação da Res TJ/OE/RJ nº 28/15, da formulação de recursos de auxílio aos agentes patrimoniais, a disponibilização de recursos de auxílio aos Agentes Patrimoniais do PJERJ (dentre eles, a Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais e o Manual dos Agentes Patrimoniais - MAN-DGLOG-051-01); As manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas SISPAT e SISINVENT possibilitaram mais informações fidedignas e a otimização da gestão patrimonial no PJERJ.

No que tange à importância do aprimoramento dos sistemas constantes no projeto estratégico, ressalta-se o relevante reconhecimento de regularidade das contas com quitação



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

plena dos responsáveis pelos bens patrimoniais do PJERJ, referente ao ano de 2015, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

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 ano de 2016, um percentual de 50%. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.

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

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES										
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ					
INDICADOR	IE 45 - ÍNDICE DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	GESTÃO DO PATRIMONIO					
FINALIDADE	APRIMORAMENTO DA CONFIRMAÇÃO DA REALIDADE FÍSICA DOS BENS PERMANENTES NA UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE	ANUAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(QUANTIDADE DE BENS PATRIMONIAIS INVENTARIADOS/QUANTIDADE DE BENS PATRIMONIAIS DO PJERJ) X 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	90% DE BENS PATRIMONIADOS INVENTARIADOS					ORIGEM DOS DADOS	SISINVENT	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	58,20%					2014		Resultado no Per. 58,20%	
	2015	79,05%					2015		Resultado no Per. 79,05%	
	2016	99,8%					2016		Resultado no Per. 99,8%	
	RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	58,20%									
RESULTADO ATUAL	99,80%									
META	90,00%									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Percebe-se um aumento no número de bens patrimoniais inventariados, se comparado ao exercício de 2015, decorrente da ampla divulgação da Resolução TJ/OE/RJ nº 28/2015 e a disponibilização de recursos de auxílio aos Agentes Patrimoniais do PJERJ, dentre eles: a Central de Atendimento aos Agentes Patrimoniais e o Manual dos Agentes Patrimoniais - MAN-DGLOG-051-01); As manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas SISPAT e SISINVENT possibilitaram mais informações fidedignas e a otimização da gestão patrimonial no PJERJ.</p> <p>No ano de 2016 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou 99,80%, apesar de 100% das Unidades Patrimoniais aderiram ao inventário. A diferença de 0,2% em questão é decorrente da movimentação de alguns bens, em sistema, pelas respectivas Unidades Patrimoniais, durante a fase de lançamento do inventário.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Alterar a meta do indicador em 2017 para que o número de bens inventariados seja de 95% (noventa e cinco por cento); 2) Estabelecer outros requisitos, junto à DGTEC, para aprimoramento do Sistema de Inventário - SISINVENT, visando à melhoria contínua.</p>									
Responsável pela emissão do relatório: CARLA FERNANDA FIGUEIREDO RA Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO BUDAL Data: 09/01/2017										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Comunicação Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incentivo ao diálogo com os poderes executivo e legislativo e órgãos representativos das funções essenciais da justiça				
INDICADOR	Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—				
FINALIDADE	Consecução de objetivos de interesse público							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS
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	Porcentagem
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.
		52%		49%		49%		49%	49%
2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.	
	49%		48%		49%		50%	50%	50%
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	49%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2016 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> </div> </div>							
RESULTADO ATUAL	50%								
META	N/D								
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa do exercício de 2015 com os resultados alcançados no exercício de 2016, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.								
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios, zelando pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.								
Responsável pela emissão do relatório:			Carla Fernanda F, Raposo			Responsável (aprovação e divulgação):			Francisco Budal
								Data:	16/01/2016



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES																
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023								
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- permissão entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor			
META	N/A										ORIGEM DOS DADOS			Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	97		150					224	98		152	99	132		
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	86		216		141	71	160		213	109	161	166	152		
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS				276	408	281	361	253	226	237	234	166	308		
TOTAL DE PROCESSOS				2	4	1	5	1	2	4	1		20			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
RESULTADO	152	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					EVOLUÇÃO NO PERÍODO									
RESULTADO	308															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo – PERMISSÃO apresentou, ao final de 2016, 20 processos concluídos, com uma média de 308 dias, média essa superior àquela apresentada ao final do segundo semestre de 2015.															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e encaminhar os dados à DGLOG com vistas à adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.															
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690					Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213					Data: 12/01/2016						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</i>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Efetividade Jurisdicional					OBJETIVO ESTRATÉGICO									Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023						
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]											SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor	
META	N/A									ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	230	155	323	294	162		601		212	246	226	355	261	
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS	142	139	346	222	391	#DIV/0!	159	177			269	#DIV/0!	235	
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS	154		235	328	443	240	111	247	312	771	373	143	272		
TOTAL DE PROCESSOS	2		6	2	2	3	2	3	2	1	3	3	29		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	235														
RESULTADO	272														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo – SERVIÇO apresentou, ao final do exercício de 2016, 29 processos concluídos, com média final de 272 dias, superior, portanto, há 235 dias, média registrada ao final do ano de 2015.														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e encaminhar os dados à DGLOG com vistas à adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.														

Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 12/01/2017



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- obra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor		
META	N/A									ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS					158			396					277	
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS													N/A	
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS						571			308					440	
TOTAL DE PROCESSOS						1			1					2	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	277	<p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>					<p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p>								
RESULTADO	440														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo – OBRA apresentou, ao final de 2016, 2 processos concluídos. A média é de 440 dias para a conclusão do ciclo é o reflexo da tramitação de todo o processo, incluindo recursos, bem como o atendimento das exigências do TCE, o que ocorre na fase externa da licitação.														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e encaminhar os dados à DGLOG com vistas à adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.														
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 12/01/2017															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Efetividade Jurisdicional				OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- compra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor		
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		201	310	174	216	256	229	273	245	197	176	254	175	227
	2015		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		202		232	246	234	222	242	223	230	172	239	276	229
	2016		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS		198	289	365	247	270	296	266	318	326	286	235	334	288	
TOTAL DE PROCESSOS		10	6	9	4	7	14	13	14	11	11	11	10	120	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	229														
RESULTADO	288														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo COMPRA apresentou, ao final do exercício de 2016, 120 processos concluídos com uma média de 288 dias, superior, portanto, à registrada no final do ano passado.														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.														
Responsável pela emissão do relatório: Ivana Esteves Castro Peçanha - Mat. 01/5690 Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguena da Silveira Gomes - Mat.01/26213 Data: 12/01/2017															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES																																																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.																																																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		X																																		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento Logístico do PJERJ																																							
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Garantir que as prorrogações de contratos de serviço sejam liberadas (com a devida instrução) dentro do prazo mínimo estabelecido para o vencimento do termo principal ou aditivo																																							
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																			
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100													SENTIDO DE MELHORIA	MM																																	
META	75% dos processos liberados no prazo								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL																																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período																																		
							67%	60%	0%	50%	83%	50%	50%	58%																																		
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período																																		
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2016 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Linha de Base</td><td>54%</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>58%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>75%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>jan</td><td>67%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>65%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>55%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>54%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>60%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>58%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>58%</td></tr> <tr><td>ago</td><td></td></tr> <tr><td>set</td><td></td></tr> <tr><td>out</td><td></td></tr> <tr><td>nov</td><td></td></tr> <tr><td>dez</td><td></td></tr> </table> </div> </div>														Item	Valor	Linha de Base	54%	Resultado Atual	58%	Meta	75%	Mês	Valor	jan	67%	fev	65%	mar	55%	abr	54%	mai	60%	jun	58%	jul	58%	ago		set		out		nov		dez	
Item	Valor																																															
Linha de Base	54%																																															
Resultado Atual	58%																																															
Meta	75%																																															
Mês	Valor																																															
jan	67%																																															
fev	65%																																															
mar	55%																																															
abr	54%																																															
mai	60%																																															
jun	58%																																															
jul	58%																																															
ago																																																
set																																																
out																																																
nov																																																
dez																																																
LINHA DE BASE	54%																																															
RESULTADO ATUAL	58%																																															
META	75%																																															
ANÁLISE CRÍTICA	Em dezembro foram liberados 02 processos para prorrogação e apenas 01 deles cumpriu o prazo de antecedência de chegada na DICON , representando um percentual de 50% no mês e 58% no acumulado no período (ano de 2016). No ano que passou, foram liberadas 40 prorrogações e 23 chegaram à DICON com o prazo de antecedência de 90 dias. O processo que não cumpriu o prazo foi: 111.419/12 - MPS - Sustentação ao Sistema de Controle de Processos de 2º Grau - 148 dias - houve dificuldades na definição da unidade gestora do contrato (DGTEC/DGJUR). Observa-se que os resultados obtidos até o momento ainda não tiveram interferência das ações planejadas no Objetivo da Qualidade 2016/2017.																																															
AÇÕES GERENCIAIS	Realizar a próxima etapa prevista no plano de ação que é o agendamento das turmas (houve atraso nesta etapa, tendo em vista que ainda existe a dúvida se as turmas serão agendadas na sala do DECAN ou na sala da DGLOG). Ademais, a Diretora do DECAN, na última RAC, solicitou que o SECOD apresente alguns <i>slides</i> , assim, o material será revisado e passará por nova aprovação.																																															
Responsável pela emissão do relatório:	Mariana Dumans A. Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira		Data:	11/01/2017																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	EFICIÊNCIA JURISDICIONAL				OBJETIVO ESTRATÉGICO			BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS						
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			-----						
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		status	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)	
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo							ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Resultado no Per.
		85%	69%	79%	73%	70%	84%	69%	92%	86%	86%	79%	70%	78,50%
	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Resultado no Per.
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	91,00%
2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Resultado no Per.	
	81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%	
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	30,89%													
RESULTADO ATUAL	81,91%													
META	80,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Uma visão objetiva na análise dos prazos contratuais, portanto, um dia de atraso é suficiente para a deflagração de procedimento administrativo a fim de apurar a falta, o que garante um tratamento isonômico a todos os contratos. As ações gerenciais implementadas acarretaram uma mudança no comportamento sociedades empresárias, que, para evitar penalidade, passaram a dar uma atenção especial ao prazo de entrega. Impende destacar que a execução intempestiva compromete o estoque do almoxarifado e por consequencia o fornecimento às unidades organizacionais.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Controle rígido dos prazos e deflagração de procedimento administrativo para apurar as responsabilidades pela execução intempestiva, ou inexecução, do contrato.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)					Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Gonçalves (DEPAM)					Data: 18/01/2017				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG / DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR	Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022								
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório]/(Σnº dos relatórios instruídos e publicados)]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) - Menor é melhor				
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel		UNIDADE DE MEDIDA	Dias			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	93	115	128	138	122	70	85	97	90	105	121	131	105
TOTAL DE PROCESSOS	11	16	26	11	11	25	30	12	32	30	28	13	245

RESULTADO NO PERÍODO

Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência

LINHA DE BASE	148	<p>RESULTADO DO PERÍODO</p> <p>Gráfico de barras comparando o resultado do período (105 dias) com a linha de base (148 dias). O resultado do período é significativamente menor, indicando uma melhoria no desempenho.</p>	<p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <p>Gráfico de linha mostrando a evolução do indicador ao longo do período de janeiro a dezembro de 2016. Os valores variam entre 70 e 138 dias, com uma tendência geral de redução em relação à linha de base.</p>
2016	105		
META	N/A		

ANÁLISE CRÍTICA

Neste exercício, o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório foi de 105 (cento e cinco) dias. Comparando-se com a linha de base (média de 148 dias), verifica-se uma significativa redução no indicador. Não obstante o resultado obtido, decorrente das ações gerenciais adotadas, (P.ex.: 1) monitoramento dos feitos com trâmite superior a 120 dias; 2) intensificação na cobrança pela devolução dos autos pelos órgãos fiscais dentro do prazo estabelecido na RAD-DGLOG-022), que proporcionaram maior celeridade no trâmite processual e, conseqüentemente, redução no número de procedimentos apuratórios com trâmite superior a 100 dias, a meta projetada para o tempo médio do ciclo do procedimento apuratório neste exercício (80 dias) não foi alcançada.

Os principais fatores que contribuíram para este fato foram:

- realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro no período de 01 à 25 de agosto, quando as atividades no Centro Administrativo funcionaram em regime de plantão, o que impactou no ciclo do procedimento apuratório;
- redução no número de funcionários desta Divisão.

AÇÕES GERENCIAIS

Responsável pela emissão do relatório: Guilherme Knibel Ferreira Matr. 11571682

Responsável (aprovação e divulgação): Erick Roberto Huguena da Silveira Gomes Matr. 01/26213

Data: 12/01/2017



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES																																																		
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/DIATE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																						
TEMA						OBJETIVO ESTRATÉGICO																																												
INDICADOR		Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Solicitações de Transportes																																									
FINALIDADE		Monitorar o percentual de solicitações de transportes não atendidas pelo SESOT										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																																					
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																						
FÓRMULA		Solicitações não atendidas/total de solicitações x 100										SENTIDO DE MELHORIA		Menor é melhor (mM)																																				
META		Percentual de Solicitação de Transporte não atendidas de até 0,75 %							ORIGEM DOS DADOS		Registro de Acompanhamento	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem																																					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Resultado no Per.																																				
	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.																																				
RESULTADOS NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <table border="1"> <tr><th>Período</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>2015</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>2016</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>META</td><td>0,75</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>Jan-16</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Fev-16</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>Mar-16</td><td>1,06</td></tr> <tr><td>Abr-16</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>Mai-16</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Jun-16</td><td>0,61</td></tr> <tr><td>Jul-16</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>Ago-16</td><td>0,84</td></tr> <tr><td>Set-16</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>Out-16</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>Nov-16</td><td>0,67</td></tr> <tr><td>Dez-16</td><td>0,88</td></tr> <tr><td>Resultado no Per.</td><td>0,78</td></tr> </table> </div> </div>													Período	Resultado	2015	0,95	2016	0,78	META	0,75	Mês	Resultado	Jan-16	1,17	Fev-16	0,66	Mar-16	1,06	Abr-16	0,63	Mai-16	0,95	Jun-16	0,61	Jul-16	0,60	Ago-16	0,84	Set-16	0,85	Out-16	0,40	Nov-16	0,67	Dez-16	0,88	Resultado no Per.	0,78
Período	Resultado																																																	
2015	0,95																																																	
2016	0,78																																																	
META	0,75																																																	
Mês	Resultado																																																	
Jan-16	1,17																																																	
Fev-16	0,66																																																	
Mar-16	1,06																																																	
Abr-16	0,63																																																	
Mai-16	0,95																																																	
Jun-16	0,61																																																	
Jul-16	0,60																																																	
Ago-16	0,84																																																	
Set-16	0,85																																																	
Out-16	0,40																																																	
Nov-16	0,67																																																	
Dez-16	0,88																																																	
Resultado no Per.	0,78																																																	
LINHA DE BASE	0,95																																																	
RESULTADO ATUAL	0,78																																																	
META	0,75																																																	
ANÁLISE CRÍTICA	Discreta elevação em virtude de empréstimo de 45 (quarenta e cinco) veículos e motoristas ao TRE-RJ.																																																	
AÇÕES GERENCIAIS	Programação de alguns atendimentos para a parte da tarde e junção de usuários em roteiros compatíveis.																																																	
Responsável pela emissão do relatório:			MARCO ALBERTO PORPHIRIO					Responsável (aprovação e divulgação):					VALDEMIR DE SÁ		Data: 13/01/2016																																			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SECOD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança		OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ							
INDICADOR	Lapso temporal entre a autuação do processo de serviços e aquisições até a emissão da nota de autorização da despesa.		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					Analisar e instruir a Contratação Direta - RAD-DGLOG-030							
FINALIDADE	Medir o tempo médio entre a autuação e a emissão da Nota de Autorização de Despesa (NAD).									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	Σ (Dados da Emissão da Nota de Autorização da Despesa - Dados da Autuação)/número de processos									SENTIDO DE MELHORIA			mM		
META	Não há meta definida.									ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual		UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO E A EMISSÃO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	MÉDIA	
	GABPRES														
	DGJUR	28												28	
	DGCOM	63		17		35	31	75	30			31		40	
	DGTEC		113			125	249				401			222	
	DGPCF				4	28					16			16	
	DGLOG														
	DGPES		106	109	24	48			48		32	33		102	63
	DGSEI		206										37		121
	DGDIN					38		25					24		29
	DGENG														
	DGCOI														
	GBCGJ														
	DECAN		39	18							29				29
	DELFA					47		21							34
	DEIOP	31							27						29
	DETRA		10			3		23							12
DEPAM	361	74	42	62	106	74	27	75	79					100	
Md Geral	76	99	61	43	78	49	33	75	37	155	31	102			

RESULTADOS NO PERÍODO		TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias															
LINHA DE BASE	51,00																
RESULTADO ATUAL	96																
META	N/A																

ANÁLISE CRÍTICA	Foram considerados para a apuração do resultado neste período 09 processos. Ao final do 4º trimestre, o trâmite entre a autuação e a emissão da NAD apresentou a média acumulada de 96 dias. A DGTEC foi a UO que apresentou a maior média de tempo, 401 dias, entretanto, esse tempo se refere a um processo (Processo nº 158.706/15- Atualização tecnológica, manutenção e telessuporte IBM). Pode se observar que a média geral deste trimestre foi a maior do ano de 2016, tendo dobrado em relação ao resultado trimestre anterior. A alta média apurada neste trimestre se deve ao fato de que tivemos somente 9 processo apurados no período e, outrossim, dois processos tiveram tempo de tramitação muito longo (processo nº 158.706/2015 - Atualização tecnológica, manutenção e telessuporte IBM com 401 dias em virtude de sua complexidade e processo nº 26.453/2016 - Curso Cuidados e Movimentos nos Primeiros Anos de Vida cuja medição é de 258 dias porque foram realizadas duas contratações dentro do mesmo processo, quando deveria ter sido realizada em autos apartados).
AÇÕES GERENCIAIS	Em reunião realizada no DECAN, no dia 09/11/2016, após análise do resultado do estudo dos dados apurados no referido indicador (4º Trimestre de 2013, 2014, 2015 e 1º Trimestre de 2016), foi decidido que se o SECOD está cumprido o seu prazo interno e que se, para o CNJ, o tempo das contratações diretas só é contabilizado a partir da "emissão da NAD", o presente indicador perde o seu objeto, devendo ser acompanhado somente até o final de 2016.

Responsável pela emissão do relatório:	Carla Côrtes d'Aguiar	Responsável (aprovação e divulgação):	Marcelo Henrique Teixeira Pereira	Data:	11/01/2017
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA															
INDICADOR	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Autorização da Licitação, por Diretoria Geral e, na DGLOG, por Departamento.			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Revisar Documento de Referência - RAD-DGLOG-027								
FINALIDADE	Identificar o tempo médio para revisão do Documento de Referência, tomando como parâmetro a data da autuação do processo em que consta o Documento de Referência até a Autorização do processo licitatório.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	\sum (Datas da deflagração da licitação - Datas da Autuação) / número de processos										SENTIDO DE MELHORIA		Menor Melhor		
META	-										ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual - Indicador	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	MÉDIA	
	GABPRES														
	DGJUR														
	DGCOM		31											31	
	DGTEC				292	292	663			158	364	448		369	
	DGPCF														
	DGLOG	18											19	19	
	DGPES		78											78	
	DGSEI			101										156	
	DGDIN							346			20				
	DGENG											163		146	
	DGCOI														
	GBCGJ														
	DECAN														
	DELFA														
DEIOP		117					72			148			124	115	
DETRA				94										94	
DEPAM								77						77	
Md Geral	18	86	98	292	292	269	256		119	324	234	135	193		
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	426,00														
RESULTADO ATUAL	231														
META															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio trimestral foi de 231 dias, abaixo do apresentado no 3º trimestre (julho/agosto/setembro), de 232 dias, e com média anual de 193 dias, estando abaixo da linha de base, 426 dias. No 4º Trimestre (outubro/novembro/dezembro) foram concluídos 09 processos, sendo distribuídos da seguinte maneira: DGTEC (Software Suite HP - 413 dias; Software Service Desk - 504; Sustentação e Projetos do PJERJ - 308; Gerenciamento de Conteúdo Liferay (MDS) - 231; Suporte a Sistemas Cooperativos - 448); DEIOP (Limpeza - 5º NUR - 124 dias); DGENG (Detecção e Combate a Incêndio do Arquivo Geral do PJERJ - 163 dias; Manutenção Integral Transporte Vertical - 146 dias). Ressalta-se que o tempo médio trimestral foi de 193 dias, estando abaixo do apresentado no 3º Trimestre.</p> <p>*Foram detectadas as seguintes inconsistências no decorrer da elaboração dos Indicadores de 2016: 1 - Não constou na planilha do segundo trimestre o tempo médio de 101 dias da DGSEI; 2 - No momento da retificação do Indicador do 3º trimestre não foi considerado o tempo médio de 77 dias do DEIOP; 3 - A alteração da data de autorização pelo DELFA deveria ter sido lançada na planilha do 3º trimestre e no entanto foi lançada na aba "3º Trimestre" constante da planilha do 4º trimestre.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Foi deliberada na última RAC - DECAN de 2016 a extinção deste Indicador (mantendo-se o acompanhamento do tempo dos processos, a ser avaliada em reunião com a equipe). A equipe da DIANC irá analisar a criação de um Indicador de Desempenho para este processo de trabalho. Em relação as inconsistências, foram tomadas as seguintes ações: Anotação no quadro de PNC e orientação à equipe quanto ao cuidado no lançamento dos dados, bem como na conferência dos indicadores.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:			Márcia Moura/Tatiana Fábregas/Anderson Ferreira				Responsável (aprovação e divulgação):			Marcelo Henrique Teixeira Pereira			Data: 12/01/17		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—							
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR		Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		—										
FINALIDADE		Demonstrar a relação entre número máximo previsto de prestadores de serviço e número efetivamente utilizado.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS							
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—							
FÓRMULA		(número efetivado/número máximo previsto) *100							SENTIDO DE MELHORIA	nM							
META		Sem Meta					ORIGEM DOS DADOS		SISCAN	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		nº máximo previsto		4455	4533	4533	5080	5080	4685	4715	4715	4715	5201	4907	4844	4844	4844
		nº efetivado		4195	4.218	4229	4.223	4.311	4.366	4411	4419	4419	4452	4468	4487	4495	4495
		% não efetivado		6%	7%	7%	17%	15%	7%	6%	6%	6%	14%	9%	7%	7%	7%
		% efetivado		94%	93%	93%	83%	85%	93%	94%	94%	86%	91%	93%	93%	93%	
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p>															
LINHA DE BASE		83%															
RESULTADO ATUAL		93%															
META		—															
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 93%. Durante o ano, o percentual não variou muito, sendo verificado o menor efetivo em abril (83%). Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços.																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para a tomada de decisão da Administração Superior.																
Responsável pela emissão do relatório:			Mariana Dumans Amorim Duarte					Responsável (aprovação e divulgação):			Fabiana Duarte Ferreira			Data:		13/01/2017	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIGER) ANUAL 2016

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança						OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ							
INDICADOR	Convênios Ativos no PJERJ						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Quantidade de convênios ativos no PJERJ										SENTIDO DE MELHORIA			nM	
META	Sem Meta										ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	TIPO													
		Convênios sem repasse												595	575
		Convênios com repasse												10	10
		Total da Quantidade de Convênios Ativos												605	585
		Percentual sem repasse												98%	98%
Percentual com repasse												2%	2%		
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	602														
RESULTADO ATUAL	585														
META	—														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 575 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: parcerias estratégicas, sem repasse de verba, com órgãos públicos e privados - Proc. 62441/2016 - com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ e o TCE - RJ - estabelecer, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a rede Rio de Sustentabilidade nas instituições públicas, Proc. 65784/2016 - Com EMERJ e ONU - Mulheres - Entidades das Nações Unidas para Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (Heforshe), Proc. 211057/2015 - com Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - serviço de monitoramento à distância de detentos que cumprem prisão albergue domiciliar (PAD), Proc. 88.131/2016 - Secretaria de Estado de Segurança Pública / Secretaria de Desenvolvimento Social / Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro / Governo do Estado do Rio de Janeiro (SESEG/Polícia Civil) - Implementar uma nova rotina para a realização das oitivas informais pelo Ministério Público e das audiências de apresentação dos adolescentes em conflito com a Lei, apreendidos no âmbito de todas as delegacias da Capital, nas dependências do TJERJ e da Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, além do apoio logístico da Polícia civil, departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Proc. 31.511/2016 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região - estabelecer parâmetros de cooperação para o cálculo de rateio proporcional das verbas depositadas nas contas especiais e a formação das listas autônomas para pagamentos dos precatórios inscrito no regimento especial de liquidação dos entes públicos do Estado do Rio de Janeiro, Proc. 53137/2016 - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma estadual autorizando a conciliação, assim como dispor sobre o recebimento de citação pelas entidades da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, Proc. 52.537/2016 - Município de Niterói - dispensar a designação da audiência prevista no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que houver norma municipal autorizando a conciliação, Proc. 223559/2013 - Prorrogação do prazo do convênio firmado com a ADOTE - Grupo de Apoio à Adoção de Rio das Ostras, Proc. 79.199/2016 - Faculdades Católicas, Associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RIO - promover o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico comum e a extração de conhecimento a partir do eficiente tratamento da base de dados do TJERJ, visando à construção de soluções tecnológicas para utilização da inteligência extraída na solução de demandas de massa, Proc.53.239/2016 - Banco do Brasil S/A - Consignação em folha de pagamento de interesse de magistrados, de servidores, ativos e inativos, e de pensionistas de magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parcerias estratégicas, com repasse de verba, com instituição privada: Proc. 7022/2016 - celebração de novo ajuste firmado com o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social - Capacitação, para o mercado de trabalho, de mães, pais e provedores de famílias em situação de risco social, através de ocupação remunerada para realizar as atividades de manejo de resíduos, jardinagem e apoio às atividades meio. (Projeto Pais Trabalhando); Proc. 135.692/2011 - prorrogação do prazo do convênio firmado com o CIEE, cujo objeto consiste no desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.														
Responsável pela emissão do relatório:				Mariana Dumans Amorim Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira		Data:	13/01/2017