




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) ANUAL - 2017**

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017		
	DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG		
Período de Referência: ANUAL - 2017	Emitido em: 29/01/2017	Aprovado por: FRANCISCO BUDAL	

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

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS.....	3
2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS.....	4
3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS....	8
4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS.....	17
5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	17
6. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	40
7. SITUAÇÃO DOS RECURSOS	41
8. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS.....	44
9. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	47
10. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	51



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

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


LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
<u>CONSUMO DE ÁGUA JAN A NOV/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total Pago: R\$ 6.357.539,54	
<u>CONSUMO DE ENERGIA JAN A NOV/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total: R\$ 44.387.613,75	
<u>CONSUMO DE PAPEL ANO/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Resmas/Per Capita: 228.049 resmas○ Consumo Gasto: R\$ 2.581.465,21	

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE Fonte: DGLOG	
<u>ÁREA CONSTRUÍDA – ANO/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total: 703.082,00 m²	
<u>ÁREA ÚTIL - ANO/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total: 625.742,98 m²	
<u>ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO – ANO/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total: R\$ 0,00	
<u>ORÇAMENTO DE REFORMA - ANO/2017</u> <ul style="list-style-type: none">○ Valor Total: R\$ 122.261.359,34	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Prestadores de Serviço - Residentes	1º Grau	2º Grau	Adminstr.	TOTAL
	N/A	N/A	N/A	ANO 2017 4.223

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PE26 - Gestão do Patrimônio – Fase 3	10,25%	10,25%	Esta fase deste projeto visa à implementação do item “ Código de Barras ” com escopo adaptado a necessidade real do DEPAM, sendo imprescindível para a manutenção do aprimoramento logístico, por meio de contratação de software e aquisição de equipamentos de controle eletrônico de estoque, proporcionando o controle eletrônico do almoxarifado do TJRJ e possibilitando a criação de etiquetas com código de barras. Destaca-se que a atualização do “ Classificador de Despesas ” dos Sistemas do TJERJ, visa adequar às normas contidas na Resolução SEPLAG, processo administrativo 2015-38179, publicada em 16/12/2014, que alterou a numeração dos classificadores de despesa impactando diretamente em todos os códigos atualmente lançados nos Bancos de Dados dos Sistemas da DGLOG – DEPAM (SISINVENT,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
			SISMATNET, SISPATWEB, SISCOUSMAT, SISMATWEB, SISLOGEM, SISLIC E EQUIPAMENTOS, SISMAT, SISPAT), DGPCF E DGTEC. Ressalte-se que em reunião realizada na data de 10/02/17, no início desta gestão para o biênio 2017/2018, cujo objetivo era definir as prioridades das demandas e projetos de TI (Tecnologia da Informação) das Diretorias Gerais, na área administrativa, com fixação de prazos de entrega para o respectivo Biênio, fora definido como prioridade os projetos de Classificação de Despesas sendo aprovado 658,50 Pontos de Função que corresponde a R\$ 351.915,57, e o Controle Eletrônico de Almoxarifado (Código de Barras), sendo aprovado 950 Pontos de Função que correspondem a R\$ 507.699,00, tendo sido fixado o prazo de entrega dos respectivos Projetos para julho/2018.
PE18 – Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital	66,23%	66,70%	Obra ocorrendo dentro do prazo.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis	92,64%	92,64%	Obra ocorrendo dentro do prazo.
Compra de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum Regional da Barra da Tijuca	100%	100%	Concluído.
Compra de unidades resfriadoras de líquido com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Belford Roxo	100%	100%	Concluído.
Compra de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias	100%	100%	Concluído
Compra de uma unidade resfriadora de água com prestação de serviço de instalação para o prédio do Foro da Comarca de Macaé	100%	100%	Concluído
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo	55,05%	21,99%	Atrasado. Não concluídos os serviços de limpeza de transformador e da subestação e atraso nas esquadrias metálicas. Diversos serviços inicialmente previstos não serão mais necessários, tais como fossa, filtro, rede de esgoto e águas pluviais, estaca broca e grupo gerador. Redução das quantidade de serviços inicialmente previstos para o canteiro de obra. Diversos serviços não executados dependendo de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas))
			alteração contratual tais como escoramento para execução de reservatório de reuso, alvenaria de tijolo cerâmico espessura 20cm, forro e piso elevado.
Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande	25,54%	14,49%	Atrasado. Atraso da contratada na execução dos serviços de transporte de entulho proveniente de demolições, execução de estacas e blocos de fundação, alvenarias e revestimentos, esquadrias, impermeabilização, granito, limpeza do transformador e da subestação, cabeamento de lógica e detecção e entrega de equipamentos de ar condicionado. Não iniciados os serviços de fossa, filtro, forro, e piso elevado em função da necessidade de Alteração Contratual em elaboração.
Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói	0%	0%	Projeto em procedimento licitatório – Processo: 2016/185.507
Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa (Anexo J)	0%	0%	Em análise pela equipe da DIPLO/INSTALAÇÕES para informar sobre a eficiência do Projeto Executivo – Processo: 2017-018.942.
Reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio (Anexo K)	0%	0%	Em análise pela equipe da DIMAN para complementar a informação no tocante a elaboração de planilha consolidada sobre as vantagens e respectivos custos de manutenção das soluções apresentadas – Processo: 2016-028.828
Empresa especializada em Elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção para o Heliponto Ministro Nelson	0%	0%	Obra sob responsabilidade da DGSEI.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Hungria (SDNU) (Anexo L)			
Readequação do Centro Administrativo do TJ (Anexo M)	0%	0%	Em análise pela Administração Superior – Processo: 2017-207.410

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

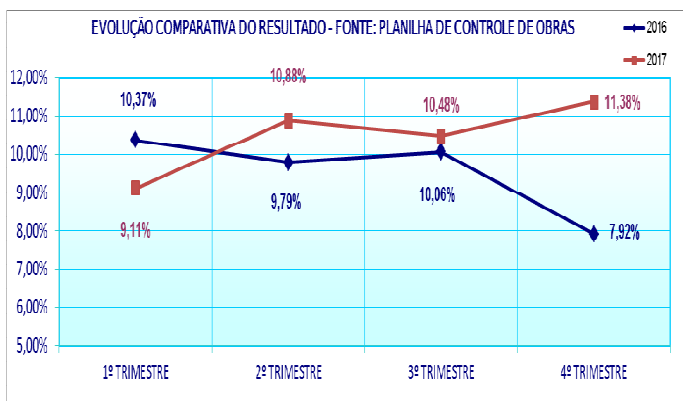
INDICADORES ESTRATÉGICOS																
GRÁFICO	COMENTÁRIO															
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>2016 (%)</th><th>2017 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º TRIMESTRE</td><td>10,68%</td><td>17,56%</td></tr><tr><td>2º TRIMESTRE</td><td>10,41%</td><td>17,56%</td></tr><tr><td>3º TRIMESTRE</td><td>10,41%</td><td>22,06%</td></tr><tr><td>4º TRIMESTRE</td><td>17,57%</td><td>22,06%</td></tr></tbody></table>	Trimestre	2016 (%)	2017 (%)	1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%	2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%	3º TRIMESTRE	10,41%	22,06%	4º TRIMESTRE	17,57%	22,06%	<p>O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e acrescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.</p>
Trimestre	2016 (%)	2017 (%)														
1º TRIMESTRE	10,68%	17,56%														
2º TRIMESTRE	10,41%	17,56%														
3º TRIMESTRE	10,41%	22,06%														
4º TRIMESTRE	17,57%	22,06%														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

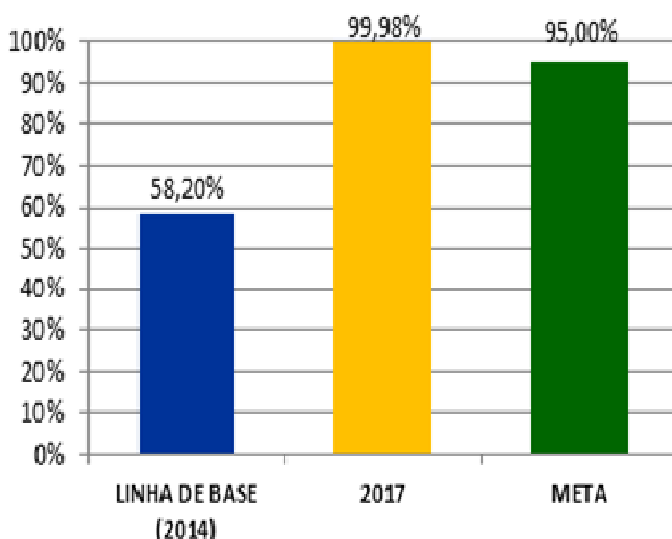
Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Construção e Compra)



O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.

O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.

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



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 2016, 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.

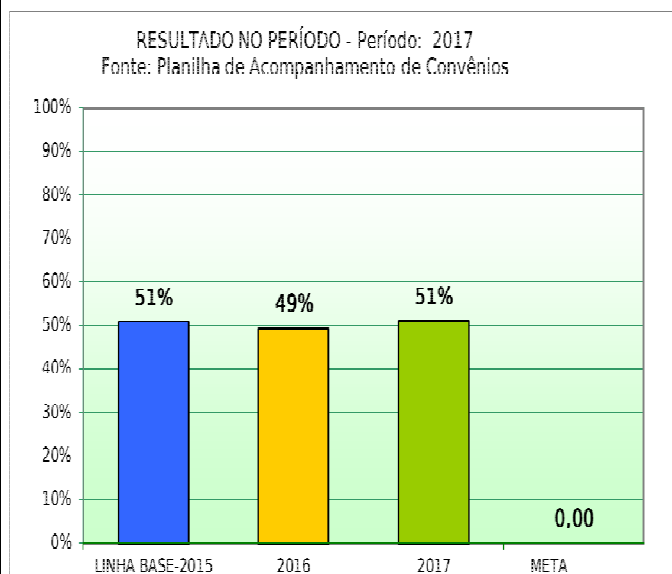
No ano de 2017 a quantidade de bens inventariados no PJERJ totalizou 99,98%, superior em 4,98 % da meta estipulada. A diferença de 0,02% em questão corresponde a 80 bens patrimoniais inventariados em um universo de 420.122 itens.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

ÍNDICE DE INCREMENTO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS



Esse indicador visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público. A partir da análise comparativa, entre os anos de 2015, 2016 e o ano de 2017, desse indicador, infere-se que o percentual obtido se mantém equalizado, sendo de 51%, 49% e 51% respectivamente. Enfatiza-se a necessidade de acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS																											
GRÁFICO	COMENTÁRIO																										
<p>TEMPO MÉDIA DE PERMANÊNCIA NA OFICINA</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN</td><td>7,97</td></tr><tr><td>FEV</td><td>7,61</td></tr><tr><td>MAR</td><td>5,53</td></tr><tr><td>ABR</td><td>6,00</td></tr><tr><td>MAI</td><td>5,42</td></tr><tr><td>JUN</td><td>6,09</td></tr><tr><td>JUL</td><td>4,37</td></tr><tr><td>AGO</td><td>5,98</td></tr><tr><td>SET</td><td>4,66</td></tr><tr><td>OUT</td><td>6,59</td></tr><tr><td>NOV</td><td>5,42</td></tr><tr><td>DEZ</td><td>5,09</td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	JAN	7,97	FEV	7,61	MAR	5,53	ABR	6,00	MAI	5,42	JUN	6,09	JUL	4,37	AGO	5,98	SET	4,66	OUT	6,59	NOV	5,42	DEZ	5,09	<p>Percebe-se que em razão do quantitativo atendido no período (1.587 veículos) a equipe logrou êxito na atividade, pois obteve como média 6,44 dias/veículo para realizar o serviço de manutenção necessário.</p>
Mês	Valor																										
JAN	7,97																										
FEV	7,61																										
MAR	5,53																										
ABR	6,00																										
MAI	5,42																										
JUN	6,09																										
JUL	4,37																										
AGO	5,98																										
SET	4,66																										
OUT	6,59																										
NOV	5,42																										
DEZ	5,09																										
<p>TEMPO MÉDIO DO CICLO PRÉ-LICITATÓRIO E LICITATÓRIO - TOTAL</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>294</td></tr><tr><td>PERÍODO ATUAL</td><td>363</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	294	PERÍODO ATUAL	363	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou a data da publicação do termo contratual/termo de permissão de uso ou ata de registro de preços por objeto, registrou no semestre uma média de 363 dias.</p> <p>No primeiro semestre de 2017, foram concluídos um total de 42 processos. Destes, 34 processos referem-se a compras e 08 a serviços.</p> <p>Neste semestre, nenhum processo referente a obra e permissão de uso, foram concluídos.</p> <p>Analisando os números apresentados, observa-se que nesse período houve uma elevação nas médias, se comparadas aos exercícios anteriores, em razão do extenso tempo despendido para elaboração dos termos de referência denominado "pré contratação", no qual alcançou o percentual de, aproximadamente, 67,32 % do tempo total.</p> <p>Observa-se ainda, que a média de tempo despendido nos julgamentos das licitações girou em torno de 57 dias.</p>																				
Categoria	Valor																										
LINHA DE BASE	294																										
PERÍODO ATUAL	363																										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>272</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>386</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	Linha de Base	272	Período Atual	386	<p>Em relação aos processos relativos a contratação de serviços, foram concluídos no semestre o quantitativo de 08, totalizando uma média de 386 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 76,24% do total do tempo.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
Linha de Base	272						
Período Atual	386						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>294</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>357</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	Linha de Base	294	Período Atual	357	<p>Já em relação aos processos relativos a compras, foram concluídos no semestre o quantitativo de 34, totalizando uma média de 357 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 64,83% do total do tempo.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
Linha de Base	294						
Período Atual	357						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>439</td></tr><tr><td>Período Atual</td><td>480</td></tr></tbody></table>	Período	Tempo Médio (dias)	Linha de Base	439	Período Atual	480	<p>Em relação à contratação de obras, foram concluídos neste exercício 02 processos, totalizando uma média anual de 480 dias, 9,34% acima da linha base que reflete o resultado final de 2016.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles: 1) o tempo pré-licitatório referente a fase interna da licitação; 2) a aplicação, no primeiro semestre, do Ato Executivo nº 103/2017, que vedou, pelo prazo de 90 (noventa dias), contratações que importassem em acréscimo de despesas e 3) o tempo dispendido para recursos, contrarrazões por tratar-se de licitação na modalidade tradicional.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de obras em 2017, girou em torno de 226 dias.</p>
Período	Tempo Médio (dias)						
Linha de Base	439						
Período Atual	480						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão</caption><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>308</td></tr><tr><td>2017</td><td>273</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2016	308	2017	273	<p>Em relação às permissões de uso, foram concluídos neste exercício 04 processos, totalizando uma média anual de 273 dias, 13% abaixo da linha base que reflete o resultado final de 2016.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações para permissão de uso em 2017, girou em torno de 01 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2016	308						
2017	273						
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico: Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</caption><thead><tr><th>Item</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Linha de Base</td><td>148</td></tr><tr><td>2017</td><td>123</td></tr></tbody></table>	Item	Tempo Médio (dias)	Linha de Base	148	2017	123	<p>De início, identificamos que o maior impacto no tempo médio do ciclo do procedimento apuratório, se deve à demora na devolução dos autos a esta Divisão pelos órgãos fiscalizadores, nas fases de solicitação de manifestação quanto à Defesa Prévia e Alegações Finais.</p> <p>O primeiro semestre de acompanhamento deste indicador nos revelou que a adoção das ações gerenciais propostas tem evidenciado bons resultados, razão pela qual sua continuidade está ratificada para os meses vindouros.</p> <p>As ações gerenciais da Divisão se baseiam na realização de contatos por meio telefônico e por correio eletrônico com os gestores a fim de estreitar o relacionamento com as diversas UO, esclarecendo as dúvidas e solicitando o retorno dos autos com maior celeridade, além do monitoramento da saída e retorno dos autos por meio de planilha acompanhada pela Direção da DIPRA.</p>
Item	Tempo Médio (dias)						
Linha de Base	148						
2017	123						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Percentual de adimplência da entrega de materiais no prazo</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE (2014)</td> <td>30,89%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>79,09%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE (2014)	30,89%	2017	79,09%	META	80,00%	<p>O descumprimento do prazo contratual na entrega de materiais acarreta a deflagração de procedimento administrativo para todos os contratos executados intempestivamente. As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de adimplência de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das empresas que participam dos processos licitatórios. O resultado atual praticamente alcançou a meta estabelecida (79,09%), observando-se assim que as penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos alteraram a forma de agir das Adjudicatárias, que passaram a ter mais atenção com a adimplência do contrato, evitando assim a deflagração de procedimento administrativo. Apenas com a continuidade dessas ações de controle conseguiremos atingir o nosso objetivo.</p>																															
Categoria	Percentual																																							
LINHA DE BASE (2014)	30,89%																																							
2017	79,09%																																							
META	80,00%																																							
<p>Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Red Line (%)</th> <th>Blue Line (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>50%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>60%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>42%</td><td>42%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>38%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>33%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>67%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>65%</td><td>34%</td></tr> <tr><td>ago</td><td>55%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>set</td><td>54%</td><td>37%</td></tr> <tr><td>out</td><td>60%</td><td>35%</td></tr> <tr><td>nov</td><td>58%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>dez</td><td>58%</td><td>31%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Red Line (%)	Blue Line (%)	jan	50%	50%	fev	60%	60%	mar	42%	42%	abr	38%	38%	mai	33%	33%	jun	67%	38%	jul	65%	34%	ago	55%	38%	set	54%	37%	out	60%	35%	nov	58%	33%	dez	58%	31%	<p>O indicador em questão mede o percentual das prorrogações que são encaminhadas pelos fiscais/gestores à DICON, com a antecedência mínima de 90 dias ao término da vigência do termo, com a finalidade de possibilitar às outras unidades responsáveis a realização da instrução em tempo hábil, antes do vencimento dos contratos. O objetivo ora traçado consistia na realização de treinamentos realizados pelo DECAN aos fiscais/gestores no que tange à Pesquisa de Mercado (procedimento onde se encontravam os gargalhos). Os treinamentos foram realizados com sucesso e a qualidade da análise das pesquisas melhorou bastante, conforme avaliação da Diretora do DECAN, entretanto, o ciclo ficou mais longo em virtude da Ordem de Serviço 2/17, que determinou que todos os processos que importassem em novas despesas deveriam passar para Administração Superior. Assim, o indicador que se iniciou com uma</p>
Mês	Red Line (%)	Blue Line (%)																																						
jan	50%	50%																																						
fev	60%	60%																																						
mar	42%	42%																																						
abr	38%	38%																																						
mai	33%	33%																																						
jun	67%	38%																																						
jul	65%	34%																																						
ago	55%	38%																																						
set	54%	37%																																						
out	60%	35%																																						
nov	58%	33%																																						
dez	58%	31%																																						

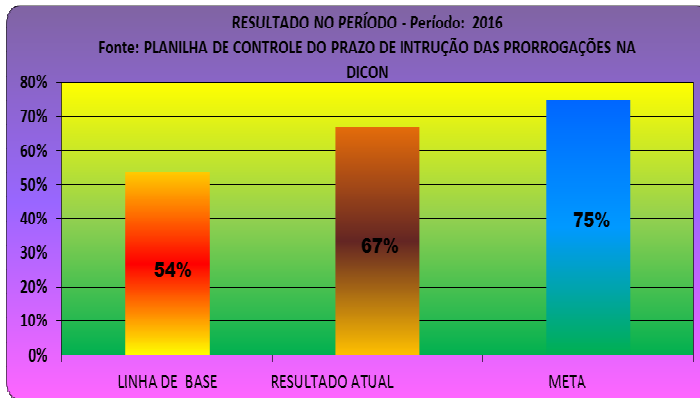


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

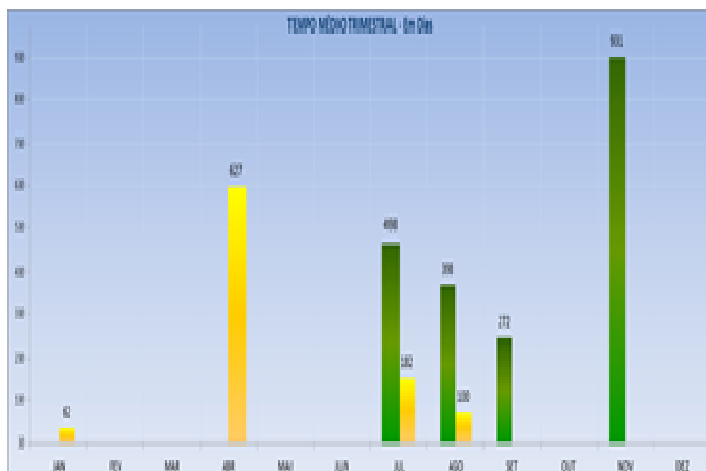


COMENTÁRIO

linha de base de 54% e obteve resultados razoáveis em 2016, caiu gradativamente, até obter uma média acumulada de 31% de contratos liberados no prazo, ou seja, de 49 prorrogações liberadas no período, apenas 15 chegaram com a antecedência necessária para a sua instrução.

Como ação gerencial, o DECAN irá transformar o indicador em indicador de acompanhamento da DICON, já que as ações que estavam ao alcance do departamento foram realizadas em sua totalidade.

Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)



No mês de dezembro não houve publicação de edital no que tange aos contratos da DGTEC e do DEENG. As médias acumuladas anuais estão em 525 dias (DGTEC) e 243 dias (DEENG) de trâmite. Os resultados alcançados ficaram bem distantes das metas estabelecidas e a equipe entendeu que fatores externos contribuíram para o não atingimento das mesmas, tais como:

- Ordem de Serviço nº 02/17, que determinou que os processos que importassem em despesas ou decisões administrativas que objetivassem a implantação ou desenvolvimento de projetos deveriam, em qualquer hipótese, ser submetidos ao Juiz Auxiliar, antes de seguirem para as unidades responsáveis pela sua análise e instrução.

- Readequação dos processos de engenharia conforme determinação da Administração Superior. Assim, diante das razões acima, a Diretora do DECAN determinou o encerramento do Objetivo da Qualidade, por entender que o mesmo restou prejudicado, contudo, opinou pela continuidade do acompanhamento dos resultados através do indicador já em vigor.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Convênios Ativos no PJERJ</p> <table border="1"><caption>Convênios Ativos no PJERJ</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Convênios sem repasse</td><td>98%</td></tr><tr><td>Convênios com repasse</td><td>2%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Porcentagem	Convênios sem repasse	98%	Convênios com repasse	2%	<p>O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 561 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa – ACEST; Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE; Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira; Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC; Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ; Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ; Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitanas, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis; Proc. 165.425/2016 – Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; Proc. 182.561/2016 – Instituto Alana; Proc. 114909/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP; Proc. 101756/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP; Proc. 172140/2016 - adesão ao Acordo de Cooperação Técnica Interinstitucional nº 003/0662/2016 – Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; Proc. 123.699/2017 – Secretaria de Estado de Saúde.</p>
Categoria	Porcentagem						
Convênios sem repasse	98%						
Convênios com repasse	2%						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																																					
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																				
<p style="text-align: center;">ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE</p> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução dos Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Processamentos Corretos</th> <th>Juízos Recebidos</th> <th>% de Consistência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JAN</td><td>473.410</td><td>473.410</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>518.818</td><td>518.818</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>526.799</td><td>526.799</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>504.572</td><td>504.573</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>559.462</td><td>559.463</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>525.129</td><td>525.130</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>556.880</td><td>556.880</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>533.316</td><td>533.316</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>SET</td><td>517.605</td><td>517.605</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>478.431</td><td>478.431</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>405.178</td><td>405.178</td><td>100,000%</td></tr> <tr><td>DEZ</td><td>321.062</td><td>321.062</td><td>100,000%</td></tr> </tbody> </table> </div>	Mês	Processamentos Corretos	Juízos Recebidos	% de Consistência	JAN	473.410	473.410	100,000%	FEV	518.818	518.818	100,000%	MAR	526.799	526.799	100,000%	ABR	504.572	504.573	100,000%	MAI	559.462	559.463	100,000%	JUN	525.129	525.130	100,000%	JUL	556.880	556.880	100,000%	AGO	533.316	533.316	100,000%	SET	517.605	517.605	100,000%	OUT	478.431	478.431	100,000%	NOV	405.178	405.178	100,000%	DEZ	321.062	321.062	100,000%	<p>O indicador ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE, tem por finalidade controlar a consistência no trâmite de documentos no âmbito do PJRJ, e por meio dele contabiliza-se toda a movimentação de documentos no âmbito deste Poder. Constata-se que no ano de 2017 foram movimentados 5.919.667 processos / expedientes / documentos entre as diversas unidades organizacionais deste Poder, bem como entres os diversos órgãos que tem interface com os processos de trabalho da movimentação de expediente, como por ex: Defensoria Pública, Ministério Público, PGE – Procuradoria Geral do Estado, PGM – Procuradoria Geral do Município do RJ, STF, STJ, dentre outros</p>
Mês	Processamentos Corretos	Juízos Recebidos	% de Consistência																																																		
JAN	473.410	473.410	100,000%																																																		
FEV	518.818	518.818	100,000%																																																		
MAR	526.799	526.799	100,000%																																																		
ABR	504.572	504.573	100,000%																																																		
MAI	559.462	559.463	100,000%																																																		
JUN	525.129	525.130	100,000%																																																		
JUL	556.880	556.880	100,000%																																																		
AGO	533.316	533.316	100,000%																																																		
SET	517.605	517.605	100,000%																																																		
OUT	478.431	478.431	100,000%																																																		
NOV	405.178	405.178	100,000%																																																		
DEZ	321.062	321.062	100,000%																																																		

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DETRA

- Remodelação de todos os processos de trabalho com foco no atendimento aos direcionadores estratégico do PJRJ;
- Aprovação de módulo de controle da oficina junto à DGTEC.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

- Manutenção de 2.962 (dois mil novecentos e sessenta e dois) veículos tendo como tempo médio o resultado de 5,89 dias.
- Na área de transporte, relacionado ao tema “logística”, reputamos relevante destacar duas ações. A primeira, diz respeito à utilização do sistema de telemetria, que viabiliza o recebimento de informações importantes para o aprimoramento da gestão da frota de serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A outra está relacionada à execução do Convênio firmado entre este Tribunal e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), cujo objeto é a recuperação de veículos destinados ao transporte de presos para as audiências realizadas em todo o Estado.

No contrato firmado com a empresa Ticket Log, cujo objeto é o credenciamento de postos de fornecimento de combustíveis e de oficinas especializadas em manutenção veicular e no fornecimento de peças e acessórios, foi prevista a instalação de 250 equipamentos de telemetria.

Considerando que a frota do TJERJ é composta por pouco mais de 700 (setecentos) veículos, adotou-se como critério de definição dos veículos nos quais os respectivos equipamentos seriam instalados, aqueles sobre os quais havia maior fragilidade na fiscalização, quais sejam, os veículos cedidos aos Fóruns Regionais e às Comarcas do Interior. Outra parcela dos equipamentos foi instalada nos veículos destinados aos atendimentos às solicitações de transportes, utilizados pelo DETRA/DIATE/SESOT, tendo em vista o grande número de atendimentos registrados a esse título e de usuários contemplados.

O equipamento permite a coleta eletrônica de informações relativas ao uso do veículo oficial e propicia ao Departamento a fiscalização de ocorrências como excesso de velocidade, uso em horários indevidos, trajeto, aceleração brusca, dentre outros.

A partir de sua utilização esperamos alcançar uma redução no consumo médio de combustível dos veículos monitorados, bem como uma redução de sinistros e de infrações de trânsito, além de aumentarmos a nossa capacidade de fiscalização do contrato de prestação de serviço de condução de veículos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

A outra ação acima referida, que consiste na execução do Convênio firmado com a SEAP para recuperação dos veículos destinados ao transporte de presos para as audiências designadas pelos diversos juízos criminais, encontra-se em andamento.

O objeto do Convênio são 47 (quarenta e sete) veículos, a maioria deles classificados como pesados e em sua totalidade adaptados à destinação acima referida. Tais circunstâncias emprestam significativa complexidade ao processo de manutenção, tendo em vista, principalmente, a dificuldade na reposição de peças adaptadas e, portanto, não encontradas no mercado.

Até o momento, já foi concluída a manutenção em cerca de 1/3 (um terço) dos veículos objeto do Convênio.

DGLOG/DELFA

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

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

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – 2017	
Objeto	Quantidade
OBRA	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

COMPRA	34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10
PERMISSÃO	02
LEILÃO	-
TOTAL	46

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

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

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

QUADRO SINÓTICO DOS TIPOS DE PENALIDADES APLICADAS

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

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS QUANTO AO OBJETO

Estabelecendo uma correlação entre as decisões de penalidades e relevações aplicadas no semestre e seus respectivos objetos, observa-se que:

- No 1º semestre de 2017



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

DGLOG Em Foco IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS

DGLOG Em Foco ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AOS AGENTES PATRIMONIAIS PARA O INVENTÁRIO 2017

DGLOG Em Foco ECONOMIA DE ENERGIA NO PJERJ

Ano	Consumo
2016	19.220.000
2017	17.022.427

Rank	Forum	Redução (%)
1	Forum de Paty de Alferes	42,15%
2	Forum de São Gonçalo	29,23%
3	JECRIM Botafogo	19,99%
4	Forum de Rio de Janeiro	18,82%
5	Juizados Exp. de Bangu do Pr	16,48%

- Em atenção às diretrizes estabelecidas pelo Ato Executivo nº 103/2017, o Serviço de Apoio Administrativo – DEIOP/DISOP/SEADM procedeu à readequação dos contratos de limpeza do 1º ao 13º NUR, que somam 684.996,98 m², para atender ao contingenciamento de despesas. Nesse sentido, os contratos de serviço de apoio (Locação de Copiadoras e Suporte à Logística de Movimentação de Expedientes) tiveram, respectivamente, suas franquias e produtividades readequadas, de forma a gerar economia.
- Cumpre citar que neste o SEADM teve acrescida em suas atribuições, por meio da Resolução TJ/OE/RJ Nº 01/2017, em seu art. 448, letras “g” e “j”, a fiscalização do cumprimento de obrigações contratuais pelos permissionários de uso de áreas localizadas nos prédios do PJERJ da Capital e do Interior.
- Nessa linha, a fim de aprimorar os Termos de Referência de Permissões de Uso e por conseguinte sua fiscalização, foram inseridas cláusulas de vedação ao nepotismo. Especialmente no que tange às permissões outorgadas à OAB e à COOPJUSTIÇA e MAGICRED, cláusulas referentes ao conteúdo da fiscalização foram acrescentadas. Além disso, destaca-se ainda que este Serviço inovou ao elaborar boletins com o conteúdo da fiscalização das permissões de uso.
- Outra inovação que merece destaque refere-se à conclusão da fase de planejamento do termo de compromisso de catadores de materiais recicláveis, com início em 2016. O Termo foi celebrado em abril de 2017 e o SEADM participou de toda a fase externa do Compromisso, desde o chamamento das cooperativas e associações, passando pelas sessões e incidentes, até a Formalização do Compromisso.
- O Serviço de Gerenciamento Ambiental e de Resíduos – DEIOP/DISOP/SEGAM vem participando ativamente do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

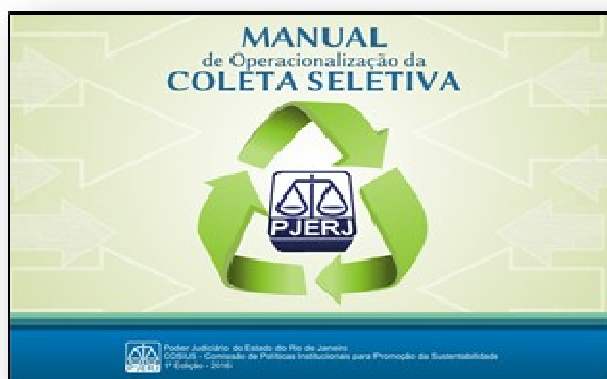
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Rio de Janeiro, aprovado em setembro de 2015, através do Grupo de Trabalho responsável pelo Eixo Temático II – Gestão Adequada de Resíduos. Como frutos deste trabalho, iniciamos em maio de 2017 a coleta seletiva de recicláveis nos prédios que compõem o Complexo do Foro Central da Capital e nos do 12º (Leopoldina-Zona Norte) e 13º (Barra-Zona Oeste) Núcleos Regionais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Nos seis primeiros meses de coleta (maio a outubro), 53,3 toneladas de resíduos recicláveis deixaram de ser destinados aos aterros sanitários, contribuindo assim para o aumento da sua vida útil e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem.

Os resíduos recicláveis são destinados as Cooperativas de Catadores que formalizaram termo de compromisso com o PJERJ, realizando a inclusão socioeconômica de catadores. Ao organizar a cadeia produtiva da reciclagem com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, o PJERJ propicia condições de trabalho adequadas, renda digna por seu trabalho e tem-se um exemplo de desenvolvimento sustentável, equilibrando-se as questões econômicas, com justiça social e sustentabilidade ambiental.

Alinhado à coleta seletiva foi elaborado manual para orientação das direções de fórum e encarregados das empresas de limpeza contendo os procedimentos para a operacionalização da coleta seletiva.



DGLOG/DEPAM

- **Mudanças e Remanejamentos:** o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos em 2017 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP. Tais mudanças e remanejamentos decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que no 2º semestre/2017 houve uma pequena redução da quantidade de mudanças e remanejamentos comparando-se ao 1º semestre/2017.

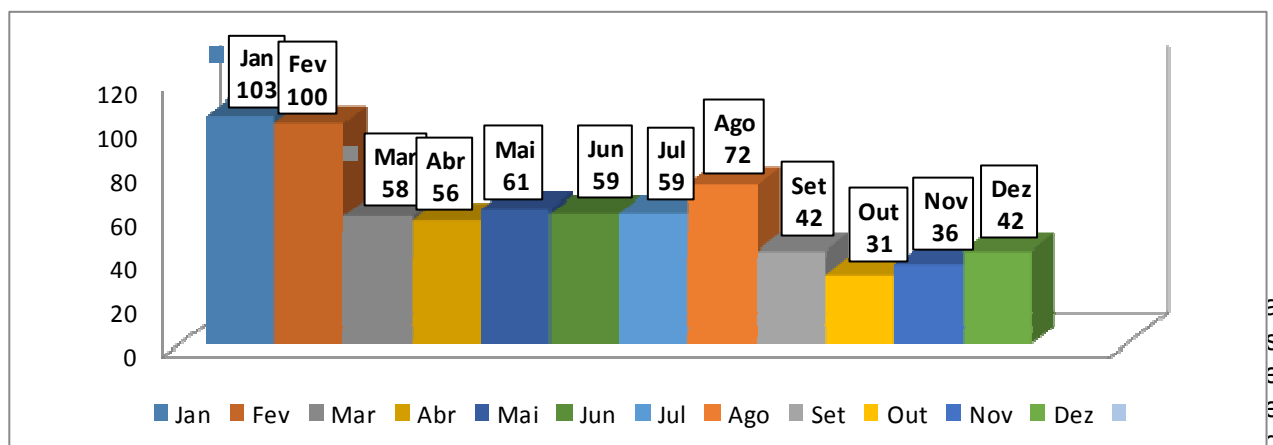


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

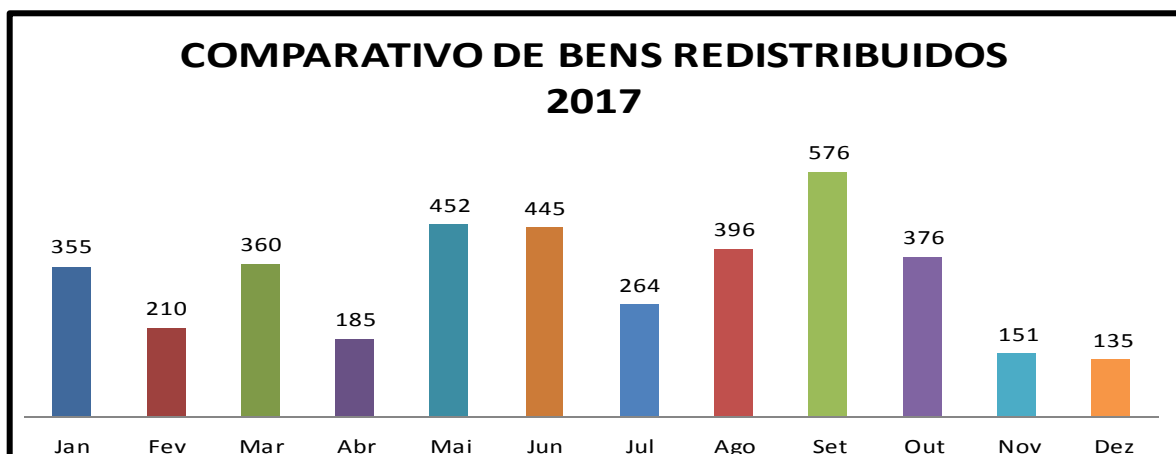
RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	47	53	34	50	48	46	42	66	23	22	28	40
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudança Serventia/Gabinete	56	47	24	6	13	13	17	6	19	9	8	2
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Cancelados	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Serviços realizados	103	100	58	56	61	59	59	72	42	31	36	42



Guia Verde implica na sua retirada da listagem do sistema. Em 2017 vários materiais saíram do rol de fornecimento, ocasionando uma diminuição do quantitativo de itens desse Guia de 1033 para 949.

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





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

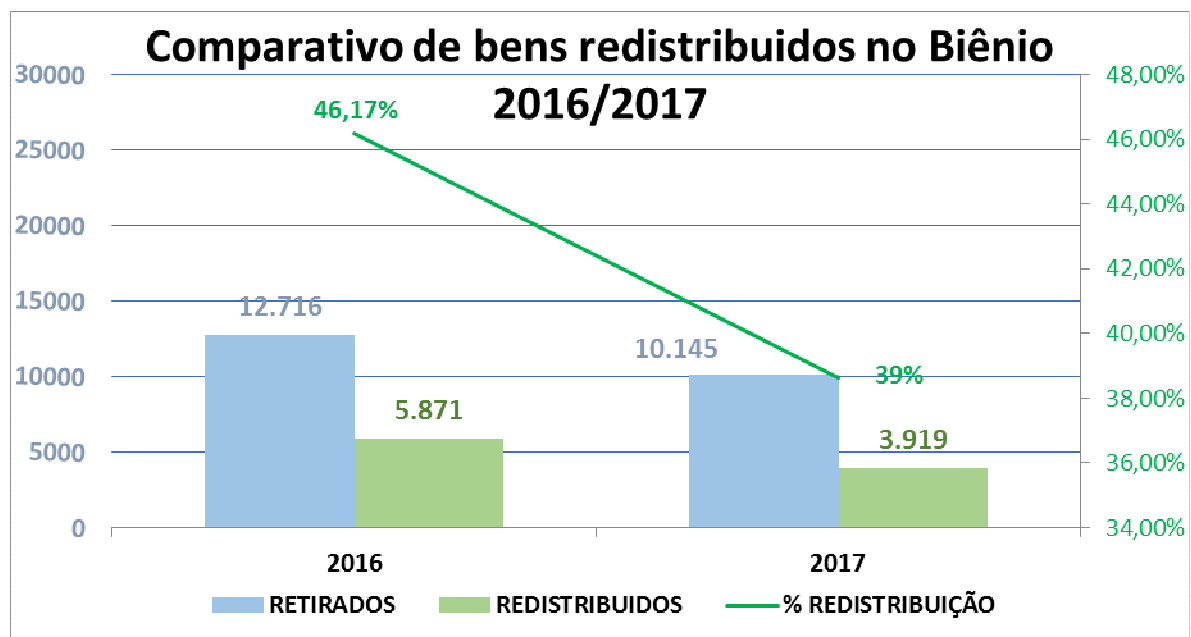
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

O gráfico acima indica o quantitativo dos bens em bom estado de conservação que foram retirados das unidades organizacionais, reformados e redistribuídos para outras unidades, seguindo diretriz da Administração Superior, conforme artigo 13, da Resolução TJ/OE nº 28/2015. Observa-se que no 2º semestre de 2017 houve uma redução do número de redistribuições de mobiliário, comparado com o 1º semestre, ressaltando que tal medida adotada significa economia de recursos, eis que novos itens deixaram de ser adquiridos.

Os quadros abaixo demonstram que no exercício de 2016 foi registrada a redistribuição de 46,17% de mobiliário retirado e, em 2017 a redistribuição foi de 39,00%, destacando mais uma vez a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

2016		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
12716	5871	46,17%

2017		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
10145	3919	39,00%





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

DGLOG/DECAN

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

A Divisão de Contratos e Prestação de Serviços – DICON, com o apoio da DGLOG e da DGPCF, vem indagando às empresas contratadas sobre a possibilidade de renúncia total ou parcial dos pedidos de reajustes anuais, no momento das prorrogações, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado, no intuito de diminuir os valores praticados nos contratos.

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

TABELA 1

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) (mensal) negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$	
669/2015	003/0175/2016	Digitalização	Brascomp	R	12	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 212.576,00	R\$ 200.000,00	-5,9160%	R\$ 150.912,00	
200.712/14	003/263/15	Controlador de Estacionamento	Appa	R	14	01/04/16 a 31/05/17	R\$ 630.137,49	R\$ 628.142,50	-0,3166%	R\$ 27.929,86	
140.804/10	003/116/11	Técnico de telefonia	Nova Rio	R	9	01/05/16 a 31/01/17	R\$ 1.137.378,52	R\$ 1.136.985,54	-0,0346%	R\$ 3.536,82	
136.930/15	003/847/15	Marcenaria	Nova Rio	R	14	01/11/16 a 03/01/18	R\$ 426.381,04	R\$ 425.461,46	-0,2157%	R\$ 12.874,12	
096.757/13	003/689/13	Manutenção de Elevadores	ATLAS	R	12	01/11/16 a 31/10/17	R\$ 8.636,65	R\$ 8.281,00	-4,1179%	R\$ 4.267,80	
167.712/15	003/751/15	Manutenção de Elevadores	Otis	R	12	18/11/16 a 17/11/17	R\$ 53.600,74	R\$ 52.946,37	-1,2208%	R\$ 7.852,44	
126.903/13	003/816/14	Recarga e manutenção de extintores	For Fire	P	24	01/01/17 e 31/12/19	R\$ 92.697,55	R\$ 85.522,47	-7,7403%	R\$ 172.201,92	
164.023/12	003/095/12	Manutenção de Elevadores	Thyssenkrupp	P/R	12	23/01/17 a 22/01/18	R\$ 54.808,88	R\$ 52.607,10	-4,0172%	R\$ 26.421,36	
113.700/12	003/1086/12	Serviços de lavadeira	Toalheiros Real	P	12	01/02/17 a 31/01/18	R\$ 9.394,14	R\$ 8.158,20	-13,1565%	R\$ 14.831,28	
164.021/12	003/062/12	Manutenção de Elevadores	Thyssenkrupp	P/R	12	01/02/17 a 31/01/18	R\$ 41.469,96	R\$ 40.998,38	-1,1372%	R\$ 5.658,96	
228.303/12	003/208/14	Prestação de Serviços de Informática	IT2B	R	7	01/02/17 a 31/08/17	R\$ 2.075.822,60	R\$ 1.970.334,43	-5,0818%	R\$ 741.933,46	
244.495/12	003/011/14	Vigilância patrim. desarmada c/ monit. eletrônico	Max	R(1ª parte)	2,12 dias	01/03/17 a 12/05/17	R\$ 3.354.736,66	R\$ 3.352.277,15	-0,0733%	R\$ 5.902,82	
244.495/13	003/011/15	Vigilância patrim. desarmada c/ monit. eletrônico	Max	R(2ª parte)	8	13/05/17 a 12/01/18	R\$ 2.776.132,48	R\$ 2.773.739,89	-0,0862%	R\$ 19.140,72	
160.254/14	003/049/15	Conservação e Limpeza - 9º NUR	Cemax	P	24	01/03/17 a 28/02/19	R\$ 162.479,33	R\$ 160.348,02	-1,3117%	R\$ 51.151,44	
89.029/14	003/686/14	Limpeza - 1º e 12º NUR	Laquix	R	22	01/03/17 a 31/08/18	R\$ 648.023,18	R\$ 645.427,04	-0,4006%	R\$ 57.115,08	
153.848/15	003/101/16	Manutenção, Suporte e Atualização de Software	Servix	P/R	14	04/03/17 a 03/03/18	R\$ 222.274,79	R\$ 208.333,33	-6,2722%	R\$ 195.180,44	
106.229/12	003/197/13	Copeiragem	Liderança	R	14	01/03/17 a 30/05/18	R\$ 378.195,05	R\$ 377.979,81	-0,0569%	R\$ 3.013,36	
179.539/15	003/279/16	Apoio logístico ao DEPAM	Nova Rio	P/R	16	01/03/17 a 30/06/18	R\$ 1.947.284,96	R\$ 1.946.983,11	-0,0155%	R\$ 4.829,60	
217.399/13	003/104/15	Manutenção e Suporte Técnico	Tecnoset	P	24	19/05/17 a 18/05/19	R\$ 3.062,00	R\$ 2.838,50	-7,2992%	R\$ 5.364,00	
222.255/15	003/162/16	Plano de Saúde	Amil	P/R	24	01/05/17 a 30/04/19	R\$ 13.256.171,96	R\$ 13.238.694,88	-0,1318%	R\$ 419.449,92	
200.712/14	003/263/15	Controlador de Estacionamento	Appa	P	24	01/06/17 a 31/05/19	R\$ 555.867,47	R\$ 554.050,04	-0,3270%	R\$ 43.618,32	
200.712/15	003/263/16	Controlador de Estacionamento	Appa	R(1ª Parte)	2	01/04/17 a 31/05/17	R\$ 641.141,12	R\$ 640.169,25	-0,1516%	R\$ 1.943,74	
200.712/16	003/263/17	Controlador de Estacionamento	Appa	R(2ª parte)	24	01/06/17 a 31/05/19	R\$ 572.080,59	R\$ 571.195,22	-0,1548%	R\$ 21.248,88	
109.973/16	003/0448/16	Condução de Elevador	Provac	R(1ª Parte)	8	01/06/17 a 31/01/18	R\$ 1.217.361,10	R\$ 1.215.706,87	-0,1359%	R\$ 13.233,84	
052.184/15	003/0383/15	Limpeza - 10º NUR	Liderança	R (PCA)	24 e 27 dias	14/07/17 A 13/07/19	R\$ 300.967,58	R\$ 299.712,11	-0,4171%	R\$ 30.131,28	
207.645/14	003/0214/16	Perícias Médicas	Mantris	R (PCA)	17	01/01/17 a 31/05/18	R\$ 244.790,69	R\$ 230.308,65	-5,9161%	R\$ 246.194,68	
035.047/15	003/0280/2015	Limpeza - 11º NUR 1ª Fase	Liderança	R (PCA)	7 dias	01/06/17 a 7/06/17	R\$ 339.151,82	R\$ 338.760,01	-0,1155%	R\$ 91,42	
035.047/15	003/0280/2015	Limpeza - 11º NUR 2ª Fase	Liderança	R (PCA)	24 meses	08/06/17 a 07/06/19	R\$ 272.142,74	R\$ 271.772,11	-0,1362%	R\$ 8.895,12	
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 1º Semestre				Redução Global		→	R\$ 184.457,65	R\$ 31.422.191,09	R\$ 31.237.733,44	-0,5870%	R\$ 2.144.012,68

Observação: Esta planilha ainda não está fechada considerando que ainda existem alguns processos a serem liberados com repactuações negativas ou prorrogações com economicidade

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

TABELA 2



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) mensal negociado pelo TJ	Redução % (B/A)	Redução no período "R\$"		
243.623/13	003/296/14	Prestação de Serviços de Passagens Aéreas	ITS Viagens	P	12	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 24.670,70	R\$ 24.302,89	-1,4909%	R\$ 4.413,72		
041.594/15	003/268/15	Normmas ABNT (1)	ABNT	P	12	05/07/17 a 04/07/18	R\$ 22.666,18	R\$ 21.514,30	-5,0819%	R\$ 1.151,88		
72.672/15	003/408/15	Ass. Periódico Biblioteca Dig. Forum Direito (1)	Editora Forum	P	12	17/07/16 a 16/07/18	R\$ 98.014,00	R\$ 90.054,00	-8,1213%	R\$ 7.960,00		
187.281/14	003/438/15	Software Firewall Checkpoint	Actar	R	24	11/08/17 a 10/08/19	R\$ 17.213,60	R\$ 16.615,86	-3,4725%	R\$ 14.345,76		
231.249/12	003/436/13	Manutenção de equipamentos de Informática	MPE	P	12	01/09/17 a 31/08/18	R\$ 70.850,50	R\$ 65.905,00	-6,9802%	R\$ 59.346,00		
23.997/15	003/434/15	Mídias Impressas	Vídeo Clipping	P	24	01/09/17 a 31/08/19	R\$ 9.320,83	R\$ 8.466,67	-9,1640%	R\$ 20.499,84		
044.302/15	003/537/15	Manutenção de Elevadores	Atlas	P/R	29	01/09/17 a 31/08/19	R\$ 8.610,35	R\$ 8.219,21	-4,5427%	R\$ 11.343,06		
044.301/15	003/489/15	Manutenção de Elevadores	Atlas	P/R	29	01/09/17 a 31/08/20	R\$ 6.470,26	R\$ 6.176,34	-4,5426%	R\$ 8.523,68		
228.303/12	003/208/14	Prestação de Serviços de Informática	IT2B	P/R	21	02/09/17 a 01/06/18	R\$ 2.075.822,60	R\$ 2.049.148,45	-1,2850%	R\$ 560.157,15		
107.722/15	003/636/16	Manutenção de Centrais Telefônicas	Newscon	R	3	01/09/17 a 30/11/17	R\$ 2.909,43	R\$ 2.845,08	-2,2118%	R\$ 193,05		
107.722/15	003/636/16	Manutenção de Centrais Telefônicas	Newscon	P	12	01/12/17 a 30/11/18	R\$ 2.909,43	R\$ 2.845,08	-2,2118%	R\$ 772,20		
167.712/15	003/751/15	Manutenção de Elevadores	Otis	P	24	18/11/17 a 17/11/19	R\$ 54.850,93	R\$ 52.946,38	-3,4722%	R\$ 45.709,20		
136.930/15	003/683/14	Assistência técnica e suporte técnico	Sumus	P	12	04/11/17 a 03/11/18	R\$ 6.830,72	R\$ 6.000,00	-12,1615%	R\$ 9.968,64		
97.706/12	003/942/12	Limpeza - 3º NUR	Cemax	P/R	12	01/11/17 a 31/10/18	R\$ 213.089,18	R\$ 212.487,82	-0,2822%	R\$ 7.216,32		
39.476/13	003/238/13	DNA	UERJ	P	21	01/10/17 a 30/06/18	R\$ 166.311,36	R\$ 161.548,95	-2,8636%	R\$ 100.010,61		
106.957/03	003/742/13	Movimentação de Expediente	Mastervig	P/R	12	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 479.720,00	R\$ 415.680,00	-13,3495%	R\$ 768.480,00		
062.931/14	003/486/14	Locação de equipamentos	Gigacom	R	12	02/09/17 a 01/09/18	R\$ 2.272.774,08	R\$ 2.206.611,47	-2,9111%	R\$ 793.951,32		
032.883/13	003/0656/13	Centrais Telefônicas NEC	NEC Latin	P/R	12	01/11/17 a 31/10/18	R\$ 83.032,98	R\$ 66.190,00	-20,2847%	R\$ 202.115,76		
089.031/14	003/0645/14	Limpeza - 13º NUR	CEMAX	R	16	01/07/16 a 19/11/18	R\$ 403.789,21	R\$ 401.821,64	-0,4873%	R\$ 31.481,12		
108.014/14	003/0822/14	Correio na Nuvem	Allen Rio	P	12	29/12/17 a 28/12/18	R\$ 398.652,81	R\$ 389.799,83	-2,2207%	R\$ 106.235,76		
Totalizações (Valores, Percentual e Redução)							Redução Global →	R\$ 199.252,75	R\$ 6.255.944,67	R\$ 6.056.691,92	-3,18501%	R\$ 2.753.875,07

Fonte: Planilha de Comparativo do Valor Proposto x Negociado – 2º semestre de 2017

Considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período de prorrogação, no 1º semestre houve uma redução total de **R\$ 2.144.012,68** (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, doze reais e sessenta e oito centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 0,5870%** e no 2º semestre, uma redução de **R\$ 2.753.875,07** (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 3,1850%**, conforme se verifica nas tabelas 1 e 2.

Somando-se os dois períodos, obtém-se uma redução total de **R\$ 4.897.887,75** (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

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

NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NAS LOCAÇÕES GERANDO ECONOMIA PARA O PJERJ:

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

As tabelas 3, 4 e 5 abaixo apresentam 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 – NEGOCIAÇÕES COM OS VALORES DOS ALUGUÉIS

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações							
Locação	Valor Mensal do Aluguel Anterior à Prorrogação	Valor Mensal do Aluguel Posterior à Prorrogação	Prazo (meses)	Data Prorrogação	Porcentagem de Economia Mensal	Economia Mensal	Economia Total (considerando o período da prorrogação)
Isidro Orlando Oliver (Maricá)*	R\$ 4.633,06	R\$ 4.633,06	36	14/01/2017	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Independencia Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 1.150.921,76	R\$ 727.000,00	24	15/01/2017	-36,83%	R\$ 423.921,76	R\$ 10.174.122,24
Ângela Folgosa (Angra dos Reis)	R\$ 23.103,05	R\$ 23.103,05	12	01/06/2017	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jockey - sala 303 (Centro)	R\$ 31.524,48	R\$ 29.484,00	12	01/09/2017	-6,47%	R\$ 2.040,48	R\$ 24.485,76
Francesco Mannarino (Santo Cristo)	R\$ 37.552,60	R\$ 36.480,00	12	01/12/2017	-2,86%	R\$ 1.072,60	R\$ 12.871,20
Valores totais economizados em razão das negociações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD - 2017 - atualizado em 10/01/2018							R\$ 10.211.479,20

Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – 2017

Fonte:

Sendo assim, o valor economizado com as supracitadas negociações foi de **R\$ 10.211.479,20 (dez milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos)**, considerando a economia mensal no valor dos aluguéis e o prazo da prorrogação, representando um percentual de redução mensal de **- 34,2248%**.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

TABELA 4 – NEGOCIAÇÕES COM OS VALORES DOS ENCARGOS EM DECORRÊNCIA DAS GLOSAS

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações				
Locação	Valor cobrado pelo Locador	Valor encaminhado para reembolso	Porcentagem de Economia	Economia Total
Ângela Folgosa (Angra dos Reis)	R\$ 1.468,96	R\$ 1.416,34	-3,58%	R\$ 52,62
Jockey - sala 303 (Centro)	R\$ 44.893,50	R\$ 44.562,00	-0,74%	R\$ 331,50
Alvaro Dias (Seropédica)	R\$ 8.784,93	R\$ 8.753,21	-0,36%	R\$ 31,72
Isidro Orlando Oliver (Maricá)	R\$ 511,08	R\$ 282,48	-44,73%	R\$ 228,60
Independencia Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 3.220.038,44	R\$ 3.098.103,94	-3,79%	R\$ 121.934,50
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 2.317,40	R\$ 1.831,41	-20,97%	R\$ 485,99
Valores totais economizados em razão de glosas procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD nos encargos de locações - 2017 - atualizado em 10/01/18				R\$ 123.064,93
Observação:				
No presente relatório foram atualizados os valores até 10/01/18, apresentando um aumento no valor reembolsado em relação ao valor informado no relatório de novembro/17.				

Fonte: Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – dados colhidos até 10/01/18.

A tabela 4 demonstra o valor economizado com os encargos de locação em decorrência das glosas efetuadas pela DIANC nas faturas, após a conferência minuciosa dos valores a serem reembolsados ao locador, resultando em um total de **R\$ 123.064,93 (cento e vinte e três mil, sessenta e quatro reais e noventa e três centavos)**, gerando um percentual de economia mensal de **-3,7542%**.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

TABELA 5 – NEGOCIAÇÕES COM OS VALORES DOS ENCARGOS EM DECORRÊNCIA DAS DEVOLUÇÕES DE VALORES

Planilha Demonstrativa de Economicidade nas Locações	
Locação	Economia Total
Jockey - sala 303 (Centro)	R\$ 4.079,32
Independencia Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 197.261,40
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 31.406,16
Valores totais economizados em razão de devoluções nos encargos de locações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD - 2017 - atualizado em 10/01/18	R\$ 232.746,88

Fonte: Planilha de Negociações Realizadas nas Locações – dados colhidos até 10/01/2018.

Conforme se depreende da tabela 5, a quantia economizada com devoluções de valores de encargos cobrados a maior foi de **R\$ 232.746,88** (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Somando-se as três tabelas, obtém-se uma redução total nos valores das locações e encargos de **R\$ 10.567.291,01** (dez milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e um centavos).

REDUÇÃO DE VALORES EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL:

Ainda, objetivando a adequação dos contratos à nova realidade do Estado, os valores das contratações emergenciais do Departamento de Engenharia, baseados na estimativa dos custos, foram menores que os valores que estavam sendo executados nas contratações anteriores, de mesmo objeto, conforme demonstrado abaixo, perfazendo uma redução mensal de aproximadamente **R\$ 1.778.555,22** (Hum milhão, setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos):



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

TABELA 6 – REDUÇÃO EMERGENCIAIS

Processo	Objeto	Empresa Vencedora	Prazo	Valor Contratado	Valor Anteriormente Praticado	Redução Mensal	Variação
024.998/2017	Manutenção Predial (1º Emergencial)	GPC Engenharia	90 dias	R\$ 3.110.349,63	R\$ 3.953.807,55	R\$ 843.457,92	-21,3328%
080.541/2017	Manutenção Predial (2º Emergencial)	GPC Engenharia	180 dias	R\$ 3.099.313,12	R\$ 3.110.349,63	R\$ 11.036,51	-0,3548%
049.338/2017	Manutenção de Ar Condicionado (Barra Mansa, Belford Roxo e Cabo Frio) (1º Emergencial)	Ambientair	90 dias	R\$ 117.148,13	R\$ 118.802,38	R\$ 1.654,25	-1,3924%
104.689/2017	Manutenção de Ar Condicionado (Barra Mansa, Belford Roxo e Cabo Frio) (2º Emergencial)	Ambientair	180 dias	R\$ 117.148,13	R\$ 117.148,13	R\$ 0,00	0,0000%
080.947/2017	Manutenção de Ar Condicionado (1º Emergencial)	Ambientair	180 dias	R\$ 1.498.172,53	R\$ 1.778.361,48	R\$ 280.188,95	-15,7555%
186.585/2017	Manutenção de Ar Condicionado (2º Emergencial)	Ambientair	180 dias	R\$ 1.458.255,69	R\$ 1.498.172,53	R\$ 39.916,84	-2,6644%
080.948/2017	Manutenção de Eletromecânica (1º Emergencial)	Tecnenge	180 dias	R\$ 1.335.336,80	R\$ 1.719.617,67	R\$ 384.280,87	-22,3469%
186.588/2017	Manutenção de Eletromecânica (2º Emergencial)	Power Brasil	180 dias	R\$ 1.120.901,59	R\$ 1.335.336,80	R\$ 214.435,21	-16,0585%
15.503/2016	Locação de bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas (1º emergencial)	Fixo Equipamentos	180 dias	R\$ 14.180,00	—	—	—
93.837/17	Locação de bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas (2º emergencial)	Fixo Equipamentos	180 dias	R\$ 10.595,33	R\$ 14.180,00	R\$ 3.584,67	-25,2798%
177.375/17	Locação de bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas (3º emergencial)	Fixo Equipamentos	180 dias	R\$ 10.595,33	R\$ 10.595,33	R\$ 0,00	0,0000%
REDUÇÃO TOTAL MENSAL						R\$ 1.778.555,22	

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

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

❖ **Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa – ACEST**

Objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina.

❖ **Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE**

Objeto: possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “on line” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes.

❖ **Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira**

Objeto: promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

- ❖ **Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC**

Objeto: oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação.

- ❖ **Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ**

Objeto: instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

- ❖ **Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ**

Objeto: cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos.

- ❖ **Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitanas, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis**

Objeto: realização de mediações e conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC.

- ❖ **Proc. 165.425/2016 – Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**

Objeto: guardar, conservar, manter e disponibilizar para pesquisa pública a documentação judicial de valor histórico, em especial a produzida até o ano de 1960, na atual comarca de Campos dos Goytacazes, de modo a fomentar a pesquisa acadêmica e científica local, contribuindo para a produção do conhecimento histórico e para a preservação deste acervo.

- ❖ **Proc. 182.561/2016 – Instituto Alana**

Objeto: realizar ações de defesa e promoção dos direitos da criança na primeira infância (até 6 anos de idade), especialmente eventos de sensibilização e capacitação por meio de exibição do documentário “o começo da vida”, e mobilizar desembargadores, juízes da infância e demais atores da rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, objetivando atuarem em prol do desenvolvimento dessas crianças, podendo, ainda, desenvolver ações, em prol da infância brasileira, em sintonia com outros projetos do Instituto Alana.

- ❖ **Proc. 114909/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

Objeto: promover a instalação das centrais de audiência de custódia de Benfica, Campos do Goytacazes e Volta Redonda.

Relevância: Com a celebração do convênio foram criadas novas instalações dentro das unidades prisionais de Benfica, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, para realização de audiências de custódias, em cumprimento à cláusula do pacto de São José da Costa Rica.

É preciso destacar que o enfrentamento da questão da superpopulação carcerária exige a urgente adoção de iniciativas, tal qual a expansão de projetos que demonstram eficácia no exercício desta causa. Este é o caso da Central de Audiência de Custódia, cuja média de libertação alcança o índice de 59% (cinquenta e nove por cento).

Destaca-se, que a Construção das Salas de Audiência de Custódia junto aos presídios de Benfica, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes foi realizada pelo Departamento de Engenharia, de modo a atender o Projeto idealizado pelo CNJ e desenvolvido em parceria com Tribunais de todo o país.

❖ **Proc. 101756/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP**

Objeto: realizar manutenção corretiva nos veículos da SEAP, nos moldes dos serviços apontados como necessários para o funcionamento dos mesmos na vistoria prévia realizada, de forma a viabilizar a apresentação de presos às diversas unidades jurisdicionais do PJERJ em todo o Estado, bem como o recambiamento de presos no âmbito da Região Sudeste.

Relevância: viabilizar a prestação jurisdicional, proporcionando à SEAP condições operacionais para a apresentação de presos às audiências criminais realizadas em todo o Estado do Rio de Janeiro e o recambiamento de presos no âmbito da região Sudeste. Funda-se, pois, no interesse público perseguido pelas partes convenientes no exercício de suas atividades finalísticas.

Destaca-se que o objeto do Convênio são 47 (quarenta e sete) veículos, a maioria deles classificados como pesados e em sua totalidade adaptados à destinação acima referida. Tais circunstâncias emprestam significativa complexidade ao processo de manutenção, tendo em vista, principalmente, a dificuldade na reposição de peças adaptadas e, portanto, não encontradas no mercado.

Até o momento, já foi concluída a manutenção pelo Departamento de Transporte em cerca de 1/3 (um terço) dos veículos objeto do Convênio.

❖ **Proc. 172140/2016 - adesão ao Acordo de Cooperação Técnica Interinstitucional nº 003/0662/2016 – Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial**

Objeto: estabelecimento de parcerias entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações para oportunizar a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade sócioeconômica, de acolhimento institucional ou que cumprem medida



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

sócioeducativa, a formação profissional como jovens aprendizes e a definição de diretrizes para a mútua cooperação institucional e técnica entre os órgãos e entidades signatárias.

❖ **Proc. 123.699/2017 – Secretaria de Estado de Saúde**

Objeto: conjugação de esforços para apoio e atuação de equipe multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados da área psicossocial (psicólogos e assistentes sociais), disponibilizados pela Secretaria de Saúde para os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, de Campo Grande, Jacarepaguá e de Nova Iguaçu.

Relevância: A parceria representa ação articulada entre os Poderes Executivo e Judiciário para efetivação da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e do Plano Nacional de Políticas para a Mulher, que dentre seus objetivos prevê a adoção de medidas destinadas ao atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres vítimas de violência.

O convênio contribuirá de forma efetiva para reduzir o ciclo de violência contra a mulher.

✓ **Ajuste, com repasse de verba, com instituição privada e órgão público**

❖ **Proc. 101.844/2016 – com CIEE**

Objeto: desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes.

Relevância: contribuir com a prestação jurisdicional, proporcionando aos estudantes de educação superior a complementação do ensino e da aprendizagem, por meio de atividades planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas, a fim de se constituírem em instrumento de integração, em termos de treinamento prático de aperfeiçoamento técnico-científico e de relacionamento humano.

❖ **139.477/2013 – aditivo - Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito do Município de Angra dos Reis**

Objeto: disponibilização do uso de uma embarcação, de propriedade da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, com combustível para o piloto (prorrogação do prazo).

❖ **Proc. 103.784/2017 – TJMED**

Objeto: assegurar assistência médica e hospitalar e concessão de benefícios sociais aos magistrados do TJERJ, ativos e inativos, e aos seus dependentes pensionistas. (renovação).

❖ **Proc. 143.311/2014 – Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social – implantação do Projeto Começar de Novo**

Objeto: consiste em criar no âmbito do PJERJ, 100 (cem) postos de trabalho a serem preenchidos por cidadãos com condenação criminal em regime aberto, em cumprimento de penas restritivas de direitos ou egressos em ressocialização por meio de atividade laborativa.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

Foi firmado o 3º aditivo que visa à redução do percentual dos custos indiretos do ajuste, passando de 15% para 13%, representando uma economia no valor total de **R\$ 86.698,65** (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), a contar de 1º/09/17.

❖ **Proc. 34716/2014 – Justiça Pelos Jovens**

Objeto: proporcionar aos jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, em cumprimento de medida socioeducativa ou extinta, a primeira experiência profissional no mercado formal de trabalho, possibilitando mudanças significativas de vida, reestruturação de seus valores e atitudes na família e na sociedade, bem como a elevação de sua escolaridade.

Foi firmado o 5º termo aditivo que visa à redução do percentual dos custos indiretos do ajuste, de 15% para 13%, representando uma economia no valor total de **R\$ 89.001,31** (oitenta e nove mil, um real e trinta e um centavos).

PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:

- ❖ **Processo nº 2016-119520** - cessão de área para Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, Lâmina I (Posto de Atendimento de Atividade de cobrança da Dívida Ativa Municipal), tornando mais eficiente a prestação jurisdicional pela 12ª Vara de Fazenda Publica na cobrança judicial do município permitindo a satisfação do crédito publico e regularização fiscal.
- ❖ **Processo nº 2010-057624** - termo vencido desde 09/12/2015, com débito de **R\$ 476.716,28** (quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) que, após diversas tratativas com a DECAN/DIANE, foi quitado em dezembro/17. O processo para formalização do novo termo tramita sob o nº224390/2015.
- ❖ Regularização das ocupações da OAB, Defensoria Pública e Ministério Público nas Centrais de Custódia nas Comarcas da Capital, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes.
- ❖ Realização de reunião com a OAB, visando a regularização dos termos que estavam pendentes de resolução quanto ao pagamento dos encargos, desde 2014, resultando no compromisso da OAB em manter tratativas com o DEGAR para solucionar a questão dos pagamentos em aberto, bem como prosseguir com os processos para formalização dos respectivos termos.

DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:

- ❖ Doação de 3.105 bens móveis à ABATERJ, por meio de 18 processos distintos, liberando espaço no Depósito da Praça da Bandeira.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

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

DGLOG/DEENG

Obras Novas em andamento

❖ Prestação de serviços de locação de conjunto bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas, incluindo montagem e desmontagem, frete e todos os serviços necessários ao cumprimento do objeto, a serem instalados no prédio das Secretarias da Comarca de Niterói – A contratação emergencial aguarda andamento do processo licitatório – 2016/185.507 para reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói e teve seu primeiro memorando de início emitido em 11/01/17, necessitando ser prorrogada com novo memorando de início em 10/07/17;

❖ Readequação das serventias do 2º e do 3º pavimento do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimento da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital:

- Conclusão da 1ª fase em 30/01/17

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

- Conclusão da 1ª fase em setembro:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

- 7 Varas Cíveis (13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 46ª, 47ª e 48ªVC);
- Central de Mandados das Varas Cíveis;
- DIPRO (Protocolo da 2ª Instância);
- DGTEC-DEINF e DIBDA.

- Em andamento:

- Novas salas técnicas para os novos sistemas de ar condicionado, lógica, elétrica, telefonia, automação, válvula de governo e alarme;
- Reforma dos Halls de Elevadores dos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Lâmina I;
- Reforma da rampa e escada da Lâmina I;
- Reforma da circulação pública na Lâmina II (circulações 2º e 3º pavimentos), incluindo o trecho de acesso ao Beco da Música no 2º pavimento;
- Novas instalações para a Vara de Execuções Penais;
- Novas instalações para doze Varas de Família (1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª e 18ªVF) e serviços de apoio (Central de Mandados, ETIC-Serviço Social, ETIC-Psicologia);
- Novas instalações para nove Varas Cíveis (21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ªVC);
- Novas instalações para quatorze Varas de Fazenda Pública (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ªVFP) e serviços de apoio (Central de Mandados, Núcleo de Assessoria Técnica);
- Novas instalações para Vara de Registros Públicos;
- Criação de nove salas para expansões (seis com dimensão para comportar serventias);
- Criação de diversas pequenas salas para fins variados (Sala de Reunião, Depósito, DML);
- Novas instalações para Central de Cálculos Judiciais;
- Novas instalações para Espaço Ecumênico.

Obras Novas concluídas:

- ❖ Reforma para a substituição dos condicionadores de ar, inclusão de condicionamento nos corredores e renovação de ar nos gabinetes e salas de audiência do prédio do Foro da Comarca de São Gonçalo - Aprovação do 2º Termo Aditivo ao contrato principal e Conclusão da obra em 14/02/17;
- ❖ Aquisição de unidades resfriadoras de líquido de absorção, com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Foro Regional de Jacarepaguá - Conclusão da obra em 16/05/17;
- ❖ Aquisição de uma unidade resfriadora de água com prestação de serviço de instalação para o prédio do Foro da Comarca de Macaé - Conclusão da obra antes do prazo previsto em 12/06/17;
- ❖ Aquisição de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias - Conclusão da obra antes do prazo previsto em 17/06/17;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

- ❖ Aquisição de unidades resfriadoras de água com condensação a ar (chiller), com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum Regional da Barra da Tijuca - Conclusão da obra antes do prazo previsto em 17/06/17;
- ❖ Prestação de serviços de instalação de 04 (quatro) elevadores de passageiros, com fornecimento de peças, para complementação da obra do Fórum da Comarca de Angra dos Reis - Conclusão da obra em 16/11/17;
- ❖ Compra de unidades resfriadoras de líquido com prestação de serviço de instalação, para o prédio do Fórum da Comarca de Belford Roxo - Conclusão da obra em 15/12/17;
- ❖ Controle das OS: implantação do novo sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço (IFS) trazendo maiores controles de consumo de materiais, com redução de até 10% nas solicitações de materiais e revisão dos indicadores de performance dos contratos reduzindo a quantidade de Ordens de Serviço reprimidas;
- ❖ Reaproveitamento de Materiais nas Obras de Readequação: reaproveitamento do material da VEP localizada no 3º andar que estão sendo reaproveitados nas adequações das 03 (três) Salas de Custódia localizadas nas unidades prisionais da Comarca da Capital – Benfica, de Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes;
- ❖ Batalhão Especial Presional (BEP) – Instalação de Audiência de Custódia – Benfica;
- ❖ Presídio Carlos Tinoco - Instalação de Audiência de Custódia Campos dos Goytacazes;
- ❖ Cadeia Pública Fraz de Castro Holzwarth - Instalação de Audiência de Custódia Volta Redonda;
- ❖ Fechamento com Arame Farpado + Moirões de Eucalipto no Terreno do onde será construído o novo Fórum Seropédica;
- ❖ Aumento do Muro Externo, Colocação De Concertina e Construção De Parlatório – Itaguaí;
- ❖ Construção de Cella para Menores – Itaguaí.

Outras atividades desenvolvidas:

- ❖ **Projeto Verão**: Por conta das altas temperaturas que são esperadas no Verão 2017/2018, a DGLOG vem utilizando a ferramenta de Gestão de Riscos, e para tanto selecionou os órgãos e serventias do TJRJ mais vulneráveis à problemas com o ar condicionado e elencou uma série de ações de modo a mitigar os riscos de problemas com os equipamentos. Como exemplo, cita-se o Fórum de Cabo Frio, quando se busca recuperar o equipamento que se encontra fora de operação há alguns anos.
- ❖ **Implantação do Sistema de Gestão de Informações, IFS**: substituição do antigo sistema de compras e gerenciamento de Ordens de Serviço por um sistema corporativo mais moderno e funcional. O novo sistema permite um maior controle e a obtenção de relatórios gerenciais e



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

operacionais mais completos. Dessa forma, o IFS atua gerenciando o Controle de Documentos, a manutenção preventiva e Corretiva, bem como as Compras e o Controle de Material.

❖ **Projeto Mutirão:** que consiste na união de esforços coordenados para atendimento das demandas de engenharia objetivando a execução de serviços necessários nos Fóruns. Em conjunto com os Síndicos dos Núcleos Regionais, que elencaram as prioridades, são analisados os pedidos e coordenados todos os esforços para a solução rápida de uma série de pendências que porventura ainda existam.

6. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ	R\$ 4.897.887,75
negociações realizadas nas locações gerando economia para o PJERJ	R\$ 10.567.291,01
negociação nas contratações emergenciais	R\$ 1.778.555,22
economia com o termo aditivo do Projeto “Começar de Novo”	R\$ 86.698,65
economia com o termo aditivo do Projeto “Justiça pelos Jovens”	R\$ 89.001,31
economia na permissão/cessão a terceiros (termo vencido com débito que foi quitado)	R\$ 476.716,28
TOTAL:	R\$ 17.896.150,22

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Recuperação e redistribuição de bens, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Tendo em vista a redistribuição de 3919 bens permanentes em 2017, novos itens deixaram de ser adquiridos.
Contratação do sistema de banco de Preços, visando à pesquisa junto a diversos órgãos públicos dos valores registrados para diversos materiais.	Obtém-se estimativas de preços mais econômicas e condizentes com a realidade do mercado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA GERADA OBJETIVA																																																												
PERÍODO : DE NOV 16 A DEZ 2017																																																													
Tarifas com vigência a partir de Junho 2016. Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega R\$ 6,82 Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento R\$ 10,30																																																													
Tarifas com vigência a partir de Outubro de 2017. Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega R\$ 7,01 Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento R\$ 11,85																																																													
Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades :																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Registrada com AR</th> <th style="text-align: center;">Remessa Local</th> <th style="text-align: center;">Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>nov/16</td><td style="text-align: right;">49.248</td><td style="text-align: right;">44.340</td><td style="text-align: right;">R\$ 154.303,20</td></tr> <tr><td>dez/16</td><td style="text-align: right;">31.364</td><td style="text-align: right;">36.800</td><td style="text-align: right;">R\$ 128.064,00</td></tr> <tr><td>jan/17</td><td style="text-align: right;">51.370</td><td style="text-align: right;">45.237</td><td style="text-align: right;">R\$ 157.424,76</td></tr> <tr><td>fev/17</td><td style="text-align: right;">66.692</td><td style="text-align: right;">75.922</td><td style="text-align: right;">R\$ 264.208,56</td></tr> <tr><td>mar/17</td><td style="text-align: right;">86.539</td><td style="text-align: right;">66.057</td><td style="text-align: right;">R\$ 229.878,36</td></tr> <tr><td>abr/17</td><td style="text-align: right;">71.335</td><td style="text-align: right;">51.100</td><td style="text-align: right;">R\$ 177.828,00</td></tr> <tr><td>mai/17</td><td style="text-align: right;">93.198</td><td style="text-align: right;">66.163</td><td style="text-align: right;">R\$ 230.247,24</td></tr> <tr><td>jun/17</td><td style="text-align: right;">79.218</td><td style="text-align: right;">64.200</td><td style="text-align: right;">R\$ 223.416,00</td></tr> <tr><td>jul/17</td><td style="text-align: right;">87.744</td><td style="text-align: right;">72.483</td><td style="text-align: right;">R\$ 252.240,84</td></tr> <tr><td>ago/17</td><td style="text-align: right;">88.179</td><td style="text-align: right;">61.045</td><td style="text-align: right;">R\$ 212.436,60</td></tr> <tr><td>set/17</td><td style="text-align: right;">73.311</td><td style="text-align: right;">47.854</td><td style="text-align: right;">R\$ 166.531,92</td></tr> <tr><td>out/17</td><td style="text-align: right;">77.426</td><td style="text-align: right;">52.099</td><td style="text-align: right;">R\$ 181.304,52</td></tr> <tr><td>nov/17</td><td style="text-align: right;">54.159</td><td style="text-align: right;">58.742</td><td style="text-align: right;">R\$ 284.311,28</td></tr> <tr><td>dez/17</td><td style="text-align: right;">41.397</td><td style="text-align: right;">42.825</td><td style="text-align: right;">R\$ 207.273,00</td></tr> </tbody> </table>		Registrada com AR	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR	nov/16	49.248	44.340	R\$ 154.303,20	dez/16	31.364	36.800	R\$ 128.064,00	jan/17	51.370	45.237	R\$ 157.424,76	fev/17	66.692	75.922	R\$ 264.208,56	mar/17	86.539	66.057	R\$ 229.878,36	abr/17	71.335	51.100	R\$ 177.828,00	mai/17	93.198	66.163	R\$ 230.247,24	jun/17	79.218	64.200	R\$ 223.416,00	jul/17	87.744	72.483	R\$ 252.240,84	ago/17	88.179	61.045	R\$ 212.436,60	set/17	73.311	47.854	R\$ 166.531,92	out/17	77.426	52.099	R\$ 181.304,52	nov/17	54.159	58.742	R\$ 284.311,28	dez/17	41.397	42.825	R\$ 207.273,00	<p>A substituição da modalidade Carta Registrada com Aviso de Recebimento pela modalidade Remessa Local com comprovante de entrega, possibilitou, no período de Novembro de 2016 a Dezembro de 2017, uma economia de R\$2.869.468,28.</p>
	Registrada com AR	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR																																																										
nov/16	49.248	44.340	R\$ 154.303,20																																																										
dez/16	31.364	36.800	R\$ 128.064,00																																																										
jan/17	51.370	45.237	R\$ 157.424,76																																																										
fev/17	66.692	75.922	R\$ 264.208,56																																																										
mar/17	86.539	66.057	R\$ 229.878,36																																																										
abr/17	71.335	51.100	R\$ 177.828,00																																																										
mai/17	93.198	66.163	R\$ 230.247,24																																																										
jun/17	79.218	64.200	R\$ 223.416,00																																																										
jul/17	87.744	72.483	R\$ 252.240,84																																																										
ago/17	88.179	61.045	R\$ 212.436,60																																																										
set/17	73.311	47.854	R\$ 166.531,92																																																										
out/17	77.426	52.099	R\$ 181.304,52																																																										
nov/17	54.159	58.742	R\$ 284.311,28																																																										
dez/17	41.397	42.825	R\$ 207.273,00																																																										
Total Economizado por postar Remessa Local com comprovante de entrega em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento R\$ 2.869.468,28																																																													

7. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

			<p>Ressalte-se que esse déficit no quantitativo de servidores vem impactando de maneira negativa os seis Departamentos que compõe a DGLOG.</p> <p>Ressalte-se, ainda, que com o advento do PIA – Plano de Incentivo a Aposentadoria dos servidores deste Poder, que teve um grande número de adesões, contribuiu ainda mais para a redução do número de servidores desta Diretoria Geral, sem a respectiva reposição necessária, o que acaba sobrecarregando os diversos Serviços, Divisões e Departamentos desta DGLOG.</p> <p>Existe uma carência crônica de servidores nas unidades do DETRA, fato que se agrava no caso de férias por exemplo. Hoje o Departamento possui 29 servidores (quadro efetivo e requisitados), dos quais 17 (dezesete) são motoristas.</p> <p>No DECAN, faltam servidores para funcionarem como substitutos nas 3 equipes do Departamento.</p>
Tecnologia da Informação		X	<p>Na DGLOG, permanece a necessidade de melhorias para integração e adequação dos sistemas. Entretanto, tais necessidades estão sendo avaliadas, junto à DGTEC em reuniões mensais (Prioridades de Demandas).</p> <p>O DEENG necessita de acesso à Internet para Equipes Técnicas e Fiscalização a fim de que possam exercer suas atividades consultando especificação de materiais, serviços e/ou e que os acessos ao programa Microsoft Office existentes sejam mantidos e novos acessos disponibilizados, pois o programa similar LibreOffice não apresenta recursos necessários para as planilhas e documentos utilizados pelas Equipes.</p> <p>No DETRA quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas,</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

				<p>já solicitadas à DGTEC e em fase de atendimento.</p> <p>A unidade solicitou que a substituição das impressoras OKIDATA C5200 se dessem por impressoras no mesmo padrão das que estão sendo recolhidas, ou seja, coloridas. Tal fato se faz importante para dar continuidade à melhoria dos processos de trabalho deste Departamento de Transportes.</p> <p>Na DGLOG/DECAN problemas com impressora e falta de criação de sistema para controle de doações/cessões/comodato de bens móveis.</p>
Infraestrutura			X	<p>O DETRA 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>O DEPAM-DIALM, Almojarifado de Niterói apresenta problemas estruturais, necessitando de reforma, bem como melhoria na climatização da área de depósito. Além disso é necessária a construção de cobertura lateral para recebimento dos caminhões, evitando a deterioração das mercadorias transportadas em dias de chuva. Não há local próprio e adequado para armazenamento de inflamáveis, o que oferece risco à segurança.</p> <p>No DEIOP a Divisão de Movimentação de Expedientes e suas unidades subordinadas (Serviço de Mensageria e Serviço de Correspondência) encontram-se localizados no térreo, ao lado da garagem da presidência, por mais de 14 anos, sendo um local inadequado ante as suas dimensões e as atividades da referida Divisão. Há de se reconhecer que uma unidade certificada não pode permanecer com suas atividades em uma garagem, sem qualquer tipo de iluminação e refrigeração natural, sem falar</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

				das constantes presenças de insetos, que são vetores de doenças. Além disso, trata-se de um local com potencial para inundações. Impende ressaltar que esta DIMEX possui duas outras unidades subordinadas, localizadas no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praça XV (Serviço de Malote e Serviço de Protocolo Administrativo), o que enfatiza as dificuldades enfrentadas no que tange à administração de setores tão distantes e interdependentes.
--	--	--	--	--

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

8. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

Inicialmente cabe destacar que em 2017, a Resolução TJ/OE nº 01/2017, publicada em 21/02/17 definiu a nova estrutura organizacional do PJERJ, adequando-se às novas realidades econômicas, sociais e políticas, de modo a cumprir com adequação os princípios da eficiência e da autonomia, a que aludem os artigos 37, caput, e 99, caput, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, readequando a estrutura organizacional da DGLOG, que passou a ser composta de: Gabinete (DGLOG/GBLOG), Assessoria Técnica (DGLOG/ASTEC), Assessoria Jurídica (DGLOG/ASJUR), Órgãos Julgadores de Licitação (DGLOG/OJULI) e mais 6 (seis) Departamentos: Departamento de Contratos e Atos Negociais (DECAN), Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA), Departamento de Infraestrutura Operacional (DEIOP), Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM), Departamento de Transportes (DETRA) e Departamento de Engenharia (DEENG), tendo este último Departamento incorporado à estrutura da DGLOG, em razão da extinção da Diretoria Geral de Engenharia, passando suas Divisões e respectivos Serviços a compor o novo organograma da DGLOG.

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

I) Modernização dos sistemas de ar condicionados para as respectivas Comarcas: Barra da Tijuca, Belford Roxo, Duque de Caxias, Macaé e Cabo Frio – todos estes sistemas de modernização foram concluídos até dezembro de 2017, a exceção do Fórum de Cabo Frio;

II) Reformas

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

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

- c) Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;
- d) Readequação do Centro Administrativo do TJ;
- e) Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;

III) Construções

- a) Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis;
- b) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo;
- c) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande;

Quanto aos itens das Reformas e Construções os respectivos andamentos e conclusão encontram-se descritos no item 2, deste relatório, no qual descreve o Progresso dos Projetos Estratégicos (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório).

O **Projeto Estratégico da Gestão do Patrimônio – Fase 3** – esta fase deste projeto visa à implementação do item “Código de Barras” e a atualização do “Classificador de Despesas” dos Sistemas do TJERJ, sendo incluído como prioridade de demandas e projetos de TI, com fixação de prazos de entrega para o respectivo Biênio, perfazendo até dezembro de 2017 o percentual de 10,25% do total realizado, nos termos do item 2 deste documento.

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

✓ Indicador Estratégico de **Aprimoramento Logístico do PJERJ** - indicador de periodicidade anual, e os respectivos dados são coletados ao longo do ano, a sua medição no ano de 2018 atingiu o patamar de 99,98%, superior em 4,98% da meta estipulada para o indicador.

✓ 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 2017, o percentual de 51%. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL - 2017

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

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

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



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

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

9. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional				
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia				
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%	
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
		17,56%		17,56%		22,06%		22,06%	
RESULTADOS NO PERÍODO	17,57%		22,06%		0,00%				
LINHA DE BASE	RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de controle de obras								
RESULTADO ATUAL	EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS								
META									
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e acrescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.								
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.								
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA			Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 03/01/2017		



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

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

PLANILHA DE INDICADORES										
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		10,37%		9,79%		10,06%		7,92%		7,92%
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.
		9,11%		10,88%		10,48%		11,38%		11,38%
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	7,92%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de controle de obras</p> <p>LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <p>1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE</p> </div> </div>								
RESULTADO ATUAL	11,38%									
META	N/A									
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e 1º, da Lei federal nº 8.666/93									
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.									
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 03/01/2018		



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

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

PLANILHA DE INDICADORES									
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 PATRIMONIADOS DO PJERJ) X 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	95% DE BENS PATRIMONIADOS INVENTARIADOS					ORIGEM DOS DADOS	SISINVENT	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	58,20%					Resultado no Per.		58,20%
	2015	79,05%					Resultado no Per.		79,05%
	2016	99,80%					Resultado no Per.		99,80%
	2017	99,98%					Resultado no Per.		99,98%
	2017	99,98%					Resultado no Per.		99,98%
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	58,20%								
RESULTADO ATUAL	99,98%								
META	95,00%								
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador referente ao inventário/2017, apresentou clara evolução quando em comparação ao percentual dos anos anteriores, demonstrando um resultado superior em 4,98% a meta estipulada. Tal evolução é comprovada quando se constata que apenas 80 bens patrimoniados no TJERJ, deixaram de ser inventariados nesse período (período de lançamento do inventário/2017), em um universo de 420.122 itens. Com relação ao fato acima, cabe esclarecer que foi solicitado à DGTEC/DESI/SEGOP, por meio de e-mail, no período de lançamento do inventário 2017, o confronto entre o Arrolamento das Existências Físicas no SISPAT (registro com todos os bens permanentes do PJERJ), com a relação de bens arrolados no SISINVENT, para se detectar a não participação de algum item permanente no inventário/2017. Entretanto, conforme resposta do SEGOP, não seria possível atender tal demanda, em razão da complexidade do inventário.								
AÇÕES GERENCIAIS	Em razão do exposto na Análise Crítica, e por sugestão da DGTEC, será solicitado em momento oportuno, para o próximo inventário (2018), a abertura de solicitação (apuração especial) que simule o encerramento da fase de lançamento do mesmo, com escopo de verificar se todos os bens existentes no PJERJ, encontram-se arrolados no SISINVENT.								
Responsável pela emissão do relatório: CARLA FERNANDA FIGUEIREDO RA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO BUDAL				Data: 11/01/2018	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																																																																									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.																																																																									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																																	
TEMA	Comunicação Institucional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Incentivo ao diálogo com os poderes executivo e legislativo e órgãos representativos das funções essenciais da justiça																																																																				
INDICADOR	Indicador IE 29 – Índice de incremento de convênios celebrados com instituições públicas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—																																																																				
FINALIDADE	—											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																												
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																																	
FÓRMULA	(Total de convênios celebrados com instituições públicas / total de convênios celebrados) x 100										SENTIDO DE MELHORIA	Mm																																																													
META	N/D					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Acompanhamento de Convênios		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL																																																															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																																											
		53%	54%	52%	63%	52%	49%	48%	48%	49%	49%	49%	49%	49%																																																											
	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																																											
	49%	49%	49%	49%	49%	48%	48%	49%	49%	50%	50%	50%	49%																																																												
2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																																												
	51%	51%	50%	50%	51%	50%	52%	52%	52%	51%	52%	52%	52%																																																												
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> <table border="1"> <tr><th>Ano</th><th>Resultado (%)</th></tr> <tr><td>2015</td><td>49%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>52%</td></tr> <tr><td>META</td><td>0,00</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de Acompanhamento de Convênios</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>2015 (%)</th><th>2016 (%)</th><th>2017 (%)</th></tr> <tr><td>jan</td><td>53%</td><td>49%</td><td>51%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>54%</td><td>49%</td><td>51%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>52%</td><td>49%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>63%</td><td>49%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>52%</td><td>49%</td><td>51%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>48%</td><td>48%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>48%</td><td>49%</td><td>52%</td></tr> <tr><td>ago</td><td>49%</td><td>49%</td><td>52%</td></tr> <tr><td>set</td><td>49%</td><td>50%</td><td>52%</td></tr> <tr><td>out</td><td>49%</td><td>50%</td><td>51%</td></tr> <tr><td>nov</td><td>49%</td><td>50%</td><td>52%</td></tr> <tr><td>dez</td><td>49%</td><td>49%</td><td>52%</td></tr> </table> </div> </div>													Ano	Resultado (%)	2015	49%	2017	52%	META	0,00	Mês	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	jan	53%	49%	51%	fev	54%	49%	51%	mar	52%	49%	50%	abr	63%	49%	50%	mai	52%	49%	51%	jun	48%	48%	50%	jul	48%	49%	52%	ago	49%	49%	52%	set	49%	50%	52%	out	49%	50%	51%	nov	49%	50%	52%	dez	49%	49%	52%
Ano	Resultado (%)																																																																								
2015	49%																																																																								
2017	52%																																																																								
META	0,00																																																																								
Mês	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)																																																																						
jan	53%	49%	51%																																																																						
fev	54%	49%	51%																																																																						
mar	52%	49%	50%																																																																						
abr	63%	49%	50%																																																																						
mai	52%	49%	51%																																																																						
jun	48%	48%	50%																																																																						
jul	48%	49%	52%																																																																						
ago	49%	49%	52%																																																																						
set	49%	50%	52%																																																																						
out	49%	50%	51%																																																																						
nov	49%	50%	52%																																																																						
dez	49%	49%	52%																																																																						
LINHA BASE-2015	49%																																																																								
2017	52%																																																																								
META	N/D																																																																								
ANÁLISE CRÍTICA	Em análise comparativa referente aos resultados alcançados nos exercícios de 2015 até o dezembro de 2017, verifica-se que os percentuais obtidos mantêm-se equalizados.																																																																								
AÇÕES GERENCIAIS	Manter acompanhamento no desenvolvimento dos convênios, zelando pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, respeitando os princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.																																																																								
Responsável pela emissão do relatório: Carlar Fernanda F. Raposo				Responsável (aprovação e divulgação): Francisco Budal				Data: 25/01/2018																																																																	



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

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

10. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ									
INDICADOR	TEMPO MÉDIA DE PERMANÊNCIA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)									
FINALIDADE	Monitorar o quantitativo de serviço executado										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$\Sigma(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo}) / \text{Total de veículos reparados}$										SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	---					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem de Serviço			UNIDADE DE MEDIDA	Dia			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,56	11,09	10,00	7,00	7,25	8,31	5,56	4,00	5,00	5,00	4,00	6,00	6,73
	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		6,48	7,78	5,86	4,09	5,14	7,32	6,42	6,52	6,96	4,81	6,46	5,82	6,14
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.
		7,97	7,61	5,53	6,00	5,42	6,09	4,37	5,98	4,66	6,59	5,42	5,09	5,89
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	6,14													
RESULTADO ATUAL	5,89													
META	---													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Analisando o resultado 5,89 dias em média para manutenção dos veículos da frota percebe-se um excelente resultado, ainda mais se levarmos em avaliação a quantidade de veículos mantidos 9.962.</p> <p>Para 2018 a unidade fara uma apreciação no indicador para alteração da natureza do indicador, indicação de meta e separação por tipo de oficina (interna e externa).</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Atuar junto aos fornecedores e oficinas credenciadas para agilizar a entrega das peças solicitas, agilizando assim a liberção de viatura em serviço.													
Responsável pela emissão do relatório: Rady Mendonça				Responsável (aprovação e divulgação): Fábio Correa de Freitas				09/01/2017						



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DLFA		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJRJ				
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023				
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Znº de dias corridos do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório)/(Znº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]											SENTIDO DE MELHORIA		(mM) Menor é Melhor	
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER	
	MED. DE DIAS	158	139	239	238	245	207	231	219	228	167	222	248	222	
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
	MED. DE DIAS	190	289	313	274	339	301	274	302	311	304	262	346	294	
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	
MED. DE DIAS	303	541	295	307	284	633	274	313	266	231	349	225	321		
TOTAL DE PROCESSOS	6	5	12	9	5	5	4	7	15	14	13	6	101		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	294														
RESULTADO	321														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo pré-licitatório e o licitatório, total (serviço compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou ao final de 2017 uma média de 321 dias num quantitativo de 101 licitações concluídas.</p> <p>Das licitações concluídas 79 foram para aquisições de materiais, 16 para contratação de serviços, 02 obras e 04 permissões de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados observa-se um aumento em torno de 9,2% na média de dias no ciclo contratual de 2017 se comparado ao exercício anterior.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos														
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/18					



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
DGLOG/DELFA						X								
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança		OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR		Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-023								
FINALIDADE		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado				
PERIODICIDADE		Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA				
FÓRMULA		[(Σ nº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σ nº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]						SENTIDO DE MELHORIA		(mm) Menor é Melhor				
META		N/A						ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
	MÉD. DIÁRIA	142	139	346	222	391		159	177			269		235
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER
	MÉD. DIÁRIA	154		235	328	443	240	111	247	312	771	373	143	272
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
MÉD. DIÁRIA	365	633	383	488	383	0	0	0	198	453	166	0	298	
TOTAL DE PROCESSOS	2	1	3	1	1	0	0	0	2	1	5	0	16	
RESULTADO NO PERÍODO		Obs: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.												
LINHA DE BASE	272													
RESULTADO	298													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em relação à contratação de serviços, foram concluídos neste exercício 16 processos, totalizando uma média anual de 298 dias, 9,56% acima da linha base que reflete o resultado final de 2016</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles: 1) o tempo pré-licitatório referente a fase interna da licitação, 2) a aplicação, no primeiro semestre, do Ato Executivo nº 103/2017, que vedou, pelo prazo de 90 (noventa dias), contratações que importassem em acréscimo de despesas</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços, em 2017, girou em torno de 35 dias</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275		Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382				Data: 10/01/18								



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ					
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório - COMPRA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					R&D-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	[(Σ nº de dias corridos do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório)/(Σ nº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]												SENTIDO DE MELHORIA	(m/m) Menor é Melhor		
META	N/A										ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	202		232	246	234	222	242	223	230	172	239	276	779		
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	198	289	365	247	270	296	266	318	326	286	235	407	294		
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER		
MÉDIA DE DIAS	272	556	265	285	259	633	360	260	244	214	463	225	312			
TOTAL DE PROCESSOS	4	4	9	8	4	5	2	4	12	13	8	6	79			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	294															
RESULTADO	312															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em relação à aquisição de materiais, foram concluídos neste exercício 79 processos, totalizando uma média anual de 312 dias, 6,12% acima da linha base que reflete o resultado final de 2016.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado dentre eles: 1) o tempo pré-licitatório referente a fase interna da licitação 2) a aplicação, no primeiro semestre, do Ato Executivo nº 103/2017 que vedou pelo prazo de 90 (noventa dias), contratações que importassem em acréscimo de despesas.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de aquisição de materiais em 2017 girou em torno de 65 dias.</p> <p>Em relação à contratação de obras, foram concluídos neste exercício 02 processos, totalizando uma média anual de 480 dias, 9,34% acima da linha base que reflete o resultado final de 2016.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado dentre eles: 1) o tempo pré-licitatório referente a fase interna da licitação 2) a aplicação, no primeiro semestre, do Ato Executivo nº 103/2017 que vedou pelo prazo de 90 (noventa dias), contratações que importassem em acréscimo de despesas e 3) o tempo dispendido para recursos, contrarrazões por tratar-se de licitação na modalidade tradicional.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.															
Responsável pela emissão do relatório: Adamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/18						



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																	
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELOG/DELFA			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Física, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJER.											
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 publicação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Atualizado				
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	(m/n) Menor é Melhor				
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	ma/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER.	N/A		
	MÉDIA DE DIAS						571		308					439			
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	ma/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER.			
	MÉDIA DE DIAS								440	519				480			
	TOTAL DE PROCESSOS								1	1				2			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																
LINHA DE BASE	439																
RESULTADO	480																
META	N/A																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em relação à contratação de obras foram concluídas nesta exercícin 02 processos totalizando uma média anual de 480 dias, 9,34% acima da linha base que reflete o resultado final de 2016.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, entre eles: 1) o tempo pré-licitatório referente a fase interna da licitação; 2) a aplicação, no primeiro semestre, do Ato Executivo nº 103/2017, que levou, pelo prazo de 90 (noventa dias), contratações que importassem em acréscimo de despesas e 3) o tempo dispendido para recursos, contratações por tratar-se de licitação na modalidade tradicional.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de obras em 2017, girou em torno de 226 dias.</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.																
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navaro Campos Matr: 809275				Responsável (aprovação e divulgação): Tago De Cruz Junger de Carvalho Matr: 01/27382				Data: 10/01/18									



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DG LOG/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 PJRJ						
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-025						
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	Mês	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(Número de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Número de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]											SENTIDO DE MELHORIA	(mm) Menor é Melhor	
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS		Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DADOS	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 DADOS				276	408	281	361	253	226	237	234		308
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DADOS							187	358					273	
TOTAL DE PROCESSOS							2	2						4
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	308	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO												
RESULTADO	273													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	Em relação às permissões de uso, foram concluídos neste exercício 04 processos, totalizando uma média anual de 273 dias, 13% abaixo da linha base que reflete o resultado final de 2016. A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações para permissão de uso em 2017, girou em torno de 01 dias.													
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: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/01/18				



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

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



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELTA / 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 PJRJ						
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/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	Jun/17	Jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	137	133	151	141	109	80	166	124	87	146	76	67	123
TOTAL DE PROCESSOS	8	12	27	36	44	24	38	26	15	11	8	16	265

RESULTADO NO PERÍODO		Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência											
LINHA DE BASE	148	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div> </div>											
2017	123												
META	N/A												

ANÁLISE CRÍTICA	A análise do indicador ao final do exercício demonstra que o mesmo tem mantido tendência de queda somente interrompida nos meses de março, julho e outubro, quando foram publicados procedimentos repesados nas unidades demandantes ao par de outros que, por qualquer motivo, precisaram permanecer na DIPRA no aguardo de eventuais definições. Percebe-se, especialmente nos meses de julho e outubro, médias muito superiores às demais, tendo em vista que nestes meses foram publicados procedimentos com tramitação atípica, que resultaram no comprometimento da média desejável para o período. Do acompanhamento dos procedimentos atualmente ainda não decididos, verifica-se que poucos são os que apresentam tramitação muito acima da média e para os quais há acompanhamento no sentido que nos sejam devolvidos pelas unidades demandantes no menor prazo possível.
AÇÕES GERENCIAIS	Permanecer acompanhando a tramitação dos autos remetidos às demais unidades para necessárias manifestações, de forma que os procedimentos possam ser decididos celeremente e que seja mantida a atual tendência de queda no tempo médio do ciclo dos procedimentos.

Responsável pela emissão do relatório: Uliza Ferreira de Freitas Matr. 01/15556

Responsável (aprovação e divulgação): Tiago da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27982

Data: 12/01/2018



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
<i>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</i>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ						
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			-----						
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		status	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)	
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo							ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	Resultado no Per.
		85%	69%	79%	73%	70%	84%	69%	92%	86%	86%	79%	70%	78,50%
	2015	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Resultado no Per.
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	91,00%
	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%
	2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.
		80%	77%	82%	80%	79%	67%	71%	82%	92%	76%	84%	-	79,09%
	RESULTADOS NO PERÍODO													
	LINHA DE BASE	30,89%												
	RESULTADO ATUAL	79,09%												
	META	80,00%												
	ANÁLISE CRÍTICA	Após alcançarmos a meta de 80 % nos dois últimos exercícios, o indicador sofreu uma ligeira queda no índice de adimplência no início deste exercício, contudo a meta foi praticamente alcançada em 2017 (79,09%), resultado da manutenção da política de austeridade adotada por esse Serviço com a deflagração de procedimentos administrativos para todos os contratos executados intempestivamente.												
	AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.												
	Responsável pela emissão do relatório: Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Gonçalves (DEPAM)				Data: 08/01/2018					



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

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

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		X	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO				Aprimoramento Logístico do PJERJ						
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Garantir que as prorrogações de contratos de serviço sejam liberadas (com a devida instrução) dentro do prazo mínimo estabelecido para o vencimento do termo principal ou aditivo						
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100													SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	75% dos processos liberados no prazo								ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período	
							67%	60%	0%	50%	83%	50%	50%	58%	
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período	
		50%	67%	29%	0%	20%	50%	20%	60%	0%	20%	0%	17%	31%	
RESULTADOS NO PERÍODO														31%	
LINHA DE BASE	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017</p> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>														
RESULTADO ATUAL	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>														
META	75%														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador em questão mede o percentual das prorrogações que são encaminhadas pelos fiscais/gestores à DICON, com a antecedência mínima de 90 dias ao término da vigência do termo, com a finalidade de possibilitar às outras unidades responsáveis a realização da instrução em tempo hábil, antes do vencimento dos contratos. O objetivo ora traçado consistia na realização de treinamentos realizados pelo DECAN aos fiscais/gestores no que tange à Pesquisa de Mercado (procedimento onde se encontravam os gargalhos). Os treinamentos foram realizados com sucesso e a qualidade da análise das pesquisas melhorou bastante, conforme avaliação da Diretora do DECAN, entretanto, o ciclo ficou mais longo em virtude da Ordem de Serviço 2/17, que determinou que todos os processos que importassem em novas despesas deveriam passar para Administração Superior. Assim, o indicador que se iniciou com uma linha de base de 54% e obteve resultados razoáveis em 2016, caiu gradativamente, até obter uma média acumulada de 31% de contratos liberados no prazo, ou seja, de 49 prorrogações liberadas no período, apenas 15 chegaram com a antecedência necessária para a sua instrução.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Transformar o indicador em indicador de acompanhamento da DICON, já que as ações que estavam ao alcance do departamento foram realizadas em sua totalidade.														
Responsável pela emissão do relatório:	Marliana Dumans A. Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira				Data:	12/01/2018	



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																				
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																				
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	X					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					Reduzir o tempo de instrução do ciclo de Contratação de Serviço Mediante Licitação (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)									
FINALIDADE	Identificar o tempo médio para revisão do DR, tomando como parâmetro a data da autuação do processo licitatório até a publicação do edital										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado								
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO					INDICADOR DE DESEMPENHO					X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA							
FÓRMULA	Σ (Data da Publicação do Edital - Data da Autuação)/número de processos										SENTIDO DE MELHORIA					mM				
META	Reduzir em 10% o lapso temporal no Ciclo de Contratação de Serviço										ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Movimentação Processual			UNIDADE DE MEDIDA	Dias			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	DGTEC	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA					
		DEENG							663			158	364	448		408				
	2017	DGTEC							498	398	272		931		525					
		DEENG	62			627			182	100					243					
RESULTADOS NO PERÍODO		DGTEC	DEENG																	
LINHA DE BASE		237	109																	
RESULTADO ATUAL		525	243																	
META		213	98																	
<p>TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias</p>																				
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de dezembro não houve publicação de edital no que tange aos contratos da DGTEC e do DEENG. As médias acumuladas anuais estão em 525 dias (DGTEC) e 243 dias (DEENG) de trâmite. Os resultados alcançados ficaram bem distantes das metas estabelecidas e a equipe entendeu que fatores externos contribuíram para o não atingimento das mesmas, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordem de Serviço nº 02/17, que determinou que os processos que importassem em despesas ou decisões administrativas que objetivassem a implantação ou desenvolvimento de projetos deveriam, em qualquer hipótese, ser submetidos ao Juiz Auxiliar, antes de seguirem para as unidades responsáveis pela sua análise e instrução. Readequação dos processos de engenharia conforme determinação da Administração Superior. 																			
AÇÕES GERENCIAIS	Assim, diante das razões acima, a Diretora do DECAN determinou o encerramento do Objetivo da Qualidade, por entender que o mesmo restou prejudicado, contudo, opinou pela continuidade do acompanhamento dos resultados através do indicador já em vigor.																			
Responsável pela emissão do relatório:					MARIANA D. A. DUARTE					Responsável (aprovação e divulgação):					FABIANA DUARTE FERREIRA					
Data: 15/01/2018																				



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																								
		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE															
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança					Objetivo Estratégico																			
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			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ																								
META		Sem Meta																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	TIPO										ORIGEM DOS DADOS	Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL											
		Convênios sem repasse										572	579	573	572	564	565	557	556	557	558	557	551	551	551	
		Convênios com repasse										10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Total da Quantidade de Convênios Ativos										582	589	583	582	574	575	567	566	567	568	567	561	561	561	
		Percentual sem repasse										98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Percentual com repasse										2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%			
RESULTADOS NO PERÍODO																										
LINHA DE BASE		602																								
RESULTADO ATUAL		561																								
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 561 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa – ACEST - objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina; Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE - objeto: possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “on line” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes; Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira - Objeto: promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira; Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC - Objeto: oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação; Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ</p> <p>Objeto: instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ; Objeto: cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos. Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petropolitanas, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis</p> <p>Objeto: realização de mediações e conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC; Proc. 165.425/2016 – Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Objeto: guardar, conservar, manter e disponibilizar para pesquisa pública a documentação judicial de valor histórico, em especial a produzida até o ano de 1960, na atual comarca de Campos dos Goytacazes e Volta Redonda; Proc. 101756/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP - Objeto: realizar manutenção corretiva nos veículos da SEAP, nos moldes dos serviços apontados como necessários para o funcionamento dos mesmos na vistoria prévia realizada, de forma a viabilizar a apresentação de presos às diversas unidades jurisdicionais do PJERJ em todo o Estado, bem como o recambiamento de presos no âmbito da Região Sudeste. Proc. 172140/2016 - adesão ao Acordo de Cooperação Técnica Interinstitucional nº 003/0662/2016 – Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Objeto: estabelecimento de parcerias entre os signatários, para o desenvolvimento de estratégias e ações para oportunizar a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acolhimento institucional ou que cumprem medida sócioeducativa, a formação profissional como jovens aprendizes e a definição de diretrizes para a mútua cooperação institucional e técnica entre os órgãos e entidades signatárias; Proc. 123.699/2017 – Secretaria de Estado de Saúde - Objeto: conjugação de esforços para apoio e atuação de equipe multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados na área de psicossocial (psicólogos e assistentes sociais) disponibilizados pela Secretaria de Saúde para os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, de Campo Grande, Jacarepaguá e de Nova Iguaçu.</p>																								
AÇÕES GERENCIAIS		Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.																								
Responsável pela emissão do relatório:		Mariana Dumans Amorim Duarte					Responsável (aprovação e divulgação):					Fabiana Duarte Ferreira				Data:	15/01/2018									



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																																																																					
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																																													
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS																																																																
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expedientes			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES																																																																
FINALIDADE	Controlar a consistência do trâmite de documentos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																									
PERIODICIDADE	Mensal (Coleta diária)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE																																																											
FÓRMULA	[(∑ de docs processados corretamente) / (∑ de docs recebidos)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor																																																									
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																																																											
EVOLUÇÃO 2017																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% DE CONSISTÊNCIA</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS</td> <td>473.410</td> <td>518.818</td> <td>525.799</td> <td>504.572</td> <td>559.462</td> <td>525.129</td> <td>556.880</td> <td>533.316</td> <td>517.605</td> <td>478.430</td> <td>405.178</td> <td>321.062</td> <td>5.919.661</td> </tr> <tr> <td>∑ DOCS RECEBIDOS</td> <td>473.410</td> <td>518.818</td> <td>525.799</td> <td>504.573</td> <td>559.463</td> <td>525.130</td> <td>556.880</td> <td>533.316</td> <td>517.605</td> <td>478.431</td> <td>405.180</td> <td>321.062</td> <td>5.919.667</td> </tr> </tbody> </table>															JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	473.410	518.818	525.799	504.572	559.462	525.129	556.880	533.316	517.605	478.430	405.178	321.062	5.919.661	∑ DOCS RECEBIDOS	473.410	518.818	525.799	504.573	559.463	525.130	556.880	533.316	517.605	478.431	405.180	321.062	5.919.667
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL																																																								
% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%																																																								
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	473.410	518.818	525.799	504.572	559.462	525.129	556.880	533.316	517.605	478.430	405.178	321.062	5.919.661																																																								
∑ DOCS RECEBIDOS	473.410	518.818	525.799	504.573	559.463	525.130	556.880	533.316	517.605	478.431	405.180	321.062	5.919.667																																																								
RESULTADOS																																																																					
2016	100,000%																																																																				
2017	100,000%																																																																				
META	N/A																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA	Operacionalmente o processo de trabalho se encontra amadureido e sem impactos que comprometam a rotina.																																																																				
AÇÕES GERENCIAIS	Limite insignificante de inconsistências no processo de trabalho, que se mantem regular.																																																																				
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos				Responsável (aprovação e divulgação): Luiz Claudio A. de Azeredo						Data: 09/01/2018																																																											