



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

2018

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA (DGLOG)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - DGLOG

Período de Referência:

JAN A DEZ - 2018

Emitido em:

Janeiro/2019

Aprovado por:

FRANCISCO BUDAL

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

SUMÁRIO


1.INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2.PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3.QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS..	8
4.SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	20
5.PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	20
6.AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	55
7.DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	56
8.SITUAÇÃO DOS RECURSOS	58
9.CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	61
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	64
11.ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	66



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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


LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
CONSUMO DE ÁGUA JAN A NOV/18	
○ Valor Total Pago: R\$ 6.487.995,97	
CONSUMO DE ENERGIA JAN A NOV/18	
○ Valor Total: R\$ 50.008.433,78	
OBS: Faltam os valores das contas de média tensão da Ampla (ref. Novembro) que estão sendo contestadas por terem sido emitidas com uma multa indevida.	
CONSUMO DE PAPEL JAN A DEZ/18	
○ Resmas/Per Capita: 214.868 resmas	
○ Consumo Gasto: R\$ 2.640.359,71	

LOGÍSTICA E SUSTENTABILIDADE	
Fonte: DGLOG	
ÁREA CONSTRUÍDA - DEZEMBRO/18	
○ Valor Total: 701.642,67 m2	
ÁREA ÚTIL - DEZEMBRO/18	
○ Valor Total: 624.461,98 m2	
ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO - DEZEMBRO/18	
○ Valor Total: R\$ 42.744.927,410	
ORÇAMENTO DE REFORMA - DEZEMBRO/18	
○ Valor Total: R\$ 11.036.961,52	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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	DEZEMBRO 4.275

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	100 %	8,45	<p>Para o respectivo Biênio, fora definido como prioridade os projetos de Classificação de Despesas sendo aprovado 658,50 Pontos de Função que corresponde a R\$ 351.915,57, e o Controle Eletrônico de Almoarifado (Código de Barras), sendo aprovado 950 Pontos de Função que correspondem a R\$ 507.699,00, tendo sido fixado o prazo de entrega dos respectivos Projetos para julho/2018.</p> <p>Este Projeto Estratégico que contempla o Controle Eletrônico do Almoarifado (CEA) e Classificação das Despesas (CD) encerrou com um percentual total de realização de 8,45 % até Dezembro de 2018. Diante do cenário atual, a DGTEC informou que, nas Entregas 5 e 6 do Controle Eletrônico do Almoarifado (CEA), não</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
			haverá tempo hábil para conclusão das entregas de desenvolvimento do sistema ainda este ano. Já quanto a Entrega 1 da Classificação de Despesas (CD), a DGTEC, também, informou que está com a previsão de entrega para Dezembro/2018, porém já possui alguns atrasos, o que pode comprometer o prazo final. Quanto a aquisição dos equipamentos portáteis da entrega 4, a DGLOG informa que na licitação um dos itens, a impressora, foi fracassada, razão pela qual será necessário a realização de um novo certame, pois o sistema não pode ser implementado com apenas um item. Ressalto que houve um erro material no somatório da entrega 3, diminuindo o percentual informado anteriormente. Reavaliação da especificação dos materiais e das condições de fornecimento pelo órgão requisitante (DGLO-DEPAM-DIALM).
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	100%	100%	CONCLUÍDO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
da Capital (Anexo A)			

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 (Anexo B)	100%	100%	Concluído.

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 de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo (Anexo G)	100%	100%	Concluído.

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 de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande (Anexo H)	100%	100%	Concluído.

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói (Anexo I)	45,25%	26,92%	Cronograma em atraso. Por se tratar de obra de reforma, sob proteção cultural, foram necessárias adequações nas esquadrias de alumínio para atender exigências do DEPAC/IPHAN. Após realizada esta compatibilização, a empresa vem utilizando estratégias de execução para recuperar o atraso registrado,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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)
			dentro do período de execução contratual.

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa (Anexo J)	0%	0%	Licitação por TOMADA DE PREÇOS Nº 0170/18 (Processo nº 2017-018.942).

Nome do projeto	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado – Chiller do Fórum de Cabo Frio (Anexo K)	0%	0%	Licitação por CONCORRÊNCIA Nº 0127/18 (Processo nº 2016-028.828).

Nome do projeto	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Readequação do Centro Administrativo do TJ (Anexo M)	0%	0%	Licitação por CONCORRÊNCIA Nº 0040/18 (Processo nº 2017-207.410), homologada, em fase de assinatura do contrato.

Nome do projeto	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. (Mencionar as ações atrasadas)
Empresa especializada em Elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção para o Heliponto Ministro Nelson Hungria (SDNU) (Anexo L)	100%	100%	CONCLUÍDO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

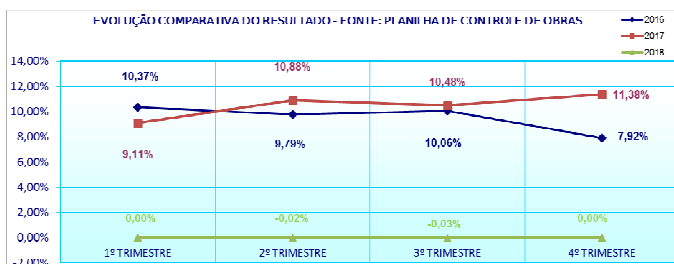
INDICADORES ESTRATÉGICOS																					
GRÁFICO	COMENTÁRIO																				
<p>Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (Readequação e Reforma)</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</caption><thead><tr><th>Ano</th><th>1º TRIMESTRE</th><th>2º TRIMESTRE</th><th>3º TRIMESTRE</th><th>4º TRIMESTRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>10,68%</td><td>10,41%</td><td>10,41%</td><td>17,57%</td></tr><tr><td>2017</td><td>17,56%</td><td>17,56%</td><td>22,06%</td><td>22,06%</td></tr><tr><td>2018</td><td>22,30%</td><td>20,92%</td><td>20,95%</td><td>0,44%</td></tr></tbody></table>	Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%	2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%	2018	22,30%	20,92%	20,95%	0,44%	<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 percentual do indicador apresenta uma redução maior em função da finalização da obra da Readequação das Lâminas I e II de grande porte financeiro, a qual mantinha a curva em patamares altos, ocorrendo, ao seu término, uma queda abrupta (0,44%).</p> <p>O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Existe estudo para necessidade de ajuste na próxima medição de forma a considerar somente os acréscimos no indicador, seguindo orientação do TCE no sentido da vedação da compensação entre acréscimos e supressões contratuais, visando não ultrapassar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.</p>
Ano	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE																	
2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%																	
2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%																	
2018	22,30%	20,92%	20,95%	0,44%																	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

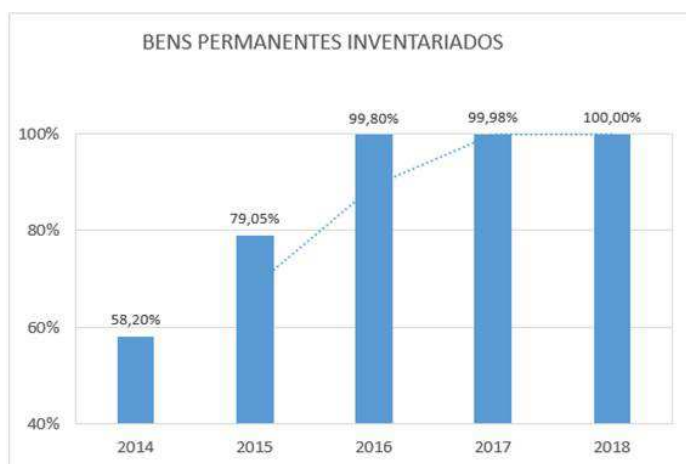
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

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



O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescentar até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. O índice apresenta percentual zerado pois não há obras de construção/compra em andamento. O índice permite desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Existe estudo para necessidade de ajuste na próxima medição de forma a considerar somente os acréscimos no indicador, seguindo orientação do TCE no sentido da vedação da compensação entre acréscimos e supressões contratuais, visando não ultrapassar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.

ÍNDICES DE BENS PERMANENTES INVENTARIADOS NAS UNIDADES PATRIMONIAIS DO PJERJ



Esse indicador confirma a realidade física dos bens permanentes nas UO do TJRJ. Em 2016 foram inventariados 99,80% dos bens permanentes das unidades patrimoniais (o percentual atingido em 2015 foi de 79,05% e, em 2014, de 58,20%), o que demonstra um controle efetivo dos bens do Poder Judiciário.

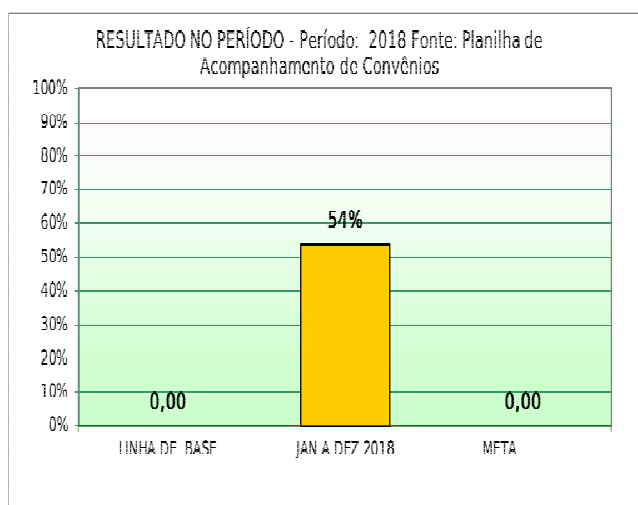
O indicador referente ao inventário/2017 apresentou clara evolução quando em comparação ao percentual dos anos anteriores, demonstrando um resultado superior em 4,98% em relação à meta de 95%. Tal evolução é comprovada quando se constata que apenas 80 bens patrimoniados no TJRJ deixaram de ser inventariados nesse período (período de lançamento do inventário/2017), em um universo de 420.122 itens. No ano de 2018 100%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

ÍNDICE DE INCREMENTO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS



dos bens permanentes foram inventariados, o que demonstra efetivo controle de todos os bens patrimoniados deste TJERJ.

Esse indicador visa acompanhar o desenvolvimento do diálogo entre o PJERJ e os Poderes Executivo e Legislativo e os órgãos representativos das funções essenciais à justiça, tendo como consequência a consecução de objetivos de interesse público. A partir da análise comparativa, entre os anos de 2016, 2017 e o período de Janeiro a Dezembro de 2018, desse indicador, infere-se que o percentual obtido se mantém equalizado, sendo de 49%, 51% e 54% respectivamente. Enfatiza-se a necessidade de do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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 - TOTAL</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>321</td></tr><tr><td>2018</td><td>366</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	321	2018	366	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no ano de 2018 uma média de 366 dias num quantitativo de 107 licitações concluídas.</p> <p>Das 107 licitações concluídas 73 foram para aquisições de materiais, 27 para contratação de serviços, 02 de obra e 05 de permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados observa-se um aumento em torno de 14% no número de dias do ciclo se comparado ao resultado do final do período de 2017 (321 dias).</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles:</p> <ol style="list-style-type: none">1) o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre em 61,26% do tempo despendido pelo ciclo;2) os processos para contratação de serviços de nº. 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 e o de nº 2015.075.358 que juntos apresentaram uma média de 1454 dias <p>O tempo de julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 29 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	321						
2018	366						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Serviço</p>	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo referente a contratação de serviços, foram concluídos em 2018 27 processos, totalizando uma média de 365 dias, 22,5% acima do resultado final do exercício de 2017.</p> <p>Cabe ressaltar que 02 processos concluídos no mês de fevereiro totalizaram juntos uma</p>						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

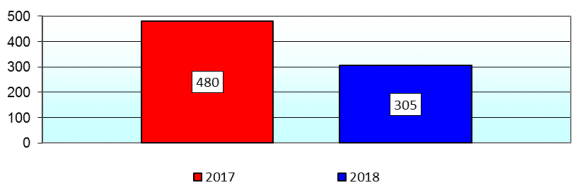
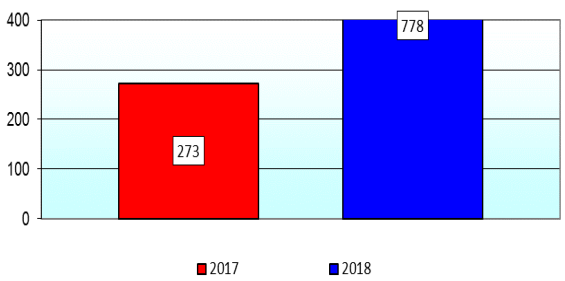
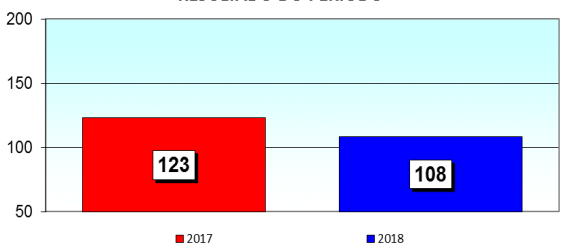
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>298</td></tr><tr><td>2018</td><td>365</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	298	2018	365	<p>média de 1454 dias, este resultado está muito acima da linha base que reflete o resultado final de 2017 e de outros resultados mensais anteriores.</p> <p>Analisando os dois processos concluídos no mês de fevereiro podemos observar que: 1º) o de nº 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 teve seu ciclo iniciado com sua autuação em 17/12/2012 e seu edital publicado em 16/09/2016, totalizando na fase interna um tempo de 1368 dias, considerando que a presente licitação foi republicada, e que as alterações no edital consumiram até a segunda publicação em 21/11/2017, 419 dias, e considerando ainda que seu ciclo total foi de 1897 dias, verifica-se que foram consumidos 94,2% dos dias na fase interna de licitação; e 2º) o de nº 2015.075358 referente a licitação 078/17, com sua autuação em 13/05/2015, e chegando ao DELFA para elaboração de minuta de edital em 31/10/2017 e sua publicação em 29/11/2017, com uma fase interna de 928 dias e seu ciclo total de 1010, verifica-se que foram consumidos 92% dos dias do ciclo na fase interna da licitação.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços neste período, girou em torno de 29 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	298						
2018	365						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Compra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>312</td></tr><tr><td>2018</td><td>335</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	312	2018	335	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras em 2018, apresentou uma média de 335 dias, referente a um total de 73 processos. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se em torno de 7,4% acima da linha base que é o resultado final de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o ano 60% do tempo dispendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018, girou em torno de 29 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	312						
2018	335						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

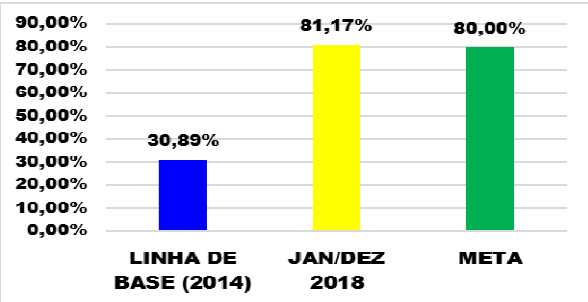
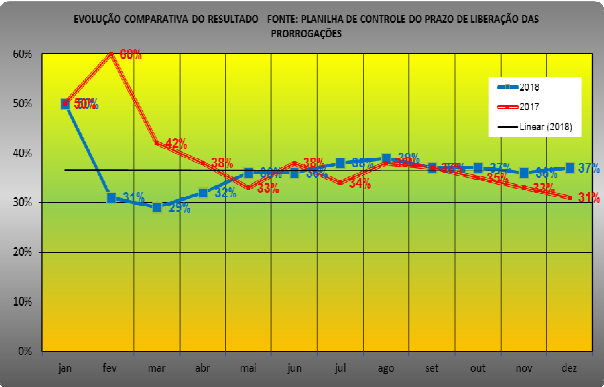
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS							
GRÁFICO	COMENTÁRIO						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Obra</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>480</td></tr><tr><td>2018</td><td>305</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	480	2018	305	<p>O ciclo – OBRA apresentou, ao final de 2018, 02 processos concluído, o de nº 185.507/2016 referente à Concorrência e outro uma Tomada de Preços. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 305 dias e o tempo de julgamento ficou em 51 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	480						
2018	305						
<p>Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório – Permissão</p> <p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>273</td></tr><tr><td>2018</td><td>778</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	273	2018	778	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as permissões em 2018, apresentou uma média de 778 dias, referente a um total de 5 processos. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se muito acima da linha base que é o resultado final de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o ano 60% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018, girou em torno de 20 dias.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	273						
2018	778						
<p>Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório</p> <p>RESULTADO DO PERÍODO</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Ano</th><th>Tempo Médio (dias)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>123</td></tr><tr><td>2018</td><td>108</td></tr></tbody></table>	Ano	Tempo Médio (dias)	2017	123	2018	108	<p>A análise deste indicador de acompanhamento, ao final do exercício de 2018, confirmou a tendência observada desde o início do segundo semestre, com a diminuição contínua e equilibrada do número de dias para o trâmite do Procedimento Apuratório, aferido desde o recebimento dos autos no DELFA, até a publicação da decisão; contabilizando 108 (cento e oito) dias corridos. É de se observar que tivemos meses com resultado atípico, como março e maio, ocasião em que foram publicadas decisões em processos que estavam represados nas Unidades de origem por motivos diversos, impactando, desta forma o resultado final, o qual apesar destas variáveis, foi muito positivo comparativamente à linha de base.</p>
Ano	Tempo Médio (dias)						
2017	123						
2018	108						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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>Dados do Gráfico: 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>JAN/DEZ 2018</td> <td>81,17%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Percentual	LINHA DE BASE (2014)	30,89%	JAN/DEZ 2018	81,17%	META	80,00%	<p>O descumprimento do prazo contratual na entrega de materiais acarreta a deflagração de procedimento administrativo para todos os contratos executados intempestivamente. As ações gerenciais implementadas para alcançarmos a meta de adimplência de 80% são responsáveis pela mudança na mentalidade das empresas que participam dos processos licitatórios. O resultado atual superou a meta estabelecida (81,71%), 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 os prazos para cumprimento do contrato, evitando, assim, a deflagração de procedimento administrativo.</p>																															
Categoria	Percentual																																							
LINHA DE BASE (2014)	30,89%																																							
JAN/DEZ 2018	81,17%																																							
META	80,00%																																							
<p>Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (90 dias antes do término do contrato)</p>  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Evolução Comparativa do Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>2018 (%)</th> <th>2017 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>50%</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>31%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>29%</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>32%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>34%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>36%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>38%</td><td>34%</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>39%</td><td>38%</td></tr> <tr><td>Set</td><td>37%</td><td>37%</td></tr> <tr><td>Out</td><td>36%</td><td>35%</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>36%</td><td>33%</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>37%</td><td>31%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	2018 (%)	2017 (%)	Jan	50%	50%	Feb	31%	60%	Mar	29%	42%	Abr	32%	38%	Mai	34%	33%	Jun	36%	38%	Jul	38%	34%	Ago	39%	38%	Set	37%	37%	Out	36%	35%	Nov	36%	33%	Dez	37%	31%	<p>No mês de dezembro/18 foram contabilizadas 03 prorrogações, das quais, 02 cumpriram o prazo – DGTEC – Gerenciador de Conteúdo Liferay portal Enterprise Edition (Proc. 75.358/15) e DGPEs – Ambulância (Proc. 212.439/14). O processo que não cumpriu o prazo foi referente à DGSEI – Proc. 244.495/12 – Vigilância. O mesmo retornou ao Agente Administrativo com apenas 26 dias de antecedência do término.</p> <p>Inicialmente, o contrato não seria prorrogado. No entanto, com a proximidade do término do seu prazo e a indefinição de data para a publicação do Edital de Licitação que nortearia a nova contratação, em 05/12, o fiscal se manifestou favorável à prorrogação contratual pelo art. 57, § 4º, da Lei nº 8666/93.</p> <p>Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 67% e 37% no acumulado. No ano de 2018, foram liberadas 59 prorrogações e 22 delas chegaram na DICON para instrução fora do prazo de antecedência mínima para possibilitar uma análise mais apurada pelos outros órgãos que participam</p>
Mês	2018 (%)	2017 (%)																																						
Jan	50%	50%																																						
Feb	31%	60%																																						
Mar	29%	42%																																						
Abr	32%	38%																																						
Mai	34%	33%																																						
Jun	36%	38%																																						
Jul	38%	34%																																						
Ago	39%	38%																																						
Set	37%	37%																																						
Out	36%	35%																																						
Nov	36%	33%																																						
Dez	37%	31%																																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
	<p>do processo de trabalho em questão.</p> <p>O não cumprimento dos prazos de instrução prejudica a análise dos processos em função do tempo escasso para a conferência. Pode gerar, ainda, erro na instrução e, na pior das hipóteses, perda do prazo para prorrogar.</p> <p>A Divisão de Contratos vem se empenhando, com diversas ações junto aos fiscais e à Administração Superior (deflagração das prorrogações com antecedência de 180 dias, reiteração do comunicado com antecedência de 150, 120 e 110 dias e aviso à Administração Superior faltando 100 dias para o vencimento do contrato), para evitar que os processos saiam com o prazo vencido.</p>																																							
<p>Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>% efetivado</th><th>% não efetivado</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>94%</td><td>6%</td></tr><tr><td>fev</td><td>96%</td><td>4%</td></tr><tr><td>mar</td><td>91%</td><td>9%</td></tr><tr><td>abr</td><td>91%</td><td>9%</td></tr><tr><td>mai</td><td>98%</td><td>2%</td></tr><tr><td>jun</td><td>97%</td><td>3%</td></tr><tr><td>jul</td><td>97%</td><td>3%</td></tr><tr><td>ago</td><td>97%</td><td>3%</td></tr><tr><td>set</td><td>95%</td><td>5%</td></tr><tr><td>out</td><td>98%</td><td>2%</td></tr><tr><td>nov</td><td>98%</td><td>2%</td></tr><tr><td>dez</td><td>96%</td><td>4%</td></tr></tbody></table>	Mês	% efetivado	% não efetivado	jan	94%	6%	fev	96%	4%	mar	91%	9%	abr	91%	9%	mai	98%	2%	jun	97%	3%	jul	97%	3%	ago	97%	3%	set	95%	5%	out	98%	2%	nov	98%	2%	dez	96%	4%	<p>O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 96%. Durante o ano, verificou-se o menor efetivo em relação ao número máximo previsto em março e abril (91%). A partir de maio, os contratos ficaram mais justos com percentuais na faixa entre 98% e 96%. Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de eventuais alterações qualitativas dos contratos de serviços.</p>
Mês	% efetivado	% não efetivado																																						
jan	94%	6%																																						
fev	96%	4%																																						
mar	91%	9%																																						
abr	91%	9%																																						
mai	98%	2%																																						
jun	97%	3%																																						
jul	97%	3%																																						
ago	97%	3%																																						
set	95%	5%																																						
out	98%	2%																																						
nov	98%	2%																																						
dez	96%	4%																																						
<p>Convênios Ativos no Pjerj</p> <table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Convênios sem repasse</th><th>Convênios com repasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan</td><td>553</td><td>10</td></tr><tr><td>fev</td><td>557</td><td>10</td></tr><tr><td>mar</td><td>555</td><td>10</td></tr><tr><td>abr</td><td>559</td><td>10</td></tr><tr><td>mai</td><td>559</td><td>10</td></tr><tr><td>jun</td><td>555</td><td>10</td></tr><tr><td>jul</td><td>554</td><td>10</td></tr><tr><td>ago</td><td>546</td><td>10</td></tr><tr><td>set</td><td>541</td><td>10</td></tr><tr><td>out</td><td>540</td><td>10</td></tr><tr><td>nov</td><td>537</td><td>10</td></tr><tr><td>dez</td><td>541</td><td>9</td></tr></tbody></table>	Mês	Convênios sem repasse	Convênios com repasse	jan	553	10	fev	557	10	mar	555	10	abr	559	10	mai	559	10	jun	555	10	jul	554	10	ago	546	10	set	541	10	out	540	10	nov	537	10	dez	541	9	<p>No ano de 2018, estão ativos 550 convênios, sendo que desse total 09 são com repasse e 541 sem repasse. As principais parcerias sem repasse no ano foram: Proc. 80955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a</p>
Mês	Convênios sem repasse	Convênios com repasse																																						
jan	553	10																																						
fev	557	10																																						
mar	555	10																																						
abr	559	10																																						
mai	559	10																																						
jun	555	10																																						
jul	554	10																																						
ago	546	10																																						
set	541	10																																						
out	540	10																																						
nov	537	10																																						
dez	541	9																																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado; Proc. 60 582/2014 - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- IPHAN - objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes; Proc. 183.484/2016 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenientes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas; Proc. 107983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO - objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de óbito e direitos políticos; Proc. 43.944/2017 – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS - Objeto: preservação em repositório digital confiável de informações oriundas de autos de processos judiciais selecionados do século XIX e início do XX, permitindo acesso da população a informações genealógicas, sem custos financeiros para o PJERJ; Proc. 54101/2016 – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - objeto: cooperação técnica e material entre os convenientes em relação à cobrança judicial da dívida ativa do município,</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>com cessão de uso pelo tribunal para o município de espaço na sede do fórum central da comarca da capital, na forma do croqui anexo e especificações do termo, para utilização pela procuradoria geral do município no desempenho de suas atividades de cobrança da dívida ativa municipal; Proc.50886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o financiamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições; Proc. 108.125/2018 – Amil Assistência Médica Internacional S.A - objeto: projeto socioeducativo que visa desenvolver habilidades e competências por meio de uma metodologia transdisciplinar de autoconhecimento, autoestima, descoberta do talento e projeto de vida e carreira, para jovens e adolescentes participantes do programa ""criando juízo"", cadastrados no banco de dados da central de aprendizagem da Corregedoria Geral da Justiça; Proc.49.066/2018 – Advocacia Geral da União - AGU - objeto: acordo de cooperação técnica, sem ônus financeiro, para compartilhamento de recursos acadêmicos e realização conjunta de atividades acadêmicas de aperfeiçoamento, treinamento e pesquisa para fins de capacitação, dos membros e servidores da AGU, bem como dos membros, servidores e prestadores de serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Proc.101.128/2018 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - objeto: Apoio às atividades desenvolvidas nas CPMA's do TJERJ, bem como na VEP, por meio de equipe multidisciplinar composta por Assistentes Sociais e Psicólogos e/ou Pedagogos, a ser providenciada pelo TJERJ, para atendimento, encaminhamento e acompanhamento social e Psicólogo dos beneficiários das penas restritivas de direito,</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS	
GRÁFICO	COMENTÁRIO
	<p>aplicadas pelas varas criminais e pelos Juizados Especiais Criminais da Comarca da Capital e das Comarcas do interior do Estado do Rio de Janeiro. Proc. 220-407/2018 – Conselho Nacional de Justiça – CNJ - objeto: Implantar o sistema processo judicial eletrônico (PJE) no TJERJ, para a tramitação de atos processuais, disponibilizando seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros para a adequada instalação e funcionamento do sistema, no prazo de quatro anos, nos termos previstos no acordo celebrado no processo CNJ nº 0008028-54.2018.2.00.0000, atendendo os requisitos informados no Ofício GABPRES-ASCNJ nº 233/201/(ID 3474532 – nos autos do processo eletrônico acima mencionado); Proc. 122.153/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - objeto: promover a expansão da estrutura relativa à utilização do recurso de videoconferência para a realização de audiências em que sejam partes interno da Secretaria de Administração Penitenciária, com o objetivo de proporcionar o devido atendimento à demanda de todas as comarcas do Estado, através da readequação de espaços e instalação de novas salas nos fóruns de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Cabo Frio, Volta Redonda, Teresópolis, Bangu e Fórum Central, bem como nos complexos penitenciários de Gericinó, Japeri, Magé e Campos e viabilizar a instalação de um posto avançado da Central de Mandados Regional de Bangu, no interior do complexo penitenciário de Gericinó. Proc. 208.450/2018 – Universidade Federal do Rio de Janeiro e Museu Nacional (Protocolo de Intenções) - objeto: intercâmbio de expertise, por exemplo, nos campos de restauração de papéis, móveis, quadros, dentre outros objetos. Proc. 220.465/2018 – Banco do Brasil S.A - objeto: regulamentar o estabelecimento pelo banco, dos critérios</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																																													
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																												
<p style="text-align: center;">INDICE DE CONSISTENCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE</p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 10px;"> <caption>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Processos/Arquivos/Contratos</th> <th>Todos Recibidos</th> <th>Sem Consistência</th> <th>Índice de Consistência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JAN</td><td>603.206</td><td>629.607</td><td>603.206</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>629.607</td><td>728.212</td><td>629.607</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>728.212</td><td>678.500</td><td>728.212</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>678.500</td><td>697.474</td><td>678.500</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>697.474</td><td>650.287</td><td>697.474</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>650.287</td><td>724.262</td><td>650.287</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>JUL</td><td>724.262</td><td>804.885</td><td>724.262</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>804.885</td><td>604.839</td><td>804.885</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>SET</td><td>604.839</td><td>745.680</td><td>604.839</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>OUT</td><td>745.680</td><td>617.701</td><td>745.680</td><td>100,0000%</td></tr> <tr><td>NOV</td><td>617.701</td><td>617.701</td><td>617.701</td><td>100,0000%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Processos/Arquivos/Contratos	Todos Recibidos	Sem Consistência	Índice de Consistência	JAN	603.206	629.607	603.206	100,0000%	FEV	629.607	728.212	629.607	100,0000%	MAR	728.212	678.500	728.212	100,0000%	ABR	678.500	697.474	678.500	100,0000%	MAI	697.474	650.287	697.474	100,0000%	JUN	650.287	724.262	650.287	100,0000%	JUL	724.262	804.885	724.262	100,0000%	AGO	804.885	604.839	804.885	100,0000%	SET	604.839	745.680	604.839	100,0000%	OUT	745.680	617.701	745.680	100,0000%	NOV	617.701	617.701	617.701	100,0000%	<p>para abertura de constas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação preço dos contratos firmados pelo TJERJ, bem como viabilizar o acesso do TJERJ aos saldos e extratos das contas abertas. Proc. 219.424/2018 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/Fundo Especial - objeto: conjugação de esforços entre a PGE/RJ e o TJERJ com objetivo comum de aperfeiçoar o processamento referente aos precatórios judiciais devidos pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal e artigo 153, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. fluxos pertinentes; Proc. 67663/2018 – MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO , objeto: cessão pelo Município de, no mínimo, 02 (dias) Assistentes Sociais e 01 (uma) Psicóloga para realização do trabalho de equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belford Roxo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belford Roxo.</p> <p>O indicador INDICE DE CONSISTENCIA NO PROCESSO DE TRABALHO GERIR O TRAMITE DE EXPEDIENTE, tem por finalidade controlar a consistência no trâmite de documentos no âmbito do PJERJ, e por meio dele contabiliza-se toda a movimentação de documentos no âmbito deste Poder. Constata-se que até o mês de Novembro/2018 já foram movimentados 7.483.865 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	Processos/Arquivos/Contratos	Todos Recibidos	Sem Consistência	Índice de Consistência																																																									
JAN	603.206	629.607	603.206	100,0000%																																																									
FEV	629.607	728.212	629.607	100,0000%																																																									
MAR	728.212	678.500	728.212	100,0000%																																																									
ABR	678.500	697.474	678.500	100,0000%																																																									
MAI	697.474	650.287	697.474	100,0000%																																																									
JUN	650.287	724.262	650.287	100,0000%																																																									
JUL	724.262	804.885	724.262	100,0000%																																																									
AGO	804.885	604.839	804.885	100,0000%																																																									
SET	604.839	745.680	604.839	100,0000%																																																									
OUT	745.680	617.701	745.680	100,0000%																																																									
NOV	617.701	617.701	617.701	100,0000%																																																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

DGLOG/DETRA

O DETRA deu início a um projeto de modernização da gestão do Departamento, merecendo destaque as ações implementadas ou em desenvolvimento abaixo relacionadas:

a. NÍVEL GERENCIADO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIGA):

Após auditoria realizada em 2018, a pedido do próprio Departamento, o DETRA obteve o nível gerenciado do Sistema Integrado de Gestão (SIGA), com o resultado de 100% de adesão aos elementos do Sistema.

b. REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE:

O Departamento elaborou uma minuta de Ato Normativo que contemplava os mais diversos aspectos relacionados à atividade, desde a aquisição até a alienação dos veículos, passando pela gestão de combustíveis e condutores, manutenção, sinistros, multas e regras de uso dos veículos que compõem a frota. A referida minuta, após discussões, transformou-se no Ato Normativo nº 11/2018, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do dia 16/11/2018.

c. CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESPONSÁVEIS PELOS VEÍCULOS DE SERVIÇO CEDIDOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JURISDICIONAIS DE TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

Com o objetivo de aprimorar o controle e a fiscalização sobre o uso dos veículos e sobre a atuação dos respectivos condutores, o Departamento solicitou e obteve da



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Administração Superior autorização para solicitar aos Juízes responsáveis pelas unidades cessionárias de veículos de serviço, que indicassem dois servidores para exercerem o controle e a fiscalização direta do uso dos veículos e da atuação dos condutores. As informações foram prestadas e o cadastro foi realizado. A medida trará diversos benefícios à gestão da frota.

d. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO:

Embora o DETRA já dispusesse de um sistema (SISTRANSP) para suporte às suas operações, o mesmo não abrangia todas as suas áreas de atuação, bem como não atendia a todas as necessidades daquelas que dele já se utilizavam. Tendo a questão sido identificada como prioritária e estratégica, o Departamento, com o apoio da Diretoria Geral de Logística, obteve junto à DGTEC a aprovação para o desenvolvimento do SISTRANSP, com a criação do módulo que dará suporte às operações do serviço responsável pela manutenção de todos os veículos da frota (SEMAV), que movimenta uma significativa quantidade de recursos públicos, permitindo maior otimização, organização e controle de suas operações. Na mesma toada, foram previstos aprimoramentos dos módulos já existentes. Parte do desenvolvimento já passou pela fase de homologação, enquanto outros módulos estão previstos para serem homologados a partir de janeiro de 2019.

e. DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DEPARTAMENTO:

O DETRA deu início ao desenvolvimento de seu planejamento estratégico, com a definição de sua MISSÃO e VISÃO, revisão de processos de trabalho, integração de dados e sistemas e introdução do método de gestão por indicadores. Antecipando-se, no âmbito do TJERJ, à introdução das novas regras da ISO, o Departamento iniciou o mapeamento dos riscos a sua atividade, para posterior definição das ações e projetos prioritários.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

f. TELEMETRIA:

Atualmente, dos 466 veículos de serviço que compõem a frota do TJERJ, 250 são monitorados através do sistema de telemetria, que permite a captação remota de dados relacionados ao uso e localização dos veículos. Essas informações são essenciais para a eficácia do controle e da fiscalização. Através dessa ferramenta é possível registrarmos, por exemplo, as velocidades praticadas pelos veículos em determinados períodos, identificando as ocorrências de excesso de velocidade, circunstância que nos permite avaliar a conduta dos motoristas e tomar ações tendentes à diminuição do risco à integridade física dos usuários. Autorizado pela Administração Superior, o DETRA elaborou Termo de Referência para licitação desse objeto para todos os veículos de serviço que integram a frota.

Na área operacional, merecem destaque as ações abaixo:

a. REFORMA DOS CAMINHÕES DO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR E DOS GRANDES EVENTOS:

Tais quais os ônibus da Justiça Itinerante esses caminhões são expostos ao público nos eventos onde o Juizado se faz presente. Tratam-se de caminhões de grande porte, que tiveram suas pinturas e adesivos reparados, conforme fotos abaixo, contribuindo para a boa imagem do Tribunal:

ANTES





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DEPOIS



b. PROJETO DE REFORMA DOS ÔNIBUS DA JUSTIÇA ITINERANTE:

O DETRA propôs e, após autorização da Administração Superior, deu início à reforma dos ônibus da Justiça Itinerante, com a participação do DEPAM e do DEENG, contando também com a colaboração da DGTEC. O projeto teve início no mês de junho de 2018 e até o momento 4 (quatro) dos 7 (sete) ônibus da foram reformados, com intervenções nos sistemas elétricos, mecânicos e também em lanternagem, pintura, adesivos, móveis e cortinas, dentre outros.

ANTES





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DEPOIS



c. EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP):

Em razão do referido Convênio, o DETRA realizou manutenção corretiva em 37 (trinta e sete) veículos da Secretaria destinados ao transporte de presos para as audiências em todo o Estado. Trata-se de veículos adaptados, a maioria de grande porte (caminhões), circunstâncias que conferiram grande complexidade às operações. Foram gastos R\$ 988.663,70 na recuperação dos veículos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DGLOG/DELFA

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES PUBLICADAS – 2018	
Objeto	Quantidade
OBRA	6
COMPRA	107
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41
PERMISSÃO	17
TOTAL	213

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS – 2018	
Objeto	Quantidade
OBRA	2
COMPRA	73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27
PERMISSÃO	5
TOTAL	107

Adesão ao Comprasnet

O Comprasnet é a plataforma do Ministério do Planejamento do Governo Federal para operar processos eletrônicos de aquisições e disponibilizar informações referentes às licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

A adoção dessa plataforma gerou a ampliação do número de fornecedores, o que ocasionou uma maior competitividade, com a conseqüente redução do preço final das compras e serviços contratados.

No primeiro pregão eletrônico realizado em 24/07/18, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo sistema Comprasnet, 46 empresas do Rio de Janeiro e de outros estados participaram da disputa pelo contrato de prestação de serviço de recepção e supervisão para o Tribunal. A proposta considerada a mais

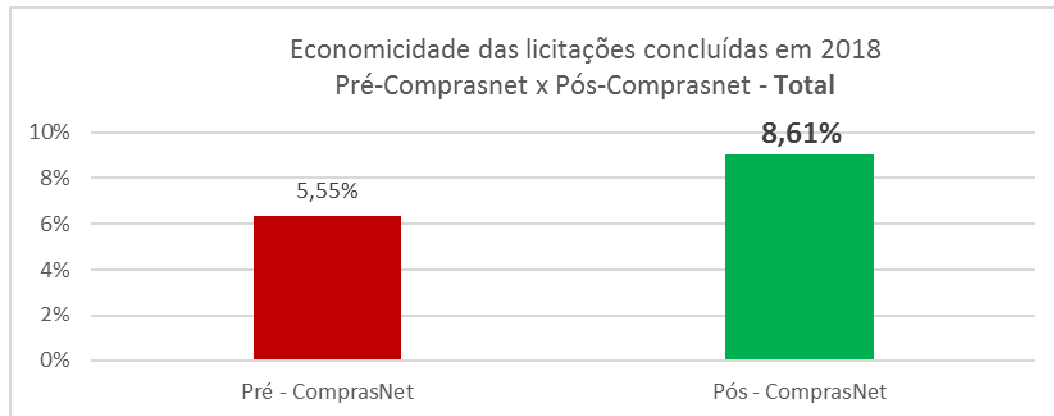


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

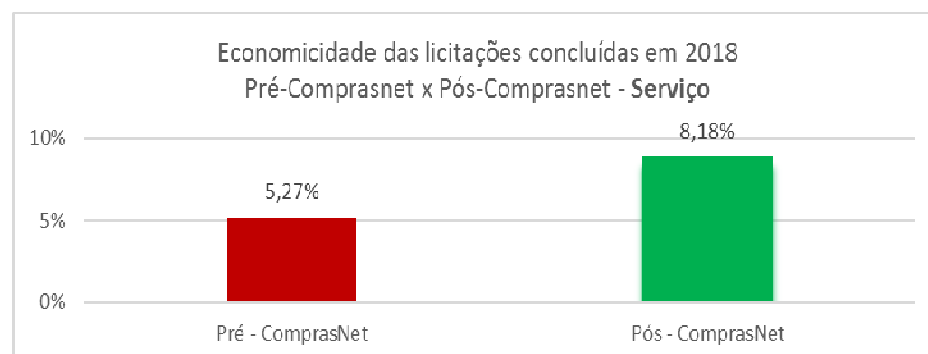
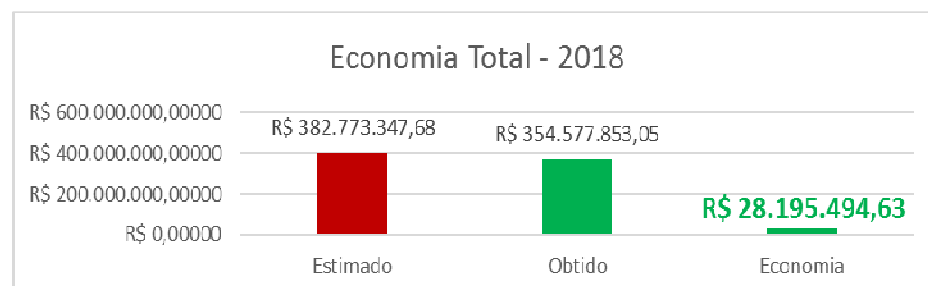
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

vantajosa para o Tribunal representou uma economia de 23,87% em relação ao valor do contrato vigente para a prestação do serviço.

Com a adoção do sistema COMPRASNET, em substituição ao LICITAÇÕES-E, a celeridade e economicidade dos certames aumentaram consideravelmente.



Fonte: Banco de dados – DELFA (indicadores)

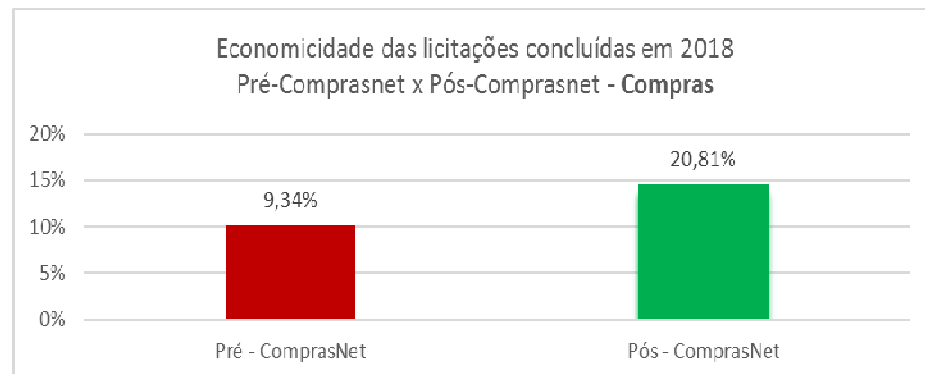


Fonte: Banco de dados – DELFA (indicadores)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

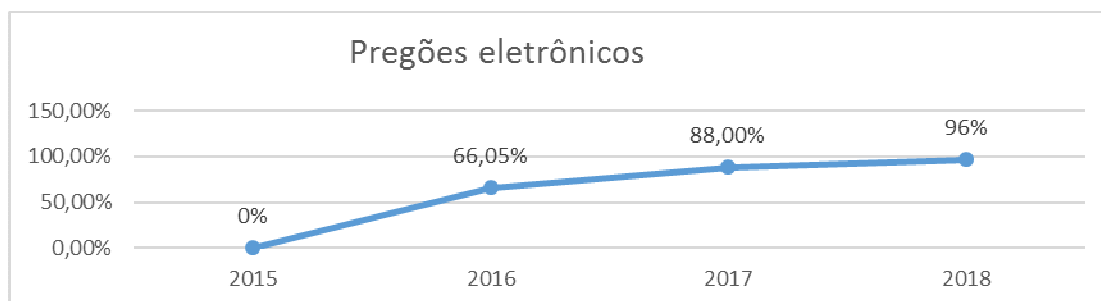
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.



Fonte: Banco de dados – DELFA (indicadores)

Pregão Eletrônico

Essa modalidade de licitação, mais transparente e competitiva, traz redução de custos e, por isso, passou a ser adotada, preferencialmente, nas aquisições de bens e serviços comuns. Em 2018, o pregão eletrônico foi adotado em 96% das Licitações.



DGLOG/DEIOP

- No ano de 2018, foram elaboradas e publicadas 15 (quinze) edições do informativo “DGLOG EM FOCO”, com o intuito de apresentar a estrutura organizacional da Diretoria Geral de Logística e aspectos da sustentabilidade.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DGLOG Em Foco BENEFÍCIOS DA SUSTENTABILIDADE

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro possui uma política institucional voltada para a promoção da sustentabilidade, que abrange a gestão dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e a promoção da qualidade de vida dos servidores e da população.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 70ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

DGLOG Em Foco DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

O desmatamento florestal está fortemente associado ao uso de energia. Durante vários anos, as fontes de energia foram consideradas abundantes e amplamente disponíveis para as necessidades humanas, logo deixamos para trás a preocupação de energia, conservação de fontes naturais, preservação da natureza e produção e consumo sustentável para muitas sociedades ao longo do tempo.

- Ao sair provavelmente de sua mesa, desligue o monitor do computador e, quando possível, desligue a luz e o aparelho de ar condicionado.
- Dê preferência pela utilização do ventilador ao invés do ar condicionado.
- Tire da tomada os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados, como por exemplo o celular.
- Não deixe o celular "desem" carregando. Retire da tomada quando o bateria estiver carregada.
- Evite o uso de benjamins. O acúmulo de ligões no mesmo tomada pode causar o seu aquecimento e aumentar o consumo elétrico.
- Mantenha portas e janelas de sala com ar condicionado fechadas, e regule as temperaturas entre 22 e 24°C. Cada grau Celsius a menos, aumenta significativamente o consumo de energia.

Reduzir o consumo de energia não é tarefa fácil e depende do comprometimento de todos para a construção de uma nova cultura institucional voltada para as práticas do desenvolvimento sustentável.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 72ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

DGLOG Em Foco RECICLAGEM DE ÓLEO VEGETAL

A reciclagem de óleo vegetal é uma prática sustentável que contribui para a preservação do meio ambiente e a redução do consumo de energia.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 74ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

DGLOG Em Foco GESTÃO DOS RESÍDUOS DO Pjerj

A gestão dos resíduos é uma prática sustentável que contribui para a preservação do meio ambiente e a redução do consumo de energia.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 75ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

DGLOG Em Foco RECUSAR, REPENSAR, REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR

5 R's - RECUSAR, REPENSAR, REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR

Atualmente, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto e a geração de resíduos está aumentando. Porém, essa realidade também apresenta uma oportunidade para a sustentabilidade: a possibilidade de produzir e transformar os resíduos em produtos e serviços de qualidade.

Nessa perspectiva, surge a proposta da política dos Cinco R's, que busca promover uma mudança de hábitos no dia a dia da sociedade, proporcionando aos indivíduos reavaliar seus valores, tendo em vista a preservação ambiental, por meio das ações estruturadas abaixo:

- 1 Recusar**
Quando você recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente você está contribuindo para um mundo mais limpo. Dê preferência a produtos de empresas que tenham comprometimento com o meio ambiente.
- 2 Repensar**
Refleta sobre os impactos que seus hábitos de consumo causam no ambiente que o cercam (ar, água, energia) e verifique no que você poderá transformá-los para diminuir o resíduo e o desperdício que produzimos.
- 3 Reduzir**
Reduzir o consumo é uma das melhores maneiras de proteger o ambiente. Compre somente o necessário, pois esta atitude produzirá menos resíduo no futuro.
- 4 Reutilizar**
Reutilizar significa usar um objeto de maneira diferente, limo e abusar da criatividade e desenvolve o hábito da reutilização.
- 5 Reciclar**
Reciclar significa transformar materiais descartados em matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais.

A política dos Cinco R's prioriza a redução do consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 75ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

DGLOG Em Foco ECONOMIA DE ÁGUA NO Pjerj

Conscientização de sua responsabilidade como grande consumidor, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro assumiu o compromisso de promover ações para a sustentabilidade.

Após longo tempo de trabalho, a DGLOG tem divulgado informações voltadas para a sustentabilidade, com dicas para a redução do consumo de água e energia elétrica, além de realizar campanhas educativas de conscientização e formação de hábitos sustentáveis.

Consumo de Água (m³)
2017: 488.000 | 2018: 488.000

Quando se compara o consumo de água entre Janeiro e Outubro 2018 com o mesmo período de 2017, observa-se redução de 8,34% no consumo deste recurso.

Foram de 20,90% (Forum de Araruama), 18,83% (Forum de Araruama), 15,82% (Forum de Araruama), 7,28% (Linha B de Produção de CAPITAL) e 7,14% (Forum de Cabo Frio).

Os Núcleos que se destacaram em termos de redução de consumo de água foram 1º Núcleo, 2º Núcleo, 3º Núcleo e 4º Núcleo. As cinco unidades que apresentaram maior percentual de redução foram: o Fórum de Araruama, que reduziu 20,90%; o Fórum de Araruama, que reduziu 18,83%; o Fórum de Araruama, que reduziu 15,82%; o Fórum de Cabo Frio, que reduziu 7,28%; e o Fórum de Cabo Frio, que reduziu 7,14%.

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

Embora o Pjerj tenha reduzido o consumo de água em 2018, esse número é limitado e depende da construção de uma nova cultura institucional.

A mudança de comportamento é algo que deve ser promovido de forma contínua, pois é somente quando todos adotam essas atitudes que o resultado alcançado não seria possível sem a colaboração de todos.

Embora não seja possível eliminar todos os resíduos que reduzem o consumo de água, agradecemos as ações tomadas com objetivo de reduzir o consumo deste recurso. O RESULTADO ALCANÇADO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM A COLABORAÇÃO DE TODOS.

DGLOG em Foco - 5º Ano - 84ª Edição
Atos de Imprensa: gestão em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

O **DEIOP/DISOP/SEGAM** vem participando ativamente do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em setembro de 2015, através do Grupo de Trabalho responsável pelo Eixo Temático II – Gestão Adequada de Resíduos. Como fruto deste trabalho, iniciamos em junho de 2018 a coleta de resíduos eletrônicos recicláveis no prédio do Palácio da Justiça, com a instalação de um contentor específico para esse material no depósito do Departamento de Telecomunicações da DGSEI.

Em 2018, 85 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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

de materiais recicláveis, o PJERJ propicia condições de trabalho adequadas, renda digna por seu trabalho e tem-se um exemplo de desenvolvimento sustentável, equilibrando-se as questões econômicas, com justiça social e sustentabilidade ambiental.

No ano de 2018, o **DEIOP/DISOP/SEALI** apoiou logisticamente, dentro de sua área de atuação, a 273 eventos realizados no âmbito do PJERJ, dentre Seminários, Fóruns, Simpósios, Casamentos comunitários além de eventos comemorativos e culturais. Tal apoio logístico também se fez presente em 685 reuniões realizadas, que contaram com a presença de magistrados, assim como, na aquisição de 382 cestas de Natal, que foram distribuídas aos atendidos pelos projetos do DEAPE.

Destaca-se que este Serviço prestou atendimento em 307 solicitações de crédito para as Varas da infância e Juventude e Idoso, e 1.055 atendimentos de solicitações de créditos para Tribunais do Júri, justificados pela necessária continuidade do fornecimento de alimentação aos operadores das atividades jurisdicionais e de apoio do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e aos jurisdicionados em situação de risco, a exemplo do Conselho de Jurados, das equipes de segurança institucional e de logística e dos idosos e menores atendidos pelas unidades jurisdicionais especializadas; e ainda das unidades móveis da Justiça Itinerante onde o fornecimento de água mineral totalizou 59.904 copos de água.

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

Ao que tange ao apoio aos Plantões Judiciários de 1ª e 2ª instância, foram realizados 365 atendimentos de lanches para Plantão Judiciário, e 76 atendimentos aos Desembargadores de Plantão, que este SEALI executa sempre que acionado.

Salienta-se que externamente, ainda foram prestados 123 apoios logísticos ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JECRIM).

RELATÓRIO DEIOP/DISOP/SEALI – 2018													
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Atendimento: reuniões	44	40	76	72	93	31	52	60	51	69	56	41	685
Apoio logístico: eventos	2	3	21	8	21	13	31	48	22	32	49	23	273
Distribuição de créditos: aos Tribunais do Júri	75	87	111	149	131	118	66	75	61	60	71	51	1055
Distribuição de créditos: aos atendimentos jurisdicionais infantis.	23	21	26	27	33	18	27	26	29	31	26	20	307

Informo que em 2018 foram implementadas algumas alterações nos processos de trabalho do Serviço de Apoio Administrativo (**DEIOP/DISOP/SEADM**) a fim de aprimorar a etapa de planejamento das contratações sob responsabilidade deste Serviço e, com relação às permissões de uso, garantir maior controle da sua execução. Também



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

foram desenvolvidos meios de garantir aos candidatos às licitações (de contratos de prestação de serviço ou de permissão de uso) informações mais claras sobre as exigências da Administração deste Tribunal de Justiça e dos demais órgãos de fiscalização e controle.

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

No ano de 2018, a Divisão de Apoio a Foros Regionais e do Interior - **DIAFO** contribuiu, de forma assídua, dando suporte e apoio nas diversas questões essenciais (mutirões de limpeza; elaboração e afiação de comunicação visual; acompanhamento e auxílio, tanto no local, quanto à distância, das ações dos demais Departamentos; verificação, no local, das conclusões e finalizações dos serviços antes dos eventos),

para que sejam realizados os diversos eventos junto aos Fóruns Regionais e do Interior, tais como: Inaugurações do Fórum de Angra dos Reis, Arraial do Cabo e Iguaba Grande; Núcleo de Depoimento Especial da Criança e do Adolescente – NUDECA de Bangu, Teresópolis, Duque de Caxias, VIJ da Gamboa, Inauguração do Projeto Violeta e Sala Lilás em Duque de Caxias e São João de Meriti, Instalação do CEJUSC em Valença, Saquarema, Itaipava, Região Oceânica, Macaé, Cordeiro, Barra Mansa e Armação dos Búzios, Logística da distribuição dos materiais da 10ª, 11ª e 12ª edição da Justiça pela Paz em Casa, Campanha de Aceitação de Cães Guias dentro do PJERJ e Semana Nacional da Conciliação; Auxílio e Acompanhamento no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos; Sambódromo (Carnaval), Estádio da Portuguesa, Estádio do Maracanã Estádio do Engenhão.

A Divisão de Administração do Foro Central – **DEIOP/DIFOR** participou ativamente de 394 eventos, de janeiro a dezembro do corrente ano, no Complexo do Fórum Central, conforme demonstração no gráfico abaixo:

EVENTOS DIFOR (JAN/DEZ 2018)							TOTAL GERAL
MÊS	CCMJ	CGJ	EMERJ	GABPRES	DEAPE	OUTROS	
JANEIRO	8	1	-	1	-	3	
FEVEREIRO	6	-	-	3	-	10	
MARÇO	12	-	8	2	5	11	
ABRIL	7	2	3	3	12	4	
MAIO	16	2	6	2	8	4	
JUNHO	12	1	4	3	1	12	
JULHO	5	1	5	2	14	1	
AGOSTO	30	4	3	3	6	4	
SETEMBRO	18	4	3	1	6	4	
OUTUBRO	19	-9	8	7	11	4	
NOVEMBRO	19	5	9	7	4	4	
DEZEMBRO	7	1	4	4	2	2	
TOTAIS	159	12	53	38	69	63	394



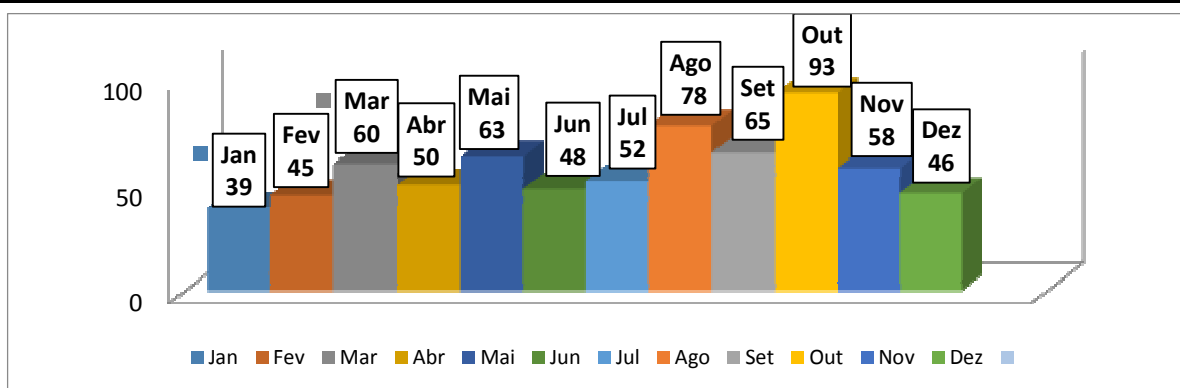
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DGLOG/DEPAM

- Mudanças e Remanejamentos:** o gráfico abaixo demonstra as mudanças e remanejamentos ocorridos em 2018 nos gabinetes de Desembargadores e Juízes ou serventias pelo SEMOP, cujo total foi igual a 697 (seiscentos e noventa e sete). Tais serviços decorrem da necessidade de otimização de espaço físico, alteração de layout e/ou obras. Pode-se observar que, em 2018, houve um aumento na quantidade de mudanças e remanejamentos, comparando-se ao ano de 2017, cujo quantitativo foi igual a 282.

RELATÓRIO MENSAL SEMOP-MUDANÇA												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Remanejamentos Internos	28	30	39	37	50	40	51	72	62	67	57	44
Mudança de Foros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mudança Serventia/Gabinete	11	15	21	13	13	8	1	6	3	26	1	2
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Serviços realizados	39	45	60	50	63	48	52	78	65	93	58	46



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



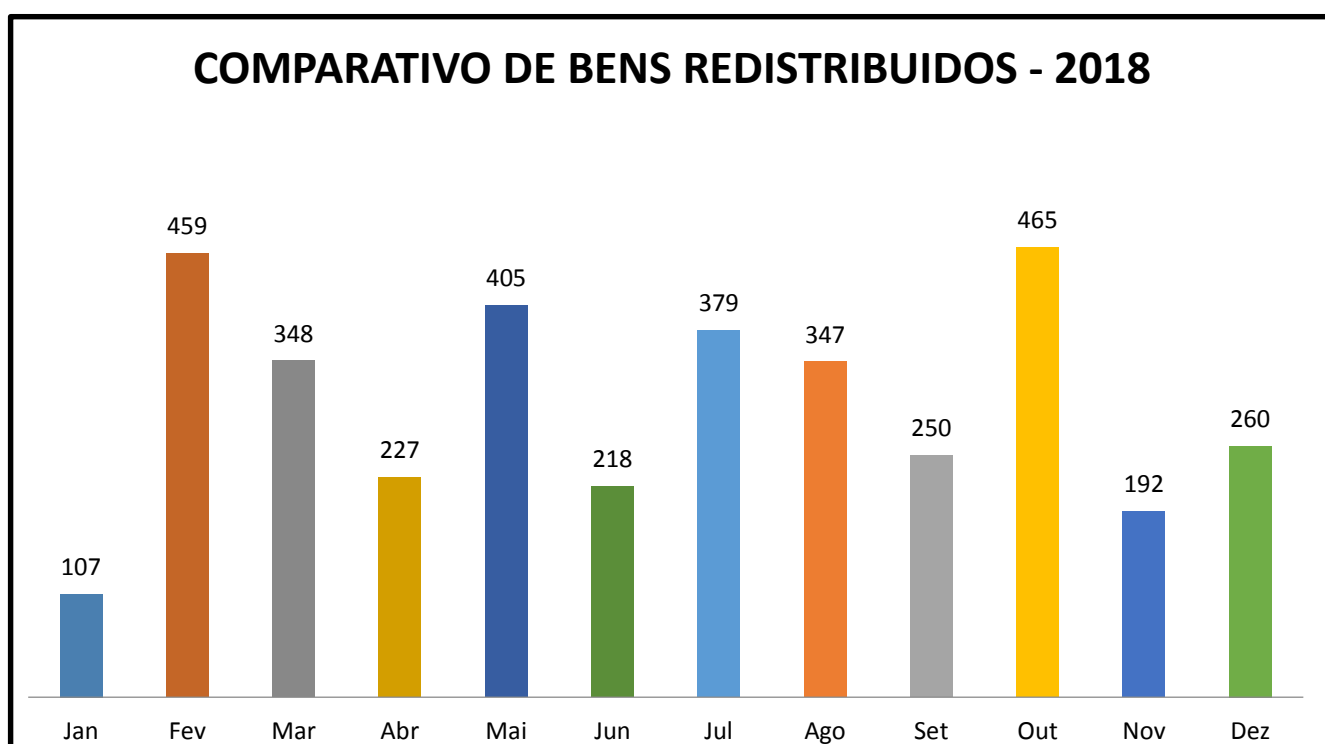
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Cabe ressaltar que a eventual perda da característica que ensejou o enquadramento do produto no Guia Verde implicará na sua imediata retirada da listagem do sistema, que conta atualmente com 963 (novecentos e sessenta e três) itens sustentáveis.

Diminuição de gastos: contínua economicidade e eliminação de desperdícios, em razão da continuidade da política de racionalização na compra e uso de material de consumo. Em 2017, foi implementada a redução qualitativa de itens da lista de material de consumo e aplicado o corte linear no patamar de 20% na aquisição e no fornecimento do material de consumo, refletindo-se, em 2018, período cujas aquisições foram realizadas com base no histórico de consumo dos últimos 12 meses, objetivando-se, assim, a diminuição de gastos nas compras deste Tribunal de Justiça, como já referido.

REDISTRIBUIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS USADOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO:



O gráfico acima indica o quantitativo dos bens em bom estado de conservação que foram retirados das unidades organizacionais, reformados, e redistribuídos para outras unidades, seguindo-se, assim, diretriz da Administração Superior, conforme artigo 13, da Resolução



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

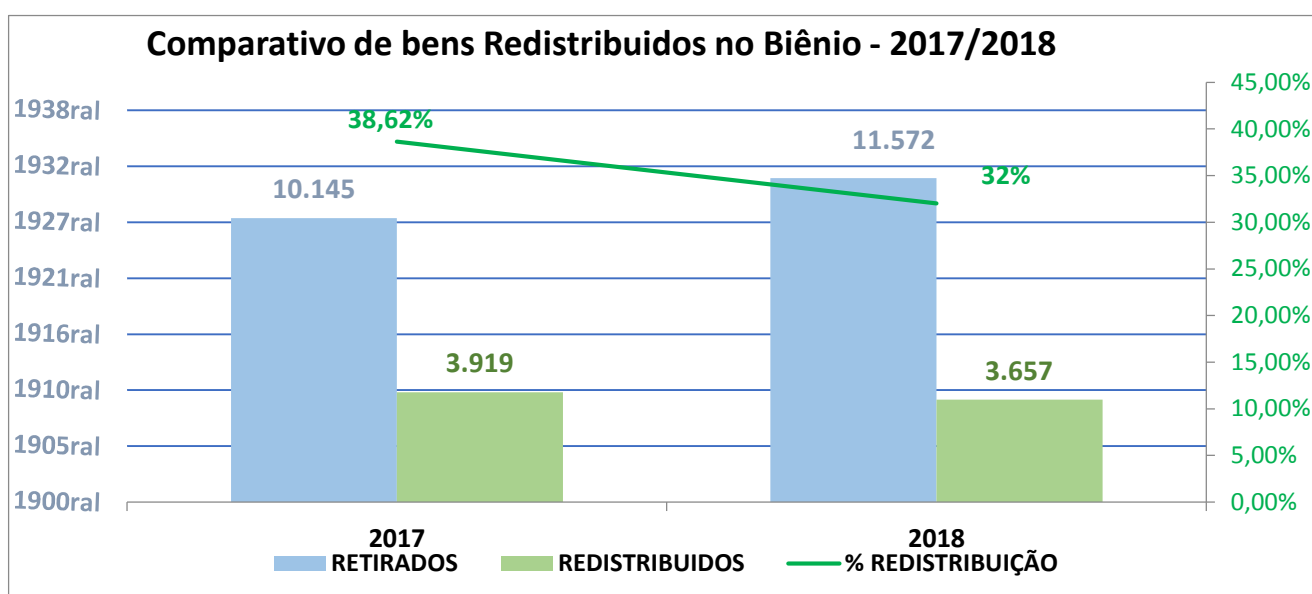
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

TJ/OE nº 28/2015. Observa-se igualmente que, em 2018, houve uma discreta redução do número de redistribuições de mobiliário, comparado ao exercício de 2017, ressaltando-se que tal medida adotada significa importante economia de recursos, já que novos itens deixaram de ser adquiridos, por este PJERJ.

Os quadros abaixo demonstram que, no exercício de 2017, foi registrada a redistribuição de 39,00% de mobiliário retirado; já, em 2018, a redistribuição foi de 32,00%, destacando-se, mais uma vez, a preocupação deste Poder com a redução de gastos, a sustentabilidade ambiental e econômica.

2017		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
10145	3919	39,00%

2018		
RETIRADOS	REDISTRIBUÍDOS	Porcentagem
11572	3657	32,00%





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Iniciativas relevantes:

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

DGLOG/DECAN

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

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

Assim, após as negociações realizadas, foram apuradas as seguintes reduções, conforme as tabelas nas próximas páginas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

TABELA 1 – COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 1º SEMESTRE 2018

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação ou Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) (mensal) negociado pelo TJ	Redução Mensal % (B/A)	Redução no período R\$		
063.883/16	0030/721/16	Subscrição de software red hat enterprise Linux	System Manager	P	12	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 45.769,36	R\$ 44.383,90	-3,0270%	R\$ 16.625,52		
167.356/13	003/0089/14	Equipamentos Philips	Global Med	P	12	25/02/16 a 24/02/19	R\$ 3.186,21	R\$ 3.053,43	-2,6395%	R\$ 993,36		
106.957/13	003/0742/13	Movimentação Expediente	Mastervig	P/R	2	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 479.720,00	R\$ 45.680,00	-10,3495%	R\$ 768.480,00		
121.681/14	003/0028/15	Ticket Alimentação e Refeição	CBSS	P/R	24	01/02/16 a 31/01/20	R\$ 15.612.339,76	R\$ 15.453.030,17	-1,0204%	R\$ 3.823.430,16		
75.357/15	003/0185/16	Certificação Digital	Soluti	P	24	21/03/16 a 20/03/20	R\$ 20.242,81	R\$ 18.499,99	-8,6096%	R\$ 41827,68		
035.047/15	003/0280/15	Limpeza - 1º NUR 1ª Fase¹	Liderança	R (IPCA)	7 dias	01/06/17 a 07/06/17	R\$ 339.151,82	R\$ 337.298,67	-0,5464%	R\$ 432,40		
035.047/15	003/0280/15	Limpeza - 1º NUR 2ª Fase¹	Liderança	R (IPCA)	24 meses	08/06/17 a 07/06/19	R\$ 272.142,74	R\$ 271.242,60	-0,3308%	R\$ 21603,36		
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 1ª Fase (primeiro reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	8 meses e 19 dias	27/01/17 a 15/10/17	R\$ 212.576,00	R\$ 200.000,00	-5,9160%	R\$ 108.572,80		
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 2ª Fase (primeiro reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	6 meses e 15 dias	27/01/17 a 15/10/17	R\$ 265.720,00	R\$ 250.000,00	-5,9160%	R\$ 102.180,00		
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 3ª Fase (segundo reajuste)	Brascomp	R (IPCA)	3 meses e 4 dias	27/01/18 a 30/04/18	R\$ 273.551,57	R\$ 265.720,00	-2,8629%	R\$ 24.538,92		
000.669/15	003/0175/16	Digitalização 4ª Fase (segundo reajuste)	Brascomp	P	24	01/05/18 a 30/04/20	R\$ 273.551,57	R\$ 250.000,00	-8,6096%	R\$ 565.237,68		
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner (primeiro reajuste)	Nuctech	R (IPCA)	22 meses e 06 dias	15/05/16 a 20/03/18	R\$ 48.628,85	R\$ 44.500,00	-8,4905%	R\$ 91660,47		
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner (segundo reajuste)	Nuctech	R (IPCA)	10 meses e 06 dias	15/05/17 a 20/03/18	R\$ 50.614,12	R\$ 48.628,85	-3,9224%	R\$ 20.249,75		
083.528/15	003/0127/16	Manutenção de Scanner	Nuctech	P	24	21/03/18 a 20/03/20	R\$ 50.614,12	R\$ 44.500,00	-12,0799%	R\$ 146.738,88		
231.243/12	003/0369/14	Infraestrutura	Stefanini	R	18	01/02/17 a 31/07/18	R\$ 554.940,74	R\$ 526.739,09	-5,0819%	R\$ 507.629,70		
012.568/16	003/0152/16	Acervo arquivístico	Comercial Milano	R	18 meses e 8 dias	23/03/17 a 30/09/18	R\$ 732.950,18	R\$ 699.655,00	-4,5426%	R\$ 608.119,99		
035.476/16	003/0307/16	Manutenção de Guilhotina	Guarani	R (IPCA)	36 meses e 22 dias	09/06/17 a 30/06/20	R\$ 6.060,43	R\$ 5.850,00	-3,4722%	R\$ 7.729,81		
061.072/14	003/0118/15	Condução de viaturas	Liderança	R (IPCA)	16 meses e 10 dias	15/01/16 a 24/04/19	R\$ 2.413.172,35	R\$ 2.412.413,50	-0,0314%	R\$ 11635,70		
072.636/15	003/0194/16	Assistência a Fiscalização de obras	Fox Engenharia	R (IPCA)	22	01/05/16 a 28/02/18	R\$ 27.977,41	R\$ 27.908,37	-0,2468%	R\$ 1518,88		
207.645/14	003/0214/16	Perícias Médicas	Mantris	R (IPCA)	16	01/02/16 a 31/05/19	R\$ 195.266,62	R\$ 189.847,26	-2,7754%	R\$ 86.709,76		
075.769/14	003/0191/15	Brigada de incêndio	ATAC FIRE	R	14	01/03/16 a 30/04/19	R\$ 730.504,30	R\$ 729.997,58	-0,0694%	R\$ 7.094,08		
222.255/15	003/0162/16	Plano de Saúde	Amil	R	12	01/05/16 a 30/04/19	R\$ 15.675.991,79	R\$ 14.165.416,65	-9,6362%	R\$ 18.126.901,68		
095.919/15	003/0438/16	Serviços Sondagem e Topografia	SURFACE	P/R	14 meses e 24 dias	01/06/17 a 24/08/18	R\$ 6.604,32	R\$ 6.375,00	-3,4722%	R\$ 3.393,86		
095.919/15	003/0438/16	Serviços Sondagem e Topografia	SURFACE	P/R	26 meses e 24 dias	01/06/18 a 24/08/20	R\$ 6.792,86	R\$ 6.604,32	-2,7756%	R\$ 5.052,87		
106.229/12	003/0197/13	Copieiragem	Liderança	R	14	01/03/16 a 30/04/19	R\$ 400.677,39	R\$ 400.443,71	-0,0583%	R\$ 3.271,52		
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 1º Semestre 2018							Redução Global →	R\$ 1.880.909,22	R\$ 38.698.697,31	R\$ 36.817.788,09	-4,8604%	R\$ 25.101.700,83

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

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

TABELA 2 – COMPARATIVO DO VALOR PROPOSTO X VALOR NEGOCIADO – 2º SEMESTRE 2018

Processo	Contrato	Objeto	Empresa	(Ação) Prorrogação Reajuste	Nº DE MESES	PERÍODO REAJUSTADO/ PRORROGADO	Valor (A) mensal proposto pela empresa	Valor (B) mensal negociado pelo TJ	Redução%(B/A)	Redução no período "R\$"
066.893/16	003/0407/16	Ticket Alimentação e Refeição	Green Card	Taxa Adm	24	01/08/18 a 31/07/20	R\$ 528.385,77	R\$ 528.004,70	-0,0721%	R\$ 9.145,68
41.594/15	003/0268/15	Normas Técnicas - ABNT ¹	ABNT	R	12	05/07/17 a 04/07/18	R\$ 22.128,53	R\$ 21.514,30	-2,7757%	R\$ 614,23
41.594/15	003/0268/15	Normas Técnicas - ABNT ¹	ABNT	P	12	05/07/18 a 04/07/19	R\$ 21.514,30	R\$ 20.140,00	-6,3878%	R\$ 1.374,30
243.623/13	003/0296/14	Fornecimento de Passagens Aéreas	ITS Viagens	P	12	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 30.378,37	R\$ 29.922,33	-1,5012%	R\$ 5.472,48
049.451/16	003/0382/16	Coleta de lixo e entulhos	Rodocon	P/R	24	01/08/18 a 31/07/20	R\$ 108.982,45	R\$ 105.196,66	-3,4738%	R\$ 90.858,96
038.231/16	003/01110/17	Plataforma de gerenciamento de conteúdo Lífera	Vertigo	P/R	15	01/07/18 a 30/09/19	R\$ 151.659,72	R\$ 147.669,60	-2,6310%	R\$ 59.851,80
145.330/14	003/0546/16	Licença de software	Dealway	P	24	07/10/18 a 06/10/20	R\$ 18.460,32	R\$ 17.077,08	-7,4930%	R\$ 33.197,76
107.722/15	003/0636/16	Manutenção de centrais telefônicas	Newscon	P	15	01/09/18 a 30/11/19	R\$ 2.962,90	R\$ 2.845,08	-3,9765%	R\$ 1.767,30
244.495/12	003/0011/14	Vigilância desarmada	Max	R	10	01/03/18 a 12/01/19	R\$ 2.844.577,89	R\$ 2.843.155,28	-0,0500%	R\$ 14.797,12
227.935/12	003/0412/13	46 Acessos em Banda Larga	Telemar	R (IST)	14	01/10/18 a 30/09/19	R\$ 10.706,04	R\$ 10.432,80	-2,5522%	R\$ 3.825,36
227.935/12	003/0412/13	46 Acessos em Banda Larga	Telemar	Repac. Neg	12	01/10/18 a 30/09/19	R\$ 9.649,95	R\$ 7.680,63	-20,4076%	R\$ 23.631,84
089.029/14	003/0686/14	Limpeza - 1º e 12º NUR	Laquix	R (IPCA)	10	01/03/18 a 31/12/18	R\$ 119.916,39	R\$ 113.495,08	-5,3548%	R\$ 64.213,10
032.883/13	003/0656/13	Centrais Telefônicas de Fabricação NEC	NEC LATIN	R (IPCA)	14	01/09/18 a 31/10/19	R\$ 69.654,79	R\$ 66.851,90	-4,0240%	R\$ 39.240,46
072.672/15	003/0408/15	Biblioteca Digital ¹	Editora Fórum	IPCA	12	17/07/18 a 16/07/19	R\$ 92.255,73	R\$ 91.584,14	-0,7280%	R\$ 671,59
028.018/16	003/0126/16	Limpeza - Região I	Laquix	R (IPCA)	12	01/02/17 a 31/01/18	R\$ 2.120.004,23	R\$ 2.113.625,81	-0,3009%	R\$ 76.541,04
109.002/15	003/0462/16	Manutenção de viaturas	Nova Rio	IPCA	11	01/10/17 a 31/08/18	R\$ 202.229,07	R\$ 202.161,81	-0,0333%	R\$ 739,86
038.232/16	003/0241/16	Licenças	Oracle	Repac. Neg	24	31/05/18 a 30/05/20	R\$ 220.703,07	R\$ 204.834,27	-7,1901%	R\$ 380.851,20
025.346/16	003/0132/16	Limpeza - 2º NUR	LAQUIX	R (IPCA)	12	09/04/18 a 17/04/19	R\$ 509.396,03	R\$ 508.023,20	-0,2695%	R\$ 16.885,81
063.883/16	003/0721/16	Licenças e Assistência Técnica	System Manager	IPCA	12	01/01/19 a 31/12/19	R\$ 46.392,52	R\$ 44.383,90	-4,3296%	R\$ 24.103,44
121.316/16	003/0652/16	Locação de Balanças	Toledo do Brasil	Repac. Neg	24	01/12/18 a 30/11/20	R\$ 7.052,50	R\$ 6.236,25	-11,5739%	R\$ 19.590,00
181.737/15	003/0149/16	Limpeza 4º NUR	Laquix	R (IPCA)	11m e 28d	01/03/17 a 28/02/18	R\$ 600.133,30	R\$ 582.933,75	-2,8660%	R\$ 205.247,96
089.031/14	003/0645/14	Limpeza 13º NUR	CEMAX	R (IPCA)	5m e 19d	01/06/18 a 19/11/18	R\$ 331.664,43	R\$ 329.013,04	-0,7994%	R\$ 14.936,16
078.678/14	003/0493/14	Centrais Reprográficas	ZILEO	P	12	01/09/18 a 31/08/19	R\$ 79.839,76	R\$ 76.988,34	-3,5714%	R\$ 34.217,04
038.231/16	003/0110/17	Ponto de Função e Unidade de Serviço Técnico	VERTIGO	P	15	21/12/18 a 20/03/20	R\$ 158.570,96	R\$ 147.669,60	-6,8748%	R\$ 163.520,40
136.930/15	003/0847/15	Marcenaria	Nova Rio	R (IPCA)	12	04/01/16 a 03/01/19	R\$ 422.013,59	R\$ 421.486,88	-0,1248%	R\$ 6.320,52
022.778/14	003/0779/15	Rede Lógica	Power Brasil	R	11	01/09/17 a 31/07/18	R\$ 1.124.427,23	R\$ 1.120.267,80	-0,3699%	R\$ 45.753,73
137.682/16	003/0037/17	Limpeza 5º NUR	Laquix	R (IPCA)	13	01/01/18 a 31/01/19	R\$ 265.792,38	R\$ 265.292,79	-0,1880%	R\$ 6.494,67
Totalizações (Valores, Percentual e Redução) - 2º Semestre 2018			Redução Global →			R\$ 90.965,20	R\$ 10.119.452,22	R\$ 10.028.487,02	-0,89891%	R\$ 1.343.863,81

(1) - Valores globais

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

No ano de 2018, considerando a economia mensal no valor de cada contrato e o período para a sua duração, projeta-se, no 1º semestre, uma redução total de **R\$ 25.101.700,83** (vinte e cinco milhões, cento e um mil, setecentos reais e oitenta e três centavos), gerando um percentual mensal de economia de **- 4,8604%** e, no 2º semestre, uma projeção de redução de **R\$ 1.343.863,81** (hum milhão, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), gerando um percentual mensal de economia de **-0,89891%**, conforme se verifica nas tabelas 1 e 2.

Somando-se os dois períodos, obtém-se uma previsão de redução total de **R\$ 26.445.564,64** (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

2 – ECONOMICIDADE GERADA EM DECORRÊNCIA DAS GLOSAS NAS FATURAS

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

A **tabela 3** demonstra os valores economizados 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 uma redução anual de **R\$ 181.276,53** (cento e oitenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

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

Locação	Valor cobrado pelo Locador	Valor encaminhado para reembolso	Porcentagem de Economia	Economia Total
Cia. De Transportes (Tijuca)	R\$ 1.954,84	R\$ 1.884,68	-3,59%	R\$ 70,16
Francesco Mannarino (Santo Cristo)	R\$ 1.731,59	R\$ 1.605,66	-7,27%	R\$ 125,93
Jockey - sala 303 (Centro)	R\$ 52.834,41	R\$ 52.246,44	-1,11%	R\$ 587,97
Alvaro Dias (Seropédica) lojas 101 a 111 e sala 203	R\$ 11.288,30	R\$ 10.910,55	-3,35%	R\$ 377,75
Independência Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 1.900.958,98	R\$ 1.721.243,75	-9,45%	R\$ 179.715,23
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 8.829,08	R\$ 8.538,60	-3,29%	R\$ 290,48
Alvaro Dias (Seropédica) sala 302	R\$ 759,88	R\$ 650,87	-14,35%	R\$ 109,01
Valores totais economizados em razão de glosas procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD nos encargos de locações - 2018 - atualizado em 31/12/2018.				R\$ 181.276,53

3 – ECONOMICIDADE GERADA PELA DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS AO TJERJ DE FATURAS ANTERIORES

TABELA 4 – ECONOMIA GERADA PELA DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS AO TJERJ DE FATURAS ANTERIORES

Locação	Economia Total
Independência Administradora de Bens (Anexo Cidade Nova)	R\$ 117.599,16
Antonio da Silva Correia (Praça da Bandeira)	R\$ 25.770,70
Valores totais economizados em razão de devoluções nos encargos de locações procedidas pelo DECAN/DIANC/SECOD – 2018 - atualizado até 31/12/2018.	
	R\$ 143.369,86

Conforme se depreende da **tabela 4**, a quantia economizada com devoluções de valores de encargos cobrados a maior foi de **R\$ 143.369,86** (cento e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

4 – REDUÇÃO DE VALORES EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL:

Ainda, objetivando a adequação dos contratos à nova realidade do Estado, em razão da crise econômica vivenciada, os valores das contratações emergenciais realizadas no ano de 2018, baseados na estimativa dos custos, foram menores, na maioria dos casos, que os valores que estavam sendo executados nas contratações anteriores, de mesmo objeto, conforme demonstrado na **tabela 5**, perfazendo uma redução global de **R\$ 4.964.460,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) em 2018.

Processo	Objeto	Empresa Vencedora	Valor Mensal Contratado	Valor Mensal Anteriormente Praticado	Redução Mensal	Variação	Prazo Efetivo do (em dias)	Redução Global
000.776/2018	Manutenção de Ar condicionado (Barra Mansa, Belford Roxo e Cabo Frio/RJ) - 1º Emergencial 2018	Ambient Air	R\$ 117.131,81	R\$ 117.148,13	R\$ 16,33	-0,0139%	180	R\$ 97,95
118.440/2018	Manutenção de Ar condicionado (Barra Mansa, Belford Roxo e Cabo Frio/RJ) - 2º Emergencial 2018	Ambient Air	R\$ 117.131,81	R\$ 117.131,81	R\$ 0,00	0,0000%	37	R\$ -
001.754/2018	Manutenção integral em 36 elevadores - 1º Emergencial 2018	Thyssenkrup	R\$ 40.998,38	R\$ 40.998,38	R\$ 0,00	0,0000%	180	R\$ -
120.208/2018	Manutenção integral em 36 elevadores - 2º Emergencial 2018	Thyssenkrup	R\$ 40.998,38	R\$ 40.998,38	R\$ 0,00	0,0000%	63	R\$ -
001.757/2018	Manutenção integral em 52 elevadores - 1º Emergencial 2018	Thyssenkrup	R\$ 44.715,80	R\$ 52.607,10	R\$ 7.891,30	-15,0004%	180	R\$ 47.347,80
120.202/2018	Manutenção integral em 52 elevadores - 2º Emergencial 2018	Thyssenkrup	R\$ 44.715,80	R\$ 44.715,80	R\$ 0,00	0,0000%	72	R\$ -
011.337/2018	Lavanderia	Red Lav	R\$ 5.030,00	—	—	—	180	—
048.995/2018	Condução de elevadores	VP Serviços	R\$ 865.863,90	R\$ 1.205.027,54	R\$ 339.163,64	-28,1457%	44	R\$ 497.440,01
077.492/2018	Manutenção de Ar condicionado	Ambient Air	R\$ 1.458.255,69	R\$ 1.458.255,69	R\$ 0,00	0,0000%	96	R\$ -
078.897/2018	Eletromecânica	Power	R\$ 993.576,62	R\$ 1.105.619,72	R\$ 112.043,10	-10,1340%	60	R\$ 224.086,20
080.340/2018	Assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações	Infotec	R\$ 802.976,81	R\$ 793.747,55	-R\$ 9.229,26	1,1627%	87	-R\$ 26.764,84



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

147.261/2018	Serviço limitado privado de telecomunicações com instalação e locação de infraestrutura, para transmissão de dados de alta capacidade	Gigacom do Brasil	R\$ 1.351.477,50	R\$ 1.967.357,33	R\$ 615.879,83	-31,3049%	180	R\$ 3.695.278,98
126175/2018	Serviço Móvel Pessoal (SMP) para atender os Magistrados de 1º e 2º graus	Nextel Telecomunicações	R\$ 81.116,07	R\$ 98.861,33	R\$ 17.745,26	-17,9496%	180	R\$ 106.471,56
229.069/2018	Serviços técnicos na área de comunicação institucional para atendimento das demandas institucionais no âmbito PJERJ	Mastervig Express Central de Serviços	R\$ 83.837,37	R\$ 118.271,23	R\$ 34.433,86	-29,1100%	180	R\$ 206.603,16
218.189/2018	Limpeza 1º e 12º NUR	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda	R\$ 499.575,66	R\$ 535.225,64	R\$ 35.649,98	-0,0666	180	R\$ 213.899,88
REDUÇÃO TOTAL MENSAL								R\$ 4.964.460,69

5 – READEQUAÇÃO DOS CUSTOS DAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONTÍNUOS GERANDO REDUÇÃO DOS VALORES DOS CONTRATOS

Em 2018, **20 (vinte)** contratações se tratavam de serviços contínuos substituídos por outros contratos porque completaram seus prazos limites ou por opção das Unidades Demandantes. Com a substituição, muitos contratos tiveram os seus custos readequados (diminuição do quantitativo ou diminuição dos salários – adesão ao piso), por determinação da Administração Superior, visando maior economia ao Erário.

Número	Objeto	Valor contrato anterior (Mensal)	Valor contratado novo projeto (Mensal)	Diferença entre projeto anterior e novo	Percentual de variação	Total de meses do contrato	Diferença global
2017-126.053	Rede Corporativa	R\$ 30.553,39	R\$ 41.869,79	R\$ 11.316,40	37,0381%	12	R\$ 135.796,75
2017-135.009	Locação de Carros Blindados	R\$ 234.689,51	R\$ 242.895,63	R\$ 8.206,12	3,4966%	24	R\$ 196.946,88
2017-074.472	Telefonista	R\$ 594.810,83	R\$ 494.083,00	-R\$ 100.727,83	-16,9344%	24	-R\$ 2.417.467,92
2018-006.071	DNA - DGJUR	R\$ 161.582,14	R\$ 83.212,41	-R\$ 78.369,73	-48,5015%	24	-R\$ 1.880.873,52
2018-035.754	Fluxo Logístico	R\$ 1.882.586,43	R\$ 1.143.744,86	-R\$ 738.841,57	-39,2461%	24	-R\$ 17.732.197,61
2018-048.757	Artes Gráficas - DGCOM	R\$ 202.510,08	R\$ 138.636,81	-R\$ 63.873,27	-31,5408%	12	-R\$ 766.479,29
2018-104.309	Limpeza 3ª NUR	R\$ 212.487,82	R\$ 170.190,73	-R\$ 42.297,09	-19,9057%	24	-R\$ 1.015.130,16
2018-029.665	Manutenção de Elevadores	R\$ 85.714,18	R\$ 78.548,49	-R\$ 7.165,69	-8,3600%	24	-R\$ 171.976,56
2018-038.259	Fiscalização de Obras - DGLOG	R\$ 765.974,22	R\$ 785.416,56	R\$ 19.442,34	2,5382%	24	R\$ 466.616,10



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

2018-105.065	Planejamento e Desenvolvimento Técnico - DIPLO	R\$ 1.609.289,52	R\$ 1.123.332,80	-R\$ 485.956,72	-30,1970%	24	-R\$ 11.662.961,31
2018-038.047	Recepcionista	R\$ 793.126,65	R\$ 603.688,65	-R\$ 189.438,00	-23,8850%	24	-R\$ 4.546.511,90
2018-023.433	Ar condicionado (contratos unificados) - DEENG	R\$ 1.575.387,50	R\$ 1.491.369,83	-R\$ 84.017,67	-5,3331%	24	-R\$ 2.016.424,08
2018-100.626	Manutenção Predial	R\$ 3.151.864,71	R\$ 2.937.692,17	-R\$ 214.172,54	-6,7951%	24	-R\$ 5.140.141,03
2018-023.490	Eletromecânica e Rede Lógica	R\$ 2.151.021,60	R\$ 1.489.790,03	-R\$ 661.231,57	-30,7404%	24	-R\$ 15.869.557,68
2017-104.492	Telefonia Móvel - DGSEI	R\$ 81.129,50	R\$ 51.951,79	-R\$ 29.177,71	-35,9644%	24	-R\$ 700.265,04
2018-115.437	Manutenção Elevadores ATLAS - DEENG	R\$ 27.583,37	R\$ 21.624,80	-R\$ 5.958,57	-21,6020%	24	-R\$ 143.005,68
2018-115.153	Limpeza 7º NUR - DEIOP	R\$ 79.605,85	R\$ 80.872,75	R\$ 1.266,90	1,5915%	24	R\$ 30.405,60
2017-164.757	Rede de Comunicação de Dados *	R\$ 1.351.477,35	R\$ 1.527.777,68	R\$ 176.300,33	13,0450%	36	R\$ 6.346.811,88
2017-176.979	Ascensorista	R\$ 1.215.706,87	R\$ 838.538,13	-R\$ 377.168,74	-31,0246%	24	-R\$ 9.052.049,76
2018-101.211	Licenciamento de produtos Microsoft	R\$ 10.984.448,16	R\$ 10.374.109,40	-R\$ 610.338,76	-0,0555639	12	-R\$ 7.324.065,12
Total Mensal		R\$ 27.191.549,69	R\$ 23.719.346,31	-R\$ 3.472.203,38	-12,7694%		-R\$ 73.262.529,45

Assim, considerando a diferença de cada novo contrato, houve uma redução mensal, até a presente data, de **R\$ 3.472.203,38** (três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e três reais e trinta e oito centavos), que representa um percentual de economia de **= 12,7694%**.

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

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

- **Proc. 114.909/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP**

» Objeto: promover a instalação das centrais de audiência de custódia de Benfica, Campos dos 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 custódia, 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).

» Salienta-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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Engenharia, de modo a atender o Projeto idealizado pelo CNJ e desenvolvido em parceria com Tribunais de todo o país.

- **Proc. 101.756/2017 – 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. Fundase, 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.

- **Proc. 123.699/2017 – Secretaria de Estado de Saúde – SES**

» 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 nº 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.

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

» Objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado.

- **Proc. 50.886/2018 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (Cadastro Presencial)**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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

- **Proc. 60.582/2014 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan**

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

- **Proc. 152.824/2017 – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(Termo de adesão ao convênio nº 003/574/2017 (TJERJ e MP))**

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

- **Proc. 107.983/2017 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro**

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

- **Proc. 108.125/2018 – Amil Assistência Médica Internacional S.A**

» Objeto: projeto socioeducativo que visa desenvolver habilidades e competências por meio de uma metodologia transdisciplinar de autoconhecimento, autoestima, descoberta do talento e projeto de vida e carreira, para jovens e adolescentes participantes do programa "criando juízo", cadastrados no banco de dados da central de aprendizagem da Corregedoria Geral da Justiça.

- **Proc.49.066/2018 – Advocacia Geral Da União - AGU**

» Objeto: acordo de cooperação técnica, sem ônus financeiro, para compartilhamento de recursos acadêmicos e realização conjunta de atividades acadêmicas de aperfeiçoamento, treinamento e pesquisa para fins de capacitação, dos membros e servidores da AGU, bem como dos membros, servidores e prestadores de serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Proc. 218133/2018 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS e Banco do Brasil

» Objeto: Cessão de Uso ao Tribunal das seguintes áreas:

- a) de 23.235,44 m², situada na Rua Ceará nº 401, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro- RJ;
- b) de 10.000m², situada na Rua Francisco Eugênio nº 303, São Cristóvão, Rio de Janeiro- RJ;
- c) prédio Barão de Mauá (antiga estação da Leopoldina) e área anexa ao referido prédio.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

As áreas acima destinam-se à instalação dos serviços administrativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Proc.101.128/2018 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

» Objeto: Apoio às atividades desenvolvidas nas CPMAs do TJERJ, bem como na VEP, por meio de equipe multidisciplinar composta por Assistentes Sociais e Psicólogos e/ou Pedagogos, a ser providenciada pelo TJERJ, para atendimento, encaminhamento e acompanhamento social e Psicólogo dos beneficiários das penas restritivas de direito, aplicadas pelas varas criminais e pelos Juizados Especiais Criminais da Comarca da Capital e das Comarcas do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Proc.220-407/2018 – Conselho Nacional de Justiça - CNJ

» Objeto: Implantar o sistema processo judicial eletrônico (PJE) no TJERJ, para a tramitação de atos processuais, disponibilizando seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros para a adequada instalação e funcionamento do sistema, no prazo de quatro anos, nos termos previstos no acordo celebrado no processo CNJ nº 0008028-54.2018.2.00.0000, atendendo os requisitos informados no Ofício GABPRES-ASCNJ nº 233/201/(ID 3474532 – nos autos do processo eletrônico acima mencionado).

Proc. 122.153/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

» Objeto: promover a expansão da estrutura relativa à utilização do recurso de videoconferência para a realização de audiências em que sejam partes interno da Secretaria de Administração Penitenciária, com o objetivo de proporcionar o devido atendimento à demanda de todas as comarcas do Estado, através da readequação de espaços e instalação de novas salas nos fóruns de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Cabo Frio, Volta Redonda, Teresópolis, Bangu e Fórum Central, bem como nos complexos penitenciários de Gericinó, Japeri, Magé e Campos e viabilizar a instalação de um posto avançado da Central de Mandados Regional de Bangu, no interior do complexo penitenciário de Gericinó.

Proc. 208.450/2018 – Universidade Federal do Rio de Janeiro e Museu Nacional (Protocolo de Intenções)

» Objeto: intercâmbio de expertise, por exemplo, nos campos de restauração de papéis, móveis, quadros, dentre outros objetos

Proc. 220.465/2018 – Banco do Brasil S.A

» Objeto: regulamentar o estabelecimento pelo banco, dos critérios para abertura de constas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação preço dos contratos firmados pelo TJERJ, bem como viabilizar o acesso do TJERJ aos saldos e extratos das contas abertas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Proc. 219.424/2018 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/Fundo Especial

» Objeto: conjugação de esforços entre a PGE/RJ e o TJERJ com objetivo comum de aperfeiçoar o processamento referente aos precatórios judiciais devidos pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal e artigo 153, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

7 – DEVOLUÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS OCUPADOS PELO PJERJ:

- **Processo nº 81.8761/1997** – devolução do antigo prédio do Fórum da Comarca de Angra dos Reis.
- **Processo nº 122.285/2001** – devolução do antigo prédio do JEC da Comarca de Angra dos Reis, situado na Praça Guarda Mario Greenhalgh nº 22 – Centro – Angra dos Reis.
- ❖ Ambos em razão da inauguração do novo Fórum daquela Comarca.
- **Processo nº 116.814/2016** – regularização do imóvel que abriga o Fórum de Paty do Alferes, pendente desde 2015.
- **Processo nº 138.784/2013** – imóvel que abrigou o Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal de Aperibé, situado na Rua Professor Honório Silvestre nº 215, Sobrado – Centro – Aperibé.
- **Processo nº 85.908/2017-** – imóvel que abrigou o Posto Avançado do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, situado na Rua Haroldo Lobo nº 400 – Portuguesa – Ilha do Governador.
- **Processo nº 819.537/1997** – antigo prédio do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo, situado na Rua José Pinto de Macedo s/nº Lote 132 – Prainha – Arraial do Cabo.

8 – PERMISSÃO/CESSÃO A TERCEIROS:

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

9 – DOAÇÃO/COMODATO/CESSÃO/PACTO:

- JANEIRO: **08** ABATERJ E PMERJ – **725** BENS;
 - FEVEREIRO: **04** SEEDUC / TRE / PMERJ / CASA TRAB – **1.214** BENS;
 - MARÇO: **01** PMERJ – **73** BENS;
 - ABRIL: **03** PMERJ E ABATERJ – **25.673** BENS;
 - MAIO: **04** PMERJ / TRE / ABATERJ / SEEDUC – **354** BENS;
 - JUNHO: **10** SEEDUC / PMERJ / ABATERJ / TRE – **384** BENS;
 - JULHO: **09** ABATERJ / SES / POLÍCIA CIVIL / PMERJ – **2.071** BENS;
 - AGOSTO: **08** PMERJ / SES / ABATERJ / MUNICÍPIO RJ / PMERJ / SEEDUC – **4.509** BENS;
 - SETEMBRO: **09** PMERJ / SES / ABATERJ / PMERJ / SEAP – **1.871** BENS;
 - OUTUBRO: **01** PMERJ – **46** BENS;
 - NOVEMBRO: **05** ABATERJ E SEAP – **2.497** BENS.
 - DEZEMBRO: 0.
- TOTAL DE DOAÇÕES: **62** (sessenta e duas);
- TOTAL DE BENS: **39.417** (trinta e nove mil, quatrocentos e dezessete).

DGLOG/DEENG:

PROJETOS ENTREGUES:

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO, seguindo as orientações da Administração Superior, realizou a entrega de 6 (seis) Projetos Executivos ao longo de 2018 para a realização de Licitações para obras.

Abaixo, apresentamos o quadro dos projetos entregues no 2º semestre de 2018.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DESCRIÇÃO	OBJETO	PROCESSO Nº	PLANO DE AÇÃO
Teto Salão Nobre ENTREGUE	Contratação de empresa para Substituição do Forro e Adequação de Instalações	2010-186.631	Processo para Licitação por Tomada de Preço: 2018-135.293; Processo no DEPAM: 2018-134.917. Obra em andamento. Forro instalado. Iniciando Marcenaria. Previsão de entrega: final deste ano.
Troca dos Chillers de Cabo Frio ENTREGUE	Contratação de empresa para reforma para Modernização do Sistema de Ar Condicionado	2016-028.828	Processo para Licitação por Concorrência: 2018-150.445. Licitação nº 127/18. Comissão irá se reunir para elaboração de relatório e envio para análise da ASJUR.
Complexo Penitenciário de Gerició ENTREGUE	Central de Mandados e Videoconferência	2015-088.476 (CM) 2018-005.513 (VD)	Processo para Licitação por Concorrência: 2018-187.907. DELFA envio de minuta de edital à ASJUR para análise/aprovação.
ETE Barra Mansa ENTREGUE	Contratação de empresa para execução de nova estação de tratamento de esgotos	2017-018.942	Processo para Licitação por Concorrência: 2018-191.762. Análise/Aprovação de minuta de edital (ASLOG/ASJUR)
Fachada de Volta Redonda ENTREGUE	Contratação de empresa para execução de Reparos na Fachada do Fórum de Volta Redonda	2017-038.187	Processo para Licitação por Concorrência: 2018-180.902. Licitação nº 150/2018. Tomada de Preços realizada dia 04/12. Análise da documentação das duas empresas. Prosseguimento marcado para dia 06/12, 15h.
Fórum Seropédica ENTREGUE	Contratação de empresa para Construção do Novo Fórum da Comarca de Seropédica	2014-018.421	Processo nº 2018-239.336 Licitação nº 149/2018

No exercício de 2018, foram desenvolvidos os projetos especiais solicitados pela Alta Administração, como o Projeto do NUDECA com Salas de Depoimento Especial e Videoconferência Criminais, Projeto de Videoconferência em Unidades Prisionais, Projetos de Audiência de Custódia, Projeto Violeta e Projeto de Sala Lilás, que seguem abaixo definidos. A seguir apresentamos a definição de cada projeto e os locais que foram elaborados e aprovados os projetos.

- **Projeto Nudeca:** O Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (NUDECA) foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2012, por meio do Ato Executivo 4297/2012, atendendo a Recomendação 33/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que normatizou o sistema de depoimento especial nos tribunais de Justiça brasileiros. O Núcleo tem como atribuições principais: realizar a oitiva especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, por meio de entrevistadores habilitados, e assessorar os Juízos na colheita de provas testemunhais de melhor qualidade e confiabilidade.

A Divisão de Planejamento de Obras - DIPLO desenvolveu 8 (oito) projetos para atendimento às demandas do NUDECA, contemplando os seguintes prédios:

- Fórum de Teresópolis;
- Fórum de Duque de Caxias;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Fórum de São Gonçalo;
- Fórum de Cabo Frio;
- Fórum de Bangu;
- Fórum de Volta Redonda;
- Fórum de Campos dos Goytacazes;
- Vara da Infância e Juventude – Gamboa;
- Complexo do Fórum Central – Lâmina II.

- **Videoconferência Criminal:** O TJRJ é referência na utilização do Sistema Integrado de Videoconferência para a realização de interrogatórios, depoimentos e declarações dos acusados e testemunhas, de forma segura, eficiente e confiável. Os principais benefícios do sistema são segurança, economia aos cofres públicos, celeridade e eficácia dos processos penais, já que permite a realização de inúmeros atos processuais sem a necessidade do deslocamento físico daquele que se encontra à distância.

A Divisão de Planejamento de Obras - DIPLO desenvolveu 8 (oito) projetos para atendimento às demandas da Administração em prédios de propriedade do PJRJ, bem como 4 (quatro) projetos em unidades Prisionais, conforme abaixo discriminado:

- Fórum da Comarca de Teresópolis;
- Fórum da Comarca de Duque de Caxias;
- Fórum Regional de Alcântara da Comarca de São Gonçalo;
- Fórum da Comarca de Cabo Frio;
- Fórum Regional de Bangu da Comarca da Capital;
- Fórum da Comarca de Volta Redonda;
- Vara da Infância e Juventude – Gamboa, Comarca da Capital;
- Complexo do Fórum Central – Lamina II;
- Complexo Prisional de Gericinó;
- Complexo Prisional de Japeri;
- Complexo Prisional de Magé;
- Complexo Prisional de Campos dos Goytacazes.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- **Audiência de Custódia:** O projeto é fruto de um convênio de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e prevê a construção de duas salas de audiência, espaço para atendimento psicossocial, perícia médica e área para representantes do Ministério Público, da Defensoria e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), a estrutura funcionará dentro da Cadeia Pública.

A Divisão de Planejamento de Obras - DIPLO desenvolveu 4 (quatro) projetos para atendimento a Audiência de Custódia, contemplando os seguintes locais:

- Complexo Prisional de Campos de Goytacazes;
 - Complexo Prisional de Benfica;
 - Complexo Prisional de Volta Redonda;
 - Complexo Prisional de Gericinó.
- **Projeto Violeta:** O Projeto Violeta visa gerar de maneira rápida e eficaz medidas protetivas à mulher em situação de violência doméstica e familiar mediante parcerias estabelecidas entre a DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, apoio psicológico e assistência social, Defensoria e Promotoria Pública no intuito de expedir medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO desenvolveu, no exercício de 2018, 6 (seis) projetos para atendimento às demandas da Administração, contemplando os seguintes prédios:

- Fórum de Araruama;
- Fórum de da Comarca de Belford Roxo;
- Fórum da Comarca de Itaboraí;
- Fórum Regional de Itaipava da Comarca de Petrópolis;
- Fórum de Saquarema;
- Fórum Regional de Campo Grande.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- **Projeto Sala Lilás:** A Sala Lilás é um espaço de acolhimento criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual, e funciona dentro do Instituto Médico Legal (IML). O local é equipado para fazer exames periciais e possui uma equipe multidisciplinar composta por policiais, assistentes sociais e enfermeiras para realizar os atendimentos especializados. A integração dos serviços pretende ajudar as vítimas a se sentirem mais à vontade para relatar e falar sobre a violência sofrida, tendo em vista que se encontram em momentos de extrema fragilidade física e emocional.

A Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO desenvolveu 02 (dois) projetos para atendimento ao Projeto Sala Lilás que correspondem aos seguintes prédios do IML:

- IML de Campo Grande;
- IML do Centro do Rio de Janeiro.

Além das entregas supracitadas, a Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO encerra o exercício de 2018 desenvolvendo os seguintes projetos estratégicos determinados pela Administração Superior no Biênio 2017/2018, conforme segue abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

DESCRIÇÃO	OBJETO	PROCESSO Nº	STATUS EM DEZEMBRO 2018
Fórum São João da Barra	Contratação de empresa para Construção do Novo Fórum da Comarca de São João da Barra	2011-110.344	EM ANDAMENTO
Praça Expedicionários	Contratação de empresa para elaboração de Projeto Executivo de Reforço Estrutural da Praça e Reformas de Instalações na Garagem. Este Projeto Executivo virá compor o TR para licitação da empresa. ALTERAÇÃO DO ESCOPO ORIGINAL.	2014-165.167	EM ANDAMENTO
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Fórum Central	Contratação de empresa para reparo e complementação do SPDA do Complexo do Fórum Central	2017-146.452	EM ANDAMENTO
Centro de Transporte do TJRJ - São Cristóvão (Av. Bartolomeu de Gusmão, São Cristóvão)	Contratação de empresa para a construção da nova sede do DETRA/DGLOG	2018-208.447	EM ANDAMENTO
Centro de Logística, DEPAM, Oficinas DETRA e Arquivo (Rua Francisco Eugênio, São Cristóvão)	Contratação de empresa para a construção do Complexo de Logística e Arquivo	2018-239.780	EM ANDAMENTO
VII e VEMSE - Fórum da Gamboa	<i>Retrofit</i> da fachada do prédio, guarita no estacionamento, adequações no estacionamento, vagas para veículos e gaiola da permanência de presos. REAVALIAÇÃO DE ESCOPO.	2018-144.644	EM ANDAMENTO
<i>Retrofit</i> Fórum Regional da Barra da Tijuca	Contratação de empresa para prestação de serviços de Instalação de <i>Retrofit</i> Geral, Piso e Reforma dos Elevadores.	2017-076.517	EM ANDAMENTO

OBRAS EM ANDAMENTO:

A Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB, fiscalizou a execução no 2º semestre das seguintes obras:

- **Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói:** obra iniciada em 14/05/18.
 - Aprovação do 1º Termo Aditivo ao contrato principal.
- **Substituição do forro do Salão Nobre, no 10º pavimento da Lâmina I do Complexo Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:** obra iniciada em 16/10/18.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

OBRAS CONCLUÍDAS:

- **Prestação de serviços de locação de conjunto bandeja salva-vidas e tela de proteção contra quedas, incluindo montagem e desmontagem, frete e todos os serviços necessários ao cumprimento do objeto, a serem instalados no prédio das Secretarias da Comarca de Niterói.**

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

- **Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis:**

- Aprovação do 5º Termo Aditivo ao contrato principal;
- Obra concluída em 25/01/18 e inaugurada em 09/03/18.

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

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

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

- Inclusão de nova entrada com acesso exclusivo para viaturas de réus presos e outra para menores infratores;
- Acesso direto da viatura para o pátio da carceragem;
- Modificação da carceragem de forma a separar a circulação vertical do menor infrator e réu comum através de elevador externo, excedendo-se o caso do réu portador de necessidade especial;
- Alteração dos posicionamentos da 1ª vara de Família (Infância, Juventude e Idoso) e do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de forma que o menor infrator possa ser conduzido até a Sala de Audiência da Vara, sem cruzar a circulação de público.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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

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

- Aprovação do 8º, do 9º e do 10º Termo Aditivo ao contrato principal;

- A obra foi composta de duas fases, sendo que a 1ª fase foi inaugurada em 30/01/17 e a 2ª fase em 23/07/18. Durante a obra da Readequação, foram acrescidas ao contrato a reforma do Plantão Judiciário, finalizada em 15/04/15, assim como as instalações de detecção e combate ao incêndio, adequadas às normas do CBMERJ.

A obra de Readequação foi executada nas Lâminas I, II e embasamento do complexo do Fórum Central. Durante a obra diversas Serventias foram remanejadas para a Avenida Presidente Vargas, nº 2555 - Cidade Nova, até que as obras fossem terminadas e as unidades retornassem ao Fórum Central, permitindo melhores condições de trabalho aos Magistrados e Servidores e atendimento aos usuários.

Principais feitos desta obra:

- foram reformados, nesta 2ª fase, aproximadamente 19.380,00 m², incluindo 12 Varas de Família, 09 Varas Cíveis, 14 Varas de Fazenda Pública, VEP, 07 sanitários públicos feminino e masculino, 05 sanitários PNEs, 08 sanitários de Serventuários, 05 DML, depósito, Central de Mandados de Fazenda Pública, Central de Cálculos Judiciais, 02 Salas de Audiência, Espaço Ecumênico, Procuradoria Geral do Município, Hall dos elevadores da Lâmina I (2º ao 6º Pavimento) e Lâmina II (2º e 3º Pavimento);
- construção de 55 Salas técnicas para o atendimento da demanda de casas de máquinas de ar condicionado, Salas de lógica, Salas de telefonia, Salas de elétrica e Salas das Válvulas e Alarme de incêndio;
- climatização do 2º e 3º pavimento da Lâmina II e corredor "D" do 2º ao 5º pavimento Lâmina I.

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

para a sala da assessoria e gabinete, projetada com uma rampa para possibilitar a acessibilidade; e a terceira com acesso exclusivo e direto para as salas de audiência.

2º pavimento – Corredor B e G

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

2º pavimento – Corredor D

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

3º pavimento – Corredor B e G

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

3º pavimento – Corredor D

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

4º pavimento – Corredor D

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

5º pavimento – Corredor D

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

➤ **Complementação da construção do prédio do Fórum da Comarca de Iguaba Grande:**

- Aprovação do 1º e do 2º Termo Aditivo ao contrato principal;
- Obra concluída em 13/08/18 e inaugurada em 25/10/18.

➤ **Complementação da construção do prédio do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo:**

- Aprovação do 1º, do 2º, do 3º e do 4º Termo Aditivo ao contrato principal;
- Obra concluída em 13/07/18 e inaugurada em 25/10/18.

As obras do Fóruns de Iguaba Grande e Arraial do Cabo foram iniciadas em 2010, mas os contratos foram rescindidos por duas vezes, em 2012 e 2015, em razão de inexecução. Ainda em 2015, iniciaram-se os projetos executivos de complementação das obras, momento em que foram realizados inventários dos serviços já executados.

Os novos projetos contemplam algumas modificações em relação aos licitados anteriormente:

- Inclusão de sala SAP;
- Abertura de janelas na sala telefonista;
- Modificação do acesso de veículos e viaturas em função da alteração do veículo de transporte de réus presos, que exige um maior raio de curvatura para área de manobra e do Pátio da Carceragem. Em consequência, também houve a modificação da área e disposição de vagas no estacionamento;
- Modificações do núcleo de reconhecimento para otimização dos fluxos e do espaço, visando assegurar e preservar a relação testemunha-réu;
- Modificação das esquadrias e cobertura no pátio da carceragem com intuito de aumentar a segurança do prédio. Foram adicionadas grades em todas as janelas do primeiro pavimento e também uma cobertura com telha sanduíche ao pátio da carceragem, a fim de isolar o conjunto das edificações contíguas ao Fórum.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- **Prestação de serviço de vistoria nas fachadas externas e internas dos prédios das Lâminas I, II e Embasamento do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:** serviço iniciado em 14/03/18 e concluído em 11/07/18.

Contratação pela necessidade de vistoria com a elaboração de laudo técnico em atendimento às determinações do Ministério Público, para avaliar o estado real das fachadas externas e internas dos prédios das Lâminas I, II e Embasamento do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, apurando existência de risco aos transeuntes pelo desprendimento das placas em granito e pastilhas utilizadas no revestimento dos prédios.

- **Serviço de fornecimento e instalação de placas de mármore nas paredes do hall de entrada da Lâmina III do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:** serviço iniciado em 30/07/18 e concluído em 27/10/18.

Contratação em virtude da ocorrência do desprendimento das placas de mármore do revestimento, acarretando um acentuado risco de danos à integridade física do público circulante no hall de entrada do prédio Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – Lâmina III.

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

DEPAM

- O processo nº 2009-0254329, em que se cuida da reforma do Depósito da Praça da Bandeira, encontra-se atualmente na DGLOG – DIVISÃO DE GESTÃO DA FROTA, sobrevivendo no último dia 08 do corrente mês, despacho no sentido de que “todos os bens do SEMAV – Unidade da Praça da Bandeira, são necessários e estão em uso, não havendo bens para baixa/descarte”.

- Não foram realizadas melhorias no Almoarifado, objetivando a separação dos materiais inflamáveis. O Processo nº 2012/055944, ora apensado ao de nº 2005-0179514, cujo objeto é a construção de setor destinado à estocagem de materiais, encontra-se na Divisão de Arquitetura e Instalação – DEENG, desde 24.10.2018.

- Este Projeto Estratégico que contempla o Controle Eletrônico do Almoarifado (CEA) e Classificação das Despesas (CD) encerrou com um percentual total de realização de 8,45 % até novembro de 2018. Diante do cenário atual, a DGTEC informou que, nas Entregas 5 e 6 do Controle Eletrônico do Almoarifado (CEA), não haverá tempo hábil para conclusão das



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

entregas de desenvolvimento do sistema ainda este ano. Já quanto a Entrega 1 da Classificação de Despesas (CD), a DGTEC, também, informou que está com a previsão de entrega para dezembro/2018, porém já possui alguns atrasos, o que pode comprometer o prazo final. Quanto a aquisição dos equipamentos portáteis da entrega 4, a DGLOG informa que na licitação um dos itens, a impressora, foi fracassada, razão pela qual será necessário a realização de um novo certame, pois o sistema não pode ser implementado com apenas um item. Ressalto que houve um erro material no somatório da entrega 3, diminuindo o percentual informado anteriormente. Reavaliação da especificação dos materiais e das condições de fornecimento pelo órgão requisitante (DGLO-DEPAM-DIALM).

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Recuperação e redistribuição de bens, visando economia satisfatória para o PJERJ.	Tendo em vista a redistribuição de 3657 bens permanentes em 2018, novos itens deixaram de ser adquiridos.
Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços gerando economia para o PJERJ.	R\$ 26.445.564,64
Economicidade gerada em decorrência das glosas nas faturas.	R\$ 181.276,53
Economicidade gerada pela devolução dos encargos ao TJERJ de faturas anteriores.	R\$ 143.369,86
Redução de valores em contratação emergencial.	R\$ 4.964.460,69
Readequação dos custos das contratações de serviços contínuos gerando redução dos valores dos contratos.	R\$ 73.262.529,45



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

Tarifas com vigência a partir de Novembro de 2018:			
Custo das Corresp. postadas na modalidade de remessa local com comprovante de entrega			R\$ 7,39
Custo das corresp. postadas na modalidade registrada com Aviso de Recebimento			R\$ 13,35
<u>Quantitativo de Correspondências postadas nas modalidades :</u>			
	Registrada com AR	Remessa Local	Economia devido à postagem de Remessa Local em substituição à carta registrada com AR
jan/18	61.481	45.239	R\$ 218.956,76
fev/18	55.782	43.372	R\$ 209.920,48
mar/18	77.909	44.027	R\$ 213.090,68
abr/18	70.934	48.235	R\$ 233.457,40
mai/18	73.567	61.059	R\$ 295.525,56
jun/18	62.847	72.276	R\$ 349.815,84
jul/18	76.562	64.946	R\$ 314.338,64
ago/18	76.335	87.128	R\$ 421.699,52
set/18	63.305	82.324	R\$ 398.448,16
out/18	77.904	67.461	R\$ 326.511,24
nov/18	49.439	85.870	R\$ 511.785,20
Total Economizado por postar Remessa Local com comprovante de entrega em substituição à carta registrada com Aviso de Recebimento			R\$ 3.493.549,48
<p>Criação da (s) rota (s) para percurso (s) de Malote (s)</p> <p style="margin-left: 40px;">I JECRIM – Botafogo IV JECRIM – Leblon V JEC – Copacabana VI JEC – Lagoa VIII JEC – Tijuca IX JEC – Vila Isabel</p>			<p>Neste ano a DIMEX – Divisão de Movimentação de Expedientes, alcançou uma redução de custos referentes à modalidade postal nas comunicações administrativas e judiciais. Conforme demonstrado na planilha, referente ao período de janeiro a novembro de 2018, em razão de reiterada orientação, por parte da DIMEX, aos usuários sobre a importância da utilização das correspondências postadas em âmbito municipal, da modalidade de remessa local, substituindo a modalidade registrada com aviso de recebimento, obteve-se a correspondente redução de R\$3.493.549,48 (três milhões quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).</p> <p>Maior celeridade no fluxo de documentos, com acentuada credibilidade e segurança, tendo em vista a notória crise na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, as despesas realizadas por este Tribunal com o contrato com a ECT na movimentação de processos desses Juizados são da ordem de R\$ 17.522,79, referente ao exercício de 2017. Com a criação das referidas rotas o Tribunal economizou ao longo do exercício de 2018 o valor acima mencionado, sem levar em consideração os reajustes das tarifas públicas postais.</p>
TRF2			<p>A partir de junho do corrente ano o serviço de malote criou rota para movimentação dos processos de competência do TRF2, encerrando contrato com a ECT, o que ensejará diminuição da despesa em valor aproximado de R\$ 3.000,00 anualizado.</p>






RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

MALOTE/PERIODICIDADE	Com política de redução de gastos (economicidade) o serviço de malote providenciou a alteração na periodicidade da movimentação de malotes para algumas Comarcas, reduzindo assim o valor excedente de R\$ 19.601,29.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		<p>O quantitativo de servidores que se encontram lotados na DGLOG está muito aquém da lotação ideal. Ressalte-se que em recente estudo realizado pela DGPES a lotação ideal para a DGLOG é de 347 servidores, e atualmente conta com pouco mais de 150 servidores, o que demonstra um déficit no quantitativo de servidores, o que vem impactando de maneira negativa os seis Departamentos que compõe a DGLOG.</p> <p>Destaca-se, ainda, que com o advento do PIA – Plano de Incentivo a Aposentadoria dos servidores deste Poder, o número de servidores desta Diretoria Geral vem diminuindo a cada dia, sem a respectiva reposição necessária, o que acaba sobrecarregando os diversos Serviços, Divisões e Departamentos desta DGLOG.</p> <p>Existe uma carência crônica de servidores nas unidades do DETRA, fato que se agrava no caso de férias por exemplo. Hoje o Departamento possui 27 servidores (quadro efetivo e requisitados), dos quais 19 (dezesete) são motoristas.</p> <p>No DECAN, os chefes de Serviço da DIANE não possuem substitutos nos casos de ausência por férias e licenças. O SEIMO é composto apenas por equipe de terceirizados, além de haver previsão de aumento da demanda do processo de trabalho referente à cessão de uso de área</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

			por terceiros, em razão da transferência de todos os processos relacionadas à OAB, que passarão a ser da gestão do referido Serviço. Acrescente-se, ainda, que a equipe já está trabalhando no limite da capacidade de produção. Com relação ao SECON, há necessidade da contratação de um analista administrativo para suprir a carência existente.
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 assuntos afetos à obra.</p> <p>No DETRA quanto ao quantitativo de computadores disponíveis por pessoa a avaliação é positiva, no entanto, há pendências de readequações em sistemas, já solicitadas à DGTEC e em fase de atendimento. 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, o que ainda não ocorreu. Tal fato se faz importante para dar continuidade à melhoria dos processos de trabalho deste Departamento de Transportes.</p> <p>No DECAN sinaliza que está com problemas nas impressoras, que falta a criação de sistema para controle de doações/cessões/comodato de bens móveis, bem como a ocorrência de problemas pontuais que ocorrem no sistema e que demoram muito para serem resolvidos.</p>
Infraestrutura		X	O DETRA encontra-se fragmentado em 4 locais distintos (Santo Cristo, Praça da Bandeira, Estácio e Praça XV) o que



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

			<p>prejudica a utilização dos recursos humanos e materiais. Falta espaço adequado para o estacionamento das viaturas. Necessida, também, a substituição de bens móveis. No entanto há previsão de construção de um Centro de Logística que abrigará as unidades do DETRA, DEPAM, bem como a expansão do DEGEA - Arquivo de Processos.</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>O DEIOP-DIMEX, a Divisão de Movimentação de Expedientes e suas unidades subordinadas (Serviço de Mensageria e Serviço de Correspondência) encontram-se localizados no térreo, ao lado da garagem da presidência, por mais de 14 anos, sendo um local inadequado ante as suas dimensões e as atividades da referida Divisão. Há de se reconhecer que uma unidade certificada não pode permanecer com suas atividades em uma garagem, sem qualquer tipo de iluminação e refrigeração natural, sem falar das constantes presenças de insetos, que são vetores de doenças. Além disso, trata-se de um local com potencial para inundações.</p> <p>Impende ressaltar que esta DIMEX possui duas outras unidades subordinadas, localizadas no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praça XV (Serviço de Malote e Serviço de Protocolo Administrativo), o que enfatiza as dificuldades enfrentadas no que tange à administração de setores tão distantes e interdependentes. Na oportunidade</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

				informamos que está em andamento a elaboração de um projeto para abrigar a DIMEX, solucionando esta demanda antiga.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGENDA:  Atende  Atende em Parte  Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS

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

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

I) Modernização dos sistemas de ar condicionados para a Comarca de Cabo Frio;

II) Reformas

- a) Readequação das Serventias do 2º e 3º Pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, 4º e 5º Pavimentos da Lâmina I e Hall de Elevadores do 6º Pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital;
- b) Reforma e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói;
- c) Reforma da estação de Tratamento de Esgotos do Fórum da Comarca de Barra Mansa;
- d) Readequação do Centro Administrativo do TJ;

III) Construções

- a) Complementação da Construção do Foro da Comarca de Angra dos Reis – inaugurado em 09/03/2018;
- b) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo – inaugurado em 25/10/2018;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

c) Complementação de obra do Fórum da Comarca de Iguaba Grande - inaugurado em 25/10/2018;

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

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

✓ Indicador Estratégico de **Índice de Bens Permanentes Inventariados nas Unidades Patrimoniais do PJERJ** - no ano de 2018 100% dos bens permanentes foram inventariados, o que demonstra efetivo controle de todos os bens patrimoniados deste TJERJ.

✓ 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 2018, um percentual de 54%. Enfatiza-se a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento dos convênios, com vistas a zelar pelo fiel cumprimento dos termos ajustados, com observância dos princípios, normas e valores constitucionais e infraconstitucionais.

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

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

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

Por fim, deve ser ressaltado o trabalho que vem sido desenvolvido no âmbito desta DGLOG referente a redução de custos, com destaque para as Negociações realizadas nos contratos de prestação de serviços, nas glosas de faturas, nas Devoluções dos encargos ao TJERJ de faturas anteriores, nas Negociações realizadas na contratação emergencial, na readequação dos custos das contratações de serviços contínuos gerando uma significativa economia para o PJERJ no valor de R\$ 104.997.201,17, conforme somatório do quadro Destaques de Economicidade (item 7 deste relatório).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

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



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

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

ATA		PLANILHA DE INDICADORES									
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional						
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia						
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100								SENTIDO DE MELHORIA	mM	
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		10,68%		10,41%		10,41%		17,57%		17,57%	
	2017	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		17,56%		17,56%		22,06%		22,06%		22,06%	
	2018	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
		22,30%		20,92%		20,95%		0,44%		0,44%	
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE	22,06%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Planilha de controle de obras</p>									
RESULTADO ATUAL	0,44%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p>									
META	N/A										
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e crescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. O percentual do indicador apresenta uma redução maior em função da finalização da obra da Readequação das Lâminas I e II de grande porte financeiro, a qual mantém a curva em patamares altos, ocorrendo, ao seu término, uma queda abrupta (0,44%).										
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais. Existe estudo para necessidade de ajuste na próxima medição de forma a considerar somente os acréscimos no indicador, seguindo orientação do TCE no sentido da vedação da compensação entre acréscimos e supressões contratuais, visando não ultrapassar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.										
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 02/01/2019			



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%
2018	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		Resultado no Per.	
0,00%		-0,02%		-0,03%		0,00%		0,00%		
RESULTADOS NO PERÍODO										
LINHA DE BASE	11,38%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Planilha de controle de obras</p>								
RESULTADO ATUAL	0,00%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p>								
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. O índice apresenta percentual zerado pois não há obras de construção/compra em andamento.									
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Existe estudo para necessidade de ajuste na próxima medição de forma a considerar somente os acréscimos no indicador, seguindo orientação do TCE no sentido da vedação da compensação entre acréscimos e supressões contratuais, visando não ultrapassar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.									
Responsável pela emissão do relatório: RENATA GOMES OLIVEIRA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL				Data: 02/01/2019		



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

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES																
<small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Intranet é cópia não controlada.</small>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO					Aprimoramento Logístico do PJERJ					
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE					RAD-DGLOG-023					
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório-serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]												SENTIDO DE MELHORIA	{mM} Melhor é Melhor		
META	N/A												ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	Jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	Jun/16	Jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. IND PER		
	MÉDIA DE DIAS	154	235	326	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. IND PER		
	MÉDIA DE DIAS	385	633	383	488	383	198	453	166	198	166	166	166	298		
	2018	Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. IND PER		
MÉDIA DE DIAS	1454				205	122	270	170	204	201	176	365				
TOTAL DE PROCESSOS	2				1	3	5	2	7	3	4	27				
RESULTADO NO PERÍODO	Obs: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	298															
RESULTADO	365															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo referente a contratação de serviços, foram concluídos em 2018 27 processos, totalizando uma média de 365 dias, 22,5% acima do resultado final do exercício de 2017. Cabe ressaltar que 02 processos concluídos no mês de fevereiro totalizaram juntos uma média de 1454 dias, este resultado está muito acima da linha base que reflete o resultado final de 2017 e de outros resultados mensais anteriores. Analisando os dois processos concluídos no mês de fevereiro podemos observar que: 1º) o de nº 2012 243 781 referente a licitação nº 156/2015 teve seu ciclo iniciado com sua autuação em 7/12/2012 e seu edital publicado em 16/09/2016, totalizando na fase interna um tempo de 1360 dias, considerando ainda que sua publicação foi republicada, e que as alterações no edital consumiram até a segunda publicação em 21/11/2017, 419 dias, e considerando ainda que seu ciclo total foi de 1897 dias, verifica-se que foram consumidos 94,2% dos dias da fase interna de licitação; e 2º) o de nº 2015.075358 referente a licitação 078/17, com sua autuação em 13/05/2015, e chegando ao DELFA para elaboração de minuta de edital em 31/10/2017 e sua publicação em 29/11/2017, com uma fase interna de 928 dias e seu ciclo total de 1010, verifica-se que foram consumidos 92% dos dias do ciclo na fase interna de licitação. A média de tempo desperdiçado para o julgamento das licitações de serviços neste período, girou em torno de 29 dias.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.															
Responsável pela emissão do relatório: A. Damar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 11/01/2019						



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	RAD-DGLOG-023									
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório - compra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[(∑nº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(∑nº de licitações homologadas e/ou publicação de termo contratual)]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor					
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER.
	MÉDIA DE 2016	198	289	365	247	270	293	263	318	326	286	235	407	284
	2017	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER.
	MÉDIA DE 2017	272	556	265	285	259	333	360	260	244	214	463	225	312
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER.
MÉDIA DE 2018	425	340	242	295	193	440	470	347	370	503	236	162	335	
TOTA. DE PROCESSOS	3	3	3	4	1	10	7	6	8	12	4	2	73	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	312													
RESULTADO	335													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras no ano de 2018, apresentou uma média de 335 dias, referente a um total de 73 processos. Em análise nota-se que a cidade média apresenta-se em torno de 7,4% acima da linha base que é o resultado final de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre a eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o ano 60% do tempo despendido pelo ciclo. A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018 girou em torno de 29 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamer Navarro Campos Matr. 939275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 07/27382					Data: 11/01/2019				



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

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023										
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório-obra entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulad								
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual]					SENTIDO DE MELHORIA	(mm); Menor é Melhor								
META	N/A				ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS						571			338				439	
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS								440	519				480	
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER	
MÉDIA DE DIAS				533						77			305		
TOTAL DE PERÍODOS										1				2	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	480	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO					EVOLUÇÃO NO PERÍODO								
RESULTADO	305														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	O ciclo – OBRA apresentou, ao final de 2018, 02 processos concluído, o de nº 185.507/2016 referente à Concorrência e outro uma Tomada de Preços. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 305 dias e o tempo de julgamento ficou em 51 dias														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.														

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

Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 31/27382

Data: 11/01/2019



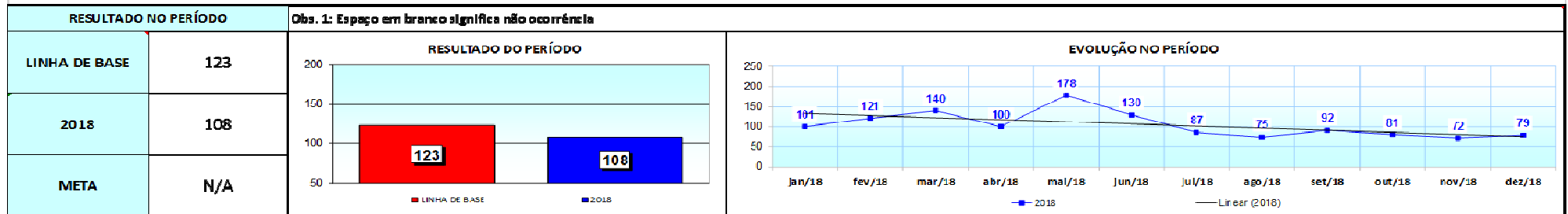
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG / DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022									
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório)/(Σnº dos relatórios instruídos e publicados)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mM) - Menor é melhor						
META	N/A				ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	UNIDADE DE MEDIDA	Dias					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA CÉDAS	101	121	140	100	178	130	87	75	92	81	72	79	108
TOTAL DE PROCESSOS	10	22	13	22	16	17	20	10	12	9	11	9	171



ANÁLISE CRÍTICA
 A análise deste indicador de acompanhamento, ao final do exercício de 2018, confirmou a tendência observada desde o início do segundo semestre, com a diminuição contínua e equilibrada do número de dias para o trâmite do Procedimento Apuratório, aferido desde o recebimento dos autos no DELFA, até a publicação da decisão; contabilizando 108 (cento e oito) dias corridos. É de se observar que tivemos meses com resultado atípico, como março e maio, ocasião em que foram publicadas decisões em processos que estavam represados nas Unidades de origem por motivos diversos, impactando, desta forma o resultado final, o qual apesar destas variáveis, foi muito positivo comparativamente à linha de base.

AÇÕES GERENCIAIS
 Prosseguir atuando junto às diversas Unidades Administrativas, visando à tramitação célere dos procedimentos apuratórios, ratificando os contatos mantidos por meio telefônico e eletrônico, conforme procedemos este ano; com a finalidade de entregar à Administração os resultados positivos esperados, os quais esta DIPRA tem buscado com afinco.

Responsável pela emissão do relatório: Uliza Ferreira de Freitas Matr. 01/18356 Responsável (aprovação e divulgação): Tiago da Cruz Junger da Carvalho Matr. 01/27982 Data:



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			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório															
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 (de 1 a 7 meses)			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	(m/M) Menor é Melhor				
META	N/A										ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA	Dias	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER.	284	
	MÉDIA DE DIAS	190	289	313	274	336	301	274	302	311	304	262	346			
	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.	321	
	MÉDIA DE DIAS	303	541	295	307	264	633	274	313	256	231	348	225			
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER.	366	
MÉDIA DE DIAS	425	785	242	342	199	440	418	313	320	407	256	240				
TOTAL DE OCORRÊNCIAS	3	5	3	5	2	10	20	11	12	21	7	8	107			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	321		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO										EVOLUÇÃO NO PERÍODO			
RESULTADO	366															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total (serviço, compra, obra e permissão), compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto, registrou no ano de 2018 uma média de 366 dias rumo quantitativo de 107 licitações concluídas.</p> <p>Das 107 licitações concluídas 73 foram para aquisições de materiais, 27 para contratação de serviços, 02 de obra e 05 de permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados observa-se um aumento em torno de 14% no número de dias do ciclo se comparado ao resultado do final do período de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles:</p> <ol style="list-style-type: none"> o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o trimestre em 61,26% do tempo despendido pelo ciclo; dos processos para contratação de serviços de nº. 2012.243.781 referente a licitação nº 156/2016 e o de nº 2015.075.358 que juntos apresentaram uma média de 1.454 dias. <p>O tempo de julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 29 dias.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que dirimam os trâmites administrativos.															
Responsável pela emissão do relatório: Aldamar Navaric Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 11/01/2019						



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 - PERMISSÃO		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023										
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- permissão entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulad							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	[(Enº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Enº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mm) Menor é Melhor							
META	N/A			ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. MÓDUL
	MÉDIA DE DIAS				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. MÓDUL
	MÉDIA DE DIAS							187	358					273
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. MÓDUL
MÉDIA DE DIAS									319	790		446	778	
TOTAL DE PROCESSOS									2	1		2	5	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	273													
RESULTADO	778													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente as permissões em 2018, apresentou uma média de 778 dias, referente a um total de 5 processos. Em análise nota-se que a citada média apresenta-se muito acima da linha base que é o resultado final de 2017.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o ano em 60% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre em 2018, girou em torno de 20 dias.</p>													
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 Navaro Campos Matr. 909275

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

Data: 11/01/2019



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

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

PLANILHA DE INDICADORES																																							
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																							
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																														
TEMA		ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO			APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																															
INDICADOR		PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			-----																															
FINALIDADE		Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		status																											
PERIODICIDADE		Mensal			INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																							
FÓRMULA		(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100								SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)																											
META		Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo								ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Resultado no Per.																									
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	91,00%																									
	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.																									
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%																									
	2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.																									
		80%	77%	82%	80%	79%	67%	71%	82%	92%	76%	84%	-	79,09%																									
	2018	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Resultado no Per.																									
		76%	74%	80%	73%	94%	74%	85%	91%	85%	69%	73%	100%	81,17%																									
	RESULTADOS NO PERÍODO																																						
	LINHA DE BASE		<table border="1" style="display: none;"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>Linha Base</td><td>30,89%</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>80,00%</td></tr> </table>												Item	Value	Linha Base	30,89%	Resultado Atual	100,00%	Meta	80,00%																	
	Item	Value																																					
	Linha Base	30,89%																																					
Resultado Atual	100,00%																																						
Meta	80,00%																																						
RESULTADO ATUAL		<table border="1" style="display: none;"> <tr><th>Mês</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>jan/18</td><td>76%</td></tr> <tr><td>fev/18</td><td>74%</td></tr> <tr><td>mar/18</td><td>80%</td></tr> <tr><td>abr/18</td><td>73%</td></tr> <tr><td>mai/18</td><td>94%</td></tr> <tr><td>jun/18</td><td>74%</td></tr> <tr><td>jul/18</td><td>85%</td></tr> <tr><td>ago/18</td><td>91%</td></tr> <tr><td>set/18</td><td>85%</td></tr> <tr><td>out/18</td><td>69%</td></tr> <tr><td>nov/18</td><td>73%</td></tr> <tr><td>dez/18</td><td>100%</td></tr> </table>												Mês	Resultado	jan/18	76%	fev/18	74%	mar/18	80%	abr/18	73%	mai/18	94%	jun/18	74%	jul/18	85%	ago/18	91%	set/18	85%	out/18	69%	nov/18	73%	dez/18	100%
Mês	Resultado																																						
jan/18	76%																																						
fev/18	74%																																						
mar/18	80%																																						
abr/18	73%																																						
mai/18	94%																																						
jun/18	74%																																						
jul/18	85%																																						
ago/18	91%																																						
set/18	85%																																						
out/18	69%																																						
nov/18	73%																																						
dez/18	100%																																						
META		80,00%																																					
ANÁLISE CRÍTICA		Iniciamos o ano com um percentual abaixo da meta de 80%, o que indica um ano difícil pela frente. O índice, desde o exercício anterior, vem sofrendo os impactos da crise econômica que assola país.																																					
AÇÕES GERENCIAIS		Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.																																					
Responsável pela emissão do relatório:				Leandro Rangel (DEPAM-SERMA)				Responsável (aprovação e divulgação):				Sandra Gonçalves (DEPAM)				Data: 08/01/2019																							



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	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança					OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ												
INDICADOR	Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (90 dias antes do término do contrato)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços												
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado								
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100										SENTIDO DE MELHORIA		MM							
META	Sem meta							ORIGEM DOS DADOS		PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES			UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL						
Evolução do Indicador	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período						
		50%	67%	29%	0%	20%	50%	20%	60%	0%	20%	0%	17%	31%						
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período						
		50%	14%	25%	40%	50%	40%	50%	44%	0%	33%	25%	67%	37%						
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"> <tr> <th>Item</th> <th>Value</th> </tr> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>36%</td> </tr> </table>													Item	Value	Linha de Base	50%	Resultado Atual	36%
Item	Value																			
Linha de Base	50%																			
Resultado Atual	36%																			
LINHA DE BASE	50%																			
RESULTADO ATUAL	36%																			
META	Sem meta																			
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No mês de dezembro/18 foram contabilizadas 03 prorrogações, das quais, 02 cumpriram o prazo – DGTEC – Gerenciador de Conteúdo Liferay portal Enterprise Edition (Proc. 75.358/15) e DGPES – Ambulância (Proc. 212.439/14). O processo que não cumpriu o prazo foi referente à DGSEI – Proc. 244.495/12 – Vigilância. O mesmo retornou ao Agente Administrativo com apenas 26 dias de antecedência do término. Inicialmente, o contrato não seria prorrogado. No entanto, com a proximidade do término do seu prazo e a indefinição de data para a publicação do Edital de Licitação que nortearia a nova contratação, em 05/12, o fiscal se manifestou favorável à prorrogação contratual pelo art. 57, § 4º, da Lei nº 8666/93. Assim, o mês de dezembro atingiu um percentual de 67% e 37% no acumulado. No ano de 2018, foram liberadas 59 prorrogações e 22 delas chegaram na DICON para instrução fora do prazo de antecedência mínima para possibilitar uma análise mais apurada pelos outros órgãos que participam do processo de trabalho em questão. O não cumprimento dos prazos de instrução prejudica a análise dos processos em função do tempo escasso para a conferência. Pode gerar, ainda, erro na instrução e, na pior das hipóteses, perda do prazo para prorrogar. A Divisão de Contratos vem se empenhando, com diversas ações junto aos fiscais e à Administração Superior (deflagração das prorrogações com antecedência de 180 dias, reiteração do comunicado com antecedência de 150, 120 e 110 dias e aviso à Administração Superior faltando 100 dias para o vencimento do contrato), para evitar que os processos saiam com o prazo vencido.</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS		Reiterar sobre o prazo aos fiscais, gestores e Administração Superior, por meio de correspondência eletrônica, conforme controles da DICON.																		
Responsável pela emissão do relatório:		Camilla Mello					Responsável (aprovação e divulgação):			Belmira Fernandes Silvestre			Data:	08/01/2019						



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE										
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do Pjerj											
INDICADOR		Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---											
FINALIDADE		Demonstrar a relação entre número máximo previsto de prestadores de serviço e número efetivamente utilizado.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS								
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	---	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	---	INDICADOR DE EFETIVIDADE	---							
FÓRMULA		(número efetivado/número máximo previsto) * 100						SENTIDO DE MELHORIA	nM								
META		Sem Meta				ORIGEM DOS DADOS	SISCAN	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		nº máximo previsto		4512	4435	4699	4699	4101	4396	4404	4332	4472	4337	4337	4439	4439	4439
		nº efetivado		4232	4.270	4275	4.278	4.019	4.280	4287	4219	4249	4250	4254	4275	4.275	4.275
		% não efetivado		6%	4%	9%	9%	2%	3%	3%	3%	5%	2%	2%	4%	4%	4%
		% efetivado		94%	96%	91%	91%	98%	97%	97%	97%	95%	98%	98%	96%	96%	96%
RESULTADOS NO PERÍODO		<p>Percentual de prestadores de serviço utilizados nas contratações</p> <p>■ % não efetivado ■ % efetivado</p>															
LINHA DE BASE		83%															
RESULTADO ATUAL		97%															
META		---															
ANÁLISE CRÍTICA		O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 96%. Duranteo ano, verificou-se o menor efetivo em relação ao número máximo previsto em março e abril (91%). A partir de maio, os contratos ficaram mais justos com percentuais na faixa entre 98% e 96%. Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de eventuais alterações qualitativas dos contratos de serviços.															
AÇÕES GERENCIAIS		Monitoramento constante para a tomada de decisão da Administração Superior.															
Responsável pela emissão do relatório:		Mariana Dumans Amorim Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira				Data: 10/01/2019			



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

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																
DGLOG/DECAN		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança						Objetivo Estratégico						Aprimoramento Logístico do PJERJ				
INDICADOR		Convênios Ativos no PJERJ						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						---				
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado				
PERIODICIDADE		Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO		---		INDICADOR DE EFETIVIDADE		---				
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ																
META		Sem Meta										ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		TIPO	2018	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.		
		Convênios sem repasse	553	557	555	559	555	554	546	541	540	537	541	541	541	541		
		Convênios com repasse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9		
		Total da Quantidade de Convênios Ativos	563	567	565	569	569	564	556	551	550	547	550	550	550	550		
		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		550																
META		---																
ANÁLISE CRÍTICA		<p>No ano de 2018, estão ativos 550 convênios, sendo que desse total 09 são com repasse e 541 sem repasse. As principais parcerias sem repasse no ano foram: Proc. 80955/2016 – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - objeto: compartilhamento de informações referentes às ações judiciais individuais que versam sobre direitos dos consumidores, em seus dados brutos, contribuindo para a prevenção ao congestionamento das vias judiciais e a redução do volume de processos, quando a recorrência dos conflitos for capaz de indicar dimensões transindividuais dos problemas, a demandar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva e colaborando ainda, para a construção de um sistema informação que propicie o mapeamento e monitoramento das principais demandas dos consumidores no Estado; Proc. 60.582/2014 - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN - objeto: Guarda e organização do acervo denominado gestão do acervo documental histórico das atuais comarcas de Vassouras e Paty do Alferes; Proc. 183.484/2016 – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - objeto: Estabelecimento de programa de cooperação educacional, técnica e científica entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por intermédio da Escola de Contas e Gestão – ECG e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Escola de Administração Judiciária, para que os servidores dos convenientes participem de cursos, palestras e ações de capacitação realizadas pelo outro, conforme disponibilidade de vagas; Proc. 107983/2017 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO - objeto: utilização do sistema INFODIP, implantado pelo TRE/RJ por meio do provimento VPCRE nº 15/2017, para envio à Justiça Eleitoral das comunicações de âmbito e direitos políticos; Proc. 43.944/2017 – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS - Objeto: preservação em repositório digital confiável de informações oriundas de autos de processos judiciais selecionados do século XIX e início do XX, permitindo acesso da população a informações genealógicas, sem custos financeiros para o PJERJ; Proc. 54101/2016 – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - objeto: cooperação técnica e material entre os convenientes em relação à cobrança judicial da dívida ativa do município, com cessão de uso pelo tribunal para o município de espaço na sede do fórum central da comarca da capital, na forma do croqui anexo e especificações do termo, para utilização pela procuradoria geral do município no desempenho de suas atividades de cobrança da dívida ativa municipal; Proc. 50886/2018 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - objeto: cooperação técnica e administrativa na área de tecnologia da informação, visando o financiamento integrado e harmônico entre os sistemas e softwares de processos eletrônico das duas instituições; Proc. 108.125/2018 – Amil Assistência Médica Internacional S.A - objeto: projeto socioeducativo que visa desenvolver habilidades e competências por meio de uma metodologia transdisciplinar de autoconhecimento, autoestima, descoberta do talento e projeto de vida e carreira, para jovens e adolescentes participantes do programa "criando julzo", cadastrados no banco de dados da central de aprendizagem da Corregedoria Geral da Justiça; Proc. 49.066/2018 – Advocacia Geral da União - AGU - objeto: acordo de cooperação técnica, sem ônus financeiro, para compartilhamento de recursos acadêmicos e realização conjunta de atividades acadêmicas de aperfeiçoamento, treinamento e pesquisa para fins de capacitação, dos membros e servidores da AGU, bem como dos membros, servidores e prestadores de serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Proc. 101.128/2018 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - objeto: Apoio às atividades desenvolvidas nas CPMA's do TJERJ, bem como na VEP, por meio de equipe multidisciplinar composta por Assistentes Sociais e Psicólogos e/ou Pedagogos, a ser providenciada pelo TJERJ, para atendimento, encaminhamento e acompanhamento social e Psicólogo dos beneficiários das penas restritivas de direito, aplicadas pelas varas criminais e pelos Juizados Especiais Criminais da Comarca da Capital e das Comarcas do interior do Estado do Rio de Janeiro. Proc. 220.407/2018 – Conselho Nacional de Justiça - CNJ objeto: Implantar o sistema processo judicial eletrônico (PJE) no TJERJ, para a tramitação de atos processuais, disponibilizando seus recursos humanos, tecnológicos e financeiros para a adequada instalação e funcionamento do sistema, no prazo de quatro anos, nos termos previstos no acordo celebrado no processo CNJ nº 0008028-54.2018.2.00.0000, atendendo os requisitos informados no Ofício GABPRES-ASCNJ nº 233/2017 (ID 3474532 – nos autos do processo eletrônico acima mencionado); Proc. 122.153/2017 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP - objeto: promover a expansão da estrutura relativa à utilização do recurso de videoconferência para a realização de audiências em que sejam partes interno da Secretaria de Administração Penitenciária, com o objetivo de proporcionar o devido atendimento à demanda de todas as comarcas do Estado, através da readequação de espaços e instalação de novas salas nos fóruns de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Cabo Frio, Volta Redonda, Teresópolis, Bangu e Fórum Central, bem como nos complexos penitenciários de Gericoínó, Japeri, Magé e Campos e viabilizar a instalação de um posto avançado da Central de Mandados Regional de Bangu, no interior do complexo penitenciário de Gericoínó. Proc. 208.450/2018 – Universidade Federal do Rio de Janeiro e Museu Nacional (Protocolo de Intenções) - objeto: intercâmbio de expertise, por exemplo, nos campos de restauração de papéis, móveis, quadros, dentre outros objetos. Proc. 220.465/2018 – Banco do Brasil S.A - objeto: regulamentar o estabelecimento pelo banco, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação preço dos contratos firmados pelo TJERJ, bem como viabilizar o acesso do TJERJ aos saldos e extratos das contas abertas. Proc. 219.424/2018 – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/Fundo Especial - objeto: conjugação de esforços entre a PGE/RJ e o TJERJ com objetivo comum de aperfeiçoar o processamento referente aos precatórios judiciais devidos pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal e artigo 153, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.</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):					Renata Jesus de Carvalho Paes					Data:	10/01/2019



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

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS									
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Tramite de Expedientes			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES									
FINALIDADE	Controlar a consistência do trâmite de documentos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Mensal (Coleta diária)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(∑ de docs processados corretamente) / (∑ de docs recebidos)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor		
META	Não aplicável						ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%		100,000%	
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	603.205	629.607	728.211	678.500	697.474	650.297	724.262	804.085	604.839	745.680	617.701	0	7.483.861	
∑ DOCS RECEBIDOS	603.206	629.607	728.212	678.500	697.474	650.297	724.263	804.085	604.840	745.680	617.701	0	7.483.865	
RESULTADOS														
2017	100,000%		RESULTADOS											
2018	100,000%		EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS											
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	O percentual de processamentos corretos define a regularidade e consistência do processo de trabalho.													
AÇÕES GERENCIAIS	Mantido o controle e monitoramento do processo de trabalho.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos				Responsável (aprovação e divulgação): Luiz Claudio A. de Azeredo						Data: 10/12/2018				