



## PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEENG-DIPLO	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	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional																																
INDICADOR	Produtividade de Projetos de <i>Layout</i>		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA	RAD-DGENG-007																																
FINALIDADE	Efetivar a aumento ou redução da produção de acordo com as prioridades da Administração Superior					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																													
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																														
FÓRMULA	(Produção Mensal em m <sup>2</sup> Acumulada no Exercício de 2017 / Meta Anual Acumulada do Exercício de 2017) x 100					SENTIDO DE MELHORIA	MM																													
META	<b>Meta de Janeiro a Fevereiro 2017:</b> Superar em 2% a produção média de projetos em m <sup>2</sup> do exercício anterior. <b>Meta de Março a Julho de 2017:</b> Em face da publicação do Ato Normativo TJ n.º 01/2017, que regulamenta a execução de layouts, fora modificada a Meta para Redução em 50% na produção média de projetos em m <sup>2</sup> do exercício anterior.			ORIGEM DOS DADOS	Projeto de Alteração de Layout	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem																													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	Resultado no Per.																												
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	Resultado no Per.																												
RESULTADOS NO PERÍODO		119%	150%	138%	120%	105%	107%	123%																												
RESULTADOS NO PERÍODO		209%	149%	147%	126%	119%	117%	145%																												
LINHA DE BASE	123%	<p><b>RESULTADO NO PERÍODO</b></p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Valor (%)</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>123%</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>145%</td></tr> <tr><td>META</td><td>100%</td></tr> </table>							Item	Valor (%)	LINHA DE BASE	123%	RESULTADO ATUAL	145%	META	100%																				
Item	Valor (%)																																			
LINHA DE BASE	123%																																			
RESULTADO ATUAL	145%																																			
META	100%																																			
RESULTADO ATUAL	145%	<p><b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b></p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Produção Mensal em m² Acumulado</th><th>Meta Anual Acumulada do Exercício de 2016</th><th>Percentual de Produtividade</th></tr> <tr><td>jan-17</td><td>~15.000,00</td><td>~10.000,00</td><td>209%</td></tr> <tr><td>fev-17</td><td>~22.000,00</td><td>~15.000,00</td><td>149%</td></tr> <tr><td>mar-17</td><td>~28.000,00</td><td>~18.000,00</td><td>147%</td></tr> <tr><td>abr-17</td><td>~28.000,00</td><td>~22.000,00</td><td>126%</td></tr> <tr><td>mai-17</td><td>~32.000,00</td><td>~27.000,00</td><td>119%</td></tr> <tr><td>jun-17</td><td>~38.000,00</td><td>~32.000,00</td><td>117%</td></tr> </table>							Mês	Produção Mensal em m² Acumulado	Meta Anual Acumulada do Exercício de 2016	Percentual de Produtividade	jan-17	~15.000,00	~10.000,00	209%	fev-17	~22.000,00	~15.000,00	149%	mar-17	~28.000,00	~18.000,00	147%	abr-17	~28.000,00	~22.000,00	126%	mai-17	~32.000,00	~27.000,00	119%	jun-17	~38.000,00	~32.000,00	117%
Mês	Produção Mensal em m² Acumulado	Meta Anual Acumulada do Exercício de 2016	Percentual de Produtividade																																	
jan-17	~15.000,00	~10.000,00	209%																																	
fev-17	~22.000,00	~15.000,00	149%																																	
mar-17	~28.000,00	~18.000,00	147%																																	
abr-17	~28.000,00	~22.000,00	126%																																	
mai-17	~32.000,00	~27.000,00	119%																																	
jun-17	~38.000,00	~32.000,00	117%																																	
META	100%																																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Observando o gráfico nos meses de janeiro e Fevereiro houve um crescente aumento no indicador devido aos remanejamentos necessários para a afinalização da 1ª Fase da obra da Readequação do Fórum Central e a meta do indicador era crescente em 2% ao ano de 2016. Com a publicação do Ato Normativo nº 01/2017, em 10/03/2017, a meta do indicador foi alterada para um redução de 50% na produção média de projeto/m<sup>2</sup> em relação ao 1º semestre/2016, sendo possível visualizar esta ação nos meses de Março à Junho. É sabido que os remanejamentos das serventias em função da Obra de Readequação continuarão, entetanto o indicador tende a diminuir, visto que a quantidade de projetos de Alteração de Layout reduziu consideravelmente.</p>																																			
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver projetos de Alteração de Layout para as Solicitações de Ordem de Serviço, que possuam aprovação da Administração Superior.																																			
Responsável pela emissão do relatório: Renata de Oliveira Gomes da Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Francisco Marcos Motta Budal			Data: 10/07/2017																													



### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																			
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGUERANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																						
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)																						
FINALIDADE	Monitorar o tempo médio em que os veículos ficam parados em manutenção							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	$\Sigma(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo})$ em dias / Total de veículos reparados							SENTIDO DE MELHORIA	mM																		
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem de Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	Dia																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.													
		7,56	11,09	10,00	7,00	7,25	8,31	5,56	4,00	5,00	5,00	4,00	6,00	6,73													
	2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.													
		6,48	7,78	5,86	4,09	5,14	7,32	6,42	6,52	6,96	4,81	6,46	5,82	6,14													
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Resultado no Per.													
		7,97	7,61	5,53	6,00	5,42	6,09							6,44													
	RESULTADOS NO PERÍODO																										
	LINHA DE BASE	6,14	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>6,14</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>6,44</td></tr> <tr><td>META</td><td>0,0</td></tr> </table>												Item	Value	LINHA DE BASE	6,14	RESULTADO ATUAL	6,44	META	0,0					
	Item	Value																									
LINHA DE BASE	6,14																										
RESULTADO ATUAL	6,44																										
META	0,0																										
RESULTADO ATUAL	6,44	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE:</p> <table border="1"> <tr><th>Month</th><th>Value</th></tr> <tr><td>JAN</td><td>7,97</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>7,61</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>5,53</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>5,42</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>6,09</td></tr> </table>												Month	Value	JAN	7,97	FEV	7,61	MAR	5,53	ABR	6,00	MAI	5,42	JUN	6,09
Month	Value																										
JAN	7,97																										
FEV	7,61																										
MAR	5,53																										
ABR	6,00																										
MAI	5,42																										
JUN	6,09																										
META	---																										
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador resta estável se em comparação com o mesmo período em 2016.																										
AÇÕES GERENCIAIS	Atuar junto aos fornecedores e oficinas credenciados para agilizar a entrega das peças solicitadas, agilizando assim a liberação do veículo em serviço.																										
Responsável pela emissão do relatório:	Rady Mendonça			Responsável (aprovação e divulgação):	Fábio Correa de Freitas				06/07/2017																		



### 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 PJER							
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-023							
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(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	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DIÁRIAS	158	139	239	238	245	207	231	219	228	167	222	248	222		
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DIÁRIAS	190	289	313	274	339	301	274	302	311	304	262	346	294		
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER		
MÉDIA DIÁRIAS	303	541	295	307	284	633							363			
TOTAL DE PROCESSOS	6	5	12	9	5	5							42			
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	294															
RESULTADO	363															
META	N/A															

ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou a data da publicação do termo contratual/termo de permissão de uso ou ata de registro de preços por objeto, registrou no semestre uma média de 363 dias.</p> <p>No primeiro semestre de 2017, foram concluídos um total de 42 processos. Destes, 34 processos referem-se a compras e 08 a serviços.</p> <p>Neste semestre, nenhum processo referente a obra e permissão de uso, foram concluídos.</p> <p>Analisando os números apresentados, observa-se que nesse período houve uma elevação nas médias, se comparado ao mesmo período de 2016, em razão do extenso tempo despendido para elaboração dos termos de referência denominado "pré contratação", no qual alcançou o percentual de, aproximadamente, 67,32 % do tempo total.</p> <p>Observa-se ainda, que a média de tempo despendido nos julgamentos das licitações girou em torno de 57 dias.</p>	
	AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.

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

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

Data: 05/07/17



### 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	[(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	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	202		232	246	234	222	242	223	230	172	239	276	229		
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER		
	MÉDIA DE DIAS	198	289	365	247	270	296	266	318	326	286	235	407	294		
	MÉDIA DE DIAS	272	556	265	285	259	633							357		
TOTAL DE PROCESSOS	4	4	9	8	4	5								34		
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
LINHA DE BASE	294		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO							EVOLUÇÃO NO PERÍODO						
RESULTADO	357															
META	N/A															

ANÁLISE CRÍTICA	Já em relação aos processos relativos a compras, foram concluídos no semestre o quantitativo de 34, totalizando uma média de 357 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 64,83% do total do tempo.
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.

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

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

Data: 05/07/17



### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																													
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ																																																
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023																																																
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório- serviço entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																												
PERIODICIDADE	Mensal	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	2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	RESULT. NO PER																																							
	MÉDIA DE DIAS	142	139	346	222	391		159	177			269		235																																							
	2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	RESULT. NO PER																																							
	MÉDIA DE DIAS	154		235	328	443	240	111	247	312	771	373	143	272																																							
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER																																							
MÉDIA DE DIAS	365	633	383	488	384								386																																								
TOTAL DE PROCESSOS	2	1	3	1	1								8																																								
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																																																				
LINHA DE BASE	272	<p>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <th>Valor</th> <th>Cor</th> </tr> <tr> <td>272</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>386</td> <td>Blue</td> </tr> </table>													Valor	Cor	272	Red	386	Blue																																	
Valor	Cor																																																				
272	Red																																																				
386	Blue																																																				
RESULTADO	386	<p>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan</td><td>154</td><td></td></tr> <tr><td>fev</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>mar</td><td>235</td><td></td></tr> <tr><td>abr</td><td>328</td><td></td></tr> <tr><td>mai</td><td>443</td><td></td></tr> <tr><td>jun</td><td>240</td><td></td></tr> <tr><td>jul</td><td>111</td><td></td></tr> <tr><td>ago</td><td>247</td><td></td></tr> <tr><td>set</td><td>312</td><td></td></tr> <tr><td>out</td><td>771</td><td></td></tr> <tr><td>nov</td><td>373</td><td></td></tr> <tr><td>dez</td><td>143</td><td></td></tr> </tbody> </table>													Mês	2016	2017	jan	154		fev			mar	235		abr	328		mai	443		jun	240		jul	111		ago	247		set	312		out	771		nov	373		dez	143	
Mês	2016	2017																																																			
jan	154																																																				
fev																																																					
mar	235																																																				
abr	328																																																				
mai	443																																																				
jun	240																																																				
jul	111																																																				
ago	247																																																				
set	312																																																				
out	771																																																				
nov	373																																																				
dez	143																																																				
META	N/A																																																				

ANÁLISE CRÍTICA	Em relação aos processos relativos a contratação de serviços, foram concluídos no semestre o quantitativo de 08, totalizando uma média de 386 dias. Destaca-se que a principal causa para esse tempo está no período pré-licitatório, que demandou em média 76,24% do total do tempo.
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar e apresentar dados à DGLOG para a adoção de medidas que diminuam os trâmites administrativos.

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

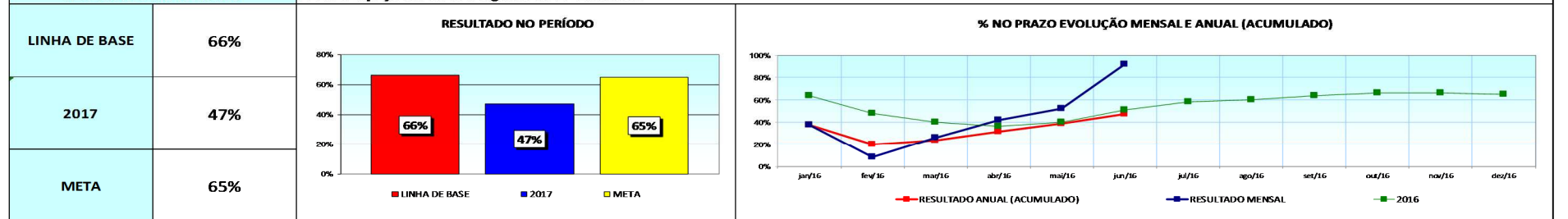
Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382

Data: 05/07/17



### 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 para elaboração do relatório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022										
FINALIDADE	Controlar o tempo de elaboração do relatório do Procedimento Apuratório pelo SEGEF.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[(Σ dos relatórios elaborados e publicados em até 20 dias) / (Σ dos relatórios publicados) X 100]							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - Maior é melhor						
META	65% (sessenta e cinco por cento) das Decisões publicadas em tempo médio menor ou igual a 20 dias ao final do exercício						ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
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	RESULTADO NO PERÍODO	
	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULTADO NO PERÍODO	
RELATÓRIOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO		3	1	7	15	23	22							SOMA	71
TOTAL DE RELATÓRIOS NO MÊS		8	12	27	36	44	24							SOMA	151
MÉDIA DE DIAS DOS RELATÓRIOS		39	39	27	41	28	15							MÉDIA	30
ACUMULADO DE RELATÓRIOS NO PRAZO		3	4	11	26	49	71							MAIOR	71
ACUMULADO DE RELATÓRIOS NO MÊS		8	20	47	83	127	151							MAIOR	151
% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO		38%	20%	23%	31%	39%	47%							RESULT.	47%
RESULTADO MENSAL		38%	8%	26%	42%	52%	92%							MAIOR	N/A
RESULTADO NO PERÍODO	Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência														



**ANÁLISE CRÍTICA**  
O resultado positivo obtido no mês de junho, demonstra que a DIPRA já está colhendo os frutos das mudanças físicas e de pessoal promovidas pela Direção do DELFA, bem como das ações de capacitação da equipe. Atingimos 47% de relatórios elaborados e com decisões publicadas em tempo menor ou igual a 20 dias, sendo que neste mês apenas 02 relatórios dos 24 concluídos não atingiram a meta. Este resultado nos dá uma projeção de que nossa meta de 65% ao final do exercício, tem grandes possibilidades de ser alcançada.

**AÇÕES GERENCIAIS**  
Prosseguir com a política de melhoria contínua fomentada pela Direção do DELFA, proporcionando à equipe oportunidades de atualização de conhecimentos por meio da utilização das ferramentas de consulta disponibilizadas e da participação em cursos. Incentivar a troca de impressões com a Chefia e a Direção no intuito de dirimir dúvidas, promovendo, assim melhor aproveitamento do tempo de elaboração dos relatórios.



### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEPAM	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO				X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ							
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-043							
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)		
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo								ORIGEM DOS DADOS		Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2014	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	Resultado no Per.		
		85%	69%	79%	73%	70%	84%	69%	92%	86%	86%	79%	70%	78,50%		
	2015	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	Resultado no Per.		
		100%	100%	84%	87%	86%	85%	97%	91%	87%	92%	83%	100%	91,00%		
	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.		
81%		70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%			
2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.			
		80%	77%	82%	80%	79%	67%							77,50%		
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE	30,89%															
RESULTADO ATUAL	67,00%															
META	80,00%															
ANÁLISE CRÍTICA	Após alcançarmos a meta de 80 % nos dois últimos exercícios, o indicador vem sofrendo uma queda gradual no índice de adimplência, mesmo com a manutenção da política de austeridade adotada por esse Serviço com a deflagração de procedimento administrativos para todos os contratos executados intempestivamente. diante da atual realidade, iniciaremos um estudo para descobrir os fatores que estão impactando nesse resultado.															
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:	09/07/2017	



### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	X					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (máximo de 90 dias)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Garantir que as prorrogações de contratos de serviço sejam liberadas (com a devida instrução) dentro do prazo mínimo estabelecido para o vencimento do termo principal ou aditivo									
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100								SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	75% dos processos liberados no prazo						ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
							67%	60%	0%	50%	83%	50%	50%	58%
	2017	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	67%	29%	0%	20%	50%							38%

RESULTADOS NO PERÍODO	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017</p> <p>Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p>		
LINHA DE BASE	54%		
RESULTADO ATUAL	38%		
META	75%		

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON													
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
50%	60%	42%	38%	33%	38%	67%	65%	55%	54%	60%	58%	58%	

ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho foram liberados <b>06 processos</b> para prorrogação e <b>03 cumpriram</b> o prazo de antecedência mínima de chegada na DICON de até 90 dias, representando um percentual de <b>50%</b> no mês e <b>38%</b> no acumulado no período. Os processos que não cumpriram o prazo foram: <b>1 - DEIOP: 52.184/15 - Limpeza 10ª NUR - 163 dias</b> - houve demora no trâmite da supressão; <b>2 - DEIOP: 25.376/12 - Copiadoras - 191 dias</b> - o certame que estava em andamento não foi concluído a tempo e houve a necessidade de ser prorrogado pelo parágrafo 4º; <b>3 - DGCOM: 72.672/15 - biblioteca digital - 145 dias</b> - houve demora na negociação de preço.									
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardar a finalização das palestras com os gestores/fiscais para avaliar se vai haver melhora no prazo.									
Responsável pela emissão do relatório:	Mariana Dumans A. Duarte			Responsável (aprovação e divulgação):	Fabiana Duarte Ferreira			Data:	10/07/2017	





### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	X								
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ												
INDICADOR	Lapso Temporal no Ciclo de Contratação de Serviço, Mediante Licitação, da Autuação do Processo Licitatório até a Publicação do Edital (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Reduzir o tempo de instrução do ciclo de Contratação de Serviço Mediante Licitação (processos oriundos da DGTEC e da DEENG)												
FINALIDADE	Identificar o tempo médio para revisão do DR, tomando como parâmetro a data da autuação do processo licitatório até a publicação do edital							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado								
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	$\lambda$ (Data da Publicação do Edital - Data da Autuação)/número de processos							SENTIDO DE MELHORIA	mM								
META	Reduzir em 10% o lapso temporal no Ciclo de Contratação de Serviço					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Movimentação Processual	UNIDADE DE MEDIDA	Dias								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	DGTEC	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	MÉDIA		
		DEENG						663	—	—	158	364	448	—	408		
	2017	DGTEC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		DEENG	62	—	—	627	—	—	—	—	—	—	—	—	345		
RESULTADOS NO PERÍODO		TEMPO MÉDIO TRIMESTRAL - Em Dias															
LINHA DE BASE	DGTEC	237															
	DGENG	109															
	RESULTADO ATUAL	—															
	META	213	98														
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de junho não foram publicados editais da engenharia e nem da informática.																
AÇÕES GERENCIAIS	A tarefa 1 da 6ª etapa, que consiste na realização de reuniões com o DEENG e com a DGTEC já foi finalizada. Aguardar alguns meses para avaliar a eficácia das ações realizadas.																
Responsável pela emissão do relatório:		MARIANA D. A. DUARTE				Responsável (aprovação e divulgação):				FABIANA DUARTE FERREIRA				Data:		10/07/2017	



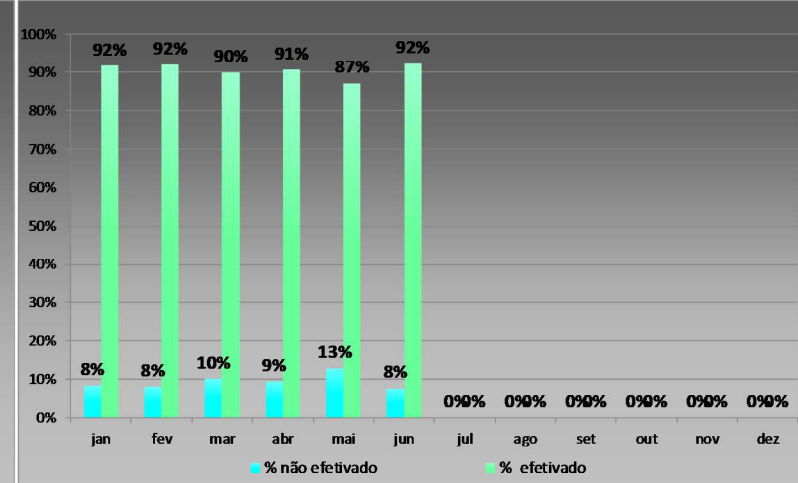
### PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR	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	2017	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		nº máximo previsto	4707	4265	4753	4718	4702	4528							4528
		nº efetivado	4312	3.920	4273	4.276	4.095	4.182							4.182
		% não efetivado	8%	8%	10%	9%	13%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efetivado	92%	92%	90%	91%	87%	92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92%	

#### RESULTADOS NO PERÍODO

LINHA DE BASE	83%
RESULTADO ATUAL	92%
META	—



**ANÁLISE CRÍTICA** O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviços utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 92%. Durante o ano, o percentual não variou muito, sendo verificado o menor efetivo em maio (87%). Este indicador orienta a Administração para análise da necessidade de supressão dos contratos de serviços.

**AÇÕES GERENCIAIS** Monitoramento constante para a tomada de decisão da Administração Superior.

Responsável pela emissão do relatório:	Mariana Dumans Amorim Duarte	Responsável (aprovação e divulgação):	Fabiana Duarte Ferreira	Data:	11/07/2017
--	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------	------------

**PLANILHA DE INDICADORES**

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DECAN		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Convênios Ativos no PJERJ				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—									
FINALIDADE	Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—						
FÓRMULA	Quantidade de convênios ativos no PJERJ								SENTIDO DE MELHORIA	nM					
META	Sem Meta								ORIGEM DOS DADOS	Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	TIPO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		Convênios sem repasse	572	579	573	572	564	565							
		Convênios com repasse	10	10	10	10	10	10							
		Total da Quantidade de Convênios Ativos	582	589	583	582	574	575							
		Percentual sem repasse	98%	98%	98%	98%	98%	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Percentual com repasse	2%	2%	2%	2%	2%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RESULTADOS NO PERÍODO			<p><b>Convênios Ativos no PJERJ</b></p> <p>98% Convênios sem repasse, 2% Convênios com repasse</p> <p>Bar chart values: Jan: 572, Feb: 579, Mar: 573, Abr: 572, Mai: 564, Jun: 565</p>												
LINHA DE BASE	602														
RESULTADO ATUAL	575														
META	—														
ANÁLISE CRÍTICA	O Indicador demonstra a quantidade de convênios ativos no PJERJ e o percentual dos com repasse e dos sem repasse. Dentre os 575 convênios sem repasse de verba, destacam-se no período os seguintes: Proc. 181.736/2016 – Associação de Cultura e Educação Santa Teresa - ACEST - Objeto: convênio de estágio para acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, junto ao núcleo de primeiro atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum Regional da Leopoldina; Proc. 47189/2014 – DETRAN/RJ e DEGASE – possibilitar ao TJ o acesso ao sistema de identificação de adolescentes – SIAD do Departamento Geral de ações socioeducativas-DEGASE, permitindo o agendamento “on line” de apresentação, o acompanhamento e monitoramento das informações vinculadas aos adolescentes; Proc. 33691/2016 – Município de Cardoso Moreira – promoção regular e sistemática de ações destinadas a levar a prestação jurisdicional diretamente à população residente em bairros do Município de Cardoso Moreira; Proc. 212472/2016 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC – oferta de formação em técnicas de mediação de conflitos para as equipes escolares e gestores regionais e centrais das redes de educação; Proc. 4807/2017 – DETRAN/RJ – instituir um mecanismo de segurança institucional que assegure, nos registros de veículos do DETRAN, o sigilo relativo aos endereços residenciais dos Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Proc. 10117/2017 – Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ – cessão de recursos para manutenção e desenvolvimento de novos módulos do sistema informatizado de controle de selos de fiscalização extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos eletrônicos; Proc. 33395/2016 – Associação Faculdades Católicas Petrópolis, mantenedora da Universidade Católica de Petrópolis – realização de mediações e conciliações extrajudiciais, com possibilidade de homologações de acordos através do CEJUSC.														
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.														
Responsável pela emissão do relatório:			Mariana Dumans Amorim Duarte				Responsável (aprovação e divulgação):				Fabiana Duarte Ferreira			Data:	11/07/2017



## 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	<b>X</b>	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	<b>X</b>	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[( $\sum$ de docs processados corretamente) / ( $\sum$ de docs recebidos)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor					
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
EVOLUÇÃO	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	ANUAL
% DE CONSISTÊNCIA		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%								100,000%
$\sum$ PROCESSAMENTOS CORRETOS		473.410	518.818	525.799	504.572	559.462	0	0	0	0	0	0	0	2.582.061
$\sum$ DOCS RECEBIDOS		473.410	518.818	525.799	504.573	559.463	0	0	0	0	0	0	0	2.582.063
RESULTADOS		RESULTADOS				EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS								
2016	100,000%	100,000%												
2017	100,000%													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	Processo de trabalho padronizado e com índice de inconsistência mínimo.													
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento obrigatório das inconsistências na rotina de trabalho.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Roda Mattos					Responsável (aprovação e divulgação): Luiz Claudio A. de Azeredo					Data: 07/06/2017				