



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	2
2	DEFINIÇÕES	2
3	AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA.....	2
3.1	Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	2
3.2	Objetivos Estratégicos	2
4	AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	7
4.1	Indicadores de Desempenho e Análise de Dados da Unidade.....	7
4.2	Indicadores de Desempenho e Análise de Dados dos Departamentos.....	7
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
6	ANEXOS	20



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório trimestral tem como escopo a Diretoria Geral de Logística e seus Departamentos e destina-se a informar à Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional os dados analisados criticamente no que se refere à gestão estratégica e operacional da unidade.

2 DEFINIÇÕES

Relação e definição de termos específicos e siglas utilizados no conteúdo do RIGER, não-usuais no Poder Judiciário.

TERMO	OBJETO
Documentos cadastrados	Documentos sem capa e guia de remessa, apenas cadastrados os dados no computador.
Documentos preparados	Documentos cadastrados com capa e guia de remessa

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA


3.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.

No ano de 2003, a Diretoria Geral de Logística estabeleceu a missão e a visão, as quais se mostraram adequadas à realização dos objetivos estratégicos da unidade no biênio 2005/2006.

Assinale-se que a missão da DGLOG é “gerenciar, de forma integrada, eficaz e eficiente os recursos necessários ao provimento das unidades do TJRJ para prestação jurisdicional.” Por sua vez, a visão é “atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho.”

3.2 Objetivos Estratégicos

A DGLOG contribui com vinte objetivos estratégicos classificados em quatro focos do Poder Judiciário e trinta e três projetos desenvolvidos, da forma abaixo descrita.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

3.2.1 Objetivo 1.4.1 - Implementar a árvore de processos da DGLOG

Foco 1 – Implementar a Gestão Estratégica

A árvore de processos da DGLOG foi revisada em razão da Resolução 06/05 do Órgão Especial, publicada no D.O em 22/06/05.

Grau de implementação:100%

3.2.2 Objetivo 1.4.2 - Implementar a árvore de indicadores de Desempenho da DGLOG

Foco 1 – Implementar a Gestão Estratégica

A árvore de indicadores está sendo revisada até o segundo nível e foi iniciada a elaboração do terceiro nível de seus indicadores,.

Grau de implementação: 40%

3.2.3 Objetivo 1.4.3 - Elaborar o Documento Estratégico da DGLOG

Foco 1 – Implementar a Gestão Estratégica

Foi elaborada a primeira versão do documento.

Grau de implementação: 80%

3.2.4 Objetivo 1.4.4 - Implementar o Plano de Obras.

Foco 1 – Implementar a Gestão Estratégica


O plano de obras está em finalização da sua implementação.

Grau de implementação: 75%

3.2.5 Objetivo 2.4.1 - Reforçar a implementação da RAD-DGLOG-005

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

Os três projetos desenvolvidos estão finalizados: Implementação do SISCAN, Celeridade no trâmite dos faturamentos dos Contratos celebrados no âmbito deste TJ e o Boletim de Gestão Contratual.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

Grau de implementação: 100%

3.2.6 Objetivo 2.4.2 - Racionalizar o consumo de energia elétrica da Lâmina II

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

Os projetos para realização do objetivo estão em fase de implementação.

Grau de implementação: 81%

3.2.7 Objetivo 2.4.3 - Solucionar os problemas das obras com cronogramas atrasados

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para a realização do objetivo foi concluído em todas as obras previstas.

Grau de implementação: 100%

3.2.8 Objetivo 2.4.4 - Implementar sistema para controle de consumo de combustível da frota

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para a realização do objetivo está concluído.


Grau de implementação: 100%

3.2.9 Objetivo 2.4.5 – Destinar os veículos em disponibilidade

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O primeiro projeto de leilão de veículos usados foi realizado no dia 29/07/05, tendo sido alcançado o objetivo financeiro previsto. O segundo leilão de carros ocorreu em 25/11/05, tendo sido obtido um resultado satisfatório. O terceiro leilão de veículos foi realizado em 23/08/06 e o quarto em 11/10/06, sendo que este último, superou as expectativas no que se refere ao resultado financeiro. O quinto leilão de veículos está previsto para o dia 20/12/06.

Grau de implementação: 95%

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

3.2.10 Objetivo 2.4.6 – Racionalizar os serviços de manutenção da frota dos veículos das Comarcas do Interior

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para a realização do objetivo foi concluído.

Grau de implementação: 100%

3.2.11 Objetivo 2.4.7 – Implementar a função de síndico do Foro Central

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O objetivo estratégico foi desmembrado em 7 projetos, sendo que 6 projetos estão implementados.

Grau de implementação: 85%

3.2.12 Objetivo 2.4.8 - Implementar o modelo de síndico de Foros Regionais e do Interior de Entrância Especial

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para a realização do objetivo está sendo implementado nos 5º (Volta Redonda), 6º(Campos), 9º(Nova Friburgo) e 11º (Cabo Frio) NUR.

Grau de implementação: 100%

3.2.13 Objetivo 2.4.9 - Descentralizar a manutenção predial


Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para realização do objetivo está implementado no 5º(Volta Redonda) NUR e no 6º (Campos) em fase de implementação.

Grau de implementação: 70%

3.2.14 Objetivo 2.4.10 - Dar destinação de estoque de materiais inservíveis dos depósitos, em especial, os de construção civil.

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

O projeto para realização do objetivo está nos passos 7 e 8 da estrela decisória.

Grau de implementação: 64%

3.2.15 Objetivo 2.4.11- Implementar a RAD de controle de serviços gráficos.

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto está implementado.

Grau de implementação: 100%

3.2.16 Objetivo 2.4.12 – Unificar os protocolos administrativos.

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

Status: Projeto Cancelado.

3.2.17 Objetivo 2.4.13 – Assegurar o atendimento de solicitações de materiais

Foco 2 – Implementação da estrutura organizacional.

O projeto para realização do objetivo foi concluído.

Grau de implementação: 100%

3.2.18 Objetivo 3.4.1 – Gerar condições de conformidade nos processos de apoio vinculados às unidades em processo de certificação ISO 9001:2000

Foco 3 – Sistema de gestão orientado para o processo de certificação Iso 9001:2000.


Os projetos do objetivo estão focados na manutenção preventiva de instalações e equipamentos do Departamento de Engenharia.

Grau de implementação: 93%

3.2.19 Objetivo 8.4.1 – Licitar e Fiscalizar a Construção da obra da Lâmina III

Foco 8 – Apoio à mudança de instalações de unidades organizacionais do PJERJ

O projeto para realização do objetivo está sendo implementado. A última fase do projeto, a de fiscalização da obra da Lâmina III, foi concluída em 80% do seu total e restando a concluir 20%.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

Grau de implementação: 85%

3.2.20 Objetivo 8.4.2 – Preparar as instalações para mudança das unidades no prazo agendado.

Foco 8 – Apoio à mudança de instalações de unidades organizacionais do PJERJ

Os projetos para realização do objetivo estão no passo 4 da estrela decisória.

Grau de implementação: 20%

4 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

4.1 Indicadores de Desempenho e Análise de Dados da Unidade

4.1.1 Tempo médio do ciclo de contratação

Mede em dias corridos todo o ciclo de contratação do processo licitatório. Esse ciclo envolve quatro fases interdependentes (documento referência, licitação, julgamento e assinatura do termo). Neste semestre o total de dias corridos do ciclo de contratação somou 191 dias, o que representa uma redução de 3,67% em relação ao primeiro semestre de 2005.

4.2 Indicadores de Desempenho e Análise de Dados dos Departamentos

4.2.1 Indicadores do Departamento de Contratos e Atos Negociais (DECAN)

a) Índice de Atendimento Satisfatório

Os dados que compuseram o índice são originários do Boletim de Gestão Contratual, formulário constante da RAD DGLOG 005 – que tem como propósito a avaliação dos fornecedores do TJERJ. A meta é atingir em 95% a satisfação dos serviços prestados ao TJERJ.



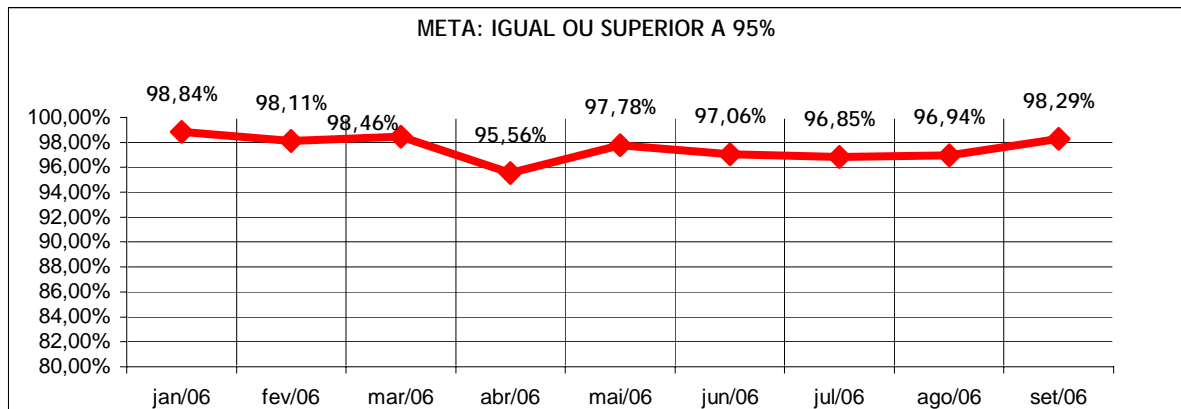
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06



Podemos constatar que nos últimos três meses, o percentual de satisfação ficou dentro da meta estipulada, motivado pela conscientização das empresas contratadas em desenvolver uma prestação de serviços mais adequada e com a menor falha possível. Os itens ainda reclamados são: preposto, vale transporte e prazos contratuais.

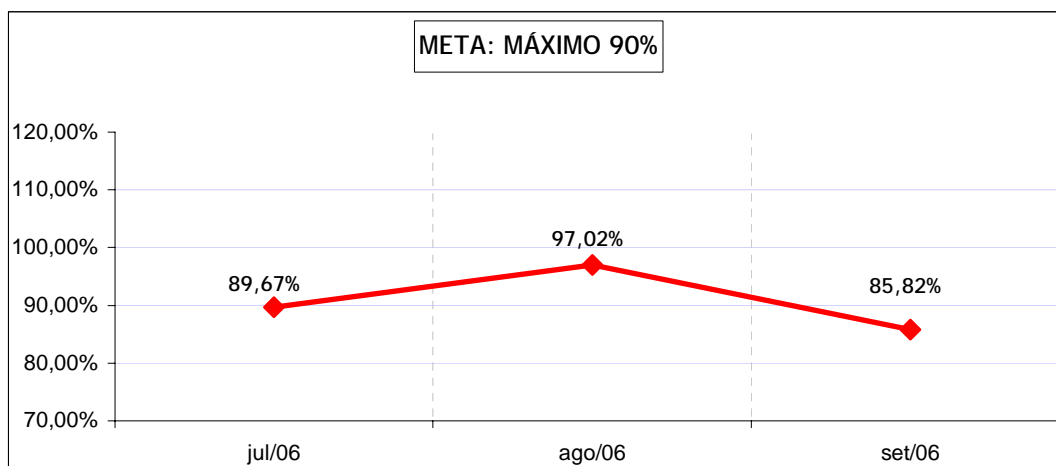
Ações Gerenciais:


Reuniões com as empresas prestadoras de serviço para um atendimento satisfatório.

Instauração de Processo Administrativo para apurar o que levou algumas empresas contratadas a obter por três vezes consecutivas a média regular.

b) Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação dos Serviços

Tem como meta gerenciar o faturamento, utilizando no máximo 90% do valor contratado.



	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

Conforme se verifica acima, em agosto a meta foi extrapolada já que houve demora na assinatura dos termos contratuais ocasionando atraso no encaminhamento das faturas referentes a meses anteriores originadas de contratos da DGTEC. Alguns contratos não constaram do relatório dos valores contratados em decorrência de seus termos, entretanto, as faturas foram contabilizadas no relatório do faturamento deste mês.

Ações Gerenciais:

Ações mais criteriosas na conferência das faturas, adequando-as as suas reais execuções;

Cobrança mais efetiva da remessa das faturas ao DECAN, antes de suas liquidações.

c) Tempo Médio de Elaboração de Documento de Referência

Mede o número de dias corridos entre a solicitação da unidade organizacional interessada e a remessa do processo para o DELFA. Não foi possível a análise dos dados, por ser necessário o término do semestre, para a apuração dos dados.

4.2.2 Indicadores do Departamento de Licitação e Formalização de Ajustes (DELFA)

a) Tempo médio de elaboração de atos convocatórios

Mede em dias corridos à fase de elaboração dos atos convocatórios até a entrada no órgão julgador. A função do indicador é monitoramento de todo o processo de trabalho, uma vez que as diligências que fazem parte deste, não sofrem ingerência do DELFA. Trata-se do “tempo bruto” de elaboração dos atos convocatórios, que teve como média no primeiro semestre de 2006 o tempo de 7 dias, portanto, uma redução de três dias em relação ao mesmo período do ano anterior.

Diante da apuração do supramencionado índice, foi verificada a necessidade de desdobramento do indicador mediante a contagem do tempo resultante da tramitação do processo de trabalho “elaborar ato convocatório” somente no âmbito do DELFA (iD1). Trata-se do “tempo líquido” de elaboração dos atos convocatórios.

A meta estabelecida para o indicador líquido de tempo médio de elaboração de atos convocatórios (ID1) é alcançar em 90% das licitações o padrão médio de 6 dias. Nos meses de fevereiro, junho, agosto e setembro o ID1 ultrapassou o padrão médio estabelecido devido à implantação do pregão eletrônico, a adequação ao Sistema



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

Licitações-e do Banco do Brasil, ao aumento na quantidade de processos para elaboração da minuta e à necessidade de seu aperfeiçoamento, ao treinamento de pessoal e à implantação das Requisições de Serviços (RS).

Ações Gerenciais:

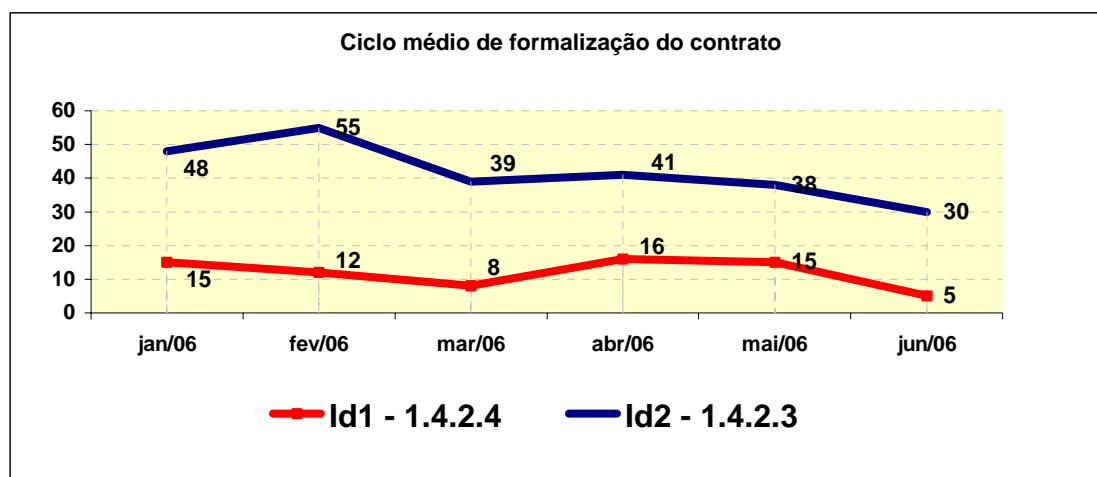
Implementar junto ao SISLIC, em parceria com os Pregoeiros, ajustes nas minutas de Editais e adaptá-los aos novos modelos de pregão eletrônico e Requisição de Serviços.


Treinar os funcionários para utilização de novos modelos.

b) Tempo médio de assinatura do termo

Este mede em dias corridos o tempo médio para assinatura dos termos despendidos entre a homologação e a publicação. A função do indicador é monitoramento de todo o processo de trabalho, incluindo a tramitação fora do DELFA. Trata-se do “tempo bruto” de assinatura do termo, que tem como média no primeiro semestre de 2006 o tempo de 18 dias, portanto reduzindo em 1 dia em relação ao mesmo período do ano anterior.

Diante da apuração do supramencionado índice, foi verificada a necessidade de desdobramento do indicador mediante a contagem do tempo resultante da tramitação do processo de trabalho somente no âmbito do DELFA (ID1). Trata-se do “tempo líquido” de assinatura do termo. Este mede em dias corridos o tempo despendido entre o empenho e a publicação (ID2).



	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

A meta estabelecida para o indicador de tempo médio para assinatura de termos (ID1) é manter acima de 80% dos termos formalizados em até 15 dias.

A alteração do indicador de tempo em abril e maio ocorreu devido ao grande volume de tarefas em relação ao nº de funcionários processantes na unidade. Em Junho, apesar da entrada de 12 processos na DIFCO, apenas 4 foram publicados até o dia 12/07/06, devido ao grande volume de atividades nesta divisão. O critério utilizado para a coleta dos dados foi a data de entrada do processo (DELFA / DIFCO).

Ações Gerenciais:

Acompanhar o procedimento da assinatura dos termos, orientando as contratadas quanto à necessidade de celeridade, sob pena de procedimento apuratório.

Oferecer a possibilidade de assinatura dos termos por meio digital.

Enviar por e-mail os termos de contratos evitando que a contratada tenha que comparecer ao TJ para a retirada do termo.

4.2.3 Indicadores do Órgão Julgador de Licitação (OJULI)

a) Tempo médio de julgamento das licitações

Este mede em dias corridos entre a entrada no OJULI para aprovação dos atos convocatórios e a homologação. A função do indicador é monitoramento de todo o processo de trabalho, incluindo a tramitação fora do DELFA e o prazo legal de recursos e publicidade. Trata-se do “tempo bruto” de julgamento, que possui a periodicidade semestral de medição, devendo ser informado no relatório de informações gerenciais anual.

4.2.4 Indicadores do Departamento de Infra-Estrutura Operacional (DEIOP)

a) Percentual de reclamações nos serviços contratados de Limpeza no Foro Central

Mede o percentual de reclamações do serviço de limpeza no Foro Central dentre os atendimentos realizados, tendo como meta manter o número de reclamações para no máximo 20% dos atendimentos.



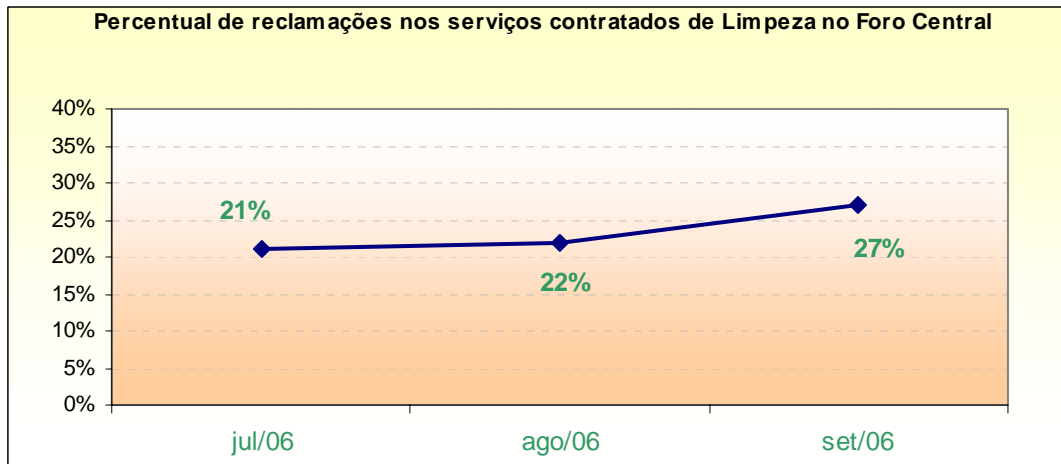
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06



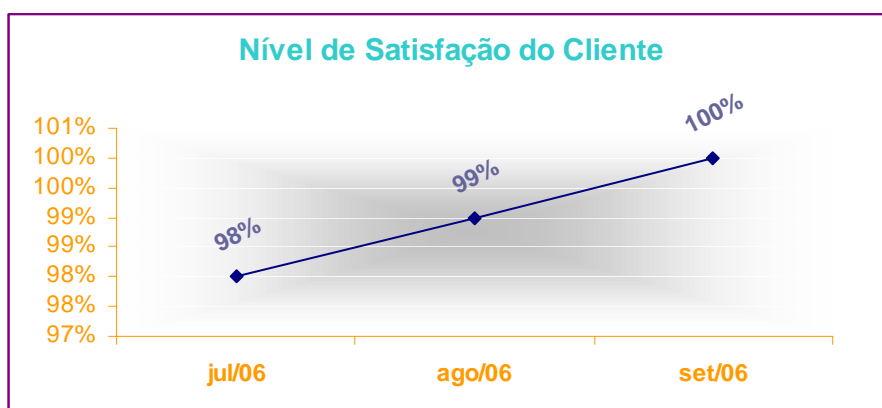
No terceiro trimestre de 2006, houve um aumento do nº de reclamações, ainda que ações de aperfeiçoamento tenham sido adotadas. Um padrão de qualidade compatível com o crescimento do espaço físico e aperfeiçoamento do trabalho poderão ser obtidos com a elaboração do novo projeto básico de licitação dos serviços de limpeza e conservação.


Ações Gerenciais:

Finalizar a elaboração de projeto básico que incorpore as mudanças necessárias ao atendimento de padrão de qualidade ideal ao serviço de limpeza do TJRJ.

b) Nível de satisfação do cliente

Tem por objetivo medir o percentual de atendimentos considerados satisfatórios em relação ao total de atendimentos. A meta é manter um bom índice de satisfação para no mínimo de 95% dos atendimentos. O resultado do terceiro trimestre de 2006 demonstrou que a meta ultrapassou o esperado, de forma positiva.



	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

Ações Gerenciais:

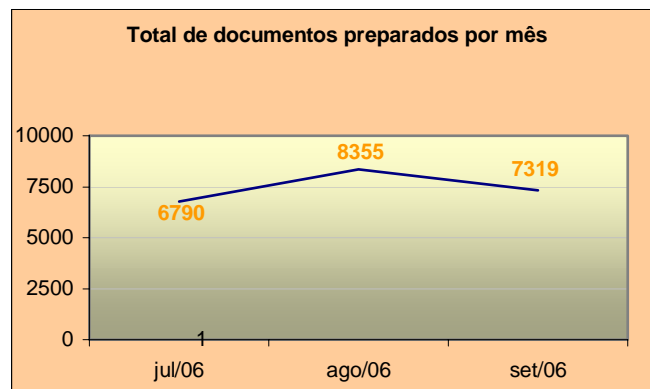
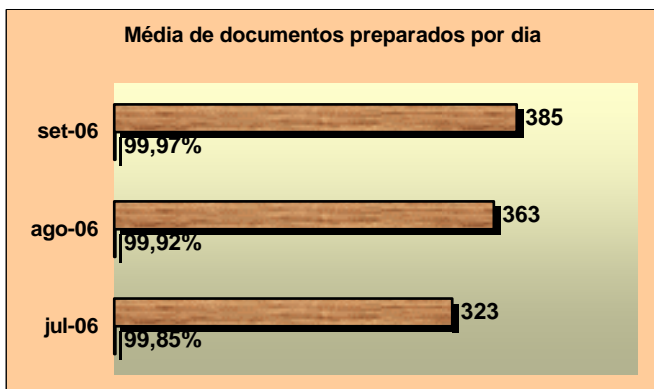
Manter o padrão atual de atendimento ao usuário.

4.2.5 Indicadores do Departamento de Correio (DECOR)

a) Índice de eficiência do Protocolo Administrativo

Este indicador refere-se à média de documentos preparados por dia, aqueles finalizados para entrega ao usuário, excluindo a média de documentos pendentes por dia, estes definidos como autenticados e não preparados no dia anterior. A meta do indicador é disponibilizar para entrega ao destinatário 100% dos documentos preparados.

Com o aumento da demanda de documentos protocolizados em 23% no mês de agosto em relação ao mês anterior, ter conseguido manter o nível de eficiência significou suportar uma sobrecarga de trabalho maior por pessoa acrescentando-se a isso férias, licença prêmio e perda de servidores envolvidos diretamente na preparação dos documentos no período.



Ações Gerenciais:

Executar, a partir de setembro, rodízio entre os funcionários objetivando capacitá-los tecnicamente para atuarem em qualquer setor do SERAM.

b) Quantidade recebida e expedida de expediente do malote por peso/dia

Este mede a quantidade de expediente recebido e enviado por dia mediante a contagem do peso. A meta é receber e expedir 100% do expediente.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

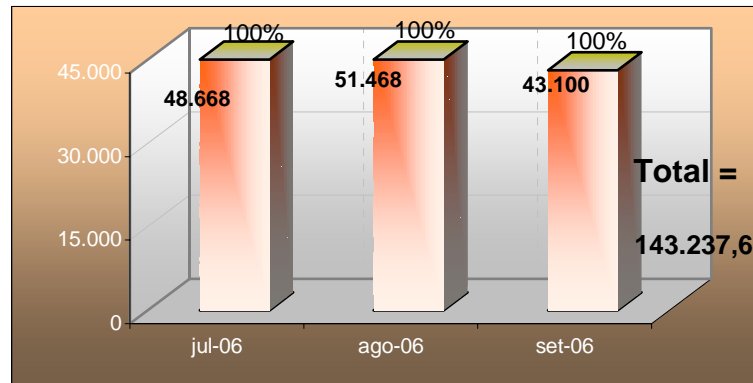
Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

Observa-se que a meta foi atingida em que se pese o incremento de peso movimentado em relação aos dois trimestres anteriores e a manutenção do mesmo quantitativo de funcionários na equipe.



Ações Gerenciais:

Agendar e convocar serventuários para treinamento pela DGTEC no SISCOMA em 4 grandes comarcas (Petrópolis/Itaipava, Teresópolis, Nova Friburgo e Belford Roxo).

Projetar expansão para outras comarcas.

Monitorar constantemente o sistema.

c) Percentual de atendimento do Serviço de Mensageria

Mede a capacidade de entrega dos expedientes recebidos pela Divisão de Mensageria, tendo como meta manter o padrão de entrega atual que é de 100%.

Diante do volume total de 340.651 expedientes movimentados no terceiro trimestre, podemos constatar que persistiu ainda em julho um aumento na quantidade de expedientes recebidos. Há de se observar que embora tenhamos conseguido manter a meta em 100% no atendimento, há, contudo, uma demanda crescente quanto às solicitações de atendimento, principalmente da área judicial, que no momento não estão podendo ser atendidas. Planeja-se um possível acréscimo no contrato de mensageria mediante a atualização de projeto básico, considerando o aumento de demanda relativa ao funcionamento do novo prédio da Lâmina III e, futuramente, do Administrativo (CONAB).



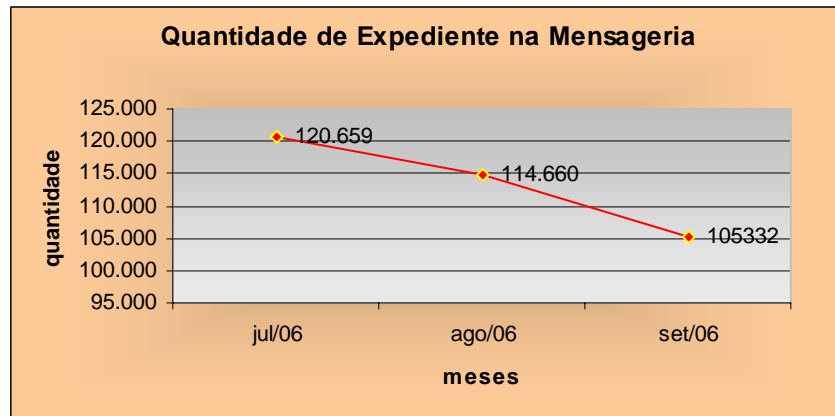
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06



Ações Gerenciais:

Buscar gradativamente a expansão do serviço.

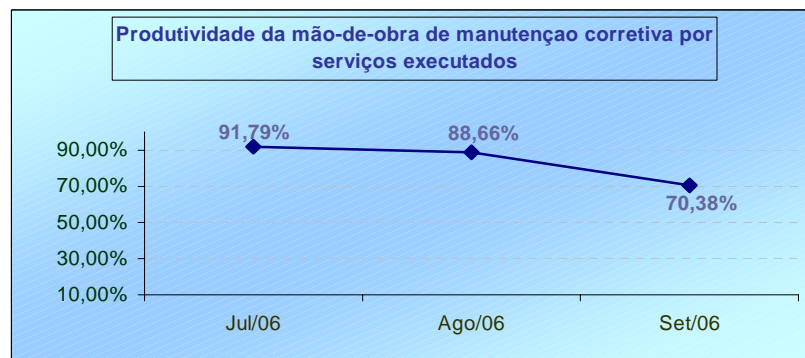
Manter o grau de satisfação das unidades atualmente atendidas.

Atualizar projeto básico para licitação do serviço, visando sua expansão.

4.2.6 Indicadores do Departamento de Engenharia (DEENG)

a) Produtividade de mão-de-obra de manutenção corretiva por serviço executado

Mede a capacidade de execução dos serviços de manutenção corretiva solicitados no Departamento de Engenharia. A meta é atingir 100% de serviços executados, dentro do tempo médio estimado.



A queda do indicador de desempenho no terceiro trimestre retrata uma tendência decrescente, causada pelo desequilíbrio entre o volume da demanda e os recursos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

existentes. Foram constatadas diversas dificuldades, tais como; falta de materiais e mão-de-obra afetando de forma negativa o indicador de manutenção.

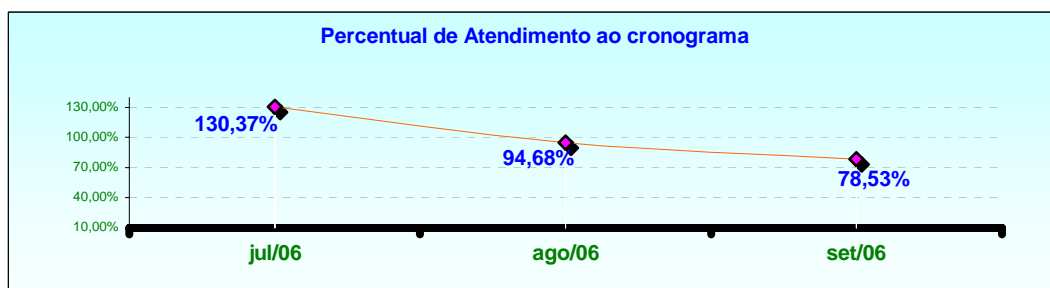
Ações Gerenciais:

Agilizar a aquisição de materiais através de compras emergenciais e anuais.

Contratar mão-de-obra para atender a demanda existente.

b) Percentual Médio de atendimento ao cronograma das obras licitadas em andamento


Este indicador mede o percentual realizado das obras licitadas dentro do cronograma inicialmente previsto para a obra. Tem como meta cumprir 100% o cronograma das obras licitadas em andamento.



O percentual de atendimento ao cronograma no mês de julho ultrapassou positivamente a meta, pois a Administração solicitou a antecipação no prazo final das obras dos Juizados Especiais da Tijuca, do Leblon e de Duque de Caxias. Já em setembro, o decréscimo observado deve-se sobretudo à fase de análise para aprovação dos termos aditivos em que se encontram Lâmina III, Conab, Juizados Especiais da Tijuca e do Leblon, Campos dos Goytacazes e Méier.

Ações gerenciais:

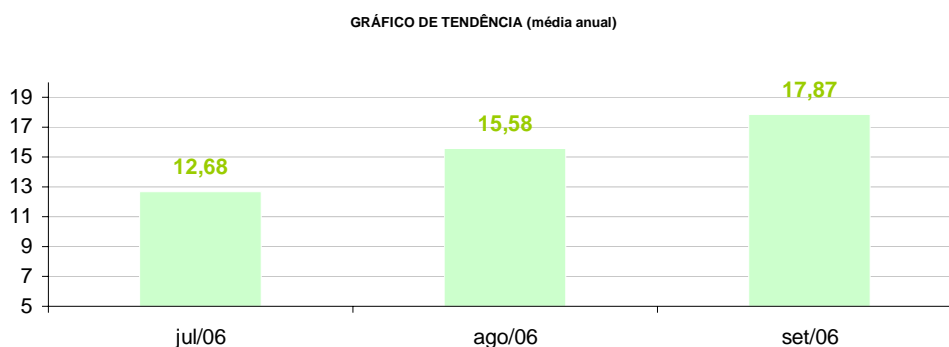
Agilizar a aprovação de termos aditivos pela Administração Superior.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andréa D'Amico	Período: Julho a Setembro/06

4.2.7 Indicadores do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM)

a) Tempo médio de atendimento às solicitações de material

Este mede o tempo de espera para atendimento a todas as solicitações de materiais na Capital e no Interior. A meta é atingir o tempo médio de oito dias na média anual.



No terceiro trimestre não foi atingida a meta prevista. O sistema está computando as solicitações de materiais permanentes abertas no primeiro semestre do ano, o que distorce a realidade do indicador.

Ações Gerenciais:

Solicitação à DGTEC para selecionar as SMs abertas no período.

b) Percentual de itens atendidos

Este mede o percentual de itens fornecidos para as solicitações de materiais realizadas na Capital e no Interior. A meta é atingir 82% para a média do ano.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

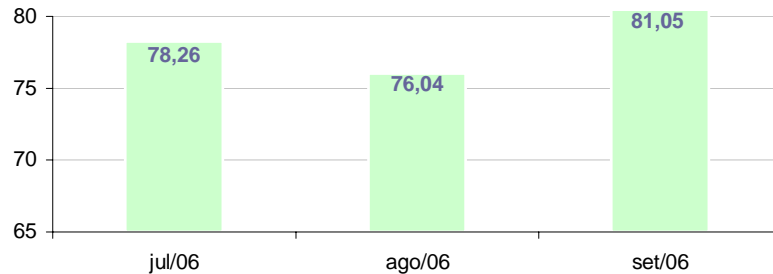
Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

Gráfico de tendência (média anual)



A melhora no percentual de itens atendidos deveu-se ao fato dos materiais terem sido entregues de forma mais expressiva a partir de junho. Por pouco, não atingimos em setembro a meta estabelecida. No entanto, espera-se a regularização dos atendimentos de materiais no próximo trimestre.

Ações Gerenciais:

Identificar os materiais solicitados e não fornecidos e continuar monitorando o processo de reabastecimento de itens mais solicitados.

4.2.8 Indicadores do Departamento de Transporte (DETRA)

a) Custo de manutenção (peças e serviços) dos veículos

Este indicador tem como finalidade a medição do custo total de peças e serviços de todo o universo da frota do Tribunal de Justiça. A pertinência do indicador foi avaliada e optou-se por excluí-lo da árvore de indicadores da DGLOG.

b) Custo de manutenção (HH) dos veículos

Este indicador tem como finalidade a medição da produtividade na execução de manutenção do veículo. A pertinência do indicador foi avaliada e optou-se por excluí-lo da árvore de indicadores da DGLOG.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

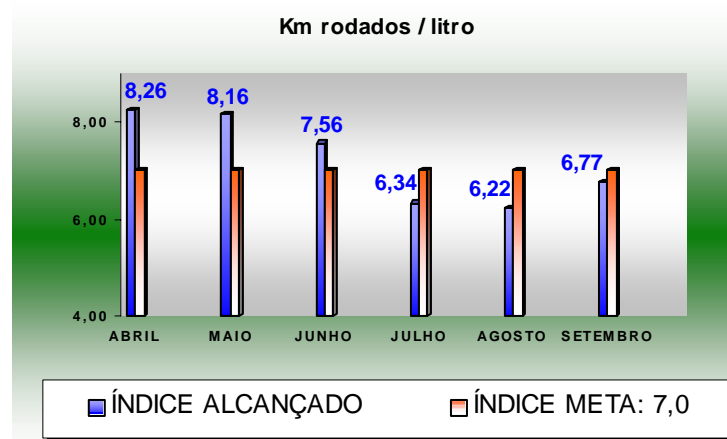
Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

c) Consumo de combustível

Este indicador mede o consumo de combustível em relação aos quilômetros rodados pelo veículo. Tem como meta atingir a média de 7 quilômetros por litro rodado. Informamos abaixo os indicadores referentes ao segundo e terceiros trimestres do ano, uma vez que não foram consolidados nos relatórios anteriores.



No segundo trimestre do ano, a meta foi atingida devido a pouca utilização de aparelho de ar condicionado nos veículos.

Nos últimos três meses a meta não foi atingida devido ao aumento no número de saídas de caminhões/kombis que possuem uma média de consumo bem inferior ao restante da frota.

Ações Gerenciais:

Revisão da injeção eletrônica dos veículos a cada 30.000 Km, Calibragem dos pneus semanalmente e revisões periódicas conforme recomendação do fabricante.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A previsão de finalização dos objetivos estratégicos da Diretoria Geral de Logística se cumprirá ainda no final de 2006. Quanto à estruturação de árvore de indicadores, sofreu revisão, tendo sido realizadas inclusões e exclusões dos mesmos, de forma a selecionar



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

aqueles que comprovaram agregar valor às unidades da DGLOG como instrumentos eficazes de gestão.

6 ANEXOS

Arvore de indicadores da DGLOG revisada.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA - ÁRVORE DE INDICADORES (RIGER - 3º Trimestre de 2006)

PRIMEIRO NÍVEL	ID - 1º NÍVEL	SEGUNDO NÍVEL	ID - 2º NÍVEL	ID - 3º NÍVEL
P.4. Prover Recursos de Logística	I.4.2 – Tempo médio do ciclo de contratação.	P.4.1 Gerenciar a Execução de Contratos , Convênios e Atos Negociais (DECAN)	I.4.1.1 – Índice de Atendimento Satisfatório (quantidade de boletim com conceito B / quantidade de BGC) x 100 I.4.1.2 – Percentual de Execução Financeira dos contratos de prestação de serviço (Execução financeira dos contratos de prestação de serviço / previsão orçamentária dos contratos de prestação de serviço) x 100 I.4.1.3 - Tempo médio de elaboração do documento de referência (Somatório do nº de dias corridos entre a autuação e a entrada no DELFA para elaboração de edital / quantidade de licitações) I.4.1.4 – Tempo médio de permanência no DECAN do processo de elaboração do documento de referência (Somatório do nº de dias corridos de permanência no DECAN) – a ser implementado a partir de 2007 I.4.1.5 – Quantidade de contratos celebrados emergencialmente em decorrência de descumprimento de prazo (Nº de contratos emergenciais celebrados) – a ser implementado a partir de 2007	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

PRIMEIRO NÍVEL	ID - 1º NÍVEL	SEGUNDO NÍVEL	ID - 2º NÍVEL	ID - 3º NÍVEL
		<p>P.4.2 Gerenciar Elaboração de atos Convocatórios e Formalização de Ajustes (DELFA)</p> <p>P.4.3 Gerenciar os Julgamentos das Licitações (OJULI)</p>	<p>I.4.2.1-Tempo médio Elaboração de Atos Convocatórios (Somatório do nº de dias corridos entre a data de recebimento do processo no DELFA e a data de entrada do processo no OJULI para aprovação do ato convocatório / quantidade de licitações)</p> <p>I.4.2.2-Tempo médio Elaboração de Atos Convocatórios no DELFA (Somatório do nº de dias corridos para a elaboração dos atos convocatórios / quantidade de licitações) implementado no 3º trimestre de 2006</p> <p>I.4.2.3.-Tempo médio da assinatura do termo (Somatório do nº de dias corridos entre a homologação e a publicação do termo / quantidade de termos)</p> <p>I.4.2.4.-Tempo médio da assinatura do termo no DELFA (Somatório do nº de dias corridos entre a data da entrada do processo no DELFA com a despesa empenhada e a publicação do termo / quantidade de termos) – implementado no 3º trimestre 2006</p>	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

PRIMEIRO NÍVEL	ID - 1º NÍVEL	SEGUNDO NÍVEL	ID - 2º NÍVEL	ID - 3º NÍVEL
			<p>I.4.3.1-Tempo médio de julgamento das Licitações (Somatório do nº de dias corridos entre a entrada no OJULI para aprovação dos atos convocatórios e a homologação / quantidade de licitações)</p> <p>I.4.3.2 – Taxa de sucesso nas licitações (total de licitações homologadas/ total de licitações publicadas) x 100 – a ser implementado no ano de 2007</p> <p>I.4.3.3 – Percentual de redução no valor dos bens adjudicados $(1 - (\sum \text{valor homologado na licitação} / \sum \text{valor comprometido na licitação})) \times 100$ – a ser implementado no ano de 2007</p>	<p>I.4.3.1.1-Taxa de sucesso dos bens adjudicados na modalidade pregão $(\sum \text{quantidade de itens adjudicados} / \sum \text{quantidade de itens pretendidos}) \times 100$ – a ser implementado no ano de 2007</p>
		P.4.4 Gerenciar Atividades de Infra-Estrutura Operacional (DEIOP)	<p>I.4.4.1 – Percentual de reclamações dos serviços contratados de Limpeza no Foro Central $(\text{N}^\circ \text{ total de reclamações recebidas} / \text{n}^\circ \text{ total de atendimentos}) \times 100$</p> <p>I.4.4.2 – Nível de satisfação do Cliente no Foro Central $(\text{N}^\circ \text{ de atendimentos considerados satisfatórios} / \text{n}^\circ \text{ total de atendimentos}) \times 100$</p>	<p>I.4.4.1.1-Consumo de luz do PJERJ</p> <p>I.4.4.2.1- Consumo de água do PJERJ</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

PRIMEIRO NÍVEL	ID - 1º NÍVEL	SEGUNDO NÍVEL	ID - 2º NÍVEL	ID - 3º NÍVEL
		P.4.5 Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo (DECOR)	I.4.5.2.- Índice de eficiência do Serviço de Protocolo Administrativo. (Média de documentos preparados dia – média de documentos pendentes por dia / média de documentos preparados por dia) x 100 I.4.5.3 – Volume de movimentação do malote - Quantidade recebida/ expedida de expedientes do malote por peso/dia I.4.5.4 - Percentual de atendimento do Serviço de Mensageria (Quantidade de expedientes entregues / quantidade de expedientes recebidos) x 100	
		P.4.6 Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia (DEENG)	I.4.6.1 –Produtividade da mao-de-obra de manutenção corretiva por serviços executados (nº de serviços executados dentro do tempo médio estimado/ nº total de serviços executados no mês) x 100 I.4.6.2 – Percentual médio de atendimento ao cronograma das obras licitadas em andamento (Somatório do total de percentual de execução das obras/ total de obras licitadas em andamento).	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - TRIMESTRAL

Unidade Organizacional:
DGLOG

Aprovado por:
Andréa D'Amico

Período:
Julho a Setembro/06

Data de Emissão:
20/12/06

PRIMEIRO NÍVEL	ID - 1º NÍVEL	SEGUNDO NÍVEL	ID - 2º NÍVEL	ID - 3º NÍVEL
		P.4.7 Gerenciar Patrimônio e Material (DEPAM)	I.4.7.1- Tempo médio de atendimento às solicitações de material = \sum (data atendimento da SM - data criação SM) / quantidade de solicitações. I.4.7.2 - Percentual de itens atendidos nas solicitações de materiais (quantidade de itens fornecidos / quantidade de itens solicitados) x 100	
		P.4.8 Gerenciar Transportes (DETRA)	I.4.8.x- Custo total (peças e serviços) do modelo/ano / quantidade de veículo modelo/ano - CANCELADO I.4.8.x – custo de manutenção dos veículos - HH de manutenção / KM rodado (KM de veículos de expediente da Capital) - CANCELADO I.4.8.1 – consumo de combustível -KM rodado / consumo de combustível em litros (KM de veículos de expediente da Capital)	