



## 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				
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional					
<b>INDICADOR</b>	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia					
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)					<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status			
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>				
<b>FÓRMULA</b>	[ (Valor Atualizado / Valor Licitado)-1 ] x 100					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM			
<b>META</b>	Não aplicável				<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b> Porcentagem			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	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%								
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>										
<b>LINHA DE BASE</b>	22,06%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018</b> Fonte: Planilha de controle de obras</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</b></p> </div> </div>							
<b>RESULTADO ATUAL</b>	22,30%									
<b>META</b>	N/A									
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<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.</p>									
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>			RENATA GOMES OLIVEIRA			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL	
<b>Data:</b> 08/06/2018										



## 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					
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional						
<b>INDICADOR</b>	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia						
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)					<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status				
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>					
<b>FÓRMULA</b>	[ (Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM				
<b>META</b>	Não aplicável				<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b> Porcentagem				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	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%									
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>											
<b>LINHA DE BASE</b>	11,38%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018</b> Fonte: Planilha de controle de obras</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</b></p> </div> </div>									
<b>RESULTADO ATUAL</b>	0,00%										
<b>META</b>	N/A										
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	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										
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.										
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>			<b>RENATA GOMES OLIVEIRA</b>			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			<b>FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL</b>		<b>Data:</b> 08/06/2018