



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	Controle Geral de Obras (CGO)	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%																																					
	2019	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.																																						
			0,86%		-0,03%		1,14%		8,05%	8,05%																																					
	2020	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.																																						
			11,87%		14,69%		15,89%		18,14%	18,14%																																					
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2020 Fonte: Controle Geral de Obras (CGO)</p> <table border="1"> <caption>Resultados no Período - 2020</caption> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Linha de Base</td><td>8,05%</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>18,14%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>0,00%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS</p> <table border="1"> <caption>Evolução Comparativa do Resultado (2016-2020)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Trimestre</td> <td>10,68%</td> <td>17,56%</td> <td>22,30%</td> <td>11,87%</td> <td>11,87%</td> </tr> <tr> <td>2º Trimestre</td> <td>10,41%</td> <td>17,56%</td> <td>20,92%</td> <td>14,69%</td> <td>14,69%</td> </tr> <tr> <td>3º Trimestre</td> <td>10,41%</td> <td>22,06%</td> <td>20,95%</td> <td>15,89%</td> <td>15,89%</td> </tr> <tr> <td>4º Trimestre</td> <td>17,57%</td> <td>22,06%</td> <td>0,44%</td> <td>18,14%</td> <td>18,14%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>									Item	Valor	Linha de Base	8,05%	Resultado Atual	18,14%	Meta	0,00%	Trimestre	2016	2017	2018	2019	2020	1º Trimestre	10,68%	17,56%	22,30%	11,87%	11,87%	2º Trimestre	10,41%	17,56%	20,92%	14,69%	14,69%	3º Trimestre	10,41%	22,06%	20,95%	15,89%	15,89%	4º Trimestre	17,57%	22,06%	0,44%	18,14%	18,14%
Item	Valor																																														
Linha de Base	8,05%																																														
Resultado Atual	18,14%																																														
Meta	0,00%																																														
Trimestre	2016	2017	2018	2019	2020																																										
1º Trimestre	10,68%	17,56%	22,30%	11,87%	11,87%																																										
2º Trimestre	10,41%	17,56%	20,92%	14,69%	14,69%																																										
3º Trimestre	10,41%	22,06%	20,95%	15,89%	15,89%																																										
4º Trimestre	17,57%	22,06%	0,44%	18,14%	18,14%																																										
LINHA DE BASE	8,05%																																														
RESULTADO ATUAL	18,14%																																														
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 redução ao contrato inicial. O percentual do indicador apresenta um aumento em função dos acréscimos de serviços aprovados pela Administração Superior não previstos inicialmente, e verificados durante a execução da reforma no Centro Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na obra de Substituição de telhas e construção do Castelo D'água do fórum da Comarca de Itaiaia e na Reforma de Retrofit da fachada do prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis. No trimestre, também teve início a Reforma para modernização do SPDA do Fórum Central - Comarca da Capital, nas Lâminas I, II e Central, em 26/10/2020.																																														
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reformas prediais. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.																																														
Responsável pela emissão do relatório: BRUNO COELHO SILVA			Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO BUDAL			Data: 30/12/2020																																									

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	Controle Geral de Obras (CGO)	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%			
	2019	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.
		0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%			
	2020	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	Resultado no Per.
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	1,53%								
RESULTADO ATUAL	0,00%								
META	N/A								
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CONTROLE GERAL DE OBRAS (CGO)									
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 redução ao contrato inicial. O indicador apresenta índice zerado porque o Fornecimento de Unidades Resfriadoras de Líquidos para os prédios do Fórum da Região Oceânica na Comarca de Niterói e da Lâmina III do Complexo Judiciário na Comarca da Capital, iniciados em outubro e novembro de 2019, respectivamente, até o momento não apresentaram alteração no contrato inicial e foram concluídos em julho/2020. Não foram iniciadas novas obras para o indicador no último trimestre do ano.								
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra. Após estudo realizado pela Diretoria Geral de Logística, ficou definido via e-mail no dia 28/03/19 que este indicador é próprio para os projetos do PJERJ não sendo alterada sua metodologia de cálculo. Tal método considera os acréscimos e as reduções após alterações contratuais ao contrato inicial, visando apenas o acompanhamento financeiro dos custos das obras. Sendo assim o indicador não tem por objetivo acompanhar os limites de acréscimos dispostos no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.								
Responsável pela emissão do relatório: BRUNO COELHO SILVA				Responsável (aprovação e divulgação): FRANCISCO BUDAL				Data: 30/12/2020	