




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual

DIRETORIA-GERAL DE ENGENHARIA

Ano de 2013

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013		
	Unidade Organizacional: DGENG	Aprovado por: Diretor-Geral da DGENG	Período: Janeiro a Dezembro de 2013

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	4
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	6
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	6
2.2 PROJETOS E INDICADORES DE PROJETOS	9
3 GESTÃO OPERACIONAL	9
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	9
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	9
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	10
4. GESTÃO DE RECURSOS	16



1 Resumo Executivo

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da DGENG:

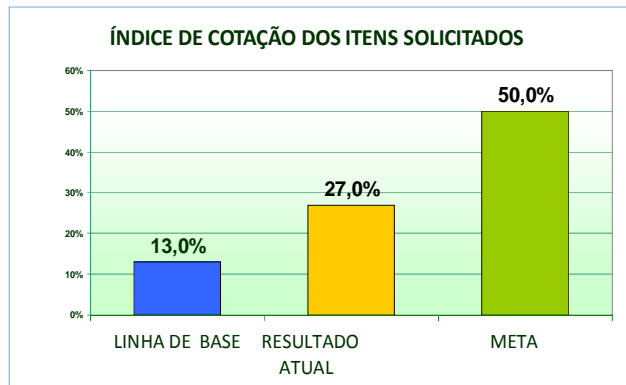
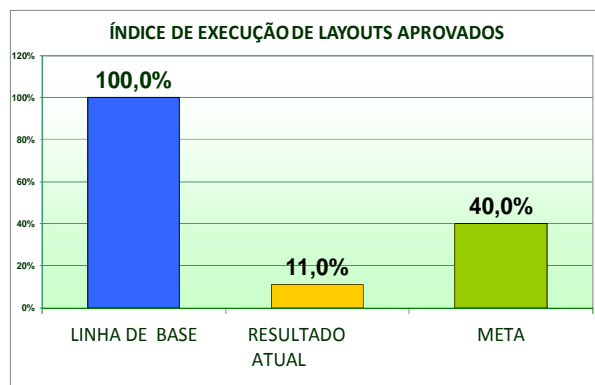
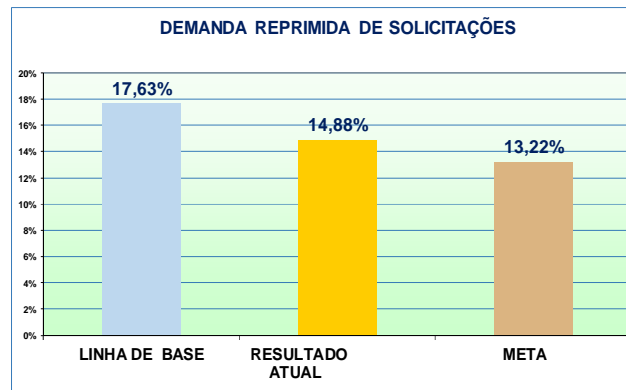
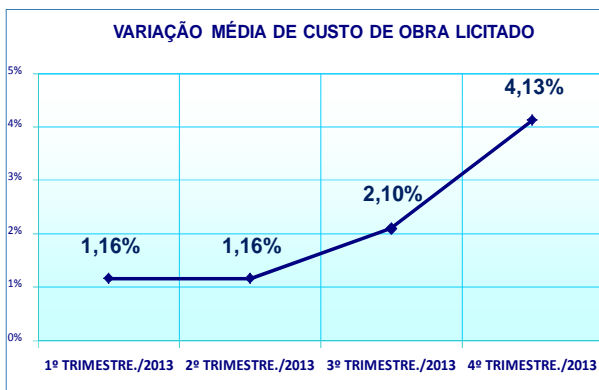
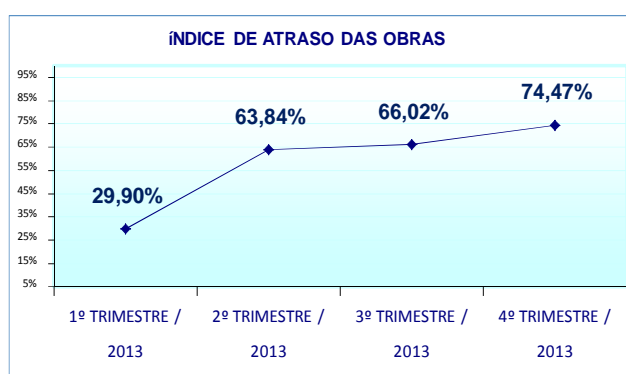
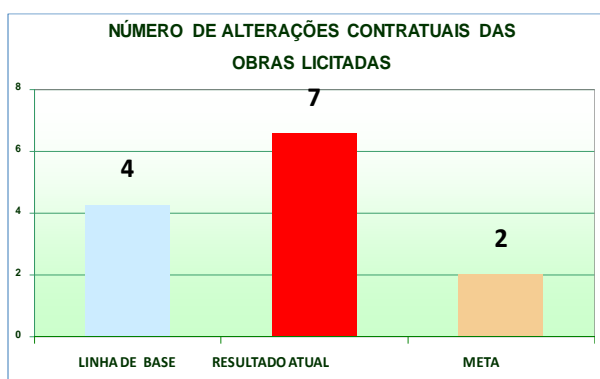
LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM

a) Projetos Estratégicos

Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		Estágio de Implementação no Período	
		Total	Concluídos	PLANEJADO	REALIZADO
1.1	Readequação do Complexo Judiciário do Fórum Central (*)	9	0	11%	22%

(*) Com previsão de conclusão para setembro de 2016.

b) Indicadores da Gestão Operacional



1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

Seguem comentários sobre os projetos e indicadores constantes do Quadro de Bordo.

a) PROJETOS ESTRATÉGICOS:

- Tendo em vista a publicação do Plano Estratégico do PJERJ para o biênio 2013/2014, o Projeto Estratégico a ser desenvolvido pelo DGENG é Readequação do Complexo Judiciário do Fórum Central com previsão de conclusão em Setembro de 2016.

b) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL:

- Número de Alterações Contratuais das Obras Licitadas: Sem o desenvolvimento do projeto executivo e previsão de prazo inexecutável para a licitação, não foi possível atingir e/ou reduzir a meta prevista. Das 09 obras previstas para o 2º Semestre de 2013, 05 foram inauguradas: Lâmina III e Anexo, Rio das Ostras, Teresópolis, Bangu e Mesquita. Existem ainda, alterações contratuais em andamento para o término do contrato.
- **ÍNDICE DE ATRASO DE OBRAS:** Elevado índice de obras atrasadas em função da grande quantidade de alterações contratuais, em razão de projetos básicos licitados incompatíveis com a execução, além da demora na execução por conta das empresas contratadas e de prazos licitados inexecutáveis.
- **VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO:** Apresenta-se média de obras com alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 4,13%, abaixo dos 25% permitidos pela Lei 8.666/93. Das 10 obras, 06 foram inauguradas: Lam. III e Anexo Rio Bonito, Teresópolis, Bangu, Mesquita e Rio das Ostras. Entretanto, existem alterações contratuais em andamento para o término do contrato que gerarão custos a serem pagos por serviços já realizados.
- **DEMANDA REPRIMIDA DE SOLICITAÇÕES:** No 1º Sem, verificou-se erro material, em função de ineficiência atual do sistema operacional da Manutenção Predial, aumentando o nº de solicitações efetuadas e atendidas. No 2º Sem, com os dados corretos, verifica-se que o valor atingido de 14,88% é notadamente



menor que o do 1º Sem, apesar do índice estar acima da Meta pretendida de 13,22%.

- **ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE LAYOUTS APROVADOS:** No 1º semestre foram executadas 100% das OS em função da emissão do aviso 40/2013, pois até sua emissão, a quantidade era pequena de pedidos. No 2º semestre com a conclusão do Projeto de Readequação das Lâminas I e II, em meados de Novembro, passamos a permitir abertura de novas OS, acarretando o aumento da quantidade de layouts a serem executados.

- **ÍNDICE DE COTAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS:** Foram inclusos 2003 itens, relativos ao passivo de 2012. Não estão computados os dados referentes às cotações dos Projetos de Readequação das Lâminas I e II.

2 Gestão Estratégica

Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

A seguir, apresentamos as principais realizações da DGENG no ano de 2013:

2.1.1 DGENG-DEFOB

- Construção do Prédio Principal do Fórum Regional de Campo Grande da Comarca da Capital.
- Construção do Prédio Anexo do Fórum da Comarca de Rio Bonito.
- Construção do Prédio Anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras.
- Inauguração do Restaurante no 4º Andar da Lamina I.
- Reforma do Prédio da Lamina III do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital e de construção do Prédio Anexo.
- Construção do Novo Prédio do Fórum da Comarca de Teresópolis.
- Construção do Novo Anexo ao Prédio do Fórum Regional de Bangu.
- Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Mesquita.

2.1.2 DGENG-DEPLA

PROJETOS DE READEQUAÇÃO

- 05 Estudos para instalação de Varas Cíveis em Prédio a ser locado para a Obra de Readequação do Fórum Central.
- Projeto de adequação das Varas Criminais do 4º ao 9º Andar da Lâmina II.
- Projeto de implantação da DGTEC ao Centro Administrativo (CONAB).
- Projeto de implantação provisória da DGTEC no 4º e 5º pavimentos da Lâmina I.
- Projeto de implantação da Lâmina V para as Turmas Recursais.

- Projeto de reforma e ampliação do Plantão Judiciário.
- Projeto de readequação do Fórum de Bangu em função de inauguração do anexo.

PROJETOS DE ADEQUAÇÃO

- Projeto de Adequação e Implantação do II JEC de Teresópolis.
- Projeto de Adequação e Transferência do Juizado da Infância e Juventude e do I JEC de Teresópolis.

PROJETOS DE LICITAÇÃO DE REFORMA E COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS

- Complementação da construção do Fórum da Comarca de Arraial do Cabo.
- Complementação da construção do Fórum da Comarca de Iguaba Grande.
- 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 dos elevadores do 6º pavimento da Lâmina do Fórum Central da Comarca da Capital.

PROJETOS DE LICITAÇÃO DE CONTRATO DE ENGENHARIA

- Realização de vistoria nos prédios das Lâminas I e II do complexo do PJERJ e laudo técnico com análise da estrutura existente, projeto executivo estrutural e de reforço.
- Elaboração de projetos executivos completos de sistema de segurança contra incêndio e pânico, detecção e alarme nos prédios das Lâminas I e II do complexo do PJERJ.
- Vistoria, ensaios técnicos e elaboração de laudo técnico conclusivo e projeto para recuperação e reforço estrutural dos subsolos da Praça do Expedicionário.

PROJETOS ELABORADOS PELO DEPLA E EXECUTADOS PELO DEMAN

- Projeto de instalação de 07 Câmaras Cíveis do Consumidor: 02 Câmaras na Lâmina III e 05 Câmaras na Lâmina IV.
- Projeto de implantação e transferência da Auditoria Militar para o 13º pavimento da Lâmina II.



- Projeto de implantação e transferência do I e V JVDFM para o 12º pavimento da Lâmina II.
- Projeto de readequação do Fórum de Campo Grande, em função da inauguração do anexo.
- Projeto de instalação do II JEC de Santa Cruz.
- Projeto de readequação do Fórum de Itatiaia.
- Projeto de instalação do JEC do Galeão.
- Projeto de instalação do JEC do Maracanã.

2.2 Projetos e Indicadores de Projetos

Vide Resumo Executivo e respectivos indicadores de projeto.

3 GESTÃO OPERACIONAL

Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Além dos 06 (seis) Indicadores Operacionais já apresentados, a Diretoria Geral de Engenharia também participa da **COSUS** – Comissão de Sustentabilidade.

Auditorias de Gestão da Qualidade

- No 1º Semestre de 2013, esta Diretoria não passou por auditoria como unidade de apoio. Já no 2º Semestre, esta Diretoria foi auditada sendo apontadas 02 (duas) não conformidades. Entretanto, foram ressaltados pontos fortes como a Superação na limitação de recursos e a Segurança no desenvolvimento das rotinas de trabalho.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

PLANILHA DE INDICADORES									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG/DEFOB	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Controlar os custos das obras de engenharia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais				
INDICADOR	Índice de Alterações nos Contratos de Obras Licitadas de Engenharia			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)				
FINALIDADE	Diminuir o número de alterações contratuais							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Quantidade média Aditivos + Rerras + Prazo) / Quantidade de obras em andamento							SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	Reduzir a média de alterações contratuais por obra para 2 (duas).					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de alterações
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013	1º Trimestre / 2013		2º Trimestre / 2013		3º Trimestre / 2013		4º Trimestre / 2013		
Quantidade de obras em andamento	11		11		9		9		
Quantidade de alterações contratuais (aditivos + rerras + prazo) acumulado por obra	47		55		43		59		
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	4,273		5,000		4,778		6,556		
RESULTADOS NO PERÍODO	NÚMERO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DAS OBRAS LICITADAS								
LINHA DE BASE	4,273								
RESULTADO ATUAL	6,556								
META	2,000								
	<p style="text-align: center;">O gráfico mostra três barras: uma azul para a Linha de Base (4,273), uma vermelha para o Resultado Atual (6,556) e uma verde para a Meta (2,000). O eixo Y varia de 0 a 8.</p>								
ANÁLISE CRÍTICA	Sem o desenvolvimento do projeto executivo e previsão de prazo inexequível para a licitação, não foi possível atingir e/ou reduzir a meta prevista. Das 09 obras previstas para o 2º Semestre de 2013, 05 foram inauguradas: Lam. III e Anexo, Rio das Ostras, Teresópolis, Bangu e Mesquita. Existem ainda, alterações contratuais em andamento para o término do contrato.								
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver os projetos executivos e previsão de prazo exequível para a licitação.								
Responsável pela emissão do relatório:	RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA			Responsável (aprovação e divulgação):	DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR			Data:	10/1/2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGENG/DEFOB	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																			
TEMA	Infraestrutura e Tecnologia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais																						
INDICADOR	Índice de Atraso das Obras Licitadas de Engenharia			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)																						
FINALIDADE	Controlar os prazos de execução das obras de engenharia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	[(Prazo contratual revisto / Prazo licitado contratual) - 1] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM																		
META	Reduzir o índice de atraso na conclusão das obras em 25%, a cada período					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014		1º TRIMESTRE / 2013		2º TRIMESTRE / 2013		3º TRIMESTRE / 2013		4º TRIMESTRE / 2013																			
Quantidade de obras em andamento		9		9		9		5																			
Prazo licitado contratual médio por obra		327		327		327		318																			
Prazo contratual revisto médio por obra		424		535		542		555																			
ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS		29,90%		63,84%		66,02%		74,47%																			
RESULTADOS NO PERÍODO																											
LINHA DE BASE	29,90%																										
RESULTADO ATUAL	74,47%																										
META	25,00%																										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ATRASO (EM DIAS) DAS OBRAS LICITADAS</p> <table border="1"> <caption>ATRASO (EM DIAS) DAS OBRAS LICITADAS</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>29,90%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>74,47%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS</p> <table border="1"> <caption>ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRIMESTRE / 2013</td> <td>29,90%</td> </tr> <tr> <td>2º TRIMESTRE / 2013</td> <td>63,84%</td> </tr> <tr> <td>3º TRIMESTRE / 2013</td> <td>66,02%</td> </tr> <tr> <td>4º TRIMESTRE / 2013</td> <td>74,47%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										Categoria	Porcentagem	LINHA DE BASE	29,90%	RESULTADO ATUAL	74,47%	META	25,00%	Trimestre	Porcentagem	1º TRIMESTRE / 2013	29,90%	2º TRIMESTRE / 2013	63,84%	3º TRIMESTRE / 2013	66,02%	4º TRIMESTRE / 2013	74,47%
Categoria	Porcentagem																										
LINHA DE BASE	29,90%																										
RESULTADO ATUAL	74,47%																										
META	25,00%																										
Trimestre	Porcentagem																										
1º TRIMESTRE / 2013	29,90%																										
2º TRIMESTRE / 2013	63,84%																										
3º TRIMESTRE / 2013	66,02%																										
4º TRIMESTRE / 2013	74,47%																										
ANÁLISE CRÍTICA	Elevado índice de obras atrasadas em função da grande quantidade de alterações contratuais, em razão de projetos básicos licitados incompatíveis com a execução, além da demora na execução por conta das empresas contratadas e de prazos licitados inexecuáveis.																										
AÇÕES GERENCIAIS	Licitar obras com o projeto executivo a fim de reduzir a quantidade de alterações contratuais e com prazos possíveis de serem executados, cobrar maior desempenho dos contratados.																										
Responsável pela emissão do relatório:		RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA			Responsável (aprovação e divulgação):			DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR																			
								Data: 10/1/2014																			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

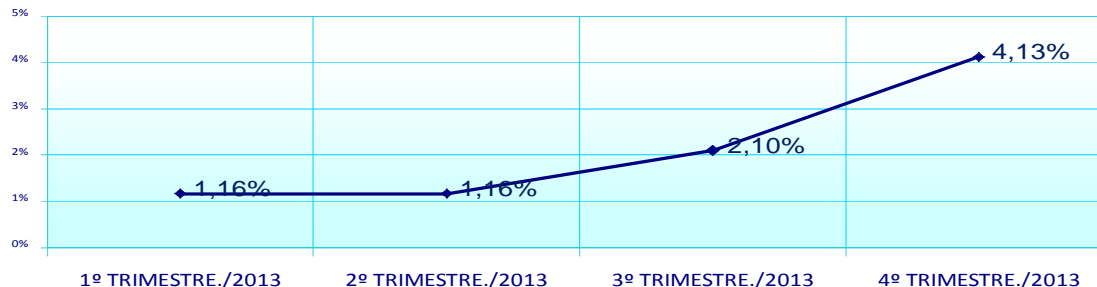
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG/DEFOB	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Infraestrutura e Tecnologia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais					
INDICADOR	Variação de Custo Licitado			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)					
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[[Custo previsto atual / Custo licitado]-1] x 100						SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Índice de Variação do custo das obras menor do que 10%						ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2013		1º TRIMESTRE./2013		2º TRIMESTRE./2013		3º TRIMESTRE./2013		4º TRIMESTRE./2013		
Quantidade de obras em andamento		11		11		10		10		
Custo licitado		366.944.645,43		366.944.645,43		337.145.645,43		337.145.645,43		
Custo previsto atual		371.196.276,51		371.196.276,51		344.215.012,62		351.059.087,25		
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO		1,16%		1,16%		2,10%		4,13%		

RESULTADOS NO PERÍODO

LINHA DE BASE	1,16%
RESULTADO ATUAL	4,13%
META	<10%

VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO



ANÁLISE CRÍTICA	Apresenta-se média de obras com alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 4,13%, abaixo dos 25% permitidos pela Lei 8.666/93. Das 10 obras, 06 foram inauguradas: Lam. III e Anexo, Rio Bonito, Teresópolis, Bangu, Mesquita e Rio das Ostras. Entretanto, existem alterações contratuais em andamento para o término do contrato que gerarão custos a serem pagos por serviços já realizados.
AÇÕES GERENCIAIS	Realização de projetos mais detalhados, a fim de evitar aditivos de serviços.

Responsável pela emissão do relatório:	RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA	Responsável (aprovação e divulgação):	DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR	Data:	10/1/2014
--	--------------------------------	---------------------------------------	--	-------	-----------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGENG/ DEMAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais						
INDICADOR	Acompanhamento da demanda reprimida das solicitações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Manutenção de Equipamentos e Instalações						
FINALIDADE	Acompanhar e controlar o número de solicitações de manutenção corretivas e preventivas que não foram atendidas por motivos diversos com o objetivo de evitar o crescimento da demanda reprimida							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	$(1 - (\sum \text{solicitações atendidas}) / (\sum \text{solicitações novas} + \sum \text{solicitações pendentes})) * 100$							SENTIDO DE MELHORIA	mm		
META	Reduzir a demanada reprimida em 25% por semestre					ORIGEM DOS DADOS	SGMO e Atividades		UNIDADE DE MEDIDA	%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1ª SEMESTRE/13	2ª SEMESTRE/13	1º semestre/14								Resultado no Per.
SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	60690	61769									
SOLICITAÇÕES NOVAS	59223	59583									
SOLICITAÇÕES PENDENTES	14454	12987									
ÍNDICE DE NÃO ATENDIMENTO	17,63%	14,88%									
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE	17,63%										
RESULTADO ATUAL	14,88%										
META	13,22%										
<p style="text-align: center; font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO -Período 2º Sem/2013 Fonte: Sistema SGMO e Atividades</p>											
ANÁLISE CRÍTICA	No 1º Sem, verifica-se erro material, em função de ineficiência atual do sistema operacional da Manutenção Predial, aumentando o nº de solicitações efetuadas e atendidas. No 2º Sem, com os dados corretos, verifica-se que o valor atingido de 15% é notadamente menor que o do 1º Sem, apesar do índice estar acima da Meta pretendida de 13%.										
AÇÕES GERENCIAIS	Um dos motivos de maior impacto em nossos atendimentos ocorre devido a falta de materiais. O DEMAN já vem atuando desde o final de 2013 na melhoria do processo de compras anuais, na melhoria das especificações e acompanhamento dos processos de forma a agilizar o andamento dos mesmos. Tais medidas visam a redução dos processo de compras por contrato e agilizar o atendimento das solicitações de manutenção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.										
Responsável pela emissão do relatório: ANTONIO CARLOS PEREIRA ALVES				Responsável (aprovação e divulgação): DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR				Data: 10/01/2014			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGENG/DEPLA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA		Infraestrutura e Tecnologia		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais				
INDICADOR		Execução de layouts aprovados		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução de obras de pequeno porte e readequação predial				
FINALIDADE		Demonstrar a produtividade nos atendimentos das obras de readequações					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS	
PERIODICIDADE		semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA		$\left(\frac{\text{\{LAYOUT EXECUTADOS\}}}{\text{\{LAYOUT SOLICITADOS\}}}\right) * 100$					SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META		Atender 40% dos layouts encaminhados ao DEPLA para execução				ORIGEM DOS DADOS	SGMO e ATIVIDADES	UNIDADE DE MEDIDA	%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		1º SEMESTRE/13	2º SEMESTRE/13	1º SEMESTRE/14	2º SEMESTRE/14			Resultado no Per.	
LAYOUTS EXECUTADOS		21	18					39	
LAYOUTS SOLICITADOS		21	159					180	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO		100%	11%					22%	
RESULTADOS NO PERÍODO		RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: SGMO e ATIVIDADES							
LINHA DE BASE	100,00%								
RESULTADO ATUAL	11,00%								
META	40,00%								
ANÁLISE CRÍTICA	No 1º semestre foram executadas 100% das OS, até a emissão do aviso 40/2013. No 2º semestre com a conclusão do Projeto de Readequação das Lâminas I e II, em meados de Novembro, passamos a permitir abertura de novas OS, acarretando o aumento da quantidade de layouts aprovados.								
AÇÕES GERENCIAIS	Estamos organizando as requisições que foram sobrestadas (aviso n.40) para realizarmos ações conjuntas por NUR. Controle de produtividade do pessoal, sendo criado.								
Responsável pela emissão do relatório: SERGIO BRANDÃO DA SILVA				Responsável (aprovação e divulgação): DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR				Data: 10/01/2014	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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	DGENG/DEPLA/SEPLO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Infraestrutura			OBJETIVO ESTRATÉGICO	O funcionamento da infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais							
INDICADOR	Cotações de materiais de obra			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Compor orçamento para projeto básico							
FINALIDADE	Cotar materias para compor orçamento									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Atender 50% dos itens solicitados para cotação						ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de Excel e Word – DEPLA/SEPLO		UNIDADE DE MEDIDA	%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Jan/13	Fev/13	mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	ago/13	Set/13	out/13	Nov/13	dez/13
Itens cotados	320	347	537	350	538	524	770	598	759	713	942	714
Itens a serem cotados	2559	2451	2370	2640	2590	2669	2961	2760	2715	2900	2707	2612
Percentual de atendimento	13%	14%	23%	13%	21%	20%	26%	22%	28%	25%	35%	27%
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE	13,00%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte: Planilhas de Excel e Word</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: x-small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilhas de Excel e Word - DEPLA/SEPLO</p> </div> </div>									
RESULTADO ATUAL	27,00%											
META	50,00%											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram inclusos 2003 itens, relativos ao passivo de 2012.</p> <p>Não estão computados os dados referentes as cotações dos Projetos de Readequação das Lâminas I e II.</p>											
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Estamos reformulando ações internas, inclusive com o intercâmbio de informações com o DEPAM.</p>											
Responsável pela emissão do relatório: SERGIO BRANDÃO DA SILVA				Responsável (aprovação e divulgação): DAVIDSON ROBERTO DE FARIA MEIRA JUNIOR				Data: 10/01/2014				




RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013


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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		X		Falta de treinamento e capacitação.
Tecnologia da Informação			X	Não possui sistema operacional.
Infraestrutura		X		Ausência de local para estocagem de material.

LEGENDA:  Atende

 Atende em Parte

 Não Atende