



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

# **Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre**

**DIRETORIA-GERAL (nome da diretoria)**

**1º Semestre de 2013**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013</b>		
	Unidade Organizacional: <b>(Nome da Diretoria-Geral)</b>	Aprovado por: Diretor-Geral da (nome da Diretoria-Geral)	Período: Janeiro a Junho de 2013

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

## SUMÁRIO

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO .....	5
<b>2 GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>7</b>
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....	7
<b>3 GESTÃO OPERACIONAL .....</b>	<b>8</b>
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL .....	8
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE .....	8
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL .....	9
<b>4. GESTÃO DE RECURSOS .....</b>	<b>18</b>



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

## 1 Resumo Executivo

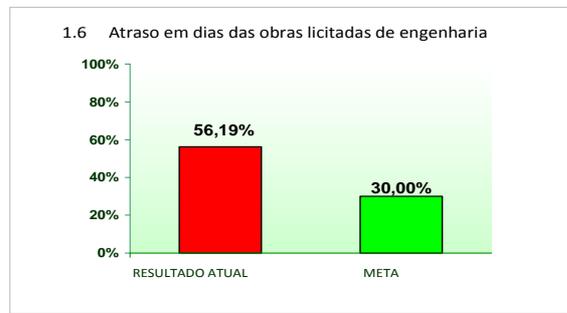
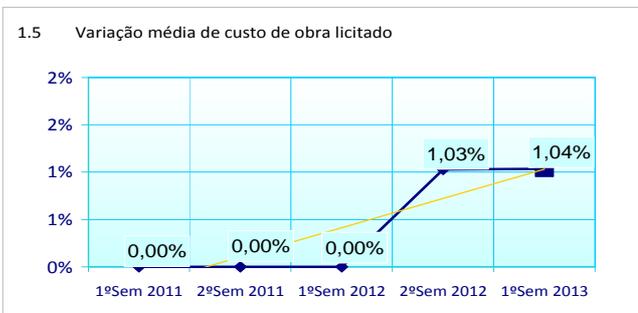
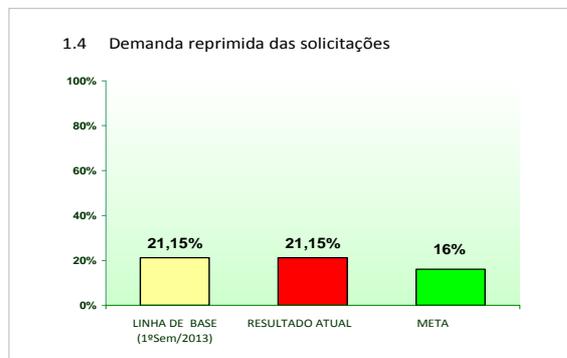
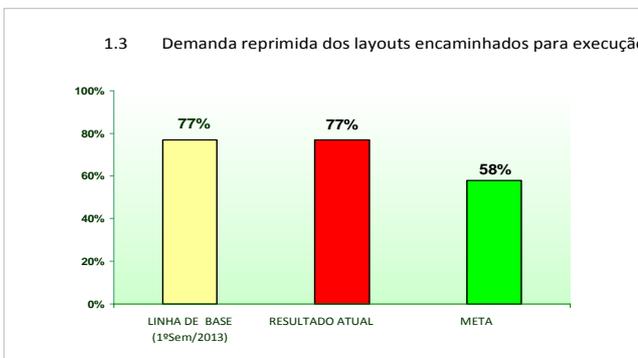
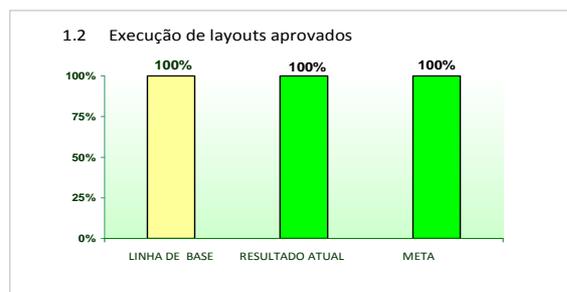
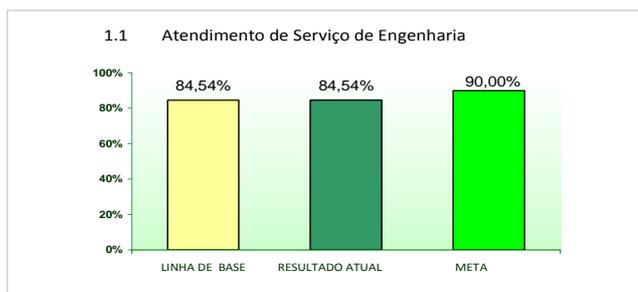
Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da Diretoria-Geral de Engenharia:

a) Projetos Estratégicos					
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		Estágio de Implementação no Período	
		Total	Concluídos	Planejado	Realizado
1.1	Padronização Predial/Padronização de Mobiliário e Elab.Caderno Encargos	6	0	0%	50%
1.2	Acessibilidade	7	0	0%	50%
1.3	Descentralização da Manutenção	11	0	0%	32%

## b) Indicadores da Gestão Operacional

Legenda:

■ Suspensão/Atrasado     
 ■ Em Andamento     
 ■ Em Fase de Conclusão     
 ■ Concluído





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

### b) Indicadores da Gestão Operacional (continuação)

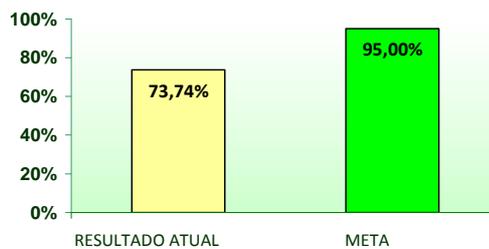
1.7 Alterações nos Contratos de Obras (aditivos / rerras)



1.8 Alterações Contratuais de Prazo



1.9 Índice de execução das obras licitadas de engenharia





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

## 1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

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

### a) PROJETOS ESTRATÉGICOS:

- Os projetos estão sobrestados em razão da revisão do planejamento estratégico do PJERJ. O projeto “Sustentabilidade” foi cancelado pela Administração Superior, no início de 2013.

### b) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL:

- **ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA:** Apesar de o índice de fechamento (84,54%) ter sido inferior a 90%, considera-se o resultado obtido positivo em função do grande número de SOS's.
- **EXECUÇÃO DE LAYOUTS APROVADOS:** Todos os layouts encaminhados ao DEMAN no 1º semestre foram executados. O aviso nº 40/2013 contribuiu para o alcance desse resultado, devido à redução do número de solicitações de layouts encaminhadas ao DEMAN para execução.
- **DEMANDA REPRIMIDA DOS LAYOUTS ENCAMINHADOS PARA EXECUÇÃO:** O Indicador apresenta índice de não atendimento elevado em função da falta de recursos, em especial, falta de materiais, e da existência de obras de grande porte ocorridas no 1º semestre/2013.
- **DEMANDA REPRIMIDA DAS SOLICITAÇÕES:** Apesar do atendimento de grande parte das solicitações antigas, não foi possível reduzir o índice de não atendimento em função da falta de materiais para execução das novas solicitações.
- **VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO LICITADO:** O Indicador apresenta uma média de todas as obras em que houve alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 1,04% está abaixo dos 25% permitidos pela lei 8.666/93.



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

- **ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE OBRAS LICITADAS DE ENGENHARIA:** O Indicador informa os gastos realizados para execução das obras licitadas. A meta é concluir 95% das obras em andamento até 31/12/2013.
  
- **ATRASO, EM DIAS, DAS OBRAS LICITADAS DE ENGENHARIA:** 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 inexeqüíveis.
  
- **ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS DE OBRAS LICITADAS DE ENGENHARIA:** O Indicador apresentou uma média das alterações contratuais de aditivos/ rerratificações de todas as obras. Com a execução do projeto executivo antes da licitação, será possível atingir e reduzir a meta prevista.
  
- **ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS DE OBRAS LICITADAS DE ENGENHARIA:** O Indicador apresentou uma média das alterações contratuais de prazos de todas as obras. Com a execução do projeto executivo antes da licitação, será possível atingir e reduzir a meta prevista.



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

## 2 Gestão Estratégica

### 2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- Verifica-se que os três projetos que fazem parte dos Projetos Estratégicos, estão com realização de zero percentual, até o presente momento, uma vez que este Departamento de Engenharia está aguardando revisão do Planejamento Estratégico por parte da Administração Superior.



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

### 3 Gestão Operacional

#### 3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Além dos 08 (oito) Indicadores Operacionais já apresentados, a Diretoria Geral de Engenharia também participa da **COSUS** – Comissão de sustentabilidade.

#### 3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- No 1º Semestre de 2013, esta Diretoria não passou por auditoria como unidade de apoio.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

### 3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

#### PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG/DEMAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
<b>TEMA</b>		Infraestrutura e Tecnologia		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais		
<b>INDICADOR</b>		Atendimento de Serviço de Engenharia		<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial		
<b>FINALIDADE</b>						<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral		<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>	<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>
<b>FÓRMULA</b>						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM
<b>META</b>						<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SGMO e ATIVIDADES
Atender 90% das solicitações de serviços (SOS) no período						<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	%
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		1º SEMESTRE/13	2º SEMESTRE/13	1º SEMESTRE/14	2º SEMESTRE/14	Resultado no Per.	
Solicitações atendidas		47.216					
Total de solicitações		55.851					
Percentual de atendimento		84,54%					
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>							
<b>LINHA DE BASE</b>	84,54%	<p style="text-align: center; font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1ºSem/2013 Fonte: Sistemas SGMO e Atividades</p>					
<b>RESULTADO ATUAL</b>	84,54%						
<b>META</b>	90%						
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Apesar de o índice de fechamento (84,54%) ter sido inferior a 90%, considera-se o resultado obtido positivo em função do grande número de SOS's reprimidas (8216) que foram atendidas no período e da falta de materiais.						
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Abertura e acompanhamento dos processos de compra anual por licitação.						
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>		Antônio Carlos Pereira Alves		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>		Davidson Roberto de Faria Meira Junior	
						<b>Data:</b>	15/07/2013



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES																				
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGENG/DEMAN	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			<b>INDICADOR DE PROJETO</b>			<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>									
<b>TEMA</b>	Infraestrutura e Tecnologia				<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>								Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais							
<b>INDICADOR</b>	Execução de layouts aprovados				<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>			Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial												
<b>FINALIDADE</b>	Demonstrar a produtividade nos atendimentos das obras de readequações										<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status								
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>			<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>			X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>									
<b>FÓRMULA</b>	$\left\{ \frac{\sum \text{LAYOUT EXECUTADOS}}{\sum \text{LAYOUT SOLICITADOS}} \right\} * 100$										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM								
<b>META</b>	Atender 100% dos layouts encaminhados ao DEMAN para execução							<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SGMO e ATIVIDADES		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	%							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	1º SEMESTRE/13	2º SEMESTRE/13	1º SEMESTRE/14	2º SEMESTRE/14								Resultado no Per.								
	Layouts executados	21																		
	Layouts solicitados	21																		
	Percentual de atendimento	100%																		
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																				
<b>LINHA DE BASE</b>	100%																			
<b>RESULTADO ATUAL</b>	100%																			
<b>META</b>	100%																			
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Fonte: Sistemas SGMO e de Atividades</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Gráfico de Resultados no Período</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>													Categoria	Valor	Linha de Base	100%	Resultado Atual	100%	Meta	100%
Categoria	Valor																			
Linha de Base	100%																			
Resultado Atual	100%																			
Meta	100%																			
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>Todos os layouts encaminhados ao DEMAN no 1º semestre foram executados. O Aviso nº 40/2013 contribuiu para o alcance desse resultado, devido à redução do número de solicitações de layouts encaminhadas ao DEMAN para execução.</p>																			
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Abertura e acompanhamento dos processos de compra anual por licitação.																			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>				Antônio Carlos Pereira Alves				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>				Davidson Roberto de Faria Meira Junior	<b>Data:</b>	15/07/2013						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES																			
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	Demanda reprimida dos layouts encaminhados para execução				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial												
FINALIDADE	Acompanhar a execução dos projetos encaminhados ao DEMAN que não entraram na programação								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status								
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	1-(ΣLAYOUTS ATENDIDOS PELO DEMAN)/(ΣLAYOUTS NOVOS + ΣLAYOUTS PENDENTES)*100								SENTIDO DE MELHORIA		mM								
META	Reduzir a demanda reprimida em 25% por semestre						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 atendidos		21																	
Layouts novos		21																	
Layouts pendentes		72																	
Índice de não atendimento		77%																	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																			
LINHA DE BASE (1ºSem/2013)		<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1ºSem/2013 Fonte: Sistemas SGMO e de Atividades</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Gráfico de Resultados no Período</caption> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base (1ºSem/2013)</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>58%</td> </tr> </tbody> </table>										Métrica	Valor (%)	Linha de Base (1ºSem/2013)	77%	Resultado Atual	77%	Meta	58%
Métrica	Valor (%)																		
Linha de Base (1ºSem/2013)	77%																		
Resultado Atual	77%																		
Meta	58%																		
RESULTADO ATUAL																			
META																			
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador apresenta índice de não atendimento elevado em função da falta de recursos, em especial falta de materiais, e da existência de obras de grande porte ocorridas no 1ºsemestre/2013.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Abertura e acompanhamento dos processos de compra anual por licitação.																		
Responsável pela emissão do relatório:			Antônio Carlos Pereira Alves			Responsável (aprovação e divulgação):			Davidson Roberto de Faria Meira Junior			Data: 15/07/2013							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																				
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGENG/DEMAN	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>				<b>INDICADOR DE PROJETO</b>				<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>								
<b>TEMA</b>	Infraestrutura e Tecnologia				<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>				Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais											
<b>INDICADOR</b>	Acompanhamento da demanda reprimida das solicitações				<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>				Manutenção de Equipamentos e Instalações											
<b>FINALIDADE</b>	Acompanhar e controlar o número de solicitações de manutenção corretiva e preventiva que não foram atendidas por motivos diversos com o objetivo de evitar o crescimento da demanda reprimida									<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status									
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>				X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>				<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>							
<b>FÓRMULA</b>	$\{1 - (\sum \text{SOLICITAÇÕES ATENDIDAS}) / (\sum \text{SOLICITAÇÕES NOVAS} + \sum \text{SOLICITAÇÕES PENDENTES})\} * 100$									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		mM								
<b>META</b>	Reduzir a demanda reprimida em 25% por semestre						<b>ORIGEM DOS DADOS</b>			SGMO e ATIVIDADES	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	%								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	1º SEMESTRE/13	2º SEMESTRE/13	1º SEMESTRE/14	2º SEMESTRE/14								Resultado no Per.								
	Solicitações atendidas	55.432																		
	Solicitações novas	55.851																		
	Solicitações pendentes	14.454																		
	Índice de não atendimento	21,15%																		
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																				
<b>LINHA DE BASE (1ºSem/2013)</b>	21,15%																			
<b>RESULTADO ATUAL</b>	21,15%																			
<b>META</b>	16%																			
<p style="font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Sistemas SGMO e de Atividades</p> <table border="1" style="margin: auto; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE (1ºSem/2013)</td> <td>21,15%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>21,15%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>16%</td> </tr> </tbody> </table>													Item	Valor (%)	LINHA DE BASE (1ºSem/2013)	21,15%	RESULTADO ATUAL	21,15%	META	16%
Item	Valor (%)																			
LINHA DE BASE (1ºSem/2013)	21,15%																			
RESULTADO ATUAL	21,15%																			
META	16%																			
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Apesar do atendimento de grande parte das solicitações antigas, não foi possível reduzir o índice de não atendimento em função da falta de materiais para execução das novas solicitações																			
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Abertura e acompanhamento dos processos de compra anual por licitação.																			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>				Antônio Carlos Pereira Alves				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>				Davidson Roberto de Faria Meira Junior								
												<b>Data:</b>	15/07/2013							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

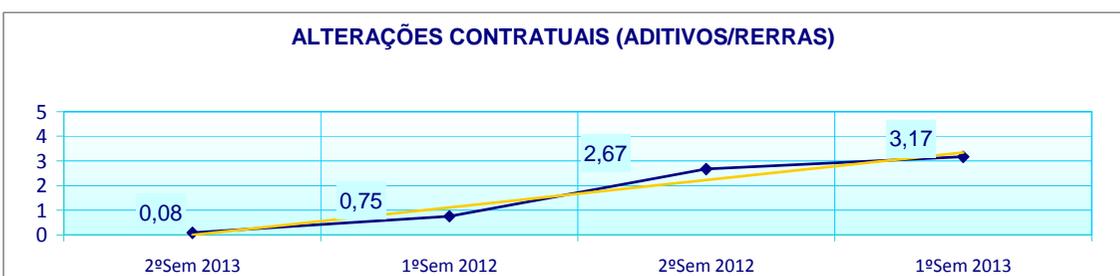
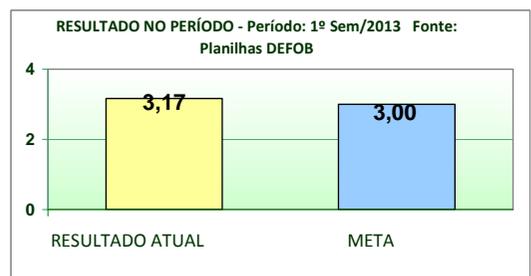
### PLANILHA DE INDICADORES

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	Controlar os custos das obras de engenharia		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais			
INDICADOR	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	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Quantidade de aditivos + Quantidade de RERRAS) / Quantidade de obras em andamento					SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	Reduzir a média de alterações contratuais por obra para 3 (RERRAS/aditivos)			ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de alterações

EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2013	1ºSem 2011	2ºSem 2011	1ºSem 2012	2ºSem 2012	1ºSem 2013	2ºSem 2013
Quantidade de obras em andamento	N/D	12	12	12	12	
Quantidade de alterações contratuais (aditivos)	N/D	0	0	6	7	
Quantidade de alterações contratuais (RERRAS)	N/D	1	9	26	31	
<b>MÉDIA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POR OBRA (ADITIVOS/RERRAS)</b>	<b>N/D</b>	<b>0,08</b>	<b>0,75</b>	<b>2,67</b>	<b>3,17</b>	

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	N/D
RESULTADO ATUAL	3,17
META	3,00



**ANÁLISE CRÍTICA** O indicador apresentou uma média das alterações contratuais de aditivos / rerrificações de todas as obras. Com a execução do projeto executivo antes da licitação, será possível atingir e reduzir a meta prevista.

**AÇÕES GERENCIAIS** Executar os projetos executivos antes da licitação e realizar licitações com prazos exequíveis.

Responsável pela emissão do relatório:	Diretora do DGENG/DEFOB	Responsável (aprovação e divulgação):	Diretor Geral da DGENG
			Data: 27/08/2013



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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	Atraso em dias 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	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[1 -(Prazo licitado contratual / Prazo contratual revisto)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Reduzir o índice de atraso na conclusão das obras em 30%.					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014</b>		1ºSem 2011	2ºSem 2011	1ºSem 2012	2ºSem 2012	1ºSem 2013	2ºSem 2013				
Quantidade de obras em andamento		N/D	12	12	12	12					
Prazo licitado contratual		N/D	3.960	3.960	3.960	3.960					
Prazo contratual revisto		N/D	3.960	3.960	4.857	6.185					
<b>ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS</b>		N/D	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,65%</b>	<b>56,19%</b>					
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE	N/D										
RESULTADO ATUAL	56,19%										
META	30,00%										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Planilhas DEFOB</p> <p>RESULTADO ATUAL: 56,19%      META: 30,00%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS</p> <p>2ºSem 2011: 0,00%    1ºSem 2012: 0,00%    2ºSem 2012: 22,65%    1ºSem 2013: 56,19%</p> </div> </div>											
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 inexequíveis.										
AÇÕES GERENCIAIS	Licitar com projetos executivos a fim de reduzir a quantidade de alterações contratuais, cobrar maior desempenho dos contratados e licitar as obras com prazos possíveis de serem executados.										
Responsável pela emissão do relatório:			Diretora do DGENG/DEFOB			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretor Geral da DGENG		
								Data:		27/08/2013	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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.																									
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGENG/DEFOB	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>	X	<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>																	
<b>TEMA</b>	Controlar os custos das obras de engenharia			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais																				
<b>INDICADOR</b>	Alterações nos Contratos de Obras Licitadas de Engenharia			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia (Construção, readequação e reformas)																				
<b>FINALIDADE</b>	Diminuir o número de alterações contratuais							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>		<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>	X	<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>																	
<b>FÓRMULA</b>	Quantidade de alterações de prazos / Quantidade de obras em andamento							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM																
<b>META</b>	Reduzir a média de alterações contratuais de prazo por obra para 2					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de relatórios de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Nº de alterações																
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2013</b>		1ºSem 2011	2ºSem 2011	1ºSem 2012	2ºSem 2012	1ºSem 2013	2ºSem 2013																		
Quantidade de obras em andamento		N/D	12	12	12	12																			
Quantidade de alterações contratuais de prazo		N/D	0	0	8	20																			
<b>MÉDIA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE PRAZO POR OBRA</b>		<b>N/D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>1,67</b>																			
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																									
<b>LINHA DE BASE</b>	N/D																								
<b>RESULTADO ATUAL</b>	1,67																								
<b>META</b>	2,00																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Planilhas DEFOB</b></p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>1,67</td></tr> <tr><td>META</td><td>2,00</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE PRAZO</b></p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr><th>Período</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>2º Sem 2013</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1º Sem 2012</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2º Sem 2012</td><td>0,67</td></tr> <tr><td>1º Sem 2013</td><td>1,67</td></tr> </table> </div> </div>										Item	Value	RESULTADO ATUAL	1,67	META	2,00	Período	Valor	2º Sem 2013	0,00	1º Sem 2012	0,00	2º Sem 2012	0,67	1º Sem 2013	1,67
Item	Value																								
RESULTADO ATUAL	1,67																								
META	2,00																								
Período	Valor																								
2º Sem 2013	0,00																								
1º Sem 2012	0,00																								
2º Sem 2012	0,67																								
1º Sem 2013	1,67																								
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O indicador apresentou uma média das alterações contratuais de prazos de todas as obras. Com a execução do projeto executivo antes da licitação, será possível atingir e reduzir a meta prevista.																								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Executar os projetos executivos antes da licitação e realizar licitações com prazos exequíveis.																								
Responsável pela emissão do relatório:			Diretora do DGENG/DEFOB			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretor Geral da DGENG																
							Data:		27/08/2013																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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 Execução 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 a execução e custos das obras licitadas de engenharia									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Valor executado / Custo previsto atual) x 100									SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	Aumentar para 95% o índice de execução orçamentária das obras de engenharia (licitadas), até 31/12/2013					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	
Total de obras em andamento	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	12	12	12	12	12	12	
Custo previsto atual (R\$)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	
Valor executado (R\$)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	694.573,79	1.934.289,27	5.371.465,28	7.533.289,93	12.836.684,18	16.067.925,22	
<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,85%</b>	<b>3,16%</b>	<b>3,95%</b>	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2012</b>	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	
Total de obras em andamento	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Custo previsto atual (R\$)	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.231.693,71	408.145.674,62	409.154.493,90	412.160.444,00	412.160.444,00	410.504.183,88	
Valor executado (R\$)	22.742.279,90	32.786.807,96	49.236.330,79	65.114.672,29	81.973.278,66	92.451.893,77	117.454.514,98	143.477.717,55	169.500.920,12	188.316.951,37	208.258.690,69	223.401.902,10	
<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE</b>	<b>5,60%</b>	<b>8,07%</b>	<b>12,12%</b>	<b>16,03%</b>	<b>20,18%</b>	<b>22,76%</b>	<b>28,91%</b>	<b>35,15%</b>	<b>41,43%</b>	<b>45,69%</b>	<b>50,53%</b>	<b>54,42%</b>	
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013</b>	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	
Total de obras em andamento	12	12	12	12	12	12							
Custo previsto atual (R\$)	410.534.612,92	410.534.612,92	410.534.612,92	410.534.612,92	410.534.612,92	410.534.612,92							
Valor executado (R\$)	247.638.484,12	256.814.715,51	263.288.868,50	286.933.845,88	297.418.824,11	302.735.287,96							
<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE</b>	<b>60,32%</b>	<b>62,56%</b>	<b>64,13%</b>	<b>69,89%</b>	<b>72,45%</b>	<b>73,74%</b>							
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>													
LINHA DE BASE	N/D												
RESULTADO ATUAL	73,74%												
META	95,00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013</b> Fonte: Planilhas DEFOB</p> <p>RESULTADO ATUAL: 73,74%      META: 95,00%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS OBRAS EM ANDAMENTO - Fonte: Planilhas de controle de relatórios de obras</b></p> <p>2º Sem/2011: 3,95%      1º Sem/2012: 22,76%      2º Sem/2012: 54,42%      1º Sem/2013: 73,74%</p> </div> </div>													
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	Indicador informa os gastos realizados para execução das obras licitadas. A meta é concluir 95% das obras em andamento até 31/12/2013.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Acompanhar as obras em andamento de forma a que não haja descontinuidade de serviços.												
Responsável pela emissão do relatório:			Diretora do DGENG/DEFOB			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretor Geral da DGENG			Data:	27/08/2013



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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 Média 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	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[1 - (Custo licitado / Custo previsto atual)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Índice de variação do custo das obras menor do que 10%					ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de relatórios de obras	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2013</b>		1ºSem 2011	2ºSem 2011	1ºSem 2012	2ºSem 2012	1ºSem 2013	2ºSem 2013				
Quantidade de obras em andamento		N/D	12	12	12	12					
Custo licitado		N/D	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84	406.282.981,84					
Custo previsto atual		N/D	406.282.981,84	406.282.981,84	410.504.183,88	410.534.612,92					
<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO</b>		N/D	0,00%	0,00%	1,03%	1,04%					
Valor executado		N/D	16.067.925,22	92.451.893,77	223.401.902,10	302.735.287,96					
<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA</b>		N/D	3,95%	22,76%	54,42%	73,74%					
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>											
LINHA DE BASE	N/D										
RESULTADO ATUAL	1,04%										
META	< 10%										
ANÁLISE CRÍTICA	O indicador apresenta uma média de todas as obras em que houve alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 1,04% está abaixo dos 25% permitidos pela lei 8.666/93.										
AÇÕES GERENCIAIS	Realização de projetos mais detalhados, a fim de evitar aditivos de serviços.										
Responsável pela emissão do relatório:			Diretora do DGENG/DEFOB			Responsável (aprovação e divulgação):			Diretor Geral da DGENG		
						Data:		27/08/2013			



**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