




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

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013		
	Unidade Organizacional: (Nome da Diretoria-Geral)	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

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	5
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	7
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	7
3 GESTÃO OPERACIONAL	8
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
4. GESTÃO DE RECURSOS	18



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

1 Resumo Executivo

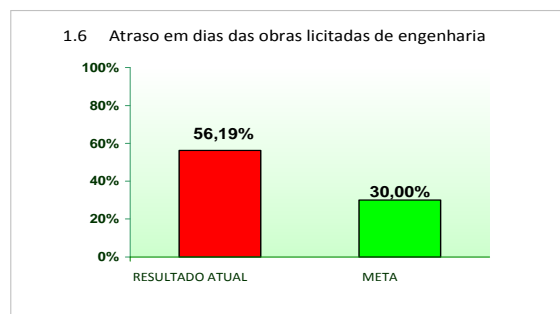
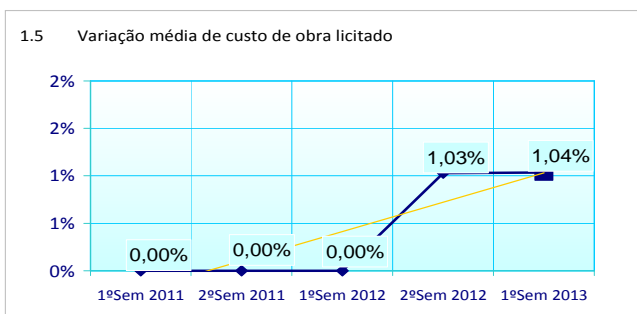
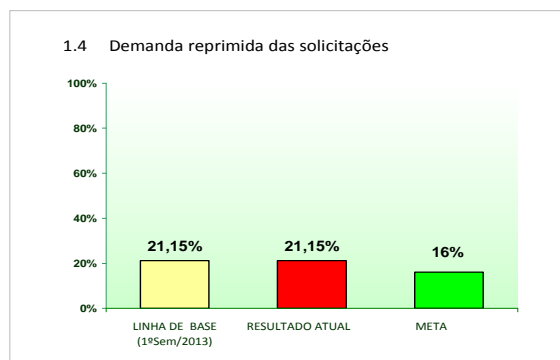
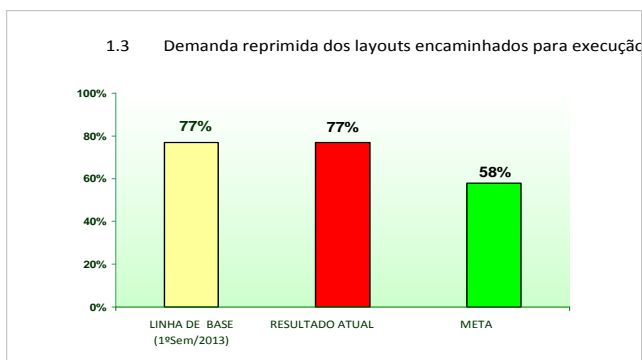
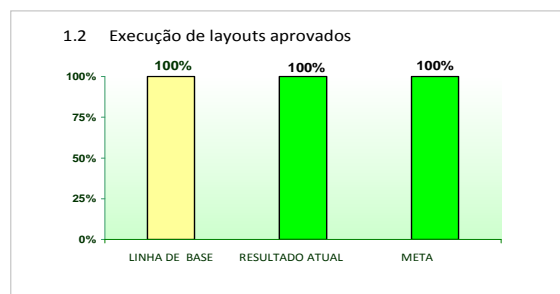
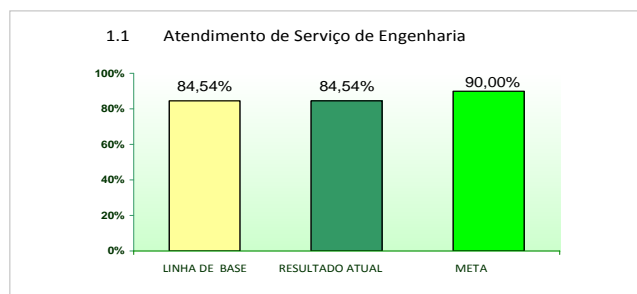
Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da Diretoria-Geral de Engenharia:

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

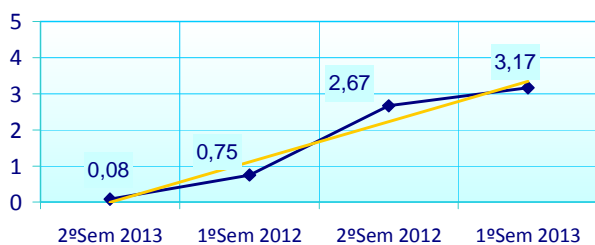




ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

b) Indicadores da Gestão Operacional (continuação)

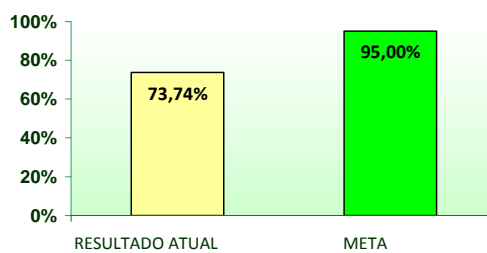
1.7 Alterações nos Contratos de Obras (aditivos / rerras)



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 inexecutáveis.

- **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										
TEMA	Infraestrutura e Tecnologia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais													
INDICADOR	Atendimento de Serviço de Engenharia			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Execução de Obras de Pequeno Porte e de Readequação Predial													
FINALIDADE	Demonstrar a produtividade nos atendimentos de manutenção corretiva e preventiva							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status									
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	$(\sum \text{SOLICITAÇÕES ATENDIDAS}) / (\sum \text{SOLICITAÇÕES}) * 100$							SENTIDO DE MELHORIA	MM									
META	Atender 90% das solicitações de serviços (SOS) no período					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.								
Solicitações atendidas	47.216																	
Total de solicitações	55.851																	
Percentual de atendimento	84,54%																	
RESULTADOS NO PERÍODO																		
LINHA DE BASE	84,54%																	
RESULTADO ATUAL	84,54%																	
META	90%																	
<p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1ºSem/2013 Fonte: Sistemas SGMO e Atividades</p> <table border="1"> <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>84,54%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>84,54%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>											Categoria	Valor (%)	Linha de Base	84,54%	Resultado Atual	84,54%	Meta	90%
Categoria	Valor (%)																	
Linha de Base	84,54%																	
Resultado Atual	84,54%																	
Meta	90%																	
ANÁLISE CRÍTICA	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.																	
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.

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	Execução de layouts aprovados				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Execução de Obras de Pequeno Porte e de 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	$\left\{ \frac{\sum \text{LAYOUT EXECUTADOS}}{\sum \text{LAYOUT SOLICITADOS}} \right\} * 100$										SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	Atender 100% dos layouts encaminhados ao DEMAN 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												
	Layouts solicitados	21												
	Percentual de atendimento	100%												
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	100%													
META	100%													
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Fonte: Sistemas SGMO e de Atividades</p> <p>The chart displays three vertical bars, each reaching the 100% mark on a scale from 0% to 100%. The first bar is yellow and labeled 'LINHA DE BASE', the second is green and labeled 'RESULTADO ATUAL', and the third is green and labeled 'META'.</p>														
ANÁLISE CRÍTICA	<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>													
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.

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%																			
RESULTADOS NO PERÍODO																					
LINHA DE BASE (1ºSem/2013)	77%																				
RESULTADO ATUAL	77%																				
META	58%																				
<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1ºSem/2013 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>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%																				
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.

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	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 corretiva e preventiva 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 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.			
Solicitações atendidas	55.432														
Solicitações novas	55.851														
Solicitações pendentes	14.454														
Índice de não atendimento	21,15%														
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE (1ºSem/2013)	21,15%														
RESULTADO ATUAL	21,15%														
META	16%														
<p style="text-align: center; font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Sistemas SGMO e de Atividades</p>															
ANÁLISE CRÍTICA	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														
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.

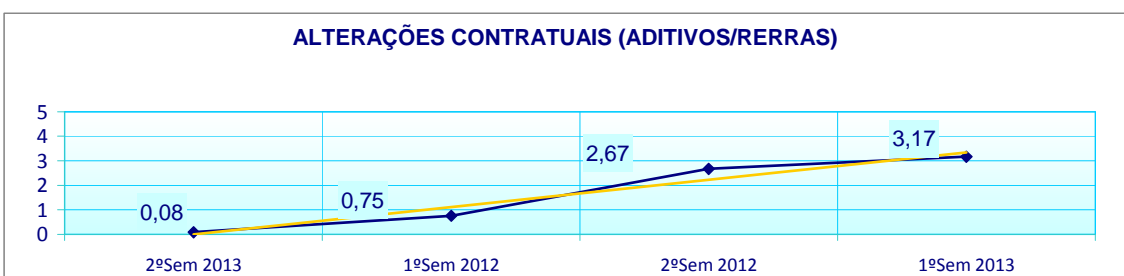
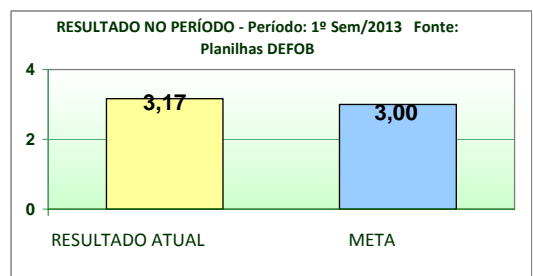
PLANILHA DE INDICADORES

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	
MÉDIA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POR OBRA (ADITIVOS/RERRAS)	N/D	0,08	0,75	2,67	3,17	

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		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014		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					
ÍNDICE DE ATRASO DAS OBRAS		N/D	0,00%	0,00%	22,65%	56,19%					
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.											
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 alterações de prazos / Quantidade de obras em andamento							SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Reduzir a média de alterações contratuais de prazo por obra para 2					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 de prazo		N/D	0	0	8	20					
MÉDIA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DE PRAZO POR OBRA		N/D	0,00	0,00	0,67	1,67					
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE	N/D										
RESULTADO ATUAL	1,67										
META	2,00										
ANÁLISE CRÍTICA	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.										
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	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		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011		jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/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	
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	
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	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	0,17%	0,48%	1,32%	1,85%	3,16%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2012		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	dez/12	
Total de obras em andamento		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	
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	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE		5,60%	8,07%	12,12%	16,03%	20,18%	22,76%	28,91%	35,15%	41,43%	45,69%	50,53%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/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						
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE		60,32%	62,56%	64,13%	69,89%	72,45%	73,74%						
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	N/D	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Planilhas DEFOB</p>					<p>ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS OBRAS EM ANDAMENTO - Fonte: Planilhas de controle de relatórios de obras</p>						
RESULTADO ATUAL	73,74%												
META	95,00%												
ANÁLISE CRÍTICA	Indicador informa os gastos realizados para execução das obras licitadas. A meta é concluir 95% das obras em andamento até 31/12/2013.												
AÇÕES GERENCIAIS	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
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2013		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				
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTO LICITADO		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				
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA		N/D	3,95%	22,76%	54,42%	73,74%				
RESULTADOS NO PERÍODO										
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