



**PLANILHA DE INDICADORES**

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

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DEENG	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	X	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>													
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional																
<b>INDICADOR</b>	Variação de Custo Licitado nas Obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia																
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)						<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status													
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>													
<b>FÓRMULA</b>	[ (Valor Atualizado / Valor Licitado) - 1 ] x 100						<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM													
<b>META</b>	Não aplicável					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de relatórios de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Porcentagem												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º TRIMESTRE / 2016</b>	<b>2º TRIMESTRE / 2016</b>	<b>3º TRIMESTRE / 2016</b>	<b>4º TRIMESTRE / 2016</b>	<b>1º TRIMESTRE / 2017</b>																
Valor Licitado	105.047.000,00	107.712.354,56	107.712.354,56	107.712.354,56	105.047.000,00																
Valor Atualizado	116.263.194,65	118.928.549,21	118.928.549,21	126.640.298,59	123.492.693,01																
<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO</b>	<b>10,68%</b>	<b>10,41%</b>	<b>10,41%</b>	<b>17,57%</b>	<b>17,56%</b>																
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>																					
<b>LINHA DE BASE (DEZ/2015)</b>	<b>10,68%</b>																				
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>17,56%</b>																				
<b>META</b>	<b>N/A</b>																				
<p align="center"><b>VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Índice de Variação Média (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRIMESTRE / 2016</td> <td>10,68%</td> </tr> <tr> <td>2º TRIMESTRE / 2016</td> <td>10,41%</td> </tr> <tr> <td>3º TRIMESTRE / 2016</td> <td>10,41%</td> </tr> <tr> <td>4º TRIMESTRE / 2016</td> <td>17,57%</td> </tr> <tr> <td>1º TRIMESTRE / 2017</td> <td>17,56%</td> </tr> </tbody> </table>										Período	Índice de Variação Média (%)	1º TRIMESTRE / 2016	10,68%	2º TRIMESTRE / 2016	10,41%	3º TRIMESTRE / 2016	10,41%	4º TRIMESTRE / 2016	17,57%	1º TRIMESTRE / 2017	17,56%
Período	Índice de Variação Média (%)																				
1º TRIMESTRE / 2016	10,68%																				
2º TRIMESTRE / 2016	10,41%																				
3º TRIMESTRE / 2016	10,41%																				
4º TRIMESTRE / 2016	17,57%																				
1º TRIMESTRE / 2017	17,56%																				
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e crescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.																				
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.																				
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> JORGE DUARTE GASPAR			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA				<b>Data:</b> 20/04/2017														



**PLANILHA DE INDICADORES**

**ATENÇÃO: A cópia impressa e partir da Intranet é cópia não controlada.**

<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DEENG	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	X	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	
<b>TEMA</b>	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional				
<b>INDICADOR</b>	Variação de Custo Licitado nas Obras do PJERJ (IE44)			<b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Fiscalização da Execução de Obras Licitadas de Engenharia				
<b>FINALIDADE</b>	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)							<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status
<b>PERIODICIDADE</b>	Trimestral	<b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>	X	<b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>		<b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>		<b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	[ (Valor Atualizado / Valor Licitado) - 1 ] x 100							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	mM
<b>META</b>	Não aplicável					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de controle de relatórios de obras	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Porcentagem
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º TRIMESTRE / 2016</b>		<b>2º TRIMESTRE / 2016</b>		<b>3º TRIMESTRE / 2016</b>		<b>4º TRIMESTRE / 2016</b>		<b>1º TRIMESTRE / 2017</b>
Valor Licitado	151.646.954,26		152.935.312,62		124.058.312,62		157.524.092,79		128.945.635,24
Valor Atualizado	167.372.329,07		167.904.359,52		136.539.817,47		170.005.597,64		140.696.608,70
<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO</b>	<b>10,37%</b>		<b>9,79%</b>		<b>10,06%</b>		<b>7,92%</b>		<b>9,11%</b>
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>									
<b>LINHA DE BASE (DEZ/2015)</b>	<b>10,68%</b>								
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>9,11%</b>								
<b>META</b>	<b>N/A</b>								
<b>VARIAÇÃO MÉDIA DE CUSTO DE OBRA LICITADO</b>									
<p>Gráfico de linha com o eixo Y representando a porcentagem de variação (0% a 15%) e o eixo X representando os trimestres de 2016 e 2017. Os pontos de dados são: 10,37% (1º trimestre 2016), 9,79% (2º trimestre 2016), 10,06% (3º trimestre 2016), 7,92% (4º trimestre 2016) e 9,11% (1º trimestre 2017). A linha conecta todos os pontos, mostrando uma tendência geral de redução na variação média de custo.</p>									
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou crescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.								

<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>	<b>JORGE DUARTE GASPAR</b>	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>	<b>RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA</b>	<b>Data:</b>	<b>20/04/2017</b>
---	----------------------------	--	---------------------------------------	--------------	-------------------