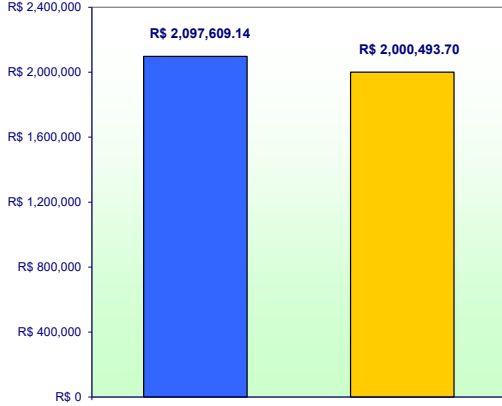
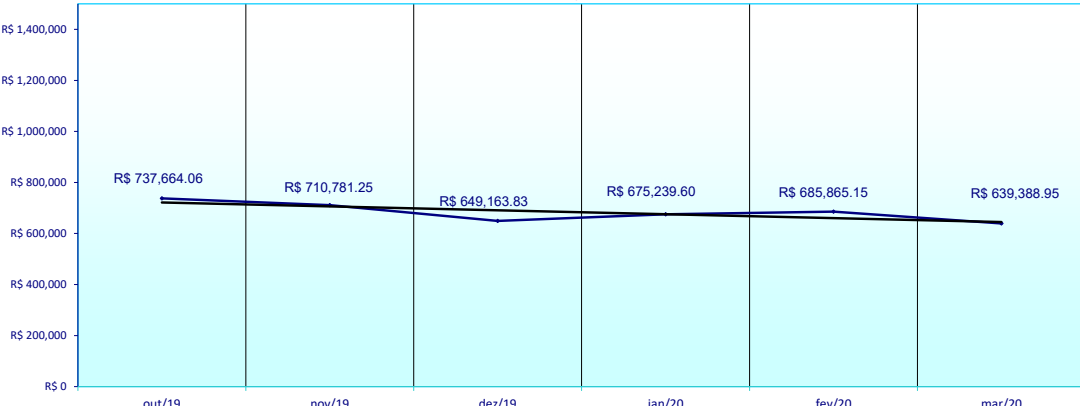


		PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGCOM/DEGEA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA		Orçamento e Finanças					OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ									
INDICADOR		Acompanhamento de custos do DEGEA					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (RAD-DGCOM-022)									
FINALIDADE		Acompanhar a evolução dos custos do DEGEA										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS				
PERIODICIDADE		TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X		INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA		[Σ (Custos com Guarda e Gerenciamento do Acervo; Apoio Operacional; Água e Luz)]										SENTIDO DE MELHORIA		Menor é melhor				
META		ACOMPANHAMENTO						ORIGEM DOS DADOS		FATURAS		UNIDADE DE MEDIDA		REAIS				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Média 2019				
		R\$ 892.803,59	R\$ 943.045,23	R\$ 901.726,66	R\$ 847.897,38	R\$ 918.179,53	R\$ 871.737,86	R\$ 899.949,55	R\$ 874.802,08	R\$ 728.853,32	R\$ 737.664,06	R\$ 710.781,25	R\$ 649.163,83	R\$ 831.383,70				
	ÁGUA	R\$ 5.956,78	R\$ 4.251,00	R\$ 3.814,92	R\$ 1.878,95	R\$ 2.313,48	R\$ 1.082,08	R\$ 1.111,39	R\$ 3.110,02	R\$ 3.274,20	R\$ 1.907,94	R\$ 1.214,23	R\$ 1.268,31	R\$ 2.598,61				
	LUZ	R\$ 30.246,49	R\$ 35.072,64	R\$ 31.944,02	R\$ 39.301,28	R\$ 30.543,13	R\$ 33.093,87	R\$ 28.003,02	R\$ 30.180,39	R\$ 29.806,47	R\$ 31.515,13	R\$ 31.302,88	R\$ 30.335,79	R\$ 31.778,76				
	APOIO OPERACIONAL	R\$ 247.309,53	R\$ 268.323,03	R\$ 230.566,65	R\$ 158.889,10	R\$ 224.560,45	R\$ 178.819,20	R\$ 221.985,65	R\$ 198.720,10	R\$ 218.901,05	R\$ 220.525,80	R\$ 193.346,65	R\$ 140.826,85	R\$ 208.564,51				
	GUARDA E TRANSPORTE	R\$ 609.290,79	R\$ 635.398,56	R\$ 635.401,07	R\$ 647.828,05	R\$ 660.762,47	R\$ 658.742,71	R\$ 648.849,49	R\$ 642.791,57	R\$ 476.871,60	R\$ 483.715,19	R\$ 484.917,49	R\$ 476.732,88	R\$ 588.441,82				
	Total (por trimestre)	R\$ 2.737.575,48			R\$ 2.637.814,77			R\$ 2.503.604,95			R\$ 2.097.609,14			R\$ 2.494.151,09				
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Média 2020				
		R\$ 675.239,60	R\$ 685.865,15	R\$ 639.388,95										R\$ 666.831,23				
	ÁGUA	R\$ 2.573,49	R\$ 1.025,22	R\$ 1.212,62										R\$ 1.603,78				
	LUZ	R\$ 24.290,38	R\$ 34.830,59	R\$ 32.550,71										R\$ 30.557,23				
	APOIO OPERACIONAL	R\$ 167.450,10	R\$ 174.801,40	R\$ 132.773,70										R\$ 158.341,73				
	GUARDA E TRANSPORTE	R\$ 480.925,63	R\$ 475.207,94	R\$ 472.851,92										R\$ 476.328,50				
	Total (por trimestre)	R\$ 2.000.493,70												R\$ 2.000.493,70				
MÉDIA DO PERÍODO																		
4º trimestre 2019	R\$ 2.097.609,14																	
1º trimestre 2020	R\$ 2.000.493,70																	

ANÁLISE CRÍTICA	No 1º trimestre de 2020 houve redução de 4,63% no total de custos em comparação com o 4º trimestre de 2019. Em comparação com o 1º trimestre de 2019 houve redução de 26,92%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2020 com a média mensal de 2019 verifica-se redução de 19,79%. A despesa com os contratos gerenciados diretamente pelo DEGEA ("Apoio Operacional" e Guarda e Transporte") foi 4,80% inferior no 1º trimestre de 2020 em comparação com o trimestre anterior.				
AÇÕES GERENCIAIS	O DEGEA, enquanto aguarda decisão acerca do pedido de rescisão do contrato formalizado pela Mastervig (Processo SEI nº 2020-0619187), irá adotar as providências para contratação emergencial de empresa para prestar os serviços ora prestados pela Mastervig, bem como para licitação dos referidos serviços.				
Responsável pela emissão do relatório:		AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS	Responsável (aprovação e divulgação):	MARCIO RONALDO LEITÃO TEIXEIRA	Data: 10/06/2020