



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGCON/DEGEA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO										
INDICADOR	Acompanhamento de custos do DEGEA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (RAD-DGJUR-042)								
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	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Média 2016
		R\$ 972.041,66	R\$ 980.177,03	R\$ 1.031.969,90	R\$ 1.011.856,42	R\$ 1.158.947,70	R\$ 1.212.507,94	R\$ 1.289.655,59	R\$ 1.131.068,46	R\$ 1.251.912,06	R\$ 1.181.533,62	R\$ 1.105.487,03	R\$ 944.828,82	R\$ 1.105.998,85
	ÁGUA	R\$ 1.003,90	R\$ 1.107,52	R\$ 1.103,02	R\$ 1.381,72	R\$ 691,03	R\$ 1.341,37	R\$ 1.218,48	R\$ 762,83	R\$ 1.354,01	R\$ 1.354,01	R\$ 1.440,12	R\$ 1.151,00	R\$ 1.159,08
	LUZ	R\$ 30.534,44	R\$ 30.919,21	R\$ 29.944,65	R\$ 33.137,93	R\$ 32.757,79	R\$ 28.991,54	R\$ 26.152,36	R\$ 25.137,57	R\$ 20.494,02	R\$ 25.950,15	R\$ 29.759,94	R\$ 27.657,43	R\$ 28.453,09
	APOIO OPERACIONAL	R\$ 275.709,92	R\$ 282.672,99	R\$ 331.389,64	R\$ 296.409,49	R\$ 416.588,10	R\$ 452.272,02	R\$ 497.052,80	R\$ 360.656,67	R\$ 479.141,04	R\$ 414.026,43	R\$ 350.060,29	R\$ 233.484,44	R\$ 365.788,65
	GUARDA E TRANSPORTE	---	---	---	R\$ 12.425,52	R\$ 43.894,72	R\$ 71.232,37	R\$ 87.944,71	R\$ 80.104,95	R\$ 125.412,07	R\$ 154.436,63	R\$ 181.646,60	R\$ 181.211,35	R\$ 104.256,55
	GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 664.793,40	R\$ 665.477,31	R\$ 669.532,59	R\$ 668.501,76	R\$ 665.016,06	R\$ 658.670,64	R\$ 677.287,24	R\$ 664.406,44	R\$ 625.510,92	R\$ 585.766,40	R\$ 542.580,08	R\$ 501.324,60	R\$ 632.405,62
	Total (por trimestre)	R\$ 2.984.188,59			R\$ 3.383.312,06			R\$ 3.672.636,11			R\$ 3.231.849,47			R\$ 3.317.996,56
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Média 2017
		R\$ 1.043.713,56	R\$ 1.001.970,25	R\$ 1.043.032,81	R\$ 998.231,72	R\$ 1.117.255,85	R\$ 1.066.144,95	R\$ 1.035.177,84	R\$ 1.009.448,76	R\$ 992.429,55	R\$ 985.121,84	R\$ 920.706,41	R\$ 876.870,65	R\$ 1.007.508,68
	ÁGUA	R\$ 2.512,48	R\$ 1.153,69	R\$ 1.475,16	R\$ 1.676,80	R\$ 2.084,09	R\$ 3.892,74	R\$ 1.487,65	R\$ 1.151,89	R\$ 1.989,23	R\$ 1.351,67	R\$ 1.277,15	R\$ 1.661,63	R\$ 1.809,52
	LUZ	R\$ 21.862,04	R\$ 26.779,71	R\$ 27.810,22	R\$ 30.253,04	R\$ 25.014,27	R\$ 25.660,88	R\$ 22.464,28	R\$ 24.056,83	R\$ 22.923,15	R\$ 27.535,43	R\$ 27.358,45	R\$ 32.020,43	R\$ 26.144,89
	APOIO OPERACIONAL	R\$ 329.947,75	R\$ 285.529,98	R\$ 345.548,29	R\$ 317.482,86	R\$ 422.451,22	R\$ 396.149,02	R\$ 395.869,87	R\$ 383.012,99	R\$ 361.830,66	R\$ 351.974,29	R\$ 340.635,28	R\$ 275.458,64	R\$ 350.490,90
	GUARDA E TRANSPORTE	R\$ 241.430,29	R\$ 288.643,55	R\$ 318.541,30	R\$ 341.942,94	R\$ 406.655,63	R\$ 422.055,03	R\$ 438.659,32	R\$ 473.168,97	R\$ 519.804,15	R\$ 565.854,49	R\$ 551.435,53	R\$ 567.729,95	R\$ 427.993,43
GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 447.961,00	R\$ 399.863,32	R\$ 349.657,84	R\$ 306.876,08	R\$ 261.050,64	R\$ 218.387,28	R\$ 176.696,72	R\$ 128.058,08	R\$ 85.882,36	R\$ 38.405,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.069,94	
Total (por trimestre)	R\$ 3.088.716,62			R\$ 3.181.632,52			R\$ 3.037.056,15			R\$ 2.782.698,90			R\$ 3.022.526,05	
MÉDIA DO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO													
4º trimestre / 2017	R\$ 2.782.698,90													
3º trimestre / 2017	R\$ 3.037.056,15													
ANÁLISE CRÍTICA	No 4º trimestre de 2017 houve redução de 8,38% no total de custos em comparação com o 3º trimestre de 2017. Em comparação com o 4º trimestre de 2016 houve redução de 13,90%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2017 com a média de 2016 verifica-se redução de 8,91%.													
AÇÕES GERENCIAIS	Em 2018 o DEGEA irá dar continuidade ao descarte de processos, cujo objetivo principal é a redução dos custos com guarda terceirizada. Em reunião com a COPAD a ser realizada em fevereiro, o DEGEA irá apresentar planilha com as dimensões necessárias para abrigar o acervo armazenado na empresa contratada, caso o TJERJ retome a ideia de adquirir imóvel para tal finalidade.													
Responsável pela emissão do relatório:	AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS					Responsável (aprovação e divulgação):	MARCIO RONALDO LEITÃO TEIXEIRA					Data:	25/01/2018	