

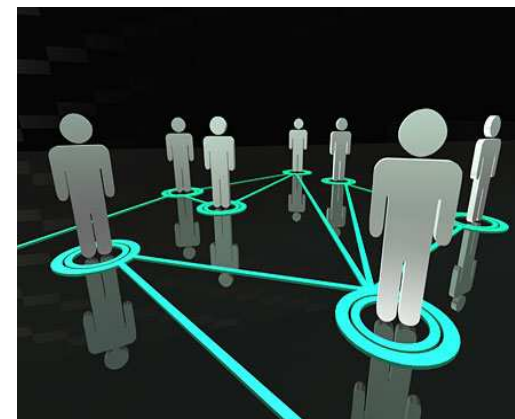


PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA (RAE) DO PJERJ

1 / 2012
(2ª do PJERJ)

25/05/2012





DIRETRIZES DA REUNIÃO

A Reunião de Análise da Estratégia (RAE) tem por objetivo a apresentação de informações sobre os pontos críticos da gestão para análise e definição de ações gerenciais de nível institucional e tem caráter essencialmente **DELIBERATIVO** (foco na tomada de decisões).





“Uma organização sem estratégia faz qualquer negócio.”

- Michael Porter -
(Professor de Harvard, criador da ferramenta estratégica “As cinco forças de Porter)





TEMAS DE ANÁLISE

Planejamento Estratégico Institucional

Gestão de Contratos

Orçamento

Acompanhamento das Deliberações da 1ª RAE



PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro



ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DA 1ª RAE



A **1ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) do PJERJ** foi realizada no dia **25/11/2011**.
-Participantes: 60 pessoas, incluindo a Administração Superior e todas as Diretorias Gerais.
-**Total de Deliberações: 30**

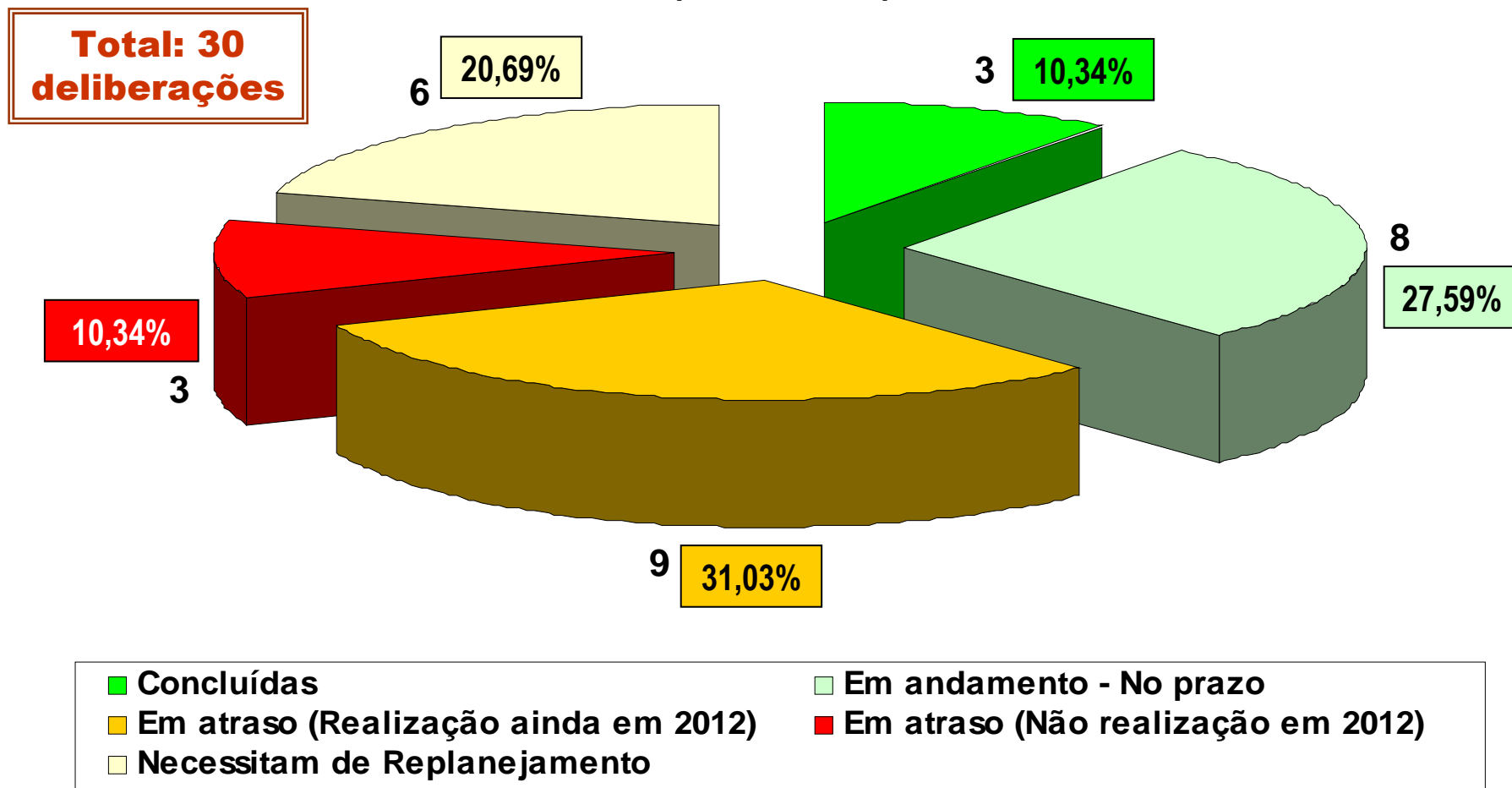
Para cada deliberação, a DGDIN promoveu, em janeiro/2012, **20 reuniões** para elaboração de **cronogramas** de realização das ações necessárias à sua consecução.



Os **30 cronogramas** são acompanhados periodicamente, com **consolidação trimestral** de seus resultados.



**Evolução do Cumprimento das Deliberações da 1ª RAE do PJERJ
(25/11/2011)**







CONCLUÍDAS (3)



	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	<u>Delib. 4:</u> Criar coordenação específica para o segmento cível (100%)	DGJUR
	<u>Delib. 15:</u> Realização de Campanha de Vacinação (100%)	DGPES
	<u>Delib. 25:</u> Inclusão de representante da DGCON como membro da Comissão que trata do processo eletrônico (100%)	GABPRES/ DEACO





NECESSITAM DE REPLANEJAMENTO (6)

	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 7: Guia de Pagamento Compartilhada (0%) Delib. 8: Melhoria na gestão dos convênios com as Prefeituras (25%)	DGJUR/ DGPCF/ DGLOG
<p>JUSTIFICATIVA: Há necessidade de rever os cronogramas, definindo ações relacionadas à ampliação do número de convênios de dívida ativa com os municípios. Necessário, ainda, de aprimoramento da fiscalização, antes de se planejar ações específicas relacionadas a sistemas informatizados. Necessidade do PJERJ firmar critérios de parcelamento das custas e das taxas, no caso dos municípios conveniados.</p>		
<p>PROPOSTA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Unificar as deliberações apenas na deliberação 8;2. Priorizar a implementação da guia compartilhada nas dívidas ativas estadual e municipal do Rio de Janeiro;3. Estabelecer meta anual de novos convênios para o DEGAR;4. Formalizar processo para normatizar o parcelamento nos convênios de dívida ativa já existentes.		
	Delib. 13: Readequação do perfil dos servidores, redesenho organizacional e lotação ideal (20,54%)	DGPES/ DGDIN
<p>JUSTIFICATIVA: O projeto "Identificar a lotação ideal nas unidades do PJERJ" tinha por escopo inicial realizar o estudo da lotação ideal nas unidades de 1º e 2º grau e administrativas, com proposta de redesenho da estrutura organizacional na administração. Tendo em vista o tempo que as empresas estão estimando para a execução do serviço, não é possível finalizar o serviço em 2012.</p>		
<p>PROPOSTA: Sugere-se que o escopo da deliberação seja reavaliada pela Administração Superior.</p>		




NECESSITAM DE REPLANEJAMENTO (6)

	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 23: Definição dos segmentos de implementação do processo eletrônico (14,55%)	DGTEC
<p>JUSTIFICATIVA: Aguardando definição do cronograma por parte da Administração superior. (Dr. Arthur, da CGJ e Dr. Fábio, da Presidência). A princípio foi definido que a 5ª Vara Cível da Leopoldina entrará no projeto em Julho e o Juizado Fazendário de Niterói, em Outubro deste ano.</p>		
<p>PROPOSTA: 1. Criação imediata do Comitê de Informatização do PJERJ; 2. Criação de grupo de trabalho vinculado ao Comitê com a participação de representantes da DGTEC, DGCON, DGJUR e CGJ, visando analisar o modelo de sistema informatizado existente e a conveniência de utilização do PJE como base do desenvolvimento de novo sistema informatizado para o PJERJ.</p>		
	Delib. 24: Definição de parâmetros de gestão documental no processo eletrônico (0%)	DGCON/ DGTEC
<p>JUSTIFICATIVA: Aguardando definição sobre a legislação específica do CNJ acerca da gestão documental em processos eletrônicos, a fim de iniciar o estudo dos parâmetros do PJERJ.</p>		
<p>PROPOSTA: 1. Determinar à DGCON que indague oficialmente ao CNJ sobre o andamento da legislação, informando à Administração Superior em 30 dias; 2. Determinar à Comissão do Processo Eletrônico que apresente, no prazo de 120 dias, estudo e minuta de ato normativo regulamentando parâmetros de gestão documental no processo eletrônico; 3. Determinar à DGDIN que mapeie o trabalho e elabore rotinas administrativas para as varas cíveis eletrônicas.</p>		




NECESSITAM DE REPLANEJAMENTO (6)




	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 30: Definição sobre a implementação da Resolução 104/2010, do CNJ (Dispõe sobre a necessidade de controle de acessos nos locais onde houver Varas Criminais) (14,52%)	DGSEI
<p>JUSTIFICATIVA: Na última RAE foi deliberado que o controle de acesso em 100 localidades seria implementado ainda em 2012, no entanto, tendo em vista as dificuldades logísticas (verificação específica de cada local, individualmente) e orçamentárias (necessidade de incremento do contrato de terceirização maior do que o possível, além dos gastos com a aquisição dos equipamentos) verificadas, há necessidade de revisão dos cronogramas</p>		
<p>PROPOSTA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reavaliar o número de localidades que serão atendidas no que toca à Resolução 104/2010, no ano de 2012;2. A DGSEI deve informar, em 60 dias, as localidades onde é prioritária a instalação de equipamentos, informando o aumento de custo decorrente da implementação da medida;3. A DGSEI deve apresentar, nos 30 dias seguintes, proposta de cronograma de instalação que não importe em aumento de custeio superior a 15%.		



EM ATRASO (Não realização em 2012) (3)


	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 5: Gratificação por Produtividade (12,16%)	DGJUR/ DGPES
JUSTIFICATIVA: Dificuldade em definir parâmetros adequados para realidades tão diferenciadas como as do PJERJ, entre elas, localidades distintas, número limitado de recursos, estudo de legislação específica etc. A implementação em 2012 está prejudicada.		
PROPOSTA: Sugere-se o cancelamento da deliberação em função das dificuldades técnicas e orçamentárias e de comprometimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal enfrentados pelo PJERJ.		

	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 9: Filtragem prévia dos processos logo que entram nas Varas (Inclusive acelerando sua baixa) (12,50%)	DGJUR
JUSTIFICATIVA: Dificuldade em operacionalizar a deliberação, haja vista que o grande número de processos tombados impede a filtragem dos feitos por sua complexidade.		
PROPOSTA: Sugere-se o cancelamento da deliberação em função da impossibilidade operacional de seu cumprimento.		



EM ATRASO (Não realização em 2012) (3)



	DELIBERAÇÃO	UO RESP.
	Delib. 29: Instalação do Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário – CISPJ (14,55%)	DGSEI
<p>JUSTIFICATIVA: A DGENG modificou o cronograma para finalização da preparação do local de instalação do CISPJ na lâmina central (5º pavimento) para junho/2012. As ações relacionadas à contratação de empresas para elaboração e realização do projeto, bem como para aquisição do mobiliário e equipamentos necessários ainda não foram iniciadas pela unidade especialista. A efetiva implementação do CISPJ em 2012 ficou prejudicada.</p>		
<p>PROPOSTA: Determinar a suspensão da deliberação até que a unidade especialista (DGSEI) elabore e apresente à Administração Superior, em 60 dias, relatório com a relação dos equipamentos já adquiridos, bem como do estado de cada um, no que se refere à garantia e usabilidade, bem como o levantamento dos custos.</p>		



EM ANDAMENTO (No Prazo) (8)

DELIBERAÇÃO	UO RESP.
<u>Delib. 1:</u> Controle da produtividade dos Magistrados e das serventias (92,31%)	DGJUR
Próxima ação: Criação e envio do link de acesso das informações aos Magistrados	
<u>Delib. 3:</u> Criar Central de Monitoramento de Demandas Repetidas (76,19%)	DGJUR
Próxima ação: Edição do ato oficial próprio	
<u>Delib. 11:</u> Aplicação da Lei 4620/2005 – Reestruturação de Cargos do Quadro Único do PJERJ (74,29%)	DGPES
Próxima ação: Efetiva implementação da medida	
<u>Delib. 12:</u> Aperfeiçoamento do plano de carreira e da política de gestão de pessoas (62,50%)	DGPES
Próxima ação: Elaboração de minuta de projeto de lei para a progressão automática	



EM ANDAMENTO (No Prazo) (8)



DELIBERAÇÃO	UO RESP.
Delib. 16: Definição de cursos anuais obrigatórios na área de Gestão para Magistrados	EMERJ
Delib. 17: Fortalecimento da aplicação de requisitos prévios e obrigatórios de capacitação para promoção e remoção de Magistrados, com definição de um “pacote” de aperfeiçoamento em cada competência para os Magistrados que, na promoção ou remoção, mudem de segmento	
OBS: O prazo das ações definidas é amplo. Conclusão prevista para Nov/2012	
Delib. 20: Trocar os antigos aparelhos de ar condicionado de parede nos fóruns do interior e de regionais (22,86%)	DGENG
Próxima ação: Análise do projeto básico de aquisição dos aparelhos pelo DECAN	
Delib. 27: Projetos das diretorias gerais (especialmente os projetos estratégicos) passarem pela DGPCF antes da aprovação pela Administração Superior (40%)	DGDIN/ DGPCF
Próxima ação: Publicação da rotina administrativa revisada	



EM ATRASO (Realização ainda em 2012) (9)

DELIBERAÇÃO	UO RESP.
Delib. 2: Fomentar a baixa dos processos (arquivamento definitivo) (46,15%) Ação pendente: Apresentação de estudo de capacidade do DIPEA	DGFAJ/ DGJUR
Delib. 10: Apresentar dados globais do PJERJ para os Juízes, a fim de lhes dar uma visão sistêmica da situação do PJERJ (22,50%) Ação pendente: Criação e envio do link de acesso das informações aos Magistrados	DGJUR
Delib. 6: Consulta ao TCE e Prefeituras para que os processos do executivo fiscal com débitos menores que 300 UFIR sejam resolvidos administrativamente (37,04%) Ação pendente: Envio da consulta ao TCE (expediente em elaboração no GABPRES)	DGJUR
Delib. 14: Realização de exames periódicos (saúde preventiva) (13,04%) Ação pendente: Definição dos exames complementares específicos para a instituição	DGPES



EM ATRASO (Realização ainda em 2012) (9)

DELIBERAÇÃO	UO RESP.
Delib. 18: Estudo para verificar a situação dos servidores afastados e definir quanto à necessidade de aposentadoria definitiva ou retorno ao trabalho (Reavaliação de saúde) (41,67%)	DGPES
Ação pendente: Elaboração e envio de relatório da situação atual à Adm. Superior	
Delib. 19: Definir projeto padrão de fóruns (21,43%)	DGENG
Ação pendente: Elaboração e apresentação das propostas de padrão à Adm. Superior	
Delib. 21: DGENG e DGLOG realizar estudo para definição do consumo mínimo de água e energia, a partir das atividades cotidianas normais do PJERJ (60%)	DGENG/ DGLOG
Ação pendente: Apresentação do estudo e propostas de solução à Adm. Superior (Sugere-se a apresentação na próxima reunião do Presidente com os Diretores Gerais)	
Delib. 22: Instalação do software AUTOCAD na Engenharia (33,33%)	DGTEC
Ação pendente: Análise do projeto básico pelo DECAN	



EM ATRASO (Realização ainda em 2012) (9)



DELIBERAÇÃO	UO RESP.
<p>Delib. 26: Definir a política institucional para TI (Contratação de pessoal) (25,86%)</p> <p>Ação pendente: Falta a DGTEC apresentar minuta de projeto básico para a contratação de serviço (ponto de função)</p>	DGTEC
<p>Delib. 28: Disponibilização e definição de um % do orçamento para as atividades operacionais de cada Diretoria Geral (e CGJ), incluindo, ainda, pré-definição de % específico para: I. Obras e instalações (plano de obras); II. Capacitação; III. Tecnologia da Informação; IV. Segurança (28,57%)</p> <p>Ação pendente: Consolidação dos dados das reuniões que a DGPCF vem fazendo com cada diretoria geral para planejamento do PAG e do orçamento, com o % que caberá a cada unidade</p>	DGPCF



Qual a percepção dos presentes acerca das deliberações estratégicas do Tribunal?

Todas as questões estratégicas para o PJERJ estão refletidas nas deliberações?



Qual é a estratégia do PJERJ para melhorar sua atividade fim (prestação jurisdicional)?

Por que decorridos 6 meses da última RAE só realizamos 3 deliberações?



“Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai...”

- Sêneca -
(Filósofo, escritor e advogado romano)





PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro



ORÇAMENTO



“A maioria das pessoas não planeja fracassar; fracassa por não planejar.”

- John Beckley -

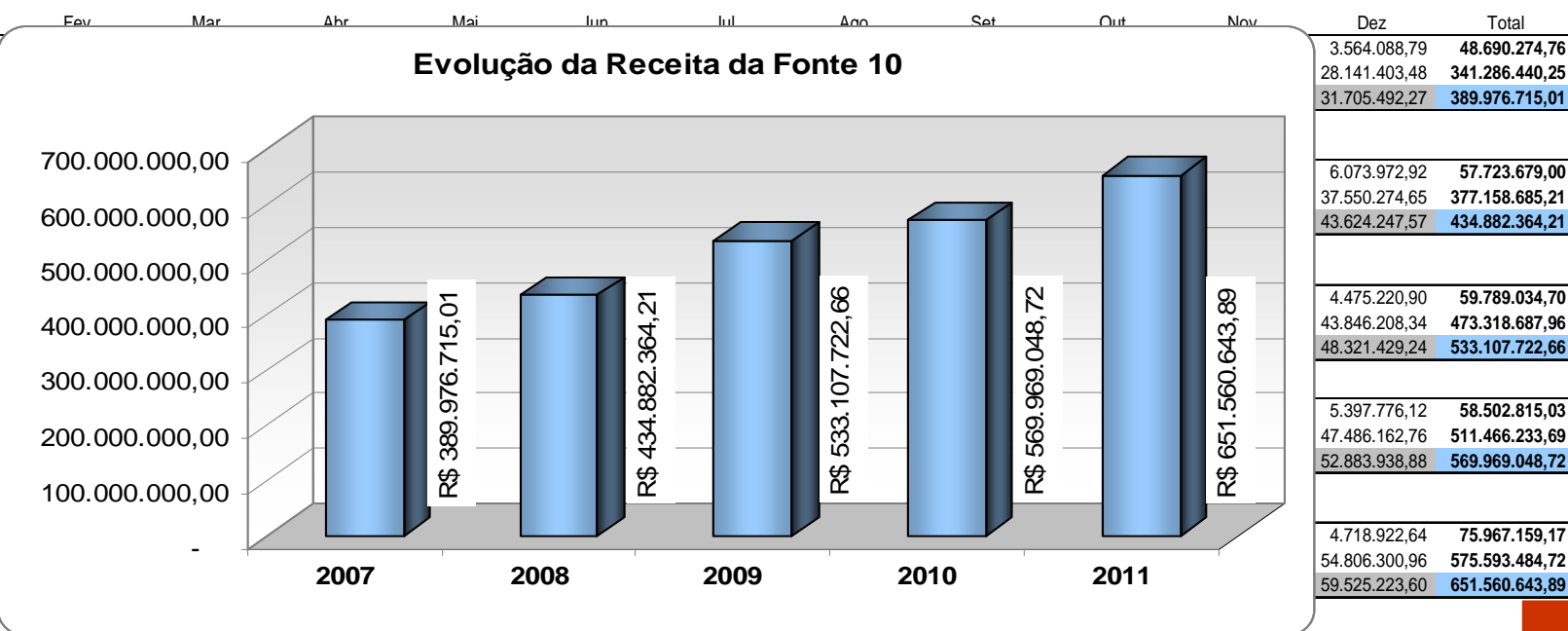
(Gestor da campanha política de Thomas Jefferson para o Congresso americano)





**EVOLUÇÃO DA RECEITA DA FONTE 10
(Principal + Receita Financeira)**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2007													
Receita Financeira	3.701.929,16												3.564.088,79
Demais Receitas	26.854.083,54												28.141.403,48
Total	30.556.012,70												31.705.492,27
2008													
Receita Financeira	4.282.612,44												6.073.972,92
Demais Receitas	25.341.016,46												37.550.274,65
Total	29.623.628,90												43.624.247,57
2009													
Receita Financeira	6.084.542,30												4.475.220,90
Demais Receitas	28.463.674,89												43.846.208,34
Total	34.548.217,19												48.321.429,24
2010													
Receita Financeira	4.938.726,10												5.397.776,12
Demais Receitas	30.026.709,72												47.486.162,76
Total	34.965.435,82												52.883.938,88
2011													
Receita Financeira	4.363.252,70												4.718.922,64
Demais Receitas	34.098.991,06												54.806.300,96
Total	38.462.243,76												59.525.223,60



2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 389.976.715,01	R\$ 434.882.364,21	R\$ 533.107.722,66	R\$ 569.969.048,072	R\$ 651.560.643,89

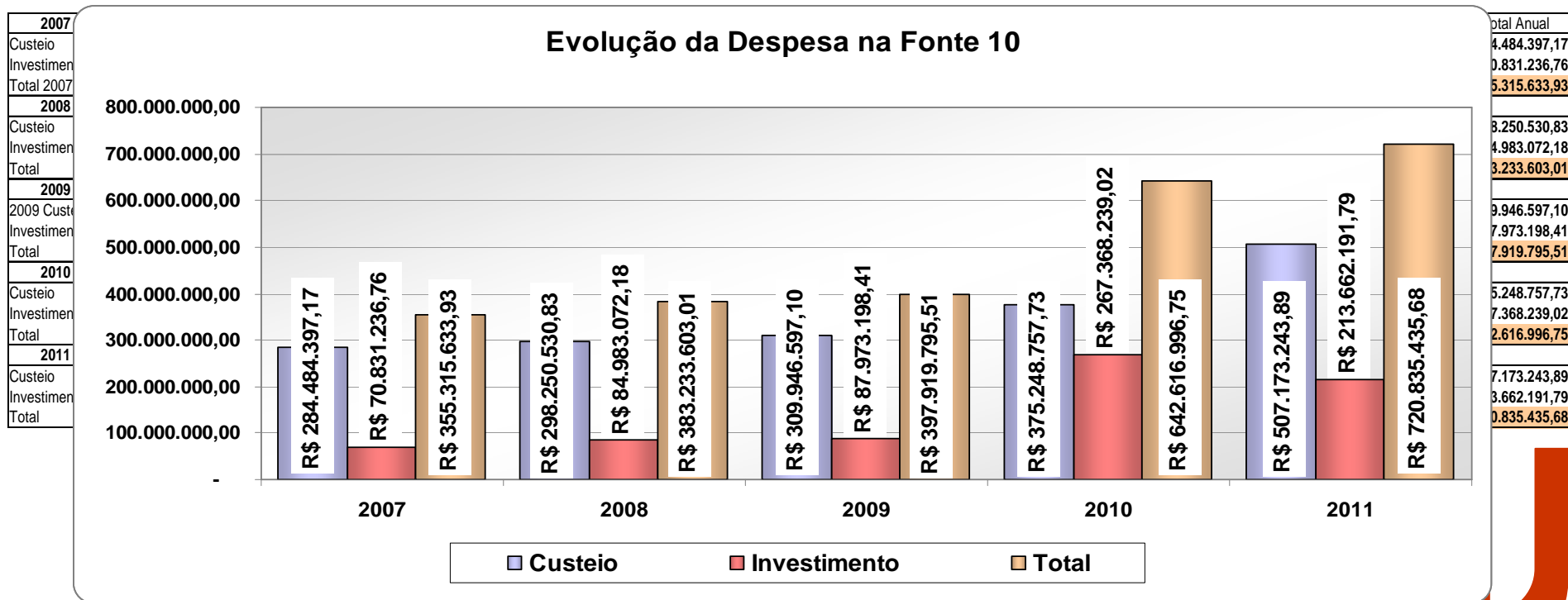
+ 11,51%	+ 22,58%	+ 6,91%	+ 14,13%
----------	----------	---------	----------

+ 67,07%
(2007-2011)

+ 13,78%
(Média Anual)



EVOLUÇÃO DA DESPESA NA FONTE 10



2007
Custeio
Investimen
Total 2007
2008
Custeio
Investimen
Total
2009
2009 Cust
Investimen
Total
2010
Custeio
Investimen
Total
2011
Custeio
Investimen
Total

Total Anual
4.484.397,17
0.831.236,76
5.315.633,93
8.250.530,83
4.983.072,18
3.233.603,01
9.946.597,10
7.973.198,41
7.919.795,51
5.248.757,73
7.368.239,02
2.616.996,75
7.173.243,89
3.662.191,79
0.835.435,68

2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 355.315.633,93	R\$ 383.233.608,01	R\$ 397.919.795,51	R\$ 642.616.996,75	R\$ 720.835.435,68

+ 102,87%
(2007-2011)

+ 7,85%

+ 3,83%

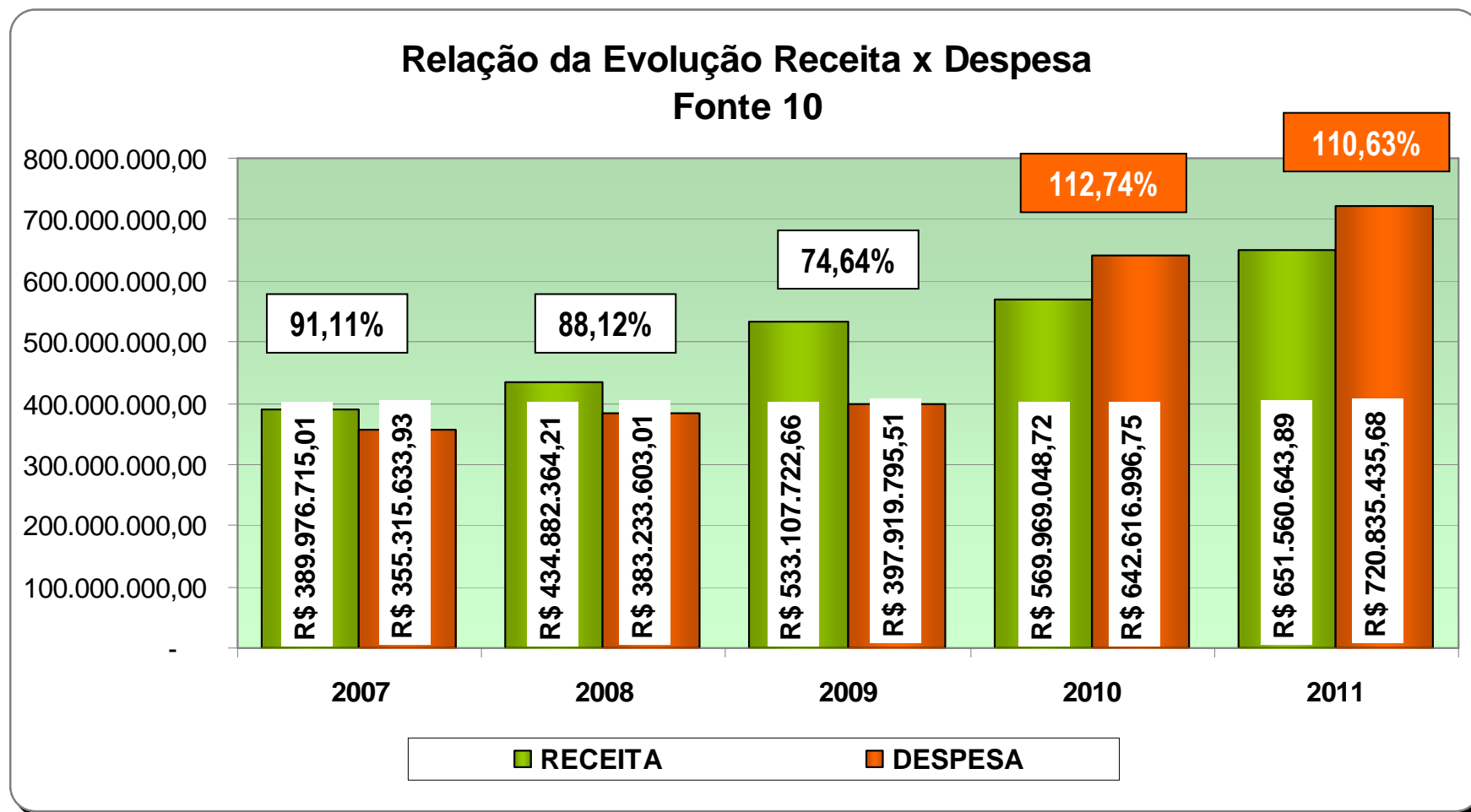
+ 61,49%

+ 12,17%

+ 21,33%
(Média Anual)



EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESA NA FONTE 10





EVOLUÇÃO DA RECEITA DA FONTE 99 (Principal + Receita Financeira)

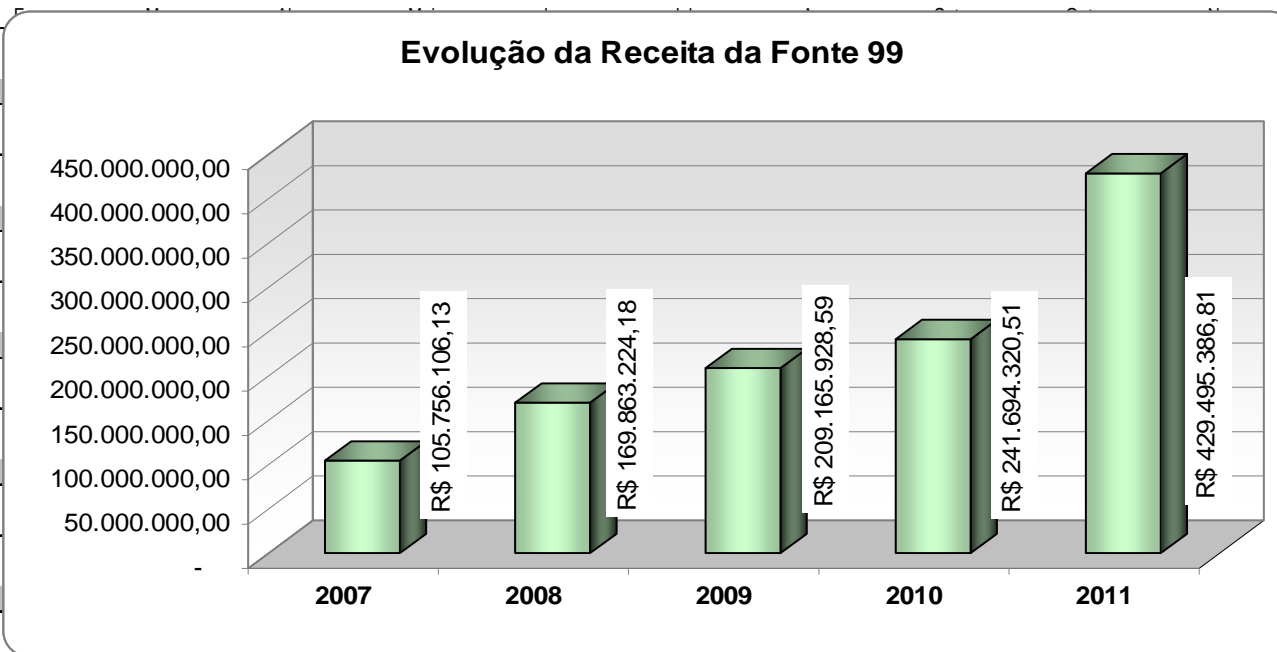
2007	Jan
Receita Financeira	266.200,94
Demais Receitas	5.542.818,14
Total	5.809.019,08

2008	
Receita Financeira	341.707,35
Demais Receitas	16.209.114,14
Total	16.550.821,49

2009	
Receita Financeira	924.131,15
Demais Receitas	17.972.896,55
Total	18.897.027,70

2010	
Receita Financeira	941.481,48
Demais Receitas	17.839.284,85
Total	18.780.766,33

2011	
Receita Financeira	786.092,04
Demais Receitas	22.691.868,95
Total	23.477.960,99



Dez	Total
,35	293.462,90
,73	6.807.848,06
,08	7.101.310,96
,98	978.008,47
,11	14.106.566,15
,09	15.084.574,62
,82	1.042.645,42
,05	17.753.990,77
,87	18.796.636,19
,68	787.350,83
,72	22.114.713,80
,40	22.902.064,63
,04	2.365.449,60
,95	32.540.333,87
,99	34.905.783,47

Total
3.509.424,37
102.246.681,76
105.756.106,13
7.705.298,01
162.157.926,17
169.863.224,18
11.349.862,15
197.816.066,44
209.165.928,59
10.876.635,60
230.817.684,91
241.694.320,51
17.535.712,93
411.959.673,88
429.495.386,81

2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 105.756.106,13	R\$ 169.863.224,18	R\$ 209.165.528,59	R\$ 241.694.320,051	R\$ 429.495.386,81

+ 60,61%	+ 23,13%	+ 15,55%	+ 77,70%
----------	----------	----------	----------

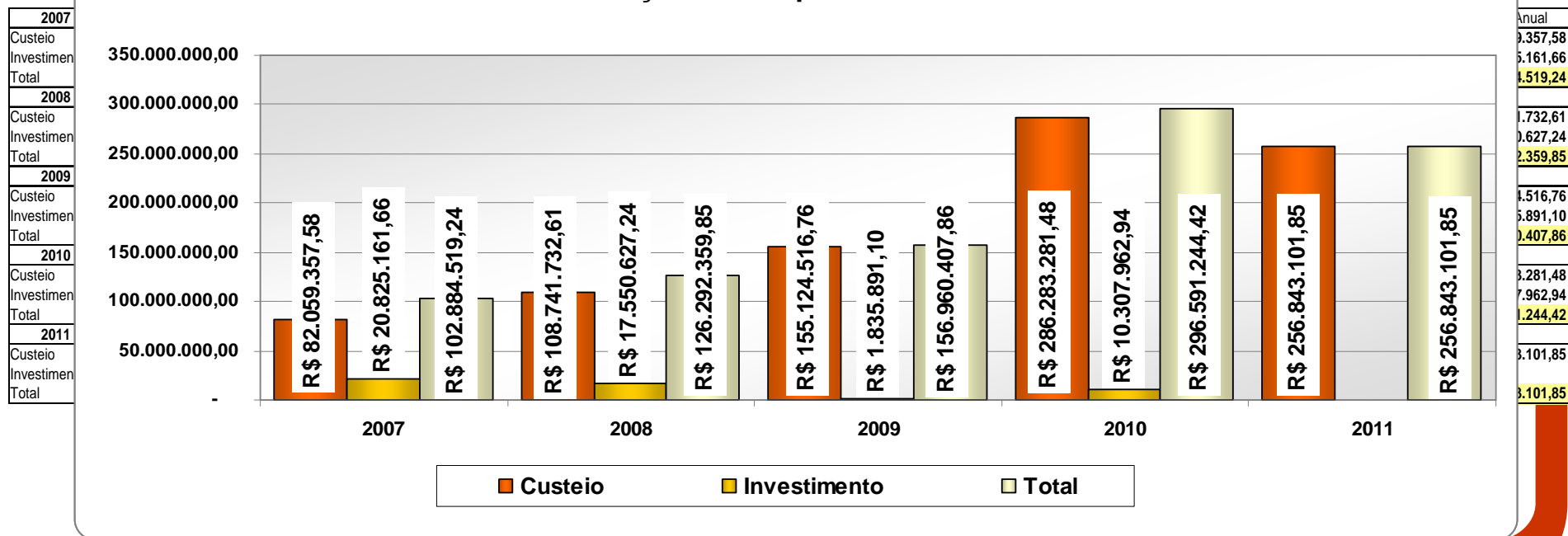
+ 306,11%
(2007-2011)

+ 44,24%
(Média Anual)



EVOLUÇÃO DA DESPESA NA FONTE 99

Evolução da Despesa na Fonte 99



2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 102.884.519,24	R\$ 126.292.359,85	R\$ 156.960.407,86	R\$ 296.591.244,42	R\$ 256.843.101,85

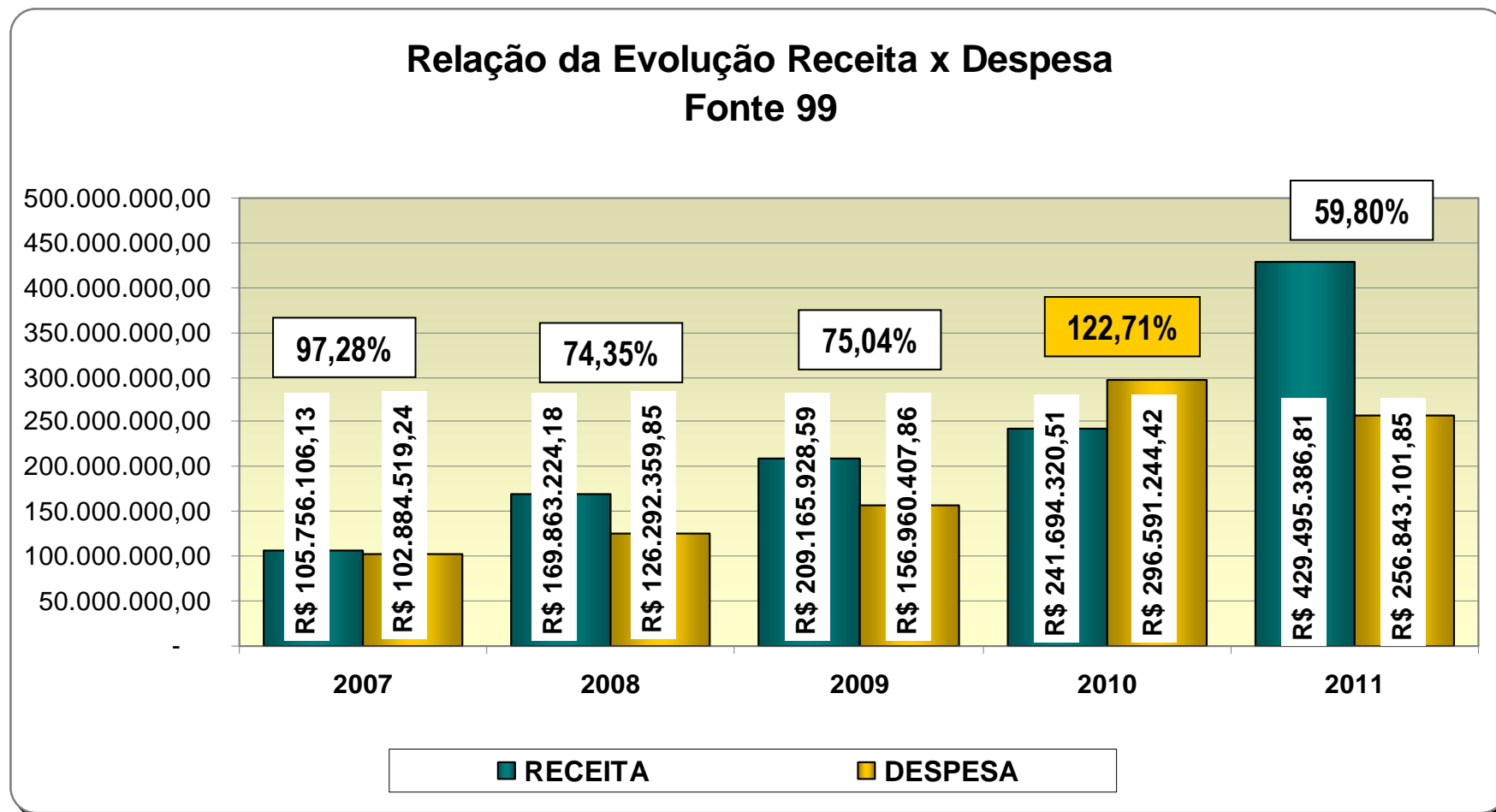
+ 22,75% + 24,28% + 88,95% - 13,40%

+ 149,64%
(2007-2011)

+ 30,65%
(Média Anual)



EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESA NA FONTE 99

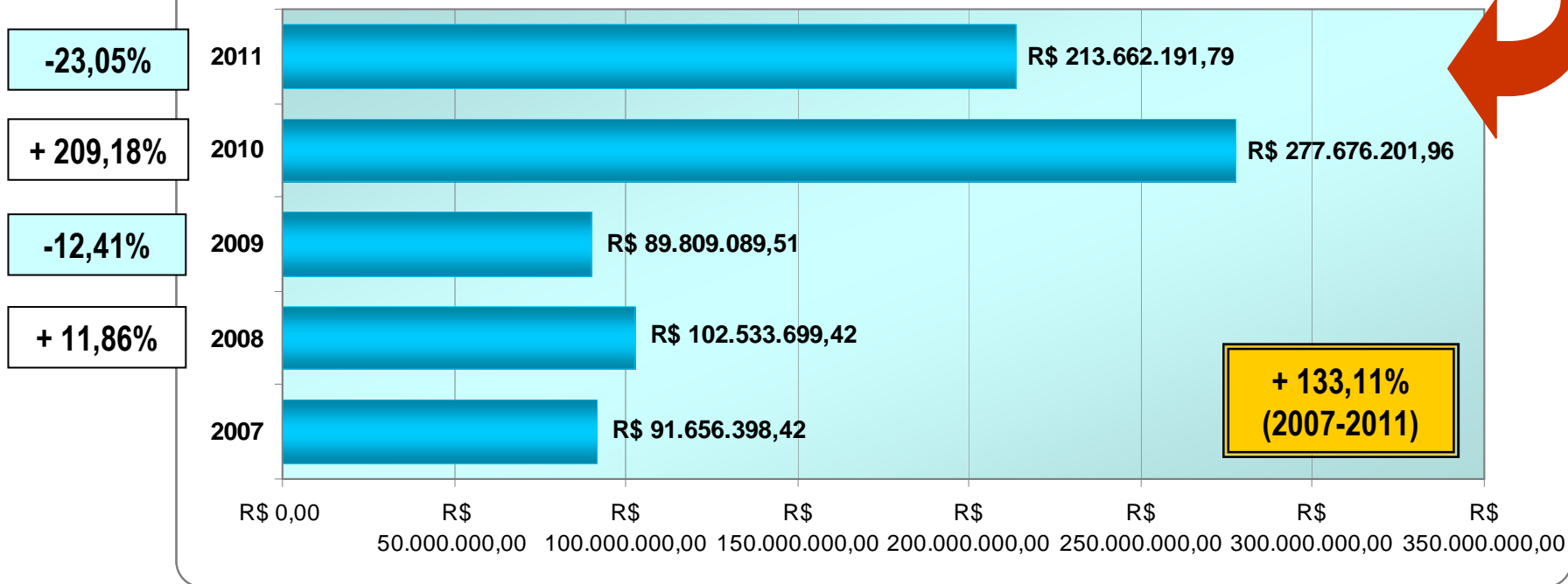




**EVOLUÇÃO DO GASTO COM INVESTIMENTO
(FONTES 10 E 99)**

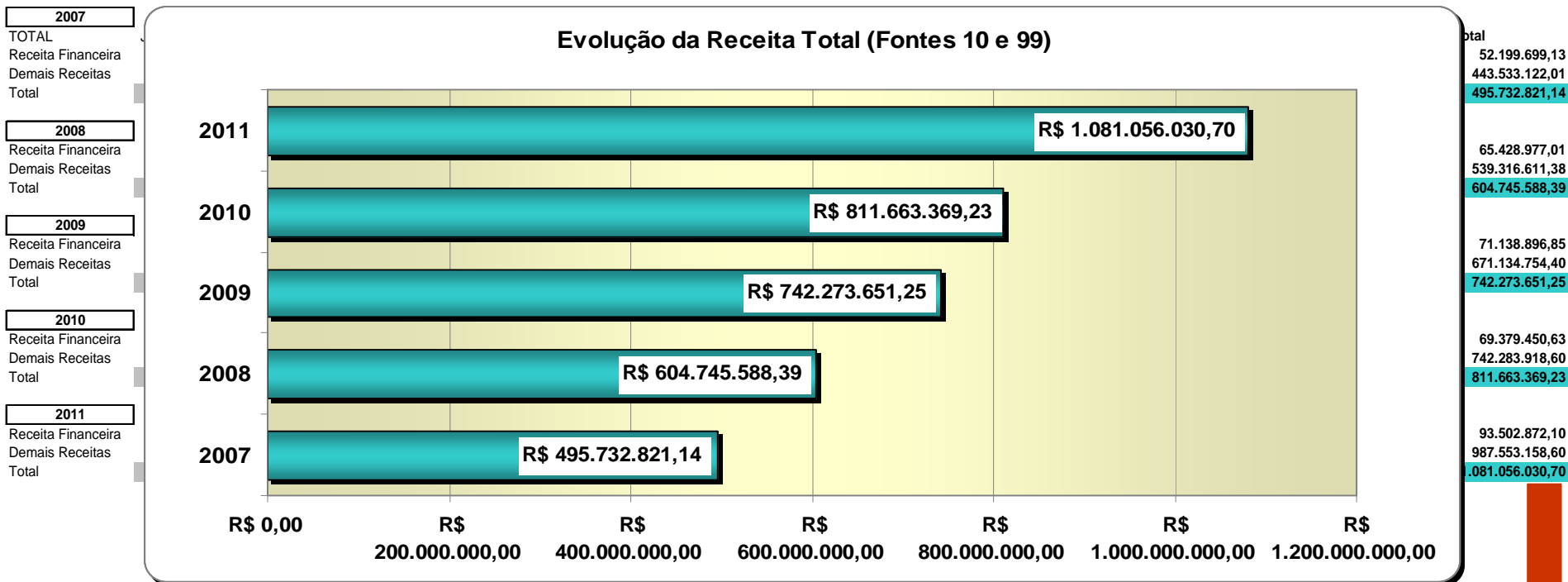
Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
2007	23.415.082,76	11.632.801,10	14.651.580,54	9.404.131,42	6.598.497,48	7.458.603,75	1.455.675,57	6.868.757,29	3.007.758,19	2.353.807,65	1.799.519,22	3.010.183,45	91.656.398,42
2008	6.468.164,65	2.912.426,55	9.246.904,73	8.954.903,06	8.416.834,51	8.153.661,81	12.833.498,58	9.202.052,75	6.439.612,12	8.185.920,29	7.086.901,07	14.632.819,30	102.533.699,42
2009	6.979.975,53	4.491.196,28	6.605.165,91	3.502.802,07	4.710.552,03	6.089.988,09	6.730.863,58	8.359.440,81	11.191.628,16	9.449.871,21	9.897.254,18	11.800.351,66	89.809.089,51
2010	16.689.836,49	1.617.509,79	6.265.295,62	7.944.685,00	9.045.398,48	3.991.757,33	27.705.371,62	47.858.713,57	14.851.920,83	28.801.375,14	57.767.279,15	55.137.058,94	277.676.201,96
2011	31.472.894,90	7.047.887,75	24.026.731,50	18.696.963,91	20.943.078,39	21.282.636,37	6.010.278,21	17.707.221,22	14.705.919,53	14.759.602,88	12.190.882,11	24.818.095,02	213.662.191,79

Evolução da Despesa com Investimento





**EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL
(FONTES 10 E 99)**



2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 486.732.821,14	R\$ 804.746.688,39	R\$ 742.273.661,26	R\$ 811.663.369,28	R\$ 1.081.068.080,70

+ 122,10%
(2007-2011)

+ 65,33%

- 7,76%

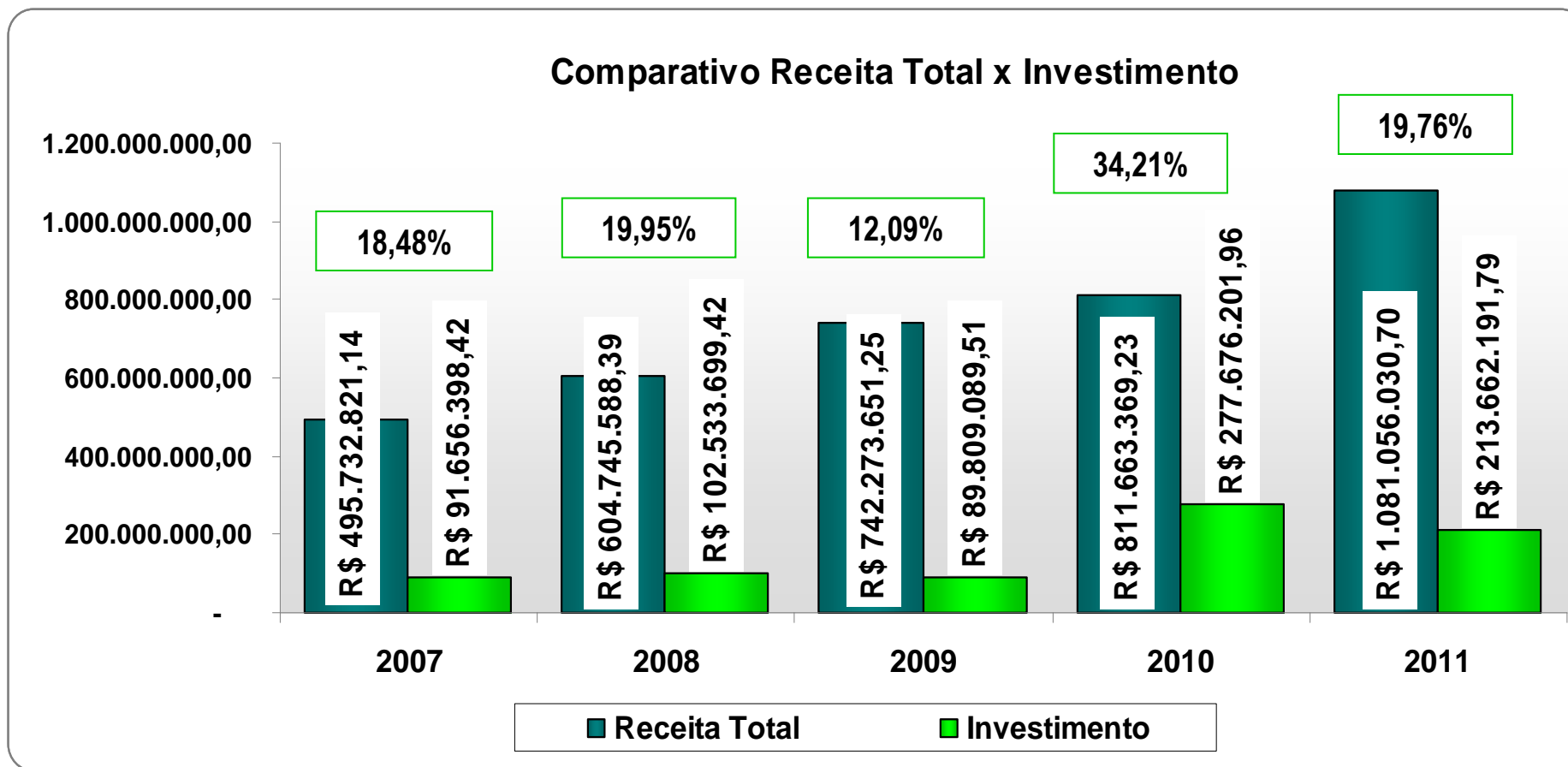
+ 9,34%

+ 33,19%

+ 25,02%
(Média Anual)



COMPARATIVO RECEITA TOTAL X INVESTIMENTO

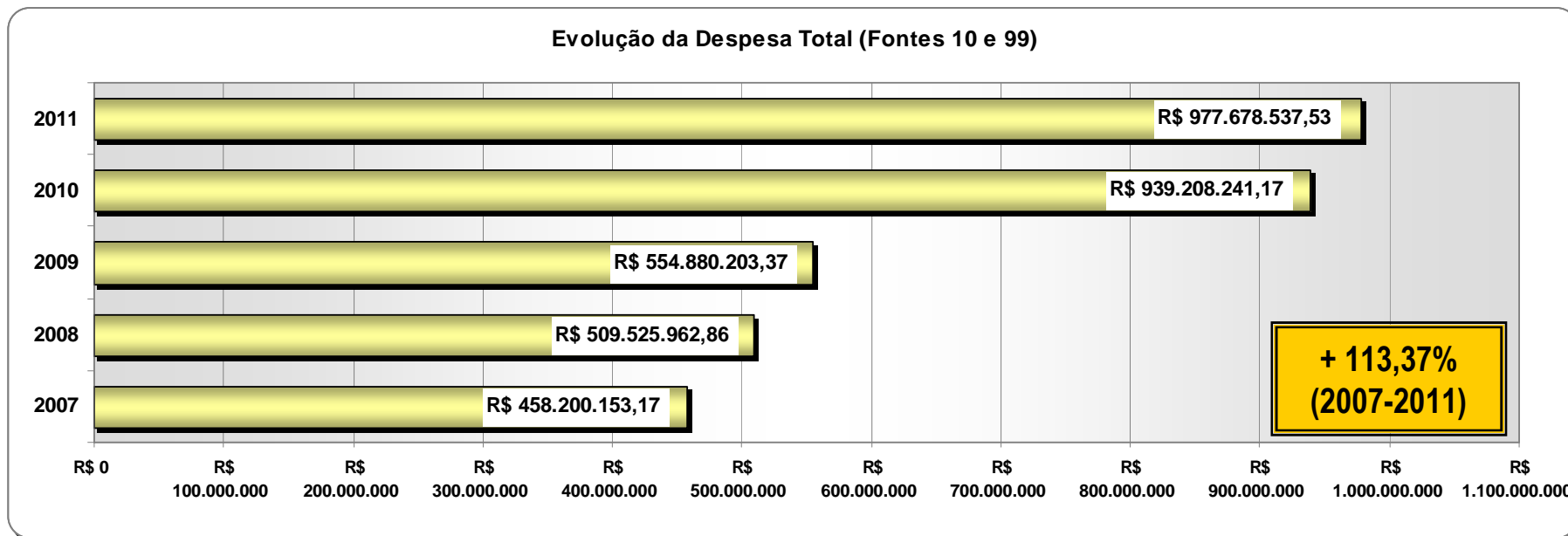
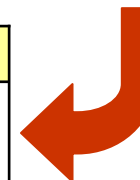




EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL (FONTES 10 E 99)

Período	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Anual
2007	55.074.131,37	31.634.436,82	41.783.752,05	37.895.063,21	37.078.713,65	43.235.956,44	29.829.284,09	41.985.112,02	25.393.994,61	42.119.592,37	32.269.521,38	39.900.595,16	458.200.153,17
2008	40.903.063,48	26.737.088,43	34.406.103,37	47.612.551,13	32.206.305,42	40.396.607,11	57.107.415,73	39.957.717,09	40.043.681,51	46.912.826,06	34.287.477,79	68.955.125,74	509.525.962,86
2009	24.873.246,25	34.233.920,27	46.076.414,02	52.414.872,44	30.132.070,26	45.838.793,04	52.394.457,86	40.293.801,23	53.631.363,60	49.011.967,81	42.979.139,81	83.000.156,78	554.880.203,37
2010	38.148.011,62	41.839.205,18	55.102.140,83	45.027.870,49	54.483.929,07	51.873.506,21	180.870.846,81	81.960.345,71	72.755.181,21	77.815.917,77	106.925.763,26	132.405.523,01	939.208.241,17
2011	72.691.252,69	55.369.621,58	81.704.330,54	65.503.398,08	80.436.033,48	79.566.702,95	58.334.462,68	91.095.302,11	73.360.137,59	96.843.866,63	100.227.522,15	122.545.907,05	977.678.537,53

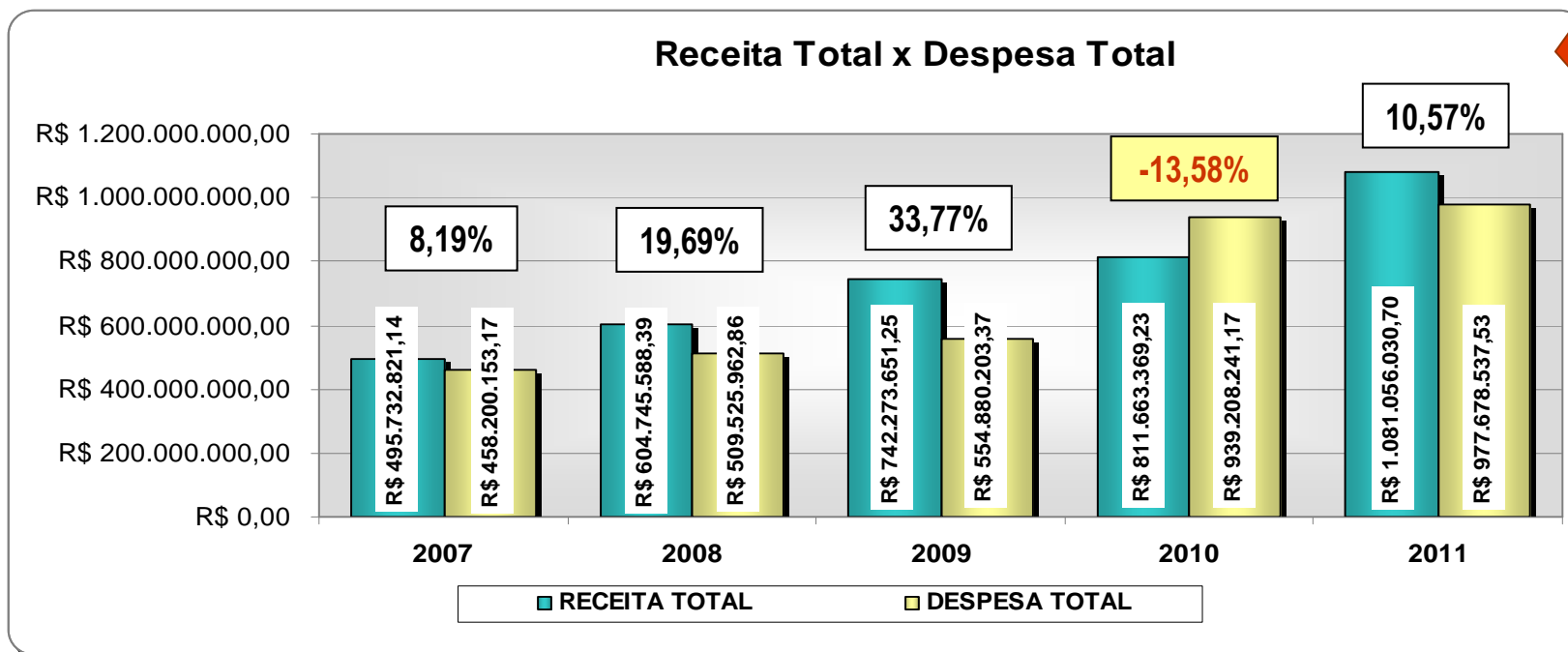
2007	2008	2009	2010	2011
R\$ 458.200.153,17	R\$ 509.525.962,86	R\$ 554.880.203,37	R\$ 939.208.241,17	R\$ 977.678.537,53
	+ 11,20%	+ 8,90%	+ 69,26%	+ 4,09%





**EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL X DESPESA TOTAL
(FONTES 10 E 99)**

Período	Receita Total	Despesa Total	Variação % da Receita	Variação % da Despesa	Resultado	Percentual de Resultado sobre a Receita
2007	R\$ 495.732.821,14	R\$ 458.200.153,17	-	-	R\$ 37.532.667,97	8,19%
2008	R\$ 604.745.588,39	R\$ 509.525.962,86	21,99%	11,20%	R\$ 95.219.625,53	18,69%
2009	R\$ 742.273.651,25	R\$ 554.880.203,37	22,74%	8,90%	R\$ 187.393.447,88	33,77%
2010	R\$ 811.663.369,23	R\$ 939.208.241,17	9,35%	69,26%	(R\$ 127.544.871,94)	-13,58%
2011	R\$ 1.081.056.030,70	R\$ 977.678.537,53	33,19%	4,10%	R\$ 103.377.493,17	10,57%





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DOS GASTOS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Demonstrativo das Receitas e dos Gastos							
Receita Prevista (Fontes 10 e 99)							
Fonte 10 - Arrecadação	604.834	638.099	670.004	703.505	737.273	770.450	4.124.165
Fonte 99 - Convênios com instituições financeiras	399.135	244.966	278.954	317.803	362.106	409.180	2.012.145
Total da Receita Prevista (Fontes 10 e 99)	1.003.969	883.066	948.959	1.021.308	1.099.379	1.179.630	6.136.310
Gastos em Execução (Fontes 10 e 99)							
Valor Pago com Investimentos ¹	78.464	-	-	-	-	-	78.464
Valor a Executar com Investimentos no PAG 2010/2014 ⁴	393.627	71.596	-	-	-	-	465.223
Despesa c/ custeio - Fonte 10 ²	508.016	537.038	571.945	609.122	648.715	690.881	3.565.717
Despesa c/ custeio - Fonte 99 ²	299.421	309.581	269.154	269.835	270.519	271.204	1.689.713
Total dos Gastos Existentes (Fontes 10 e 99)	1.279.528	918.215	841.099	878.957	919.233	962.085	5.799.117
Receita Prevista - Gastos em Execução (Fontes 10 e 99)							
	-275.559	-35.149	107.860	142.351	180.146	217.545	337.194
Gastos e Limites							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Investimentos							
Limite para investimentos (15%)³	150.595	132.460	142.344	153.196	164.907	176.944	920.447
(-) Valor Pago ¹	78.464	-	-	-	-	-	78.464
(-) Valor a Executar PAG 2010/2014 (até abril/12) ⁴	393.627	71.596	-	-	-	-	465.223
(-) Ações Aprovadas e Não Iniciadas no PAG 2010/2014	48.303	49.704	19.455	2.100	1.130	10.899	131.591
(-) Novas ações de investimento	64.961	86.742	79.206	81.981	43.166	92.276	448.333
(=) Limite para novas ações de investimento PAG	-434.760	-75.582	43.684	69.115	120.610	73.769	-203.164



DEMONSTRATIVO DO CUSTEIO

Custeio							
Limite para custeio - Fonte 10 (80%) ⁵	483.867	510.480	536.004	562.804	589.818	616.360	3.299.332
(-) Despesa c/ custeio - Fonte 10	508.016	537.038	571.945	609.122	648.715	690.881	3.565.717
(-) Ações de custeio previstas a contratar PAG (até 22/05/12)							-
(-) Simulação de novas ações de custeio ⁷	38.319	122.832	139.641	98.924	111.557	157.064	745.335
(=) Limite para novas ações de custeio - Fonte 10	-62.468	-149.390	-175.582	-145.242	-170.453	-231.585	-934.720
Limite para custeio - Fonte 99 (90%) ⁶	359.222	220.470	251.059	286.023	325.895	368.262	1.810.930
(-) Despesa c/ custeio - Fonte 99	299.421	309.581	269.154	269.835	270.519	271.204	1.689.713
(=) Limite para novas ações de custeio - Fonte 99	59.801	-89.111	-18.095	16.188	55.377	97.058	121.217

FONTES DE DADOS:

Receita prevista = Fonte 10: DGPCF/DIPLA (Dados Extraídos do SIG, atualizado mensalmente pelo IPCA); Fonte 99: DGPCF/DIPEC

Despesa prevista com custeio = Fonte 10: DGPCF/DIACC; Fonte 99: DGPCF/DIPEC



PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro



GESTÃO DE CONTRATOS



EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DAS DIRETORIAS GERAIS (CONTRATOS)

Total Gasto por Diretoria Geral (anual)					
Diretoria Geral/ Departamento	2008	2009	2010	2011	2012 (Até Abril)
PRESIDÊNCIA	R\$ 366.255,04	R\$ 824.071,35	R\$ 6.051.539,04	R\$ 9.587.107,14	R\$ 3.106.703,08
CORREGEDORIA	R\$ 5.395.024,81	R\$ 2.970.284,26	R\$ 6.374.206,24	R\$ 10.481.075,14	R\$ 3.876.680,17
DGDIN	R\$ 4.739.850,00	R\$ 1.096.360,00	R\$ 246.448,76	R\$ 361.800,55	R\$ 182.184,67
DGCON	R\$ 5.690.353,19	R\$ 4.844.346,23	R\$ 7.809.360,88	R\$ 10.436.359,28	R\$ 3.784.372,39
DGSEI	R\$ 15.870.440,08	R\$ 16.868.439,59	R\$ 18.705.985,10	R\$ 35.233.992,29	R\$ 12.993.635,98
DGJUR	R\$ 2.238.718,77	R\$ 2.089.000,40	R\$ 5.011.838,11	R\$ 7.154.143,92	R\$ 2.393.174,53
DGPCF	R\$ 11.402,80	R\$ 22.897,25	R\$ 3.021.175,21	R\$ 3.898.834,51	R\$ 1.325.529,07
DGPES	R\$ 59.514.298,55	R\$ 71.216.096,80	R\$ 85.824.153,67	R\$ 160.124.662,59	R\$ 57.434.717,15
DGTEC	R\$ 46.820.076,46	R\$ 54.294.860,23	R\$ 43.213.140,23	R\$ 60.445.918,82	R\$ 22.443.988,24
EMERJ	R\$ 5.058.512,37	R\$ 4.890.959,64	R\$ 5.550.568,98	R\$ 5.939.020,75	R\$ 1.986.612,91
DGCOI	R\$ -	R\$ 6.898,51	R\$ 319.968,07	R\$ 269.383,50	R\$ 64.486,68
DGENG	R\$ 27.580.900,28	R\$ 34.307.330,87	R\$ 43.571.770,71	R\$ 49.816.783,45	R\$ 21.525.118,86
DGLOG	R\$ 26.064.533,69	R\$ 27.337.280,38	R\$ 21.967.235,18	R\$ 7.462.688,15	R\$ 2.529.778,80
DEIOP	R\$ 37.235.755,69	R\$ 39.209.294,56	R\$ 44.081.573,08	R\$ 65.545.629,85	R\$ 20.444.952,41
DELFA	R\$ 643.903,10	R\$ 632.205,28	R\$ 703.871,55	R\$ 377.827,81	R\$ 73.591,70
DEPAM	R\$ 12.463.797,02	R\$ 14.256.591,81	R\$ 14.982.523,02	R\$ 21.387.176,80	R\$ 7.255.540,07
DETRA	R\$ 20.012.052,07	R\$ 20.796.020,01	R\$ 25.081.705,27	R\$ 27.334.456,93	R\$ 9.328.246,97
DECME	R\$ 11.223.921,76	R\$ 11.235.755,03	R\$ 11.963.435,76	R\$ 14.036.997,53	R\$ 4.884.427,87
DECAN	R\$ 9.762,60	R\$ 10.955,00	R\$ 11.664,00	R\$ 25.508,50	R\$ 2.531,60
Totalizadora (anual)	R\$ 280.939.558,28	R\$ 306.909.647,20	R\$ 344.492.162,86	R\$ 489.919.367,51	R\$ 175.636.273,15

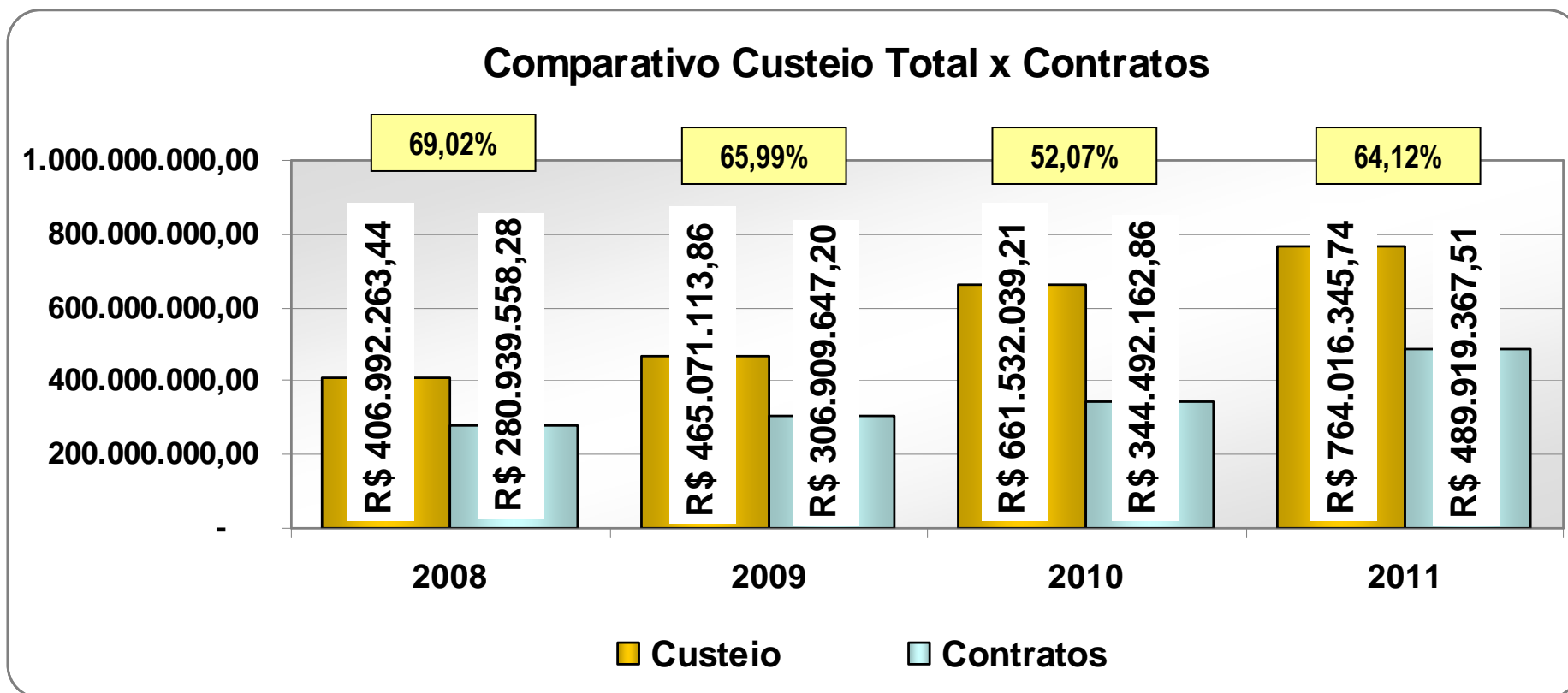
+ 9,24%

+ 12,25%

+ 42,21%



COMPARATIVO CUSTEIO TOTAL X CONTRATOS





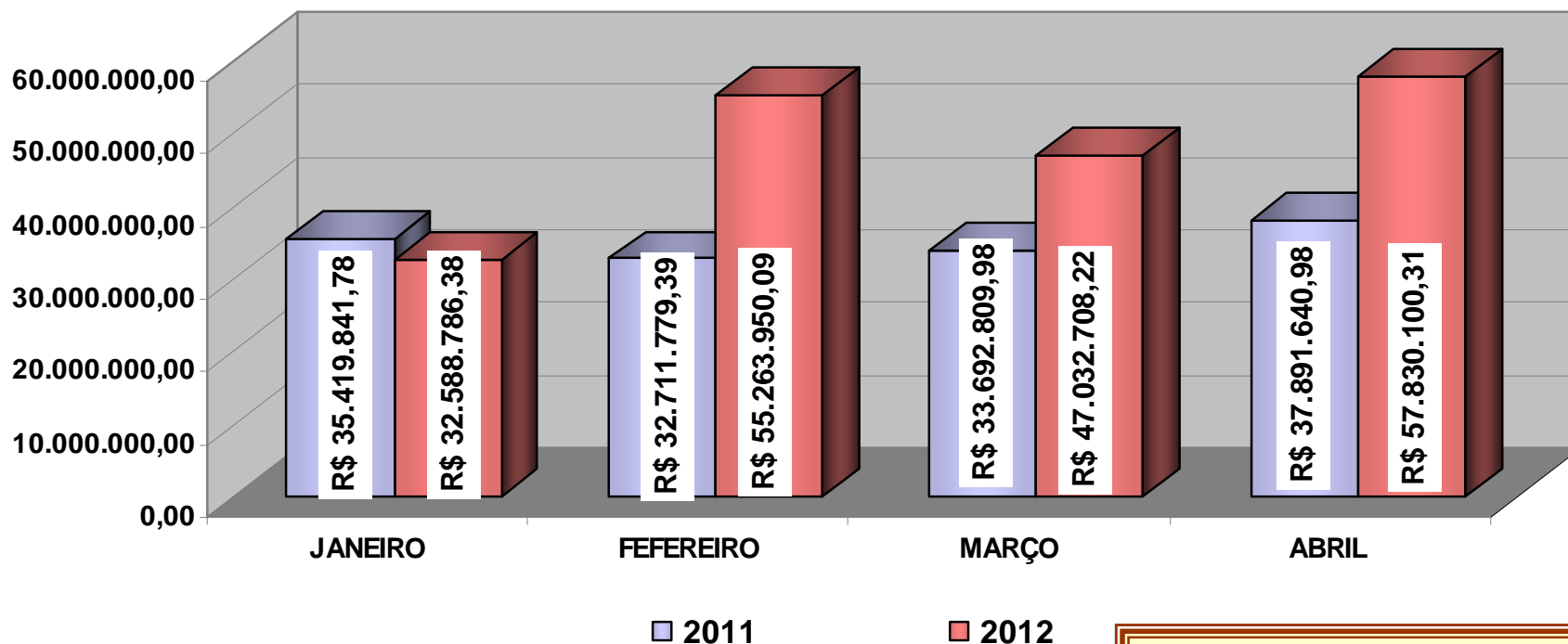
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DAS DIRETORIAS GERAIS (CONTRATOS)

% Variação por ano				
Diretoria Geral/ Departamento	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Média da Variação
PRESIDÊNCIA	124,9993%	634,3465%	58,4243%	272,59%
CORREGEDORIA	-44,9440%	114,5992%	64,4295%	44,69%
DGDIN	-76,8693%	-77,5212%	46,8056%	-35,86%
DGCON	-14,8674%	61,2057%	33,6391%	26,66%
DGSEI	6,2884%	10,8934%	88,3568%	35,18%
DGJUR	-6,6877%	139,9156%	42,7449%	58,66%
DGPCF	100,8037%	13094,4893%	29,0503%	4408,11%
DGPES	19,6622%	20,5123%	86,5730%	52,25%
DGTEC	15,9649%	-20,4103%	39,8786%	11,81%
EMERJ	-3,3123%	13,4863%	6,9984%	5,72%
DGCOI	-	4538,2200%	-15,8093%	2261,21%
DGENG	24,3880%	27,0043%	14,3327%	21,91%
DGLOG	4,8831%	-19,6437%	-66,0281%	-26,93%
DEIOP	5,3001%	12,4263%	48,6917%	22,14%
DELFA	-1,8167%	11,3359%	-46,3215%	-12,27%
DEPAM	14,3840%	5,0919%	42,7475%	20,74%
DETRA	3,9175%	20,6082%	8,9817%	11,17%
DECME	0,1054%	6,4765%	17,3325%	7,97%
DECAN	12,2140%	6,4719%	118,6943%	45,79%



EVOLUÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS (Jan-Abr/2011 x Jan-Abr/2012)

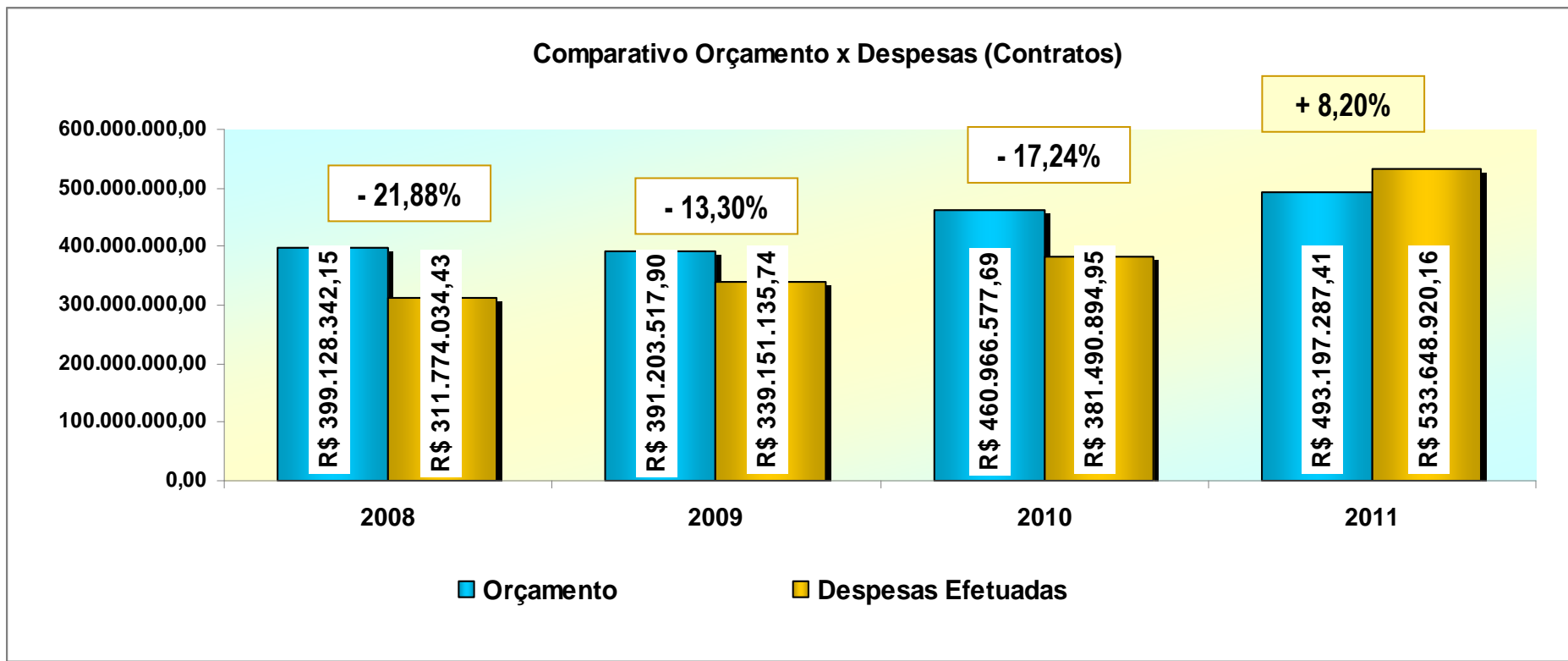
Comparativo da Despesa (Jan-Abr/2011 x Jan/Abr/2012)



**Jan-Abr/11 x Jan-Abr/2012
+ 37,93%**

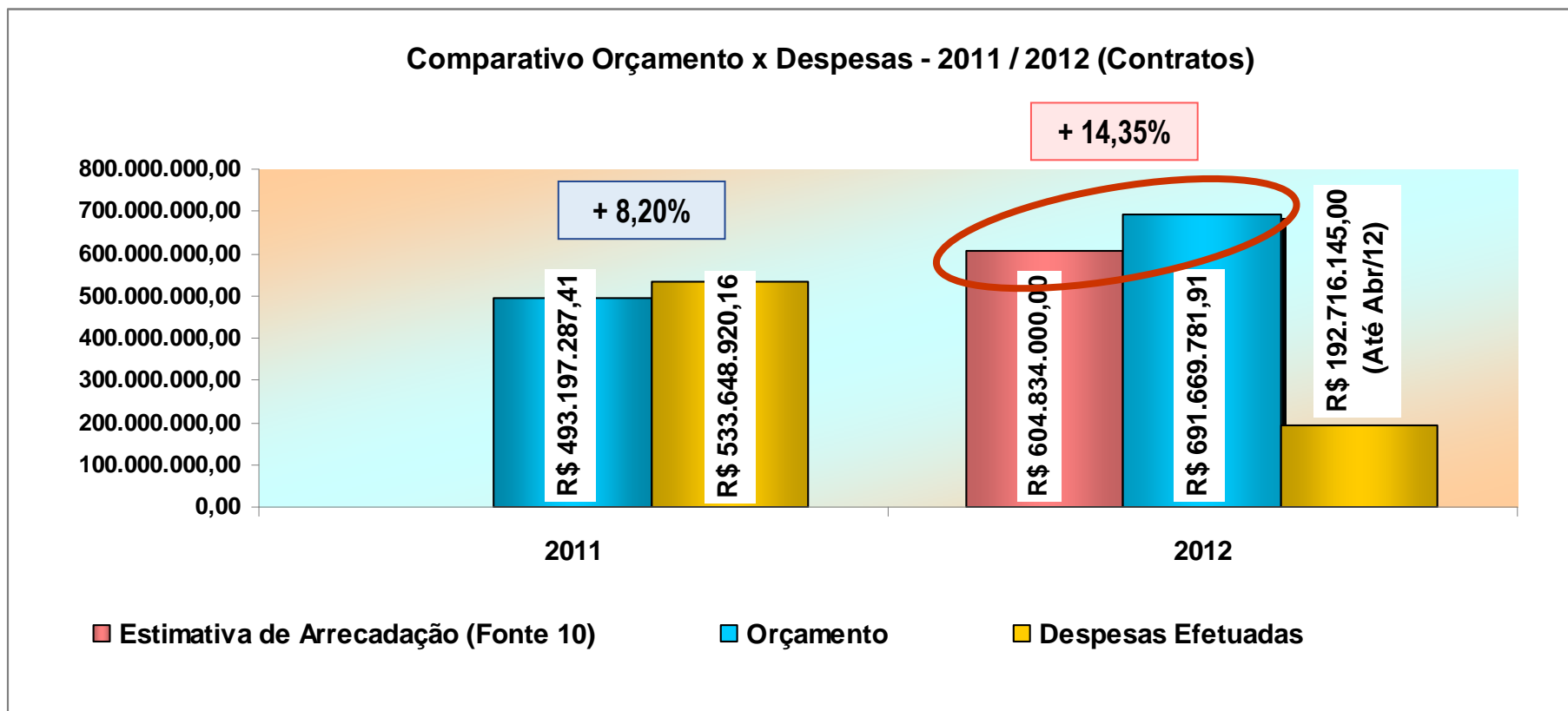


**ORÇAMENTO (Valor Cheio – DECAN) X DESPESAS EFETUADAS
(2008 / 2011)**





ESTIMATIVA 2012 (COMPARAÇÃO COM 2011)

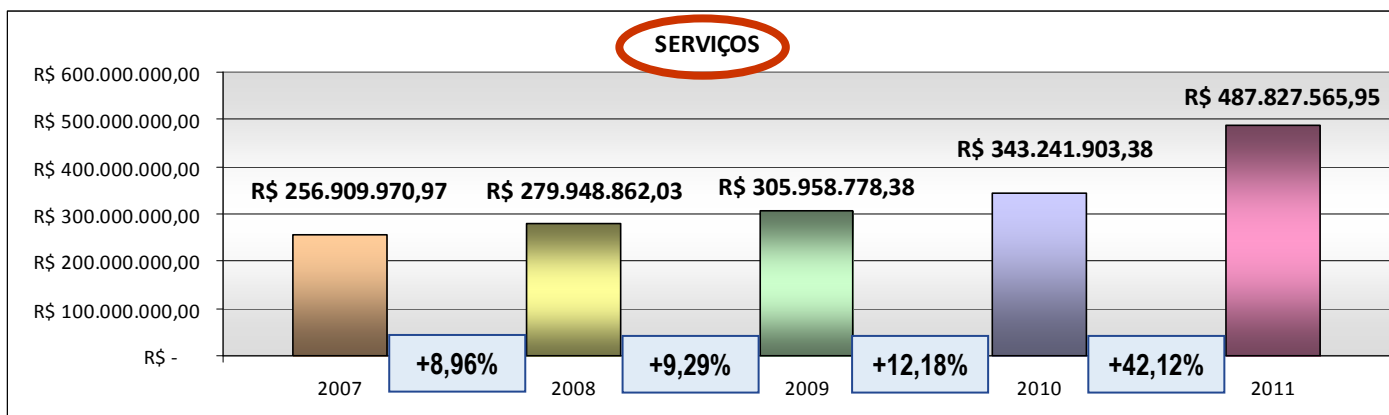


Os **valores cheios** (considerando-se os 25% de acréscimos permitidos) dos contratos já assinados pela Administração Superior são da monta de R\$ 691.669.781,91. **Se todos os acréscimos forem utilizados, o valor do custeio irá ultrapassar em 14,35% o valor estimado de arrecadação (Fonte 10) em 2012.**



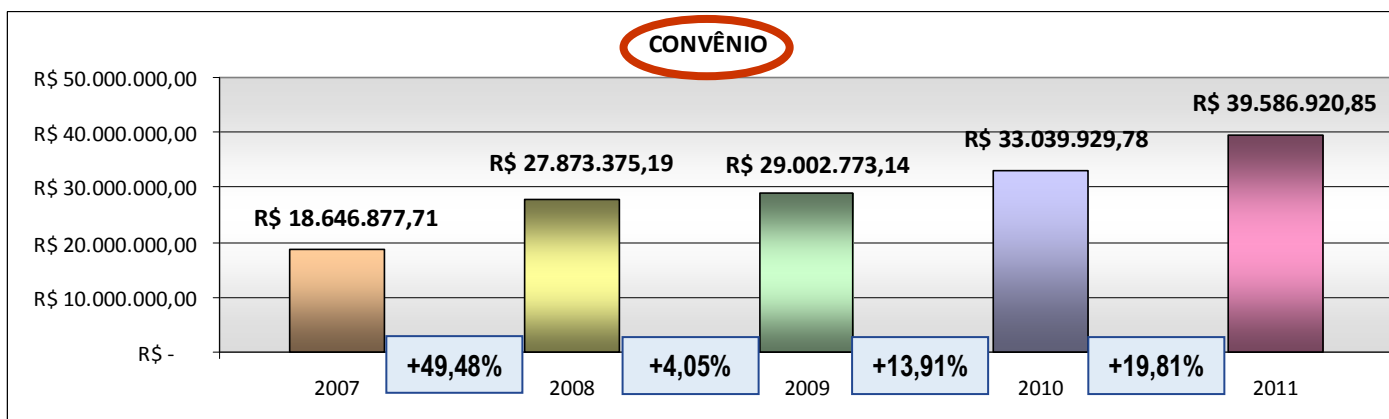
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM CONTRATOS POR TIPO

TIPO	2007	2008	2009	2010	2011
Serviço	R\$ 256.909.970,97	R\$ 279.948.862,03	R\$ 305.958.778,38	R\$ 343.241.903,38	R\$ 487.827.565,95
Fatura - DIANC	R\$ 1.020.865,87	R\$ 990.696,25	R\$ 950.868,82	R\$ 1.250.259,28	R\$ 2.091.801,56
Convênio	R\$ 18.646.877,71	R\$ 27.873.375,19	R\$ 29.002.773,14	R\$ 33.039.929,78	R\$ 39.586.920,85
Comodato/ Cessão	R\$ 229.366,17	R\$ 242.217,36	R\$ 292.811,48	R\$ 662.304,89	R\$ 670.695,87
Locação	R\$ 2.356.819,49	R\$ 2.718.883,60	R\$ 2.945.903,92	R\$ 3.296.497,62	R\$ 3.471.935,93



Serviços
(2007 / 2011)
+ 89,88%

+ 18,13%
(Média Anual)



Convênios
(2007 / 2011)
+ 112,29%

+ 21,81%
(Média Anual)



PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. Um projeto é um instrumento para raciocinar agora sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro.

O produto final do planejamento de um projeto não é só a informação: É SEMPRE O TRABALHO!!!”

- Peter Drucker -

(Considerado o principal pensador das teorias de administração do século XX)



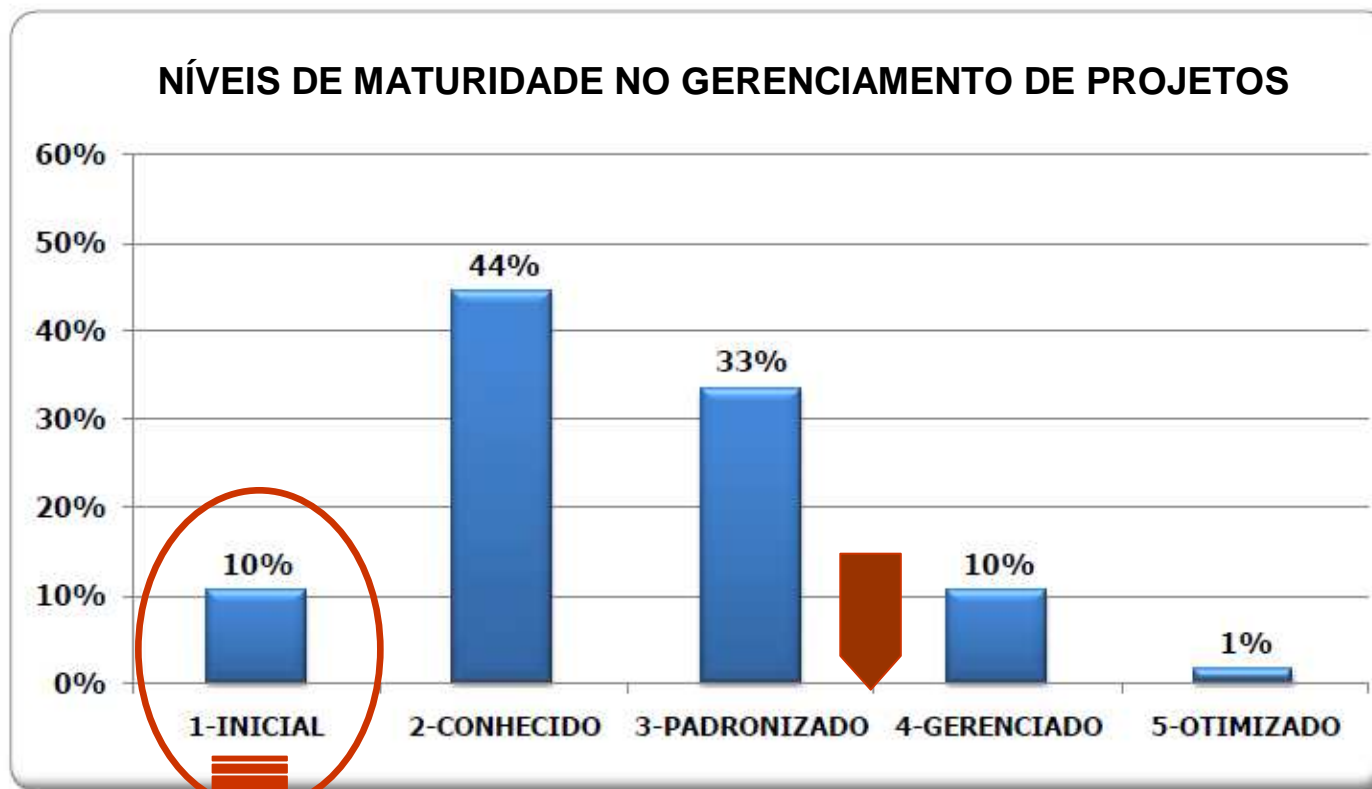
Como a demanda do projeto foi explicada



O que o usuário realmente queria



NÍVEIS DE MATURIDADE NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

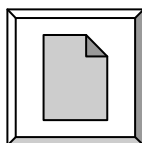
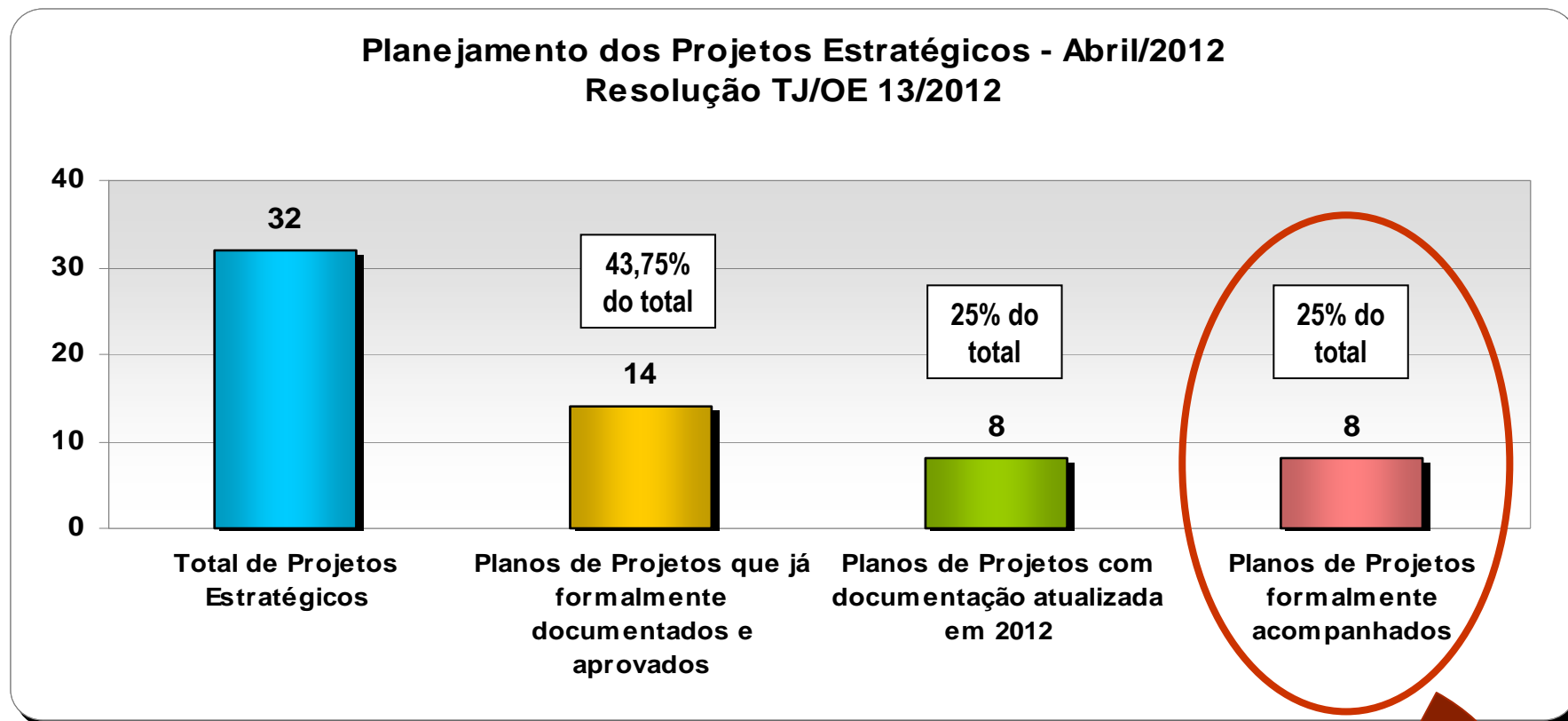


10% das organizações
brasileiras (incluindo o PJERJ)
estão no 1º nível de maturidade

A metodologia proposta pelo CNJ, na Resolução
70/2009 prevê que os Tribunais alcancem entre os
níveis “**Padronizado/Gerenciado**” até final de **2014**.



SITUAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



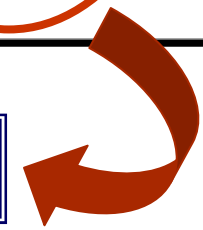
1 DGADM

2 DGPES

1 DGSEI

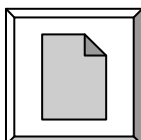
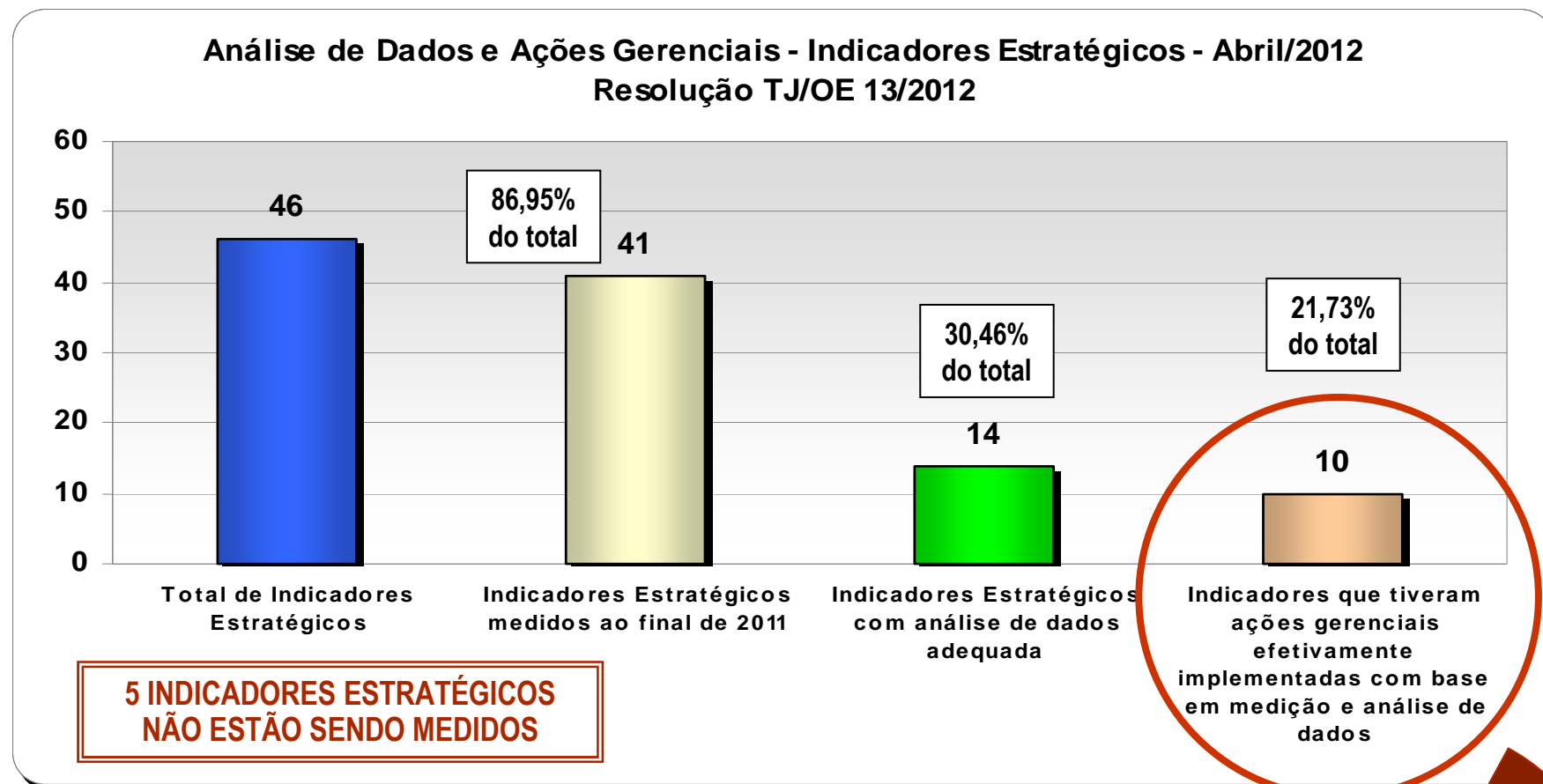
1 DGLOG

3 DGDIN





SITUAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



1 ASIMP

2 DGPES

1 DGSEI

1 DGLOG

5 DGDIN



INDICADORES ESTRATÉGICOS NÃO MEDIDOS:

- Índice de Confiança no Poder Judiciário**
- Índice de Satisfação do Cliente**
- Índice do Clima Organizacional**
- Índice de Satisfação com as Instalações Físicas**
- Índice de Condições de Trabalho**



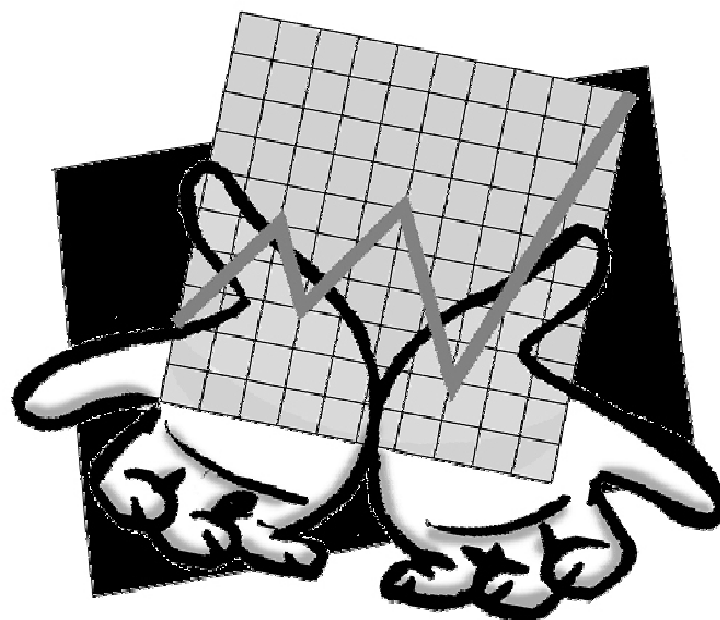


A organização não está planejando adequadamente e não adota as ações gerenciais necessárias à melhoria dos seus resultados.

Por isso, tantos temas operacionais estão presentes na Reunião de Análise da Estratégia !!!



PROPOSTAS





MATRIZ DE SOLUÇÃO



SITUAÇÃO ATUAL



- **O valor da despesa total está muito próximo do valor da receita arrecadada, o que limita a realização de novos investimentos por parte do PJERJ**



PROPOSTAS DE SOLUÇÃO



- Como medida preliminar, determinar a redução em 20% do custeio das grandes diretorias gerais do PJERJ – DGLOG / DGENG / DGPES / DGSEI / DGTEC;
- Adoção, pela Administração Superior de medidas que objetivem a aprovação do projeto de lei que atualiza a tabela de emolumentos extrajudiciais, a qual se encontra sob apreciação do Poder Executivo;
- Congelamento dos contratos em vigor, vedando-se a realização de aditamentos;
- Regulamentar a resolução 114/2010, CNJ, com implantação de um plano de obras compatível com o orçamento;
- Padronizar o mobiliário passível de utilização pelo PJERJ, obrigando a DGENG a realizar seus projetos de acordo com as diretrizes traçadas;
- Vedar a criação de novos serviços na estrutura, que importem em aumento de gastos.



MATRIZ DE SOLUÇÃO



SITUAÇÃO ATUAL



▪ Os valores cheios dos contratos já firmados pela Administração Superior superam o valor previsto para arrecadação em 2012.

Há necessidade de aprimorar os controles dos contratos, especialmente serviços (terceirização) e convênios.



PROPOSTAS DE SOLUÇÃO



- Ponto eletrônico para cumprimento de horário por terceirizados (ascensoristas, recepcionistas, garçons etc);
- A licitação dos novos contratos de terceirização deve contemplar o valor do piso salarial (ascensoristas, recepcionistas, garçons etc);
- Vedar aditamentos de contratos de terceirizados (recepcionistas, ascensoristas, garçons etc.);
- Colocar recepcionistas apenas na entrada dos prédios.
- Limitar o orçamento dos convênios (inclusive do contrato de estagiários);
- Determinar às Diretorias Gerais a redução de, pelo menos, 20% do contrato de apoio administrativo;
- Suprimir a contratação de novos seguros (convênio dos PM-DGSEI no valor de R\$ 10.185.000,00).



MATRIZ DE SOLUÇÃO



SITUAÇÃO ATUAL



▪ **Não estão sendo medidos todos os indicadores estratégicos aprovados pela Resolução 70/2009, do CNJ e Resolução TJ/OE 13/2012**

▪ **O planejamento estratégico carece de ações voltadas à melhoria da prestação jurisdicional**



PROPOSTAS DE SOLUÇÃO



- Realizar a pesquisa de imagem institucional do PJERJ
- Adotar medidas para unificar os bancos de dados referentes à questão jurisdicional;
- Determinar às Diretorias Gerais que analisem os dados dos indicadores estratégicos, de forma trimestral, com envio à DGDIN, propondo as ações gerenciais cabíveis;
- Realizar ações objetivando a redução do acervo dos processos do executivo fiscal, inclusive virtualizando esta competência.
- Adotar ação visando prover o maior número de cargos de magistrados em aberto
- Dar prosseguimento à política de implementação do Sistema Integrado de Gestão - SIGA



PROPOSTAS

MATRIZ DE SOLUÇÃO



SITUAÇÃO ATUAL



- A organização apresenta dificuldade sistêmica no que se refere ao planejamento, análise de dados e desempenho da gestão, o que impede a progressão do nível de maturidade do gerenciamento de projetos



PROPOSTAS DE SOLUÇÃO



- Determinar que todos os diretores gerais participem de capacitação específica em planejamento e gerenciamento de riscos e análise de dados
- Determinar às unidades que documentem e/ou atualizem os projetos estratégicos pelos quais são responsáveis, no prazo de 60 dias, com apoio da DGDIN, para apresentação à Administração Superior;
- Realização de reuniões gerais, com periodicidade quinzenal, da Administração Superior com as Diretorias Gerais, com uma pauta mínima para cada unidade, com os principais problemas no período e as propostas de solução.



PRÓXIMA REUNIÃO

NOVEMBRO/2012





PODER JUDICIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro



PODER JUDICIÁRIO

Estado do Rio de Janeiro