



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial

DGPCF

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

2011



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

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade	6
2.3 Indicadores Estratégicos	10
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	17
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)	17
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)	23
4 GESTÃO DOS RECURSOS	30
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	30
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	37
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura.....	40
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	40
4.5 Situação dos Contratos/Convênios Fiscalizados pelas Unidades.....	42
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS	43
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	45
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	45
8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES	36



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

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da DGPCF, relativos ao período de janeiro/2011 a dezembro/2011.

No que diz respeito à **gestão estratégica**, a DGPCF definiu **3 objetivos da qualidade**: Analisar a Arrecadação do Acréscimo da Lei nº 3217/99 relativo às serventias extrajudiciais privatizadas, Acompanhar as tratativas com Municípios do RJ para formalização de Convênio-Dívida Ativa e GRERJ Eletrônica. Os detalhes são encontrados no **item 2** deste relatório.

A unidade é também coordenadora de **1 projeto estratégico**, Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional, de acordo com o anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e até a data de emissão deste RIGER o planejamento inicial está sendo cumprido, conforme detalhado no item 2.2 deste relatório.

A DGPCF é responsável ainda pela medição de **6 indicadores estratégicos**, conforme detalhamento no item 2.3, os quais vêm sendo medidos adequadamente e os resultados alcançados seguem a tendência de consecução das metas definidas na Resolução TJ/OE nº. 21/2009, com exceção do indicador 45, cuja meta deverá ser revisada, tendo em vista que a execução financeira dos projetos estratégicos é medida parcialmente, pois são considerados apenas os processos administrativos referentes a aquisições constantes do Plano de Ação Governamental.

No que se refere à **gestão operacional**, a DGPCF definiu 12 indicadores, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

Quanto aos **recursos relacionados a pessoal**, tendo em vista a quantidade de funcionários com previsão de aposentadoria até o final de 2012, há a necessidade de 10 servidores: 8 com formação na área contábil (1 para o DEPLO, 5 para o DEFIN e 2 para o DECON), 1 com formação na área de economia (para o DEPLO) e 1 na de estatística (para o DEPLO). Cabe ressaltar que o quantitativo de recursos humanos na DILAD está considerando 1 (uma) servidora que está em gozo de licença especial e que irá aposentar-se assim que retornar ao trabalho. Assim sendo, necessita-se repor essa vaga com urgência.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Quanto à capacitação, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação.

No que diz respeito aos **recursos de tecnologia da informação**, ainda persiste a necessidade do provimento de três impressoras a laser para o DEFIN; dois Scanners Gráficos e uma impressora para a DILAD e DIPJU, pois houve alterações efetivadas na rotina de trabalho e do número de funcionários que demandam a utilização desses equipamentos, bem como a substituição das impressoras jato de tinta do DEFIN, como um todo, tendo em vista que o serviço de manutenção está sendo realizado frequentemente.

No que se refere aos sistemas computacionais, algumas unidades aguardam as adequações solicitadas para melhoria no desempenho de seus processos de trabalho, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório. Cabe mencionar que se encontra em desenvolvimento o SAFNET, que servirá para o controle dos pagamentos relativos aos Termos de Permissão e Cessão de Uso (DEGAR).

No que se refere aos **recursos de infraestrutura e segurança** das instalações, ambos encontram-se adequados às necessidades da unidade. O provimento de material de consumo é satisfatório, mas no que diz respeito ao material permanente, a solicitação de substituição de máquinas de calcular na DILID continua pendente.

No que se refere a **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGPCF documentou e revisou 65 processos de trabalho.

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGPCF recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

Quanto às **fiscalizações de contratos e convênios**, a DGPCF está fiscalizando 4, referentes à assinatura do jornal "Valor Econômico"; a consultorias por escrito, telefone e web; à assinatura de periódico e ao repasse de recursos financeiros para o centro integrado de comando e controle, expansão de videomonitoramento na AISP Bangu e Jacarepaguá, UPP Cidade de Deus, bem como Sistema de Identificação automática de veículos em movimento, tecnologia encurtando as distâncias das videoconferências,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

sistema de detecção de disparo de armas de fogo (AISP Tijuca) e terminais de bordo nas viaturas policiais, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

No que se refere à **avaliação do SIGA**, o DEGAR passou por 2 avaliações no período de abrangência deste relatório, cujo detalhamento encontra-se no item 5.1 deste relatório.

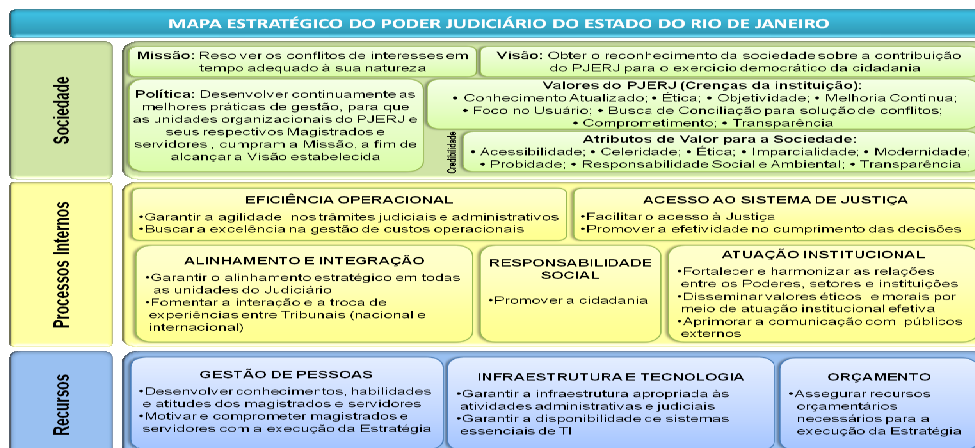
Quanto às **auditorias de gestão**, o DEGAR passou por 1 auditoria interna, cujo resultado está detalhado no item 5.2 deste relatório.

No período de abrangência deste relatório, a DGPCF não realizou **atividades complementares** àquelas previstas entre as suas atribuições.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGPCF são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ:



A última alteração efetuada nos Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças ocorreu em 08/10/2010. Segue abaixo a redação atual:

Missão da DGPCF: “Gerir, de forma eficiente, os recursos orçamentários e financeiros necessários à prestação jurisdicional”;

Visão da DGPCF: “Referencial em planejamento, em coordenação e gestão dos recursos públicos”.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade e projetos da DGPCF é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	Analisar a Arrecadação do Acréscimo da Lei nº 3217/99 relativo às serventias extrajudiciais privatizadas	X	-	-
2	Acompanhar as tratativas com Municípios do RJ para formalização de Convênio-Dívida Ativa	X	-	-
3	Etapas – GRERJ Eletrônica	X	-	-
4	Orçamento de alto envolvimento organizacional	-	X	X

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado	% Realizado	Resultado Planejado	Resultado alcançado	Planejado	Realizado
Analisar a Arrecadação do Acréscimo da Lei nº 3217/99 relativo às serventias extrajudiciais privatizadas	100%	100%	100%	Não há definição, sendo somente indicador de acompanhamento.	180 processos abertos, referentes às serventias extrajudiciais com irregularidades no recolhimento da Lei 3217/99.	Sem orçamento estimado	

ANÁLISE DE DADOS: Resultado alcançado.

AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a implementação do projeto.

Fonte: DEGAR



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado	% Realizado	Resultado Planejado	Resultado alcançado	Planejado	Realizado
Acompanhar as tratativas com Municípios do RJ para formalização de Convênio-Dívida Ativa	100%	100%	100%	Não há definição, sendo somente indicador de acompanhamento.	19 convênios com Municípios do RJ firmados	Sem orçamento estimado	
ANÁLISE DE DADOS: <i>Resultado alcançado.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Acompanhar a implementação do projeto.</i>							

Fonte: DEGAR

Todos os Municípios do Estado do Rio de Janeiro distribuem suas ações de execuções fiscais nas respectivas Varas de Fazenda Pública, com o intuito de interromper a prescrição em tais cobranças. Este convênio veio buscar uma parceria com os Municípios, tendo o benefício de incluir os valores devidos ao TJERJ através de uma GRERJ compartilhada com os débitos dos Municípios.

O objetivo da qualidade do DEGAR é buscar os Municípios para tratativas, demonstrando os benefícios deste convênio, integrando ele com a DGTEC, para os testes pertinentes à implantação, bem como direcionando o Município à DGLOG com o intuito de formalização do respectivo termo de convênio.

Hoje, temos 45 Municípios conveniados, 21 firmados no ano de 2011, perfazendo um total de R\$ 7.246.540,02 na arrecadação do ano de 2011, representando 1,28%.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a disponibilidade							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado	% Realizado	Resultado Planejado	Resultado alcançado	Planejado	Realizado
Etapas – GRERJ Eletrônica	100%	40%	40%	Não foi apresentado indicador para os 3º e 4º trimestres, conforme determinação da administração superior deste DEGAR.	Todas as etapas restantes do sistema da GRERJ eletrônica ficaram previstas para o ano de 2012, sendo definido novo indicador de acompanhamento para 100% para o ano de 2012.	Sem orçamento estimado	
ANÁLISE DE DADOS: <i>Cronograma realizado conforme planejado.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Acompanhar a implementação do projeto.</i>							

Fonte: DEGAR

A GRERJ eletrônica já se encontra implementada, servindo todas as unidades de federação do país.

Antes um projeto do DEGAR, atualmente as “etapas” da GRERJ eletrônica compõe um objetivo da qualidade do DEGAR, haja vista a necessidade de acompanhar as últimas etapas para a conclusão deste sistema corporativo institucional do TJERJ.

Durante o ano de 2011 foi desenvolvido pela DGTEC, com o apoio e parceria do DEGAR as seguintes etapas:

- GRERJ eletrônica da 2ª instância – ainda não utilizada pela dependência de implantação do sistema E-JUD, prevista para junho de 2012;
- GRERJ eletrônica administrativa – atualmente na fase de cadastramento dos modelos utilizados, através do processo administrativo nº 2011-266730.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Para o próximo ano, em conclusão deste objetivo da qualidade, temos as seguintes fases:

GRERJ eletrônica – serventias extrajudiciais oficializadas

GRERJ eletrônica – PDF – pedido de desarquivamento de processo físico digitalizado

GRERJ eletrônica – para pagamento pelas partes de certidões de débitos judiciais

Atualmente, temos a arrecadação realizada por 69,75%, através de GRERJs eletrônicas e 30,25%, através de GRERJs papel.

TEMA: Orçamento							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado	% Realizado	Resultado Planejado	Resultado alcançado	Planejado	Realizado
ORÇAMENTO DE ALTO ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Cota de gastos com investimento estabelecido para cada Unidade Organizacional	100%	55%	-	-	100%	55%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A quantidade de projetos estratégicos e de projetos em andamento dificultou a hierarquização dos mesmos, no prazo inicialmente estabelecido, comprometendo a definição de percentual destinado as atividades das Unidades Organizacionais .</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Com base na Deliberação nº 28 foi elaborado em reunião de Análise Estratégica com a participação da DGDIN e demais Unidades novo cronograma para a execução total do projeto.</i>							

Fonte: Divisão de Gestão Orçamentária – DGPCF/DEPLO/DIGOR



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

A implantação de um orçamento de alto envolvimento organizacional emerge da necessidade de ser estabelecida, de forma objetiva e transparente, a cota de gastos com investimento para cada Unidade Organizacional.

Os valores orçamentários dos projetos, estratégicos ou não, apresentados pelas Unidades serão discutidos em reuniões anuais, realizadas sempre na primeira quinzena de maio, época em que se elabora a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário para o próximo exercício e dependerá de aprovação hierarquizada pela Administração Superior por meio de um Ato Executivo Conjunto a ser publicado no final do exercício em que se deu sua elaboração.

A distribuição das cotas orçamentárias entre as diversas Unidades se refere aos recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça – Fonte 10 e será flexível assim como os instrumentos legais existentes, podendo realocar seus valores em outras áreas sempre que a Administração Superior assim determinar, seja em razão de mudanças de prioridades ou do cenário macro econômico, atendendo no que couber a Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça a Resolução TJ/OE nº21/09, e a Lei Responsabilidade Fiscal e demais preceitos legais.

2.3 Indicadores Estratégicos

A DGPCF é responsável pela medição integral dos 6 indicadores estratégicos (CNJ 11, 12, 27, 44, 45 e 46), definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Os resultados estão apresentados a seguir:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Indicador 11

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 21/2009 - Resolução TJ/OE nº. 34/2010)

GRUPO III - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGJUR; DGPCF

1. Tema: Eficiência Operacional.

3. Indicador: Eficiência operacional

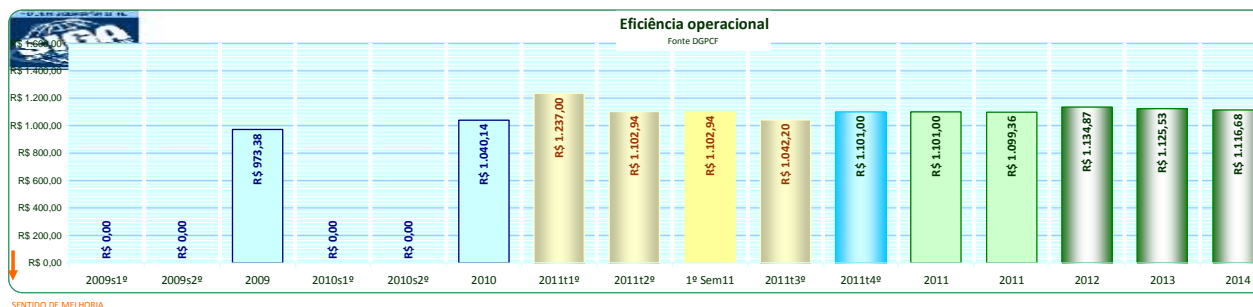
4. Fórmula: (Despesa Total Liquidada + RPNP Inscritos – Inativos – Precatório (Sentença Judicial) - Investimentos - Fonte 12 - DEA+ Depreciação / Total de Processos Baixados)

5. Meta: Diminuir para R\$ 1.049,82 o valor da despesa por processo, até 2014

6. Apuração: Trimestral.

2. Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ											METAS PJERJ (AJUSTADAS AOS RESULTADOS DE 2010)				
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
IE 11	Eficiência operacional	-	-	R\$ 973,38	-	-	R\$ 1.040,14	R\$ 1.237,00	R\$ 1.102,94	R\$ 1.102,94	R\$ 1.042,20	R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00	R\$ 1.099,36	R\$ 1.134,87	R\$ 1.125,53	R\$ 1.116,68



ELEMENTOS	2009 1%	2009 2%	2009	2010 1%	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
Dpj-I - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)	N/D	N/D	2.088.873.944,03	N/D	N/D	2.440.319.209,95	657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.685.675.128,82	2.685.675.129	2.759.808.457,48	3.048.364.109,29	3.234.909.592,64	3.434.142.181,80
TBaix - Total de Processos Baixados	N/D	N/D	2.146.003	N/D	N/D	2.346.137	531.872	1.170.711	1.170.711	1.876.251	2.439.313	2.439.313	2.510.366,59	2.686.092,25	2.874.118,71	3.075.307,02

(**) Dpj-I - Despesa Total da Justiça Estadual: Despesas efetivamente realizadas no ano-base pelo Tribunal e suas respectivas unidades judiciárias, considerando como despesa realizada, as despesas liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em "restos a pagar", excluídos os gastos com precatórios judiciais, com as Requisições de Pequeno Valor (RPV's) e com as despesas de exercícios anteriores no ano-base, excluído Investimentos.

ANÁLISE DE DADOS:	O resultado acumulado até o 4º trimestre é de R\$ 1.101,00, praticamente atingindo a meta definida para 2011, que era de R\$ 1.099,36. Vislumbra-se um crescimento vegetativo entre 2010 e 2014 de 10% nas despesas devido às convocatórias por concurso, parcelamento dos 24% dos servidores (F00), reajuste nos contratos de serviço (F10) e o impacto das convocatórias sobre os benefícios (F99). Cabe dizer que, o crescimento estimado dos processos em apenas 7%, exigirá esforço da Organização, no intuito de continuar controlando gastos, dando continuidade ao incremento do quantitativo de processos baixados.
AÇÕES GERENCIAIS:	Manter o acompanhamento do indicador trimestralmente, a fim de aprimorar o controle da eficiência operacional, tendo em vista o planejamento realizado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Indicador 12

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 21/2009 - Resolução TJ/OE nº. 34/2010)

GRUPO III - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGJUR; DGPCF

1. **Tema:** Eficiência Operacional.

2. **Objetivo:** Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

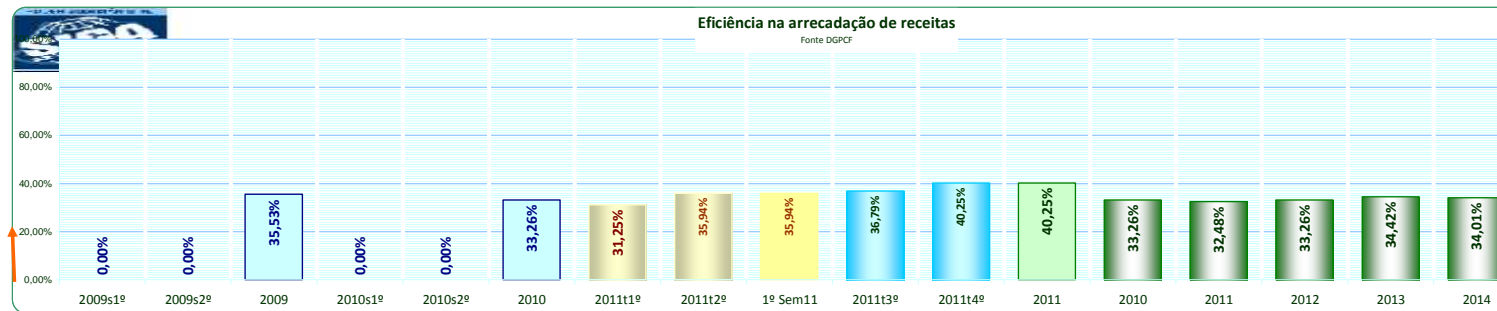
3. **Indicador:** Eficiência na arrecadação de receitas (Arrecadação com custas e emolumentos em relação a Despesa Total da Justiça - I.)

4. **Fórmula:** (Recolhimentos Diversos) / (Despesa Total Liquidada + RPNP Inscritos – Inativos – Precatório (Sentença Judicial) - Investimentos - Fonte 12 - DEA+ Depreciação)

5. **Meta:** Aumentar para 34,32% a relação receitas/despesas, até 2014

6. **Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ										METAS PJERJ (AJUSTE AOS RESULTADOS DE 2010)						
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2010	2011	2012	2013	2014
IE 12	Eficiência na arrecadação de receitas	-	-	35,53%	-	-	33,26%	31,25%	35,94%	35,94%	36,79%	40,25%	40,25%	33,26%	32,48%	33,26%	34,42%	34,01%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009 1º	2009 2º	2009	2010 1º	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
R - Recolhimentos Diversos (*)	N/D	N/D	742.273.651,25	N/D	N/D	811.663.369,23	205.574.205,60	464.075.163,07	464.075.163,07	719.430.483,86	1.081.056.030,70	1.081.056.031	896.421.843,19	1.013.853.072,01	1.113.560.232,25	1.167.955.661,05
Dpj-I - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)	N/D	N/D	2.088.873.944,03	N/D	N/D	2.440.319.209,95	657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.685.675.129	2.685.675.129	2.759.808.457,48	3.048.364.109,29	3.234.909.592,64	3.434.142.181,80

(*) R - Recolhimentos Diversos: Todos os recolhimentos arrecadados pela Justiça com custas (incluindo as da fase de execução) e emolumentos no ano-base e eventuais taxas.

(**) Dpj-I - Despesa Total da Justiça Estadual: Despesas efetivamente realizadas no ano-base pelo Tribunal e suas respectivas unidades judiciárias, considerando como despesa realizada, as despesas liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em "restos a pagar", excluídos os gastos com precatórios judiciais, com as Requisições de Pequeno Valor (RPV's) e com as despesas de exercícios anteriores no ano-base, excluído Investimentos.

ANÁLISE DE DADOS:	O resultado acumulado de 2011 de 40,25%, excluída a fonte 00, foi melhor que a meta definida para o período em análise (32,48%), pois ocorreu um incremento na receita, conjugada com uma execução de despesa inferior ao esperado.
AÇÕES GERENCIAIS:	Manter o acompanhamento do indicador trimestralmente, a fim de aprimorar o controle da eficiência operacional, tendo em vista o planejamento realizado.



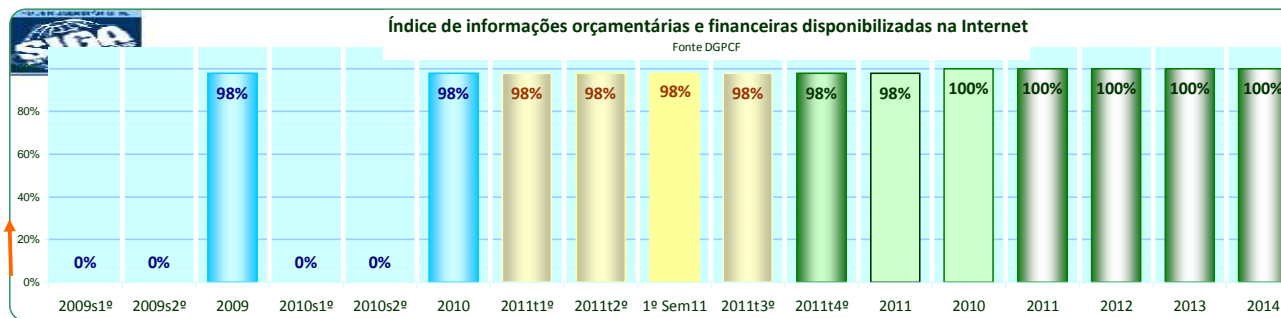
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Indicador 27

Apuração: Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJEJ												METAS PJEJ				
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2010	2011	2012	2013	2014
IE 27	Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet	0%	0%	98%	0%	0%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009 1ºs	2009 2ºs	2009	2010 1ºs	2010s2º	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras	N/D	N/D	45	N/D	N/D	45	45	45	45	45	45	45
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet	N/D	N/D	44	N/D	N/D	44	44	44	44	44	44	44

ANÁLISE DE DADOS:	Praticamente todas as informações orçamentárias e financeiras que o CNJ definiu que deveriam ser disponibilizadas na internet já o foram. A informação pendente refere-se à Despesa com Pessoal Inativo (Aposentados e Pensionistas).
AÇÕES GERENCIAIS:	Cabe informar que o Rioprevidência é responsável pelo processamento da folha de pagamento dos pensionistas de servidores, não sendo, portanto, o Tribunal responsável pelo registro contábil desta despesa.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

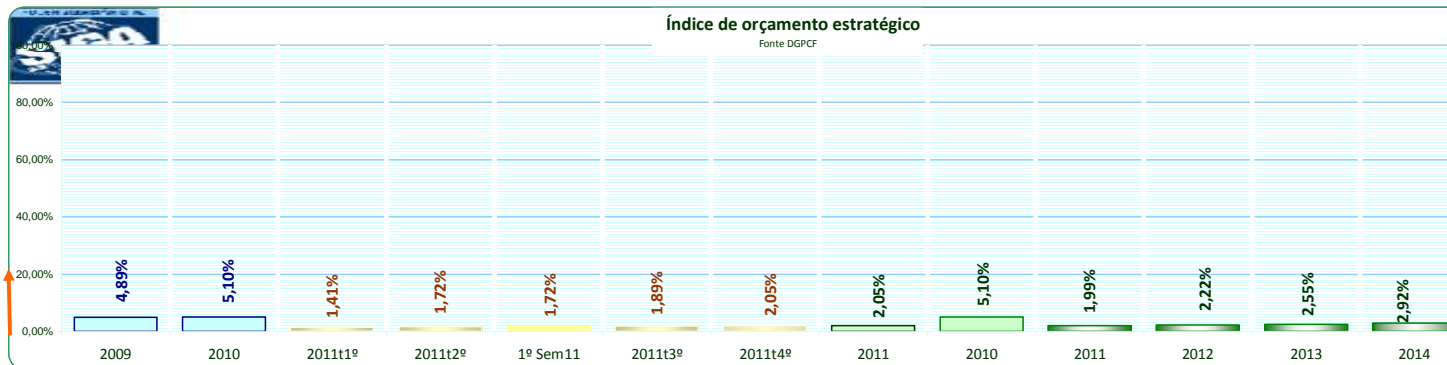
Indicador 44

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJER (Resolução TJ/OE nº. 21/2009 - Resolução TJ/OE nº. 34/2010)

GRUPO XVI - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGPCF

1. **Tema:** Orçamento.
2. **Objetivo:** Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia
3. **Indicador:** Índice de orçamento estratégico
4. **Fórmula:** % entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total
5. **Meta:** Disponibilizar 4,54% do valor do **orçamento total** para iniciativas estratégicas, até 2014
6. **Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA									METAS PJER (AJUSTE AOS RESULTADOS DE 2010)				
		2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2010	2011	2012	2013	2014
IE 44	Índice de orçamento estratégico	4,89%	5,10%	1,41%	1,72%	1,72%	1,89%	2,05%	2,05%	5,10%	1,99%	2,22%	2,55%	2,92%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas	110.197.814,54	151.319.223,35	15.488.183,22	30.976.366,45	30.976.366,45	46.464.549,67	61.952.733	61.952.733	61.952.732,90	75.582.334,13	92.210.447,64	112.496.746,12
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado	2.253.534.039,61	2.967.043.595,18	1.099.685.771,18	1.805.703.825,71	1.805.703.825,71	2.464.924.046,72	3.023.555.794	3.023.555.794	3.108.372.448,42	3.398.091.067,63	3.617.445.494,80	3.853.217.937,44

ANÁLISE DE DADOS:	O resultado acumulado de 2011 é de 2,05%, ou seja, maior que a meta definida para o período em análise (1,99%), tendo em vista que o valor total do orçamento executado foi inferior ao previsto. Cabe acrescentar que o valor anual crescente disponibilizado para o "Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional" assegura recursos suficientes para os Projetos Estratégicos atuais.
AÇÕES GERENCIAIS:	Manter o acompanhamento do indicador trimestralmente, a fim de aprimorar o controle do orçamento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Indicador 45

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 21/2009 - Resolução TJ/OE nº. 34/2010)

GRUPO XVI - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGPCF

1. Tema: Orçamento

2. Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia

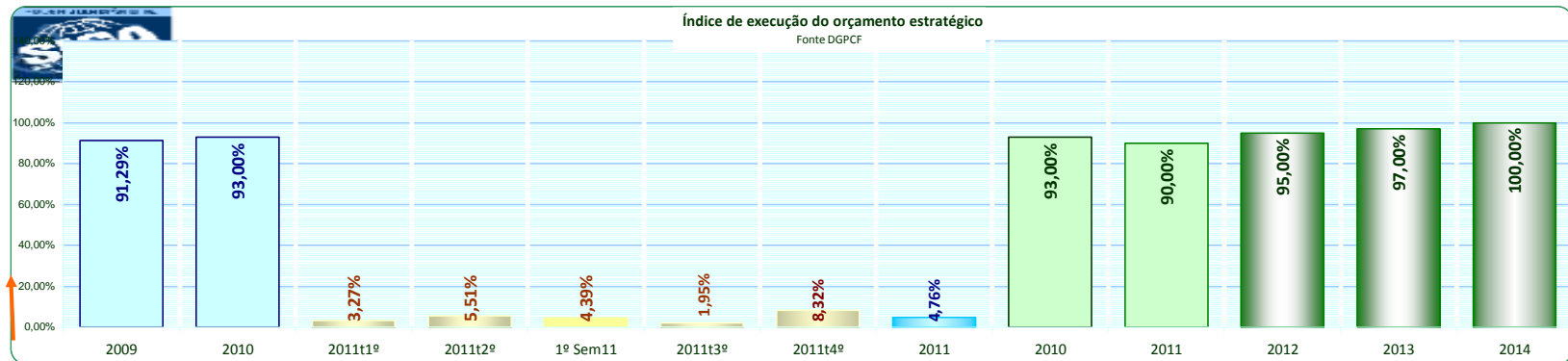
3. Indicador: Índice de execução do orçamento estratégico

4. Fórmula: % entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal

5. Meta: Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014

6. Apuração: Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ							METAS PJERJ (AJUSTADO AO RESULTADO DE 2010)					
		2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2010	2011	2012	2013	2014
IE 45	Índice de execução do orçamento estratégico	91,29%	93,00%	3,27%	5,51%	4,39%	1,95%	8,32%	4,76%	93,00%	90,00%	95,00%	97,00%	100,00%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
VD ou VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas	R\$ 110.197.814,54	R\$ 151.319.223,35	R\$ 15.488.183,22	R\$ 15.488.183,22	R\$ 30.976.366,45	R\$ 15.488.183,22	R\$ 15.488.183,22	R\$ 61.952.732,90	R\$ 61.952.732,90	R\$ 75.582.334,13	R\$ 92.210.447,64	R\$ 112.496.746,12
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas	R\$ 100.598.269,45	R\$ 140.726.877,72	R\$ 507.007,24	R\$ 854.152,00	R\$ 1.361.159,24	R\$ 301.523,63	R\$ 1.288.584,57	R\$ 2.951.267,44	R\$ 55.757.459,61	R\$ 71.803.217,43	R\$ 89.444.134,21	R\$ 112.496.746,12

ANÁLISE DE DADOS:

Em 2011, a definição dos projetos considerados estratégicos para o Poder Judiciário foi alinhada ao objetivo estratégico de assegurar recursos orçamentários para as iniciativas estratégicas por meio do "Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional". Cabe ressaltar que devido a aprovação dos projetos estratégicos ter ocorrido no 2º semestre de 2011, os valores executados apresentados não refletem a realidade. Ademais, apenas uma parte, constante do Plano de Ação Governamental, pôde ser medida, devido a natureza de suas despesas ser de investimento.

AÇÕES GERENCIAIS:

Obter os números de processos dos projetos estratégicos para lançamento e verificação nos sistemas dos valores já executados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

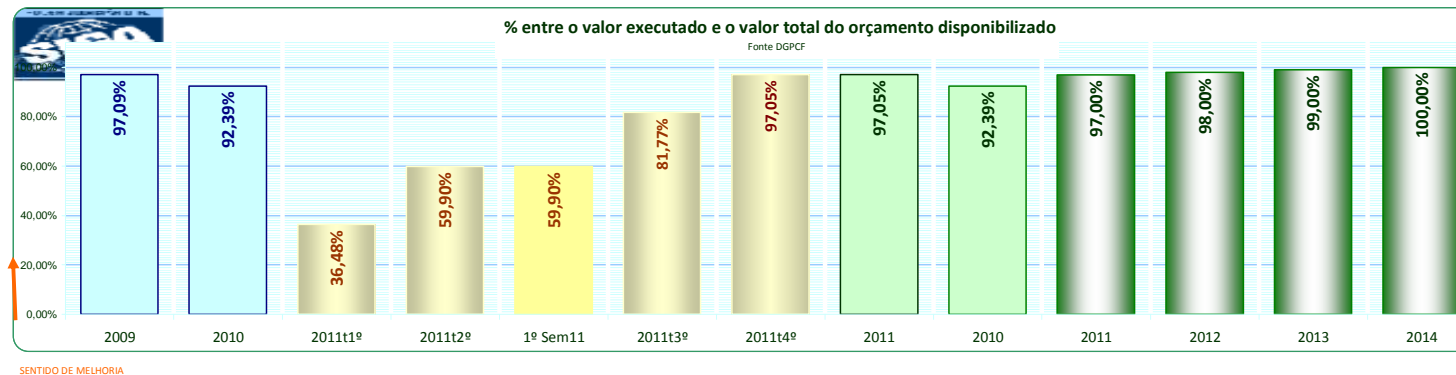
Indicador 46

INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 21/2009 - Resolução TJ/OE nº. 34/2010)

GRUPO XVI - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGPCF

- Tema:** Orçamento
- Objetivo:** Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia
- Indicador:** Índice de execução do orçamento disponibilizado
- Fórmula:** % entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado
- Meta:** Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 2014
- Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ							METAS PJERJ (AJUSTADO AO RESULTADO DE 2010)					
		2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2010	2011	2012	2013	2014
IE 46	% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado	97,09%	92,39%	36,48%	59,90%	59,90%	81,77%	97,05%	97,05%	92,39%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%



ELEMENTOS	2009	2010	2011t1º	2011t2º	1º Sem11	2011t3º	2011t4º	2011	2011	2012	2013	2014
VT ou OCE - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação)	R\$ 2.321.158.920,00	R\$ 3.211.432.619,00	R\$ 3.014.438.295,64	R\$ 3.014.438.295,64	R\$ 3.014.438.295,64	R\$ 3.014.438.295,64	3.115.438.295,64	3.115.438.295,64	R\$ 3.204.507.678,78	R\$ 3.467.439.864,93	R\$ 3.653.985.348,28	R\$ 3.853.217.937,44
VE ou OT - Valor do Orçamento Executado	R\$ 2.253.534.039,61	R\$ 2.967.043.595,18	R\$ 1.099.685.771,18	R\$ 1.805.703.825,71	R\$ 1.805.703.825,71	R\$ 2.464.924.046,72	3.023.555.793,63	3.023.555.793,63	R\$ 3.108.372.448,42	R\$ 3.398.091.067,63	R\$ 3.617.445.494,80	R\$ 3.853.217.937,44

ANÁLISE DE DADOS:

A meta definida para 2011, de 97% de execução do orçamento, foi alcançada.

AÇÕES GERENCIAIS:

Manter o acompanhamento do indicador trimestralmente, a fim de aprimorar o controle sobre a execução do orçamento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

		Planilha para monitoramento de Indicadores			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON		
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros				
INDICADOR	Total de despesa de Pessoal		DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADO	Monitorar a evolução da despesa com pessoal ativo (quadro permanente) para fins de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000).				
FÓRMULA	$(\text{Despesa com Pessoal Ativo} / \text{Receita Corrente Líquida do Estado}) \times 100$				
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ			SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é melhor
META	Cumprir os limites de alerta (5,40%), legal (5,70%) e prudencial (6%), com fundamento na LRF.			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
PERIODICIDADE	Quadrimestral				
EVOLUÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO	1º Quadrimestre/11	2º Quadrimestre/11	3º Quadrimestre/11	Média	
	5,08%	5,07%	4,87%	5,01%	
1º Quadr/11	5,08%				
2º Quadr/11	5,07%				
3º Quadr/11	4,87%				
Limite de Alerta	5,40%				
Limite Prudencial	5,70%				
Limite Legal	6,00%				
ANÁLISE DE DADOS:	<p>ANÁLISE DE DADOS: O percentual apurado na comparação entre a RCL do Estado do Rio de Janeiro e a despesa de pessoal do TJERJ apresentou um decréscimo quando em comparação com o quadrimestre imediatamente anterior. Está de acordo com o patamar histórico e dentro das metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal fato se deve, do lado da despesa, à política restritiva de reajuste de servidores adotada por este Tribunal e, do lado da receita, a maior arrecadação do Estado decorrente do crescimento econômico do país. Não obstante, é de se observar que esse quadro pode sofrer reversões decorrentes do aumento da despesa com encargos patronais de RIOPREVIDÊNCIA que passará de 11% para 14% no atual exercício e da decisão judicial que determinou o repasse de 24% para os servidores. O impacto dessas medidas será amenizado, pois o percentual decorrente da sentença judicial será parcelado em 4 anos.</p>				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento das despesas com pessoal e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/01/2012	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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



UNIDADE ORGANIZACIONAL

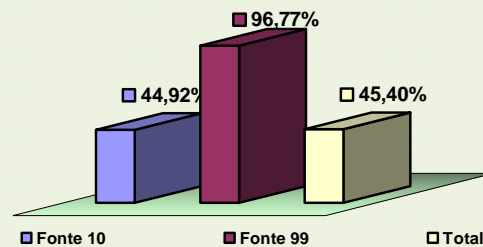
DGPCF/DECON

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir os Restos a Pagar não Processados			
INDICADOR	Restos a Pagar não Processados Inscritos	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar a evolução do cancelamento de RPNP			
FÓRMULA	(RPNP Inscritos/RPNP Cancelados) x 100			
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor	
META	O cancelamento de Restos a Pagar não Processados Inscritos não poderá superar o índice de 10%	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
PERIODICIDADE	Semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Fonte 10	Fonte 99	Total Cancelamento	Média
	44,92%	96,77%	45,40%	

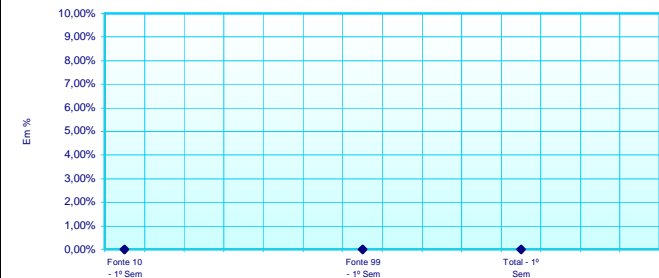
RESULTADO NO PERÍODO

Fonte 10	44,92%
Fonte 99	96,77%
Total Cancelamentos	45,40%
META	10,00%

Relação entre os Restos a Pagar cancelados e inscritos



Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado



ANÁLISE DE DADOS:

ANÁLISE DE DADOS: Do gráfico acima, percebe-se que houve um substancial cancelamento de Restos a Pagar não Processados de 2010. O montante supera e muito as metas traçadas para o indicador Tal fato se deve a inscrição desnecessária de valores, o que, por consectário, afetou os balanços 2010 dessa E. Corte de Justiça. Essa circunstância reduziu sobremaneira a capacidade de o Tribunal de Justiça obter créditos orçamentários suplementares no exercício de 2011, o que, em análise final, prejudicou a consecução dos objetivos traçados pela Administração do Poder Executivo Fluminense. Em 2012, a situação deve se normalizar, haja vista que esta Administração adotou, durante os procedimentos de inscrição do RP 2011, medidas enérgicas de controle

AÇÕES GERENCIAIS:

Continuar o monitoramento do cancelamento de Restos a Pagar e emitir relatorios periodicos a Administração Superior.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON

Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF

Data: 27/01/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DEGAR											
		ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		Acompanhar e Controlar as Receitas do FETJ (Fonte 10)													
INDICADOR		Resultado comparativo da arrecadação do semestre do FETJ, via contas arrecadadoras, com o semestre equivalente ao ano anterior		DESEMPENHO		MONITORAMENTO									
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar a evolução da arrecadação do FETJ													
FÓRMULA		{1-[Arrecadação semestral]/(Arrecadação semestre anterior corrigido pela UFIR)} x 100													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO															
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Arrecadação				SENTIDO DE MELHORIA		(nM) Nominal é Melhor							
META		N/A				UNIDADE DE MEDIDA		milhares de reais							
PERIODICIDADE		Semestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Total 2ºSem/10	Variação						
		49.384	51.059	48.711	44.454	46.574	50.870	291.053							
	2011	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Total 2ºSem/11							
		49.828	54.725	50.476	45.923	47.075	52.078	300.105		3,11%					
RESULTADO DO 2º SEM/2011 x 2º SEM/2010		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INDICADOR SEMESTRAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total 2ºSem/10</td> <td>291.053</td> </tr> <tr> <td>Total 2ºSem/11</td> <td>300.105</td> </tr> </tbody> </table>								INDICADOR SEMESTRAL		Total 2ºSem/10	291.053	Total 2ºSem/11	300.105
INDICADOR SEMESTRAL															
Total 2ºSem/10	291.053														
Total 2ºSem/11	300.105														
Variação Positiva / Negativa		3,11%													
ANÁLISE DE DADOS:		A Arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes fontes de receita: Emolumentos, Acréscimo de 20%, Outras Receitas, Concursos, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Selos, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas. Comparando a arrecadação do 2º Semestre de 2011 com o mesmo período de 2010, corrigido pela UFIR, verificamos que a arrecadação de 2011 superou a de 2010. Informo ainda que a média mensal da arrecadação do FETJ, via contas arrecadadoras, foi de aproximadamente R\$ 46 milhões no 2º semestre de 2010 e já no 2º semestre de 2011 foi cerca de R\$ 48 milhões. Concluindo nossa análise verificamos que, em relação ao acumulado de julho a dezembro de 2010, houve um aumento real de 3%(três por cento) na arrecadação do FETJ no 2º semestre de 2011.													
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar monitoramento a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ, emitindo relatórios gerenciais mensais à Administração Superior.													
Responsável pela emissão do relatório: DIATI				Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR				Data:							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

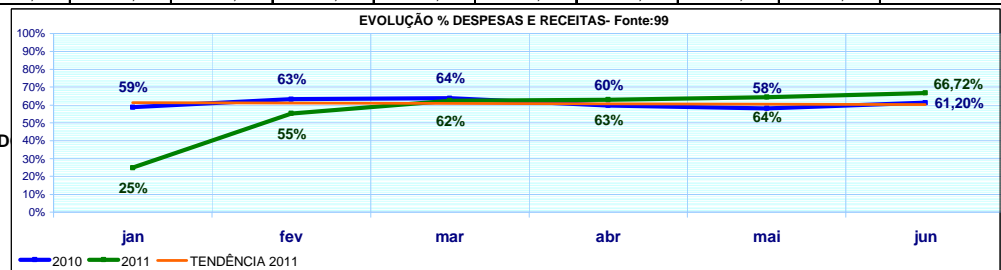
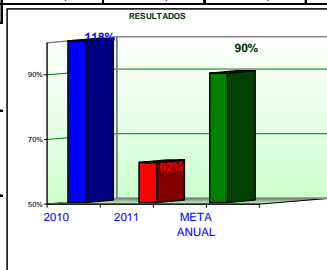
		PLANILHA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES																	
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	Divisão de Gestão Orçamentária																
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																		
INDICADOR	Despesas de custeio pagas pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça - Fonte 10	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO															
FINALIDADE DO INDICADO	Monitorar os gastos de custeio do FETJ para não comprometer o limite fixado na meta																		
FÓRMULA	(despesa paga com custeio / receita arrecada, excluída a financeira) x100 ≤ 80%																		
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																		
ORIGEM DOS DADOS	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM										SENTIDO DE MELHORIA	(mM) menor é Melhor							
META	Fixar em até 80% os gastos de custeio do Fundo Especial do Tribunal de Justiça - Fonte 10, no respectivo exercício										UNIDADE DE MEDIDA	Percentual							
PERIODICIDADE	Mensal																		
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	RESULTADOS						
DESPESA COM CUSTEIO	1.571	7.250	28.627	24.694	32.295	32.721	36.096	27.182	35.382	33.578	33.518	46.341	-						
RECEITA DO FUNDO	30.027	34.071	47.964	38.799	44.248	42.847	46.859	47.909	46.007	41.019	44.231	47.486	-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	1.571	8.821	37.448	62.142	94.437	127.158	163.254	190.436	225.818	259.396	292.914	339.255	339.255						
RECEITA DO FUNDO ACUMULADA	30.027	64.098	112.062	150.861	195.109	237.956	284.815	332.724	378.731	419.750	463.981	511.467	511.467						
% ACUMULADO 2010	5,23%	13,76%	33,42%	41,19%	48,40%	53,44%	57,32%	57,24%	59,62%	61,80%	63,13%	66,33%	66,33%						
RESULTADOS MENSAIS	5,23%	21,28%	59,68%	63,65%	72,99%	76,37%	77,03%	56,74%	76,91%	81,86%	75,78%	97,59%	-						
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	RESULTADOS						
DESPESA COM CUSTEIO	618	13.275	38.322	34.550	45.773	38.365	40.519	44.826	40.008	33.759	58.402	63.677	-						
DESP.RESTOS A PAGAR - FONTE 10	37.580	12.890	2.640	566	572	713	831	481	56	249	67	34	-						
RECEITA DO FUNDO	34.099	43.050	43.601	43.453	52.708	53.844	50.104	55.069	51.028	46.215	47.616	54.806	-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	38.198	64.363	105.325	140.441	186.786	225.864	267.214	312.521	352.585	386.593	445.062	508.773	508.773						
RECEITA DO FUNDO ACUMULADA	34.099	77.149	120.750	164.203	216.911	270.755	320.859	375.928	426.956	473.171	520.787	575.593	575.593						
% ACUMULADO 2011	112,02%	83,43%	87,23%	85,53%	86,11%	83,42%	83,28%	83,13%	82,58%	81,70%	85,46%	88,39%	88,39%						
RESULTADOS MENSAIS	112,02%	60,78%	93,95%	80,81%	87,93%	72,58%	80,87%	81,40%	78,40%	73,05%	122,65%	116,19%	-						
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2010</td> <td>66,33%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>88,39%</td> </tr> <tr> <td>META ANUAL</td> <td>80,00%</td> </tr> </table>													2010	66,33%	2011	88,39%	META ANUAL	80,00%
2010	66,33%																		
2011	88,39%																		
META ANUAL	80,00%																		
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Na intenção de garantir que os números guardassem maior coerência com a realidade financeira, a partir do exercício de 2011, foram incluídos na metodologia de cálculo os valores inscritos em restos a pagar, o que contribuiu para a extrapolação da meta neste exercício. Também é bom lembrar os aumentos decorrentes de obrigação contratual (dissídio ou convenção coletiva). Em 2011 o custeio refletiu o grande volume de obras do passado elevando relativamente a proporção entre o gasto e o arrecadado.</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Buscar a sustentabilidade do custeio no futuro, permitindo a criação de saldos em disponibilidade financeira para garantir os investimentos vindouros.</p>																		
Responsável pela emissão do relatório: DIGOR				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF/DEPLO				Data: 26/01/2012											



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		PLANILHA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES																	
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	Divisão de Gestão Orçamentária																
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																		
INDICADOR	Despesas de custeio pagas com recursos oriundos de Convênio com Insituição Financeira - Fonte 99	DESEMPENHO	x	MONITORAMENTO															
FINALIDADE DO INDICADO	Monitorar os gastos de custeio do Tribunal de Justiça na Fonte 99 para não comprometer o limite fixado na meta																		
FÓRMULA	(despesa paga com custeio/receita oriunda da Fonte 99, excluída a financeira)x100 ≤ 90%																		
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																		
ORIGEM DOS DADOS	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios- SIAFEM										SENTIDO DE MELHORIA	(Mm) menor é melhor							
META	Fixar em até 90% os gastos de custeio do Tribunal de Justiça na Fonte 99, no respectivo exercício										UNIDADE DE MEDIDA	Percentual							
PERIODICIDADE	mensal																		
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	RESULTADOS						
DESPESA COM CUSTEIO/99	4.433	14.536	13.404	11.963	13.086	14.695	116.399	6.741	14.973	15.400	15.641	30.786	-						
RECEITA DE CONVÊNIO	17.839	16.542	17.469	18.404	18.858	18.977	19.137	19.586	20.097	20.677	21.118	22.115	-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	4.433	18.969	32.373	44.336	57.422	72.117	188.516	195.257	210.230	225.630	241.271	272.057	272.057						
RECEITA DE CONVÊNIO ACUMULADA	17.839	34.381	51.850	70.254	89.112	108.089	127.226	146.812	166.909	187.586	208.704	230.819	230.819						
% ACUMULADO 2010	24,85%	55,17%	62,44%	63,11%	64,44%	66,72%	148,17%	133,00%	125,95%	120,28%	115,60%	117,87%	117,87%						
RESULTADOS MENSAIS	24,85%	87,87%	76,73%	65,00%	69,39%	77,44%	608,24%	34,42%	74,50%	74,48%	74,06%	139,21%	-						
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	RESULTADOS						
DESPESA COM CUSTEIO/99	13.314	15.672	15.445	11.422	12.827	18.817	10.974	28.082	18.590	48.076	29.568	34.017	-						
DESP.RESTOS A PAGAR FONTE 99	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
RECEITA DE CONVÊNIO	22.692	23.234	23.670	23.965	24.456	25.006	25.302	25.571	26.075	106.021	53.428	32.540	-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	13.353	29.025	44.470	55.892	68.719	87.536	98.510	126.592	145.182	193.258	222.826	256.843	256.843						
RECEITA DE CONVÊNIO ACUMULADA	22.692	45.926	69.596	93.561	118.017	143.023	168.325	193.896	219.971	325.992	379.420	411.960	411.960						
% ACUMULADO 2011	58,84%	63,20%	63,90%	59,74%	58,23%	61,20%	58,52%	65,29%	66,00%	59,28%	58,73%	62,35%	62,35%						
RESULTADOS MENSAIS	58,67%	67,45%	65,25%	47,66%	52,45%	75,25%	43,37%	109,82%	71,29%	45,35%	55,34%	104,54%	-						
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1"> <tr> <td>2010</td> <td>117,87%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>62,35%</td> </tr> <tr> <td>META ANUAL</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>													2010	117,87%	2011	62,35%	META ANUAL	90,00%
2010	117,87%																		
2011	62,35%																		
META ANUAL	90,00%																		
ANÁLISE DE DADOS:	<p>O resultado de 2010 indica que o custeio da fonte 99 foi suportado por 100% das receitas e, para a diferença, utilizou-se as disponibilidades financeiras da mesma fonte. Daí os 117,87% do indicador. No ano de 2011, o custeio da fonte representou apenas 62,35% das receitas. Aqui, não se trata de redução do custeio, mas do aumento significativo das receitas, por dois motivos básicos: resultado com a folha de pagamento do TJ e aumento da receita com bancos pela administração dos depósitos judiciais.</p>																		
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Buscar a sustentabilidade do custeio permitindo a criação de saldos em disponibilidade financeira para garantir investimentos futuros.</p>																		
Responsável pela emissão do relatório: DIGOR				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF/DEPLO				Data: 26/01/2012											





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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



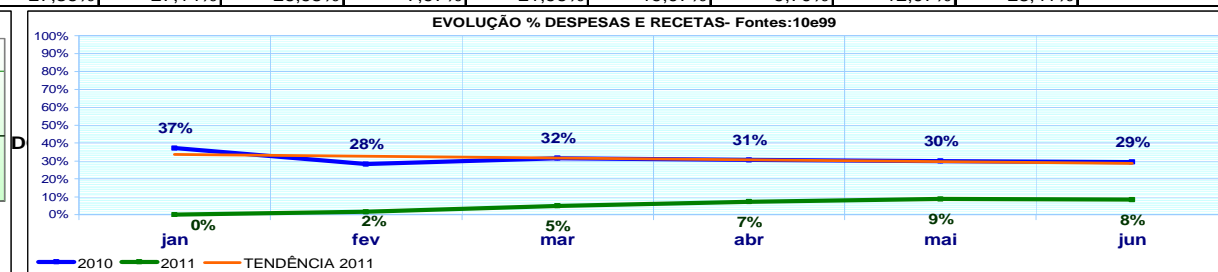
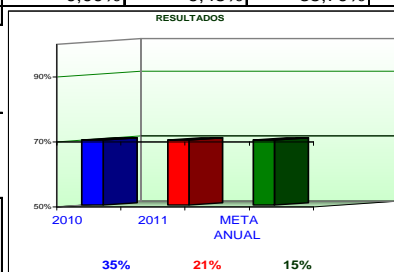
PLANILHA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL Divisão de Gestão Orçamentária

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros												
INDICADOR	Despesas com investimentos pagas pelas Fontes de Recursos 10 e 99							DESEMPENHO	x		MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar os gastos com investimentos do PJERJ, para não comprometer o limite fixado na meta												
FÓRMULA	$\left\{ \frac{(\text{Inv. Fonte 10} + \text{Inv. Fonte 99})}{(\text{Rec. Fonte 10} + \text{Rec. Fonte 99, excluídas as receitas financeiras})} \right\} \times 100 \leq 15\%$												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM										SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor	
META	Fixar os gastos com investimentos em até 15% das receitas nas Fontes 10 e 99, no respectivo exercício.										UNIDADE DE MEDIDA	percentual	
PERIODICIDADE	Mensal												
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	RESULTADOS
DESPESA COM INVEST. FONTES 10/99	0	1.574	6.262	7.945	9.045	3.992	27.705	47.859	14.852	28.801	57.767	54.872	-
RECEITAS DO FETJ + CONVÊNIO	47.866	50.613	65.433	57.203	63.106	61.824	65.996	67.495	66.104	61.696	65.349	69.601	-
DESPESA COM INVEST. ACUMULADA	0	1.574	7.836	15.781	24.826	28.818	56.523	104.382	119.234	148.035	205.802	260.674	260.674
RECEITAS ACUMULADAS	47.866	98.479	163.912	221.115	284.221	346.045	412.041	479.536	545.640	607.336	672.685	742.286	742.286
% ACUMULADO 2010	0,00%	1,60%	4,78%	7,14%	8,73%	8,33%	13,72%	21,77%	21,85%	24,37%	30,59%	35,12%	35,12%
RESULTADOS MENSAIS	0,00%	3,11%	9,57%	13,89%	14,33%	6,46%	41,98%	70,91%	22,47%	46,68%	88,40%	78,84%	-
RESULTADOS (Em MIL R\$)	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	RESULTADOS
DESPESA COM INVEST. FONTES 10/99	0	6.283	24.013	18.447	20.943	21.272	6.010	17.707	14.704	14.760	12.191	24.818	-
DESP.RESTOS A PAGAR - FONTES 10/99	21.138	7.250	1.485	319	321	401	0	0	2	0	0	0	-
RECEITAS DO FETJ + CONVÊNIO	56.791	66.284	67.270	67.418	77.164	78.850	75.406	80.640	77.103	152.236	101.044	87.346	-
DESPESA COM INVEST. ACUMULADA	21.138	34.671	60.169	78.935	100.199	121.872	127.882	145.589	160.295	175.055	187.246	212.064	212.064
RECEITAS ACUMULADAS	56.791	123.075	190.345	257.763	334.927	413.777	489.183	569.823	646.926	799.162	900.206	987.552	987.552
% ACUMULADO 2011	37,22%	28,17%	31,61%	30,62%	29,92%	29,45%	26,14%	25,55%	24,78%	21,90%	20,80%	21,47%	21,47%
RESULTADOS MENSAIS	0,00%	9,48%	35,70%	27,36%	27,14%	26,98%	7,97%	21,96%	19,07%	9,70%	12,07%	28,41%	-

RESULTADO NO PERÍODO

2010	35,12%
2011	21,47%
META ANUAL	15%



ANÁLISE DE DADOS: A extrapolação da meta pretendida se deu em razão de três motivos básicos: (1) Investimentos de 2010 honrados em 2011; (2) Inclusão de "restos a pagar" efetivamente pagos em 2011; (3) Obras contratadas pela atual Administração, pagas em 2011. Ainda assim, comparativamente a 2010 pode-se observar uma diminuição considerável, ajustando-se para a meta.

AÇÕES GERENCIAIS: Garantir que a utilização de recursos para as despesas com investimentos seja menor que o saldo remanescente dos recursos empregados no custeio.

Responsável pela emissão do relatório: DIGOR Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF/DEPLO Data: 26/01/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

Planilha para monitoramento de Indicadores									
UNIDADE ORGANIZACIONAL DGPCF/DECON									
PROCESSO DE TRABALHO	Acompanhar as Despesas de Pessoal do Poder Judiciário								
INDICADOR	Despesas de Pessoal do Poder Judiciário DESEMPENHO X ACOMPANHAMENTO								
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar as Despesas de Pessoal do Quadro Ativo do Tribunal de Justiça								
FÓRMULA	(Despesa de Magistrados / Despesa Pessoal Total) e (Despesa de Servidores / Despesa Pessoal Total)								
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ								
META	SENTIDO DE MELHORIA (nM) Nominal é melhor								
PERIODICIDADE	Semestral								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Magistrados</th> <th style="width: 25%;">Servidores</th> <th style="width: 25%;">Total Pessoal</th> <th style="width: 25%;">Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,26%</td> <td style="text-align: center;">78,74%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Magistrados	Servidores	Total Pessoal	Média	21,26%	78,74%	100,00%	
Magistrados	Servidores	Total Pessoal	Média						
21,26%	78,74%	100,00%							
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Magistrados</td> <td style="text-align: right;">428.837.891,53</td> </tr> <tr> <td>Servidores</td> <td style="text-align: right;">1.588.711.509,16</td> </tr> <tr> <td>Total Pessoal</td> <td style="text-align: right;">2.017.549.400,69</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="font-size: small;"> Composição da Despesa de Pessoal Ativo Magistrados e Servidores ■ Magistrados - R\$ 428.837.891,53 ■ Servidores - R\$ 1.588.711.509,16 ■ Total - R\$ 2.017.549.400,69 </p> </div> </div>	Magistrados	428.837.891,53	Servidores	1.588.711.509,16	Total Pessoal	2.017.549.400,69	META	
Magistrados	428.837.891,53								
Servidores	1.588.711.509,16								
Total Pessoal	2.017.549.400,69								
META									
	<p style="font-size: small; text-align: center;">Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</p>								
ANÁLISE DE DADOS:	Do gráfico acima, percebe-se que o impacto da folha de servidores supera o da folha de magistrados. Tal fato se justifica, pois o número de servidores é bastante superior. Hoje, o tribunal de justiça tem o total de 837 magistrados e de 15.271 servidores. De tudo, conclui-se que a tendência é de manter-se a relação percentual ora apresentada.								
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento da evolução de despesa de pessoal.								
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON	Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF								
	Data: 27/01/2012								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

Planilha para monitoramento de Indicadores							
UNIDADE ORGANIZACIONAL DGPCF/DECON							
PROCESSO DE TRABALHO	Acompanhar as Despesas de Pessoal do Poder Judiciário						
INDICADOR	Despesas de Pessoal do Poder Judiciário DESEMPENHO X ACOMPANHAMENTO						
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o custo individual de magistrados e servidores para o TJERJ						
FÓRMULA	(Despesa de Magistrados / nº Magistrados) e (Despesa de Servidores / nº Servidores)						
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ SENTIDO DE MELHORIA (nM) Nominal é melhor						
META	UNIDADE DE MEDIDA Percentual						
PERIODICIDADE	Semestral						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Magistrados</th> <th style="width: 33%;">Servidores</th> <th style="width: 33%;">Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 520.434,33</td> <td style="text-align: center;">R\$ 104.990,19</td> <td style="text-align: center;">R\$ 126.444,56</td> </tr> </tbody> </table>	Magistrados	Servidores	Média	R\$ 520.434,33	R\$ 104.990,19	R\$ 126.444,56
Magistrados	Servidores	Média					
R\$ 520.434,33	R\$ 104.990,19	R\$ 126.444,56					
RESULTADO NO PERÍODO							
Magistrados	R\$ 520.434,33						
Servidores	R\$ 104.990,19						
Média 2011	R\$ 126.444,56						
META							
ANÁLISE DE DADOS:	O presente indicador tem como escopo apurar o custo individual médio anual de magistrados e servidores para o Tribunal de Justiça. Os valores demonstrados são brutos, incluindo, além dos vencimentos e subsídios, as despesas de caráter indenizatório, de exercícios anteriores, de encargos patronais, dentre outras. Como se vê, ele se prende a fins meramente gerenciais. O montante de vencimentos e subsídios não estão ao alcance dessa Diretoria Geral. Melhores informações a esse respeito podem ser obtidas junto à DGPEs.						
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento da evolução de despesa de pessoal.						
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON	Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF Data: 27/01/2012						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		UNIDADE ORGANIZACIONAL	
		DGPCF/DIPLA	
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO		Gerir recursos orçamentários e financeiros	
INDICADOR		Grau de Execução do Plano de Ação Governamental	
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a Execução Financeira do Plano de Ação Governamental	
FÓRMULA		[? (valor executado de cada projeto / valor previsto de cada projeto do plano) ,] x 100	
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		ACUMULADO	
ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel	SENTIDO DE MELHORIA Conforme planejado
META		Manter 100% dos projetos adequados aos recursos previstos	UNIDADE DE MEDIDA Percentual de Execução
PERIODICIDADE		Semestral	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	1º Semestre/10 23,02%	2º Semestre/10 (até setembro) 38,47%
	2011	1º Semestre/11 37,20%	2º Semestre/11 38,57%
RESULTADO NO PERÍODO			
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	R\$ 5.110.281,55	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> <p>EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2010/2014</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</p> <p>EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2010/2014</p> </div> </div>	
APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE TI	R\$ 7.141.555,55		
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	R\$ 269.721.873,29		
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	R\$ 111.356.066,09		
AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	11.160.011,14		
PAG 2010/2014	R\$ 404.489.787,62		
ANÁLISE DE DADOS			
AÇÕES GERENCIAIS		Em anexo	
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIPLA		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF	Data: 23/01/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

<p><u>ANÁLISE DE DADOS:</u></p>	<p>1º Semestre/10 - A Proposta do Plano de Ação Governamental (PAG 2009/2010) foi aprovada pela Administração Superior do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e publicada no Ato Executivo Conjunto 41/09. O PAG encontrava-se com gastos totais para investimentos estimados em R\$ 584.962.588,05. O montante efetivamente pago em dezessete meses de execução do PAG (fev/09 a jun/10) foi de 23,02% do total estimado, representando R\$ 134.640.560,82.</p> <p>2º Semestre/10 - O montante efetivamente pago em vinte meses de execução do antigo PAG (fev/09 a set/10) foi de 38,47%, equivalente a R\$ 225.011.291,72 de um total da ordem de R\$ 585.000.000,00.</p> <p>1º Semestre/11 - A Proposta do Plano de Ação Governamental (PAG 2010/2014) foi aprovada pela Administração Superior do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ) e publicada no Ato Executivo Conjunto 003/10. Os gastos totais para investimentos atualizados previstos em R\$ 751.230.381,92 foram executados parcialmente até jun/2011, representando 37,20% (R\$ 279.473.720,55). Com a nova metodologia de planejamento proposta pela Resolução 70/09 CNJ, pretende-se adequar as execuções dos projetos, ano a ano, conforme as necessidades elencadas pelo PJRJ, procurando minimizar os impactos referentes às alterações de prioridades ocorridas no momento das mudanças na administração estratégica do Poder Judiciário.</p> <p>2º Semestre/11 - O Plano de Ação Governamental 2010/2014 possui, atualmente, estimativa atualizada de aplicação de recursos no valor de R\$ 1.084.703.496,13, até a presente data foi executado R\$ 404.489.787,62, que representa 38,57% do total estimado. Para o período em análise, qual seja de out/10 a dez/12, houve necessidade de expugar os dois últimos anos, restando portanto R\$ 1.048.641.419,72 estimados para serem aplicados. Do total do montante previsto encontram-se os projetos herdados da gestão anterior 2009/2010 além dos novos projetos previstos para a atual gestão 2011/2012.</p>
<p><u>AÇÕES GERENCIAIS:</u></p>	<p>Continuar monitorando a execução do Plano de Ação Governamental.</p>



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIGOR																											
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																													
INDICADOR	Percentual dos valores compromissados por natureza despesa em relação à dotação orçamentária	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X																									
FINALIDADE DO INDICADOR	Ajustar a disponibilidade frente a utilização dos recursos orçamentários																													
FÓRMULA	Valores de compromisso/orçamento por natureza																													
ORIGEM DOS DADOS	Planilhas Eletrônicas da Divisão	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor																											
META	Adequar os recursos orçamentários disponibilizados no exercício para garantir a execução dos projetos aprovados pela Administração Superior	UNIDADE DE MEDIDA	percentual																											
PERIODICIDADE	Semestral																													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 92,74%	2011 97,47%	Média 95,10%																											
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Reserva Orçamentária x Dotação - 2010 e 2011</p> <table border="1"> <caption>Reserva Orçamentária x Dotação - 2010 e 2011</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Dotação 2010</th> <th>Reserva 2010</th> <th>Dotação 2011</th> <th>Reserva / 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal</td> <td>1.941.000.000</td> <td>1.939.939.796</td> <td>2.026.210.000</td> <td>2.025.249.401</td> </tr> <tr> <td>Custeio</td> <td>815.753.390</td> <td>730.905.789</td> <td>843.790.272</td> <td>794.440.075</td> </tr> <tr> <td>Investimento</td> <td>456.683.300</td> <td>309.311.350</td> <td>248.804.156</td> <td>217.973.531</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MÉDIA PERCENTUAL DE RESERVA NOS EXERCÍCIOS DE 2010 e 2011</p> <table border="1"> <caption>MÉDIA PERCENTUAL DE RESERVA NOS EXERCÍCIOS DE 2010 e 2011</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Média Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>95,15%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>97,47%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Categoria	Dotação 2010	Reserva 2010	Dotação 2011	Reserva / 2011	Pessoal	1.941.000.000	1.939.939.796	2.026.210.000	2.025.249.401	Custeio	815.753.390	730.905.789	843.790.272	794.440.075	Investimento	456.683.300	309.311.350	248.804.156	217.973.531	Ano	Média Percentual	2010	95,15%	2011	97,47%
Categoria	Dotação 2010	Reserva 2010	Dotação 2011	Reserva / 2011																										
Pessoal	1.941.000.000	1.939.939.796	2.026.210.000	2.025.249.401																										
Custeio	815.753.390	730.905.789	843.790.272	794.440.075																										
Investimento	456.683.300	309.311.350	248.804.156	217.973.531																										
Ano	Média Percentual																													
2010	95,15%																													
2011	97,47%																													
Reserva Orçamentária sobre Dotação Orçamentária - 2010	92,74%																													
Reserva Orçamentária sobre Dotação Orçamentária - 2011	97,47%																													
META ANUAL	100,00%																													
ANÁLISE DE DADOS:	Comparando-se o exercício de 2010 com o de 2011 verifica-se que a <u>Despesa de Pessoal</u> sofreu um aumento de 4,40%, atribuído a reposição salarial. Em se tratando de <u>Custeio</u> verifica-se que houve um aumento de 8,72, e o <u>Investimento</u> sofreu um decréscimo da ordem de -29,53%. Os resultados refletem os esforços da Administração Superior em conter os gastos sem comprometer os projetos estratégicos do Poder Judiciário.																													
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar a evolução das despesas; relatar as necessidades de remanejamentos de dotação orçamentária no Quadro de Detalhamento de Receitas e Despesas avaliando a compatibilidade entre o proposto e o executado pelas unidades organizacionais (UO); controlar a execução orçamentária e suas alterações, referentes ao exercício financeiro em curso.																													
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIGOR		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/01/2012																										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DIACC												
TEMA	Eficiência Operacional													
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais													
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Despesa Total do PJERJ por Número de Processos do Acervo Geral						DESEMPENHO		MONITORAMENTO			X		
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a evolução do custo do processo no PJERJ													
FÓRMULA	Total da despesa liquidada (Custeio + Investimento + Pessoal) / nº de processos judiciais do acervo geral no mês.													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status													
ORIGEM DOS DADOS	Despesa: RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos						Processos: DW da 1ª Instância						SENTIDO DE MELHORIA	(mM) menor é Melhor
META													UNIDADE DE MEDIDA	R\$
PERIODICIDADE	Mensal													
RESULTADOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	MÉDIA	
DESPESA TOTAL	225.088.574	213.376.526	215.028.996	210.730.152	231.148.484	237.412.046	213.219.699	232.634.955	221.796.505	250.271.845	251.432.950	342.133.556	237.022.857	
Nº DE PROCESSOS ACERVO GERAL	8.147.722	8.153.083	8.153.083	8.101.904	8.029.075	8.024.104	8.221.735	8.203.396	8.172.597	8.205.449	8.299.103	8.290.465	8.290.465	
RESULTADO MENSAL 2011	27,63	26,17	26,37	26,01	28,79	29,59	25,93	28,36	27,14	30,50	30,30	41,27	28,59	
RESULTADO MENSAL 2010	22,02	23,38	26,70	24,59	29,13	50,22	33,04	33,69	31,30	31,42	37,41	37,35	31,69	
RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE (2010)	31,69													
RESULTADO ATUAL (2011)	28,59													
META	-													
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Para o cálculo do custo do processo considerou-se o total de processos que estão em atividade nas serventias (acervo geral), bem como o total das despesas de custeio, investimento e pessoal tanto da atividade judiciária (1ª e 2ª Instâncias) como da atividade administrativa. No mês de junho de 2010, houve uma elevação devido ao pagamento de R\$ 100.000.000,00 com o Convênio Governo RJ. Em relação a despesa de investimento considerou-se o valor executado no período tendo em vista que se encontra em fase de desenvolvimento a implementação da depreciação no PJERJ.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	Este indicador busca demonstrar o total da despesa do PJERJ e sua relação com o número de processos em atividade no PJERJ.													
Responsável pela emissão do relatório:						Responsável (aprovação e divulgação):						Data: 26/01/2012		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL				DGPCF/DIACC									
TEMA	Eficiência Operacional													
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais													
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Custo do Processo por NUR													
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a evolução do custo do processo por NUR													
FÓRMULA	Total da despesa liquidada (Custeio + Investimento + Pessoal) por NUR de juizados e demais serventias + Rateio da despesa liquidada (Custeio + Investimento + Pessoal) da Atividade Administrativa / nº de processos judiciais do acervo geral no mês													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status													
ORIGEM DOS DADOS	Despesa: RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos						Processos: DW da 1ª Instância			SENTIDO DE MELHORIA		(mM) menor é Melhor		
META												UNIDADE DE MEDIDA		R\$
PERIODICIDADE	Mensal													
RESULTADOS														
Juizados Especiais	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	MÉDIA	
NUR 1	29,24	24,54	24,72	24,26	26,16	26,61	21,24	21,09	21,63	21,40	22,12	29,82	23,91	
NUR 2	31,05	25,87	26,35	25,55	26,94	27,17	18,08	17,30	18,98	20,08	20,91	28,04	23,48	
NUR 3	28,10	25,30	25,71	25,99	25,54	26,24	18,19	18,79	19,77	21,70	21,62	31,75	23,36	
NUR 4	18,38	16,32	16,90	16,77	17,65	17,66	11,24	11,01	12,14	13,05	14,02	18,15	15,01	
NUR 5	31,05	27,27	27,21	28,58	27,29	31,05	15,00	16,24	17,89	19,53	18,43	24,93	23,59	
NUR 6	18,14	17,22	18,20	19,02	18,00	20,35	10,72	10,53	10,99	12,65	12,62	17,84	15,31	
NUR 7	33,94	32,09	30,05	30,38	30,57	33,46	12,74	14,51	16,88	16,57	18,38	23,30	24,51	
NUR 8	17,69	16,86	16,53	16,42	20,07	13,35	11,81	11,35	12,63	13,18	14,26	18,32	15,38	
NUR 9	37,35	31,48	30,47	31,01	26,98	31,69	14,81	17,24	17,84	19,31	21,64	31,36	25,44	
NUR 10	30,03	29,36	29,50	28,86	31,87	32,53	22,04	22,22	23,92	25,46	27,77	40,78	27,60	
NUR 11	19,98	19,25	20,85	20,73	24,04	22,40	14,53	13,15	14,96	15,43	16,21	23,90	18,32	
NUR 12	27,88	26,63	26,62	24,56	26,20	27,12	23,11	23,48	27,11	27,18	28,55	37,77	26,22	
NUR 13	20,48	19,21	17,94	17,83	18,51	18,37	14,89	14,52	16,25	17,23	18,71	25,28	17,63	
RESULTADO MENSAL 2011	24,59	21,97	22,08	21,82	22,85	18,30	16,23	16,08	17,53	18,30	19,15	25,96	20,35	
RESULTADO MENSAL 2010	14,40	15,25	15,37	14,91	15,97	20,66	18,92	17,59	16,76	16,45	17,83	18,55	16,89	
Demais Serventias	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	MÉDIA	
NUR 1	47,28	45,84	44,69	43,63	49,08	49,27	43,04	47,06	44,83	51,92	50,40	69,64	48,89	
NUR 2	14,22	13,45	13,27	13,27	15,26	15,40	14,17	16,17	15,16	17,96	17,14	23,15	15,77	
NUR 3	20,74	19,10	20,32	18,85	21,27	22,06	19,57	21,88	20,70	23,55	22,78	29,06	21,66	
NUR 4	15,97	15,59	16,20	15,56	17,82	18,45	16,00	18,23	16,87	19,39	18,81	22,72	17,63	
NUR 5	28,56	26,32	28,42	26,40	29,31	34,41	29,21	32,24	30,61	34,23	35,07	47,34	31,84	
NUR 6	19,87	19,34	19,48	18,65	20,23	22,89	19,55	21,88	20,45	22,94	22,90	30,89	21,59	
NUR 7	30,97	28,86	31,32	29,94	32,46	34,94	33,57	35,80	33,66	37,03	38,27	52,18	34,92	
NUR 8	19,92	19,25	19,97	19,09	21,92	24,64	27,67	23,63	22,84	25,94	26,03	35,21	23,84	
NUR 9	29,93	26,95	28,32	28,28	32,88	36,03	31,85	36,36	34,19	38,54	35,78	43,28	33,53	
NUR 10	33,60	32,14	33,56	32,22	34,94	38,19	33,91	37,59	35,28	39,33	41,54	52,82	37,09	
NUR 11	16,26	15,78	16,59	15,77	17,78	18,15	15,96	18,58	17,29	20,71	19,54	26,14	18,21	
NUR 12	58,51	51,71	48,14	68,13	74,08	61,03	65,18	68,28	67,42	60,10	69,21	81,93	64,48	
NUR 13	52,29	48,43	50,80	48,16	51,52	61,64	50,33	56,24	54,66	58,13	61,41	81,72	56,28	
RESULTADO MENSAL 2011	28,05	26,76	26,97	26,59	29,62	30,46	27,24	30,01	28,46	32,19	31,81	41,60	29,98	
RESULTADO MENSAL 2010	20,02	21,25	24,52	22,47	26,83	47,23	30,31	31,17	28,90	29,08	34,89	34,77	29,29	
RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE (2010)														
Juizados Especiais	16,89													
Demais Serventias	29,29													
RESULTADO ATUAL (2011)														
Juizados Especiais	20,35													
Demais Serventias	29,98													

Categoria	2010	2011
Juizados	16,89	20,35
Serventias	29,29	29,98

ANÁLISE DE DADOS: Para o cálculo do custo do processo considerou-se o total de processos que estão em atividade nas serventias (acervo geral), bem como as despesas de custeio, investimento e pessoal tanto da atividade judiciária (1ª e 2ª Instâncias) como da atividade administrativa, sendo que nesta última é apropriada como custo indireto. No mês de junho de 2010, houve uma elevação devido ao pagamento de R\$ 100.000.000,00 com o Convênio Governo RJ. Em relação a despesa de investimento considerou-se o valor executado no período tendo em vista que se encontra em fase de desenvolvimento a implementação da depreciação no PJERJ.

AÇÕES GERENCIAIS: Este indicador demonstra os NURs cujo custo do processo é mais elevado devido a sua demanda na utilização da atividade jurisdicional bem como os recursos de custeio, investimento e pessoal dispendidos para os mesmos.

Responsável pela emissão do relatório: _____ Responsável (aprovação e divulgação): _____ 26/01/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados			Total geral		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
GABINETE	5	5	4	-	-	-	5	6	6	10	11	10
ASTEJ	2	2	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
DEPLO	21	20	20	-	-	-	4	3	3	25	23	23
DEGAR	27	25	33	-	2	2	39	37	38	66	64	73
DECON	17	17	16	-	-	-	4	4	5	21	21	21
DEFIN	38	40	41	-	-	-	29	31	31	67	71	72
TOTAL	110	109	115	-	2	2	81	81	83	191	192	200



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

- Capacitação

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Excel I	16	3	48	152	10%
		Excel II	18	1	18		
		Gráficos no Excel	10	1	10		
		Powerpoint	14	2	28		
		Outlook	12	1	12		
		Digitação	20	1	20		
		Word Avançado	16	1	16		
2	Direito e Legislação	Aspectos Gerais de Arbitragem	3	2	6	329	22%
		Direito Administrativo	18	1	18		
		Direito Administrativo II – Agentes Públicos	20	2	40		
		Direito Tributário	30	2	60		
		Licitações e Contratos	30	1	30		
		Regime Jurídico dos Servidores Cíveis	20	3	60		
		Princípio Constitucional	5	2	10		
		Princípio do Direito Tributário	5	6	30		
		Direito Processual Civil	20	1	20		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		Investigação criminal e instauração da ação penal	3	1	3		
		Processo Legislativo	5	1	5		
		Regime Previdenciários dos Servidores	10	3	30		
		Reforma do CPP	3	1	3		
		Introdução ao Direito Tributário	3	3	9		
		Direitos Básicos do Consumidor	5	1	5		
3	Gestão e Qualidade	Balanced Scorecard	12	1	12	485	32%
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudança	20	1	20		
		Criatividade nas Organizações	12	1	12		
		A Quinta Disciplina	6	1	6		
		SIGA	4	3	12		
		Noções Básicas da Norma ISO - SIGA	12	4	48		
		Negociação e Conflitos	18	1	18		
		Gerenciamento Fiscalização Contratos Administrativos-Cursos	15	1	15		
		Administração do Tempo	18	4	72		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		Análise e Melhoria de Processos de Trabalho	15	1	15		
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudanças	20	1	20		
		Como realizar suas metas utilizando a programação neurolinguística	6	2	12		
		Qualidade no Relacionamento Interpessoal	15	1	15		
		Etiqueta Corporativa	12	1	12		
		Curso 5 S			0		
		Gestão do Poder Judiciário	3	2	6		
		Programa de Preparação para Aposentadoria	4	4	16		
		Administração do Estresse no Ambiente de Trabalho	20	1	20		
		Metodologia de Implementação de Projetos - PMO	20	3	60		
		Sistema Integrado de Gestão	4	2	8		
		Sustentabilidade no dia a dia	5	1	5		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		Gestão de Registros e Arquivos Correntes	15	2	30		
		Curso de Gestão de Resultados	20	1	20		
		Convênio na Administração Pública	20	1	20		
		Condutas Anticompetitivas	3	1	3		
		Participação Auditoria Interna	8	1	8		
		Implementação de RAD	1	7	7		
		Custas Processuais	20	1	20		
		Workshop de Práticas de Auditoria Interna	3	2	6		
		Monitor Acadêmico	4	15	60		
		Rotinas Gerais do Poder Judiciário	20	1	20		
		Contabilidade Geral – Noções Básicas	20	5	100		
		A Reforma Ortográfica	12	6	72		
		Concordância Verbal e Nominal	18	2	36		
		Leitura, Compreensão e Elaboração de Textos	20	1	20		
		Compreensão de Leitura e Elaboração de Textos	18	1	18		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

		Leitura e Dinâmica	15	1	15		
		Comunicação escrita	5	1	5		
		Momento Cultural	2	17	34		
		Evento comemorativo	2	5	10		
		Temas em Destaque	2	4	8		
		Visitas Mediadas Histórico-Educativas ao Antigo Palácio da Justiça	2	1	2		
		Cine Ambiental	3	1	3		
		Marco Civil da Internet Brasileira	2	1	2		
		Uma Visão Psiquiátrico Forense sobre o Alcool	2	1	2		
		Custos - CADEMP/FGV	24	1	24		
		Condutas Anticompetitivas	3	1	3		
		Motivação nas Organizações	3	1	3		
		Ergonomia e Prevenção de Estresse e de Doenças Osteomoleculares ligadas ao trabalho	2	1	2		
		A Violência Doméstica Contra a Criança	2	1	2		
		I Encontro Internacional - Visão Teórica e	8	1	8		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

	Prática					
	Gratuidade de Justiça: Critérios e Objetivos	4	1	4		
	Política Nacional de Resíduo Sólido	2	1	2		
	Juros e o Sistema Financeiro	2	1	2		
	Argumentação Jurídica	3	1	3		
	Sustentabilidade no dia a dia	5	3	15		
	Relevância das questões ambientais	3	1	3		
	Raciocínio Lógico		1	0		
	Seminário Nacional: SRP, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Contratos Decorrentes de Registro de Preços e de Contratação Direta	24	1	24		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO					1501	
Total de servidores da UO					115	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade					13,052174	horas/servidor



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

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGPCF:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SOF	Toda a Diretoria	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações
SIGAF	DEPLO	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
PROT/TPWIN Movimentação Processual	Todos da Diretoria	Atende as necessidades	Não
RAC	DEPLO	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas para melhoria do RAC
SISCAM	DEPLO	Atende às necessidades	Não
Sistema de Controle de Acesso-CNJ	DEPLO	Atende as necessidades	não
SISIMOVEL	DEPLO/DECON	Atende às necessidades	Não
SISRS	DEPLO	Atende às necessidades	Não
SISTRANSP	DEPLO	Atende às necessidades	Não
SISMAT	DEPLO/DECON	Atende às necessidades	Não



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISPAT	DEPLO/DECON	Atende às necessidades	Não
SISLIC	DEPLO	Atende às necessidades	Não
SISCAN	DEPLO	Atende às necessidades	Não
FOLHA	DEPLO	Atende às necessidades	Não
SEE – Sistema de Estatística Extrajudicial	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
DATAMART	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
FREQUENCIA	Toda a Diretoria	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL	Toda a Diretoria	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
SAF Sistema Administrativo Fiscal	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
SAFANET Sistema de Permissão e cessão de uso	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando desenvolvimento
Sistema de Arrecadação	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
Sistema de Cobrança Administrativa	DEGAR-DEFIN	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
SISCOMA	DEGAR-DEFIN	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
NPROGER	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas
SISCOR	DEFIN	Atende todas as necessidades	sim

- Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

Unidade	FINAL DE 2010			FINAL DE 2011		
	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
	Computador	Impressora		Computador	Impressora	
DEGAR	61	33	64	72	38	72
DEFIN	63	31	71	69	31	71
DECON	21	10	21	23	11	22
DEPLO	23	08	21	26	10	23
ASTEJ	04	02	02	3	2	1
GABINETE	10	04	11	10	4	10



4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

- Instalações

Atendem as necessidades da unidade.

- Materiais de Consumo

Atendem as necessidades da unidade.

- Materiais Permanentes

Atendem parcialmente as necessidades, já que a solicitação de substituição de máquinas de calcular na DILID continua pendente, bem como o serviço de manutenção de suas impressoras está sendo realizado frequentemente, demonstrando necessidade de substituição dos equipamentos existentes, bem como ainda persiste a necessidade do provimento de uma impressora para a DIAFI, um Scanner Gráfico e uma impressora para a DILAD.

- Segurança

Atende a necessidade da unidade.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGPCF, conforme detalhado na tabela a seguir:

Código	Título	Vigência	Revisão	Data de Avaliação sem Revisão	Unidade Organizacional
RAD-DGPCF-001	Documento Estratégico da DGPCF	08/10/2010	04		DGPCF
RAD-DGPCF-002	Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios	09/09/2011	05		DECON
RAD-DGPCF-003	Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimônios dos Bens do TJERJ	09/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-004	Contabilizar Entrada e Saída de Materiais em Almoxarifado	09/09/2011	04		DECON



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

Código	Título	Vigência	Revisão	Data de Avaliação sem Revisão	Unidade Organizacional
	do TJERJ				
RAD-DGPCF-006	Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios	16/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-007	Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos	16/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-008	Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	16/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-010	Contabilizar Receita em Favor do Estado do Rio de Janeiro	16/09/2011	05		DECON
RAD-DGPCF-011	Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica do TJERJ	30/09/2011	04		DEFIN
RAD-DGPCF-012	Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas	16/09/2011	05		DECON
RAD-DGPCF-013	Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas	16/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-014	Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa	05/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-015	Empenhar Despesa	09/09/2011	05		DECON
RAD-DGPCF-016	Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	07/12/2011	09		DEGAR
FRM-DGPCF-016-01	Controle da Verificação de Planilhas Eletrônicas Utilizadas no DEGAR	20/03/2006	00		DEGAR
RAD-DGPCF-017	Realizar o Controle da Arrecadação	25/11/2011	12		DEGAR
RAD-DGPCF-018	Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal	30/11/2011	12		DEGAR
RAD-DGPCF-019	Realizar a Cobrança Administrativa	07/12/2011	15		DEGAR
RAD-DGPCF-020	Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento	07/10/2011	13		DEGAR
FRM-DGPCF-020-01	Pesquisa de Satisfação do Usuário	07/10/2011	07		DEGAR
FRM-DGPCF-020-02	Quadro de Atendimento às Observações dos Usuários	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-03	Quadro de Opiniões/Reclamações dos Usuários	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-04	Controle de Solicitação de Serviço	07/10/2011	02		DEGAR
FRM-DGPCF-020-05	Solicitação de Material Permanente	07/10/2011	02		DEGAR
FRM-DGPCF-020-06	Solicitação de Material de Consumo	07/10/2011	03		DEGAR
FRM-DGPCF-020-07	Quadro de Elogios dos Usuários	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-08	Pesquisa de Satisfação do Usuário	07/10/2011	02		DEGAR
RAD-DGPCF-021	Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGAR	13/05/2011	08		DEGAR
FRM-DGPCF-021-01	Quadro de controle de produtos não conformes	01/03/2011	04		DEGAR
FRM-DGPCF-021-02	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes no DEGAR	10/11/2008	01		DEGAR
RAD-DGPCF-022	Conferir Processos de Pagamento	26/09/2011	05		DEFIN
RAD-DGPCF-023	Liquidar Despesas	29/09/2011	06		DEFIN
RAD-DGPCF-024	Preparar Processos de Recolhimento de Tributos	29/09/2011	04		DEFIN
RAD-DGPCF-025	Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho	02/05/2011	06		DEFIN
RAD-DGPCF-026	Calcular Valor de Antecipação de Pagamento	26/07/2010	03	12/08/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-027	Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos	26/07/2010	02	12/08/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-028	Transferir Valores em Moeda Estrangeira	26/09/2011	05		DEFIN
RAD-DGPCF-029	Acautelar Valores	29/09/2011	05		DEFIN
RAD-DGPCF-030	Controlar Cheque Devolvido	04/05/2009	02	01/12/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-031	Efetuar Pagamentos	29/09/2011	06		DEFIN
RAD-DGPCF-032	Elaborar Boletim Diário de Caixa	13/05/2010	03	13/07/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-037	Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta	30/09/2011	04		DEPLO
RAD-DGPCF-038	Preparar Ordenação de Despesas	30/09/2011	05		DEPLO
RAD-DGPCF-039	Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitatórios	20/01/2012	03		ASTEJ
RAD-DGPCF-041	Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos	24/10/2011	03		DEPLO
RAD-DGPCF-043	Reservar Dotação Orçamentária para Efetivação da Despesa	28/10/2011	05		DEPLO
RAD-DGPCF-044	Elaborar a Proposta Orçamentária Anual	28/10/2011	03		DEPLO
RAD-DGPCF-045	Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias	28/10/2011	04		DEPLO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

Código	Título	Vigência	Revisão	Data de Avaliação sem Revisão	Unidade Organizacional
RAD-DGPCF-046	Elaborar Projeto do Plano Plurianual	28/10/2011	04		DEPLO
RAD-DGPCF-047	Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado	18/08/2011	04		DEPLO
RAD-DGPCF-050	Preparar Processos para Ordenação de Despesa	26/09/2011	04		GBPCF
RAD-DGPCF-053	Elaborar o Plano de Ação Governamental	24/01/2011	05		DEPLO
FRM-DGPCF-053-01	Propostas de Subprojetos para o Biênio	10/05/2009	01		DEPLO
RAD-DGPCF-054	Gerenciar a Execução do Plano de Ação Governamental	24/01/2011	05		DEPLO
RAD-DGPCF-056	Contabilizar Restituições e Indenizações	09/09/2011	04		DECON
RAD-DGPCF-058	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento dos Servidores do PJERJ	12/08/2010	02	16/08/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-059	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento de Magistrados, Pensionistas e Juízes Leigos do PJERJ	12/08/2010	02	16/08/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-060	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira das Folhas de Pagamento de Benefícios do PJERJ	12/08/2010	02	16/08/2011	DEFIN
RAD-DGPCF-061	Recuperar Recursos Provenientes de Ressarcimento de GRERJ	11/07/2011	03		DEFIN
RAD-DGPCF-062	Conceder Adiantamento	29/09/2011	03		DEFIN
FRM-DGPCF-062-01	Solicitação de Adiantamento	31/08/2010	00		DEFIN
RAD-DGPCF-063	Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço aos Servidores e Magistrados do PJERJ	20/08/2010	00	16/08/2011	DEFIN
FRM-DGPCF-063-01	Requerimento de Concessão de Diárias - Servidor	15/08/2011	01		DEFIN
FRM-DGPCF-063-02	Requerimento de Concessão de Diárias - Magistrado	15/08/2011	01		DEFIN
RAD-DGPCF-064	Realizar Inspeções Referentes ao Recolhimento do FETJ, FUNPERJ e FUNPERJ nos Serviços Extrajudiciais	29/04/2011	00		DEGAR

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGPCF recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos.

4.5 Situação dos Contratos/Convênios Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos/convênios fiscalizados por esta unidade:

EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2011	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
Valor Econômico S.A	2011095172	R\$ 1419/11 2011-2011	R\$ 548,90	R\$ 548,90	Empenho 1419/11
Zênite Informação e Consultoria S/A	2011053448	R\$ 9.093,6 2011-2011	R\$ 9.093,60	R\$ 9.093,60	Empenho 0945/11
Editora Fórum Ltda.	2011057260	R\$ 6.380,00 2011-2011	R\$ 6.380,00	R\$ 6.380,00	Empenho 1042/11
Governo do Estado do Rio de Janeiro	2009333790	R\$ 60.000.000,00 2010-2011	R\$ 40.000.000,00	R\$ 39.983.169,72	Convênio SSP Iniciado em 2010 com último empenho até 31/12/2011, n.º 280/11



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

5.1 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

Resultados 2011		
1ª Avaliação		
Resultado:	100%	Ações Gerenciais Propostas
Período de Realização:	18/02/11	▪ Reunião de análise crítica do período de outubro, novembro e dezembro de 2010.
2ª Avaliação		
Resultado:	100%	Ações Gerenciais Propostas
Período de Realização:	25/04/11	▪ Reunião de análise crítica do período de janeiro, fevereiro e março de 2011, estando o sistema 100% implementado.
3ª Avaliação		
Resultado:	100%	Ações Gerenciais Propostas
Período de Realização:	22/07/2011	▪ Analisado o período de abril, maio e junho de 2011.
4ª Avaliação		
Resultado:	100%	Ações Gerenciais Propostas
Período de Realização:	21/10/2011	▪ Analisado o período de julho, agosto e setembro de 2011.

Fonte: DEGAR

A seguir gráfico com o resumo do Resultado da avaliação do SIGA/DGPCF realizado pela Sra. Ana Paula Sardinha Borges (RAS-DGDIN) em 09/11/2011:

Unidade Organizacional	Nível Básico	Nível Planejado	Nível Gerenciado
Gabinete	80%	74%	43%
DEPLO	82%	74%	43%
DEFIN	78%	71%	26%
DECON	73%	66%	39%



5.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO – SIGA

Como melhorias no Sistema de Gestão da Qualidade podemos apontar:

- Aprimoramento dos critérios de rateio para as despesas do RAC;
- Melhoria contínua do sistema de gestão de custos do PJERJ, buscando mecanismos para dar celeridade a captação dos dados;
- Verificação efetiva da alocação de recursos, focando a excelência na gestão dos custos operacionais;
- Gerir subsídios para o cálculo de indicadores tais como custo por processo, custo por habitante, custo por atividade e / ou judiciária;
- Publicação semanal do Relatório de Execução do PAG 2010/2014 disponibilizado na Intranet. Endereço: <http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/23117/relatorio-execucao-pag-2010-2014.pdf>;
- Estudo de impacto no custeio proveniente dos investimentos a serem realizados;
- Acompanhamento quinzenal das obras em execução (cronograma físico-financeiro);
- Coleta de dados em tempo real (SOF) sobre a execução financeira de todas as ações previstas no PAG;
- Automação da Tesouraria, minimizando assim a emissão de cheques;
- Criação de Fundos de Investimentos Exclusivos junto a CEF e BB, visando com isso otimizar as receitas financeiras do TJERJ;
- Operacionalização de pagamentos, transferências e aplicações via WEB, possibilitando assim maior segurança e celeridade nas transações financeiras;
- Renegociação das taxas que remuneram as disponibilidades do TJERJ, com isso melhoramos os resultados financeiros do Poder Judiciário.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

5.2 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Interna DEGAR	06/06/2011	01 não-conformidade 01 observação
Interna DEGAR	14/12/2011	-
Interna DEGAR	06/06/2011	-
Interna DGPCF	30/09/2011	01 não-conformidade

Fonte: DGPCF/DEGAR

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As unidades apenas desenvolveram suas atividades previstas nas rotinas administrativas existentes.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Vivemos a era da informação e as organizações, sejam públicas ou privadas, não podem prescindir de um sistema de informações gerenciais que propiciem a emissão de relatórios com dados confiáveis e tempestivos.

O Relatório de Informações Gerenciais Anual da DGPCF, referente ao exercício de 2011, apresenta dados, indicadores e elementos contextualizados com o momento por que passa o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e facilita a geração de informações para a correta tomada de decisão da Diretoria Geral e demais Diretorias setoriais.

Foram criados três novos indicadores setoriais que assumem fundamental importância para o equilíbrio financeiro e permitirão a tão sonhada sustentabilidade para as futuras administrações. São relatórios de informações setoriais, mas que pela abrangência dos dados podem perfeitamente servir para o tribunal de Justiça como um todo.

Decisões sempre envolvem condições de certeza, incerteza e risco, mas quando há programação, atingir os objetivos básicos torna-se exequível.

O RIGER da DGPCF promove o gerenciamento das informações para geração de relatórios rápidos, precisos e objetivos, tornando, assim, mais ágil o processo de tomada de decisão na área de Planejamento, Coordenação e Finanças.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

A árvore de processos de trabalho se encontra em revisão pela DGDIN.



ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Consolidado por: DGDIN

Revisão: 05

Data de Emissão: 27/09/11

Cod.MP	UO	MACROPROCESSO	Cod.ID.1	INDICADORES DE 1º NÍVEL	Cod.Proc	PROCESSO	Cod.ID.2	INDICADORES DE 2º NÍVEL
G	DGPCF	PROVER RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	IE 32	Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação	G.1	Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas	ID.G.1.1	Percentual dos valores comprometidos por natureza de Despesa em relação à Dotação Orçamentária
			IE 46	IExecução do Orçamento Disponibilizado				Grau de Execução do Plano de Ação Governamental - PAG
			IE 45	Execução do Orçamento Estratégico				Conformidades nos Processos de Ordenação de Despesas
			IE 12	Eficiência na Arrecadação de Receitas				Custo Operacional por Categoria de Comarca
			IE 27	Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet				Impacto Financeiro de Despesa
			IE 44	Orçamento Estratégico	G.2	Acompanhar e Controlar Receitas do FETJ	ID.G.2.1	Resultado comparativo da arrecadação do trimestre do FETJ, via Contas Arrecadoras, com o trimestre equivalente ao ano anterior



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2011

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

			IE 11	Eficiência Operacional Global	G.3	Aprovar, Acompanhar, Controlar e Efetivar despesas	ID.G.3.1	Pagamentos de Processos de Fatura efetuados no Vencimento
			IE 11a	Eficiência Operacional no 1º Grau	G.4	Contabilizar Atos e Fatos Administrativos	ID.G.4.1	Total da Receita realizada do FETJ
			IE 11b	Eficiência Operacional no 2º Grau			ID.G.4.2	Total da Despesa realizada do FETJ
			UO	Grau de Execução do Plano de Ação Governamental-PAG			ID.G.4.3	Total de Despesa de Pessoal – Limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
			UO	Percentual dos valores compromissados por natureza de Despesa em relação à Dotação Orçamentária	G.5	Prover Assessoria Técnica e Jurídica	ID.G.5.1	Processos Recebidos
			UO	Comparativo Receita Realizada e Despesa Realizada consolidada do PJERJ	G.6	Apoiar Atividades da DGPCF	ID.G.6.1	Ciclo de Ordenação de Despesa