



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

# **Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual**

---

**DGPCF**

***Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças***

**2012**



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

## SUMÁRIO

<b>1 RESUMO EXECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos .....	5
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	6
2.3 Indicadores Estratégicos .....	11
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL .....</b>	<b>18</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho) .....	18
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho) .....	26
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>29</b>
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	29
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação .....	33
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura.....	35
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	36
4.5 Situação dos Contratos/Convênios Fiscalizados pelas Unidades.....	38
<b>5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>39</b>
<b>6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>40</b>
<b>7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....</b>	<b>40</b>
<b>8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>36</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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 exercício de 2012.

No que diz respeito à **gestão estratégica**, a DGPCF definiu **07 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 Etapas - GRERJ Eletrônica, Manter o percentual de homologações de procedimentos licitatórios no prazo de 01 (um) dia, Manter o percentual de análises e pareceres emitidos no prazo de 01 (um) dia para instauração de processo de licitação, Aumentar a eficiência dos pagamentos de faturas e Aumentar o percentual de análise dos processos encaminhados à DICAP para ordenação de despesa nas contratações por dispensa ou por inexigibilidade de licitação no prazo de 01 (um) dia. 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. 13/2012, que segue detalhado no item 2.2 deste relatório.

A DGPCF é responsável ainda pela medição de **6 indicadores estratégicos**, os quais vêm sendo medidos adequadamente e os resultados alcançados até o final deste exercício estão detalhados no item 2.3 deste relatório.

Quanto à **gestão operacional**, os indicadores da DGPCF estão detalhados no item 3 deste relatório.

Os **recursos relacionados a pessoal** estão detalhados no item 4.1 a seguir.

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

Cumprindo esclarecer que, no que diz respeito aos **recursos de tecnologia da informação**, ainda persiste a necessidade do provimento de impressoras a laser e Scanner Gráfico para o DECON e DEFIN, bem como a substituição de impressoras jato de tinta da DILAD e DILID e substituição das cadeiras atuais por cadeiras ergonômicas, conforme exposto no item 4.3 abaixo.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

Cabe ressaltar que, no que tange 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.

Quanto aos **recursos de infraestrutura e segurança** das instalações, ambos encontram-se parcialmente adequados às necessidades da unidade, conforme justificativas apontadas no item 4.3.

No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGPCF documentou e revisou 66 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**, cabe informar que a DGPC fiscaliza instrumentos referentes à assinatura do jornal “Valor Econômico”; à consultorias por escrito, telefone e web; à assinatura de periódico e ao repasse de recursos financeiros, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

No que se refere à **avaliação do SIGA**, a DGPCF passou por 01 avaliação no período de abrangência deste relatório, cujo detalhamento encontra-se no item 5.1.

Quanto às **auditorias de gestão**, a DGPCF passou por 01 auditoria interna e o DEGAR por 01 auditoria interna e 01 auditoria externa, cabendo destacar que os resultados estão detalhados no item 5.2 deste relatório.

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



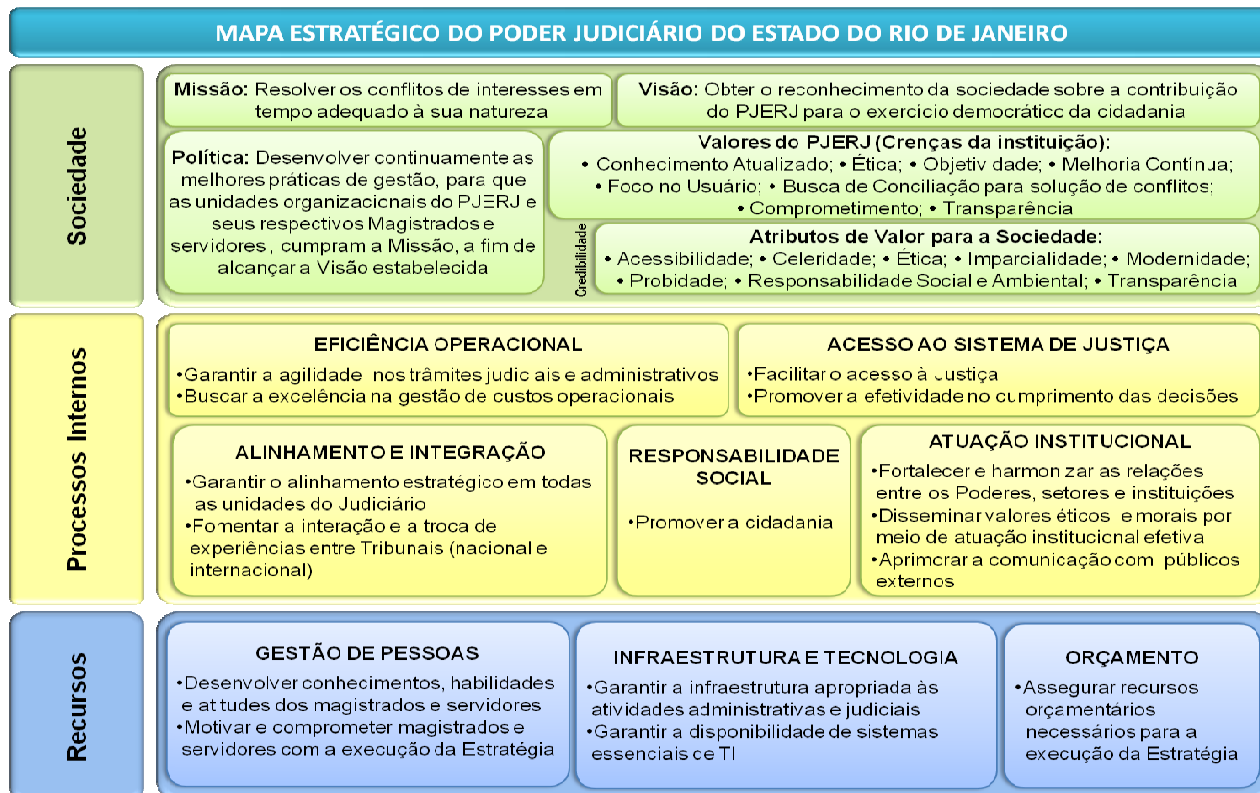
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

## 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 ANUAL - 2012

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

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

*Os objetivos da qualidade e projetos da DGPCF estão detalhados a seguir.*

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: <i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>				
OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/10	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Analisar a arrecadação do acréscimo da Lei n.º 3217/99 relativo Às serventias extrajudiciais privatizadas.	1) Indicador de desempenho – demonstrar o percentual de desempenho da equipe em cumprir o plano de ação estabelecido  2) Indicador de monitoramento – apenas monitorar a quantidade de processos administrativos instaurados com a análise realizada no período de vigência do objetivo	0% da meta alcançada	100% - 2011 100% - 2012  Indicador apenas de monitoramento. Não sendo possível estabelecer metas.	01/01/2011 a 31/12/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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**

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/10	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Acompanhar as tratativas com Municípios do RJ para formalização de Convênio – Dívida Ativa	<p>Indicador de desempenho – demonstrar o percentual de desempenho da equipe em cumprir o plano de ação estabelecido</p> <p>Indicador de monitoramento – apenas monitorar os convênios – Dívida Ativa firmados durante o período de vigência do objetivo</p>	0% da meta alcançada	<p>100% - 2011 100% - 2012</p> <p>Indicador apenas de monitoramento. Não sendo possível estabelecer metas.</p>	01/01/2011 a 31/12/2012

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.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

### TEMA: Infraestrutura e Tecnologia

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** *Garantir a disponibilidade de Sistemas Essenciais de TI*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/10	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Etapas – GRERJ Eletrônica	Indicador de monitoramento – apenas monitorar o sistema desenvolvido	0% da meta alcançada	100% - 2011 100% - 2012	01/01/2011 a 31/12/2012

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** *Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/11	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Manter o % de homologações de procedimentos licitatórios no prazo de 1 dia*  *contados a partir da data de recebimento dos processos	Índice de processos encaminhados à ASTEJ para análise com vistas à homologação.	90%	90% das homologações de procedimentos licitatórios realizadas em 1 dia	01/01/2012 a 31/12/2012





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/11	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Manter o % de análises e pareceres emitidos no prazo de 1 dia*, para instauração de processo de licitação  *contados a partir da data de recebimento dos processos	Índice de processos encaminhados à ASTEJ para análise e emissão de parecer com vistas à instauração de licitação	88%	88% das análises e pareceres de processos de licitação emitidos em 1 dia	01/01/2012 a 31/12/2012

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** *Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/11	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Aumentar o % de análise dos processos encaminhados à DICAP para ordenação de despesa nas contratações por dispensa ou por inexigibilidade de licitação no prazo de 1 dia*  *contados a partir da data de recebimento dos processos	Índice de processos encaminhados à DICAP para análise com vistas à ordenação de despesa para contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, liberados em até 01 (um) dia após a data do recebimento.	89%	90% das análises e pareceres para ordenação de despesa realizadas em 1 dia	01/01/2012 a 31/12/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/11	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Aumentar o % de análise dos processos encaminhados à DICAP para ordenação de despesa nas contratações por dispensa ou por inexigibilidade de licitação no prazo de 1 dia*  *contados a partir da data de recebimento dos processos	Índice de processos encaminhados à DICAP para análise com vistas à ordenação de despesa para contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, liberados em até 01 (um) dia após a data do recebimento.	89%	90% das análises e pareceres para ordenação de despesa realizadas em 1 dia	01/01/2012 a 31/12/2012

### TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: *Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos*

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO ANTERIOR DEZ/11	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Aumentar a eficiência dos pagamentos de faturas	Índice de faturas pagas dentro do prazo de vencimento das obrigações	97,33%	98% dos pagamentos de processos de fatura efetuados no vencimento	01/01/2012 a 31/12/2012



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

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%	70%	-	-	-	-

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.

### 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. 13/2012. Os resultados estão apresentados a seguir:



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

## Indicador 11

### INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

**GRUPO III - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGJUR; DGPCF**

1. **Tema:** Eficiência Operacional.

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

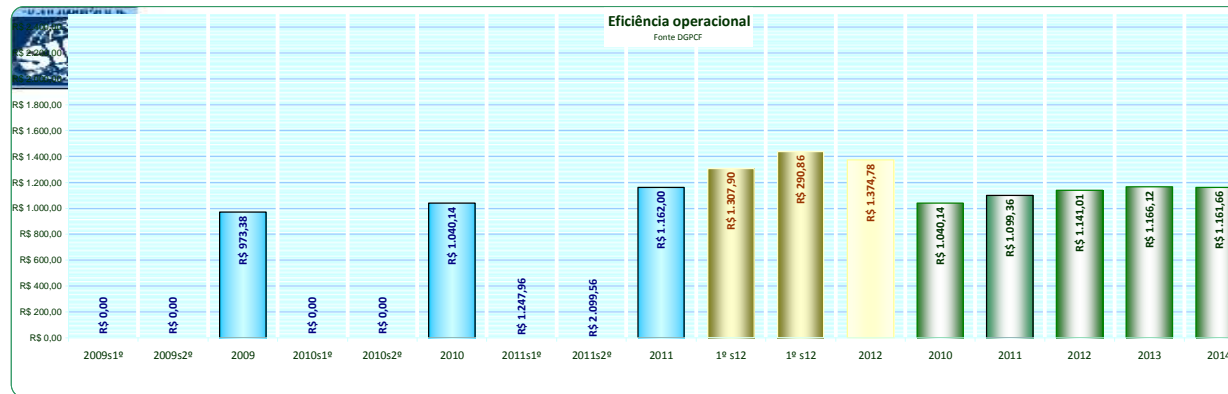
3. **Indicador:** Eficiência operacional

4. **Fórmula:** (Despesa Total – Inativos – Investimentos - Fonte 12 + Depreciação / Processos Baixados)

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

6. **Apuração:** Trimestral.

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ											METAS PJERJ (Revisadas no 1º Semestre de 2012)					
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011s1º	2011s2º	2011	1º s12	1º s12	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 11	Eficiência operacional	-	-	R\$ 973,38	-	-	R\$ 1.040,14	R\$ 1.247,96	R\$ 2.099,56	R\$ 1.162,00	R\$ 1.307,90	R\$ 1.436,84	R\$ 1.374,78	R\$ 1.040,14	R\$ 1.099,36	R\$ 1.141,01	R\$ 1.166,12	R\$ 1.161,66



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009 1ºs	2009 2ºs	2009	2010 1ºs	2010s2º	2010	2011 1ºs	2011s2º	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012
Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos - Fonte 12 + Depreciação (**)	N/D	N/D	2.088.873.944,03	N/D	N/D	2.440.319.209,95	1.291.222.265,42	2.692.389.726,60	2.692.389.726,60	1.407.063.501	1.665.840.037	3.072.903.538
TBaix - Total de Processos Baixados	N/D	N/D	2.146.003	N/D	N/D	2.346.137	1.034.665	1.282.359	2.317.024	1.075.819	1.159.380	2.235.199

2011	2012	2013	2014
2.759.808.457	3.064.867.004	3.351.577.742	3.572.472.547
2.510.367	2.686.092	2.874.119	3.075.307

(\*\*) 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", excluídas as despesas de exercícios anteriores.

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado acumulado para o período indica que a despesa total da Justiça, acrescida de depreciação, excluídos os investimentos, representa o montante de R\$ 3.072.903.538,00 (três bilhões, setenta e dois milhões, novecentos e três mil, quinhentos e trinta e oito reais), enquanto o número total de processos baixados corresponde a 2.235.199 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e nove). Sendo assim, para o período, a despesa por processo ficou acima da meta revisada, representando R\$ 1.374,78 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Verifica-se que, em relação ao exercício anterior, as despesas cresceram, enquanto o número de processos baixados diminuiu.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Manter o acompanhamento trimestral da evolução do indicador, a fim de aprimorar o controle da eficiência operacional, tendo em vista o planejamento realizado.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

## Indicador 12

### INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

**GRUPO III - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGJUR; DGPCF**

**1. Tema:** Eficiência Operacional.

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

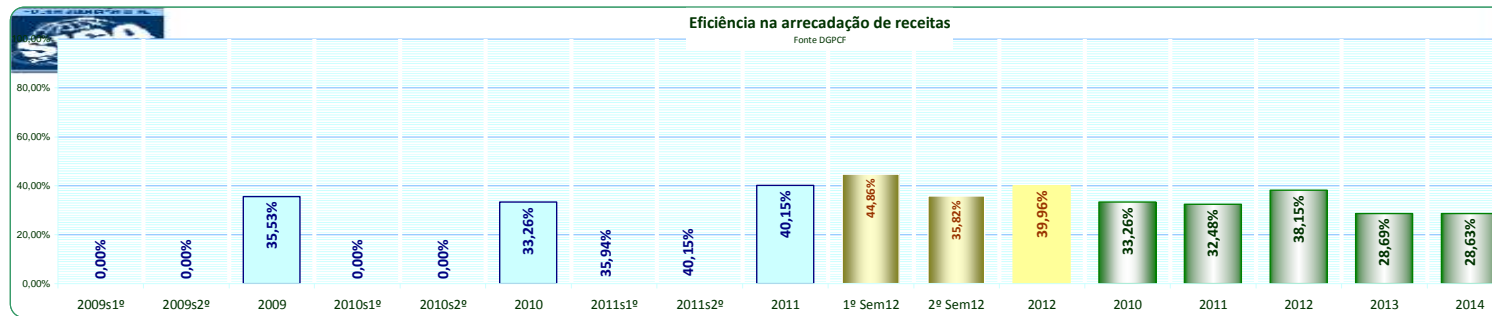
**3. Indicador:** Eficiência na arrecadação de receitas

**4. Fórmula:** (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação)

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

**6. Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ											METAS PJERJ (Revisadas no 1º Semestre de 2012)					
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011s1º	2011s2º	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 12	Eficiência na arrecadação de receitas	-	-	35,53%	-	-	33,26%	35,94%	40,15%	40,15%	44,86%	35,82%	39,96%	33,26%	32,48%	38,15%	28,69%	28,63%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009 1ºs	2009 2ºs	2009	2010 1ºs	2010s2º	2010	2011 1ºs	2011s2º	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012
R - Recolhimentos Diversos (*)	N/D	N/D	742.273.651,25	N/D	N/D	811.663.369,23	464.075.163,07	1.081.056.030,70	1.081.056.030,70	631.151.774	596.771.158	1.227.922.932
Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos - Fonte 12 + Depreciação (**)	N/D	N/D	2.088.873.944,03	N/D	N/D	2.440.319.209,95	1.291.222.265,42	2.692.389.726,60	2.692.389.726,60	1.407.063.501	1.665.840.037	3.072.903.538

2011	2012	2013	2014
896.421.843	1.169.398.831	961.460.530	1.022.643.999
2.759.808.457	3.064.867.004	3.351.577.742	3.572.472.547

(\*) 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.

(\*\*) 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", excluídas as despesas com exercícios anteriores.

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado acumulado para o período indica que a despesa total da Justiça, acrescida de depreciação, excluídos os investimentos, representa o montante de R\$ 3.072.903.538, enquanto o valor referente às receitas das fontes 10 e 99, acrescidas de suas respectivas receitas financeiras, corresponde a R\$ 1227.922.932. Sendo assim, no período, verifica-se que o percentual das receitas face o total das despesas corresponde a 39,96 % superando o estimado para todo o exercício.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Manter o acompanhamento trimestral da evolução do indicador, a fim de aprimorar o controle da eficiência operacional, tendo em vista o planejamento realizado.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

## Indicador 27

### INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

**GRUPO XI - UO RESPONSÁVEIS PELA COLETA: DGPCF**

**Tema:** Atuação Institucional

**Objetivo:** Aprimorar a comunicação com públicos externos

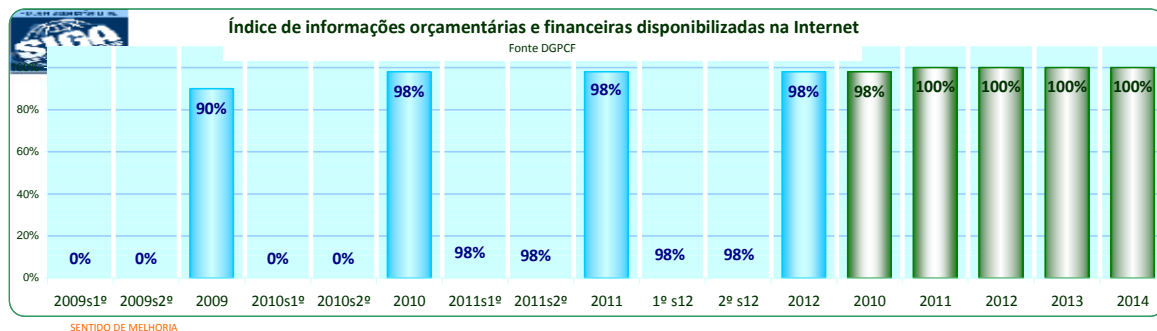
**Indicador:** Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet

**Fórmula:** % entre informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informações orçamentárias e financeiras

**Meta:** Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras, até 2014

**Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ											METAS PJERJ					
		2009s1º	2009s2º	2009	2010s1º	2010s2º	2010	2011s1º	2011s2º	2011	1º s12	2º s12	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 27	Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet	0%	0%	90%	0%	0%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%



ELEMENTOS	2009 1ºs	2009 2ºs	2009	2010 1ºs	2010s2º	2010	2011s1º	2011s2º	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012
TIOF - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras	N/D	N/D	10	N/D	N/D	10	10	10	10	10	10	10
OFD - Quantidade de Informações Orçamentárias Financeiras Disponibilizadas na Internet	N/D	N/D	9	N/D	N/D	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

**ANÁLISE DE DADOS:**

Praticamente todas as informações orçamentárias e financeiras foram disponibilizadas na internet, em cumprimento às determinações do CNJ. A informação pendente refere-se à Despesa com Pessoal Inativo (Aposentados e Pensionistas), cabendo ressaltar 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.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

O Departamento de Planejamento e Orçamento desta DGPCF enviou ofício ao Rioprevidência solicitando as informações referentes à folha de pagamento de aposentados e pensinistas, a fim de disponibilizá-las na internet. Entretanto, até a presente data não obtivemos resposta.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

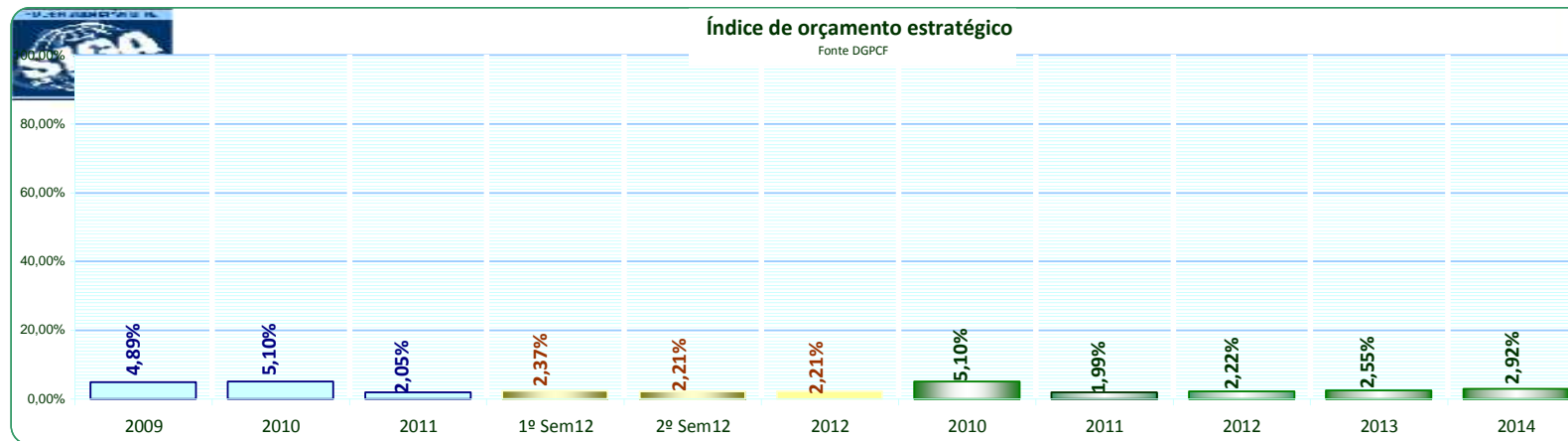
## Indicador44

### INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

**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<sup>(1)</sup>
6. **Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ					METAS PJERJ (AJUSTE AOS RESULTADOS DE 2010)					
		2009	2010	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 44	Índice de orçamento estratégico	4,89%	5,10%	2,05%	2,37%	2,21%	2,21%	5,10%	1,99%	2,22%	2,55%	2,92%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009	2010	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012
VDIE - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas	110.197.814,54	151.319.223,35	61.952.732,90	75.582.334,13	80.383.705,00	80.383.705,00
OT - Valor do Orçamento Total	2.253.534.039,61	2.967.043.595,18	3.023.555.793,63	3.192.586.000,00	3.637.586.000,00	3.637.586.000,00

2011	2012	2013	2014
61.952.732,90	75.582.334,13	92.210.447,64	112.496.746,12
3.108.372.448,42	3.398.091.067,63	3.617.445.494,80	3.853.217.937,44

<sup>(1)</sup> Houve alteração no critério de medição do indicador, que passou a considerar o % despendido com iniciativas estratégicas, em relação ao orçamento total do PJERJ.

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Até o momento, do conjunto total de projetos apresentados (44 - quarenta e quatro projetos) apenas 30 (trinta) encontram-se aprovados com os orçamentos já definidos, representando R\$ 80.383.705,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinco reais), enquanto a despesa total autorizada para as fontes 00, 10 e 99, excluídas as despesas de exercícios anteriores, correspondeu à R\$ 3.637.586.000,00 ( três bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais). Sendo assim, a relação entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o valor do orçamento total correspondeu a 2,21%, praticamente alcançando a meta planejada para o exercício de 2012.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Após consolidação da totalidade dos Projetos Estratégicos, que será efetuado pela DGDIN, conseguiremos apurar o valor total que será disponibilizado para as iniciativas estratégicas do Poder Judiciário.



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

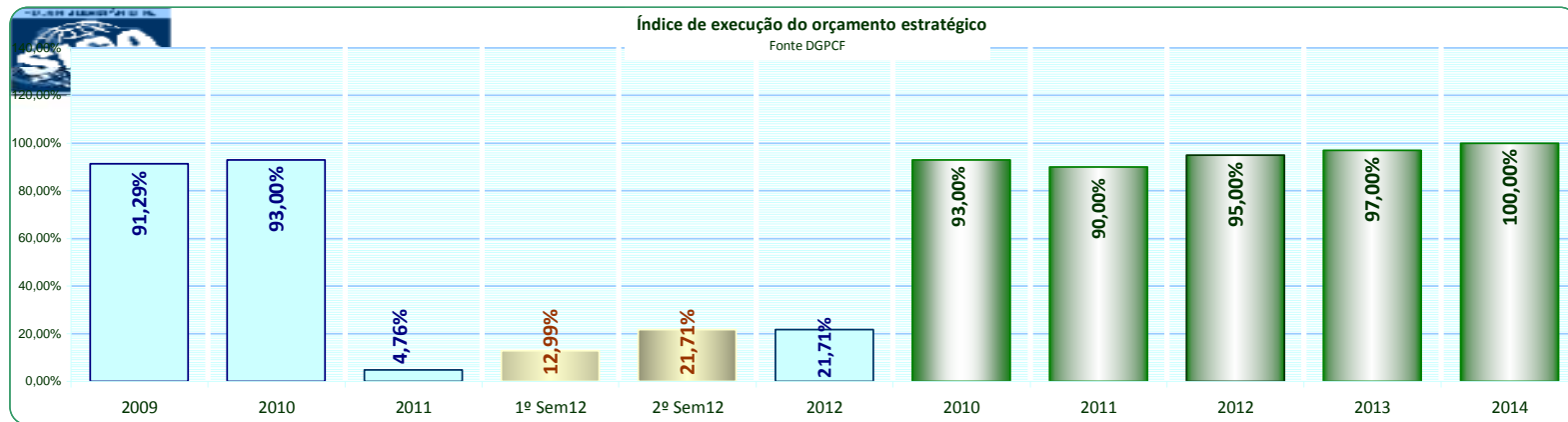
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

## INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

### 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 estratégico
- Fórmula:** % entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal
- Meta:** Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014
- Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ					METAS PJERJ (AJUSTADO AO RESULTADO DE 2010)					
		2009	2010	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 45	Índice de execução do orçamento estratégico	91,29%	93,00%	4,76%	12,99%	21,71%	21,71%	93,00%	90,00%	95,00%	97,00%	100,00%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009	2010	2011	1º Sem12	2º Sem12	2012
VD - Valor Disponibilizado (colocado em orçamento) para Iniciativas Estratégicas	R\$ 110.197.814,54	R\$ 151.319.223,35	R\$ 61.952.732,90	R\$ 75.582.334,13	80.383.705,00	80.383.706,00
VEIE - Valor Executado para Iniciativas Estratégicas	R\$ 100.598.269,45	R\$ 140.726.877,72	R\$ 2.951.267,44	R\$ 9.816.132,53	R\$ 17.452.910,88	R\$ 17.452.911,88

2011	2012	2013	2014
R\$ 61.952.732,90	R\$ 75.582.334,13	R\$ 92.210.447,64	R\$ 112.496.746,12
R\$ 55.757.459,61	R\$ 71.803.217,43	R\$ 89.444.134,21	R\$ 112.496.746,12

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Até o momento, do conjunto total de projetos apresentados (44 - quarenta e quatro projetos) apenas 30 (trinta) encontram-se aprovados com os orçamentos já definidos, representando R\$ 80.383.705,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinco reais), enquanto o valor executado para as iniciativas estratégicas, de acordo com as informações prestadas pelas Unidades Organizacionais gestoras dos projetos estratégicos, correspondeu à R\$ 17.452.911,88 (dezesete milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e onze reais e oitenta e oito centavos). Sendo assim, a relação entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o valor executado para iniciativas estratégicas correspondeu a 21,71%, aquém da meta planejada para o exercício de 2012.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Após consolidação da totalidade dos Projetos Estratégicos, que será efetuado pela DGDIN, conseguiremos apurar o valor total que será disponibilizado para as iniciativas estratégicas do Poder Judiciário.





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

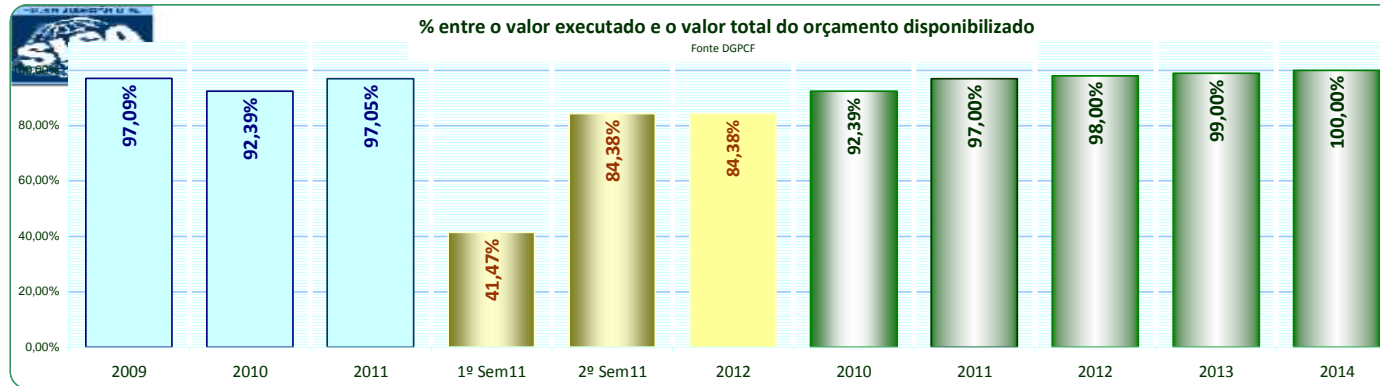
## Indicador46

### INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PJERJ (Resolução TJ/OE nº. 13/2012)

**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 disponibilizado
4. **Fórmula:** % entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado
5. **Meta:** Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 2014
6. **Apuração:** Trimestral

ID	DESCRIÇÃO DA FÓRMULA	PJERJ					METAS PJERJ (AJUSTADO AO RESULTADO DE 2010)					
		2009	2010	2011	1º Sem11	2º Sem11	2012	2010	2011	2012	2013	2014
IE 46	% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado	97,09%	92,39%	97,05%	41,47%	84,38%	84,38%	92,39%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%



SENTIDO DE MELHORIA

ELEMENTOS	2009	2010	2011	1º Sem11	2º Sem11	2012
VT - Valor do Orçamento Disponibilizado (dotação)	R\$ 2.321.158.920,00	R\$ 3.211.432.619,00	R\$ 3.115.438.295,64	R\$ 3.192.586.000,00	R\$ 3.637.586.000,00	R\$ 3.637.586.000,00
VE - Valor do Orçamento Executado	R\$ 2.253.534.039,61	R\$ 2.967.043.595,18	R\$ 3.023.555.793,63	R\$ 1.324.069.691,23	R\$ 3.069.264.083,49	R\$ 3.069.264.083,49

2011	2012	2013	2014
R\$ 3.204.507.678,78	R\$ 3.467.439.864,93	R\$ 3.653.985.348,28	R\$ 3.853.217.937,44
R\$ 3.108.372.448,42	R\$ 3.398.091.067,63	R\$ 3.617.445.494,80	R\$ 3.853.217.937,44

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O valor do orçamento disponibilizado representa o montante da despesa autorizada para custeio e investimento, no período de referência, correspondentes às fontes de recurso 00, 10 e 99, deduzidas as despesas de exercícios anteriores. Cabe ressaltar que, em virtude dos entendimentos firmados em reunião realizada nesta DGPCF, a referência para apuração do valor do orçamento executado foi alterada, passando a representar o total das despesas pagas (e não mais despesas empenhadas) com custeio e investimento, correspondentes às fontes de recurso 00, 10 e 99, deduzidas as despesas de exercícios anteriores. Esta alteração explica a redução do percentual entre o valor executado e o valor do orçamento disponibilizado, que em 2012 representou 84,38%.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Manter o acompanhamento do indicador trimestralmente, a fim de aprimorar o controle sobre a execução do orçamento.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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								
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir recursos orçamentários e financeiros								
<b>INDICADOR</b>	Total de despesa de Pessoal <span style="float: right;"><b>DESEMPENHO</b>    <b>X</b>    <b>ACOMPANHAMENTO</b></span>								
<b>FINALIDADE DO INDICADO</b>	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).								
<b>FÓRMULA</b>	(Despesa com Pessoal Ativo/Receita Corrente Líquida do Estado) x 100								
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ <span style="float: right;"><b>SENTIDO DE MELHORIA</b>    (mM) Menor é melhor</span>								
<b>META</b>	Cumprir os limites de alerta (5,40%), legal (5,70%) e prudencial (6%), com fundamento na LRF. <span style="float: right;"><b>UNIDADE DE MEDIDA</b>    Percentual</span>								
<b>PERIODICIDADE</b>	Quadrimestral								
<b>EVOLUÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">2º Quadrimestre/11</th> <th style="width: 25%;">3º Quadrimestre/11</th> <th style="width: 25%;">1º Quadrimestre/12</th> <th style="width: 25%;">Média</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">5,05%</td> <td style="text-align: center;">5,26%</td> <td style="text-align: center;">5,10%</td> </tr> </table>	2º Quadrimestre/11	3º Quadrimestre/11	1º Quadrimestre/12	Média	5,00%	5,05%	5,26%	5,10%
2º Quadrimestre/11	3º Quadrimestre/11	1º Quadrimestre/12	Média						
5,00%	5,05%	5,26%	5,10%						
1º Quadr/12	5,00%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre Receita Corrente Líquida - RCL</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</b></p> </div> </div>							
2º Quadr/12	5,05%								
3º Quadr/12	5,26%								
<b>Limite de Alerta</b>	5,40%								
<b>Limite Prudencial</b>	5,70%								
<b>Limite Legal</b>	6,00%								
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b> O percentual apurado na comparação entre a RCL do Estado do Rio de Janeiro e a despesa de pessoal apresentou um acréscimo significativo quando em comparação com o quadrimestre imediatamente anterior. Embora o índice ainda esteja de acordo com as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve uma perigosa aproximação do limite de alerta. Tal fato se deve, em grande parte, ao fato de o crescimento da receita estadual ter se dado em patamares inferiores à média histórica. Caso esse baixo desempenho da arrecadação seja mantido, a situação poderá se agravar, argumento que se reforça tanto mais se considerando que, no exercício de 2013, a despesa de pessoal estará pressionada pelo reajuste da contribuição patronal do RIOPREVIDÊNCIA e também pelo pagamento de parcela da decisão judicial que determinou o repasse de 24% aos servidores.</p>								
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento das despesas com pessoal e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF	<b>Data:</b> 10/07/2012						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>		<b>DGPCF/DECON</b>	
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Gerir os Restos a Pagar não Processados			
<b>INDICADOR</b>	Restos a Pagar não Processados Inscritos	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar a evolução do cancelamento de RPNP			
<b>FÓRMULA</b>	(RPNP Inscritos/RPNP Cancelados) x 100			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é melhor	
<b>META</b>	O cancelamento de Restos a Pagar não Processados Inscritos não poderá superar o índice de 10%	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Fonte 10</b>	<b>Fonte 99</b>	<b>Total Cancelamento</b>	<b>Média</b>
	97,43%	2,57%	22,41%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>Fonte 10</b>	97,43%			
<b>Fonte 99</b>	2,57%			
<b>Total Cancelamentos</b>	22,41%			
<b>META</b>	10,00%			
<b>Relação entre os Restos a Pagar cancelados e inscritos</b>				
<b>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</b>				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	ANÁLISE DE DADOS: Do gráfico acima, percebe-se que houve uma substancial redução de cancelamento de Restos a Pagar não Processados de 2011, quando em comparação com períodos anteriores. O que se deveu, em grande parte, a uma postura enérgica da Administração voltada à gestão dos saldos dos empenhos, no momento do encerramento do exercício. A despeito disso, o montante supera, e muito, as metas traçadas para o indicador, o que, por conseqüência, afetou os balanços 2011 dessa E. Corte de Justiça. Essa circunstância reduziu a capacidade de o Tribunal de Justiça obter créditos orçamentários suplementares no exercício de 2012.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento do cancelamento de Restos a Pagar e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 14/02/2013



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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



## PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEGAR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Orçamento			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia				
INDICADOR	Resultado comparativo da arrecadação do FETJ do semestre atual com o equivalente ao ano anterior via contas arrecadadoras			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Monitorar as receitas vertidas ao FETJ				
FINALIDADE	Monitorar a evolução da arrecadação do FETJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$\{1 - [\text{Arrecadação mensal}] / [\text{Arrecadação mês anterior corrigido pela UFIR}]\} \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	N/A			ORIGEM DOS DADOS	Sistema de arrecadação e extratos bancários (dados extraídos até o 1º dia útil do mês seguinte)			UNIDADE DE MEDIDA	Milhares de Reais
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
		53.096	58.315	53.788	48.935	50.050	55.803	319.988	
	2012	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
		62.673	64.740	52.147	60.906	51.868	54.381	346.715	
RESULTADO NO PERÍODO	<p>INDICADOR SEMESTRAL</p>								
VARIAÇÃO	<p>Comparativo: 2º Sem/11 x 2º Sem/12 (Atualizado UFIR RJ)</p>								
	8,35%								
META	N/A								

ANÁLISE CRÍTICA	A presente análise das receitas do FETJ está composta pelas seguintes rubricas: Emolumentos, Acréscimo de 20%, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Selos, Concursos, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas. Comparando os valores do 2º Semestre de 2012 com o mesmo período de 2011, corrigido pela UFIR, verificamos que a arrecadação de 2012 superou a de 2011. Informo ainda que a média mensal da arrecadação do FETJ, via contas arrecadadoras, foi de aproximadamente R\$ 53 milhões no 2º semestre de 2011 e já no 2º semestre de 2012 foi cerca de R\$ 57 milhões. Em setembro de 2012 houve greve bancária afetando levemente o arrecadado. Já em dezembro de 2012, tivemos uma queda sutil devido a menor quantidade de dias úteis do que em dezembro de 2011. Concluindo nossa análise verificamos que, em relação ao acumulado de julho a dezembro de 2012, houve um incremento de 8% (oito por cento) na arrecadação do FETJ em relação ao 2º semestre de 2011.
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ.

Responsável pela emissão do relatório: Lucia Ferraro/ Andreia Moreira da Costa

Responsável (aprovação e divulgação): Andreia Moreira da Costa

Data:



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

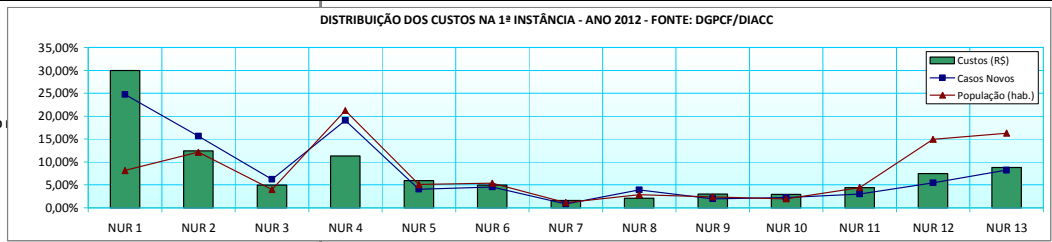
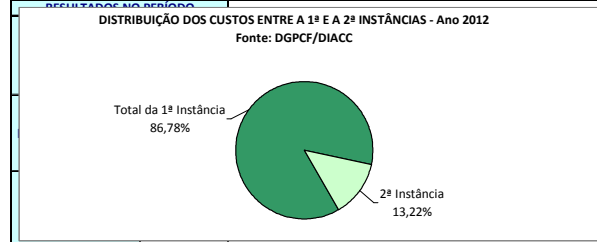
PLANILHA DE INDICADORES														
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DEFIN/DITES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		X				
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos									
INDICADOR	Índice de faturas pagas dentro do prazo de vencimento das obrigações			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Efetuar Pagamentos									
FINALIDADE	Medir o Grau de Eficiência no Pagamento das Faturas Dentro do Vencimento das Obrigações										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Valor Acumulativo		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	Somatório de Pagamentos de Faturas (FETJ) Efetuados no Vencimento/ Somatório de Pagamentos de Faturas (FETJ) Efetuados no Mês x 100										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor		
Efetuar o Pagamento de 98% das Faturas no Vencimento								ORIGEM DOS DADOS		Sistema SOF		UNIDADE DE MEDIDA	Processo de Fatura	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan-11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
		98,01%	97,17%	97,79%	98,46%	99,11%	97,67%	97,34%	95,70%	96,95%	97,73%	98,24%	98,24%	97,70%
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
		95,14%	98,28%	97,76%	97,70%	97,70%	97,65%	98,88%	99,11%	97,84%	100,00%	99,77%	99,75%	98,30%
2013	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	97,70%													
RESULTADO ATUAL	98,30%													
META	98,00%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Houve uma ligeira queda de 0,02% em relação ao mês anterior, já em relação ao mesmo período do ano anterior houve um aumento de 1,51%.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS														
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF-DEFIN-DITES				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF				Data: 07/01/2013						



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIACC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Buscar a excelência na gestão de custos operacionais				
INDICADOR	Custo total regionalizado			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE						
FINALIDADE	Fornecer subsídios para as tomadas de decisão concernentes ao planejamento financeiro e orçamentário do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	Para cada NUR: [(despesas de pessoal)+(despesas de custeio)+(despesas de depreciação)+(rateio da atividade administrativa)]						SENTIDO DE MELHORIA		mM	
META	-						ORIGEM DOS DADOS	Relatório de Acompanhamento de Custos - RAC	UNIDADE DE MEDIDA	R\$
NÚCLEOS REGIONAIS (Sede)	CUSTOS (R\$)			Casos Novos		População (hab)		Observações		
	1º Sem/2012	2º Sem/2012	Ano 2012	Ano 2012	Estimativa 2012	Ano 2012	Estimativa 2012			
NUR 1 (Capital-Centro)	377.279.212,32	444.123.425,82	821.402.638,14	606.528	1.321.591	<p>▪ A análise de custos fica enriquecida quando relacionada com diversos fatores que os influenciam. No gráfico abaixo, acrescentamos informações sobre movimentação de processos e população relativos a cada NUR, tendo em vista serem estes critérios fundamentais para a criação e classificação de Comarcas e, portanto, definidores do dimensionamento necessário à prestação jurisdicional em cada região avaliada.</p> <p>Casos Novos: Fonte: DGJUR/DEIGE/DICOL.</p> <p>População: Tabela "Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2012", publicada no DOU de 28/08/2012. Fonte: IBGE. A população estimada do município do Rio de Janeiro foi distribuída entre 1º, 12º e 13º NUR, proporcionalmente à população dos bairros correspondentes a cada núcleo divulgada no Censo 2010.</p> <p>▪ A depreciação é um conceito contábil que vem corrigir as distorções que ocorrem nos ativos. Esse procedimento visa a demonstrar a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Assim a depreciação, no âmbito das análises do PJERJ, pode ser interpretada como uma provisão para reposição de equipamentos ou outros investimentos.</p>				
NUR 2 (Niterói)	150.815.451,43	190.449.778,58	341.265.230,01	383.568	1.974.910					
NUR 3 (Petrópolis)	60.991.996,28	74.285.974,93	135.277.971,22	153.349	642.703					
NUR 4 (Duque de Caxias)	139.570.905,57	169.613.609,17	309.184.514,73	467.626	3.452.800					
NUR 5 (Volta Redonda)	72.251.606,29	91.288.964,03	163.540.570,32	98.943	821.215					
NUR 6 (Campos)	59.497.000,58	75.064.951,63	134.561.952,21	111.844	874.528					
NUR 7 (Vassouras)	18.797.944,84	24.666.678,87	43.464.623,70	21.042	192.696					
NUR 8 (Itaguaí)	25.268.403,69	32.791.306,27	58.059.709,95	95.903	464.968					
NUR 9 (Nova Friburgo)	35.268.736,56	46.669.793,08	81.938.529,64	48.460	383.515					
NUR 10 (Itaperuna)	36.116.171,99	44.776.291,65	80.892.463,64	54.737	318.240					
NUR 11 (Cabo Frio)	53.603.563,61	67.731.137,52	121.334.701,13	73.560	715.500					
NUR 12 (Capital-Leopoldina)	91.614.260,15	114.299.951,33	205.914.211,47	133.328	2.425.671					
NUR 13 (Capital-Barra da Tijuca)	105.103.412,17	135.096.106,44	240.199.518,61	202.050	2.643.029					
Total da 1ª Instância	1.226.178.665,48	1.510.857.969,31	2.737.036.634,79	2.450.938	16.231.365					
2ª Instância	194.622.919,83	222.275.173,99	416.898.093,82	203.833	n/a					
Total do PJERJ	1.420.801.585,31	1.733.133.143,30	3.153.934.728,61	2.654.771	16.231.365					



**ANÁLISE CRÍTICA**

Como novo procedimento adotado pela DGPCF, a partir do ano de 2012 foi acrescido aos custos do TJ o valor mensal da despesa de depreciação (ver Observações). Dessa forma, inaugura-se uma nova série de informações de custos, o que torna desaconselhável a análise evolutiva dos valores apurados. A forte concentração de custos no 1º NUR (30,01% custos da 1ª instância no ano) sofre influência dos critérios de determinação e modificação de competência para a Comarca da Capital, distorcendo sua relação com a proporção de habitantes atingidos por este núcleo (8,14% da população do estado do RJ). Isto se confirma ao observarmos a alta incidência de novas demandas processuais na Capital (24,75% dos casos novos da 1ª instância no ano). Com relação aos demais NUR, merecem atenção: (a) o 2º, o 3º e o 8º pela alta concentração de demandas que, se mantidas nesses patamares, podem acarretar em uma necessidade de aumento de destinação de recursos; (b) o 12º e o 13º NUR, em razão de a grande densidade populacional ser potencialmente um fator de aumento nas demandas judiciais; (c) o 4º por apresentar uma grande elevação das demandas (19,08% dos casos novos da 1ª Instância no ano) conjugada com a grande densidade populacional (21,27% da população do estado do RJ) cuja relação com a concentração dos custos (11,30% dos custos da 1ª instância no ano) evidencia a necessidade de atuação para melhoria da eficiência da prestação jurisdicional.

**AÇÕES GERENCIAIS**

Não há.

Responsável pela emissão do relatório: Verônica Sennas da Cunha (DGPCF/DIACC)      Responsável (aprovação e divulgação): Fernando José Roriz Resende (DGPCF/DEPLO)      Data: 23/10/2012



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

PLANILHA DE INDICADORES																
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	Divisão de Gestão Orçamentária	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Orçamento					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia.									
INDICADOR	Despesas de custeio pagas pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça - Fonte 10					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional									
FINALIDADE	Monitorar os gastos de custeio do FETJ para não comprometer o limite fixado na meta.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(despesa paga com custeio / receita arrecadada, excluída a financeira) x 100 ≤ 80%										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.							ORIGEM DOS DADOS		Sistema de informações Gerenciais - SIG			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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	Resultado no Per.		
	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	225.864		
	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	270.755		
	<b>% ACUMULADO 2011</b>	<b>112,02%</b>	<b>83,43%</b>	<b>87,23%</b>	<b>85,53%</b>	<b>86,11%</b>	<b>83,42%</b>	<b>83,28%</b>	<b>83,13%</b>	<b>82,58%</b>	<b>81,70%</b>	<b>85,46%</b>	<b>83,39%</b>	<b>83,42%</b>		
	RESULTADOS MENSUAIS	112,02%	60,78%	93,95%	80,81%	87,93%	72,58%	80,87%	81,40%	78,40%	73,05%	122,65%	116,19%	-		
	EVOLUÇÃO DO INDICADOR	RESULTADOS (Em MIL R\$)														
			jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.	
		DESPESA COM CUSTEIO	688	14.659	47.200	38.976	46.280	37.522	48.701	48.527	36.901	63.241	45.168	44.780	-	
		DESP. RESTOS A PAGAR - FONTE 10	35.638	18.054	1.583	213	45	138	67	-	0	0	0	0	-	
		RECEITA DO FUNDO	48.687	53.058	55.499	45.134	60.044	53.248	61.386	64.471	51.843	60.248	51.922	54.967	-	
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA		36.326	69.039	117.822	157.011	203.336	240.996	289.764	338.291	375.192	438.433	483.601	528.381	240.996		
RECEITA DO FUNDO ACUMULADA		48.687	101.745	157.244	202.378	262.422	315.670	377.056	441.527	493.370	553.618	605.540	660.507	315.670		
<b>% ACUMULADO 2012</b>		<b>74,61%</b>	<b>67,85%</b>	<b>74,93%</b>	<b>77,58%</b>	<b>77,48%</b>	<b>76,34%</b>	<b>76,85%</b>	<b>76,62%</b>	<b>76,05%</b>	<b>79,19%</b>	<b>79,86%</b>	<b>80,00%</b>	<b>76,34%</b>		
RESULTADOS MENSUAIS		74,61%	61,66%	87,90%	86,83%	77,15%	70,73%	79,34%	75,27%	71,18%	104,97%	86,99%	81,47%	-		
<b>2013</b>		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.		
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE		83,42%														
RESULTADO ATUAL		76,34%														
META		80%														
ANÁLISE CRÍTICA	O bom desempenho deste indicador, com redução de despesas de 7,08% é o resultado, principalmente, do maior controle das despesas inscritas em restos a pagar e do acréscimo das receitas.															
AÇÕES GERENCIAIS	Otimizar as despesas de custeio procurando dar qualidade aos gastos, para assim possibilitar disponibilidade financeira que garantam os investimentos vindouros.															
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):					Data:				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

PLANILHA DE INDICADORES														
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	Divisão de Gestão Orçamentária	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Orçamento			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.									
INDICADOR	Despesas de custeio pagas com recursos oriundo de convênio com Instituição Financeira - Fonte 99			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional									
FINALIDADE	Monitorar os gastos de custeio do Tribunal de Justiça - Fonte 99, para não comprometer o limite fixado na meta.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(despesa paga com custeio / receita arrecadada, excluída a financeira) x 100 ≤ 90%								SENTIDO DE MELHORIA	(mM) menor é Melhor				
META	Fixar em até 90% os gastos de custeio no Tribunal de Justiça - Fonte 99, no respectivo exercício.					ORIGEM DOS DADOS	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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	Resultado no Per.
	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	0
	RECEITA DO 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	87.536
	RECEITA DO 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	143.023
	<b>% ACUMULADO 2011</b>	<b>58,84%</b>	<b>63,20%</b>	<b>63,90%</b>	<b>59,74%</b>	<b>58,23%</b>	<b>61,20%</b>	<b>58,52%</b>	<b>65,29%</b>	<b>66,00%</b>	<b>59,28%</b>	<b>58,73%</b>	<b>62,35%</b>	<b>61,20%</b>
	RESULTADOS MENSIS	58,67%	67,45%	65,25%	47,66%	52,45%	75,25%	43,37%	109,82%	71,29%	45,35%	55,34%	104,54%	-
	RESULTADOS (Em MIL R\$)													
		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	DESPESA COM CUSTEIO/99	2.491	30.006	12.091	26.816	13.445	83.404	19.529	23.713	18.650	23.443	25.982	21.788	-
	DESP.RESTOS A PAGAR - FONTE 99	6.675	36	0,41	0,41	0,50	0	-	-	0	0	0	0	0
	RECEITA DO CONVÊNIO	32.458	33.059	33.726	39.044	34.248	104.152	35.389	35.543	35.854	36.519	36.948	37.567	-
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	9.166	39.208	51.299	78.116	91.561	174.965	194.494	218.207	236.857	260.300	286.282	308.070	174.965	
RECEITA DO CONVÊNIO ACUMULADA	32.458	65.517	99.243	138.287	172.535	276.687	312.076	347.619	383.473	419.992	456.940	494.507	276.687	
<b>% ACUMULADO 2012</b>	<b>28,24%</b>	<b>59,84%</b>	<b>51,69%</b>	<b>56,49%</b>	<b>53,07%</b>	<b>63,24%</b>	<b>62,32%</b>	<b>62,77%</b>	<b>61,77%</b>	<b>61,98%</b>	<b>62,65%</b>	<b>62,30%</b>	<b>63,24%</b>	
RESULTADOS MENSIS	7,67%	90,76%	35,85%	68,68%	39,26%	80,08%	55,18%	66,72%	52,02%	64,19%	70,32%	58,00%	-	
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	61,20%													
RESULTADO ATUAL	63,24%													
META	90%													
ANÁLISE CRÍTICA	A elevação no percentual de repasse incidente sobre a Média de Saldo de Depósitos Judiciais combinada com a conversão em receita dos Depósitos Judiciais residuais são os fatores responsáveis para que a meta fosse atingida já no primeiro semestre deste exercício. O aumento de 2,04% foi reflexo, dentre outros fatores, pelo ingresso de novos servidores.													
AÇÕES GERENCIAIS	Buscar a efetividade da Deliberação Presidencial nº 28, para consolidar a sustentabilidade do custeio e permitir a criação de saldos em disponibilidade financeira, suficientes para garantir investimentos futuros.													
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data:				





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		Divisão de Gestão Orçamentária	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA		Orçamento		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.										
INDICADOR		Despesas de investimento pagas com recursos das Fontes 10 e 99		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional										
FINALIDADE		Monitorar os gastos com investimentos do PJERJ, para não comprometer o limite fixado na meta.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO								
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA		$\left\{ \frac{\text{Inv. Fonte 10} + \text{Inv. Fonte 99}}{\text{Rec. Fonte 10} + \text{Rec. Fonte 99, excluídas as receitas financeiras}} \right\} \times 100 \leq 15\%$					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.			ORIGEM DOS DADOS	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	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	Resultado no Per.
	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	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	121.872
	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	413.777
	% 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%	29,45%
	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%	-
	RESULTADOS (Em MIL R\$)		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
	DESPESA COM INVEST. FONTES 10/99		17	10.183	19.993	18.254	24.168	21.963	20.283	26.903	25.155	29.738	23.303	24.150	-
	DESP.RESTOS A PAGAR - FONTES 10/99		30.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECEITAS DO FETJ + CONVÊNIO		81.145	86.117	89.225	84.178	94.292	157.400	96.775	100.014	87.697	96.767	88.870	92.534	-
	DESPESA COM INVEST. ACUMULADA		30.033	40.216	60.209	78.463	102.631	124.594	144.877	171.780	196.935	226.673	249.976	274.126	124.594
	RECEITAS ACUMULADAS		81.145	167.262	256.487	340.665	434.957	592.357	689.132	789.146	876.843	973.610	1.062.480	1.155.014	592.357
% ACUMULADO 2012		37,01%	24,04%	23,47%	23,03%	23,60%	21,03%	21,02%	21,77%	22,46%	23,28%	23,53%	23,73%	21,03%	
RESULTADOS MENSAIS		0,02%	11,82%	22,41%	21,69%	25,63%	13,95%	20,96%	26,90%	28,68%	30,73%	26,22%	26,10%	-	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	29,45%														
RESULTADO ATUAL	21,03%														
META	15%														
ANÁLISE CRÍTICA	Embora a meta ainda não tenha sido alcançada, levando-se em conta os saldos residuais de obras contratadas ainda no exercício de 2010, a redução de 8,42% dos gastos, é um fator de relevância para que no próximo exercício encontre-se a meta estabelecida.														
AÇÕES GERENCIAIS	Dar efetividade a Decisão Presidencial nº 28 cuja a fixação, pela Administração Superior, do percentual de gastos para todas as Unidades Organizacionais, proporcionará o alcance da meta, e ainda, garantir a não utilização da totalidade do saldo remanescente dos recursos empregados no custeio, com despesas de investimento.														
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data:					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

**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									
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Acompanhar as Despesas de Pessoal do Poder Judiciário								
<b>INDICADOR</b>	Despesas de Pessoal do Poder Judiciário								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Monitorar as Despesas de Pessoal do Quadro Ativo do Tribunal de Justiça								
<b>FORMULA</b>	(Despesa de Magistrados / Despesa Pessoal Total) e (Despesa de Servidores / Despesa Pessoal Total)								
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	SIAFEM RJ								
<b>META</b>									
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>									
	<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%;">Total Pessoal</th> <th style="width: 10%;">Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21,30%</td> <td style="text-align: center;">78,70%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Magistrados	Servidores	Total Pessoal	Média	21,30%	78,70%	100,00%	
Magistrados	Servidores	Total Pessoal	Média						
21,30%	78,70%	100,00%							
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>									
<b>Magistrados</b>	478.652.829,57								
<b>Servidores</b>	1.768.194.178,95								
<b>Total Pessoal</b>	2.246.847.008,52								
<b>META</b>									
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Composição da Despesa de Pessoal Ativo Magistrados e Servidores</b></p> <p>■ 100,00%</p> <p>■ Magistrados - R\$ 478.652.829,57</p> <p>■ Servidores - R\$ 1.768.194.178,95</p> <p>■ Total - R\$ 2.246.847.008,52</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</b></p> <p>Ent %</p> <p>Magistrados      Servidores      Total</p> </div> </div>								
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	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.								
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Continuar o monitoramento da evolução de despesa de pessoal.								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF								
	<b>Data:</b> 10/07/2012								



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

		Planilha para monitoramento de Indicadores			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Acompanhar as Despesas de Pessoal do Poder Judiciário			
<b>INDICADOR</b>		Despesas de Pessoal do Poder Judiciário	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar o custo individual de magistrados e servidores para o TJERJ			
<b>FÓRMULA</b>		(Despesa de Magistrados / nº Magistrados) e (Despesa de Servidores / nº Servidores)			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SIAFEM RJ	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(nM) Nominal é melhor	
<b>META</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		<b>Magistrados</b>	<b>Servidores</b>	<b>Média</b>	
		R\$ 563.784,25	R\$ 118.910,17	R\$ 142.938,29	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;"><b>Custo Individual Anual - Magistrados e Servidores</b></p> </div> <div style="width: 35%;"> </div> </div>			
<b>Magistrados</b>	R\$ 563.784,25				
<b>Servidores</b>	R\$ 118.910,17				
<b>Média 1º Sem/2011</b>	R\$ 142.938,29				
<b>META</b>					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		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.			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Continuar o monitoramento da evolução de despesa de pessoal.			
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> DGPCF/DECON			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGPCF		<b>Data:</b> 14/02/2013



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DIPLA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Orçamento				OBJETIVO ESTRATÉGICO									
INDICADOR	Execução Financeira dos Programas do PAG				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Gerir recursos orçamentários e financeiros					
FINALIDADE	Acompanhar a Execução Financeira do Plano de Ação Governamental											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	Quadrimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		x
FÓRMULA	[ $\sum$ (valor executado de cada projeto / valor previsto de cada projeto do plano) ] x 100											SENTIDO DE MELHORIA		Conforme Planejado
META	Manter 100% dos projetos adequados aos recursos previstos								ORIGEM DOS DADOS		SOF		UNIDADE DE MEDIDA	UM em Reais
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	Resultado no Per.
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.725.024,55	90.644.968,14	148.107.666,13	148.107.666,13
	2011	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Resultado no Per.
		180.457.388,57	188.426.234,77	216.893.502,37	234.071.829,16	258.250.114,39	279.783.121,13	289.490.955,22	311.293.438,41	330.716.508,75	347.073.790,78	368.113.990,30	404.496.954,26	404.496.954,26
	2012	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	Resultado no Per.
		436.738.425,38	447.245.600,87	467.981.385,95	486.386.200,66	511.102.877,48	533.132.029,04	533.132.029,04	584.218.416,13	612.288.992,67	655.835.485,57	679.641.358,77	706.586.106,55	706.586.106,55
RESULTADOS NO PERÍODO														
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	9.578.812,48													
APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE TI	19.442.086,43													
EDUCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	514.819.272,74													
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	149.889.597,80													
AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	12.856.337,10													
PAG 2010/2014	706.586.106,55													
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGPCF/DIPLA														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>2011 - O Plano de Ação Governamental possuía estimativa de aplicação de recursos no valor de R\$ 1.084.703.496,13, 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/11, houve necessidade de expurgar os anos de 2013 e 2014, 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>2012 - Atualmente, a análise dos dados possui periodicidade quadrimestral. O Plano de Ação Governamental possui, estimativa atualizada de aplicação de recursos no valor de R\$ 1.213.855.735,40. Para o período em análise, qual seja, de out/10 a dez/12, houve necessidade de expurgar os anos de 2013 e 2014, restando, portanto, R\$ 1.043.246.389,77. Até a presente data foi executado R\$ 706.586.106,55, que representa 67,73% do total previsto atualizado. O montante previsto considera os projetos herdados da gestão anterior 2009/2010, além dos novos projetos previstos para a atual gestão 2011/2012.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando a execução do Plano de Ação Governamental.													
Responsável pela emissão do relatório: Ângelo Acúrcio				Responsável (aprovação e divulgação): Margarete Rampinelli				Data: 20/01/2013						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

##### - Capacitação

Área da Matriz de Competência	Cursos	Carga Horária (CH)	Nº de Participações	Total de Horas	Total de Hora por Área da MC
<b>Informática</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>30</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
	Excel I	16	3	48	
	Excel II	18	1	18	
	Excel III	20	3	60	
	Fundamentos de Informática	20	2	20	
	Digitação	20	1	20	
	Power Point	14	1	14	
	MS Word 2007 Básico	14	1	14	
	Treinamento E-Prot	4	13	52	
	Outlook	12	5	12	
<b>Direito e Legislação</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	Regime Interno do TJRJ	20	2	40	
	Direitos e Garantias Fundamentais	20	2	40	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

<b>Gestão e Qualidade</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>103</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
SIGA	4	66	264		
Medições Fundamentais no SIGA- Pesquisas e Produtos Não-Conformes	8	4	16		
Como Realizar suas Metas Utilizando a Programação Neurolinguista	9	2	18		
Noções Básicas da Norma Iso	12	6	72		
Interpretação da Norma Iso	18	3	18		
Retenção de Tributos pelos Órgãos da Administração	16	1	16		
Comunicação Estratégica no Trabalho	10	2	20		
Participação Auditoria Interna	2	3	8		
Processo de Comunicação Institucional	5	2	10		
Administração do Estresse no Ambiente de Trabalho	20	3	60		
Ética para um Judiciário Transformador	2	1	2		
Qualidade no Relacionamento Interpessoal	15	1	15		
Liderança no Trabalho e Gestão de Mudanças	20	1	20		
Motivação Organizacional	9	1	9		
Inteligência Organizacional	9	1	9		
Ferramentas da Qualidade	9	1	9		
Rotinas Gerais do Poder Judiciário	20	1	20		
Metodologia de Implementação de Projetos	20	1	20		
Gestão de Registro e Arquivos Correntes	15	2	30		
Negociação e Conflitos	18	1	18		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

<b>Técnico-Administrativo</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>16</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
Técnica de Redação e Redação Oficial	20	2	40		
Leitura, Compreensão e Elaboração de Textos	20	1	20		
Concordância Verbal e Nominal	18	2	18		
Implementando e Gerenciando o Registro de Preços	16	2	32		
De acordo com o Novo Acordo	10	2	10		
Comunicação Verbal e Apresentação em Público	18	2	36		
A reforma ortográfica	12	1	12		
Crase	12	1			
Orações: Período e sua construção	20	1	20		
Leitura Dinâmica	15	2	30		
<b>Outros</b>	<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>102</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
Temas em Destaque	2	8	16		
Etiqueta Corporativa	12	1	12		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

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

Momento Cultural	2	35	70	
Visitas Mediadas Histórico-Educativas ao Antigo Palácio da Justiça	2	2	4	
Evento Comemorativo	2	12	24	
Monitor Acadêmico	2	12	24	
Estatísticas e Análise de Dados Gerenciais	15	4	30	
Programa de Preparação para Aposentadoria	16	2	16	
Cine Ambiental	3	3	9	
Recursos Humanos	15	5	75	
Arquivo Corrente	30	1	30	
Planejamento Urbano	2	1	2	
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	192	8	2	
Ergonomia	30	1	2	
Alinhando a Cultura Organizacional à Estratégia	12	1	12	
Seminário Nacional de Contratações Públicas, Sustentáveis e Preferências nas Licitações	24	2	48	
Agente Ambiental	16	1	16	
Workshop Zênite de Contratação Pública	16	2	32	
Por Dentro do Palácio	1	1	1	
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>				<b>1635</b>
<b>98</b>				
<b>16,68</b>				





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ANUAL - 2012

**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
E-PROT	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
SISPAT	DEPLO/DECON	Atende às necessidades	Não



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISLIC	DEPLO	Atende às necessidades	Não
SISCAN	DEPLO	Atende às necessidades	Não
FOLHA	DEFIN	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
Sistema de Cobrança Administrativa	DEGAR	Atende parcialmente às necessidades	Sim – Aguardando as adequações solicitadas



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
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	Não

### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática:

Unidade	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
	Computador	Impressora	
<b>DEGAR</b>	73	35	71
<b>DEFIN</b>	70	30	69
<b>DECON</b>	23	09	23
<b>DEPLO</b>	25	08	20
<b>ASTEJ</b>	03	02	1
<b>GABINETE</b>	10	04	08

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura

#### - Instalações

Atendem as necessidades da unidade.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

### - Materiais de Consumo

Atendem parcialmente as necessidades da unidade, tendo em vista que alguns materiais não são encontrados no estoque quando solicitados.

### - Materiais Permanentes

Atendem parcialmente as necessidades, já que ainda persistem as seguintes necessidades:

- Para a DILAD: provimento de uma impressora laser e um Scanner Gráfico, bem como a substituição de uma impressora jato de tinta HP-640C, tendo em vista que, apesar das diversas visitas técnicas para manutenção, a referida impressora vem apresentando os mesmos problemas e paralisações;
- Para a DILID: provimento de uma impressora laser e substituição de impressoras jato de tinta.
- Provimento de impressoras e Scanner Gráfico para o DECON.
- Substituição das cadeiras atuais por outras ergonômicas.

### - Segurança

Atende parcialmente às necessidade da unidade, tendo em vista a falta de controle de acesso ao prédio do Centro Administrativo.

### 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 Revalidação	Unidade Organizacional
RAD-DGPCF-001	<u>Documento Estratégico da DGPCF</u>	27/01/2012	05	06/02/2013	DGPCF
RAD-DGPCF-002	<u>Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios</u>	27/08/2012	06		DECON



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

RAD-DGPCF-003	<u>Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimoniais dos Bens do TJERJ</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-004	<u>Contabilizar Entrada e Saída de Materiais em Almoxarifado do TJERJ</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-006	<u>Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-007	<u>Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-008	<u>Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-010	<u>Contabilizar Receita em Favor do Estado do Rio de Janeiro</u>	27/08/2012	06		DECON
RAD-DGPCF-011	<u>Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica do TJERJ</u>	15/06/2012	05		DEFIN
RAD-DGPCF-012	<u>Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas</u>	27/08/2012	06		DECON
RAD-DGPCF-013	<u>Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas</u>	27/08/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-014	<u>Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa</u>	30/07/2012	05		DECON
RAD-DGPCF-015	<u>Empenhar Despesa</u>	20/07/2012	06		DECON
RAD-DGPCF-016	<u>Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação</u>	07/12/2011	09	27/09/2012	DEGAR
FRM-DGPCF-016-01	<u>Controle da Verificação de Planilhas Eletrônicas Utilizadas no DEGAR</u>	20/03/2006	00		DEGAR
RAD-DGPCF-017	<u>Realizar o Controle da Arrecadação</u>	09/04/2012	13		DEGAR
RAD-DGPCF-018	<u>Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal</u>	30/11/2011	12	27/09/2012	DEGAR
RAD-DGPCF-019	<u>Realizar a Cobrança Administrativa</u>	30/11/2012	16		DEGAR
RAD-DGPCF-020	<u>Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento</u>	24/09/2012	15		DEGAR
FRM-DGPCF-020-01	<u>Pesquisa de Satisfação do Usuário</u>	07/10/2011	07		DEGAR
FRM-DGPCF-020-02	<u>Quadro de Atendimento às Observações dos Usuários</u>	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-03	<u>Quadro de Opiniões/Reclamações dos Usuários</u>	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-04	<u>Controle de Solicitação de Serviço</u>	07/10/2011	02		DEGAR
FRM-DGPCF-020-05	<u>Solicitação de Material Permanente</u>	07/10/2011	02		DEGAR
FRM-DGPCF-020-06	<u>Solicitação de Material de Consumo</u>	07/10/2011	03		DEGAR
FRM-DGPCF-020-07	<u>Quadro de Elogios dos Usuários</u>	07/10/2011	01		DEGAR
FRM-DGPCF-020-08	<u>Pesquisa de Satisfação do Usuário</u>	07/10/2011	02		DEGAR
RAD-DGPCF-021	<u>Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGAR</u>	13/05/2011	08	05/06/2012	DEGAR
FRM-DGPCF-021-01	<u>Quadro de controle de produtos não conformes</u>	01/03/2011	04		DEGAR
FRM-DGPCF-021-02	<u>Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes no DEGAR</u>	10/11/2008	01		DEGAR
RAD-DGPCF-022	<u>Conferir Processos de Pagamento</u>	24/04/2012	06		DEFIN
RAD-DGPCF-023	<u>Liquidar Despesas</u>	13/08/2012	07		DEFIN
RAD-DGPCF-024	<u>Conferir Processos de Pagamentos e Preparar Processos de Recolhimento de Tributos</u>	24/04/2012	05		DEFIN
RAD-DGPCF-025	<u>Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho</u>	30/07/2012	08		DEFIN
RAD-DGPCF-026	<u>Calcular Valor de Antecipação de Pagamento</u>	15/05/2012	04		DEFIN
RAD-DGPCF-028	<u>Transferir Valores em Moeda Estrangeira</u>	27/07/2012	06		DEFIN
RAD-DGPCF-029	<u>Acautelar Valores</u>	04/06/2012	06		DEFIN
RAD-DGPCF-030	<u>Controlar Cheque Devolvido</u>	15/06/2012	03		DEFIN
RAD-DGPCF-031	<u>Efetuar Pagamentos</u>	02/07/2012	07		DEFIN
RAD-DGPCF-032	<u>Elaborar Boletim Diário de Caixa</u>	15/06/2012	04		DEFIN
RAD-DGPCF-038	<u>Preparar Ordenação de Despesas</u>	14/09/2012	06		DEPLO
RAD-DGPCF-039	<u>Preparar Autorização para Instauração de Procedimentos Licitatórios e sua Homologação</u>	20/01/2012	03	06/02/2013	ASTEJ
RAD-DGPCF-041	<u>Realizar o Acompanhamento dos Custos do PJERJ</u>	24/10/2012	04		DEPLO
RAD-DGPCF-043	<u>Reservar Dotação Orçamentária para Efetivação da Despesa</u>	05/07/2012	06		DEPLO
RAD-DGPCF-044	<u>Elaborar a Proposta Orçamentária Anual</u>	30/08/2012	04		DEPLO
RAD-DGPCF-045	<u>Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias</u>	31/08/2012	05		DEPLO
RAD-DGPCF-046	<u>Elaborar Projeto do Plano Plurianual</u>	04/09/2012	05		DEPLO



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

RAD-DGPCF-047	<u>Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado</u>	17/10/2012	05	DEPLO
RAD-DGPCF-053	<u>Coordenar a Elaboração e o Controle de Alterações do Plano de Ação Governamental</u>	26/04/2012	06	DEPLO
FRM-DGPCF-053-01	<u>Propostas de Subprojetos PAG</u>	09/05/2012	02	DEPLO
RAD-DGPCF-054	<u>Gerenciar a Execução do Plano de Ação Governamental</u>	26/04/2012	06	DEPLO
RAD-DGPCF-056	<u>Contabilizar Restituições e Indenizações</u>	20/07/2012	05	DECON
RAD-DGPCF-058	<u>Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento dos Servidores do PJERJ</u>	10/08/2012	03	DEFIN
RAD-DGPCF-059	<u>Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento de Magistrados e Pensionistas do PJERJ</u>	10/08/2012	03	DEFIN
RAD-DGPCF-060	<u>Procedimentos Administrativos para Execução Financeira das Folhas de Pagamento de Benefícios do PJERJ</u>	10/08/2012	03	DEFIN
RAD-DGPCF-061	<u>Recuperar Recursos Provenientes de Ressarcimento de GRERJ</u>	02/07/2012	04	DEFIN
RAD-DGPCF-062	<u>Conceder Adiantamento</u>	29/06/2012	04	DEFIN
FRM-DGPCF-062-01	<u>Solicitação de Adiantamento</u>	31/08/2010	00	DEFIN
RAD-DGPCF-063	<u>Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço aos Servidores e Magistrados do PJERJ</u>	30/07/2012	01	DEFIN
FRM-DGPCF-063-01	<u>Requerimento de Concessão de Diárias - Servidor</u>	15/08/2011	01	DEFIN
FRM-DGPCF-063-02	<u>Requerimento de Concessão de Diárias - Magistrado</u>	15/08/2011	01	DEFIN
RAD-DGPCF-064	<u>Realizar Inspeções Referentes ao Recolhimento do FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ nos Serviços Extrajudiciais</u>	12/12/2012	02	DEGAR
RAD-DGPCF-066	<u>Tratamento de Produtos Não Conformes na Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças</u>	03/09/2012	00	DGPCF
FRM-DGPCF-066-01	<u>Quadro de Controle de Produtos Não Conformes</u>	03/09/2012	00	DGPCF
RAD-DGPCF-067	<u>Operações Financeiras via Web</u>	16/10/2012	00	DEFIN

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:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA	Processo	OBJETO
Valor Econômico S.A	2012-94569	Serviço de assinatura do jornal "Valor Econômico" na versão impressa.
Zênite Informação e Consultoria S/A	38674/2012	Serviço de assinatura da consultoria por telefone em licitações e contratos.
Editora Fórum Ltda.	2011-268351	Serviço de assinatura de periódico
Governo do Estado do Rio de Janeiro	2009-333790	Implementação de 06 Projetos do Governo do Estado
Governo do Estado do Rio de Janeiro	2011-200.470	Repasse de Recursos Financeiros
Estado do RJ e Bradesco	212.156/2011	Processamento de Folha de Pagamento



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

Banco do Brasil

213.768/2011

Depósito Judicial

### 5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

#### 5.1 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 à 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;
- Operacionalização de pagamentos, transferências e aplicações via WEB, possibilitando assim maior segurança e celeridade nas transações financeiras;
- Nos dias 24 e 25/10/2012, As Unidades da DGPCF foram avaliadas no Sistema de Gestão da Qualidade, com o seguinte resultado:

	Nível Básico	Nível Planejado	Nível Gerenciado
GABINETE	100,00%	93,94%	94,44%
DEPLO	100,00%	93,94%	94,87%
DEFIN	100,00%	93,94%	94,44%
DECON	100,00%	93,94%	88,89%



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

### 5.2 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Interna DEGAR	06/06/2012	Não há
Interna DGPCF	28/09/2012	Não há
Externa DEGAR	10/12/2012	01 preocupação e 01 oportunidade de melhoria

### 6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

### 7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Relatório de Informações Gerenciais Setorial Semestral da DGPCF, referente ao exercício de 2012, apresenta dados, indicadores e elementos contextualizados com o momento por que passa o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à fornecer informações que norteiem o planejamento e as decisões no âmbito desta Diretoria Geral, como também aos gestores das demais Unidades Organizacionais deste PJERJ.

Em alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a DGPCF vem realizando ações voltadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e o efetivo desenvolvimento do processo de gestão estratégica.

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 - 2012

### 8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES



#### 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 - 2012

		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