



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial

DGPCF

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças

1º Semestre de 2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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	8
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	12
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)	12
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)	18
4 GESTÃO DOS RECURSOS	25
4.1 Situação do Quadro de Pessoal.....	25
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	28
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura.....	31
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	31
4.5 Situação dos Contratos/Convênios Fiscalizados pelas Unidades.....	33
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS	34
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	35
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES	36
9 ANEXOS	35



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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 junho/2011.

No que diz respeito à **gestão estratégica**, a DGPCF definiu **3 objetivos da qualidade**. Os detalhes são encontrados no item 2 deste relatório.

A unidade é também coordenadora de **1 projeto estratégico**, 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**, os quais vem sendo medidos adequadamente e os resultados alcançados seguem a tendência de alcance das metas definidas na Resolução TJ/OE nº. 21/2009, com exceção dos indicadores 12, 27 e 44, cujas metas revisadas estão detalhadas no item 2.3 deste relatório.

No que se refere à **gestão operacional**, a DGPCF definiu 12 indicadores, 8 implementados agora, 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).

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, há necessidade do provimento de uma impressora para a DIAFI e um Scanner Gráfico e uma impressora para a DILAD, pois houve alterações efetivadas na rotina de trabalho e do número de funcionários que demandam a utilização desses equipamentos. No que se refere aos sistemas, 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 encontra-se em desenvolvimento o SAFNET, que servirá



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

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 foi parcialmente atendido.

No que se refere a **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGPCF documentou 74 processos de trabalho, tendo revisado 10 com o apoio da DGDIN, avaliado 15 sem revisão, implementado 1, restando documentar 15. Encontram-se em vigência 33 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, 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 **autoavaliação 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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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”.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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 (nome da unidade) 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%	50%	50%	Não há definição, sendo somente indicador de acompanhamento.	78 processos abertos, referentes às serventias extrajudiciais com irregularidades no recolhimento.	Sem orçamento estimado	

ANÁLISE DE DADOS: Resultado alcançado.

AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar a implementação do projeto.

Fonte: DEGAR



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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%	30%	30%	Não há definição, sendo somente indicador de acompanhamento.	9 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

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 há indicador de resultado definido		Sem orçamento estimado	
ANÁLISE DE DADOS: <i>Cronograma realizado conforme planejado.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Acompanhar a implementação do projeto.</i>							

Fonte: DEGAR



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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	55%	40%	-	-	50%	50%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: Não foi atingida a meta do cumprimento do cronograma em razão de diversas Unidades Organizacionais não entregarem suas propostas orçamentárias no período estabelecido.							
AÇÕES GERENCIAIS: Foram enviados e-mails pelo Diretor Geral da DGPCF ratificando a necessidade de serem enviadas as referidas Propostas Orçamentárias, tendo em vista o decurso do prazo.							

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

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

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

Indicador 11				
Projeto DGPCF-003: Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ.				
INDICADOR: Eficiência Operacional				
Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.				
Tipo de Indicador	Eficiência			
O que mede	O percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado na LOA, acrescido dos créditos suplementares.			
Quem mede	DGPCF			
Quando medir	Anual			
Onde medir	DGPCF			
Por que medir	Para verificar a despesa por processo baixado no período.			
Como medir	% entre Despesa Total – (Inativos+Pensionistas+Precatório+ Investimentos) + Depreciação e Processos Baixados			
Situação atual	R\$ 1.201,82			
META	Diminuir para R\$ 1.096,93 o valor da despesa por processo, até 2014.			
Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	R\$ 1.101,24	R\$ 1.099,80	R\$ 1.098,48	R\$ 1.096,93

Indicador 12				
Projeto DGPCF-003: Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ.				
INDICADOR: Eficiência na arrecadação de receitas				
Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.				
Tipo de Indicador	Eficiência			
O que mede	Os esforços despendidos pelo Tribunal de Justiça em seu processo de arrecadação.			
Quem mede	DGPCF			
Quando medir	Anual			
Onde medir	DGPCF			
Por que medir	Para aumentar o percentual da relação receitas/despesas			
Como medir	% entre as receitas (exceto a financeira) e Despesa Total + Depreciação – (Inativos+Precatório+ Investimentos)			
Situação atual	32,98%			
META	Aumentar para 38,16% a relação receitas/despesas, até 2014			
Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	32,43%	35,69%	37,77%	38,16%

As metas do indicador 12 deverão ser alteradas por ser inviável a concretização dos percentuais apresentados na Resolução.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

Indicador 27				
Projeto DGPCF-005: Transparência Institucional.				
INDICADOR: Índice de Informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet.				
Objetivo: Aprimorar a comunicação com o público externo.				
Tipo de Indicador	Eficiência			
O que mede	Grau de disponibilidade de informações orçamentárias e financeiras na internet para o público interno e externo.			
Quem mede	DGPCF			
Quando medir	Anual			
Onde medir	DGPCF			
Por que medir	Para verificar o grau de transparência das informações orçamentário-financeiras do PJERJ.			
Como medir	% entre informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informações orçamentárias e financeiras			
Situação atual	98,00%			
META	Atingir 100% das informações orçamentárias e financeiras, em 2010			
Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	100%	100%	100%	100%

A meta do indicador 27 deverá ser atingida somente em 2011.

Indicador 44				
Projeto DGPCF-003: Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ.				
INDICADOR: Índice de orçamento estratégico				
Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução dos objetivos da estratégia.				
Tipo de Indicador	Eficiência			
O que mede	O percentual entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total do Tribunal.			
Quem mede	DGPCF			
Quando medir	Anual			
Onde medir	DGPCF			
Por que medir	Para assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia.			
Como medir	% entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total			
Situação atual	1,72%			
META	Disponibilizar 2,99% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 2014			
Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	2,01%	2,30%	2,62%	2,99%

As metas do indicador 44 deverão ser alteradas por ser inviável a concretização dos percentuais apresentados na Resolução.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

Indicador 45

Projeto DGPCF-003: Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ.

INDICADOR: Índice de execução do orçamento estratégico

Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia

Tipo de Indicador Eficiência

O que mede O grau de execução de recursos orçamentários em iniciativas estratégicas

Quem mede DGPCF

Quando medir Anual

Onde medir DGPCF

Por que medir Para verificar o índice de orçamento executado nas iniciativas estratégicas em relação ao orçamento estratégico disponibilizado.

Como medir % entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal

Situação atual **100,00%**

META Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014

Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	90%	95%	97%	100%

Indicador 46

Projeto DGPCF-003: Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ.

INDICADOR: Índice de execução do orçamento disponível.

Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução dos objetivos da estratégia.

Tipo de Indicador Eficiência

O que mede O percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado na LOA, acrescido dos créditos suplementares.

Quem mede DGPCF

Quando medir Anual

Onde medir DGPCF

Por que medir Para verificar o grau de orçamento executado em relação ao orçamento disponibilizado.

Como medir % entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado

Situação atual **59,90%**

META Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 2014

Ano	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	97%	98%	99%	100%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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 INDICADOR		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		(Despesa com Pessoal Ativo/Receita Corrente Líquida do Estado) x 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		2º Quadrimestre/10	3º Quadrimestre/10	1º Quadrimestre/11	Média
		4,91%	4,94%	5,08%	4,98%
2º Quadr/10	4,91%				
3º Quadr/10	4,94%				
1º Quadr/11	5,08%				
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 acréscimo quando em comparação com o quadrimestre imediatamente anterior, mas ainda 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 passou de 8% para 11% 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: 20/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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																
	29,83%	60,15%	30,10%																		
RESULTADO NO PERÍODO																					
Fonte 10	29,83%	<div data-bbox="517 783 1391 1142" data-label="Figure"> <p>Relação entre os Restos a Pagar cancelados e inscritos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 10</td> <td>29,83%</td> </tr> <tr> <td>Fonte 99</td> <td>60,15%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>30,10%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1413 783 2119 1142" data-label="Figure"> <p>Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fonte 10 - 1º Sem</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Fonte 99 - 1º Sem</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Total - 1º Sem</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Fonte	Porcentagem	Fonte 10	29,83%	Fonte 99	60,15%	Total	30,10%	Fonte	Porcentagem	Fonte 10 - 1º Sem	0,00%	Fonte 99 - 1º Sem	0,00%	Total - 1º Sem	0,00%
Fonte	Porcentagem																				
Fonte 10	29,83%																				
Fonte 99	60,15%																				
Total	30,10%																				
Fonte	Porcentagem																				
Fonte 10 - 1º Sem	0,00%																				
Fonte 99 - 1º Sem	0,00%																				
Total - 1º Sem	0,00%																				
Fonte 99	60,15%																				
Total Cancelamentos	30,10%																				
META	10,00%																				
ANÁLISE DE DADOS:	<p>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 conseqüência, afetou os balanços 2010 dessa E. Corte de Justiça. Essa circunstância reduzirá sobremaneira a capacidade de o Tribunal de Justiça obter créditos orçamentários suplementares no exercício de 2011, o que poderá, em análise final, prejudicar a consecução dos objetivos traçados pela Administração do Poder Executivo Fluminense. Foi com o intuito de combater esse problema que se optou pela criação desse novo indicador.</p>																				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento do cancelamento de Restos a Pagar e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.																				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 20/07/2011																	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES								
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DEGAR						
PROCESSO DE TRABALHO /		Acompanhar e monitorar as Receitas do FETJ (Fonte 10)								
INDICADOR		Resultado comparativo da arrecadação do semestre do FETJ, via contas arrecadoras, com o semestre equivalente ao ano anterior					DESEMPENHO		MONITORAMENTO	x
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar a evolução da arrecadação do FETJ								
FÓRMULA		$\{1 - [\text{Arrecadação mensal}] / [\text{Arrecadação mês anterior corrigido pela UFIR}]\} \times 100$								
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Monitoramento								
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	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Total 1ºSem/10	Variação	
		31.458	35.179	51.234	39.892	47.271	46.505	251.539		
	2011	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Total 1ºSem/11		
		33.186	44.190	43.931	43.429	50.718	54.149	269.604		7,18%
RESULTADO DO 1º SEM/2011 x 1º SEM/2010										
Variação Positiva / Negativa		7,18%								
ANÁLISE DE DADOS:		<p>A presente análise da arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes rubricas de receita: Emolumentos, Acréscimo de 20%, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Selos, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas. Comparando a arrecadação do 1º 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 arrecadoras, foi de aproximadamente R\$ 42 milhões no 1º semestre de 2010 e já no 1º semestre de 2011 foi cerca de R\$ 45 milhões. Complementando nossa análise, informo que o feriado de carnaval em 2010 ocorreu em fevereiro e em 2011 em março, o que motivou a aparente queda na arrecadação neste mês, sendo recuperada posteriormente. Concluindo nossa análise verificamos que, em relação ao acumulado de janeiro a junho de 2010, houve um aumento real de 7%(cinco por cento) na arrecadação do FETJ no 1º semestre de 2011.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar monitorando a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ.								
Responsável pela emissão do relatório: DIATI				Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR			Data: 20/07/2011			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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 pela 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							-						
RECEITA DO FUNDO	30.027	34.071	47.964	38.799	44.248	42.847							-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	1.571	8.821	37.448	62.142	94.437	127.158							127.158						
RECEITA DO FUNDO ACUMULADA	30.027	64.098	112.062	150.861	195.109	237.956							237.956						
% ACUMULADO 2010	5,23%	13,76%	33,42%	41,19%	48,40%	53,44%							53,44%						
RESULTADOS MENSAIS	5,23%	21,28%	59,68%	63,65%	72,99%	76,37%							-						
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							-						
DESP.RESTOS A PAGAR - FONTE 10	37.580	12.890	2.640	566	572	713							-						
RECEITA DO FUNDO	34.099	43.050	43.601	43.453	52.708	53.844							-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	38.198	64.363	105.325	140.441	186.786	225.864							225.864						
RECEITA DO FUNDO ACUMULADA	34.099	77.149	120.750	164.203	216.911	270.755							270.755						
% ACUMULADO 2011	112,02%	83,43%	87,23%	85,53%	86,11%	83,42%							83,42%						
RESULTADOS MENSAIS	112,02%	60,78%	93,95%	80,81%	87,93%	72,58%							-						
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1"> <tr> <td>2010</td> <td>53,44%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>83,42%</td> </tr> <tr> <td>META ANUAL</td> <td>80,00%</td> </tr> </table>													2010	53,44%	2011	83,42%	META ANUAL	80,00%
2010	53,44%																		
2011	83,42%																		
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), os quais ocorrem em sua maioria no 1º semestre de cada ano, bem como, a expansão dos espaços físicos deste Poder Judiciário ocorrida no ano de 2010 que elevaram as despesas com manutenção neste exercício.</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: 26/07/2011										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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	Despesa 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							-						
RECEITA DE CONVÊNIO	17.839	16.542	17.469	18.404	18.858	18.977							-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	4.433	18.969	32.373	44.336	57.422	72.117							72.117						
RECEITA DE CONVENIO ACUMULADA	17.839	34.381	51.850	70.254	89.112	108.089							108.089						
% ACUMULADO 2010	24,85%	55,17%	62,44%	63,11%	64,44%	66,72%							66,72%						
RESULTADOS MENSAIS	24,85%	87,87%	76,73%	65,00%	69,39%	77,44%							-						
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							-						
DESP.RESTOS A PAGAR FONTE 99	39	0	0	0	0	0							-						
RECEITA DE CONVÊNIO	22.692	23.234	23.670	23.965	24.456	25.006							-						
DESPESA COM CUSTEIO ACUMULADA	13.353	29.025	44.470	55.892	68.719	87.536							87.536						
RECEITA DE CONVÊNIO ACUMULADA	22.692	45.926	69.596	93.561	118.017	143.023							143.023						
% ACUMULADO 2011	58,84%	63,20%	63,90%	59,74%	58,23%	61,20%							61,20%						
RESULTADOS MENSAIS	58,67%	67,45%	65,25%	47,66%	52,45%	75,25%							-						
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1"> <tr> <td>2010</td> <td>66,72%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>61,20%</td> </tr> <tr> <td>META ANUAL</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>													2010	66,72%	2011	61,20%	META ANUAL	90,00%
2010	66,72%																		
2011	61,20%																		
META ANUAL	90,00%																		
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado se encontra dentro da meta. Entretanto é bom lembrar que os repasses oriundos do convênio se encontram favoráveis em vista do cenário macroeconômico, portanto é prudente adotar um perfil conservador ao assumir novos compromissos em virtude dos riscos de mudanças no cenário da economia mundial. É importante ressaltar que, na metodologia de cálculo do exercício de 2011, foram inseridas as despesas com restos a pagar, embora sem mudança significativa no resultado deste semestre.																		
AÇÕES GERENCIAIS:	Buscar a sustentabilidade do custeio permitindo a criação de saldos em disponibilidade financeira para garantir investimentos futuros.																		
Responsável pela emissão do relatório: DIGOR				Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF/DEPLO					Data: 26/07/2011										



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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 INDICADO	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							-						
RECEITAS DO FETJ + CONVÊNIO	47.866	50.613	65.433	57.203	63.106	61.824							-						
DESPESA COM INVEST. ACUMULADA	0	1.574	7.836	15.781	24.826	28.818							28.818						
RECEITAS ACUMULADAS	47.866	98.479	163.912	221.115	284.221	346.045							346.045						
% ACUMULADO 2010	0,00%	1,60%	4,78%	7,14%	8,73%	8,33%							8,33%						
RESULTADOS MENSAIS	0,00%	3,11%	9,57%	13,89%	14,33%	6,46%							-						
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							-						
DESP. RESTOS A PAGAR - FONTES 10/99	21.138	7.250	1.485	319	321	401							-						
RECEITAS DO FETJ + CONVÊNIO	56.791	66.284	67.270	67.418	77.164	78.850							-						
DESPESA COM INVEST. ACUMULADA	21.138	34.671	60.169	78.935	100.199	121.872							121.872						
RECEITAS ACUMULADAS	56.791	123.075	190.345	257.763	334.927	413.777							413.777						
% ACUMULADO 2011	37,22%	28,17%	31,61%	30,62%	29,92%	29,45%							29,45%						
RESULTADOS MENSAIS	0,00%	9,48%	35,70%	27,36%	27,14%	26,98%							-						
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2010</td> <td style="width: 15%;">8,33%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>29,45%</td> </tr> <tr> <td>META ANUAL</td> <td>15%</td> </tr> </table>													2010	8,33%	2011	29,45%	META ANUAL	15%
2010	8,33%																		
2011	29,45%																		
META ANUAL	15%																		
ANÁLISE DE DADOS:	Já era esperado que neste semestre o presente indicador apresentasse percentual superior a meta estabelecida. Tal fato resulta dos compromissos assumidos anteriormente, bem como, da inclusão dos valores inscritos em restos a pagar na metodologia de cálculo a partir do exercício de 2011.																		
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: 26/07/2011							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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)


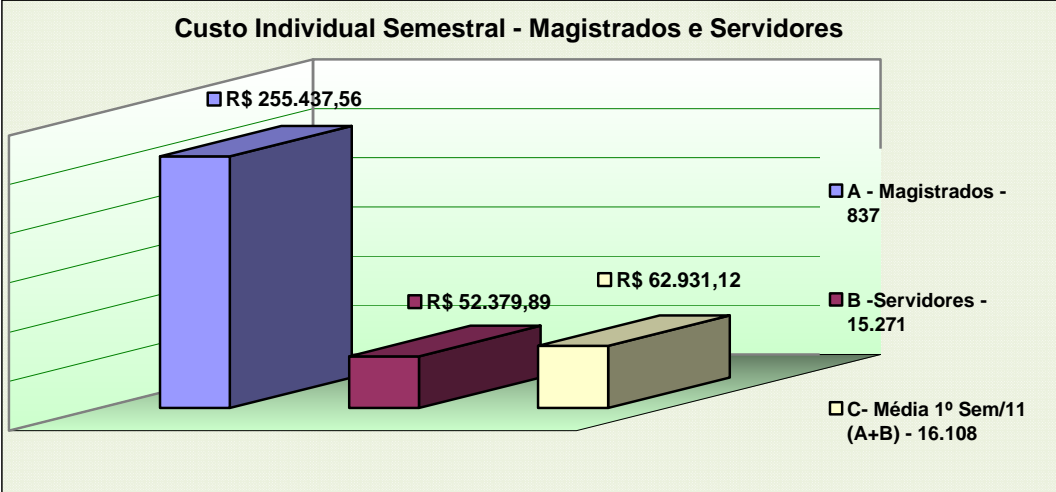
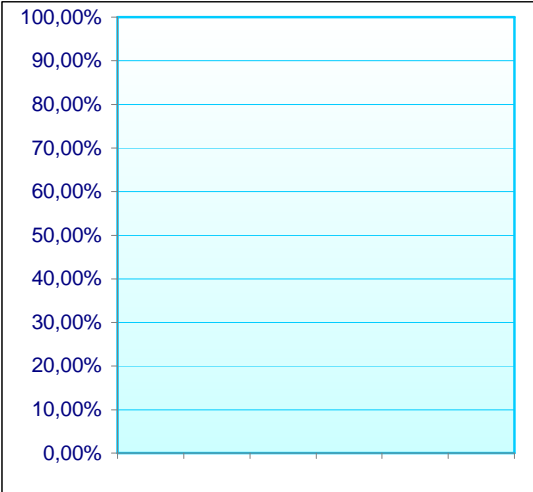
		Planilha para monitoramento de Indicadores			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/DECON		
PROCESSO DE TRABALHO		Acompanhar as Despesas de Pessoal do Poder Judiciário			
INDICADOR		Despesas de Pessoal do Poder Judiciário	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar as Despesas de Pessoal 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	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor	
META			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
PERIODICIDADE		Semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		Magistrados	Servidores	Total Pessoal	Média
		21,09%	78,91%	100,00%	
RESULTADO NO PERÍODO					
Magistrados	213.801.238,57				
Servidores	799.893.289,76				
Total Pessoal	1.013.694.528,33				
META					
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: 20/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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		Magistrados	Servidores	Média	
		R\$ 255.437,56	R\$ 52.379,89	R\$ 62.931,12	
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">Custo Individual Semestral - Magistrados e Servidores</p>  </div> <div style="width: 35%;">  </div> </div>			
Magistrados	R\$ 255.437,56				
Servidores	R\$ 52.379,89				
Média 1º Sem/2011	R\$ 62.931,12				
META					
ANÁLISE DE DADOS:		O presente indicador tem como escopo apurar o custo individual médio 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: 20/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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		[\sum (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	2009	2º Semestre/09 14,82%	1º Semestre/10 23,02%																														
	2011	2º Semestre/10 (até setembro) 38,47%	1º Semestre/11 37,20%																														
RESULTADO NO PERÍODO																																	
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	R\$ 3.088.173,54	<table border="1"> <caption>EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2010/2014</caption> <thead> <tr> <th>Projeto</th> <th>Execução (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça</td> <td>22,89%</td> </tr> <tr> <td>Moderнизация da Infraestrutura Operacional</td> <td>31,64%</td> </tr> <tr> <td>Edificação, Implantação e Recuperação</td> <td>35,34%</td> </tr> <tr> <td>Operacionalização do Processamento</td> <td>42,81%</td> </tr> <tr> <td>Ampliação dos Juizados Especiais</td> <td>70,34%</td> </tr> <tr> <td>PAG 2010/2014</td> <td>37,20%</td> </tr> </tbody> </table>	Projeto	Execução (%)	Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça	22,89%	Moderнизация da Infraestrutura Operacional	31,64%	Edificação, Implantação e Recuperação	35,34%	Operacionalização do Processamento	42,81%	Ampliação dos Juizados Especiais	70,34%	PAG 2010/2014	37,20%	<table border="1"> <caption>EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2010/2014</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Execução (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>out/10</td> <td>~5%</td> </tr> <tr> <td>fev/11</td> <td>~25%</td> </tr> <tr> <td>jun/11</td> <td>~30%</td> </tr> <tr> <td>out/11</td> <td>~35%</td> </tr> <tr> <td>fev/12</td> <td>~36%</td> </tr> <tr> <td>jun/12</td> <td>~37%</td> </tr> <tr> <td>set/12</td> <td>37,20%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Execução (%)	out/10	~5%	fev/11	~25%	jun/11	~30%	out/11	~35%	fev/12	~36%	jun/12	~37%	set/12	37,20%
Projeto	Execução (%)																																
Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça	22,89%																																
Moderнизация da Infraestrutura Operacional	31,64%																																
Edificação, Implantação e Recuperação	35,34%																																
Operacionalização do Processamento	42,81%																																
Ampliação dos Juizados Especiais	70,34%																																
PAG 2010/2014	37,20%																																
Período	Execução (%)																																
out/10	~5%																																
fev/11	~25%																																
jun/11	~30%																																
out/11	~35%																																
fev/12	~36%																																
jun/12	~37%																																
set/12	37,20%																																
APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE TI	R\$ 7.056.442,55																																
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	R\$ 191.191.596,87																																
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	R\$ 69.206.077,41																																
AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	8.931.430,18																																
PAG 2009/2010	R\$ 279.473.720,55																																
ANÁLISE DE DADOS:	<p>O Ato Executivo Conjunto TJ/OE 003/10 aprova o novo Plano de Ação Governamental 2010/2014 com estimativa atualizada de recursos financeiros de R\$ 760.888.964,26. Para o período em análise, qual seja de out/10 a set/12, houve necessidade de se expurgar os dois últimos anos, restando portanto R\$ 751.230.381,92 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. Até a presente data foi executado um total de R\$ 279.473.720,55, que representa 37,20% do total estimado.</p>																																
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando a execução do Plano de Ação Governamental.																																
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIPLA		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF																															
			Data: 01/07/11																														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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


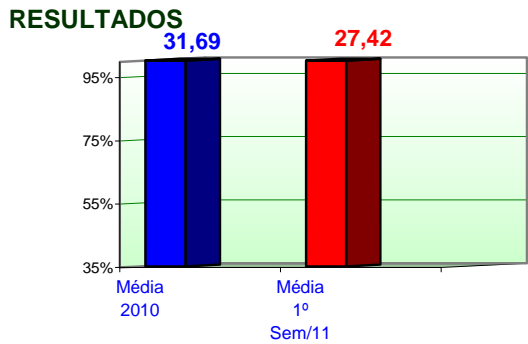
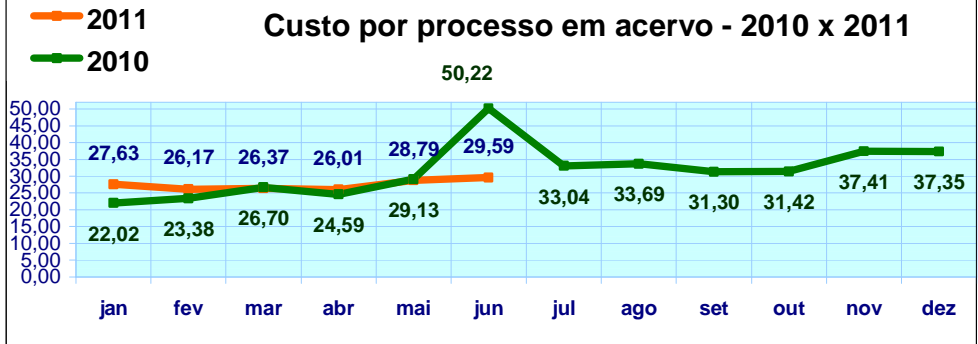
UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																											
		DGPCF/DIGOR																											
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																												
INDICADOR	Percentual dos valores compromissados por natureza despesa em relação 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	UNIDADE DE MEDIDA		percentual																									
PERIODICIDADE	Semestral																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º semestre 2010		1º semestre 2011		Média																								
	95,15%		91,79%		93,47%																								
RESULTADO NO PERÍODO																													
Reserva Orçamentária sobre Dotação Orçamentária - 1º semestre de 2010	95,15%	<table border="1"> <caption>Reserva Orçamentária do semestre x Dotação - 2010 e 2011</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Dotação 2010</th> <th>Reserva 1º sem 2010</th> <th>Dotação 2011</th> <th>Reserva 1º sem 2011</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PESSOAL</td> <td>1.571.627.600</td> <td>1.555.194.154</td> <td>1.932.110.000</td> <td>1.929.782.661</td> <td>99,89%</td> </tr> <tr> <td>CUSTEIO</td> <td>485.819.971</td> <td>423.255.831</td> <td>734.363.672</td> <td>617.958.035</td> <td>84,15%</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTO</td> <td>127.391.678</td> <td>100.344.942</td> <td>349.330.756</td> <td>220.329.397</td> <td>63,07%</td> </tr> </tbody> </table>				Categoria	Dotação 2010	Reserva 1º sem 2010	Dotação 2011	Reserva 1º sem 2011	Porcentagem	PESSOAL	1.571.627.600	1.555.194.154	1.932.110.000	1.929.782.661	99,89%	CUSTEIO	485.819.971	423.255.831	734.363.672	617.958.035	84,15%	INVESTIMENTO	127.391.678	100.344.942	349.330.756	220.329.397	63,07%
Categoria	Dotação 2010					Reserva 1º sem 2010	Dotação 2011	Reserva 1º sem 2011	Porcentagem																				
PESSOAL	1.571.627.600					1.555.194.154	1.932.110.000	1.929.782.661	99,89%																				
CUSTEIO	485.819.971	423.255.831	734.363.672	617.958.035	84,15%																								
INVESTIMENTO	127.391.678	100.344.942	349.330.756	220.329.397	63,07%																								
Reserva Orçamentária sobre Dotação Orçamentária - 1º semestre 2011	91,79%																												
META ANUAL	100,00%																												
ANÁLISE DE DADOS:	Comparando-se o primeiro semestre de 2010 com o de 2011 verifica-se que a <u>Despesa de Pessoal</u> sofreu um aumento de 0,93%, atribuído a reposição salarial. Em se tratando de Custeio e Investimento, ambas as <u>despesas</u> <u>sofreram</u> <u>decréscimos</u> <u>da</u> <u>ordem</u> <u>de</u> <u>2,97%</u> e 15,70%, respectivamente. Os resultados refletem os esforços da Administração Superior em conter os gastos sem comprometer os projetos estratégicos do Poder Judiciário.																												
	ACÕES 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: 21/07/2011																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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	Status														
ORIGEM DOS DADOS	Despesa: RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos Processos: DW da 1ª Inst.											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							222.130.796		
Nº DE PROCESSOS ACERVO GERAL	8.147.722	8.153.083	8.153.083	8.101.904	8.029.075	8.024.104							8.101.495		
RESULTADO MENSAL 2011	27,63	26,17	26,37	26,01	28,79	29,59							27,42		
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															
Média 2010	31,69														
Média 1º Sem/11	27,42														
META	-														
		RESULTADOS 													
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 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.														
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: DEPLO/DIACC					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data: 20/07/2011					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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							DESEMPENHO		MONITORAMENTO	X		
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	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							25,92
NUR 2	31,05	25,87	26,35	25,55	26,94	27,17							27,16
NUR 3	28,10	25,30	25,71	25,99	25,54	26,24							26,15
NUR 4	18,38	16,32	16,90	16,77	17,65	17,66							17,28
NUR 5	31,05	27,27	27,21	28,58	27,29	31,05							28,74
NUR 6	18,14	17,22	18,20	19,02	18,00	20,35							18,49
NUR 7	33,94	32,09	30,05	30,38	30,57	33,46							31,75
NUR 8	17,69	16,86	16,53	16,42	20,07	18,35							17,65
NUR 9	37,35	31,48	30,47	31,01	26,98	31,69							31,50
NUR 10	30,03	29,36	29,50	28,86	31,87	32,53							30,36
NUR 11	19,98	19,25	20,85	20,73	24,04	22,40							21,21
NUR 12	27,88	26,63	26,62	24,56	26,20	27,12							26,50
NUR 13	20,48	19,21	17,94	17,83	18,51	18,37							18,72
RESULTADO MENSAL 2011	24,59	21,97	22,08	21,82	22,85	23,30							22,77
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
RESULTADOS													
Demais Serventias	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	MÉDIA



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

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							46,63
NUR 2	14,22	13,45	13,93	13,27	15,26	15,40							14,26
NUR 3	20,74	19,10	20,32	18,85	21,27	22,06							20,39
NUR 4	15,97	15,59	16,20	15,56	17,82	18,45							16,60
NUR 5	28,56	26,32	28,42	26,40	29,31	34,41							28,90
NUR 6	19,87	19,34	19,48	18,65	20,23	22,89							20,08
NUR 7	30,97	28,86	31,32	29,94	32,46	34,94							31,41
NUR 8	19,92	19,25	19,97	19,09	21,92	24,64							20,80
NUR 9	29,93	26,95	28,32	28,28	32,88	36,03							30,40
NUR 10	33,60	32,14	33,56	32,22	34,94	38,19							34,11
NUR 11	16,26	15,78	16,59	15,77	17,78	18,15							16,72
NUR 12	58,51	51,71	48,14	68,13	74,08	61,03							60,27
NUR 13	52,29	48,43	50,80	48,16	51,52	61,64							52,14
RESULTADO MENSAL 2011	28,05	26,76	26,97	26,59	29,62	30,46							28,08
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)

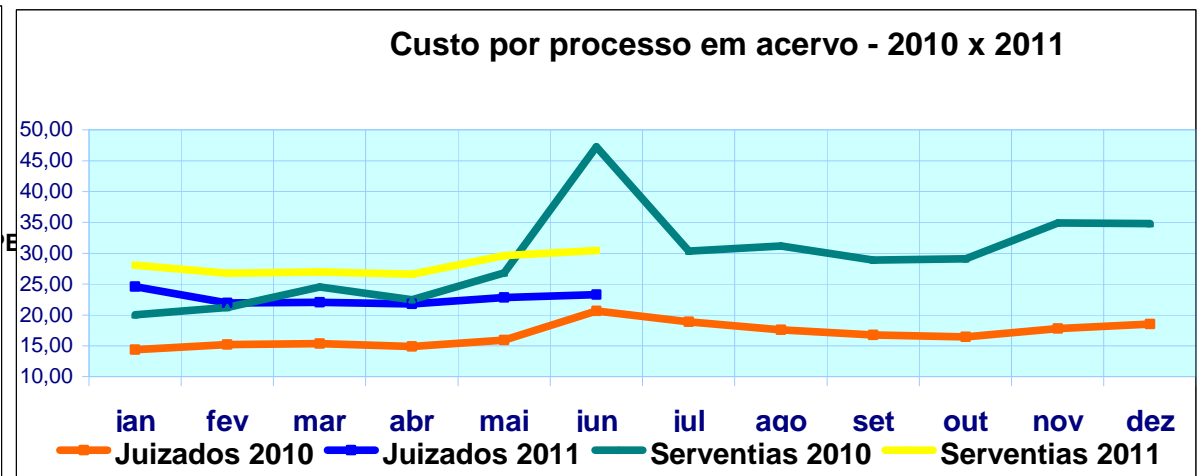
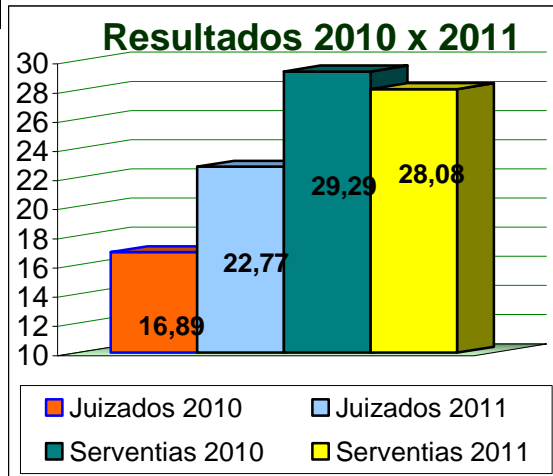
Juizados Especiais: 16,89

Demais Serventias: 29,29

RESULTADO ATUAL (2011)

Juizados Especiais: 22,77

Demais Serventias: 28,08



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: DEPLO/DIACC

Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF

Data: 20/07/2011



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 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

A quantidade de funcionários aumentou de 192 para 200, ou seja, 4,17% de 2009 até a presente data. Cabe observar que em 2011 houve o ingresso de 8 servidores no quadro da equipe do DEGAR.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

- Capacitação

Equipe – DGPCF							
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	Excell I	16	3	48	164	9,7%
		Excell II	18	2	36		
		Powerpoint	4	1	4		
		Fundamentos da Informática	20	1	20		
		Produzindo documentos no Word	16	1	16		
		Outlook	12	2	24		
		Word Avançado	16	1	16		
2	Direito e Legislação	Direito Público Tributário	360	1	360	571	33,8%
		Direito Administrativo II – Agentes Públicos	20	1	20		
		Direito Administrativo VI – Intervenção do Estado na Propriedade Privada	18	1	18		
		Direito Tributário	15	1	15		
		Licitações e Contratos	16	1	16		
		Normas Constitucionais e Poder Constituinte	20	1	20		
		Regime Jurídico dos Servidores Civis	20	2	40		
		Novo Código Processo Civil	2	1	2		
		Direito Administrativo VIII – Responsabilidade Civil do Estado	15	1	15		
		Princípio do Direito Tributário	5	4	20		
		Direito Processual Penal	20	1	20		
		Direito Processual Civil	20	1	20		
		Direitos Básicos do Consumidor	5	1	5		
3	Gestão e Qualidade	Balanced Scorecard	12	1	12	386	22,9%
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudança	20	2	40		
		Criatividade e Inovação	6	1	6		
		A Quinta Disciplina	6	1	6		
		Inteligência Organizacional	6	1	6		
		SIGA	4	2	8		
		Noções Básicas da Norma ISO - SIGA	12	5	60		
		Negociação e Conflitos	18	1	18		
		Gerenciamento Fiscalização Contratos Administrativos-Cursos	45	3	135		
		Administração do Tempo	9	1	9		
		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	3	18		
		Qualidade no Relacionamento Interpessoal	15	1	15		
Etiqueta Corporativa	12	1	12				
Curso 5 S	6	1	6				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º SEMESTRE DE 2011 -

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

Equipe – DGPCF							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas	Total por área da MC	%
					(CHxparticipações)		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	2	4	8	66	3,9%
		Retenção de Tributos na Fonte	8	2	16		
		Nota Fiscal Eletrônica – Teoria e Prática	8	2	16		
		Custas Processuais	20	1	20		
		Motivação Organizacional	6	1	6		
5	Técnico-Administrativa	Contabilidade Geral – Noções Básicas	20	5	100	411	24,4%
		A Reforma Ortográfica	12	6	72		
		Técnica de Redação	20	1	20		
		Leitura, Compreensão e Elaboração de Textos	20	4	80		
		Orações: Período e sua construção	18	2	36		
		Compreensão de Leitura e Elaboração de Textos	20	1	20		
		Leitura e Dinâmica	15	2	30		
		Contratação de Serviços-Retenção PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS E ISS	12	3	36		
		Crase	12	1	12		
		Comunicação escrita	1	5	5		
6	Outros	Momento Cultural	2	8	16	89,5	5,3%
		Evento comemorativo	5	2	10		
		Temas em Destaque	2	15	30		
		Visitas Mediadas Histórico-Educativas ao Antigo Palácio da Justiça	1	2	2		
		Curso SEFIP – Versão 8.4	8	2	16		
		Marco Civil da Internet Brasileira	2	1	2		
		Uma Visão Psiquiátrico Forense sobre o Alcool	2,5	1	2,5		
		Meio Ambiente e Recursos Sustentáveis	5	1	5		
		A oportunidade como Motivo do Crime	2	1	2		
		Apresentação do Coral Felicidade	1	1	1		
		Contratações Sustentáveis	3	1	3		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO					1.687,5		
Total de servidores da UO					115		
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade					14,7 horas/servidor		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º Semestre de 2011 -

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

- 1º Semestre de 2011 -

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

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

- 1º Semestre de 2011 -

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

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			1º SEMESTRE 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	73
DEFIN	63	31	71	69	30	72
DECON	21	10	21	23	10	21
DEPLO	23	08	21	23	08	22
ASTEJ	04	02	02	03	02	01
GABINETE	10	04	11	10	04	10

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado bom. Cabe dizer que os 2 computadores que excedem o número de pessoas pertencentes ao quadro do DECON, são justificados pela solicitação de 2 funcionários para compor as equipes da DICLA e da DICIC. Quanto às impressoras, a DIANA deverá devolver uma matricial.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º Semestre de 2011 -

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

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 o DEFIN solicitou substituição das máquinas de calcular de sua unidade e apenas 3 foram encaminhadas.

- 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	Unidade Organizacional
RAD-DEGAR-001	Documento Estratégico do DEGAR	10/05/2011	12	DEGAR
RAD-DGPCF-001	Documento Estratégico da DGPCF	08/10/2010	4	DGPCF
RAD-DGPCF-002	Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios	15/12/2009	4	DECON
RAD-DGPCF-003	Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimoniais dos Bens do TJERJ	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-004	Contabilizar Entrada e Saída de Materiais em Almoxarifado do TJERJ	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-005	Contabilizar Precatórios Judiciais	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-006	Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-007	Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-008	Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-009	Contabilizar Anulação de Pagamento de Pessoal	15/12/2009	4	DECON
RAD-DGPCF-010	Contabilizar Restituição de Pagamento de Pessoal Cedido a Outros Órgãos	15/12/2009	4	DECON
RAD-DGPCF-011	Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica do TJERJ	04/05/2009	3	DEFIN



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º Semestre de 2011 -

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

Código	Título	Vigência	Revisão	Unidade Organizacional
RAD-DGPCF-012	Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas	15/12/2009	4	DECON
RAD-DGPCF-013	Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-014	Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-015	Empenhar Despesa	15/12/2009	4	DECON
RAD-DGPCF-016	Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	09/11/2010	8	DEGAR
FRM-DGPCF-016-01	Controle da Verificação de Planilhas Eletrônicas Utilizadas no DEGAR	20/03/2006	0	DEGAR
RAD-DGPCF-017	Realizar o Controle da Arrecadação	15/04/2011	11	DEGAR
RAD-DGPCF-018	Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal	09/11/2010	11	DEGAR
RAD-DGPCF-019	Realizar a Cobrança Administrativa	18/02/2011	14	DEGAR
RAD-DGPCF-020	Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento	18/10/2010	12	DEGAR
FRM-DGPCF-020-01	Pesquisa de Satisfação do Usuário	05/04/2010	6	DEGAR
FRM-DGPCF-020-02	Quadro de Atendimento às Observações dos Usuários	03/04/2006	0	DEGAR
FRM-DGPCF-020-03	Quadro de Opiniões/Reclamações dos Usuários	03/04/2006	0	DEGAR
FRM-DGPCF-020-04	Controle de Solicitação de Serviço	24/06/2008	1	DEGAR
FRM-DGPCF-020-05	Solicitação de Material Permanente	05/04/2010	1	DEGAR
FRM-DGPCF-020-06	Solicitação de Material de Consumo	05/04/2010	2	DEGAR
FRM-DGPCF-020-07	Quadro de Elogios dos Usuários	14/11/2006	0	DEGAR
FRM-DGPCF-020-08	Pesquisa de Satisfação do Usuário	03/03/2011	1	DEGAR
RAD-DGPCF-021	Tratamento de Produtos Não Conformes no DEGAR	13/05/2011	8	DEGAR
FRM-DGPCF-021-01	Quadro de controle de produtos não conformes	01/03/2011	4	DEGAR
FRM-DGPCF-021-02	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes no DEGAR	10/11/2008	1	DEGAR
RAD-DGPCF-022	Conferir Processos de Pagamento	30/10/2009	4	DEFIN
RAD-DGPCF-023	Liquidar Despesas	30/10/2009	5	DEFIN
RAD-DGPCF-024	Preparar Processos de Recolhimento de Tributos	30/10/2009	3	DEFIN
RAD-DGPCF-025	Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho	02/05/2011	6	DEFIN
RAD-DGPCF-026	Calcular Valor de Antecipação de Pagamento	26/07/2010	3	DEFIN
RAD-DGPCF-027	Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos	26/07/2010	2	DEFIN
RAD-DGPCF-028	Transferir Valores em Moeda Estrangeira	12/08/2010	4	DEFIN
RAD-DGPCF-029	Acautelar Valores	01/07/2010	4	DEFIN
RAD-DGPCF-030	Controlar Cheque Devolvido	04/05/2009	2	DEFIN
RAD-DGPCF-031	Efetuar Pagamentos	13/05/2010	5	DEFIN
RAD-DGPCF-032	Elaborar Boletim Diário de Caixa	13/05/2010	3	DEFIN
RAD-DGPCF-035	Autorizar a Restituição de Valores Recolhidos ao FETJ	17/09/2010	2	ASTEJ
RAD-DGPCF-036	Preparar Autorização para Rerratificação e/ou Prorrogação de Prazo Contratual sem Ordenação de Despesa	04/05/2009	3	ASTEJ
RAD-DGPCF-037	Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta	15/12/2009	3	DEPLO
RAD-DGPCF-038	Preparar Ordenação de Despesas	15/12/2009	4	DEPLO
RAD-DGPCF-039	Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitatórios	04/05/2009	2	ASTEJ
RAD-DGPCF-040	Acompanhar Processos de Custeio e Investimento	04/05/2009	2	DEPLO
RAD-DGPCF-041	Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos	04/05/2009	2	DEPLO
RAD-DGPCF-042	Elaborar Relatório de Controle de Custos	04/05/2009	2	DEPLO
RAD-DGPCF-043	Reservar Dotação Orçamentária para Efetivação da Despesa	30/09/2010	3	DEPLO
RAD-DGPCF-044	Elaborar a Proposta Orçamentária Anual	30/10/2009	2	DEPLO
RAD-DGPCF-045	Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias	30/10/2009	3	DEPLO
RAD-DGPCF-046	Elaborar Projeto do Plano Plurianual	30/10/2009	3	DEPLO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º Semestre de 2011 -

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

Código	Título	Vigência	Revisão	Unidade Organizacional
RAD-DGPCF-047	Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado	31/05/2010	3	DEPLO
RAD-DGPCF-050	Preparar Processos para Ordenação de Despesa	27/04/2010	3	GBPCF
RAD-DGPCF-051	Distribuir Processos para Ordenação de Despesa	27/04/2010	2	GBPCF
RAD-DGPCF-052	Analisar Processos Administrativos	10/05/2009	1	DEPLO
RAD-DGPCF-053	Elaborar o Plano de Ação Governamental	24/01/2011	5	DEPLO
FRM-DGPCF-053-01	Propostas de Subprojetos para o Biênio	10/05/2009	1	DEPLO
RAD-DGPCF-054	Gerenciar a Execução do Plano de Ação Governamental	24/01/2011	5	DEPLO
RAD-DGPCF-056	Contabilizar Restituições e Indenizações	15/12/2009	3	DECON
RAD-DGPCF-058	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento dos Servidores do PJERJ	12/08/2010	2	DEFIN
RAD-DGPCF-059	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento de Magistrados, Pensionistas e Juizes Leigos do PJERJ	12/08/2010	2	DEFIN
RAD-DGPCF-060	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira das Folhas de Pagamento de Benefícios do PJERJ	12/08/2010	2	DEFIN
RAD-DGPCF-061	Recuperar Recursos Provenientes de Ressarcimento de GRERJ	11/07/2011	3	DEFIN
RAD-DGPCF-062	Conceder Adiantamento	31/08/2010	2	DEFIN
FRM-DGPCF-062-01	Solicitação de Adiantamento	31/08/2010	0	DEFIN
RAD-DGPCF-063	Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço aos Servidores e Magistrados do PJERJ	20/08/2010	0	DEFIN
FRM-DGPCF-063-01	Requerimento de Concessão de Diárias - Servidor	11/08/2009	0	DEFIN
FRM-DGPCF-063-02	Requerimento de Concessão de Diárias - Magistrado	11/08/2009	0	DEFIN
RAD-DGPCF-064	Realizar Inspeções Referentes ao Recolhimento do FETJ, FUNDPERJ e FUNPERJ nos Serviços Extrajudiciais	29/04/2011	0	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\$ 20.000.000,00	R\$ 13.919.352,07	Convênio SSP Iniciado em 2010 com o empenho 379/10 e 280/11



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL

- 1º Semestre de 2011 -

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

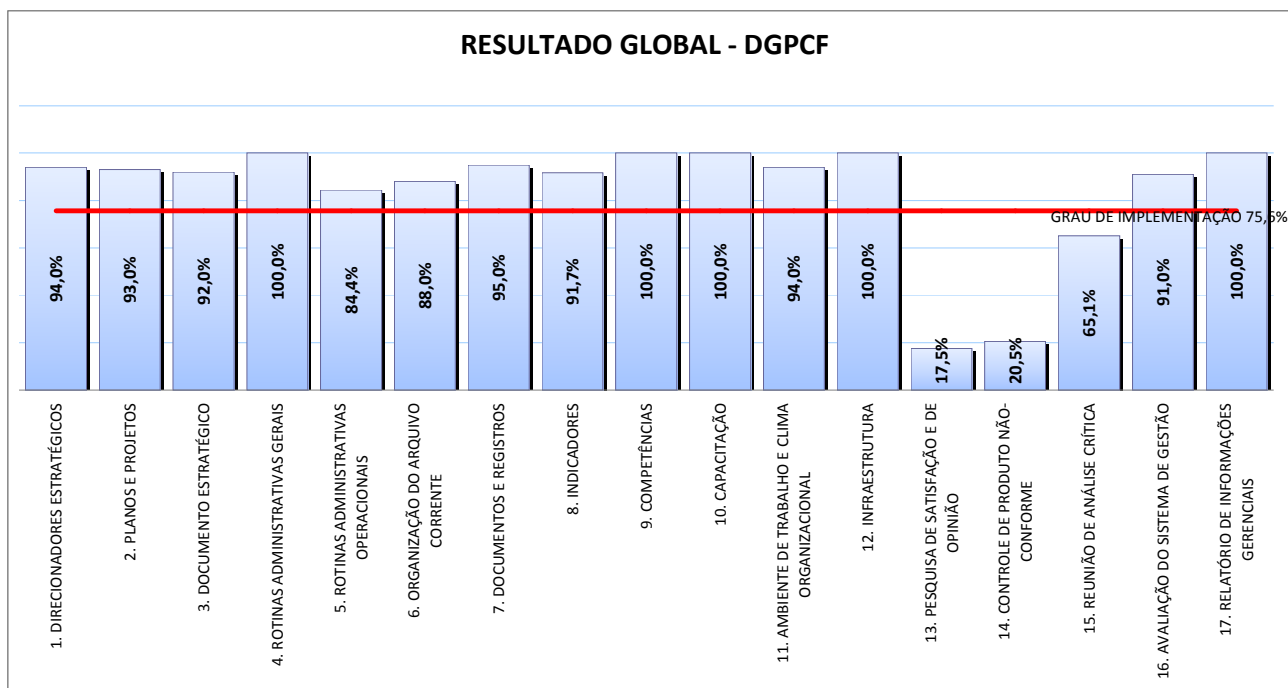
5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

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.

Fonte: DEGAR

A seguir gráfico com o resumo do Resultado da autoavaliação do SIGA:



5.2 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Interna	06/06/2011	01 não-conformidade 01 observação

Fonte: DEGAR



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

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 da DGPCF, referente ao primeiro semestre de 2011, apresenta dados, indicadores e elementos perfeitamente contextualizados com o momento por que passa o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e permite, sem sombra de dúvida 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 fica muito mais fácil.

O RIGER da DGPCF garante, sem sombra de dúvida, 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, a DGPCF.

8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

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

9 ANEXOS

Sem anexos.

