



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial do Ano de 2009**

**DIRETORIA GERAL DE
PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E
FINANÇAS**

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009		
	Unidade Organizacional: DGPCF	Aprovado por: Diretor-Geral da DGPCF	Período: Janeiro a Dezembro/2009

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

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	4
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	4
2.2 Objetivos Estratégicos	5
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	9
3.1 Andamento da Execução das Recomendações do RIGER anterior.....	9
3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho).....	11
3.3 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho).....	20
4 GESTÃO DOS RECURSOS	25
4.1 Situação do Quadro de Pessoal – Quadro de Pessoal (até junho de 2009)	25
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	28
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura.....	29
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)	29
4.5 Atividades Complementares.....	32
5 AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS	33
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	34
7 ANEXOS	35
7.1 Árvore de Processos de Trabalho da DGPCF	35



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 *Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças*, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de dezembro de 2009.

No que diz respeito à gestão estratégica, algumas modificações foram promovidas pelo PJERJ com o objetivo de alinhá-la à estratégia nacional definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), resultando na elaboração do Ato Executivo 21/09 que estabelece objetivos e metas de longo prazo para a gestão estratégica do PJERJ.

Dentre os objetivos definidos pelo CNJ, quatro são pertinentes à DGPCF cujos projetos estão descritos na seção 2.2 e deverão ser executados e acompanhados pela DGPCF através de indicadores de desempenho com periodicidade anual de medição.

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a Unidade está conseguindo gerir os seus processos de trabalho e aplicando, quando necessário, ações para eliminar as causas das não conformidades encontradas.

No que se refere a recursos pertinentes a infra-estrutura, constata-se que houve provimento satisfatório, na maioria dos Departamentos. Os recursos de informática referentes a equipamentos atenderam à necessidade da Unidade em parte, já que ainda há carência de equipamentos, conforme listado no item 4.2 deste relatório. Vale ressaltar que a DGTEC vem envidando esforços no sentido de aplicar seus recursos em desenvolvimento de sistemas, tais como o RAC – modulo de gerência, PAG e a GRERJ Eletrônica, indispensáveis para o desenvolvimento do processo de trabalho da Diretoria.

Quanto às auditorias, o Departamento de Gestão da Arrecadação (DGPCF/DEGAR) foi auditado duas vezes no ano e obteve resultados plenamente satisfatórios com apenas 1 (uma) observação registrada em relatório da auditoria interna.

O Departamento de Planejamento e Orçamento (DGPCF/DEPLO) foi auditado como Unidade de Apoio da EMERJ (AUD-DGCPF-01/09) e também obteve resultados plenamente satisfatórios: nenhuma não-conformidade foi apontada.



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 Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças foram definidos a partir da missão e da visão do Poder Judiciário.

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

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

A DGPCF dissemina os conceitos de política da qualidade e valores do PJERJ.

Política da Qualidade do PJERJ: “Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida.”

Valores:

- Conhecimento atualizado;
(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ)
- Ética;
(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas)
- Objetividade;
(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem “achismos”)
- Melhoria contínua;
(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado)
- Foco no usuário;
(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário)
- Busca de conciliação para solução de conflitos;
(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

- Comprometimento;
(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo)
- Transparência.
(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer)

Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos foram revisados e estão compatíveis com o propósito da unidade, que é integrar os conceitos norteadores da gestão da qualidade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, utilizando a Política da Qualidade descrita acima e os respectivos Valores.

2.2 Objetivos Estratégicos

O Planejamento Estratégico do Poder Judiciário encontra-se alinhado à estratégia nacional definida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Dos dezesseis Objetivos Estratégicos, quatro estão diretamente relacionados à DGPCF. São eles:

- Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
- Fortalecer e harmonizar as relações entre poderes, setores e instituições.
- Aprimorar a comunicação com os públicos externos
- Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia

A DGPCF será a Unidade Organizacional responsável pela execução de cinco projetos responsáveis pela consecução dos objetivos estratégicos acima especificados.

Para cada projeto foram definidos indicadores e metas que serão acompanhados ano a ano conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Indicador 11

Projeto DGPCF-001: Aprimorar Controle de Acompanhamento de Custos do PJERJ mediante o Relatório Gerencial de Controle de Custos.

INDICADOR: Eficiência operacional Global

Objetivo: BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS.

Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Despesa de cada processo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

Quem mede	DGJUR; DGPCF				
Quando medir	Anual				
Onde medir	DGPCF				
Por quê medir	Para verificar o custo individual dos processos baixados no ano.				
Como medir	(Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação / Processos 1º Grau)				
Situação atual	R\$ 1.311,58				
META	Diminuir para R\$ 1.400,00 o valor da despesa por processo, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	R\$ 1.272,53	R\$ 1.253,44	R\$ 1.234,64	R\$ 1.216,12	R\$ 1.197,88

Indicador 12

Projeto DGPCF-001: Aprimorar Controle de Acompanhamento de Custos do PJERJ mediante o Relatório Gerencial de Controle de Custos.

INDICADOR: Eficiência na arrecadação de receitas

Objetivo: BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS.

Tipo de Indicador	Eficiência				
O quê mede	Relação entre as receitas totais recolhidas pelo PJERJ e as despesas totais do PJERJ				
Quem mede	DGJUR DGPCF				
Quando medir	Anual				
Onde medir	DGPCF				
Por quê medir	Para verificar a relação entre receita e despesa				
Como medir	(Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório - investimentos + Depreciação)				
Situação atual	111,91%				
META	Aumentar para 130% a relação receitas/ despesas, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	114,29%	116,67%	119,05%	121,43%	123,82%

Indicador não definido

Projeto DGPCF-002: Implantar a 4ª fase da Guia de Recolhimento Eletrônica (GRERJ Eletrônica).

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

Situação atual	A 4ª fase foi implantada restando a integração do sistema com a área extrajudicial.
-----------------------	---

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
--------------------------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

O quê mede	O grau de recursos orçamentários programados para as iniciativas estratégicas				
Quem mede	DGPCF				
Quando medir	Anual				
Onde medir	DGPCF				
Por quê 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	10,30%				
META	Disponibilizar 20% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	13%	13%	16%	18%	20%

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 DOS OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA

Tipo de Indicador	Eficiência				
O quê mede	O grau de execução de recursos orçamentários em iniciativas estratégicas				
Quem mede	DGPCF				
Quando medir	Anual				
Onde medir	DGPCF				
Por quê medir	Para verificar o grau de execução de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado)				
Como medir	% entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal				
Situação atual	62%				
META	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	70%	75%	80%	90%	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 disponibilizado

Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA

Tipo de Indicador	Eficiência				
O quê mede	O grau de aplicação de recursos orçamentários (realizado) em relação ao total do orçamento				
Quem mede	DGPCF				
Quando medir	Anual				
Onde medir	DGPCF				
Por quê medir	Para verificar o grau de execução de recursos orçamentários (realizado) e reduzir a perda orçamentária				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

Como medir	% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado				
Situação atual	94%				
META	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	95%	97%	98%	99%	100%

Indicador 24

Projeto DGPCF-004: Difundir o Convênio de Cooperação para Finalidades de Arrecadação (Dívida Ativa)

INDICADOR: Índice de parcerias estratégicas

Objetivo: FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES, SETORES E INSTITUIÇÕES.

Tipo de Indicador	Eficiência				
O que mede	Indica o percentual de parcerias estratégicas estabelecidas com instituições privadas e públicas externas ao Poder Judiciário				
Quem mede	DGDIN; DGLOG				
Quando medir	Anual				
Onde medir	Todas as Unidades Executoras do PJERJ				
Por que medir	Avaliar o grau de integração entre o PJERJ e instituições privadas e públicas externas ao Poder Judiciário para realização de sua estratégia				
Como medir	Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, sobre o total de parcerias vigentes no período				
Situação atual	93,47% Situação até 1º/02/2009, Convênios= Estratégicos: 186 Não Estratégicos: 13 ==> 199				
META	Aumentar para 100% o índice de parcerias estratégicas, até 2014				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	94,77%	96,07%	97,37%	98,67%	100%

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	10%				
META	Atingir 100% das informações orçamentárias e financeiras, em 2010				
Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Meta intermediária	100%	100%	100%	100%	100%



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

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Andamento da Execução das Recomendações do RIGER anterior

As análises críticas devem ser executadas para estabelecer quais mudanças são necessárias para garantir que os arranjos da qualidade atendam aos requisitos do produto determinados pela Unidade Organizacional. Em 01 de outubro de 2009, foi realizada reunião de análise crítica com a presença de todos os gestores da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, cujos principais assuntos abordados foram: melhorias implementadas na nova gestão e a apresentação dos principais processos de trabalho (documentados em RAD) que são realizados pelas unidades organizacionais que compõem esta Diretoria Geral.

Estamos procurando, nesta fase de amadurecimento do sistema de gestão da DGPCF, executar semestralmente as Reuniões de Análise Crítica dada a complexidade e dimensão do volume de processos de trabalho da Unidade. As rotinas de produtos não-conformes da DGPCF, ainda que embrionária, são elaboradas a partir da definição dos requisitos dos produtos registrados em planilha apartada conforme orientações recebidas em treinamentos em Requisitos do Produto e do Cliente. As planilhas de produtos não conformes são utilizadas como ferramentas auxiliares para registro e acompanhamento das correções das não conformidades detectadas durante execução das atividades cotidianas.

Os processos de trabalho da ASTEJ foram atualizados e o treinamento da equipe da DGPCF em Organização de Arquivos Correntes foi realizado em 29/07/09 pela Sra. Katia Cristina do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DGCON/DEGEA). Estamos atualmente aguardando o serviço de padronização dos arquivos correntes, que será realizado pelo DEGEA, para finalizar a afixação das etiquetas nos documentos e registros elencados.

O sistema informatizado RAC encontra-se em fase de aprimoramento das tabelas e relatórios, que está sendo realizado pela DGTEC. Já o desenvolvimento do sistema PAG não faz parte atualmente dos projetos estratégicos do PJERJ, entretanto o planejamento e acompanhamento da execução do Plano de Ação Governamental são atualmente realizados por planilhas eletrônicas e softwares especializados em Gestão de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

Projetos. O Plano de Ação Governamental PAG 2009/2010, aprovado e publicado no Ato Executivo Conjunto 41/09, encontra-se em fase de alinhamento com os indicadores – definidos na Gestão Estratégica do CNJ – em reunião conjunta com a DGDIN no dia 24/02/2009.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho)

		UNIDADE ORGANIZACIONAL			
		DGPCF/DEPLO			
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir recursos orçamentários e financeiros			
INDICADOR	Despesa Total do PJERJ sobre a Despesa Pública do Estado	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Comparar o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à Despesa Pública do Estado				
FÓRMULA	(Despesa Total do PJERJ sobre a Despesa Pública do Estado) x 100				
ORIGEM DOS DADOS	DECON e Demonstrativo Resumido da Execução Orçamentária da Despesa e Receita (secretaria de Fazenda do RJ)	SENTIDO DE MELHORIA	Manter Estável		
META	N.A.	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
PERIODICIDADE	Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 4,90%	2008 4,62%	2009 4,49%	Média 4,67%	
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 2007	4,90%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Relação Despesa Total da Justiça (Dpj) e Despesa Pública do Estado (Gt)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Crescimento da Despesa Total da Justiça (DPJ) sobre a Despesa Pública do Estado (Gt)</p> </div> </div>			
Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 2008	4,62%				
Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 1º semestre de 2009	4,49%				
ANÁLISE DE DADOS:	A Despesa Total do PJERJ cresceu 19% de 2008 a 2009 enquanto que a Despesa Pública do Estado aumentou 15% no mesmo período. O valor relativo entre a Despesa Total da Justiça (Dpj) e a Despesa Pública do Estado (Gt) em todos os períodos analisados permanece estável em torno de 4,8%.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento das despesas do PJERJ.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 29/01/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

	UNIDADE ORGANIZACIONAL DGPCF/DEPLO											
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros											
INDICADOR	Despesa Total do PJERJ sobre População do Estado RJ	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO								
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à População do Estado											
FÓRMULA	(Despesa Total do PJERJ sobre a População do RJ)											
ORIGEM DOS DADOS	Relatório DGPCF/DECON e IBGE (2007)	SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor									
META	Manter a média histórica 2006/2007 da despesa em torno de R\$ 100,00 por habitante.	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual									
PERIODICIDADE	Semestral											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 110,46	2008 117,06	2009 135,03	Média 120,85								
RESULTADO NO PERÍODO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">R\$ 117,06</td> <td rowspan="3" style="width: 40%; text-align: center;"> </td> <td rowspan="3" style="width: 30%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008</td> <td style="text-align: right;">R\$ 135,03</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: right;">R\$ 100,00</td> </tr> </table>				Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008	R\$ 117,06			Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008	R\$ 135,03	META	R\$ 100,00
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008	R\$ 117,06											
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008	R\$ 135,03											
META	R\$ 100,00											
ANÁLISE DE DADOS:	A Despesa da Justiça Estadual por habitante cresceu 15% de 2008 a 2009. Partindo do princípio que o crescimento populacional de 2008 para 2009 é nulo, pois o último censo do IBGE estimou somente até 2008, a despesa per capita no ano de 2009 apresenta-se dentro do valor esperado. Considerando o crescimento populacional, a despesa per capita em 2009 alcançaria um valor próximo ao registrado em 2008 que foi de aprox. R\$ 120,00/hab.											
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando a despesa da Justiça Estadual por habitante considerando as deliberações de redução de custeio realizadas em reunião com os juizes auxiliares e Diretores Gerais do PJERJ.											
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 29/01/2010								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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			
ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel		SENTIDO DE MELHORIA	Maior é Melhor (MM)
META		Manter 100% dos Projetos adequados aos Recursos Previstos		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual de Execução
PERIODICIDADE		Semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	1º Semestre/09		2º Semestre/09	
		7,06%		14,82%	
	2010	1º Semestre/10		2º Semestre/10	
		-		-	
RESULTADO NO PERÍODO		EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2009/20010			
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	9,84%				
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	18,84%				
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	14,26%				
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	0,00%				
PAG 2009/2010	14,82%				
		EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PAG 2009/20010			
ANÁLISE DE DADOS:		<p>A Proposta do Plano de Ação Governamental (PAG) foi aprovada pela Administração Superior do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e publicada no Ato Executivo Conjunto 41/09. Atualmente o PAG encontra-se com gastos totais para investimentos estimados em R\$ 584.962.588,05. O montante efetivamente executado em onze meses de execução do PAG (fev/09 a dez/09) é de 14,82% do total estimado, que representa R\$ 86.701.544,66. Historicamente o comportamento da execução (azul) costuma ser lento em sua fase inicial, ficando o maior volume de desembolso financeiro para os próximos dois semestres, conforme demonstrado da curva S (magenta) de execução de projetos. O projeto Operacionalização do Processamento Judiciário sofreu alterações para ser alinhado aos Objetivos Estratégicos do CNJ e atualmente contempla apenas subprojetos com execução financeira ainda não iniciada.</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:		Imprimir celeridade na tramitação de processos no âmbito da DGPCF. Remanejar recursos, a fim de priorizar a execução dos subprojetos com maiores níveis de prioridade.			
Responsável pela emissão do relatório:		DGPCF/DEPLO/DIPLA		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF	
				Data: 29/01/10	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGPCF/DIGOR

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																																							
INDICADOR	Percentual dos valores comprometidos por natureza despesa em relação à dotação orçamentária	DESEMPENHO	ACOMPANHAMENTO	X																																				
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a disponibilidade de recursos orçamentários																																							
FÓRMULA	Valores de compromisso/orçamento por natureza																																							
ORIGEM DOS DADOS	Sistema Orçamento e Finanças - SOF	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor																																					
META	Maximizar os recursos orçamentários disponibilizados no exercício para garantir a execução dos projetos aprovados pela Administração Superior	UNIDADE DE MEDIDA	percentual																																					
PERIODICIDADE	Semestral																																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2008 95,01%	2009 98,55%	Média 96,78%																																					
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Compromisso x Dotação-2008-2009</p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <caption>Compromisso x Dotação-2008-2009</caption> <thead> <tr> <th>Natureza</th> <th>2008 Dotação</th> <th>2008 Compromisso</th> <th>2009 Dotação</th> <th>2009 Compromisso</th> <th>% 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal</td> <td>1.476.782.526</td> <td>1.476.711.966</td> <td>1.680.306.000</td> <td>1.634.562.955</td> <td>98,95%</td> </tr> <tr> <td>Custeio</td> <td>414.688.009</td> <td>353.126.498</td> <td>528.023.871</td> <td>562.355.238</td> <td>85,15%</td> </tr> <tr> <td>Investimento</td> <td>106.306.000</td> <td>68.191.779</td> <td>131.181.678</td> <td>109.025.926</td> <td>87,12%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.997.776.535</td> <td>1.898.030.253</td> <td>2.339.511.549</td> <td>2.305.944.119</td> <td>98,55%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MÉDIA PERCENTUAL DE COMPROMISSO 2008/2009</p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <caption>Média Percentual de Compromisso 2008/2009</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>95,01%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>98,55%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Natureza	2008 Dotação	2008 Compromisso	2009 Dotação	2009 Compromisso	% 2009	Pessoal	1.476.782.526	1.476.711.966	1.680.306.000	1.634.562.955	98,95%	Custeio	414.688.009	353.126.498	528.023.871	562.355.238	85,15%	Investimento	106.306.000	68.191.779	131.181.678	109.025.926	87,12%	Total	1.997.776.535	1.898.030.253	2.339.511.549	2.305.944.119	98,55%	Ano	Porcentagem	2008	95,01%	2009	98,55%
Natureza	2008 Dotação	2008 Compromisso	2009 Dotação	2009 Compromisso	% 2009																																			
Pessoal	1.476.782.526	1.476.711.966	1.680.306.000	1.634.562.955	98,95%																																			
Custeio	414.688.009	353.126.498	528.023.871	562.355.238	85,15%																																			
Investimento	106.306.000	68.191.779	131.181.678	109.025.926	87,12%																																			
Total	1.997.776.535	1.898.030.253	2.339.511.549	2.305.944.119	98,55%																																			
Ano	Porcentagem																																							
2008	95,01%																																							
2009	98,55%																																							
Compromisso sobre dotação orçamentária - 2008	95,01%																																							
Compromisso sobre dotação orçamentária - 2009	98,55%																																							
META	100,00%																																							
ANÁLISE DE DADOS:	Comparando-se 2008 com 2009 verifica-se que a <u>Despesa de Pessoal</u> sofreu um aumento de 3,54%, que pode ser atribuído a reposição salarial e ao acréscimo do efetivo dos servidores deste Poder. A <u>Despesa de Custeio</u> aumentou 1,97% e a <u>Despesa de Investimento</u> 14,62%. Analisando o percentual médio comprometido sobre a dotação orçamentária constatou-se um aproveitamento orçamentário de 98,55%.																																							
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar a evolução das despesas; relatar as necessidades de remanejamentos de dotação orçamentária no Quadro de Detalhamento de Receitas e Despesas avaliando a compatibilidade entre o proposto e o executado pelas unidades organizacionais (UO); controlar a execução orçamentária e suas alterações, referentes ao exercício financeiro em curso.																																							
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIGOR		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 19/01/2010																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DECON			
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir recursos orçamentários e financeiros			
INDICADOR	Comparativo receita realizada e despesa realizada consolidada do PJERJ	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar o status de despesa versus receita			
FÓRMULA		[(Despesa Realizada / Receita Realizada) x 100]			
ORIGEM DOS DADOS		SIAFEM RJ		SENTIDO DE MELHORIA	(mN) Menor é melhor
META		Limitar os gastos do PJERJ em 80% do total das receitas realizadas		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
PERIODICIDADE		Semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2008 91,00%	2009 80,00%	2008 80,00%	Média 85,50%
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesa Realizada/Receita Realizada - 2008	91,00%				
Despesa Realizada/Receita Realizada - 2009	80,10%				
Média	85,55%				
META	80,00%				
ANÁLISE DE DADOS:		<p>ANÁLISE DE DADOS: Da análise do 1º gráfico conclui-se que o percentual do segundo semestre do exercício de 2009 (80,10%) apresentou um pequeno decréscimo quando em comparação com o mesmo período de 2008 (91%). O resultado, portanto, encontra-se compatível com a meta estabelecida. O 2º gráfico, também analisando igual interstício temporal, demonstra um crescimento da receita de 22,51% e da despesa de 7,76%. Esse movimento, entretanto, deve ser recebido com cautela por parte da Administração, uma vez que há aumento de investimentos do Tribunal de Justiça, com objetivo de promover melhorias na prestação jurisdicional.</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:		Monitoramento das despesas realizadas e receitas realizadas			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON/ DIANA			Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 28/01/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

	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																									
FÓRMULA	$(\text{Despesa com Pessoal Ativo} / \text{Receita Corrente Líquida do Estado}) \times 100$																									
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor																							
META	Cumprir os limites de alerta (5,40%), legal (5,70%) e prudencial (6%), com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																							
PERIODICIDADE	Quadrimestral																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º Quadrimestre/09 4,53%	2º Quadrimestre/09 5,04%	3º Quadrimestre/09 5,35%	Média 4,97%																						
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre RCL</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Relação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Quadrimestre/09</td> <td>4,53%</td> </tr> <tr> <td>2º Quadrimestre/09</td> <td>5,04%</td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre/09</td> <td>5,35%</td> </tr> <tr> <td>Limite de Alerta</td> <td>5,40%</td> </tr> <tr> <td>Limite Prudencial</td> <td>5,70%</td> </tr> <tr> <td>Limite Legal</td> <td>6,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Quadrimestre</th> <th>Relação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Quadrimestre 2009</td> <td>4,53%</td> </tr> <tr> <td>2º Quadrimestre 2009</td> <td>5,04%</td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre 2009</td> <td>5,35%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Período	Relação (%)	1º Quadrimestre/09	4,53%	2º Quadrimestre/09	5,04%	3º Quadrimestre/09	5,35%	Limite de Alerta	5,40%	Limite Prudencial	5,70%	Limite Legal	6,00%	Quadrimestre	Relação (%)	1º Quadrimestre 2009	4,53%	2º Quadrimestre 2009	5,04%	3º Quadrimestre 2009	5,35%
Período	Relação (%)																									
1º Quadrimestre/09	4,53%																									
2º Quadrimestre/09	5,04%																									
3º Quadrimestre/09	5,35%																									
Limite de Alerta	5,40%																									
Limite Prudencial	5,70%																									
Limite Legal	6,00%																									
Quadrimestre	Relação (%)																									
1º Quadrimestre 2009	4,53%																									
2º Quadrimestre 2009	5,04%																									
3º Quadrimestre 2009	5,35%																									
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 aumento significativo quando em comparação com os dois quadrimestres imediatamente anteriores. Tal fato é bastante preocupante, pois o desequilíbrio apontado decorre, principalmente, da vertiginosa queda da receita corrente líquida do estado do Rio de Janeiro. Mantendo-se o declínio da arrecadação estadual, o índice de alerta de 5,40% será facilmente suplantado no exercício de 2010, ainda mais se considerarmos que a contribuição patronal para o RIOPREVIDÊNCIA passará de 5% para 8%. O quadro só não é mais grave, devido à política conservadora da Administração no que concerne à reposição salarial dos servidores.</p>																									
AÇÕES GERENCIAIS:																										
Responsável pela emissão do relatório:	DGPCF/DECON/ DIANA	Responsável (aprovação e divulgação):	DGPCF																							
			Data: 25/01/2010																							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

	UNIDADE ORGANIZACIONAL			DGPCF/DECON																																
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																																			
INDICADOR	Despesa com Pessoal e encargos sobre a Despesa Total no PJERJ			DESEMPENHO	ACOMPANHAMENTO	X																														
FINALIDADE DO INDICADOR	Demonstrar a extensão da despesa de pessoal do PJERJ em razão das despesas totais																																			
FÓRMULA	[(Despesas de índole remuneratória para os servidores ativos (excluídos inativos) do quadro permanente, excluídas as despesas de exercícios anteriores, pagas a conta dos recursos consignados do TJERJ no período- base/Despesa Total do PJERJ) x 100]																																			
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ			SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor																															
META	N.A.			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																															
PERIODICIDADE	Semestral																																			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2º Semestre de 2008			2º Semestre/09		Média																														
	75,41%			72,34%		73,87%																														
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2008</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">75,41%</td> <td colspan="4" rowspan="3" style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Relação entre Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>2º Semestre de 2008</th> <th>2º Semestre de 2009</th> <th>Variação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.550.390.468</td> <td>10,66%</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total PJERJ</td> <td>1.857.962.992</td> <td>2.143.285.372</td> <td>15,36%</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" rowspan="3" style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dpj)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>75,41%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>72,34%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2009</td> <td style="text-align: center;">72,34%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>						Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2008	75,41%	<p style="text-align: center;">Relação entre Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>2º Semestre de 2008</th> <th>2º Semestre de 2009</th> <th>Variação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.550.390.468</td> <td>10,66%</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total PJERJ</td> <td>1.857.962.992</td> <td>2.143.285.372</td> <td>15,36%</td> </tr> </tbody> </table>				Item	2º Semestre de 2008	2º Semestre de 2009	Variação	Pessoal e Encargos	1.401.053.375	1.550.390.468	10,66%	Despesa Total PJERJ	1.857.962.992	2.143.285.372	15,36%	<p style="text-align: center;">Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dpj)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>75,41%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>72,34%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Em %	1º Semestre/07	75,41%	1º Semestre/08	72,34%	Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2009	72,34%	META	NA
Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2008	75,41%	<p style="text-align: center;">Relação entre Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>2º Semestre de 2008</th> <th>2º Semestre de 2009</th> <th>Variação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>1.401.053.375</td> <td>1.550.390.468</td> <td>10,66%</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total PJERJ</td> <td>1.857.962.992</td> <td>2.143.285.372</td> <td>15,36%</td> </tr> </tbody> </table>				Item	2º Semestre de 2008	2º Semestre de 2009					Variação	Pessoal e Encargos	1.401.053.375	1.550.390.468	10,66%	Despesa Total PJERJ	1.857.962.992	2.143.285.372	15,36%	<p style="text-align: center;">Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dpj)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/07</td> <td>75,41%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>72,34%</td> </tr> </tbody> </table>		Período			Em %	1º Semestre/07	75,41%	1º Semestre/08	72,34%					
Item	2º Semestre de 2008					2º Semestre de 2009	Variação																													
Pessoal e Encargos	1.401.053.375					1.550.390.468	10,66%																													
Despesa Total PJERJ	1.857.962.992	2.143.285.372	15,36%																																	
Período	Em %																																			
1º Semestre/07	75,41%																																			
1º Semestre/08	72,34%																																			
Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 2º semestre de 2009	72,34%																																			
META	NA																																			
ANÁLISE DE DADOS:	<p>ANÁLISE DE DADOS: Comparando-se o segundo semestre de 2008 com igual período deste exercício, verifica-se um aumento de 10,66% na despesa de pessoal e encargos e de 15,36% na despesa total do órgão. A variação positiva no comprometimento orçamentário com servidores e magistrados deve-se à reposição salarial, ao crescimento vegetativo e, principalmente, à contribuição patronal do Rioprevidência, que passou de 2% em 2008 para 5% em 2009.</p>																																			
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando as despesas com Pessoal e Encargos.																																			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON			Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 27/01/2010																														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DECON			
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir recursos orçamentários e financeiros			
INDICADOR	Total das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total no PJERJ	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR		Demonstrar a extensão da despesa com bens e serviços do PJERJ em razão das despesas totais			
FÓRMULA		[(Valores do custeio e capital subtraídos os valores gastos com terceirizados, estagiários, diárias e outros benefícios (auxílio funeral, auxílio creche, passagem aérea, etc)/ Despesa Total do PJERJ) x 100]			
ORIGEM DOS DADOS		SIAFEM RJ		SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor
META		N.A.		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
PERIODICIDADE		Semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2008	2009	Média	
RESULTADO NO PERÍODO		10,02%	10,12%	10,07%	
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Relação entre Despesas de Bens e Serviços e Despesa Total do PJERJ</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Crescimento das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ</p> </div> </div>			
2008	10,02%				
2009	10,12%				
META	NA				
ANÁLISE DE DADOS:		No segundo semestre de 2009, a relação entre Bens e Serviços e Despesa total do PJERJ (Gráfico 2) manteve-se no percentual de 10,12%, comportamento muito semelhante ao de igual período do ano anterior, cujo índice foi de 10,02%. A proporcionalidade no crescimento é corroborada pelos percentuais demonstrados na linha de tendência do Gráfico 1. Verifica-se que a despesa total do PJERJ teve um crescimento de 15,36%, enquanto os dispêndios com bens e serviços apresentaram variação positiva de 16,42%. Como se vê, os indicadores foram bastante próximos.			
AÇÕES GERENCIAIS:		Acompanhar o crescimento da Despesa com Bens e Serviços.			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON/ DIANA		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 25/01/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

		UNIDADE ORGANIZACIONAL			
		DGPCF/DECON			
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros				
INDICADOR	Despesas de custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Demonstrar a extensão das despesas de custeio e capital do PJERJ em razão das despesas totais				
FÓRMULA	[(Despesas com custeio e capital, incluídas as despesas relativas a pessoal e a encargos dos servidores que não integram o quadro permanente, excluídas as despesas de exercícios anteriores/Despesa Total do PJERJ) x 100				
ORIGEM DOS DADOS	SIAFEM RJ	SENTIDO DE MELHORIA		(nM) Nominal é Melhor	
META	N.A.	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
PERIODICIDADE	Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2008	2009		Média	
	24,59%	27,66%		26,13%	
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2008	24,59%				
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2009	27,66%				
META	NA				
ANÁLISE DE DADOS:	<p>ANÁLISE DE DADOS: O Gráfico demonstra um crescimento de 29,76% nas despesas com custeio e capital e de 15,36% na Despesa Total do PJERJ. O crescimento em ambos os índices justifica-se, de um lado, pelo crescimento vegetativo e, de outro, pelo aumento dos investimentos destinados à melhoria da prestação jurisdicional, que vem sendo implementado pela Administrações desta E. Corte de Justiça.</p>				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando as despesas.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON/ DIANA		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 27/01/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

3.3 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho)

		UNIDADE ORGANIZACIONAL			
		DGPCF/DICAP			
PROCESSO DE TRABALHO	Planejar, orçar, ordenar e controlar despesas				
INDICADOR	Conformidades nos processos de ordenação de despesas	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar se a ordenação de despesas segue os requisitos legais				
FÓRMULA	[(Total de processos em conformidade/Total de processos recebidos) x 100]				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha Excel	SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor	
META	Atingir 100% da análise, instrução e ordenação das despesas sem diligência externa	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
PERIODICIDADE	Anual				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 99,87%	2008 100,00%	2009 99,92%	Média 99,93%	
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Comparativo de Processos Recebidos, Diligenciados e Em Conformidade em 2008 e 2009</p> <p>2008: 1290 (Conformidade), 0 (Diligenciados), 1647 (Recebidos) 2009: 1291 (Conformidade), 1 (Diligenciados), 1647 (Recebidos)</p> <p>■ Nº de Processos em Conformidade ■ Nº de Processos Diligenciados pelo TCE ■ Nº de Processos Recebidos pela DICAP</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PERCENTUAL DE PROCESSOS EM CONFORMIDADE 2007-2009</p> <p>2007: 99,87% 2008: 100,00% 2009: 99,92%</p> </div> </div>			
Processos em conformidade - 2009	99,87%				
Processos em conformidade - 2008	100,00%				
META	100,00%				
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado no ano de 2008 foi de 100% dos processos recebidos e com a ordenação de despesas autorizada, em conformidade com as exigências legais, sem diligência do órgão de controle externo. Em relação a 2009 a DICAP recebeu uma diligência do controle externo referente a contratação com a FAEPOL - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na hipótese prevista no art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93, tendo sido tomadas as providências com vistas à proposição de licitação para contratação dos serviços de perícias de áudio e vídeo.				
AÇÕES GERENCIAIS:	As atividades desenvolvidas pela DICAP relacionadas à instrução e análise processual visam imprimir maior celeridade aos processos com vistas à ordenação de despesa com maior segurança, obedecendo ao princípio da legalidade.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DICAP		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		18/01/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DIPEC			
PROCESSO DE TRABALHO		Planejar, orçar, ordenar e controlar despesas			
INDICADOR	Impacto financeiro de despesa	DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR		Demonstrar a viabilidade de projetos			
FÓRMULA		Despesa Prevista/Recursos da fonte de receita no período			
ORIGEM DOS DADOS		Extratos bancários (repasses) e o sistema SIG/SIAFEM		SENTIDO DE MELHORIA	(mM) menor é melhor
META		Total das despesas inferior a 95% do total dos recursos repassados da fonte 99		UNIDADE DE MEDIDA	percentual
PERIODICIDADE		Semestral			
	2008	2008	2009	Média	
		78,44%	79,43%	78,94%	
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesas sobre recursos da fonte 99 - 2008	78,44%	<p style="color: red;">Impacto Orçamentário-Financeiro no exercício de 2009 das Despesas em relação às Receitas - Fonte 99 em R\$</p> <p style="text-align: center;">Total das Despesas Total dos Repasses</p> <p style="text-align: center;">■ Valores Praticados ■ Valores Projetados</p>		<p style="color: red;">Despesas Relativas à Fonte 99 em R\$</p> <p style="text-align: center;">■ Total Praticado em 2009 - R\$ 156.960.407,86 ■ Total Estimado em 2009 - R\$ 173.802.371,45</p>	
	Despesas sobre recursos da fonte 99 - 2009				
META (Aprox.)	90,00%				
ANÁLISE DE DADOS:		<p>O total das despesas (a) representou 79,43% do total dos repasses (c) em 2009, ficando abaixo da meta estipulada. Vale dizer que, neste exercício foi implementado o Auxílio-Locomoção com efeito retroativo à fevereiro considerando o valor diário de R\$ 4,40; houve aumento do Auxílio-Saúde, retroativo à julho, de R\$ 140,00 para R\$ 156,00; extensão do Auxílio-Creche aos menores até 7 anos completos (Ato Normativo TJ N° 29, de 09/12/2009) e do Auxílio-Refeição/Alimentação, retroativo a outubro de 2009, nos períodos de férias, licenças e outros afastamentos não superiores a trinta dias, inclusive durante o período de estágio experimental (Resolução TJ/OE N° 11, de 21/09/2009), bem como antecipação do pagamento do auxílio-alimentação/refeição, auxílio-saúde e auxílio-creche para o dia 30 de cada mês. Ademais, o Auxílio Natal passou de R\$ 150,00 para R\$ 441,00 (Ato TJ N° SN20, de 03/12/2009). Quanto ao TJRJ-MED, houve um reajuste de 6,76%, índice estipulado pela ANS - Agência Nacional de Saúde a partir de 01/05/2009. Ainda assim, os valores praticados das despesas (a) representaram 90% dos projetados (b), enquanto o total de repasse praticado (c) representou 102% do projetado (d).</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:		Constante monitoramento das despesas e dos repasses.			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIPEC		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 28/01/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGPCF / DEGAR / DIATI

PROCESSO DE TRABALHO		Acompanhar e Controlar as Receitas do FETJ (Fonte 10)						
INDICADOR		Resultado comparativo da arrecadação do trimestre do FETJ, via contas arrecadoras, com o trimestre equivalente ao ano anterior			DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar a evolução da arrecadação do FETJ						
FÓRMULA		{1-[Arrecadação do trimestre]/(Arrecadação do mesmo trimestre do ano anterior corrigido pela UFIR)}} x 100						
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Arrecadação			SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é Melhor		
META		N/A			UNIDADE DE MEDIDA	milhões de reais		
PERIODICIDADE		Trimestral						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2008 (Atual. UFIR)	1º Sem/08		Variação	2º Sem/08		Variação	TOTAL
		182.867			209.366			392.233
	2009	1º Sem/09		15,31%	2º Sem/09		12,60%	TOTAL
		210.860			235.752			446.611
RESULTADO DO 2º SEM/2009 x 2º SEM/2008		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2º Sem/09</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Comparativo: 2º Sem/09 x 2º Sem/08 (Atual. UFIR)</p> </div> </div>						
Variação Positiva / Negativa	12,60%							
ANÁLISE DE DADOS:		<p>A Arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes fontes de receita: Emolumentos, Acréscimo de 20%, Outras Receitas, Concursos, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas. Comparando a arrecadação do 2º Semestre de 2009 com o mesmo período de 2008, corrigido pela UFIR, verificamos que houve um aumento de mais 26 milhões na arrecadação Total do período analisado. Esse aumento foi influenciado, principalmente, pelo incremento da Taxa Judiciária (8.9 milhões), do Acréscimo de 20% (8.8 milhões) e das Custas (5.8 milhões). No semestre em questão essas receitas somaram juntas mais 216 milhões, ou seja, 91,64 % da arrecadação total (235.752 milhões) do 2º semestre de 2009.</p>						
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar monitoramento a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ, emitindo relatórios gerenciais mensais à Administração Superior.						
Responsável pela emissão do relatório: DIATI				Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR			Data: 21/01/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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



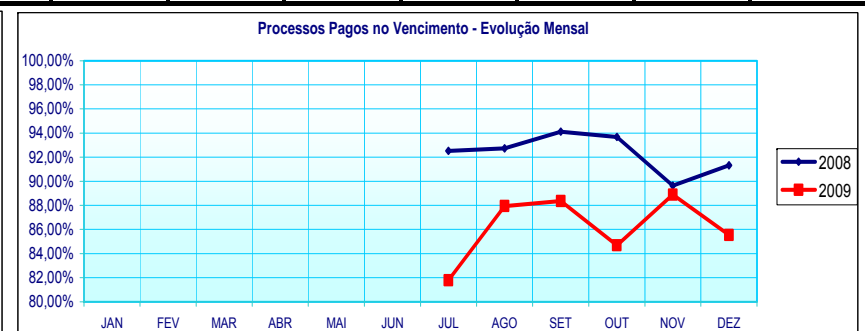
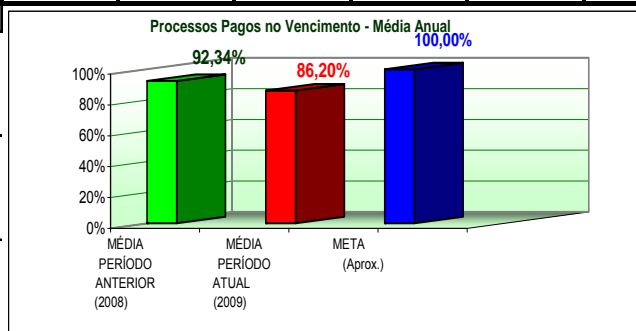
UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGPCF/DEFIN

PROCESSO DE TRABALHO		Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas													
INDICADOR	Pagamento de processos de fatura efetuados no vencimento						DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o grau de eficiência no pagamento das faturas dentro do vencimento das obrigações.														
FÓRMULA	Somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no vencimento/somatório de pagamentos de faturas (FETJ) efetuados no mês x 100														
ORIGEM DOS DADOS	Sistema SOF										SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor		
META	Efetuar o pagamento de 100% das faturas no vencimento.										UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		
PERIODICIDADE		mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2008	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Md no Per.	
								92,53%	92,73%	94,12%	93,68%	89,65%	91,33%	92,34%	
	2009	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	Md no Per.	
								81,79%	87,95%	88,36%	84,68%	88,89%	85,55%	86,20%	

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	92,34%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	86,20%
META (Aprox.)	100%



ANÁLISE DE DADOS: Estabelecendo um comparativo entre os pagamentos realizados no 2º semestre de 2008 com o 2º semestre de 2009, verificamos que houve uma queda da ordem de 6,14% na média dos pagamentos efetuados no vencimento.

AÇÕES GERENCIAIS: O DEFIN preliminarmente, verificará se os atrasos ocorrem em suas divisões, em caso negativo, solicitará a Diretora Geral da DGPCF que reitere o Ofício Circular nº 306/2008 as demais Diretorias Gerais, solicitando maior agilidade nos procedimentos.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEFIN

Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF

Data: 19/01/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/ASTEJ																								
PROCESSO DE TRABALHO		Prover Assessoria Técnica e Jurídica																								
INDICADOR	Processos Recebidos	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	x																					
FINALIDADE DO INDICADOR		Permitir acompanhar a demanda de processos referentes à licitação e ressarcimento e/ou pagamento de valores recolhidos ao FETJ.																								
FÓRMULA		[[Total de Processos Recebidos por assunto/Total de processos recebidos) x 100]																								
ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel		SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é Melhor																					
META		NA		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																					
PERIODICIDADE		Semestral																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2º Semestre/08 31,47%		2º Semestre/09 85,71%																						
RESULTADO NO PERÍODO				Média 58,59%																						
RERRATIFICAÇÃO	0,00%	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Indicador ASTEJ</caption> <thead> <tr> <th>Assunto</th> <th>2º Sem/08</th> <th>2º Sem/09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rerratificação</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Licitação</td> <td>217</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Ressarcimento</td> <td>842</td> <td>3145</td> </tr> <tr> <td>Total de Processos</td> <td>3372</td> <td>3967</td> </tr> </tbody> </table>		Assunto	2º Sem/08	2º Sem/09	Rerratificação	2	0	Licitação	217	255	Ressarcimento	842	3145	Total de Processos	3372	3967	<table border="1" style="display: none;"> <caption>MÉDIA PERCENTUAL DE PROCESSOS DOCUMENTADOS EM RAD</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2º Sem/08</td> <td>31,47%</td> </tr> <tr> <td>2º Sem/09</td> <td>85,71%</td> </tr> </tbody> </table>		Semestre	Porcentagem	2º Sem/08	31,47%	2º Sem/09	85,71%
Assunto	2º Sem/08			2º Sem/09																						
Rerratificação	2			0																						
Licitação	217			255																						
Ressarcimento	842	3145																								
Total de Processos	3372	3967																								
Semestre	Porcentagem																									
2º Sem/08	31,47%																									
2º Sem/09	85,71%																									
LICITAÇÃO	6,43%																									
RESTITUIÇÃO	79,28%																									
META	NA																									
ANÁLISE DE DADOS:		Tendo em vista que os processos referentes à Rerratificação deixaram de transitar por esta ASTEJ, a partir de abril de 2009, passando a competência para a Divisão de Análise Processual desta DGPCF, a sua análise restou prejudicada em relação ao 2º semestre de 2009. No entanto, foram demonstrados no gráfico, correspondendo a 0,06% em relação ao total de processos recebidos pela Assessoria no 2º semestre de 2008. Em relação aos processos de Licitação e de Ressarcimento de valores ao FETJ observa-se um incremento da ordem de 54,30%, em relação ao período anterior, decorrente, principalmente, da publicação do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 36/09, alterado pelo Ato Executivo nº 2343/09 o qual versa sobre as prenotações. A partir de meados de dezembro de 2009, com o objetivo de imprimir maior celeridade e economicidade processual, os processos de prenotação deixaram de transitar pela ASTEJ. Quanto aos processos de licitação, apesar de o volume ter aumentado em relação ao semestre anterior, percentualmente foi menor devido ao aumento de processos recebidos pela ASTEJ no 2º semestre de 2009.																								
AÇÕES GERENCIAIS:		Imprimir celeridade na tramitação dos processos, identificando as melhores práticas processuais e se estas se encontram de acordo com a legislação vigente.																								
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/ASTEJ		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 19/01/2010																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal – Quadro de Pessoal

Unidade	Servidor	Estagiário	Terceirizado	Total Geral
Gabinete	05	-	05	10
Assessoria Técnica e Jurídica	02	-	-	02
Departamento de Planejamento e Orçamento	21	-	04	25
Departamento de Gestão da Arrecadação	27	-	39	66
Departamento Contábil	17	-	04	21
Departamento Financeiro	38	-	29	67
Total	110	0	81	191



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

4.2 Capacitação

Tendo em vista o aprimoramento dos serviços prestados por esta Diretoria Geral, a equipe da DGPCF participou de diversas ações formais de capacitação que encontram-se relacionadas abaixo:

GABINETE:

Curso de gestão financeira e contábil / curso prático de planejamento, orçamento, gestão financeira e contábil / análise econômico-financeira / direito administrativo / reforma ortográfica / orações: o período e a sua construção.

ASTEJ:

Implementando e gerenciando o sistema de registro de preços / gestão de acervos arquivísticos / licitações e Contratos no Serviço Público / português instrumental / BR Office.

DEPLO:

Implementando e gerenciando o sistema de registro de preços / mercado de capitais: aspectos tributários e empresariais / processo decisório estratégico / a nova ortografia oficial / outlook 2003 / excel i / excel ii / iii simpósio de transparência nas organizações / curso de gestão financeira e contábil / curso prático de planejamento, orçamento, gestão financeira e contábil / análise econômico-financeira / juros simples na matemática financeira / direito administrativo a reforma ortográfica / orações: o período e a sua construção / garantias constitucionais / curso prático de planejamento, orçamento e gestão financeira e contábil / curso de gestão financeira e contábil / vi fórum brasileiro de controle da administração pública / juros simples na matemática financeira / vi fórum brasileiro de controle da administração pública e ii fórum brasil-espanha de direito administrativo / temas em destaque / curso prático de elaboração do ppa e do orçamento público.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

DECON:

Implementando e gerenciando o sistema de registro de preços / gestão de acervos arquivísticos / iii simpósio de transparência nas organizações / curso de gestão financeira e contábil / curso prático de planejamento, orçamento, gestão financeira e contábil / análise econômico-financeira / juros simples na matemática financeira / direito administrativo a reforma ortográfica / orações: o período e a sua construção.

DEFIN:

Acentuação Gráfica e Crase / A nova Ortografia Oficial / Análise Econômico-Financeira / Capacitação de Pregoeiro- Aspectos Técnicos / Concordância verbal e Nominal / Colocação Pronominal / Criatividade e Inovação / EXCEL I / EXCEL II / Direito Administrativo / Ferramentas da Qualidade / Formação e Capacitação de Pregoeiros / Fundamento de Informática / Garantias Constitucionais / Gráficos no EXCEL / Gestão Financeira e Contábil / Gestão de Pessoas: Trabalhando em Equipe / Inteligência Organizacional / Juros Simples na matemática financeira / LEAD ASSESSOR ISO9001:2008 / Qualidade de vida no trabalho / Ordem Social e Constituição Federal / Participação de Auditores Internos em Treinamento de Auditorias do Sistema Integrado de Gestão / Princípios Básicos do Direito do Consumidor / Power point / Noções Básicas da norma ISO 9001 / Tardes Culturais na ESAJ / Temas em Destaque / Treinamento de Auditorias do SIGA / Valorizando o Usuário / Word Avançado / Gestão de Acervos Arquivísticos.

DEGAR:

Análise econômico-financeira / juros simples na matemática financeira / sistema integrado de gestão / português instrumental / curso de gestão financeira e contábil / curso prático de planejamento, orçamento e gestão financeira e contábil / noções básicas norma iso / sistema integrado de gestão / interpretação da norma iso / organização judiciária e consolidação normativa / data warehouse arrecadação - básico / processo de conhecimento / grej eletrônica / controle da administração pública / custas processuais / noções básicas da norma iso 9001-2008 / produzindo documentos no word / república : 120 anos / outlook 2003 / controle da administração pública / custas processuais / letra de câmbio domiciliada e seu protesto / execução de títulos extrajudiciais à luz das recentes



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

reformas / orações: o período e sua construção / word avançado / regime previdenciário dos servidores e magistrados / termos da oração e pontuação / digitação / broffice writer / brigadeiro voluntário de incêndio / técnica de escape / direito administrativo / novo acordo ortográfico / gestão de pessoas: trabalhando em equipe / inteligência organizacional / atributos pessoais do auditor interno / responsabilidade civil por acidentes de consumo na internet / inteligência organizacional / novos paradigmas da responsabilidade civil / a atuação da polícia e a lei maria da penha / a qualidade das águas no estado do rio de janeiro / o juiz e a prova final / participação de auditores internos em treinamento de auditorias do sistema integrado de gestão.

4.3 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.

Visando à padronização das respostas no que concerne às situações dos recursos de tecnologia da informação e dos demais recursos de infra-estrutura, a opinião do usuário DGPCF foi classificada em quatro níveis, tais como; ruim, regular, bom e ótimo. As unidades que consideraram o evento como ruim ou regular justificaram a resposta, conforme se verifica nas notas a seguir. O nível geral de satisfação dos usuários melhorou, porém ainda continuam algumas ressalvas com relação à qualidade do material de consumo e ao sistema informatizado RAC.

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Sistemas	BOM	BOM	REGULAR (1)	BOM	BOM	BOM
Equipamentos	BOM	BOM	BOM	BOM	REGULAR (2)	BOM

(1) Sistema RAC – Sistema de Gestão de Custos sendo revisto e reformulado a partir das inconsistências de dados e parâmetros definidos anteriormente apurados pela Divisão de Acompanhamento e Controle de Custos (DIACC) no biênio passado (2008 e 2009). Como consequência da falta de atualização das fontes que alimentam o sistema – como, por exemplo, inexistência de tabela de imóveis onde se localizam as unidades organizacionais, e tabela de órgãos administrativos que não acompanharam as modificações estruturais deste TJERJ – os indicadores da Divisão de Acompanhamento e Controle de Custos não puderam ser medidos provocando sua ausência neste Relatório de Informações Gerenciais.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

(2) Regular, pois ainda há carência de computadores e impressoras para a equipe:

DILAD 1 impressora a laser;

DITES Necessidade de 1 computador e uma impressora a laser para a troca;

DIAFI Necessidade de 2 computadores e 1 impressora para troca da HP 640C

4.4 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

Item	GBPCF	ASTEJ	DEPLO	DECON	DEFIN	DEGAR
Instalações	BOM	ÓTIMO	BOM	BOM	BOM	BOM
Materiais de Consumo	BOM	BOM	BOM, com ressalva (1)	BOM	BOM	BOM
Materiais Permanentes	BOM	ÓTIMO	BOM	BOM	BOM	BOM
Segurança	BOM	ÓTIMA	BOM	BOM	BOM	BOM

(1) ressalva: materiais de consumo com pequena vida útil (cartucho de tinta para impressora) e qualidade não satisfatória do *liquid paper*.

4.5 Documentação e Informação (RAD e Registro)

As Rotinas Administrativas sofreram revisões com a finalidade de adequar a realidade da execução dos processos de trabalho com o que está sendo informado no documento. Os documentos foram, portanto, devidamente atualizados conforme demonstra a lista mestra das RAD que estão sob responsabilidade da DGPCF:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

4.5.1 Rotinas Administrativas - DGPCF

Código	Título	Vigência	Revisão	Diretoria
RAD-DGPCF-001	Documento Estratégico da DGPCF	15/05/2009	03	DGPCF
RAD-DGPCF-002	Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios	15/12/2009	04	DECON
RAD-DGPCF-003	Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimoniais dos Bens do TJERJ	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-004	Contabilizar Entrada e Saída de Materiais em Almoxarifado do TJERJ	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-005	Contabilizar Precatórios Judiciais	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-006	Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-007	Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-008	Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-009	Contabilizar Anulação de Pagamento de Pessoal	15/12/2009	04	DECON
RAD-DGPCF-010	Contabilizar Restituição de Pagamento de Pessoal Cedido a Outros Órgãos	15/12/2009	04	DECON
RAD-DGPCF-011	Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica do TJERJ	04/05/2009	03	DEFIN
RAD-DGPCF-012	Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas	15/12/2009	04	DECON
RAD-DGPCF-013	Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-014	Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-015	Empenhar Despesa	15/12/2009	04	DECON
RAD-DGPCF-016	Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	04/05/2009	07	DEGAR
FRM-DGPCF-016-01	Controle da Verificação de Planilhas Eletrônicas Utilizadas no DEGAR	20/03/2006	00	DEGAR
RAD-DGPCF-017	Realizar o Controle da Arrecadação	15/06/2009	09	DEGAR
RAD-DGPCF-018	Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal	29/05/2009	09	DEGAR
RAD-DGPCF-019	Realizar a Cobrança Administrativa	12/11/2009	11	DEGAR
RAD-DGPCF-020	Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento	29/05/2009	10	DEGAR
FRM-DGPCF-020-01	Pesquisa de Satisfação do Usuário	02/05/2007	05	DEGAR
FRM-DGPCF-020-02	Quadro de Atendimento às Observações dos Usuários	03/04/2006	00	DEGAR
FRM-DGPCF-020-03	Quadro de Opiniões/Reclamações dos Usuários	03/04/2006	00	DEGAR
FRM-DGPCF-020-04	Controle de Solicitação de Serviço	24/06/2008	01	DEGAR
FRM-DGPCF-020-05	Solicitação de Material Permanente	03/04/2006	00	DEGAR
FRM-DGPCF-020-06	Solicitação de Material de Consumo	21/06/2006	01	DEGAR
FRM-DGPCF-020-07	Quadro de Elogios dos Usuários	14/11/2006	00	DEGAR
RAD-DGPCF-021	Tratamento de Produtos Não-Conformes no DEGAR	04/05/2009	06	DEGAR
FRM-DGPCF-021-01	Quadro de controle de produtos não-conformes (Não Conformidades Genéricas)	03/12/2007	03	DEGAR
FRM-DGPCF-021-02	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes no DEGAR (Não-conformidades de informática)	10/11/2008	01	DEGAR



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

Código	Título	Vigência	Revisão	Diretoria
RAD-DGPCF-022	Conferir Processos de Pagamento	30/10/2009	04	DEFIN
RAD-DGPCF-023	Liquidar Despesas	30/10/2009	05	DEFIN
RAD-DGPCF-024	Preparar Processos de Recolhimento de Tributos	30/10/2009	03	DEFIN
RAD-DGPCF-025	Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho	04/05/2009	04	DEFIN
RAD-DGPCF-026	Calcular Valor de Antecipação de Pagamento	04/05/2009	02	DEFIN
RAD-DGPCF-027	Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos	04/05/2009	01	DEFIN
RAD-DGPCF-028	Transferir Valores em Moeda Estrangeira	04/05/2009	03	DEFIN
RAD-DGPCF-029	Acautelar Valores	04/05/2009	03	DEFIN
RAD-DGPCF-030	Controlar Cheque Devolvido	04/05/2009	02	DEFIN
RAD-DGPCF-031	Efetuar Pagamentos	04/05/2009	04	DEFIN
RAD-DGPCF-032	Elaborar Boletim Diário de Caixa	04/05/2009	02	DEFIN
RAD-DGPCF-035	Autorizar o Ressarcimento ou o Pagamento de Valores Recolhidos ao FETJ	04/05/2009	01	ASTEJ
RAD-DGPCF-036	Preparar Autorização para Rerratificação e/ou Prorrogação de Prazo Contratual sem Ordenação de Despesa	04/05/2009	03	ASTEJ
RAD-DGPCF-037	Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta	15/12/2009	03	DEPLO
RAD-DGPCF-038	Preparar Ordenação de Despesas	15/12/2009	04	DEPLO
RAD-DGPCF-039	Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitatórios	04/05/2009	02	ASTEJ
RAD-DGPCF-040	Acompanhar Processos de Custeio e Investimento	04/05/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-041	Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos	04/05/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-042	Elaborar Relatório de Controle de Custos	04/05/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-043	Compromissar Despesas	04/05/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-044	Elaborar a Proposta Orçamentária Anual	30/10/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-045	Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias	30/10/2009	03	DEPLO
RAD-DGPCF-046	Elaborar Projeto do Plano Plurianual	30/10/2009	03	DEPLO
RAD-DGPCF-047	Calcular o Impacto Orçamentário e Financeiro nos Projetos	31/03/2009	02	DEPLO
RAD-DGPCF-048	Monitorar Despesas Decorrentes dos Projetos	04/05/2009	01	DEPLO
RAD-DGPCF-049	Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado	04/05/2009	01	DEPLO
RAD-DGPCF-050	Preparar Processos para Ordenação de Despesa	04/05/2009	02	GBPCF
RAD-DGPCF-051	Distribuir Processos para Ordenação de Despesa	31/03/2009	01	GBPCF
RAD-DGPCF-052	Analisar Processos Administrativos	10/05/2009	01	DEPLO
RAD-DGPCF-053	Elaborar o Plano de Ação Governamental	17/12/2009	04	DEPLO
FRM-DGPCF-053-01	Propostas de Subprojetos para o Biênio	10/05/2009	01	DEPLO
RAD-DGPCF-054	Gerenciar a Execução do Plano de Ação Governamental	10/11/2009	04	DEPLO
RAD-DGPCF-056	Contabilizar Restituições e Indenizações	15/12/2009	03	DECON
RAD-DGPCF-057	Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Alteração Contratual	04/05/2009	02	DEPLO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

Código	Título	Vigência	Revisão	Diretoria
RAD-DGPCF-058	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento dos Servidores do PJERJ	04/05/2009	01	DEFIN
RAD-DGPCF-059	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira da Folha de Pagamento de Magistrados, Pensionistas e Juizes Leigos do PJERJ	04/05/2009	01	DEFIN
RAD-DGPCF-060	Procedimentos Administrativos para Execução Financeira das Folhas de Pagamento de Benefícios do PJERJ	04/05/2009	01	DEFIN
RAD-DGPCF-061	Recuperar Recursos Provenientes de Ressarcimento de GRERJ	04/05/2009	01	DEFIN
RAD-DGPCF-062	Conceder Adiantamento	08/05/2009	00	DEFIN
RAD-DGPCF-063	Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço	11/08/2009	00	DGPCF
FRM-DGPCF-063-01	Requerimento de Concessão de Diárias - Servidor	11/08/2009	00	DGPCF
FRM-DGPCF-063-02	Requerimento de Concessão de Diárias - Magistrado	11/08/2009	00	DGPCF

4.6 Atividades Complementares

A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças tem direcionado suas ações no aprimoramento dos conhecimentos de seu corpo funcional no sentido de capacitá-los à gestão da qualidade, estimulando a participação em cursos, convocando reuniões de implementação de RAD, revisando indicadores de desempenho, formando auditores da qualidade, dentre outras.

O entendimento da importância que o processo de qualidade proporciona à unidade é um dos objetivos da Direção, cujo feedback percebe-se pelo incremento na participação da equipe em todas as ações desenvolvidas que dizem respeito à melhoria dos processos de trabalho.

O ambiente organizacional é favorável ao aprendizado e a expectativa é de que sejam formados multiplicadores dos conceitos teóricos aplicados à prática administrativa com incentivo à participação nas auditorias internas deste Órgão.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

5 AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS

Tipo de Auditoria	Data de Realização	NC/OBS Apontadas
INTERNA 5ª auditoria interna AUD-FETJ/DEGAR-01/09	30/06/09	1
INTERNA / APOIO 1ª auditoria interna AUD-DGCPF-01/09	14/07/09	0
EXTERNA 1ª auditoria de supervisão AUD-FETJ/DEGAR-02/09	18/11/2009	0

Os auditores internos têm mostrado profundo conhecimento do modelo de gestão adotado por este Órgão, levando à Administração Superior as informações úteis para o objetivo pretendido, para que, com estas informações, a tomada de decisão conduza a uma gestão eficaz.

As auditorias internas são utilizadas como fonte de registros dos resultados dos atos ocorridos no passado da unidade, podendo servir também para prognosticar os efeitos de determinada tomada de decisão. Portanto, cabe à auditoria interna desempenhar eficazmente as suas responsabilidades no que diz respeito ao processo de tomada de decisão auxiliando os gestores com as informações disponíveis, sejam quantitativas sejam qualitativas. Pode-se inferir que a atividade de auditoria interna no âmbito da assessoria à gestão, observando o cumprimento das suas normas, vem contribuindo sobremaneira para a concretização dos resultados pretendidos por esta Unidade Organizacional, possibilitando a redução dos riscos inerentes à gestão e agregando, conseqüentemente, valor ao SIGA desta Diretoria Geral.



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

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve ser realizada de modo ininterrupto em busca da melhoria contínua dos processos de trabalho.

No trabalho diário das equipes, a Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças vem procurando, portanto, satisfazer as necessidades dos clientes (buscando a forma mais eficaz de execução dos processos de trabalho com a sintonia entre o serviço prestado e o que o cliente necessita); aumentar a produtividade (tentando suprimir possíveis falhas internas do serviço com o menor custo possível) e promover a realização sócio profissional dos servidores para que estes se sintam profissionalmente realizados e motivados.

Para a continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:

- Finalizar o aprimoramento do sistema informatizado RAC
- Elaborar planilha de acompanhamento dos indicadores estratégicos definidos pelo CNJ e alinhá-los ao Plano de Ação Governamental.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009

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

7 ANEXOS

7.1 Árvore de Processos de Trabalho da DGPCF

Processo	Depto	Subprocesso	Código RAD
P.7.1 – Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas	DEPLO	P.7.1.1 - Elaborar a Proposta Orçamentária Anual	RAD-DGPCF-044
		P.7.1.2 - Elaborar Projeto do Plano Plurianual	RAD-DGPCF-046
		P.7.1.3 - Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias	RAD-DGPCF-045
		P.7.1.4 - Compromissar Despesas	RAD-DGPCF-043
		P.7.1.5 - Elaborar o Plano de Ação Governamental	RAD-DGPCF-053
		P.7.1.6 – Gerenciar a Execução do Plano de Ação Governamental	RAD-DGPCF-054
		P.7.1.7 - Analisar Processos Administrativos	RAD-DGPCF-052
		P.7.1.8 - Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado	RAD-DGPCF-049
		P.7.1.9 - Calcular o Impacto Orçamentário e Financeiro nos Projetos	RAD-DGPCF-047
		P.7.1.10 - Monitorar Despesas Decorrentes dos Projetos	RAD-DGPCF-048
		P.7.1.11 - Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta	RAD-DGPCF-037
		P.7.1.12 - Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Alteração Contratual	RAD-DGPCF-057
		P.7.1.13 - Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos	RAD-DGPCF-041
		P.7.1.14 - Elaborar Relatório de Controle de Custos	RAD-DGPCF-042
		P.7.1.15 - Preparar Ordenação de Despesas	RAD-DGPCF-038
		P.7.1.16 - Acompanhar Processos de Custeio e Investimento	RAD-DGPCF-040
P.7.2 – Acompanhar e Controlar Receitas do FETJ	DEGAR	P.7.2.1 - Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	RAD-DGPCF-016
		P.7.2.2 - Realizar o Controle da Arrecadação	RAD-DGPCF-017
		P.7.2.3 - Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal	RAD-DGPCF-018
		P.7.2.4 - Realizar a Cobrança Administrativa	RAD-DGPCF-019
		P.7.2.5 - Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento	RAD-DGPCF-020

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009****ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.**

Processo	Depto	Subprocesso	Código RAD
		P.7.2.6 - Tratamento de Produtos Não-Conformes no DEGAR	RAD-DGPCF-021
P.7.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas	DEFIN	P.7.3.1 - Conferir Processos de Pagamento	RAD-DGPCF-022
		P.7.3.2 - Liquidar Despesas	RAD-DGPCF-023
		P.7.3.3 - Preparar Processos de Recolhimento de Tributos	RAD-DGPCF-024
		P.7.3.4 - Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho	RAD-DGPCF-025
		P.7.3.5 - Calcular Valor de Antecipação de Pagamento	RAD-DGPCF-026
		P.7.3.6 - Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos	RAD-DGPCF-027
		P.7.3.7 - Transferir Valores em Moeda Estrangeira	RAD-DGPCF-028
		P.7.3.8 - Acautelar Valores	RAD-DGPCF-029
		P.7.3.9 - Controlar Cheque Devolvido	RAD-DGPCF-030
		P.7.3.10 - Elaborar Boletim Diário de Caixa	RAD-DGPCF-032
		P.7.3.11 - Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica do TJERJ	RAD-DGPCF-011
		P.7.3.12 - Efetuar Pagamentos	RAD-DGPCF-031
		P.7.3.13 - Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento de magistrados, pensionistas e juizes leigos do PJERJ	RAD-DGPCF-059
		P.7.3.14 - Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento dos servidores do PJERJ	RAD-DGPCF-058
		P.7.3.15 - Procedimentos administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de benefícios do PJERJ	RAD-DGPCF-060
P.7.3.16 - Recuperar Recursos provenientes de ressarcimento de GRERJ	RAD-DGPCF-061		
P.7.3.17 - Conceder adiantamento	RAD-DGPCF-062		
P.7.3.18 – Concessão de Diárias por Deslocamento da Sede em Objeto de Serviço	RAD-DGPCF-063		
P.7.4 – Contabilizar Atos e Fatos Administrativos	DECON	P.7.4.1 - Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios	RAD-DGPCF-002
		P.7.4.2 - Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimoniais dos Bens do TJERJ	RAD-DGPCF-003
		P.7.4.3 - Contabilizar Entrada e Saída de	RAD-DGPCF-

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO ANO DE 2009****ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.**

Processo	Depto	Subprocesso	Código RAD
		Materiais em Almoxarifado do TJERJ	004
		P.7.4.4 - Contabilizar Precatórios Judiciais	RAD-DGPCF-005
		P.7.4.5 - Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios	RAD-DGPCF-006
		P.7.4.6 - Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos	RAD-DGPCF-007
		P.7.4.7 - Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	RAD-DGPCF-008
		P.7.4.8 - Contabilizar Anulação de Pagamento de Pessoal	RAD-DGPCF-009
		P.7.4.9 - Contabilizar Restituição de Pagamento de Pessoal Cedido a Outros Órgãos	RAD-DGPCF-010
		P.7.4.10 - Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas	RAD-DGPCF-012
		P.7.4.11 - Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas	RAD-DGPCF-013
		P.7.4.12 - Empenhar Despesa	RAD-DGPCF-015
		P.7.4.13 - Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa	RAD-DGPCF-014
		P.7.4.14 - Contabilizar Restituições e Indenizações	RAD-DGPCF-056
P.7.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	ASTEJ	P.7.5.1 - Autorizar o Ressarcimento ou o Pagamento de Valores Recolhidos ao FETJ	RAD-DGPCF-035
		P.7.5.5 - Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitatórios	RAD-DGPCF-039
		P.7.5.6 - Preparar Autorização para Rerratificação e/ou Prorrogação de Prazo Contratual sem Ordenação de Despesa	RAD-DGPCF-036
P.7.6 – Apoiar Atividades da DGPCF	GBPCF	P.7.6.1 - Preparar processos para Ordenação de Despesa	RAD-DGPCF-050
		P.7.6.2 - Distribuir Processos para Ordenação de Despesa	RAD-DGPCF-051