



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais

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

1º Semestre de 2007

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

SUMÁRIO

1	RESUMO EXECUTIVO	3
2	AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica	4
2.1	Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	4
2.2	Objetivos Estratégicos.....	4
3	AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL (*)	7
3.1	Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º Nível).....	7
3.2	Indicadores e Análise de Dados dos Departamentos da DGPCF(2º Nível dos Processos de Trabalho)	19
4	GESTÃO DOS RECURSOS (*)	20
4.1	Situação do Quadro de Pessoal.....	20
4.2	Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	20
4.3	Situação dos Demais Recursos de Infra-estrutura	20
4.4	Documentação e Informação (RAD e Registro)	21
4.5	Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades.....	21
4.6	Atividades Complementares	21
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

1 RESUMO EXECUTIVO

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do desempenho da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, relativos ao período de janeiro a junho de 2007.

A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças possui sete Objetivos Estratégicos distribuídos em três focos estratégicos, detalhados no item 2.2. As ações definidas nos planos até o primeiro semestre de 2007 foram cumpridas dentro do prazo planejado, exceto aquelas que compõem os objetivos estratégicos referentes ao desenvolvimento da GRERJ Eletrônica.

Os indicadores de desempenho operacionais relativos ao primeiro e segundo níveis de processo de trabalho apresentaram os seguintes resultados no período:

- 1) A Despesa Total do PJERJ representou, no primeiro semestre/07, 0,29% do Produto Interno Bruto projetado para o ano de 2007.
- 2) A Despesa Total do PJERJ representou, no primeiro semestre de 2007, 2,71% dos gastos públicos estimados para o ano de 2007.
- 3) O custo da Justiça estadual por habitante no 1º semestre/07 é de R\$ 53,17.
- 4) 68,04% da receita arrecadada consolidada (FETJ e recursos do Convênio) do PJERJ foi realizada no segundo trimestre de 2007.
- 5) 96,09% da meta estipulada de arrecadação da receita foi alcançada no 1º semestre/07.
- 6) 77,62% dos recursos auferidos pelo FETJ foram utilizados, cumulativamente, no primeiro semestre/07 em despesas do PJERJ.
- 7) 25,09% dos programas foram executados em relação ao contratado no PAG 2007-2008, durante o primeiro quadrimestre de 2007.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

- 8) Foram comprometidos os seguintes percentuais da dotação orçamentária neste exercício: 43,60% referente a despesa de pessoal, 85,35% relativo a despesa de custeio e 59,03% de despesa de investimento abrangendo o primeiro semestre de 2007.
- 9) O total da Despesa do pessoal ativo do PJERJ no primeiro quadrimestre de 2007 foi de 5,01%, abaixo do limite de alerta (5,4%), legal (6%) e do prudencial (5,7%).
- 10) O custo do processo no primeiro quadrimestre de 2007 foi de R\$ 1.347,82, o custo por habitante foi de R\$ 33,33 e o custo por serventia foi de R\$ 274.790,73.
- 11) Até o primeiro semestre de 2007, foram utilizados, em parte das despesas do PJERJ, 36,6% dos recursos disponibilizados pelo Convênio Itaú/TJERJ.

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 necessários à prestação jurisdicional”

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

Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos estão compatíveis com o propósito da unidade.

2.2 Objetivos Estratégicos

Foram definidos, para o Biênio 2007-2008, Objetivos Estratégicos a partir dos Focos Estratégicos estabelecidos pela Comissão de Gestão Estratégica do PJERJ.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

2.2.1 Avaliação dos Objetivos do Biênio 2007-2008

O quadro seguinte pormenoriza os objetivos estratégicos selecionados, a meta estabelecida e a situação em que se encontra no período analisado.

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Planej	Real		
Implementar novas práticas de Gestão	Dar continuidade ao sistema informatizado do Departamento de Gestão da Arrecadação (DGPCF/DEGAR)	Sistema concluído até Dez/08	50	50	Jan/07 a Dez/08	Reuniões firmadas durante o ano de 2007
	Implementar o sistema Corporativo de Planejamento, Orçamento e Custos (RAC/PAG/SOF)	Sistema concluído até Dez/08	15	15	Maio/07 a Dez/08	Sistema SOF – maioria de relatórios implementados; RAC e PAG em produção
	Dar continuidade ao projeto de GRERJ eletrônica	2007: 1ª Etapa (Cartórios Extrajudiciais privatizados) concluída até Jul/07 2ª etapa (inscrições em concursos e permissionários/cessionários) concluída até Dez/07 2008: 3ª Etapa (Judicial) concluída até Set/2008	50	30	Abril/07 a Dez/08	1ª Etapa e 2ª Etapa em fase de finalização 3ª Etapa: reuniões realizadas
	Promover ações para divulgação da gestão orçamentária e financeira do PJERJ	Gestores Treinados	20	50	Abril/07 a Dez/08	Matérias jornalísticas publicadas

Análise de Dados: As ações concluídas estão dentro do prazo planejado, exceto às de desenvolvimento de sistemas do DEGAR.

Ações Gerenciais: realizar reuniões com a DGTEC.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007	Emissão: 20/07/07
---	--	--	-------------------------------------	-----------------------------

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Planej	Real		
Equilibrar as Receitas e Despesas do PJERJ	Ampliar as receitas e reduzir as despesas do PJERJ	2007: Majorar em até 2% sobre o valor total das receitas do FETJ auferidas em 2006	20	30	Mai/07 a Dez/08	Plano de ação das unidades – DGPCF analisará a implementação dos projetos para medição de resultados
Análise de Dados: As ações concluídas estão dentro do prazo planejado						
Ações Gerenciais: não há						

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			Planej	Real		
Modelar, Documentar e Medir Processos de Trabalho	Implementar o Documento Estratégico da DGPCF	Documento Estratégico Implementado	17	17	Julho/07 a Dez/08	Preparando material para leitura com RDS
	Aperfeiçoar RIGER	RIGER Implementado	15	15	Junho/07 a Dez/08	Instruídos os RDS no que se refere ao preenchimento do RIGER.
Análise de Dados: As ações concluídas estão dentro do prazo planejado						
Ações Gerenciais: não há						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão:

20/07/07

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º Nível)

<p>INDICADOR</p> <p>Despesa Total do PJERJ sobre o PIB-RJ</p> <p>PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:</p> <p>semestral</p> <p>Fonte: SIAFEM e sistema CNJ</p> <p>FÓRMULA DO INDICADOR</p> <p>(Despesa Total do PJERJ sobre o PIB-RJ) x 100</p> <p>FINALIDADE DO INDICADOR</p> <p>Medir o crescimento do PIB-RJ em relação à Despesa Total do PJERJ.</p>	<p>Despesa total da Justiça</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Despesa total da Justiça (Milhões de R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2º Semestre / 06</td><td>925.664</td></tr><tr><td>1º Semestre / 07</td><td>819.460</td></tr></tbody></table>	Período	Despesa total da Justiça (Milhões de R\$)	2º Semestre / 06	925.664	1º Semestre / 07	819.460	<p>PIB Estadual</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>PIB Estadual (Milhões de R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2º Semestre / 06</td><td>237.033.297</td></tr><tr><td>1º Semestre / 07</td><td>283.287.349</td></tr></tbody></table>	Período	PIB Estadual (Milhões de R\$)	2º Semestre / 06	237.033.297	1º Semestre / 07	283.287.349
Período	Despesa total da Justiça (Milhões de R\$)													
2º Semestre / 06	925.664													
1º Semestre / 07	819.460													
Período	PIB Estadual (Milhões de R\$)													
2º Semestre / 06	237.033.297													
1º Semestre / 07	283.287.349													
	<p>Crescimento da Despesa Total da Justiça (DPJ) sobre o PIB Estadual</p> <table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Variação do Crescimento da Despesa Total da Justiça e do PIB estadual</th></tr></thead><tbody><tr><td>2º Semestre / 06</td><td>0,39%</td></tr><tr><td>1º Semestre / 07</td><td>0,29%</td></tr></tbody></table>	Período	Variação do Crescimento da Despesa Total da Justiça e do PIB estadual	2º Semestre / 06	0,39%	1º Semestre / 07	0,29%							
Período	Variação do Crescimento da Despesa Total da Justiça e do PIB estadual													
2º Semestre / 06	0,39%													
1º Semestre / 07	0,29%													
<p>RESULTADO DO INDICADOR: A Despesa Total do PJERJ representou, no primeiro semestre/07, 0,29% do Produto Interno Bruto projetado para o ano de 2007.</p> <p>META: não há</p>														
<p>ANÁLISE DE DADOS: A Despesa Total do PJERJ reduziu em 11,47% do 2º semestre de 2006 ao 1º semestre de 2007, enquanto estima-se crescimento do PIB-RJ de 19,51% ao final de 2007. Houve também decréscimo na proporção entre Despesa Total do PJERJ e Produto Interno Bruto de um semestre para outro, de 0,39% para 0,29%, cabendo ressaltar que o dado informado do PIB/2007 é uma projeção para o ano. Podemos aduzir que as despesas do PJERJ apresentam tendência inversa comparada com o ritmo de crescimento da economia do Estado do Rio de Janeiro.</p>														
<p>AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando as Despesas do PJERJ.</p>														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão:

20/07/07

INDICADOR

Despesa Total do PJERJ sobre a despesa pública do Estado

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:
semestral

Fonte: SIAFEM e sistema CNJ

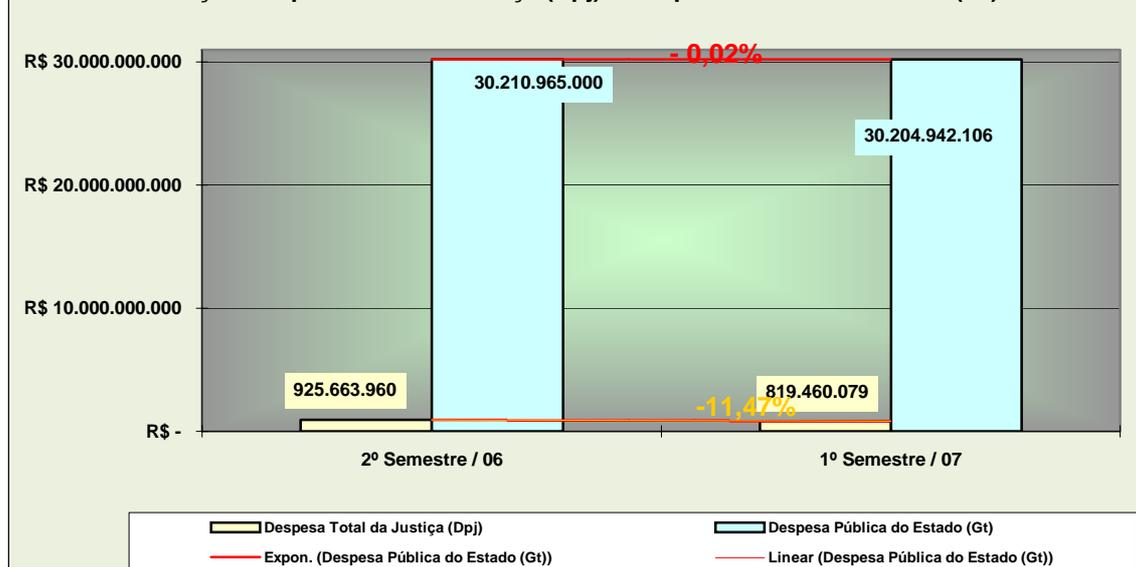
FÓRMULA DO INDICADOR

$(\text{Despesa Total do PJERJ sobre a Despesa Pública do Estado}) \times 100$

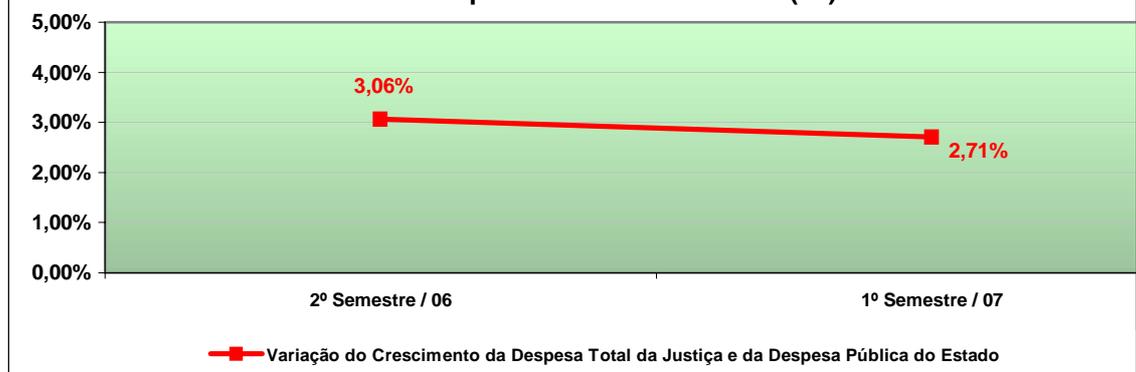
FINALIDADE DO INDICADOR

Comparar o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à Despesa Pública do Estado.

Relação Despesa Total da Justiça (Dpj) e Despesa Pública do Estado (Gt)



Crescimento da Despesa Total da Justiça (DPJ) sobre a Despesa Pública do Estado (Gt)



RESULTADO DO INDICADOR: A despesa do Tribunal representou, no primeiro semestre de 2007, 2,71% dos gastos públicos estimados para o ano de 2007.

META: não há

ANÁLISE DE DADOS: A Despesa Total da Justiça do PJERJ reduziu 11,47% no 1º semestre de 2007 em relação ao 2º semestre de 2006, enquanto que a despesa pública do Estado tem previsão de redução de 0,02% para 2007. Face à queda verificada nos dois fatores (Despesa do PJERJ e Despesa do Executivo Estadual) que compõem o indicador, a proporcionalidade entre os dois índices também tem decrescido, já que no segundo semestre de 2006 era de 3,06% e no primeiro semestre de 2007 passou a 2,71%. Historicamente, os procedimentos administrativos de compromissamento e empenhamento são intensos no início de cada semestre e o efetivo dispêndio ocorre no segundo semestre e podem ser os responsáveis pela tendência verificada de queda entre um semestre e outro. Outrossim, em pesquisas realizadas junto ao Departamento Contábil, aduz-se que o dispêndio significativo relativo a despesas com obras no 2º semestre de 2006, na ordem de R\$ 13.000.000,00 proveniente de recursos de convênio do Banco do Brasil, não se repetiu no 1º semestre de 2007.

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar o monitoramento das despesas do PJERJ.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007	Emissão: 20/07/07
----------------------------------	--	---	------------------------------------	----------------------

INDICADOR

Despesa Total do PJERJ sobre a População do Estado

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:
semestral

Fonte: SIAFEM e sistema CNJ

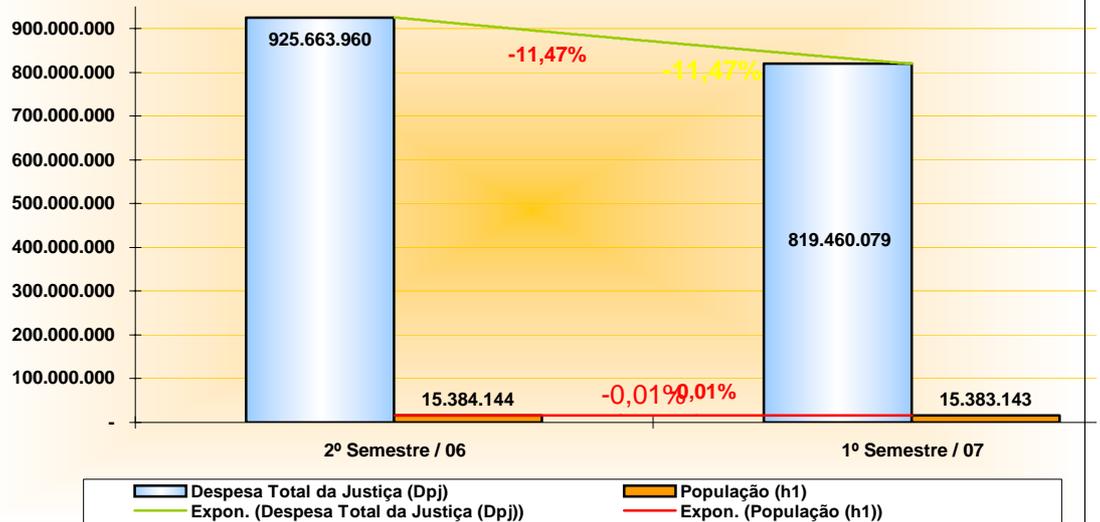
FÓRMULA DO INDICADOR

(Despesa Total do PJERJ sobre a População do RJ)

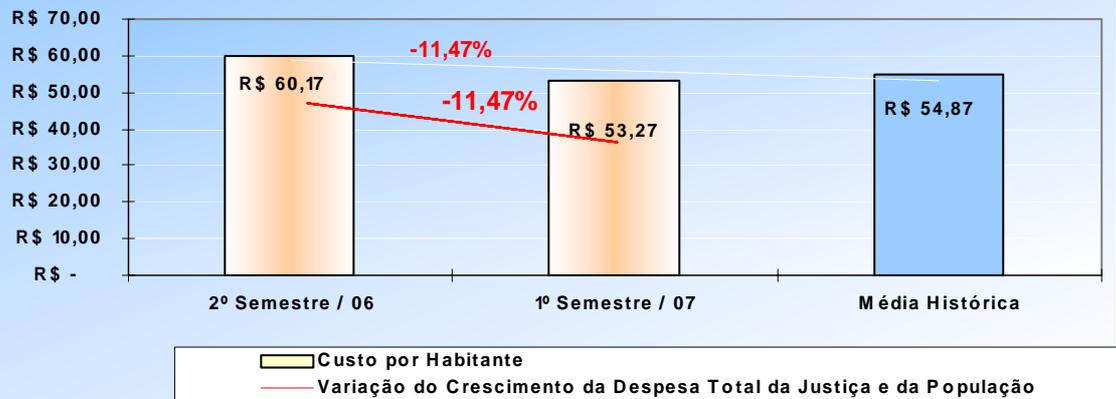
FINALIDADE DO INDICADOR

Medir o crescimento da Despesa Total do PJERJ em relação à População do Estado

Comparativo Despesa Total da Justiça e População (R\$)



Despesa Total da Justiça por Habitante



RESULTADO DO INDICADOR: O custo da Justiça estadual por habitante no 1º semestre/07 é de R\$ 53,27.

META: Manter a média histórica de R\$ 54,87 ao semestre.

ANÁLISE DE DADOS: O custo da Justiça Estadual por habitante decresceu 11,47% do 2º semestre de 2006 ao 1º semestre de 2007. Colaboraram para a tendência os dados relativos à Despesa Total da Justiça do PJERJ, bem como o ajuste da projeção anual do nº de habitantes do Estado que decresceram, respectivamente, 11,47% e 0,01%, no período analisado .

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando o custo da Justiça Estadual por habitante.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão:

20/07/07

INDICADOR

Comparativo Receita Realizada e Despesa Realizada do PJERJ

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Trimestral

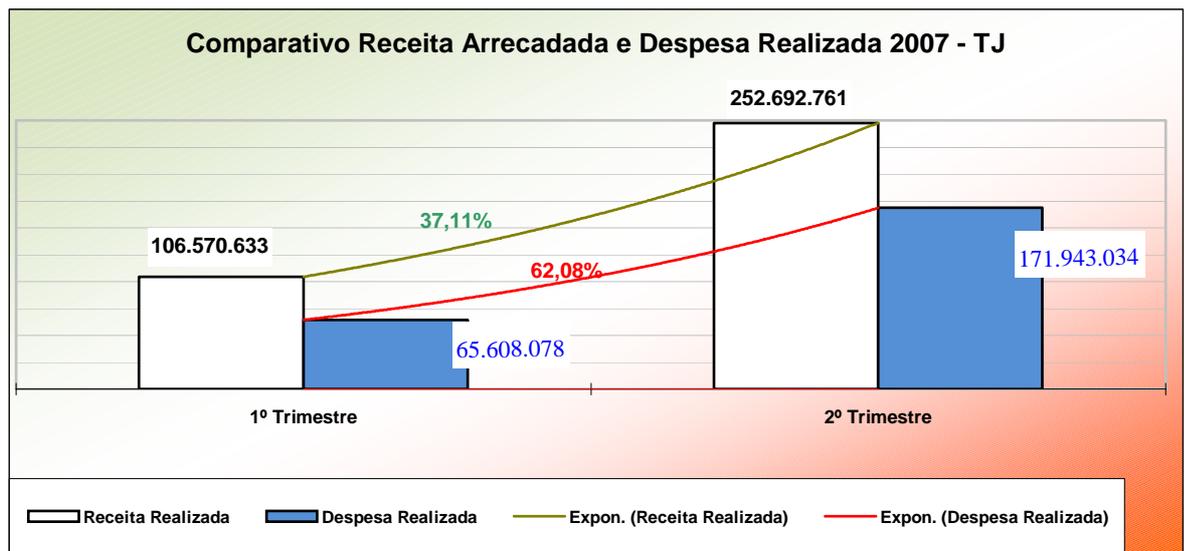
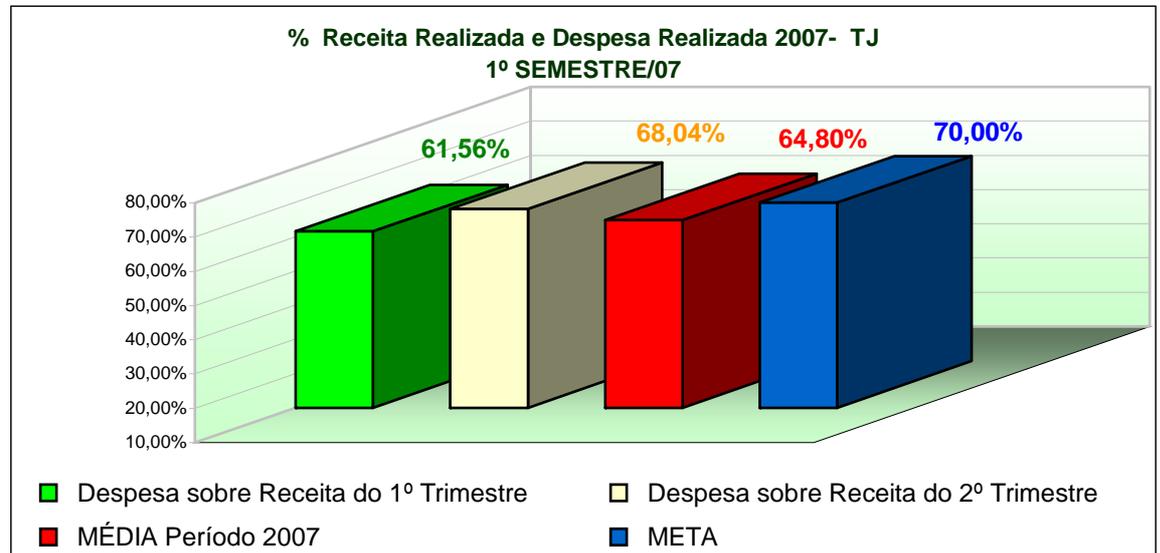
Fonte: SIAFEM

FÓRMULA DO INDICADOR

Despesa Realizada sobre Receita Realizada X100

FINALIDADE DO INDICADOR

Monitorar o status de despesa versus receita



RESULTADO DO INDICADOR: Comparando o total da receita realizada no 1º semestre de 2007, constituída pelo ingresso de recursos do FETJ, bem como relativo ao Convênio com Instituição Financeira, com a despesa realizada no mesmo, cumulativamente, percebemos que 68,04 % da receita arrecadada foi aplicada.

META: aplicar, no máximo, 70% do total da receita arrecadada no semestre.

ANÁLISE DE DADOS: No primeiro trimestre de 2007, conforme demonstrado no primeiro gráfico, o total da despesa realizada foi de 61,56% e no 2º trimestre chegou a 68,04%, cumulativamente, em relação à receita arrecadada. Observando-se o segundo gráfico, podemos aduzir que houve significativo crescimento das despesas realizadas, de 62,08% em face das receitas realizadas, de 37,11%. Com relação às receitas realizadas, é mister ressaltar que o ingresso de recursos do Convênio com o Banco do Brasil no segundo trimestre, no valor de R\$ 28.014.644,32, contribuiu em 11,08% no total da receita do PJERJ.

AÇÕES GERENCIAIS: Reuniões com a Alta Administração e as UO para estabelecer ações direcionadas ao incremento das receitas e redução das despesas. Publicação de Ato Executivo Conjunto nº 129/07 que restringe o aumento de despesas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão:

20/07/07

INDICADOR

Valor total da receita realizada do FETJ

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

trimestral

Fonte: SIAFEM

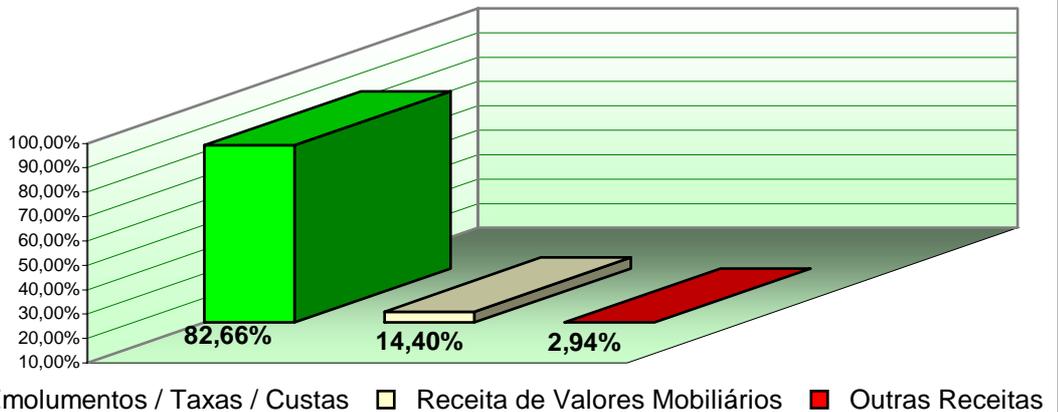
FÓRMULA DO INDICADOR:

Somatório (valores arrecadados, por natureza)/(total arrecadado) x100

FINALIDADE DO INDICADOR:

Monitorar as receitas que ingressam no FETJ

Relação dos Valores Realizados (por natureza) e o Total da Receita Realizada - FETJ - 1º SEMESTRE/07



Comparativo Receita Realizada 2007 - FETJ



RESULTADO DO INDICADOR: 96,69% da meta estipulada de arrecadação da receita foi atingida no 1º semestre/07.

META: Majorar em até 2% sobre o valor total das receitas do FETJ auferidas em 2006, correspondendo ao final de 2007 o total arrecadado de R\$ 382.558.932,08.

ANÁLISE DE DADOS: Observamos que, ao final do segundo trimestre de 2007, o total da receita arrecadada relativa ao ingresso de recursos somente do FETJ acresceu 7% em relação ao primeiro, colaborando, notadamente, a receita oriunda do recolhimento das taxas, custas judiciais e emolumentos que representou, cumulativamente, 82,66% do total das receitas arrecadadas. As relativas às receitas de valores mobiliários representaram 14,40% e outras receitas equivaleram a 2,94%. Neste primeiro semestre de 2007, o crescimento da receita ficou ligeiramente abaixo do esperado em relação à meta (3,31%), ressaltando o impacto a ser gerado pelo crescimento da despesa do FETJ, do primeiro para o segundo trimestre/07, elucidado pelo indicador seguinte.

AÇÕES GERENCIAIS: Reuniões com a Alta Administração e as UO para estabelecer ações direcionadas ao incremento das receitas e redução das despesas. Publicação de Ato Executivo Conjunto nº 129/07 que restringe o aumento de despesas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão:

20/07/07

INDICADOR

Total da Despesa do FETJ

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:
trimestral

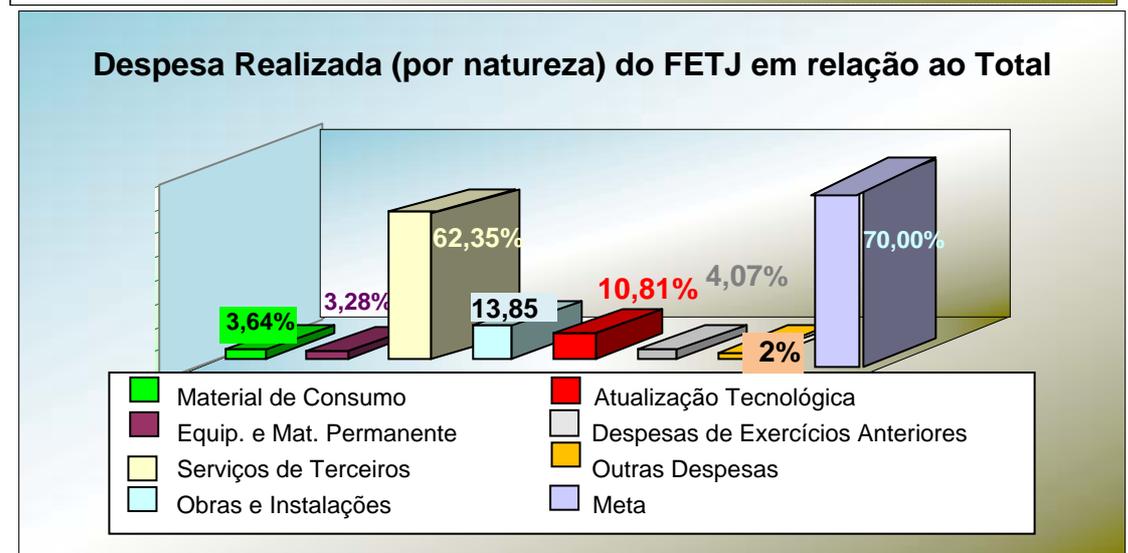
Fonte: SIAFEM

FÓRMULA DO INDICADOR

Somatório (da despesa realizada do FETJ, por natureza)/Total de despesa realizada do FETJ) x 100

FINALIDADE DO INDICADOR

Monitorar a evolução das despesas por natureza do PJERJ pagas a conta do FETJ



RESULTADO DO INDICADOR: No primeiro semestre de 2007, foram aplicados, cumulativamente, 77,62% dos recursos auferidos pelo FETJ em despesas do PJERJ. No segundo trimestre de 2007, o total da despesa aumentou em 67,49% em relação ao primeiro trimestre de 2007, especialmente, na contratação de serviços de terceiros que significou 62,35%, confirmando a tendência verificada no primeiro trimestre de 2007, em que esta despesa significou 55,79% das despesas realizadas.

META: Aplicar, no máximo, 70% do total da receita arrecadada com despesas

ANÁLISE DE DADOS: A meta foi ultrapassada em 10,89%, ou seja, foi realizado 77,62% das despesas em relação às receitas auferidas cumulativamente no primeiro semestre de 2007. O total das despesas realizadas pelo FETJ no 1º semestre de 2007 é composta de 3,64% de materiais de consumo, 3,28% de equipamentos e material permanente, 62,35% de serviços de terceiros, 13,85% de obras e instalações, 10,81% de atualização tecnológica da justiça, 4,07% de despesas de exercícios anteriores e 2% de outras despesas.

AÇÕES GERENCIAIS: Reuniões com a Alta Administração e as UO para estabelecer ações direcionadas ao incremento das receitas e redução das despesas. Publicação de Ato Executivo Conjunto nº 129/07 que restringe o aumento de despesas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR

Grau de Execução do Plano de Ação Governamental – 2007/2008

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:
quadrimestral

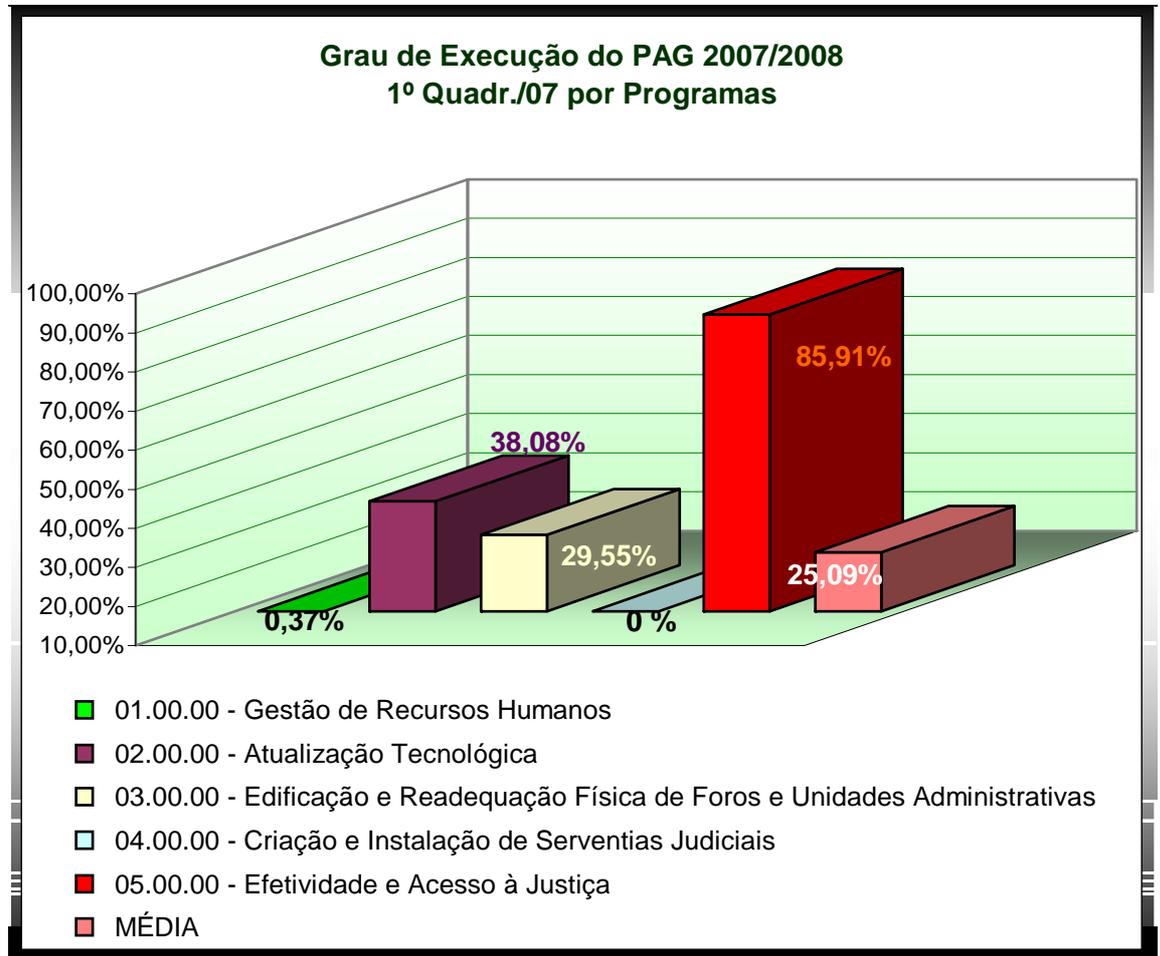
Fonte: PAG

FÓRMULA DO INDICADOR

[somatório (valor executado de cada programa do plano/valor contratado de cada programa do plano)] x 100

FINALIDADE DO INDICADOR

Medir o percentual de execução dos programas definidos no PAG 2007-2007



RESULTADO DO INDICADOR: 25,09% executado em relação ao contratado no 1º quadrimestre/07 (média).

META: manter 100% dos projetos adequados aos recursos previstos no PAG.

ANÁLISE DE DADOS: Os programas 02.00.00 - Atualização Tecnológica, 03.00.00 - Edificação e Readequação Física de Foros e Unidades Administrativas e 05.00.00 - Efetividade e Acesso à Justiça são os que possuem valores substanciais executados, respectivamente, 38,08%, 29,55% e 85,91%. Os programas Atualização Tecnológica e Edificação e Readequação Física de Foros e Unidades Administrativas apresentam maior grau de execução, tendo em vista a aplicação de recursos em projetos em finalização, herdados do biênio anterior. Os programas 01.00.00 Gestão de Recursos Humanos apresenta percentual mínimo de execução e 04.00.00 Criação e Instalação de Serventias Judiciais apresenta execução zerada.

AÇÕES GERENCIAIS: Publicação do relatório de execução do PAG do 1º Quadrimestre. Remanejar recursos de um projeto, a fim de priorizar a execução de outro. Cumprir prazo curto para tramitação de processos na DGPCF.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR

Aplicação dos Recursos
Orçamentários

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Mensal

Fonte: Sistema SOF

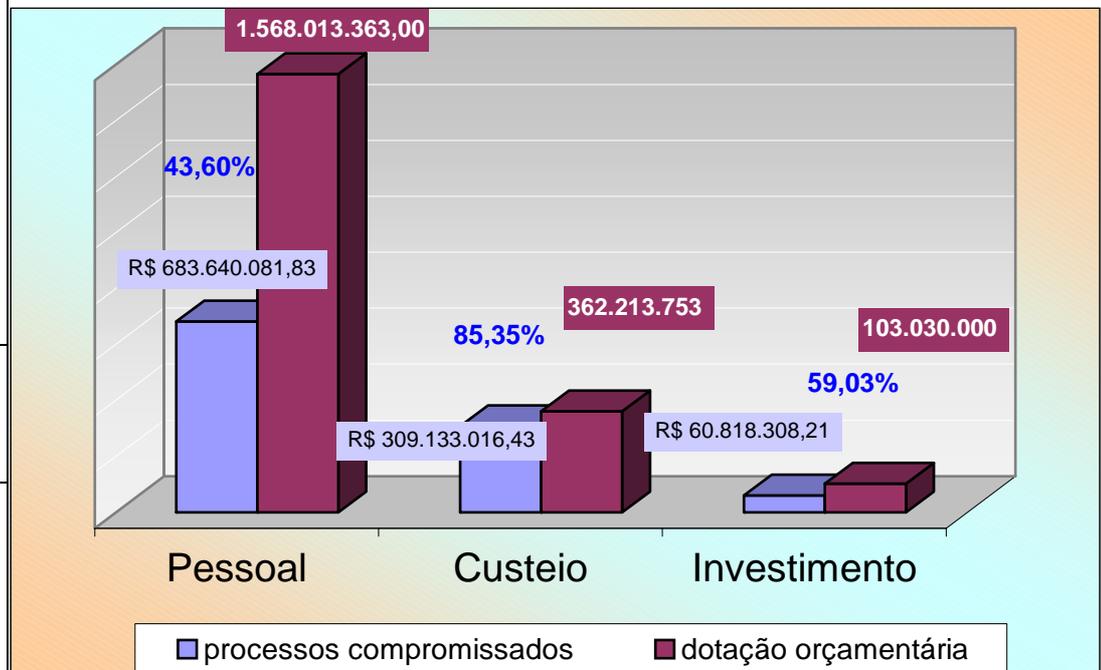
FÓRMULA DO INDICADOR

(Compromisso/Orçamento)

FINALIDADE DO INDICADOR

Medir a disponibilidade de
recursos orçamentários

Compromisso x Dotação



RESULTADO DO INDICADOR: No 1º semestre de 2007 foram analisados e comprometidos 1.736 processos, sendo comprometido os seguintes percentuais da dotação orçamentária do exercício de 2007: 43,60% referente a despesa de pessoal, 85,35% relativo a despesas de custeio e 59,03% relativo a despesas de investimento.

META: não ultrapassar 100% da disponibilidade orçamentária para execução dos projetos aprovados pela Administração Superior.

ANÁLISE DE DADOS: Em janeiro/07 foram comprometidas 61,28% das despesas de custeio e 51,19% das despesas com investimentos. Em fevereiro/07 foram comprometidas 43,60% das despesas com pessoal relativas ao primeiro semestre. Em abril/07, 33,94% das despesas de custeio foram comprometidas. Segundo levantamentos efetuados pela Divisão de Gestão Orçamentária, há indisponibilidade orçamentária para o pagamento das despesas até o final do exercício, tendo sido encaminhado crédito suplementar de R\$ 55.000.000,00 ao Executivo Estadual, em vista do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2006.

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; controlar a execução orçamentária e suas alterações, referentes ao exercício financeiro em curso.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR:

Total da Despesa de Pessoal Ativo
do PJERJ

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Quadrimestral

Fonte: SIAFEM

FÓRMULA DO INDICADOR:

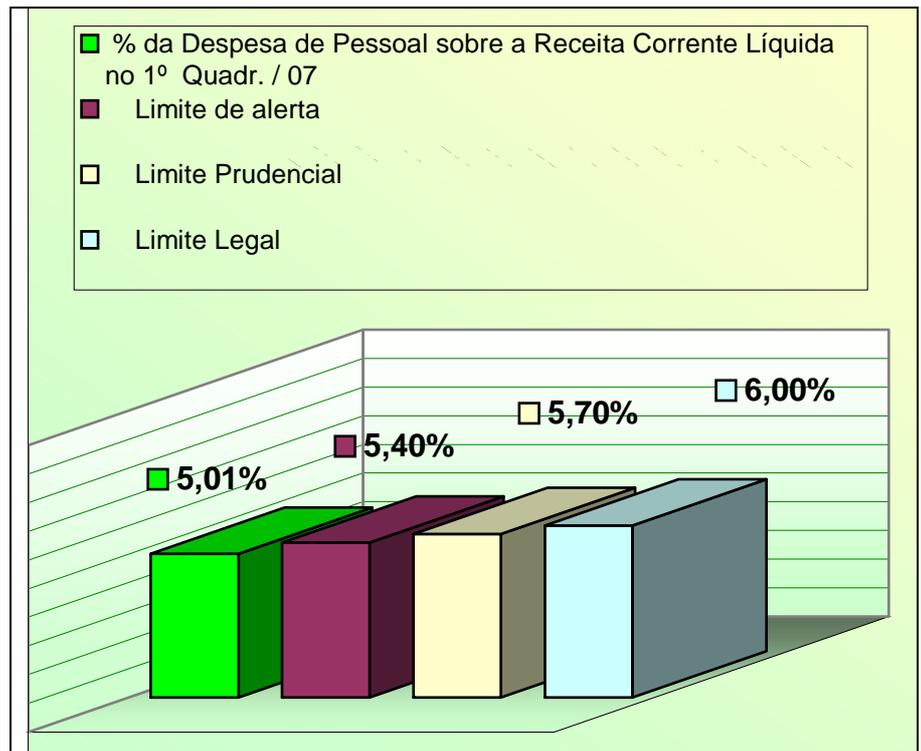
$$\left(\frac{\text{Despesa com Pessoal Ativo}}{\text{Receita Corrente Líquida do Estado}} \right) \times 100$$

FINALIDADE DO INDICADOR

Monitorar a evolução da despesa com pessoal ativo (quadro permanente) para fins de cumprimento da LRF

Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre a RCL

1º Quadrimestre/07



RESULTADO DO INDICADOR: No 1º quadrimestre de 2007 a despesa de pessoal ativo representou 5,01% da Receita Corrente Líquida do Estado.

META: cumprir os limites de alerta, legal e prudencial, com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

ANÁLISE DE DADOS: No primeiro quadrimestre de 2007 a despesa de pessoal ativo manteve-se, respectivamente, abaixo dos limites de alerta, legal e prudencial (5,01%). A Despesa de pessoal ativo é composta de 25% relativa ao pagamento de magistrados e 75% relativa ao pagamento de servidores.

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitoramento das despesas com pessoal e emitir relatórios periódicos à Administração Superior.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR

Custo Operacional - custo da Justiça Estadual por processo

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Quadrimestral

Fonte: RAC

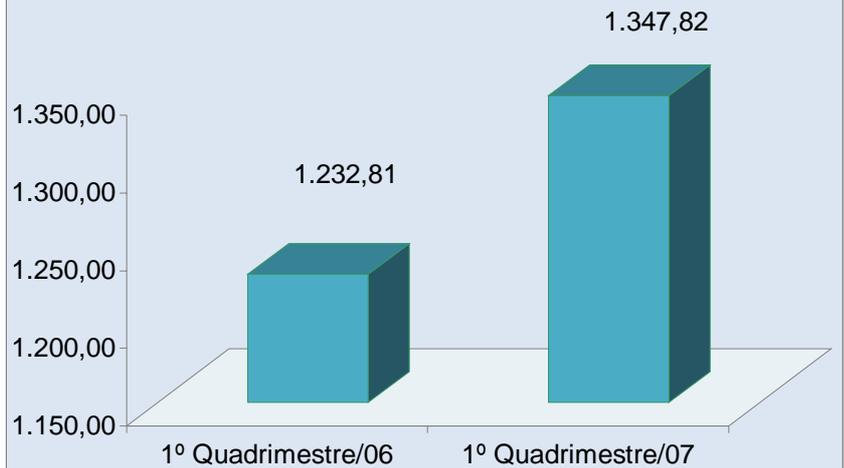
FÓRMULA DO INDICADOR

Total da Despesa do PJERJ/nº de processos distribuídos no quadrimestre

FINALIDADE DO INDICADOR

Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional

Custo da Justiça Estadual por Processo (R\$)



RESULTADO DO INDICADOR: O custo por processo foi de R\$ 1.347,82 no 1º quadrimestre/07.

META: não há

ANÁLISE DE DADOS: Comparando-se o 1º quadrimestre de 2007 com o de 2006, verifica-se a ocorrência de variação em 9,33% nas despesas decorrentes das atividades judiciais e administrativas, ressaltando que houve decréscimo de 3,56% no nº de processos distribuídos em relação a 2006, colaborando para a tendência de aumento no custo do processo.

AÇÕES GERENCIAIS: Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos do quadrimestre no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR

Custo Operacional -
custo da Justiça Estadual por
habitante

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Quadrimestral

Fonte: RAC

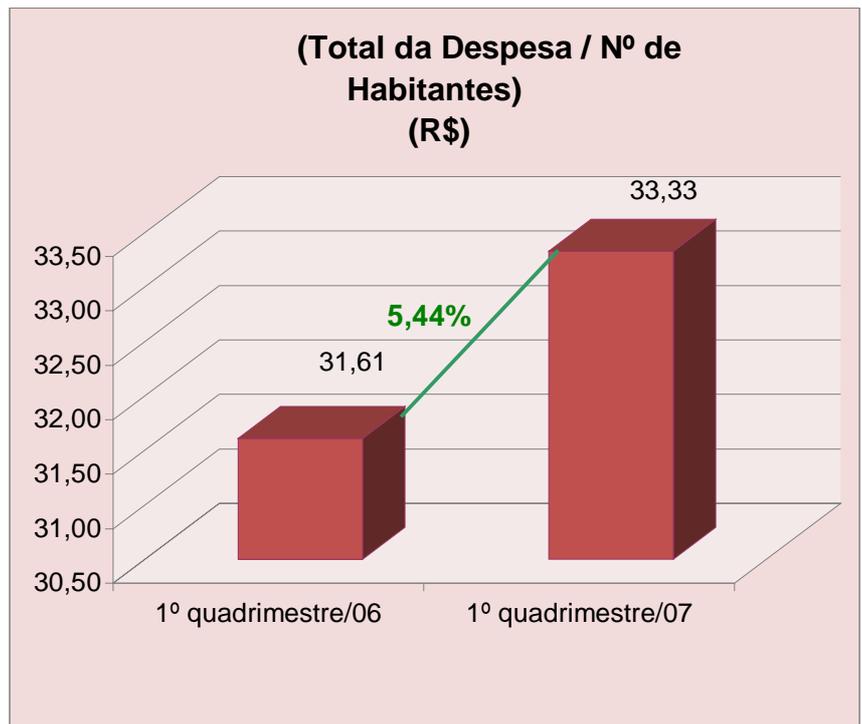
FÓRMULA DO INDICADOR

Total da Despesa do PJERJ/
nº de habitantes no
quadrimestre

FINALIDADE DO INDICADOR

Medir o custo da Justiça
Estadual por habitante

Custo da Justiça Estadual por Habitantes



RESULTADO DO INDICADOR: Custo da prestação jurisdicional por habitante foi de R\$ 33,33 no 1º quadrimestre de 2007.

META: não há.

ANÁLISE DE DADOS: Custo da prestação jurisdicional por habitante subiu 5,44%, comparando se o primeiro quadrimestre de 2006 e 2007, proporcionado pelas despesas decorrentes das atividades judiciárias e administrativas, acarretando aumento no custo por habitante, tendo também colaborado para esta tendência os dados coletados do nº de habitantes (fonte CNJ) que é o mesmo de 2006.

AÇÕES GERENCIAIS: Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos do quadrimestre no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:
DGPCF

Proposto por: Márcia
Maria Cavalcanti

Aprovado por:
Sebastião de Freitas
Oliveira

Período:
1º semestre
de 2007

Emissão:
20/07/07

INDICADOR

Custo Operacional – custo da justiça estadual por serventia

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Quadrimestral

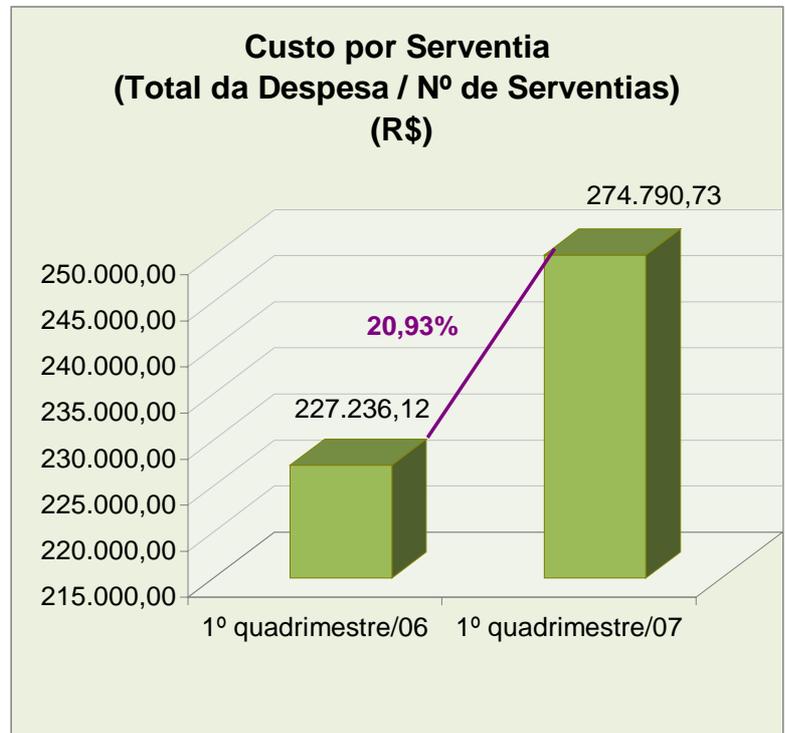
Fonte: RAC

FÓRMULA DO INDICADOR

Total da Despesa do PJERJ/nº de serventias no quadrimestre

FINALIDADE DO INDICADOR

Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional



RESULTADO DO INDICADOR: Custo da prestação jurisdicional por serventia foi de R\$ 274.790,73 no 1º quadrimestre de 2007.

META: não há.

ANÁLISE DE DADOS: Comparando-se o 1º quadrimestre de 2007 com o de 2006, pode se verificar que há variação em 20,93% nas despesas decorrentes das atividades judiciárias e administrativas, acarretando aumento no custo da prestação jurisdicional por serventia, visto que houve mudanças de critérios para a extração referente ao número de serventias na base de dados dos sistemas da DGTEC.

AÇÕES GERENCIAIS: Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos do quadrimestre no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Unidade Organizacional:

DGPCF

Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti

Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira

Período: 1º semestre de 2007

Emissão: 20/07/07

3.2 Indicadores e Análise de Dados dos Departamentos da DGPCF(2º Nível)

Cabe ressaltar que os indicadores de 2º nível não foram desvinculados dos descritos no item 3.1. Portanto, os indicadores de 1º e 2º níveis são iguais, exceto, os indicadores de segundo nível dos processos de trabalho “prover Assessoria Técnica” e “prover assessoria jurídica”, apresentados a seguir:

INDICADOR

Evolução da Aplicação dos Recursos de Convênios – Banco Itaú

PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO:

Mensal

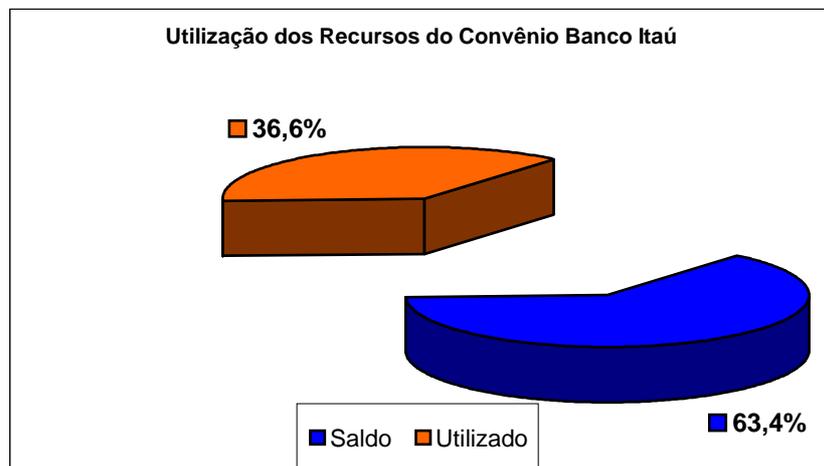
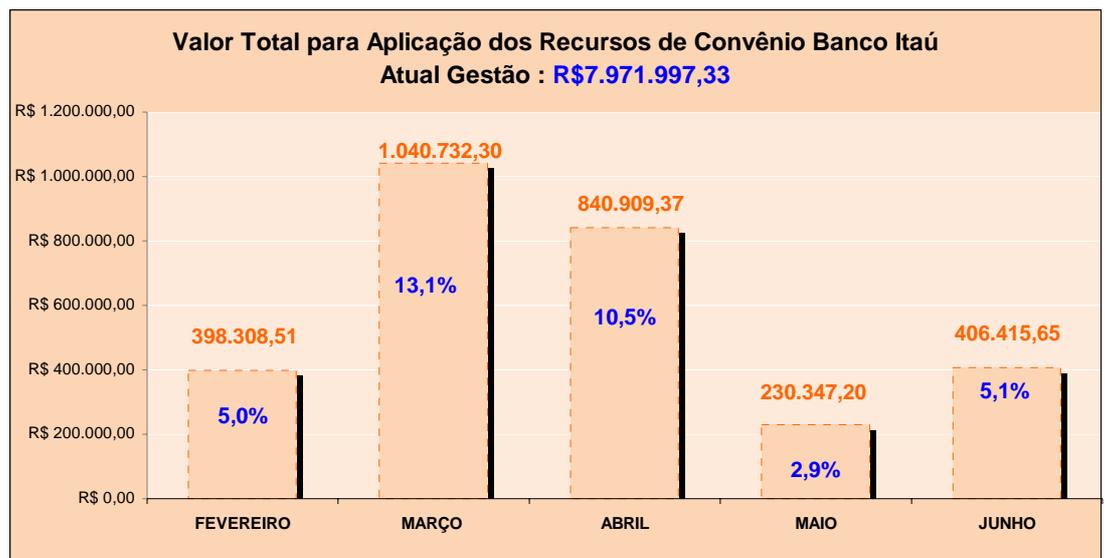
Fonte:
Processos

FÓRMULA DO INDICADOR

(Total utilizado/Total recebido) x 100

FINALIDADE DO INDICADOR:

Acompanhar a utilização dos recursos oriundos do contrato firmado pelo Banco Banerj/Itaú e TJERJ



RESULTADO DO INDICADOR: Até o primeiro semestre de 2007, foram utilizados 36,6% dos recursos disponibilizados pelo Convênio Itaú/TJERJ.

META: não há

ANÁLISE DE DADOS: Em março e abril/07 ocorreu uma maior utilização dos recursos, tendo em vista os projetos de modernização da Central de Gerenciamento de Crises, da aquisição dos equipamentos para videoconferência e da recuperação paisagística da Praça Eduardo Espíndola.

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando a utilização dos recursos.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

4 GESTÃO DOS RECURSOS (*)

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

- Quadro de Pessoal (na data da emissão do RIGER)

Unidade	Servidor	Estagiário	Terceirizado	Total Geral
Gabinete	04	-	06	10
Assessoria Técnica e Jurídica	03	-	01	04
Departamento de Gestão da Arrecadação	23	-	40	63
Departamento de Planejamento e Orçamento	17	-	5	22
Departamento Contábil	15	-	4	19
Departamento Financeiro	35	-	31	66
Total	97	-	87	184

- Capacitação

As unidades acima solicitaram os seguintes treinamentos: Orçamento Público, Finanças e Planejamento, Licitação, Informática (EXCEL), Contabilidade Pública, Economia e Estatística, Direito Público e Administrativo, Administração Pública.

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- **Sistemas** – Parcialmente satisfatórios, tendo em vista que se encontram em desenvolvimento 17 módulos dos sistemas pela DGTEC.

- **Equipamentos** – adequados

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-estrutura

- **Instalações** - satisfatórias

- **Materiais de Consumo** - satisfatórios

- **Materiais Permanentes** - satisfatórios

- **Segurança** – satisfatória

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)

RAD a elaborar: A Divisão de Acompanhamento das Despesas de Pessoal do Poder Judiciário (DIPJU/DEFIN) já possui os processos de trabalhos mapeados faltando elaborar as Rad.

RAD em elaboração: Não há RAD novas em elaboração.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

O contrato de apoio administrativo é fiscalizado pela DGLOG.

4.6 Atividades Complementares

A Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, cuja atribuição precípua é a de ordenadora de despesas, delegada pelo Ato Executivo nº 477/07, tem como suporte de gestão a elaboração e análise de diversos relatórios emitidos por seus Departamentos que retratam o panorama financeiro e orçamentário do PJERJ. Destes, podemos extrair os seguintes exemplos:

O Departamento Financeiro envia planilha de pagamentos diários por e-mail ao Diretor-Geral da DGPCF para informação e controle. Por possuir recursos próprios, o PJERJ procura sempre pagar os fornecedores em dia, contribuindo para sua imagem como bom pagador.

O Departamento de Gestão da Arrecadação consolida os dados relativos à arrecadação mensalmente, visando dar subsídios à tomada de decisão do gestor. Vale ressaltar que é realizada periodicamente pesquisa de satisfação do usuário e de opinião do usuário, visto que é unidade certificada.

O Departamento de Planejamento e Orçamento promove a publicação do Relatório de Acompanhamento e Controle de Custos (RAC) que tem como objetivo demonstrar o quantitativo total das despesas de custeio do PJERJ por unidade de custo (administrativa ou judicial). Ademais, é publicado quadrimestralmente o Relatório de Execução do Plano de Ação Governamental, com as devidas alterações ocorridas no período.

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS			
	Unidade Organizacional: DGPCF	Proposto por: Márcia Maria Cavalcanti	Aprovado por: Sebastião de Freitas Oliveira	Período: 1º semestre de 2007

O Departamento Contábil auxilia na avaliação do resultado da gestão administrativo-financeira do PJERJ, cujos indicadores são extraídos dos Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e da Demonstração das Variações Patrimoniais, podendo-se medir o grau de realização da receita e despesa, o grau de liquidez mediante a correlação entre os bens, créditos, valores realizáveis frente aos compromissos assumidos com terceiros, a situação de superávit ou déficit e o resultado econômico da gestão. Não se pode olvidar a elaboração do relatório de gestão fiscal, que indica o comprometimento da despesa de pessoal ativo do PJERJ em relação à Receita Corrente Líquida do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao art. 20, inciso II, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste biênio, a Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças está promovendo ações no sentido de racionalizar as despesas e expandir as fontes de recursos. Cabe à DGPCF como ordenadora de despesas e por centralizar o controle orçamentário, financeiro e de planejamento, estimular as unidades organizacionais do Poder Judiciário deste Estado a atingir o equilíbrio do binômio receitas e despesas, foco da Administração Superior. Visando ao atingimento do objetivo estratégico “ampliar as receitas e reduzir as despesas do PJERJ”, foram realizadas reuniões com o intuito de motivar a apresentação de sugestões oriundas das unidades gestoras da Administração, resultando em projetos de racionalização de despesas e incremento de recursos classificados em curto, médio e longo prazo. Por conseguinte, a DGPCF atuará no acompanhamento da evolução dos planos de ação das unidades colaboradoras, de modo que se possa verificar os resultados advindos da implementação destes projetos. Deste modo, a conscientização da necessidade de contribuição de cada unidade com vistas ao atendimento da meta será essencial para que a DGPCF cumpra a sua missão de gerir de forma eficiente os recursos necessários à prestação jurisdicional.