



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial do 1º Semestre 2009**

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

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE		
	Unidade Organizacional: DGPCF	Aprovado por: Diretor-Geral da DGPCF	Período: Janeiro a Junho/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	6
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	8
3.1 Andamento da Execução das Recomendações do RIGER anterior	8
3.2 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho).....	9
3.3 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (2º nível dos Processos de Trabalho).....	21
4 GESTÃO DOS RECURSOS.....	27
4.1 Situação do Quadro de Pessoal – Quadro de Pessoal (até junho de 2009).....	27
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	29
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	30
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro).....	31
4.5 Atividades Complementares	34
5 AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS.....	35
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	36
7 ANEXOS.....	37
7.1 Árvore de Processos de Trabalho da DGPCF	37



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 junho de 2009.

No que diz respeito à gestão estratégica, o Sistema de Gestão da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SIGA-DGPCF) foi avaliado em maio do presente ano pela Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional, que preparou uma relação contendo dúvidas e sugestões sobre o RIGER analisado. Esperamos que neste relatório todas as dúvidas apresentadas pela DGDIN tenham sido sanadas e as sugestões por ela apresentadas tenham sido aplicadas a contento.

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 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 – módulo de gerência, PAG e a GRERJ Eletrônica, indispensáveis para o desenvolvimento do processo de trabalho da Diretoria.

O Departamento de Gestão da Arrecadação (DGPCF/DEGAR) passou por 1 Auditoria de Interna no período e obteve resultados plenamente satisfatórios com apenas 1 (uma) observação registrada em relatório de auditoria.

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 1º SEMESTRE

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.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

2.2 Objetivos Estratégicos

FOCO 1: APRIMORAR A IMAGEM DO PODER JUDICIÁRIO E A APROXIMAÇÃO COM A SOCIEDADE	UNIDADE DA DGPCF COORDENADORA DO OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	UNIDADES DE APOIO EXTERNAS À DGPCF	GRAU DE EXECUÇÃO
	DGPCF	Promover ações para disseminar a gestão de Planejamento e Finanças do PJERJ	2009/2010: Disseminar a gestão até o final do biênio	-	30%

FOCO 4: APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE DA DGPCF COORDENADORA DO OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	UNIDADES DE APOIO EXTERNAS À DGPCF	GRAU DE EXECUÇÃO
	DGPCF	Racionalizar os Processos Administrativos	2009/2010: Reduzir o tempo do Trâmite Processual na DGPCF	-	50%
	DEGAR	Implantar a 4ª fase da guia de recolhimento via eletrônica (GRERJ ELETRÔNICA)	2009: 100% concluído 2010: monitoramento do projeto concluído, com possíveis aprimoramentos.	DGTEC/CGJ	-
DEGAR	Acompanhar as tratativas com os municípios do Estado do Rio de Janeiro para formalização de convênios –Dívida Ativa	2009/2010: 100% concluído	DGTEC/CGJ	-	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	UNIDADE DA DGPCF COORDENADORA DO OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	UNIDADES DE APOIO EXTERNAS À DGPCF	GRAU DE EXECUÇÃO
FOCO 4: APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	DIACC	Aprimorar controles de acompanhamento de custos do PJERJ	2009: <ul style="list-style-type: none">• aprimoramento da absorção das despesas através dos critérios estabelecidos pelos Centros de Custos• Implantação da 2ª fase do RAC – Gerência• Publicidade do relatório de desembolso financeiro 2010: <ul style="list-style-type: none">• Aprimoramento do sistema para redução do tempo de apuração de custos de 20 dias para 10 dias do mês seguinte à consolidação do resultado	DGTEC: suporte técnico Demais Unidades: apoio na análise crítica do relatório	<ul style="list-style-type: none">▪ 20%▪ 30%▪ 100%
	DIPLA	Gerir a utilização dos recursos financeiros dos Focos Estratégicos contemplados no PAG (Plano de Ação Governamental)	2009/2010: Interagir com as unidades organizacionais de forma que os investimentos contemplados no PAG sejam 100% realizados no período proposto.	-	50%



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.

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 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.

Os processos de trabalho da ASTEJ estão em fase de finalização conforme demonstrado abaixo no cronograma do item 4.4; e o treinamento da equipe da DGPCF em Organização de Arquivos Correntes foi agendado para o mês de setembro/09 conforme reunião realizada, em 29/07/09, com a Sra. Katia Cristina do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DGCON/DEGEA).



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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	2008	2009	Média	
RESULTADO NO PERÍODO	4,90%	4,62%	4,49%	4,67%	
Despesa Total da Justiça/Despesa Pública do Estado - 2007	4,90%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Relação Despesa Total da Justiça (Dpj) e Despesa Pública do Estado (Gt)</p> </div> <div style="width: 48%;"> <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 9% de 2007 a 2008 enquanto que a Despesa Pública do Estado aumentou 7,43% 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 (inclusive o 1º semestre 2009) permanece estável em torno de 4,7%.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento das despesas do PJERJ.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 28/07/2009	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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	1º Semestre 2009 54,16	Média 93,89	
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2007	R\$ 110,46	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Despesa Total da Justiça (Dpj)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Despesa Total da Justiça por Habitante</p> </div> </div>			
Despesa Total do PJERJ sobre a População RJ - 2008	R\$ 117,06				
META	R\$ 100,00				
ANÁLISE DE DADOS:	A Despesa da Justiça Estadual por habitante cresceu 9% de 2007 a 2008. 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 primeiro semestre de 2009 apresenta-se dentro do valor esperado. Tudo mais mantido constante, a projeção da despesa per capita poderá alcançar 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: 28/07/09	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO/DIACC															
PROCESSO DE TRABALHO		Acompanhar e Avaliar Custos															
INDICADOR		Custo Operacional - custo da atividade judiciária da Justiça Estadual por serventia										DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X	
FINALIDADE DO INDICADOR		Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional															
FÓRMULA		Total do custo do PJERJ/nº de serventias no quadrimestre															
ORIGEM DOS DADOS		RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) menor é Melhor			
META		N/A										UNIDADE DE MEDIDA		R\$			
PERIODICIDADE		Quadrimestral															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR																	
Período		1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./ 2008-2009	Δ % 2º Quadr./ 2008-2009	Δ % 3º Quadr./ 2008-2009	Md no Per.			
2ª Instância		234.273,94	215.305,74	240.190,35	222.102,58	271.450,36	344.225,80	266.155,71			19,83%			254.591,46			
1ª Instância		149.472,48	137.491,59	361.784,01	148.609,77	177.622,31	224.895,54	294.618,75			98,25%			199.979,28			
JEC		244.397,72	225.141,80	224.820,36	231.340,79	283.310,65	359.309,68	262.740,14			13,57%			261.386,83			
JEC		240.519,10	209.407,43	194.453,62	210.258,75	253.137,00	314.236,38	138.993,63			-33,89%			237.002,05			
RESULTADO NO PERÍODO																	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008) R\$		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Serventias (R\$) 2009</p> <p>308.509,40 138.993,63 294.618,75 266.155,71</p> <p>■ 1ª Instância ■ Juizados Especiais ■ 2ª Instância ■ Custo Total da Atividade p/ Serventia</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2009</p> <p>R\$ 447.141.591,99</p> <p>53.031.374,90 ; 11,86% 394.110.217,09 ; 88,14%</p> <p>■ 1ª Instância ■ 2ª Instância</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Nº de Serventias Instaladas 2009</p> <p>1.680</p> <p>180 10,71% 1.500 89,29%</p> <p>■ 1ª Instância ■ 2ª Instância</p> </div> </div>															
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009) R\$		<div style="display: flex; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$) 2009</p> <p>394.110.217,09</p> <p>100% 56.292.419,66 14,28%</p> <p>■ 1ª Instância ■ Juizados Especiais</p> </div> </div>															
META (Aprox.)		N.A.															
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Esclarecemos que a partir de 2009 as despesas de investimentos foram expurgadas do custo da prestação jurisdicional por se tratarem de bens de capital, que aumenta o patrimônio judiciário e será imobilizado por mais de um exercício. Sendo assim, provocarão distorções se analisarmos comparativamente um período com outro.</p> <p>O custo total por serventia no 1º quadrimestre de 2009 é de R\$ 266.155,71, sendo considerado somente as despesas na Atividade Judiciária. A 1ª Instância é responsável por 88,14% , decorrente da própria atividade fim deste PJERJ e a 2ª Instância 11,86%.</p> <p>O Nº de serventias da 1ª Instância foi calculado em 1.500 Serventias Judiciárias e na 2ª, 180 Serventias.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS:		Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.															
Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data:							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO/DIACC												
PROCESSO DE TRABALHO		Acompanhar e Avaliar Custos												
INDICADOR		Custo Operacional - custo da atividade judiciária da Justiça Estadual por habitante							DESEMPENHO			ACOMPANHAMENTO		X
FINALIDADE DO INDICADOR		Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional												
FÓRMULA		Total do custo do PJERJ/nº de habitantes												
ORIGEM DOS DADOS		RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) menor é Melhor
META		N/A										UNIDADE DE MEDIDA		R\$
PERIODICIDADE		Quadrimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./2008-2009	Δ % 2º Quadr./2008-2009	Δ % 3º Quadr./2008-2009	Md no Per.
		24,24	22,42	25,01	23,11	28,26	35,84	28,17				21,90%		
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008) R\$	29,07	Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Habitante (R\$) 2009 <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">28,17</p> <p style="text-align: center;">■ Custo Total</p> </div>							Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2009 <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">447.141.591,99</p> <p style="text-align: center;">394.110.217,09 (88,14%) 53.031.374,90 (11,86%)</p> <p style="text-align: center;">■ 1ª Instância ■ 2ª Instância</p> </div>					
		MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009) R\$	28,17	Despesa Consolidada da Atividade Judiciária: 1ª Instância x Juizados (R\$) 2009 <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">394.110.217,09 (100%) 56.292.419,66 (14,28%)</p> <p style="text-align: center;">■ 1ª Instância ■ Juizados Especiais</p> </div>										
META (Aprox.)	N.A.													
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Esclarecemos que a partir de 2009 as despesas de investimentos foram expurgadas do custo da prestação jurisdicional por se tratarem de bens de capital, que aumenta o patrimônio judiciário e será imobilizado por mais de um exercício. Sendo assim, provocarão distorções se analisarmos comparativamente um período com outro. A variação no quantitativo de população deve-se a atualização da população estimada para o Estado do Rio de Janeiro pelo IBGE. Esta variação foi de aproximadamente 3%.</p> <p>2008: 15.406.488 2009: 15.872.362</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:		Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.												
Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF							Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data:		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/DEPLO/DIACC													
PROCESSO DE TRABALHO		Acompanhar e Avaliar Custos													
INDICADOR		Custo Operacional - custo da atividade judiciária da Justiça Estadual por processo								DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X	
FINALIDADE DO INDICADOR		Verificar a adequação das despesas às necessidades do PJERJ, visando à prestação jurisdicional													
FORMULA		Total do custo do PJERJ/nº de processos distribuídos no quadrimestre													
ORIGEM DOS DADOS		RAC - Relatório de Acompanhamento de Custos.										SENTIDO DE MELHORIA		(mM) menor é Melhor	
META		N/A										UNIDADE DE MEDIDA		R\$	
PERIODICIDADE		Quadrimestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	1º Quadr./07	2º Quadr./07	3º Quadr./07	1º Quadr./08	2º Quadr./08	3º Quadr./08	1º Quadr./09	2º Quadr./09	3º Quadr./09	Δ % 1º Quadr./ 2008-2009	Δ % 2º Quadr./ 2008-2009	Δ % 3º Quadr./ 2008-2009	Md no Per.	
		975,93	696,68	987,10	841,47	856,42	1.192,50	769,09			-8,60%			902,74	
2ª Instância		575,22	494,63	1.605,67	597,08	621,02	1.062,41	1044,23			74,89%			857,18	
1ª Instância		1.026,09	719,36	915,37	870,23	882,95	1.204,17	742,76			-14,65%			908,70	
JEC		323,27	227,29	270,54	253,82	250,02	333,53	231,37			-8,84%			269,98	
RESULTADO NO PERÍODO															
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	963,46	Indicador: Custo da Atividade Judiciária por Processo (R\$) 2009 													
		Despesa Consolidada da Atividade Judiciária : 1ª Instância x Juizados (R\$) 2009 													
		Despesa Consolidada da Atividade Judiciária (R\$) 2009 Nº de Processos Distribuídos 2009 581.390 													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	769,09														
META (Aprox.)	N.A.														
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Esclarecemos que a partir de 2009 as despesas de investimentos foram expurgadas do custo da prestação jurisdicional por se tratarem de bens de capital, que aumenta o patrimônio judiciário e será imobilizado por mais de um exercício. Sendo assim, provocarão distorções se analisarmos comparativamente um período com outro.</p> <p>Esclarecemos que o quantitativo de processos refere-se a classificação "Tombados Gerais" cuja base de dados é a DGJUR - DEIGE. Nota-se que o número de processos da 1ª Instância, comparativamente ao mesmo período anterior, foi elevado em 40,17%, onde 21,87% referem-se aos dos Juizados Especiais.</p> <p>A quantidade de processos da 2ª Instância cresceu em 13,99%. Contudo como o nº das Unidades Organizacionais que compõem esta Instância manteve o mesmo quantitativo de 2008, a tendência é que o custo por processo tenha sido elevado em 74,89%.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:		Divulgar o relatório de Acompanhamento de Custos mensalmente na Internet e quadrimestralmente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.													
Responsável pela emissão do relatório: DIACC/DGPCF					Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF					Data:					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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		Md no Per.
		6,78%				6,78%
	2010	1º Semestre/10		2º Semestre/10		Md no Per.
		-		-		-
RESULTADO NO PERÍODO						
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	4,61%					
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	9,88%					
EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	5,76%					
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	11,23%					
TOTAL	6,78%					
ANÁLISE DE DADOS:	<p>A Proposta do Plano de Ação Governamental está em fase de aprovação pela Administração Superior do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e atualmente encontra-se com gastos totais para investimentos estimados em R\$ 509.092.249,92. O montante efetivamente executado até a presente data é de 6,78% do total estimado, que representa R\$ 34.492.778,24. O comportamento da execução pode parecer lento em um primeiro momento, mas ainda não podemos estabelecer nenhuma correlação com a morosidade da execução dos projetos em tela, tendo em vista que a equipe da Divisão de Planejamento desta Diretoria Geral espera um volume maior de desembolso financeiro nos próximos semestres de execução dos subprojetos, pois, conforme demonstrações da curva S de execução de projetos, os maiores volumes de desembolsos financeiros são previstos nas próximas fases do Plano.</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: 27/07/09



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

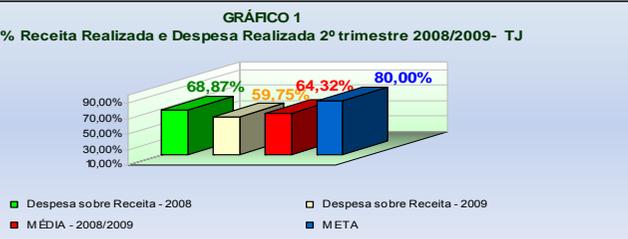
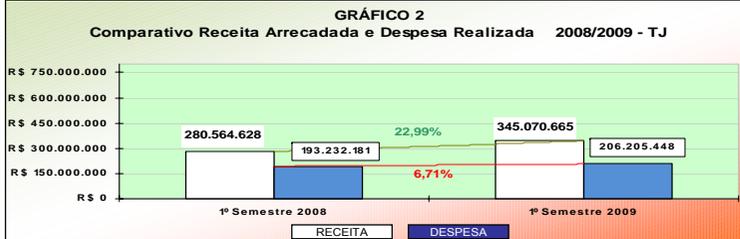
DGPCF/DIGOR

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir recursos orçamentários e financeiros																							
INDICADOR	Percentual dos valores reservados por natureza despesa em relação à dotação orçamentária	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO																				
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a disponibilidade de recursos orçamentários																							
FÓRMULA	Valores reservados/orçamento por natureza																							
ORIGEM DOS DADOS	Sistema Orçamento e Finanças - SOF	SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor																					
META	Não ultrapassar 100% da disponibilidade orçamentária para a execução dos projetos aprovados pela Administração Superior	UNIDADE DE MEDIDA	percentual																					
PERIODICIDADE	Semestral																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º Semestre/08 62,66%	1º Semestre/09 83,10%	Média 72,88%																					
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Reserva orçamentária x Dotação- 1º sem/08 e 1º sem/09</p> <table border="1" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>2008 Dotação</th> <th>2008 Compromisso</th> <th>2009 Dotação</th> <th>2009 Compromisso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PESSOAL</td> <td>1.476.782.526</td> <td>1.476.711.966</td> <td>1.571.627.600</td> <td>1.555.194.154</td> </tr> <tr> <td>CUSTEIO</td> <td>414.688.009</td> <td>353.127</td> <td>485.819.671</td> <td>423.255.881</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTO</td> <td>106.300.000</td> <td>68.192</td> <td>127.391.678</td> <td>100.344.942</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">MÉDIA PERCENTUAL DA RESERVA ORÇAMETÁRIA 2008/2009</p> </div> </div>				Categoria	2008 Dotação	2008 Compromisso	2009 Dotação	2009 Compromisso	PESSOAL	1.476.782.526	1.476.711.966	1.571.627.600	1.555.194.154	CUSTEIO	414.688.009	353.127	485.819.671	423.255.881	INVESTIMENTO	106.300.000	68.192	127.391.678	100.344.942
Categoria	2008 Dotação	2008 Compromisso	2009 Dotação	2009 Compromisso																				
PESSOAL	1.476.782.526	1.476.711.966	1.571.627.600	1.555.194.154																				
CUSTEIO	414.688.009	353.127	485.819.671	423.255.881																				
INVESTIMENTO	106.300.000	68.192	127.391.678	100.344.942																				
Reserva Orçamentária sobre dotação orçamentária - 1º semestre de 2008	62,66%																							
Reserva Orçamentária sobre dotação orçamentária - 1º semestre de 2009	83,10%																							
META	100,00%																							
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Da análise dos dados orçamentários entre os 1º semestres de 2008 e 2009, como mostra o gráfico acima, constata-se que: a) <u>Despesa de Pessoal</u> - foi reservada a totalidade dos recursos orçamentários no início dos exercícios, visando imprimir agilidade no pagamento da folha; salientando-se que no 1º sem/09 foi contemplado a reposição salarial ocorrido em maio (data-base), sendo que no exercício de 2008 o referido reajuste só ocorreu no 2º sem/08; b) <u>Despesa de Custeio</u> - sofreu um aumento de 1,97%; d) <u>Despesa de Investimento</u> - o acréscimo foi de 14,62%, referente a aquisição de 4.000 micro computadores e reserva para a compra de veículos. Justifica-se, assim, o aumento percentual da reserva orçamentária x dotação orçamentária quando do comparativo entre os primeiros semestres de 2008 e 2009. Entretanto, o percentual médio compromissado sobre a dotação orçamentária de 83,10%</p>																							
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>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.</p>																							
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIGOR		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 27/07/2009																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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		1 SEMESTRE 2008 68,87%	1 SEMESTRE 2009 59,75%		Média 64,31%
RESULTADO NO PERÍODO					
Despesa Realizada/Receita Realizada - 2008	68,87%	GRÁFICO 1 % Receita Realizada e Despesa Realizada 2º trimestre 2008/2009- TJ 			
Despesa Realizada/Receita Realizada - 2009	59,75%				
Média	64,31%	GRÁFICO 2 Comparativo Receita Arrecadada e Despesa Realizada 2008/2009 - TJ 			
META	80,00%				
ANÁLISE DE DADOS:		<p>ANÁLISE DE DADOS: Da análise do 1º gráfico conclui-se que o percentual do primeiro semestre deste exercício (59,75%) apresentou um decréscimo quando em comparação com o mesmo período de 2008 (68,87%). O resultado, portanto, encontra-se compatível com a meta estabelecida. O 2º gráfico, também analisando igual interstício temporal, demonstra um crescimento da receita de 22,99% e da despesa de 6,71%. Esse movimento, entretanto, deve ser recebido com cautela por parte da Administração; de um lado, a crise financeira traz um momento de incerteza no que se refere à arrecadação e; de outro, há o aumento de investimentos do Tribunal de Justiça. Em se confirmando essa tendência, haverá uma reversão de expectativas, gerando um resultado negativo nas contas de gestão de 2009.</p>			
AÇÕES GERENCIAIS:		Monitoramento das despesas realizadas e receitas realizadas			
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 31/01/2009



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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		1º Semestre/08	1º Semestre/09	Média	
RESULTADO NO PERÍODO		78,33%	75,31%	76,82%	
Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2008	78,33%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Relação Despesas com Pessoal e Encargos e Despesa Total do PJERJ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Crescimento das Despesas com Pessoal e Encargos (Pe) sobre a Despesa Total do PJERJ (Dp)</p> </div> </div>			
Despesa com Pessoal e Encargos/Despesa Total do PJERJ - 1º semestre de 2009	75,31%				
META	NA				
ANÁLISE DE DADOS:	Comparando-se o primeiro semestre de 2008 com igual período deste exercício, verifica-se um aumento de 11,13% na despesa de pessoal e encargos e de 15,58% 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.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando as despesas com Pessoal e Encargos.				
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 29/07/2009



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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	1º Semestre 2008 9,33%	1º Semestre 2009 6,25%	Média 7,79%																
RESULTADO NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Relação Despesas com Bens e Serviços e Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Despesas com Bens e Serviços</th> <th>Despesa Total do PJERJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre 2008</td> <td>R\$ 81.556.589</td> <td>R\$ 873.671.637</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre 2009</td> <td>R\$ 63.133.719</td> <td>R\$ 1.009.788.736</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Crescimento das Despesas com Bens e Serviços sobre a Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre 2008</td> <td>9,33%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre 2009</td> <td>6,25%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Período	Despesas com Bens e Serviços	Despesa Total do PJERJ	1º Semestre 2008	R\$ 81.556.589	R\$ 873.671.637	1º Semestre 2009	R\$ 63.133.719	R\$ 1.009.788.736	Período	Porcentagem	1º Semestre 2008	9,33%	1º Semestre 2009	6,25%
Período	Despesas com Bens e Serviços	Despesa Total do PJERJ																	
1º Semestre 2008	R\$ 81.556.589	R\$ 873.671.637																	
1º Semestre 2009	R\$ 63.133.719	R\$ 1.009.788.736																	
Período	Porcentagem																		
1º Semestre 2008	9,33%																		
1º Semestre 2009	6,25%																		
1º Semestre 2008	9,33%																		
1º Semestre 2009	6,25%																		
META	NA																		
ANÁLISE DE DADOS:	No primeiro semestre de 2009, a relação entre a Despesa com bens e serviços sobre a Despesa Total do PJERJ (6,25%) diminuiu em comparação ao mesmo interstício temporal de 2008 (9,33%). Essa pequena diferença, embora animadora, não pode ainda ser considerada como tendência, uma vez que é plenamente normal que o início dos exercícios financeiros tenham um movimento mais fraco de liquidações de despesa, principalmente, no que concerne aos contratos de terceirização, cuja execução nos meses de janeiro e fevereiro faz-se, em grande parte, através de Restos a Pagar.																		
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar o crescimento da Despesa com Bens e Serviços.																		
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON	Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 31/01/2009																



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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	2º Quadrimestre/08 4,55%	3º Quadrimestre/08 4,40%	1º Quadrimestre/09 4,53%	Média 4,49%													
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2º Quadrimestre/08</td> <td style="text-align: center;">4,55%</td> </tr> <tr> <td>3º Quadrimestre/08</td> <td style="text-align: center;">4,40%</td> </tr> <tr> <td>1º Quadrimestre/09</td> <td style="text-align: center;">4,53%</td> </tr> <tr> <td>Limite de Alerta</td> <td style="text-align: center;">5,40%</td> </tr> <tr> <td>Limite Prudencial</td> <td style="text-align: center;">5,70%</td> </tr> <tr> <td>Limite Legal</td> <td style="text-align: center;">6,00%</td> </tr> </table>					2º Quadrimestre/08	4,55%	3º Quadrimestre/08	4,40%	1º Quadrimestre/09	4,53%	Limite de Alerta	5,40%	Limite Prudencial	5,70%	Limite Legal	6,00%
2º Quadrimestre/08	4,55%																
3º Quadrimestre/08	4,40%																
1º Quadrimestre/09	4,53%																
Limite de Alerta	5,40%																
Limite Prudencial	5,70%																
Limite Legal	6,00%																
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Relação da Despesa de Pessoal Ativo sobre RCL</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">Despesa de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida do Estado</p> </div> </div>																
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 tem se mostrado bastante aquém do Limite Alerta da LRF, a despeito do acréscimo de 5% referente à Contribuição Patronal para o Rioprevidência que incide, diretamente, sobre as folhas de pagamento de Magistrados e Servidores Ativos. Essa tendência justifica-se, de um lado, pela ausência de reposição salarial para os serventuários do Poder Judiciário Fluminense e, de outro, pelo crescimento da receita corrente líquida. Vale frisar, entretanto, que devido à crise financeira e ao expurgo dos valores arrecadados pela CEDAE, a RCL deve se fixar em patamares mais modestos nos períodos vindouros, mais nada que ameace o equilíbrio das contas deste Tribunal.</p>																
AÇÕES GERENCIAIS:																	
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DECON		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF			Data: 31/07/2008												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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	1 SEMESTRE 2008	1 SEMESTRE 2009	Média																
	21,67%	20,78%	21,23%																
RESULTADO NO PERÍODO																			
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2008	21,67%																		
Despesas com custeio e capital sobre a Despesa Total do PJERJ - 2009	20,78%																		
META	NA																		
ANÁLISE DE DADOS:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Relação Despesas com Custeio e Capital e Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>1º semestre 2008</th> <th>1º semestre 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despesa Total do PJERJ</td> <td>873.671.637</td> <td>1.009.788.736</td> </tr> <tr> <td>Expon. (Desp. Custeio e Capital)</td> <td>189.331.782</td> <td>209.849.962</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Crescimento das Despesas com Custeio e Capital sobre a Despesa Total do PJERJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Em %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SEMESTRE 2008</td> <td>21,67%</td> </tr> <tr> <td>1 SEMESTRE 2009</td> <td>20,78%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>O Gráfico demonstra um crescimento de 10,84% nas despesas com custeio e capital e de 15,58% 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 Administração desta E. Corte de Justiça. É de se observar, entretanto, que a manutenção do atual quadro poderá fazer com que os resultados da prestação de contas de 2009 sejam inferiores aos aferidos no exercício passado.</p>				Item	1º semestre 2008	1º semestre 2009	Despesa Total do PJERJ	873.671.637	1.009.788.736	Expon. (Desp. Custeio e Capital)	189.331.782	209.849.962	Período	Em %	1 SEMESTRE 2008	21,67%	1 SEMESTRE 2009	20,78%
Item	1º semestre 2008	1º semestre 2009																	
Despesa Total do PJERJ	873.671.637	1.009.788.736																	
Expon. (Desp. Custeio e Capital)	189.331.782	209.849.962																	
Período	Em %																		
1 SEMESTRE 2008	21,67%																		
1 SEMESTRE 2009	20,78%																		
ACÇÕES GERENCIAIS:	Continuar monitorando as despesas.																		
Responsável pela emissão do relatório:	DGPCF/DECON	Responsável (aprovação e divulgação):	DGPCF	Data: 31/01/2009															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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		Comparativo 1º Sem./09 e 2º Sem./2008		Comparativo 2008 e 2009																			
		99,87%		100,00%																			
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 no 2º Sem./08 e o 1º Sem./09</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Comparativo de Processos Recebidos, Diligenciados e Em Conformidade</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>n° de Processos em conformidade</th> <th>n° de Processos diligenciados pelo TCE</th> <th>n° de Processos recebidos pela DICAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Sem./09</td> <td>440</td> <td>1</td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>2º Sem./08</td> <td>440</td> <td>0</td> <td>760</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PERCENTUAL DE PROCESSOS EM CONFORMIDADE 2007/2008</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>PERCENTUAL DE PROCESSOS EM CONFORMIDADE 2007/2008</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Sem./09</td> <td>99,87%</td> </tr> <tr> <td>2º Sem./08</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Semestre	n° de Processos em conformidade	n° de Processos diligenciados pelo TCE	n° de Processos recebidos pela DICAP	1º Sem./09	440	1	759	2º Sem./08	440	0	760	Período	Porcentagem	1º Sem./09	99,87%	2º Sem./08	100,00%
Semestre	n° de Processos em conformidade	n° de Processos diligenciados pelo TCE	n° de Processos recebidos pela DICAP																				
1º Sem./09	440	1	759																				
2º Sem./08	440	0	760																				
Período	Porcentagem																						
1º Sem./09	99,87%																						
2º Sem./08	100,00%																						
Processos em conformidade - 1º Semestre/2009	99,87%																						
Processos em conformidade - 2º Semestre/2008	100,00%																						
META	100,00%																						
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado no primeiro semestre de 2009 foi de 99,87% dos processos recebidos e com a ordenação de despesas autorizada, em conformidade com as exigências legais, tendo em vista a ocorrência de uma diligência do órgão de controle externo. Cabe ressaltar que a quantidade de processos recebidos durante o 1º semestre/09 foi 72,73% maior em relação ao 2º semestre/08.																						
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			28/07/2009																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

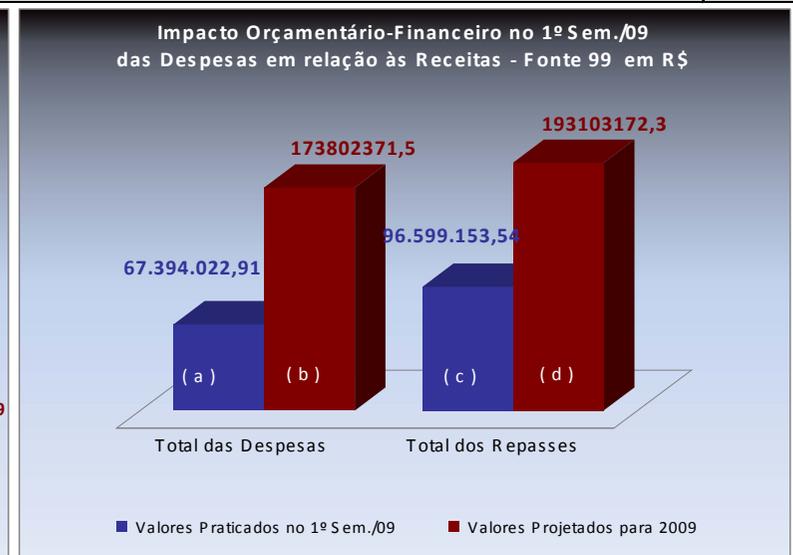
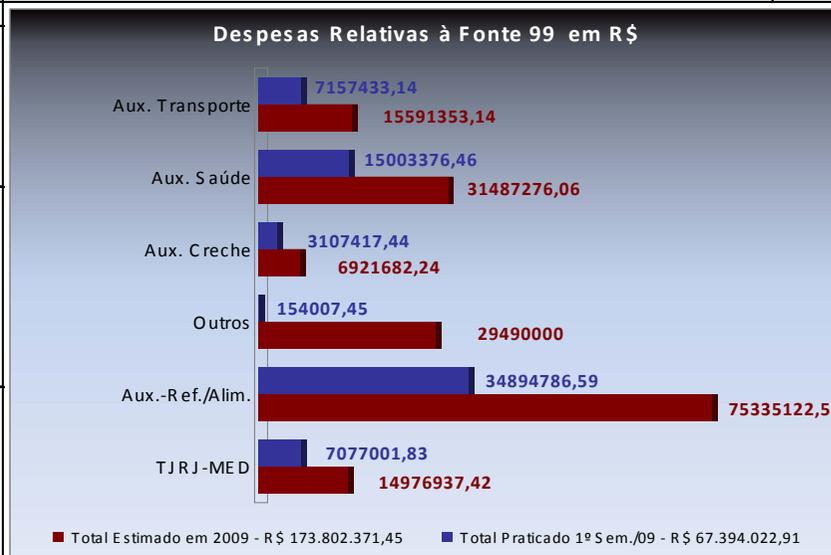


UNIDADE ORGANIZACIONAL **DGPCF/DIPEC**

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	1º Semestre 2009	2º Semestre 2009	Média
		69,77%		69,77%

RESULTADO NO PERÍODO

Despesas sobre recursos da fonte 99 -1º Semestre de 2009 (Real)	69,77%
Despesas sobre recursos da fonte 99 -Anual de 2008 (Real)	0,00%
META (Aprox.)	90,00%



ANÁLISE DE DADOS:

O total das despesas (a) representou 69,77% do total dos repasses (c) no 1º semestre de 2009, ficando abaixo da meta estipulada. Há expectativa de aumento das despesas no 2º semestre, conforme apontado no gráfico de Despesas Relativas à Fonte 99, fazendo com que o total anual projetado (b) represente 90% dos repasses projetados (d) para este exercício. Tendo em vista o repasse da diferença de percentual de 0,22% para 0,24% da Média de Saldo dos Depósitos dos meses de outubro e novembro de 2008, o valor repassado até junho (c) representa 50,02% do valor projetado anual (d).

AÇÕES GERENCIAIS:

Constante monitoramento das despesas e dos repasses.

Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/DEPLO/DIPEC

Responsável (aprovação e divulgação):DGPCF

Data: 24/07/2009



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

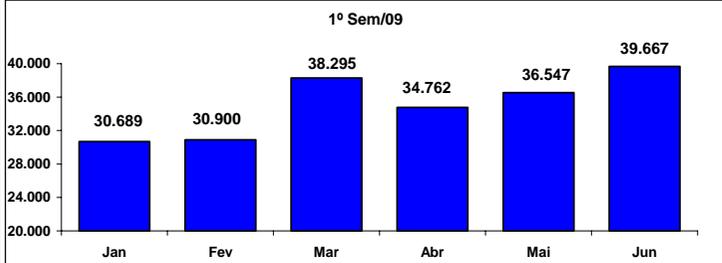
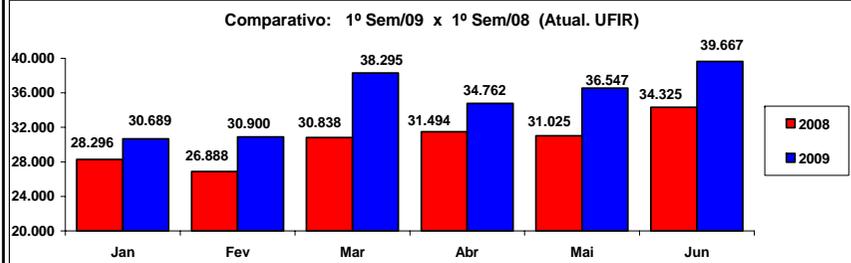
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada.



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 arrecadadoras, 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			TOTAL	TOTAL
		210.860				210.860				210.860
RESULTADO DO 1º SEM/2009 x 1º SEM/2008		1º Sem/09						Comparativo: 1º Sem/09 x 1º Sem/08 (Atual. UFIR)		
Variação Positiva / Negativa	15,31%									
ANÁLISE DE DADOS:		A Arrecadação do FETJ (Fonte 10) está composta pelas seguintes fontes de receita: Emolumentos, Acréscimo de 20%, Outras Receitas, Concursos, Permissão de uso, Custas, Taxa Judiciária, Convênio Dívida Ativa, Repasse-FUNPERJ, Repasse-FUNDPERJ e Receitas Diversas. Comparando a arrecadação do 1º Semestre de 2009 com o mesmo período de 2008, corrigido pela UFIR, verificamos que houve um aumento de mais de 2 milhões na arrecadação dos 20%, um incremento de quase 15 milhões na arrecadação da Taxa Judiciária além do crescimento de mais de 7 milhões na receita proveniente de Custas. Podemos apontar ainda o repasse ocorrido em Jan/2009 de 3 milhões proveniente da arrecadação com a venda de selos. Concluimos que tais resultados foram influenciados pelo aumento na demanda dos serviços prestados pelo Poder Judiciário.								
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar monitoramento a arrecadação das receitas vertidas ao FETJ, emitindo relatórios gerenciais mensais à Administração Superior.								
Responsável pela emissão do relatório: DIATI				Responsável (aprovação e divulgação): DEGAR				Data:		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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



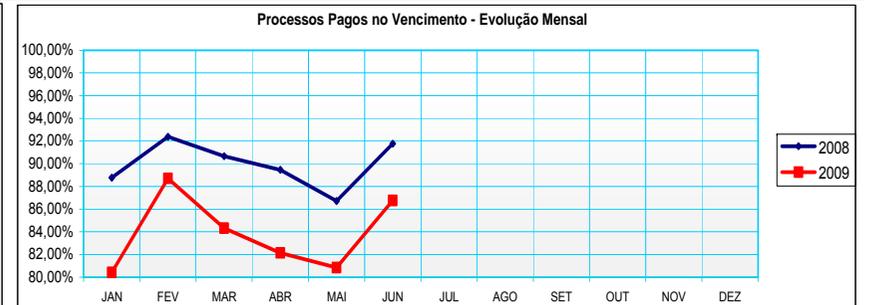
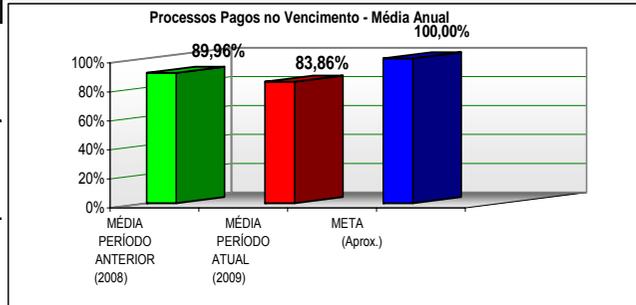
UNIDADE ORGANIZACIONAL

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.	
		88,77%	92,38%	90,66%	89,47%	86,72%	91,77%							89,96%	
	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.	
		80,42%	88,71%	84,32%	82,14%	80,83%	86,75%							83,86%	

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	89,96%
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	83,86%
META (Aprox.)	100%



ANÁLISE DE DADOS: Estabelecendo um comparativo entre os pagamentos realizados no 1º semestre de 2008 com o 1º semestre de 2009, verificamos que houve uma queda da ordem de 6,1% 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: 27/07/2009



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

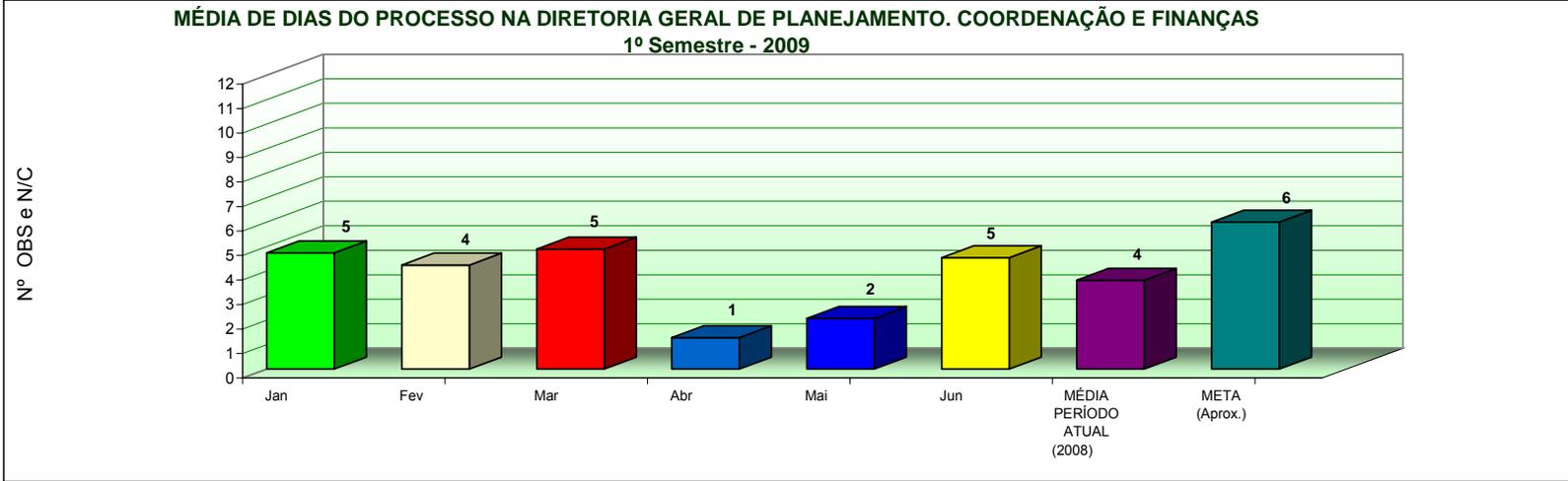
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPCF/ASTEJ																								
PROCESSO DE TRABALHO		Prover Assessoria Técnica e Jurídica																								
INDICADOR	Processos Recebidos	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO																						
FINALIDADE DO INDICADOR	Permitir acompanhar a demanda de processos referentes à licitação, rerratificação 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		1º Semestre/08		1º Semestre/09																						
		29,19%		51,09%																						
RESULTADO NO PERÍODO				Média																						
				40,14%																						
RERRATIFICAÇÃO	0,34%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Indicador ASTEJ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>1º Sem/08</th> <th>1º Sem/09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rerratificação</td> <td>4 (0,11%)</td> <td>8 (0,34%)</td> </tr> <tr> <td>Licitação</td> <td>116 (3,09%)</td> <td>123 (5,25%)</td> </tr> <tr> <td>Ressarcimento</td> <td>974 (25,99%)</td> <td>1065 (45,49%)</td> </tr> <tr> <td>Total de Processos</td> <td>1194</td> <td>3748</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MÉDIA PERCENTUAL DE PROCESSOS 2008/2009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre/08</td> <td>29,19%</td> </tr> <tr> <td>1º Semestre/09</td> <td>51,09%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Item	1º Sem/08	1º Sem/09	Rerratificação	4 (0,11%)	8 (0,34%)	Licitação	116 (3,09%)	123 (5,25%)	Ressarcimento	974 (25,99%)	1065 (45,49%)	Total de Processos	1194	3748	Semestre	Porcentagem	1º Semestre/08	29,19%	1º Semestre/09	51,09%
Item	1º Sem/08					1º Sem/09																				
Rerratificação	4 (0,11%)					8 (0,34%)																				
Licitação	116 (3,09%)					123 (5,25%)																				
Ressarcimento	974 (25,99%)	1065 (45,49%)																								
Total de Processos	1194	3748																								
Semestre	Porcentagem																									
1º Semestre/08	29,19%																									
1º Semestre/09	51,09%																									
LICITAÇÃO	5,25%																									
RESTITUIÇÃO	45,49%																									
META	NA																									
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Comparando o 1º semestre de 2009 com o de 2008, observa-se uma redução de cerca de 37,54% no volume total de processos recebidos por esta Assessoria, decorrente das novas práticas adotadas pela Administração Superior, principalmente, quanto à tramitação de processos do DEGAR, que anteriormente eram encaminhados à ASTEJ para apreciação superior. Também deixaram de transitar, a partir de abril/09, os processos de Rerratificação, passando a competência para a Divisão de Análise Processual. Em relação aos processos medidos, os de Ressarcimento e/ou pagamento de valores recolhidos ao FETJ permanecem como os de maior volume executado, representando 45,49% do total de processos recebidos pela Assessoria. Pode-se observar, também, a evolução do indicador de 29,19% para 51,09%, tendo em vista que apesar da redução do volume total de processos recebidos no 1º semestre de 2009, houve um aumento considerável de 21,89% nos processos medidos.</p>																								
AÇÕES GERENCIAIS:		Imprimir celeridade na tramitação dos processos, identificando se estão em de acordo com a legislação vigente.																								
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/ASTEJ		Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF		Data: 30/07/2009																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	UNIDADE ORGANIZACIONAL DGPCF / GABINETE																															
PROCESSO DE TRABALHO	APOIAR ATIVIDADES DA DGPCF																															
INDICADOR	CICLO DE ORDENAÇÃO DA DESPESA						DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO																					
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar o tempo de tramitação dos processos no DEPLO E GABINETE																															
FÓRMULA	{(Data de Saída - Data de Entrada)/nº de processos no mês}																															
ORIGEM DOS DADOS	Planilha Excel									SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal é melhor																				
META	6 dias em média									UNIDADE DE MEDIDA		Dias																				
PERIODICIDADE	Mensal																															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Md no Per.																		
		4,74	4,25	4,90	1,29	2,07	4,55							4																		
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="text-align: center;"> MÉDIA DE DIAS DO PROCESSO NA DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO E FINANÇAS 1º Semestre - 2009 </div>  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico: Média de Dias do Processo</caption> <thead> <tr> <th>Mês / Período</th> <th>Nº OBS e N/C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>2</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>5</td></tr> <tr><td>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)</td><td>4</td></tr> <tr><td>META (Aprox.)</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>													Mês / Período	Nº OBS e N/C	Jan	5	Fev	4	Mar	5	Abr	1	Mai	2	Jun	5	MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)	4	META (Aprox.)	6
Mês / Período	Nº OBS e N/C																															
Jan	5																															
Fev	4																															
Mar	5																															
Abr	1																															
Mai	2																															
Jun	5																															
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)	4																															
META (Aprox.)	6																															
Jan	5																															
Fev	4																															
Mar	5																															
Abr	1																															
Mai	2																															
Jun	5																															
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2008)	4																															
META (Aprox.)	6																															
ANÁLISE DE DADOS:	Em janeiro de 2009, início da medição, vem se mantendo dentro do limite estabelecido, permanecendo com ótimo desempenho no semestre.																															
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar o monitoramento do tempo e alertar à unidade se houver iminência de extrapolar o índice.																															
Responsável pela emissão do relatório: DGPCF/GABINETE						Responsável (aprovação e divulgação): DGPCF				Data: 31/07/2009																						



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 (até junho de 2009)

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	65
Departamento Contábil	17	-	04	21
Departamento Financeiro	37	-	29	66
Total	109	0	81	190

Capacitação

A equipe da DGPCF participou de diversos cursos de capacitação como se verifica abaixo.

DEPLO:

- Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços
- Mercado de Capitais: Aspectos Tributários e Empresariais
- Processo Decisório Estratégico



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

- A Nova Ortografia Oficial
- Outlook 2003
- Excel I
- Excel II

DECON:

- Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços

DEFIN:

- Atributos Pessoais do Auditor Interno;
- Aspectos Filosóficos e Éticos da Administração Pública;
- Desenvolvimento de Relações Interpessoais;
- Gestão de Resultados;
- Fundamentos da Informática;
- O Comportamento da Criança na Família, na Escola e na Sociedade- Parte III



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

4.2 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.

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

DILAD Necessidade de 3 computadores + 1 impressora;

DIPJU Impressora Epson Stylus C83 com falha na impressão + 3 computadores Itautec muito lentos;

DITES Necessidade de 4 computadores;

DILID Necessidade de 5 computadores para troca.

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

4.3 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	REGULAR (2)	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 (lápiz e canetas) e qualidade não satisfatória do *liquid paper*.

(2) Itens não atendidos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)

Todas as Rotinas Administrativas (RAD) foram devidamente atualizadas com prazo de vigência iniciando a partir de maio/09. Tendo em vista a necessidade de redução da quantidade de RAD existentes e a necessidade premente de otimização dos atuais processos de trabalho, foi elaborado cronograma para atualização das RAD atualmente vigentes, conforme quadro abaixo:

CÓD. RAD	TÍTULO DA RAD	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO / REVISÃO DA RAD (SERVIDORES)	ANDAMENTO													DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO MÁXIMO PARA A PRÓXIMA REVISÃO DA RAD(*)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RAD-DGPCF-035	AUTORIZAR O RESSARCIMENTO OU O PAGAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS AO FETJ	ASTEJ Setembro/09	01	03	03	04	08	x	09	09	10	15	15	18	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-036	PREPARAR AUTORIZAÇÃO PARA RERRATIFICAÇÃO E/OU PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL SEM ORDENAÇÃO DE DESPESA	ASTEJ Setembro/09	01	03	03	04	08	x	09	09	10	15	15	18	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-037	PREPARAR PROCEDIMENTO PARA ORDENAÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DIRETA	DICAP Outubro/09	15	19	19	20	23	26	27	27	29	30	30	31	31	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-038	PREPARAR ORDENAÇÃO DE DESPESAS	DICAP Outubro/09	15	19	19	20	23	26	27	27	29	30	30	31	31	04/05/09	03/05/10



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CÓD. RAD	TÍTULO DA RAD	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO / REVISÃO DA RAD (SERVIDORES)	ANDAMENTO													DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO MÁXIMO PARA A PRÓXIMA REVISÃO DA RAD(*)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RAD-DGPCF-039	PREPARAR ORDENAÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS	ASTEJ Setembro/09	01	03	03	04	08	x	09	09	10	15	15	18	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-043	COMPROMISSAR DESPESAS	DIGOR Agosto/09	03	05	05	05	05	x	10	11	12	13	17	20	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-044	ELABORAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL	DIGOR Agosto/09	03	05	05	05	05	x	10	11	12	13	17	20	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-045	ELABORAR QUADRO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DIGOR Agosto/09	03	05	05	05	05	x	10	11	12	13	17	20	21	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-046	ELABORAR PROJETO DO PLANO PLURIANUAL	DIGOR Agosto/09	03	05	05	05	05	x	10	11	12	13	17	20	21	31/03/09	30/03/10
RAD-DGPCF-047	CALCULAR O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NOS PROJETOS	DIPEC Setembro/09	15	17	17	17	17	x	21	21	22	24	24	28	28	31/03/09	30/03/10
RAD-DGPCF-048	MONITORAR DESPESAS DECORRENTES DOS PROJETOS	DIPEC Setembro/09	17	17	x	17	17	x	21	22	24	24	28	28	28	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-049	CALCULAR IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO	DIPEC Setembro/09	17	17	x	17	17	X	21	22	24	24	28	28	28	04/05/09	03/05/10



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CÓD. RAD	TÍTULO DA RAD	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO / REVISÃO DA RAD (SERVIDORES)	ANDAMENTO													DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO MÁXIMO PARA A PRÓXIMA REVISÃO DA RAD(*)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
RAD-DGPCF-050	PREPARAR PROCESSOS PARA ORDENAÇÃO DE DESPESA	GBPCF Agosto/09	17	19	19	19	19	x	21	21	24	26	26	28	28	04/05/09	03/05/10
RAD-DGPCF-051	DISTRIBUIR PROCESSOS PARA ORDENAÇÃO DE DESPESA	GBPCF Agosto/09	17	19	19	19	19	x	21	21	24	26	26	28	28	31/03/09	30/03/10
RAD-DGPCF-052	ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	DIPLA Agosto/09	17	19	x	19	19	x	21	21	24	26	26	28	28	10/05/09	09/05/10
RAD-DGPCF-053	ELABORAR O PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	DIPLA Agosto/09	17	19	x	19	19	19	21	21	24	26	26	28	28	10/05/09	09/05/10
RAD-DGPCF-054	GERENCIAR O PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	DIPLA Agosto/09	17	19	19	19	19	x	21	21	24	26	26	28	28	10/05/09	09/05/10
RAD-DGPCF-055	LANÇAR DESPESAS NO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL	DIPLA Agosto/09	17	19	x	19	19	x	21	21	24	26	26	28	28	10/05/09	09/05/10



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

4.5 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 de toda a 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.



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
CERTIFICAÇÃO	-	0
SUPERVISÃO	-	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 (sob o aspecto da Qualidade) 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:

- Realização de Reuniões de Análise Crítica semestralmente.
- Elaborar Planilha para acompanhamento de Produtos Não Conformes, (c/c item 3.1)
- Finalizar o desenvolvimento e implementação dos sistemas informatizados RAC e PAG; (c/c item 3.1)
- Capacitar equipe em organização de arquivos correntes; (c/c item 3.1)
- Finalizar a documentação dos processos de trabalho da Assessoria Técnica-Jurídica; (c/c item 3.1)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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.14.1 – Planejar, Orçar, Ordenar e Controlar Despesas	DEPLO	P.14.1.1 - Elaborar a Proposta Orçamentária Anual	RAD-DGPCF-044
		P.14.1.2 - Elaborar Projeto do Plano Plurianual	RAD-DGPCF-046
		P.14.1.3 - Elaborar Quadro das Receitas e das Despesas Orçamentárias	RAD-DGPCF-045
		P.14.1.4 - Compromissar Despesas	RAD-DGPCF-043
		P.14.1.5 - Elaborar o Plano de Ação Governamental	RAD-DGPCF-053
		P.14.1.6 - Gerenciar o Plano de Ação Governamental	RAD-DGPCF-054
		P.14.1.7 - Analisar Processos Administrativos	RAD-DGPCF-052
		P.14.1.8 - Lançar Despesas no Plano de Ação Governamental	RAD-DGPCF-055
		P.14.1.9 - Calcular Impacto Orçamentário-Financeiro das Despesas de Caráter Continuado	RAD-DGPCF-049
		P.14.1.10 - Calcular o Impacto Orçamentário e Financeiro nos Projetos	RAD-DGPCF-047
		P.14.1.11 - Monitorar Despesas Decorrentes dos Projetos	RAD-DGPCF-048
		P.14.1.12 - Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Contratação Direta	RAD-DGPCF-037
		P.14.1.13 - Preparar Procedimento para Ordenação de Despesa Decorrente de Alteração Contratual	RAD-DGPCF-057
		P.14.1.14 - Elaborar Relatórios de Acompanhamento de Custos	RAD-DGPCF-041
		P.14.1.15 - Elaborar Relatório de Controle de Custos	RAD-DGPCF-042
		P.14.1.16 - Preparar Ordenação de Despesas	RAD-DGPCF-038
P.14.1.16 - Acompanhar Processos de Custeio e Investimento	RAD-DGPCF-040		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

PROCESSO	DEPTO	SUBPROCESSO	CÓDIGO RAD
P.14.2 – Acompanhar e Controlar Receitas do FETJ	DEGAR	P.14.2.1 - Gerir o Departamento de Gestão da Arrecadação	RAD-DGPCF-016
		P.14.2.2 - Realizar o Controle da Arrecadação	RAD-DGPCF-017
		P.14.2.3 - Realizar o Processamento Administrativo-Fiscal	RAD-DGPCF-018
		P.14.2.4 - Realizar a Cobrança Administrativa	RAD-DGPCF-019
		P.14.2.5 - Gerenciar Informações e dados da Arrecadação e Prestar Apoio ao Departamento	RAD-DGPCF-020
		P.14.2.6 - Tratamento de Produtos Não-Conformes no DEGAR	RAD-DGPCF-021
P.14.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas	DEFIN	P.14.3.1 - Conferir Processos de Pagamento	RAD-DGPCF-022
		P.14.3.2 - Liquidar Despesas	RAD-DGPCF-023
		P.14.3.3 - Preparar Processos de Recolhimento de Tributos	RAD-DGPCF-024
		P.14.3.4 - Emitir Nota de Autorização de Despesa, Conferir e Liberar Nota de Empenho	RAD-DGPCF-025
		P.14.3.5 - Calcular Valor de Antecipação de Pagamento	RAD-DGPCF-026
		P.14.3.6 - Controlar Transferência de Recursos Financeiros em Processos de Ressarcimentos	RAD-DGPCF-027
		P.14.3.7 - Transferir Valores em Moeda Estrangeira	RAD-DGPCF-028
		P.14.3.8 - Acautelar Valores	RAD-DGPCF-029
		P.14.3.9 - Controlar Cheque Devolvido	RAD-DGPCF-030
		P.14.3.10 - Elaborar Boletim Diário de Caixa	RAD-DGPCF-032
		P.14.3.11 - Preparar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica do TJERJ	RAD-DGPCF-011
		P.14.3.12 - Efetuar Pagamentos	RAD-DGPCF-031
		P.14.3.13 - Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento de magistrados, pensionistas e juízes leigos do PJERJ	RAD-DGPCF-059



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

PROCESSO	DEPTO	SUBPROCESSO	CÓDIGO RAD
P.14.3 – Aprovar, acompanhar, controlar e efetivar despesas	DEFIN	P.14.3.14 - Procedimentos administrativos para execução financeira da folha de pagamento dos servidores do PJERJ	RAD-DGPCF-058
		P.14.3.15 - Procedimentos administrativos para execução financeira das folhas de pagamento de benefícios do PJERJ	RAD-DGPCF-060
		P.14.3.16 - Recuperar Recursos provenientes de ressarcimento de GRERJ	RAD-DGPCF-061
		P.14.3.17 - Conceder adiantamento	RAD-DGPCF-062
P.14.4 – Contabilizar Atos e Fatos Administrativos	DECON	P.14.4.1 - Contabilizar Receitas e Despesas Provenientes de Recursos Próprios	RAD-DGPCF-002
		P.14.4.2 - Contabilizar Incorporações e Desincorporações Patrimoniais dos Bens do TJERJ	RAD-DGPCF-003
		P.14.4.3 - Contabilizar Entrada e Saída de Materiais em Almojarifado do TJERJ	RAD-DGPCF-004
		P.14.4.4 - Contabilizar Precatórios Judiciais	RAD-DGPCF-005
		P.14.4.5 - Contabilizar Receitas e Despesas Realizadas com Recursos de Convênios	RAD-DGPCF-006
		P.14.4.6 - Contabilizar Prestações de Contas dos Adiantamentos Concedidos	RAD-DGPCF-007
		P.14.4.7 - Contabilizar Recursos e Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	RAD-DGPCF-008
		P.14.4.8 - Contabilizar Anulação de Pagamento de Pessoal	RAD-DGPCF-009
		P.14.4.9 - Contabilizar Restituição de Pagamento de Pessoal Cedido a Outros Órgãos	RAD-DGPCF-010
		P.14.4.10 - Contabilizar Tomadas de Contas Instauradas	RAD-DGPCF-012
		P.14.4.11 - Acompanhar Execução Orçamentária de Receitas e Despesas	RAD-DGPCF-013
		P.14.4.12 - Empenhar Despesa	RAD-DGPCF-015
		P.14.4.13 - Elaborar Processo de Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa	RAD-DGPCF-014
		P.14.4.14 - Contabilizar Restituições e Indenizações	RAD-DGPCF-056



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

PROCESSO	DEPTO	SUBPROCESSO	CÓDIGO RAD
P.14.5 – Prover Assessoria Técnica e Jurídica	ASTEJ	P.14.5.1 - Preparar Autorização de Ressarcimento de Valores Recolhidos ao FETJ	RAD-DGPCF-035
		P.14.5.2 - Preparar Ordenação de Despesa Decorrente de Procedimentos Licitatórios	RAD-DGPCF-039
		P.14.5.3 - Preparar as autorizações para alterações contratuais sem ordenação de despesa	RAD-DGPCF-036
P.14.6 – Apoiar Atividades da DGPCF	GBPCF	P.14.6.1 - Preparar processos para Ordenação de Despesa	RAD-DGPCF-050
		P.14.6.2 - Distribuir Processos para Ordenação de Despesa	RAD-DGPCF-051