

id: 6682459

ATO EXECUTIVO Nº 204/2023

Aprova as adequações do Plano de Ação Governamental – PAG – Biênio 2023/2024 e o Relatório de Execução e Acompanhamento do PAG – Biênio 2023/2024 relativos ao 2º Quadrimestre/2023 acumulado.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Resolução OE nº 16/2023 aprovou o Plano de Ação Governamental (PAG) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo os programas e projetos/ações da Administração Judiciária para o biênio 2023/2024;

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar as adequações do **Plano de Ação Governamental - PAG – Biênio 2023/2024**, nos termos dos Anexos I e II a este Ato, bem como o **Relatório de Execução e Acompanhamento do PAG – Biênio 2023/2024**, disposto no Anexo III ao presente Ato, relativos ao 2º Quadrimestre/2023 acumulado, contemplando a execução no período de janeiro de 2023 a agosto de 2023.

Art.2º. O presente Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2023

Desembargador **RICARDO RODRIGUES CARDOZO**
Presidente do Tribunal de Justiça

Anexo I

MODIFICATIVA ADITIVA			
PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade) (1)	162.208,63
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	Digitalização de Processos Físicos (continuidade) (2)	3.043.250,00
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Ação Operacional	Atualização do Parque Tecnológico (3)	74.328.652,00
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Ação Operacional	Implantação completa do sistema PJE no 1º grau (continuidade) (3)	5.248.863,00
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Ação Operacional	Desenvolvimento de Plataforma de Resolução de Conflitos On-Line (3)	1.974.473,00
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Projeto Estratégico	Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica (4)	9.446.793,31
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VU, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA (5)	79.040.000,00
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Implementação do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos (6)	68.800,00
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Aquisição e Implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud) (7)	6.602.755,56
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Política de Revitalização do Museu da Justiça (8)	2.209.961,00
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ (9)	50.000,00
TOTAL DE ADITAMENTOS			182.175.756,50
(1) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do PGP nº 80.			
(2) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do PGP nº 81.			
(3) Ações Operacionais com adição quantitativa, em 2024, em virtude da atualização da planilha encaminhada pela SGTEC para a elaboração do Orçamento de 2024 e do PPA 2024/2027 (PAC 2024 e PPA 2024-2027).			
(4) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2024, em virtude da atualização do PGP nº 96.			
(5) Ação Operacional com adição quantitativa, em 2024, em virtude da atualização do Cronograma Físico-Financeiro da referida obra, em função da prorrogação se seu prazo, conforme se verifica no SEI nº 2021/6109179.			
(6) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023 e 2024, em virtude da atualização do PGP nº 99.			
(7) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do PGP nº 94.			
(8) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023 e 2024, em virtude da atualização do PGP nº 102.			
(9) Projeto Estratégico com adição quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do PGP nº 92.			
MODIFICATIVA SUPRESSIVA			
PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Ação Operacional	Atualização do Parque Tecnológico (1)	(12.706.544,00)
3 - Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	Ação Operacional	Implantação completa do sistema PJE no 1º grau (continuidade) (2)	(498.468,00)
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Projeto Estratégico	Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica (3)	(12.496.930,00)
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VU, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA (4)	(64.688.091,51)
5 - Desenvolvimento das Políticas Institucionais	Projeto Estratégico	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (continuidade) (5)	(47.019,76)
TOTAL DE SUPRESSÕES			(90.437.053,27)
(1) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2023, em virtude da alteração da aquisição de equipamentos e insumos (impressoras jato de tinta) pela proposta de terceirização do parque de impressão do PJERJ, conforme se verifica no index 6155328 do SEI nº 2022/6072002.			
(2) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do valor contratado para aquisição de kit de equipamentos para gravação de audiências (SEI nº 2020/653915).			
(3) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do PGP nº 96.			
(4) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do Cronograma Físico-Financeiro da referida obra, em função da prorrogação se seu prazo, conforme se verifica no SEI nº 2021/6109179.			
(5) Projeto Estratégico com supressão quantitativa, em 2023 e 2024, em virtude da atualização do PGP nº 71.			

Anexo II

MODIFICATIVA COMPENSATÓRIA			
ADITIVA			
PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I (1)	1.882.111,31
TOTAL DE ADITAMENTOS			1.882.111,31
(1) Ação Operacional com adição quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do Cronograma Físico-Financeiro da referida climatização, conforme se verifica no SEI nº 2022/6043052.			
SUPRESSIVA			
PROGRAMA PAG	PROJETO ESTRATÉGICO / AÇÃO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	Estimativa de Custos para Implantação do Projeto Estratégico / Ação Operacional
4 - Infraestrutura e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	Ação Operacional	Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VU, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA (2)	(1.882.111,31)
TOTAL DE SUPRESSÕES			(1.882.111,31)
(2) Ação Operacional com supressão quantitativa, em 2023, em virtude da atualização do Cronograma Físico-Financeiro da referida obra, em função da prorrogação se seu prazo, conforme se verifica no SEI nº 2021/6109179.			

Anexo III

PROGRAMA PAG	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ADEQUADO	EXECUTADO	% EXEC / PREV. INICIAL	% EXEC / PREV. ADEQUADO
1 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	27.000.000	27.000.000	8.619.680	31,92%	31,92%
AÇÃO OPERACIONAL	27.000.000	27.000.000	8.619.680	31,92%	31,92%
Bolsa de Estudo de Juiz Leigo					
2 - RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	48.035.000	48.035.000	8.541.674	17,78%	17,78%
PROJETOS ESTRATÉGICOS					
Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ					
AÇÃO OPERACIONAL	48.035.000	48.035.000	8.541.674	17,78%	17,78%
Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (continuidade)					
Fortalecimento de Perícias					
Programa de Mediação Judicial					
Programa da Justiça Itinerante					
3 - GESTÃO CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263.347.884	334.900.318	25.552.131	9,70%	7,63%
PROJETOS ESTRATÉGICOS					
Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)					
Novo Sistema de Pessoal					
Digitalização de Processos Físicos (continuidade)					
Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos - Fase 2 (continuidade)					
AÇÃO OPERACIONAL	257.124.375	325.471.351	22.342.618	8,69%	6,86%
Atualização do Parque Tecnológico					
Implantação completa do sistema PJE no 1º grau (continuidade)					
Desenvolvimento de Plataforma de Resolução de Conflitos On-Line					
Aquisição de Solução de Rede de Comunicação de Dados Sem Fio (Wi-Fi) para o público interno e externo no Complexo Judiciário					
4 - INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO	262.312.721	273.614.493	27.451.872	10,47%	10,03%
PROJETOS ESTRATÉGICOS					
Aprimorar a Segurança nas Instalações do PJERJ com a Implementação do Sistema de Controle de Acesso					
Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (continuidade)					
Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica					
AÇÕES OPERACIONAIS	240.262.723	254.614.632	25.824.352	10,75%	10,14%
16470012 - Praça dos Expedicionários - Reforma do Subsolo					
16470014 - Reforma dos Auditórios da EMERJ					
16470024 - Construção do Novo Fórum de Seropédica					
16470026 - Reforma Hall de Acesso Térreo e Substituição de Elevadores - EMERJ					
16470157 - Projeto de Saneamento para atender à COSA no Fórum de Rio das Ostras					
16470160 - Sistema Prevenção e Combate Incêndio Região Oceânica					
16470161 - Sistema Prevenção e Combate Incêndio Ilha do Governador					
16470166 - Sistema Prevenção e Combate Incêndio Sapucaia					
16470167 - Climatização das Centrais de Água Gelada CAG da Lâmina I					
16470171 - Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VIJ, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA					
16470174 - Reforma das Fachadas da EMERJ					
16470175 - Reforma das Fachadas do TACRIM					
5 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS	25.914.631	34.799.128	4.463.219	17,22%	12,83%
PROJETOS ESTRATÉGICOS					
Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (continuidade)					
Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência (continuidade)					
Implementação do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos					
Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4					
Aquisição e Implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud)					
Implementação e Execução de Política de Governança Institucional					
Política de Revitalização do Museu da Justiça					
Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ					
Implantação de Reconhecimento Facial junto ao monitoramento de imagens de áreas privativas e selecionadas					
Implementação e Execução de Política de Inovações no PJERJ					
Total Geral	626.610.236	718.348.939	74.628.576	11,91%	10,39%

Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 25/09/23.