

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 21/2008, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de outubro/07 a janeiro/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO					
SUBPROJETO		Valor			% Executado em relação ao Contratado
		Previsto PAG	Contratado	Executado	
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
01.01.00	Capacitação de Servidores	16.200,00	535,93	145,92	27,23%
	II Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas		0,40	0,40	100,00%
	IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda		4,16	4,16	100,00%
	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP		3,84	3,84	100,00%
	Capacitação e Formação de Pregoeiros e Sistema de Registro de Preços		4,80	4,80	100,00%
	NBR ISO 10.015 - Diretrizes para Treinamento		0,70	0,70	100,00%
	Curso de Administração de Frota de Veículos		1,20	1,20	100,00%
	Seminário Nacional - Repercussões do Estatuto da Micro e Pequena Empresa - O Novo Programa das Licitações e Contratos		6,43	6,43	100,00%
	Curso de Formação de Auditores Internos		5,80	5,80	100,00%
	Curso de Interpretação da Norma ISO 9001:2000		7,80	7,80	100,00%
	Curso de Contabilidade para não Contadores		2,77	2,77	100,00%
	33º Congresso Nacional de RH		5,39	5,39	100,00%
	Curso IDEMP		2,08	2,08	100,00%
	Curso Pós-Graduação "Administração da Qualidade"		6,66	2,78	41,67%
	Curso de Forense Computacional		8,00	-	0,00%
	Curso de Gestão de Documentos		2,40	2,40	100,00%
	XIX Congresso da Abead - Álcool e Drogas - Cuidando dos Jovens		1,20	1,20	100,00%
	Curso de Linguagem Delphi - Modalidade Developer		5,90	5,90	100,00%
	Curso de Controles Internos como instrumento de Governança Corporativa		1,20	1,20	100,00%
	Curso de Gestão Tributária nos Contratos Terceirizados		1,38	1,38	100,00%
	Curso de Lead Assessor ISO 9001:2000		17,42	15,48	88,89%
	Evento INFOIMAGEM 2007		3,08	3,08	100,00%
	Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		2,40	2,40	100,00%
	Curso "Gestão e Auditoria de Contratos de Prestação de Serviços e Obras nas Organizações Públicas e Privadas"		1,91	1,91	100,00%
	XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e IV Encontro Nacional de Serv. Social e Seguridade		1,80	1,80	100,00%
	XIV Congresso Nacional do Cerimonial Público		0,30	0,30	100,00%
	IX Simpósio de Terapia Familiar Sistêmica do Rio de Janeiro e VI Simpósio Internacional de Terapia Familiar Sistêmica		0,46	0,46	100,00%
	Curso "Psicodiagnóstico Diferencial: Indivíduo e Família em Situação de Violência"		2,40	2,40	100,00%
	Curso Gestão de Frotas de Veículos		11,42	11,42	100,00%
	Curso análise e interpretação da Norma ISO 19011:2002		7,82	7,82	100,00%
	Curso Prático de Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e Contábil		7,90	7,90	100,00%
	Curso "Direção Defensiva e Evasiva"		6,00	6,00	100,00%
	Cursos "Liderança e Desenvolvimento de Equipes", "Gestão da Qualidade" e "Gestão de Pessoas"		7,84	7,84	100,00%
	Seminário sobre Elaboração e Gestão de Contratos Empresariais		1,87	1,87	100,00%
	Seminário Nacional - Contratos, convênios e outras formas de parcerias da Administração Pública		1,99	1,99	100,00%
	Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF		383,05	7,97	2,08%
	VI Congresso Brasileiro de Direito de Família		2,75	1,65	60,00%
	Congresso Internacional de Direito Imobiliário e Registral		0,88	0,88	100,00%

	VII Congresso Anual Kmbrasil		2,55	2,55	100,00%
01.04.00	Convênio - FGV	9.000,00	7.819,88	3.043,28	38,92%
	Convênio Fundação Getúlio Vargas		3.043,28	3.043,28	100,00%
	Convênio Fundação Getúlio Vargas - Serviços de Consultoria		4.776,60	-	0,00%
01.06.00	Modernização de Gestão	625,00	367,50	33,80	9,20%
	Auditoria Interna - IBQN		92,30	33,80	36,62%
	Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini		275,20	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00		25.825,00	8.723,31	3.223,00	36,95%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
02.01.00	Ampliação de Hardware - Imprescindíveis (*) *1	54.160,94	9.416,61	3.928,47	41,72%
	Aquisição de Servidor		3.928,47	3.928,47	100,00%
	Aquisição de Disco Rígido / Pentes de Memória		-	-	0,00%
	Aquisição de Pentes de Memória		914,41	-	0,00%
	Aquisição de Servidor CISC, RISC ou EPIC		-	-	0,00%
	Aquisição de Equipamento para Rede Wireless		-	-	0,00%
	Aquis. Comp. Servidores CISC, do tipo Rack e Blade, Storage		-	-	0,00%
	Upgrade de Sistema Externo de Armazenamento de Dados		826,25	-	0,00%
	Upgrade de servidores CISC IBM		109,98	-	0,00%
	Aquisição de 1500 Microcomputadores HP		3.637,50	-	0,00%
	Aquisição de 100 Impressoras Jato de Tinta		-	-	0,00%
02.02.00	Ampliação e Renovação da Frota e de Equipamentos	9.984,69	5.482,30	3.296,41	60,13%
	Aquisição de 41 Gol Power 1.6, 106 Kombi STD e 07 Kombi Furgão		5.482,30	3.296,41	60,13%
	Aquisição de 70 Veículos Sedan		-	-	0,00%
02.03.00	Sistema de Sonorização das Audiências Judiciais	3.593,00	-	-	0,00%
	aquisição de 20.000 cabos telef CCI-50, 1.000 cabos telef CI-50, 2.500 tomadas telef, 100 ap tel.analógicos portáteis, 100 fones de cabeça mono auricular, 500 prot auricular		-	-	0,00%
	aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico		-	-	0,00%
02.04.00	Sistema Eletrônico de Segurança em Fóruns e Serventias	422,00	-	-	0,00%
	Aquisição de 200 Detectores de Metal Manual		-	-	0,00%
02.06.00	Projetos Herdados do PAG 2005-2006 (**)	19.923,55	19.923,55	19.773,28	99,25%
	Aquisição de 3.000 Micros		12.413,41	12.263,14	98,79%
	Aquisição de 100 Impr. Autenticadoras		110,63	110,63	100,00%
	Aquisição de 02 Proc. IBM (Licenças não Inclusas)		130,02	130,02	100,00%
	Aquisição de 40 Discos Rígidos SATA 400 GB		17,00	17,00	0,00%
	Aquisição de 200 TI Auto Atendimento		2.506,25	2.506,25	100,00%
	Aquisição 1000 Impressoras Matriciais		2.656,25	2.656,25	100,00%
	Aquisição de 140 Switches		2.090,00	2.090,00	100,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 02.00.00		88.084,18	34.822,46	26.998,16	77,53%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
03.01.00 - COMARCAS DA CAPITAL					
03.01.01	Viabilidade Convênio Executivo (IML)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
03.01.03	Centro Administrativo do PJERJ (CONAB)	10.628,56	10.626,75	10.457,70	98,41%
03.01.05	Fórum do Méier (novo)	4.686,65	4.686,65	3.354,82	71,58%
03.01.06	Fórum Regional de Madureira	3.425,21	3.424,48	1.893,73	55,30%
03.01.07	Prédio da Lâmina III	5.460,00	5.453,17	3.529,72	64,73%
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central	57.086,19	13.457,87	1.362,78	10,13%
	Obra de Reforma das Câmaras Criminais		6.152,87	850,38	13,82%
	Obra de Reforma da Corregedoria		7.305,00	512,40	7,01%

	Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I		-	-	0,00%
	Fornecimento e Execução de Barramento Blindado da Lâmina I - BUS WAY		-	-	0,00%
03.01.11	Reforma de Sanitários do Fórum da Capital	2.419,00	1.862,34	-	0,00%
03.01.13	Conclusão Obra do Complexo Penitenciário de Gericinó	1.799,13	1.493,28	227,71	15,25%
03.01.14	29ª Delegacia Policial de Madureira	1.221,04	-	-	0,00%
03.01.15	Convênio DEGASE - Santo Expedito	800,00	800,00	-	0,00%
SUBTOTAL 03.01.00		94.525,79	48.804,53	27.826,46	57,02%
03.02.00 - COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL					
03.02.01	Fórum de Campos de Goytacazes (novo)	4.415,00	4.414,19	2.865,89	64,92%
03.02.02	Fórum de Niterói (novo)	42.973,73	37.715,43	-	0,00%
03.02.04	Fórum de Nova Iguaçu (reforma)	2.505,00	2.501,78	2.431,93	97,21%
03.02.05	Fórum de São Gonçalo - II e IV JEC	566,00	566,00	566,00	100,00%
03.02.06	Fórum de São João de Meriti (nova reforma)	330,00	329,24	307,32	93,34%
03.02.07	Fórum de Volta Redonda	16.450,00	16.450,00	6.832,55	41,54%
03.02.08	76ª Delegacia Policial de Niterói	2.462,49	-	-	0,00%
03.02.09	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói	2.982,48	-	-	0,00%
SUBTOTAL 03.02.00		72.684,70	61.976,64	13.003,69	20,98%
03.03.00 - COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA					
03.03.01	Fórum de Miracema (novo)	9.640,00	8.549,00	-	0,00%
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	10.000,00	-	-	0,00%
03.03.06	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)	9.834,95	-	-	0,00%
03.03.10	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)	10.201,45	-	-	0,00%
SUBTOTAL 03.03.00		39.676,40	8.549,00	-	0,00%
03.04.00 - COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA					
03.04.01	Fórum de Casimiro de Abreu	4.572,00	4.571,48	-	0,00%
03.04.02	Fórum de Paracambi (reforma e anexo)	3.449,00	3.449,00	117,83	3,42%
03.04.03	Fórum de Mendes (Reforma e anexo)	2.480,23	-	-	0,00%
03.04.04	Fórum de Itaocara (novo)	7.616,80	6.695,17	-	0,00%
SUBTOTAL 03.04.00		18.118,03	14.715,65	117,83	0,80%
SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00		225.004,91	134.045,82	40.947,98	30,55%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA					
05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	3.557,00	206,12	157,85	76,58%
SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00		3.557,00	206,12	157,85	76,58%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS			177.797,71	71.327,00	40,12%

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO				
PROGRAMAS	Valor			% Executado sobre o Contratado
	Previsto Total PAG	Contratado	Executado	
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.165,00	8.723,31	3.223,00	36,95%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	88.084,18	34.822,46	26.998,16	77,53%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	283.032,00	134.045,82	40.947,98	30,55%

04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS	24.740,00	24.740,00	-	0,00%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA	3.557,00	206,12	157,85	76,58%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	425.578,18	202.537,71	71.327,00	35,22%