

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 113/2008, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de junho/08 a setembro/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO		Valor			
		Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado em relação ao Contratado
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
01.01.00	Capacitação de Servidores	9.942,06	1.637,78	362,14	22,11%
	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	5,00	75,00%
	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		787,86	131,02	16,63%
	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%
	Curso Pós-Graduação "Educação Corporativa"		3,98	0,27	6,67%
	Palestra "O Princípio da Eficiência na Administração da Justiça"		2,00	2,00	100,00%
	Curso de Capacitação de Terapia Comunitária		5,40	3,60	66,67%
	Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia - Aspectos Técnicos e Jurídicos"		3,60	3,60	100,00%
	Curso de Segurança de Redes e Sistemas e Tecnol. de Redes sem Fio		6,91	-	0,00%
	"Seminário - Sensibilizar, um novo olhar sobre Acessibilidade" - espetáculo "Histórias do Final da Fila"		2,14	2,14	100,00%
	Curso Pós-Graduação em História do Rio de Janeiro		1,76	-	0,00%
	Curso de Extensão Estratégias na abordagem do abuso de drogas		0,83	0,83	100,00%
	Curso Pós-Graduação em Educação a Distância		2,60	0,52	20,00%
	Curso de Perícias Médicas		6,60	6,60	100,00%
	VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		2,78	2,78	100,00%
	Curso "Retenção dos 11% da Prática a Teoria - Obrigações dos Contratantes e Contratados para o Setor Público e Privado"		0,65	-	0,00%
	Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	1,76	100,00%
	Curso "Documentação de Sistemas de Gestão"		2,29	2,29	100,00%
	VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		1,39	1,39	100,00%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 113/2008, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de junho/08 a setembro/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO		Valor			
		Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado em relação ao Contratado
	Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - Situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	1,76	100,00%
	Curso "Como conduzir negociações eficazes"		0,95	0,95	100,00%
	1º Fórum Nacional em Gestão de Pessoas na Administração Pública		3,30	3,30	100,00%
	Curso de Certificação Digital		5,40	5,40	100,00%
	Curso "Pós-Graduação com a Elite do Direito"		438,95	-	0,00%
	Seminário Nacional "Licitações e Contratos Administrativos e seus Aspectos Polêmicos"		6,57	6,57	100,00%
	Congresso Estadual e Expo RH Rio 2008		3,23	3,23	100,00%
	V Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública - II Fórum Brasil-Espanha de Direito Administrativo		3,87	3,87	100,00%
	Curso de Planejamento Estratégico		0,50	0,50	100,00%
	III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho		0,50	0,50	100,00%
	Curso Externo de Certificação Digital - Desenvolvimento Java		14,04	14,04	100,00%
	Cursos a Distância na área Gerencial e de Qualidade		100,15	-	0,00%
	Curso de Pós-Graduação em "Administração da Qualidade"		2,00	-	0,00%
	19ª Conferência Mundial de Serviço Social		1,30	1,30	100,00%
	Curso de Pós-Graduação em "Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor"		2,30	-	0,00%
	Curso de Gestão Financeira e Contábil		7,90	7,90	100,00%
	Curso on line "como montar um birô de digitalização de documentos: Negócios e Oportunidades		1,76	1,76	100,00%
	Cursos "Estratégias de Negociação" e "Comunicação sem Complicação"		1,98	-	0,00%
	19ª Conferência Mundial de Serviço Social		0,65	0,65	100,00%
	Congresso Anual KM Brasil		2,15	-	0,00%
	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"		14,93	-	0,00%
	Seminário Nacional "A Nova Regulamentação da Terceirização de Serviços pela Administração Pública e as Alterações na Planilha de Custos - In nº 02/08"		4,38	-	0,00%
	Curso Ações Corretivas e Ações Preventivas em Sistemas de Gestão		0,79	-	0,00%
	Palestra "Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da gestão de pessoas"		5,00	5,00	100,00%
	Semanas de Simpósios e Treinamentos NDJ		6,45	6,45	100,00%
	Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		3,00	-	0,00%
	Curso "Crianças e Adolescentes em perigo"		1,23	-	0,00%
	Curso de Pós-Graduação - Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial		7,90	-	0,00%
	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto		8,93	-	0,00%
	XXVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria e Curso "Transtornos Mentais relacionados ao Trabalho"		0,49	-	0,00%
01.04.00	Convênio - FGV	9.000,00	7.819,88	5.829,63	74,55%
	Convênio Fundação Getúlio Vargas		3.043,28	3.043,28	100,00%
	Convênio Fundação Getúlio Vargas - Serviços de Consultoria		4.776,60	2.786,35	58,33%
01.06.00	Modernização de Gestão	625,00	575,84	207,80	36,09%
	Auditoria Interna - IBQN		106,60	105,30	98,78%
	Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini		306,80	102,50	33,41%
	Auditoria Interna - IBQN		162,44	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00		19.567,06	10.033,50	6.399,57	63,78%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 113/2008, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008					
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL					
PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de junho/08 a setembro/08					
valores em milhares de reais					
PROJETOS EM EXECUÇÃO					
SUBPROJETO		Valor			
		Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado em relação ao Contratado
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
02.01.00	Ampliação de Hardware - Imprescindíveis (*) *1	40.349,20	11.757,27	10.325,43	87,82%
	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	914,41	100,00%
	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	826,25	100,00%
	Upgrade de servidores CISC IBM		109,98	109,97	99,99%
	Aquisição de 1500 Microcomputadores HP		3.637,50	3.637,50	100,00%
	Aquisição de 100 Impressoras Jato de Tinta		-	-	0,00%
	Aquisição de 4000 Computadores tipo mini-torre ou desktop		-	-	0,00%
	Aquisição de 2500 Leitores de Códigos de Barras		170,00	170,00	100,00%
	Aquisição de 2 Roteadores de Grande Porte		215,00	-	0,00%
	Aquisição de 2 Switches de Camada 7		-	-	0,00%
	Aquisição de 2.647 Impressoras Laser		1.955,66	738,82	37,78%
	Aquisição de Switches de Pequeno Porte		-	-	0,00%
	Aquisição de 300 no-breaks de pequeno porte		-	-	0,00%
02.02.00	Ampliação e Renovação da Frota e de Equipamentos	17.003,74	10.745,80	10.745,80	100,00%
	Aquisição de 41 Gol Power 1.6, 106 Kombi STD e 07 Kombi Furgão		5.482,30	5.482,30	100,00%
	Aquisição de 87 Veículos Sedan		5.263,50	5.263,50	100,00%
	Aquisição de 94 Veículos Sedan		-	-	0,00%
02.03.00	Sistema de Sonorização das Audiências Judiciais	2.831,88	77,79	74,79	96,14%
	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		35,50	32,50	91,55%
	Aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico		7,11	7,11	100,00%
	Aquisição de 50 cabos CCI-50, 8 cabos CI-50 e demais materiais		35,19	35,19	100,00%
	Aquisição de Sistemas de Alarme		-	-	0,00%
02.04.00	Sistema Eletrônico de Segurança em Fóruns e Serventias	422,00	20,60	20,60	100,00%
	Aquisição de 200 Detectores de Metal Manual		20,60	20,60	100,00%
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	100,00%
	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		80.530,38	42.525,01	40.939,90	96,27%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 113/2008, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de junho/08 a setembro/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO		Valor			
		Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado em relação ao Contratado
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%
03.01.02	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	2.582,89	-	-	0,00%
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	3.529,72	3.529,72	3.529,72	100,00%
03.01.09	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)	37.039,49	-	-	0,00%
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central	57.086,19	27.269,03	16.812,62	61,65%
	Obra de Reforma das Câmaras Criminais		7.086,35	6.765,72	95,48%
	Obra de Reforma da Corregedoria		9.276,25	9.154,87	98,69%
	Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina		10.906,43	892,03	8,18%
	Obra de Read.Parcial do 6º Pav. Lâmina I e Forn. com Inst. Barramento Blindad		-	-	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	1.657,81	1.657,19	99,96%
03.01.14	29ª Delegacia Policial de Madureira	1.221,04	-	-	0,00%
03.01.15	Convênio DEGASE - Santo Expedito	800,00	800,00	800,00	100,00%
03.01.16	Fórum Regional da Barra da Tijuca (Ampliação e Reforma)	2.256,39	-	-	0,00%
SUBTOTAL 03.01.00		134.474,28	60.856,77	45.505,78	74,78%
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	39.276,00	16.128,33	41,06%
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	307,32	307,32	100,00%
03.02.07	Fórum de Volta Redonda	19.014,51	19.014,51	18.975,96	99,80%
03.02.08	76ª Delegacia Policial de Niterói	2.462,49	1.998,00	-	0,00%
03.02.09	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói	2.982,48	-	-	0,00%
03.02.10	Climatização da Espera da Defensoria do Juizado Especial de Duque de Caxias	107,80	-	-	0,00%
SUBTOTAL 03.02.00		75.357,00	68.077,80	41.275,44	60,63%
03.03.00 - COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA					
03.03.01	Fórum de Miracema (novo)	9.640,00	8.833,93	2.410,76	27,29%
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	9.255,32	-	-	0,00%
03.03.06	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)	9.834,95	9.235,02	-	0,00%
03.03.10	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)	11.100,14	-	-	0,00%
SUBTOTAL 03.03.00		39.830,40	18.068,95	2.410,76	13,34%
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	2.857,85	82,86%
03.04.03	Fórum de Mendes (Reforma e anexo)	2.480,23	2.306,37	409,64	17,76%
03.04.04	Fórum de Itaocara (novo)	7.616,80	6.837,42	2.080,82	30,43%
SUBTOTAL 03.04.00		18.118,03	17.164,27	5.348,31	31,16%
SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00		267.779,72	164.167,79	94.540,29	57,59%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA					
05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	2.974,11	679,07	611,56	90,06%
SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00		2.974,11	679,07	611,56	90,06%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS		370.851,27	217.405,37	142.491,32	65,54%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 113/2008, DE 02 DE OUTUBRO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de junho/08 a setembro/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor			
	Previsto PAG	Contratado	Executado	% Executado em relação ao Contratado
04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS				
04.01.00 - Comarca da Capital				
04.01.06 - Capital				
VARAS	CRIAÇÃO		INSTALAÇÃO	
	Lei / Resolução / O. E. nº	Data	Ato Executivo Conjunto nº	Data
<i>III Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher</i>	Res nº 05/08	07/04/2008	67/2008	25/06/2008
<i>51ª Vara Cível</i>	Res. nº 04/08	24/03/2008	60/2008	03/06/2008
<i>52ª Vara Cível</i>	Res. nº 04/08	24/03/2008	61/2008	03/06/2008
<i>15ª Vara de Fazenda Pública</i>	Res. nº 15/08	07/07/2008	85/2008	18/08/2008
04.02.00 - Comarcas de Entrância Especial				
04.02.04 - Nova Iguaçu				
<i>I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher</i>	Res nº 03/08	25/02/2008	68/2008	25/06/2008

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO

PROGRAMAS	Valor			
	Previsto Total PAG	Contratado	Executado	% Executado sobre o Contratado
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.907,06	10.033,50	6.399,57	63,78%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	80.530,38	42.525,01	40.939,90	96,27%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	297.426,62	164.167,79	94.540,29	57,59%
04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS	24.740,00	24.740,00	313,27	1,27%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA	2.974,11	679,07	611,56	90,06%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	425.578,18	242.145,37	142.804,58	58,97%