



Desempenho dos Projetos Estratégicos Ata 2^a RAE - Julho 2013

- A Coordenadora de Planejamento, Rosemeire Moreira Ferreira, apresentou a análise do banco de projetos, as causas dos problemas enfrentados, bem como a consequência desses problemas.
- Para demonstrar o resultado dos projetos, no primeiro semestre de 2013, a Coordenadora também apresentou a apuração do Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos e Índice de Execução do Orçamento Estratégico.
- A conclusão é que a maioria dos projetos estratégicos não conseguirá cumprir suas metas físicas e financeiras.
- Propostas de melhorias foram apresentadas para elevar o cumprimento das metas estratégicas.

Análise do Banco de Projetos

- Os Projetos Estratégicos Plano de Expansão, Aprendizagem Organizacional, Plano de Obras, Plano de Gestão da Emeron e da CGJ e Autonomia Financeira estão com ações diretamente voltadas ao cumprimento da meta estratégica.
- Os demais projetos tem elevado risco de não cumprimento das metas, com exceção do Plano de Segurança Institucional (meta para 2014).
- Ausência de cenários parciais para acompanhamento da meta.

Causas

- ❑ Desalinhamento dos subprojetos (projetos operacionais) com as metas estratégicas;
- ❑ Orçamento sub ou super dimensionado;
- ❑ Ausência de projetos operacionais para o alcance das metas;
- ❑ Projetos com metas definidas, contudo ainda pendente de identificação da linha de base;
- ❑ Alteração/Descaracterização das metas de planos táticos, exigidos pelo CNJ;
- ❑ Ausência de planos e metas setoriais exigidos pelo CNJ;
- ❑ Metas definidas sem adequação com a realidade do PJRO;
- ❑ Projetos de contratação revisados.

Consequências

- Descaracterização dos projetos quanto a ações, prazos e orçamento;
- Execução orçamentária ineficiente
- Não cumprimento das metas.

ÍNDICE DE SUCESSO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Projeto	Meta Prevista 2013	Entrega do Relatório	Cumprimento /Meta	Cumprimento/ Projeto
Políticas Judiciárias	Reduzir a taxa de congestionamento dos processos judiciais para 2013.	SIM – Fora do prazo	NÃO	NÃO
	Aumentar em 10% o número de pessoas beneficiadas pelas políticas judiciárias. (2º trimestre construção da linha de base)		NÃO	
Plano de TIC	Executar 40% das metas do Plano de TIC (22 metas em 2013).	SIM – Fora do prazo	Não foi possível mensurar	NÃO
	Atingir 60% de automação das informações processuais e administrativas em 2013.		Não informou	
Plano de Gestão da Corregedoria	Executar 40% das metas do Plano de Gestão da CGJ (16 metas em 2013).	SIM – Fora do prazo	Não informou	NÃO
Plano de Expansão	Elevar a Comarca de Buritis a 2ª Entrância. Criar e instalar a 4ª Vara Cível e Instalar a 3ª Vara Criminal de Ariquemes; Criar e instalar a Vara Agrária de Porto Velho	SIM	NÃO	NÃO
Plano de Comunicação Institucional	Executar 40% das metas previstas do Plano de Comunicação Institucional previstas para 2013 (elaborar plano no 1º semestre)	SIM – Fora do prazo	NÃO	NÃO

ÍNDICE DE SUCESSO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Projeto	Meta Prevista 2012	ENTREGA DO RELATÓRIO	Cumprimento/ Meta	Cumprimento/ Projeto
Plano de Obras	Concluir a construção dos fóruns de Ariquemes e Jaru; Reformar novo fórum de Cacoal e o Centro de Treinamento; Iniciar o projeto do novo Fórum Cível e do novo Fórum de Vilhena.	SIM	NÃO	NÃO
Plano de Segurança Institucional	Executar 40% das metas do Plano de Segurança Institucional	SIM	NÃO	NÃO
Autonomia Financeira	Aumentar para 6,94% os recursos próprios em 2013.	SIM	SIM 	SIM
Aprendizagem Organizacional	Capacitar 40% dos servidores nas competências estratégicas em 2013.	SIM	NÃO	NÃO
Plano de Gestão da Emeron	Aprimorar 40% dos magistrados nas competências estratégicas	NÃO	M	SIM
Qualidade de Vida	Obter 45 de avaliação positiva do clima organizacional em 2013	SIM	NÃO	NÃO
	Atingir 45% do índice de alcance das metas anuais em 2013.		NÃO	NÃO

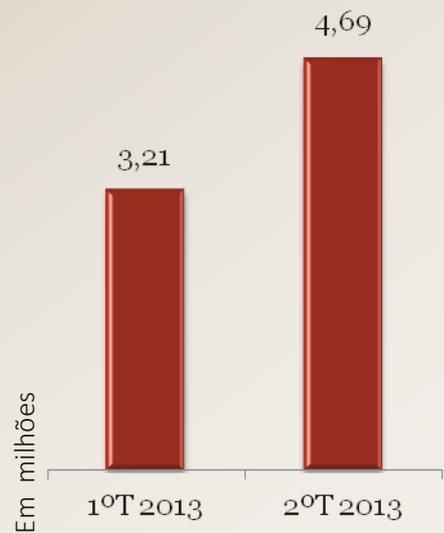
Execução dos valores estratégicos por P.E.

PE	Meta Física			Meta Financeira		
	Prevista p/ o Ano	Executada		Prevista p/ o Ano	Executada	
		Empenho	Liquidação		Empenho	Liquidação
2.2 - Plano de Comunicação Institucional	0,75%	0,21%	0,05%	242.226,00	69.040,00	16.733,22
2.7 - Gestão Eficiente	0,70%	0,78%	0,25%	225.675,00	250.750,00	78.975,00
2.8 - Políticas Judiciárias	2,40%	1,46%	0,43%	771.048,00	468.481,50	138.872,39
2.9 - Plano de Gestão da Corregedoria Geral	5,30%	2,35%	0,69%	1.701.612,00	755.199,34	221.844,53
3.1 - Plano Estratégico de Tec. da Inf. e Comunicação	12,45%	9,52%	1,10%	4.001.715,00	3.060.358,64	354.711,07
3.7 - Plano de Obras	51,43%	1,20%	0,28%	16.527.339,00	384.448,52	88.783,82
3.8 - Segurança Institucional	4,24%	0,86%	0,19%	1.362.780,00	277.168,00	60.681,25
4.1 - Aprendizagem Organizacional	5,14%	3,76%	1,30%	1.651.275,00	1.208.486,80	417.783,73
4.2 - Qualidade de Vida	1,89%	0,90%	0,10%	605.835,00	288.340,00	32.053,75
4.6 - Plano de Gestão da EMERON	5,70%	3,54%	1,54%	1.831.500,00	1.137.871,63	493.759,12
TOTAL	90,00%	24,58%	5,93%	28.921.005,00	7.900.144,43	1.904.197,88

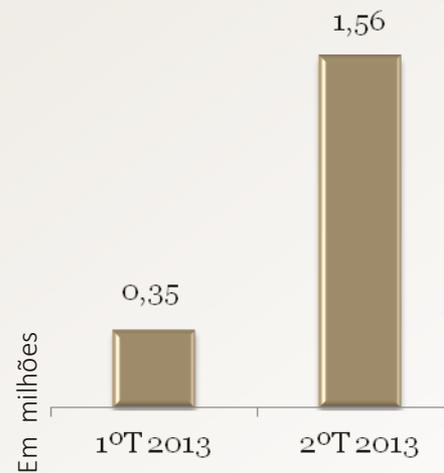
Informações adicionais

Apesar da baixa execução, houve um aumento dos valores empenhados e liquidados no 2º trimestre em relação ao 1º

Os valores **empenhados** no 2º trimestre foram **46%** maiores do que os do período anterior



Os valores **liquidados** no 2º trimestre foram **347%** maiores do que os do período anterior



As dificuldades persistem...

- **Índice insatisfatório de recebimento de PB/TR's relacionados a iniciativas estratégicas:** conforme Plano de Aquisições e Contratações \cong 40% dos PB/TR's previstos para serem entregues no ano foram efetivamente apresentados ao DEC.
- **Grande fluxo de despesas de manutenção:** devido ao caráter basilar dessas despesas, essa situação desloca o tempo das unidades para esse tipo de gasto.
- **Demandas estratégicas:** A essencialidade estratégica de determinadas demandas não permitem que elas sejam excluídas do rol de contratações, mesmo estando com seus cronogramas de execução atrasados, o que impede a ascensão e execução de projetos do banco de espera.

Para refletir...

A Meta 7 continua muito concentrada.

Atualmente apenas 30% dos Projetos Estratégicos são responsáveis por 86% do seu integral cumprimento. Só o Plano de Obras responde por 63% da meta.

Devido a essa alta concentração, há dificuldades para ela refletir com fidelidade a eficiência na gestão, uma vez que o PJRO pode executar mais de 90% das contratações/outras despesas previstas e mesmo assim ficar distante do alcance da meta. É hora de discuti-la.

Estratégias para solução

Apresentadas na 1º RAE 2013	O que foi feito?
E1) Potencializar a efetividade do Plano de Aquisições e Contratações, principalmente no que diz respeito ao cumprimento de prazo.	C.l's encaminhadas às unidades alertando o vencimento ou a iminência de vencimento de prazos de demandas. Reuniões orientativas com COINF e DIGRAF.
E2) Aperfeiçoar esse Plano de modo a lhe fornecer caráter cada vez mais realístico.	Foram discutidas maneiras de aperfeiçoar o Plano. Uma ação já realizada foi a incorporação do Projeto Gestor 360º no Projeto Plano de Aquisições e Contratações 2014. Também este último terá sua estrutura remodelada de modo a intensificar sua operacionalização.
E3) Alocar os recursos cujos PB/TR's não tenham sido entregues no prazo definido e que não tenham justificativa para tal atraso às despesas que constam no <u>banco de espera</u> aguardando orçamento.	Esta ação dependente de decisão da administração superior.

Participantes da 2ª RAE

- Dra. Úrsula Gonçalves Theodoro Faria Souza – Juíza Auxiliar da Presidência
- José Miguel de Lima – Secretário Administrativo
- Jucélio Sheffmacher – Secretário Judiciário
- Rosemeire Moreira Ferreira – Coordenadora de Planejamento
- Almir Albuquerque – Coordenador de Informática
- Antônio Andrade Filho – Coordenador de Controle Interno
- Celina França – Diretora do Departamento de Economia e Finanças
- Eliezio Gourlart Braga – Coordenador de Gestão das Receitas
- Fabiano Paiva Dias – Assessor de Segurança Institucional
- José Atilio – Assessor de Segurança Institucional
- Klauber Guedes Cardoso – Coordenador do Departamento Correccional
- Márcia Duarte da Silva – Diretora do Departamento de Recursos Humanos
- Márcio Mathias – Diretor Administrativo da Emeron
- Marcos Melo – Diretor do Departamento de Compras
- Angelina Gomes de Brito Almeida – Chefe da Seção de Elaboração e Gerenciamento de Projetos
- José Luiz Rodrigues – Analista Judiciário – Economista da Seção de Projetos
- Rafael Semen – Coordenador de Programação Orçamentária - Coplan
- Rosângela Vieira de Souza – Coordenadora de Modernização e Gestão Estratégica - Coplan
- Solange Martinho – Secretária da Coplan

Comitê de Planejamento Estratégico

E-mail: ursula@tjro.jus.br (Coordenação)

Telefone: 69*3217 1191

Coordenadoria de Planejamento

E-mail: coplan@tjro.jus.br

Telefone: 69*3217 1367 / 1368/ 1386