

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 157/2007, DE 09 DE OUTUBRO DE 2007

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

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

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		93,87	60,59	64,55%
	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 de Capacitação e Desenvolvimento Profissional		-	-	
	Curso IDEMP		2,08	2,08	100,00%
	Curso Pós-Graduação "Administração da Qualidade"		6,66	1,11	16,67%
	Curso de Forense Computacional		-	-	
	Curso de Gestão de Documentos	16.200,00	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	2,95	50,00%
	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	-	0,00%
	Evento INFOIMAGEM 2007		3,08	3,08	100,00%
	Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		2,40	-	0,00%
	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	-	0,00%
	XIV Congresso Nacional do Cerimonial Público		0,30	-	0,00%
	IX Simpósio de Terapia Familiar Sistêmica do Rio de Janeiro e VI Simpósio Internacional de Terapia Familiar Sistêmica		0,46	-	0,00%
	Curso "Psicodiagnóstico Diferencial: Indivíduo e Família em Situação de Violência"		2,40	-	0,00%
01.02.00	Convênio - FGV	9.000,00	3.043,28	1.439,43	47,30%
	Convênio Fundação Getúlio Vargas		3.043,28	1.439,43	47,30%
01.06.00	Modernização de Gestão		367,50	-	0,00%
	Auditoria Interna - IBQN	625,00	92,30	-	0,00%
	Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini		275,20	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00		25.200,00	3.504,65	1.500,02	42,80%

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 157/2007, DE 09 DE OUTUBRO DE 2007

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

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

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO		Valor			% Executado em relação ao Contratado
		Previsto PAG	Contratado	Executado	
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
02.01.00	Ampliação de Hardware - Imprescindíveis	56.502,31	4.754,72	3.928,47	82,62%
	Aquisição de Servidor		3.928,47	3.928,47	100,00%
	Aquisição de Disco Rígido / Pentos de Memória		-	-	
	Aquisição de Pentos de Memória		-	-	
	Aquisição de Servidor CISC, RISC ou EPIC		-	-	
	Aquisição de Equipamento para Rede Wireless		-	-	
	Aquis. Comp. Servidores CISC, do tipo Rack e Blade, Storage		-	-	
	Upgrade de Sistema Externo de Armazenamento de Dados		826,25	-	0,00%
02.05.00	Projetos Herdados do PAG 2005-2006	19.923,55	19.923,55	16.060,58	80,61%
	Aquisição de 3.000 Micros		12.413,41	9.792,57	78,89%
	Aquisição de 100 Impr. Autenticadoras		110,63	88,50	80,00%
	Aquisição de 02 Proc. IBM (Licenças não Inclusas)		130,02	130,02	100,00%
	Aquisição de 40 Discos Rígidos SATA 400 GB		17,00	-	0,00%
	Aquisição de 200 TI Auto Atendimento		2.506,25	1.303,25	52,00%
	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		76.425,86	24.678,27	19.989,06	81,00%
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	1.805,68	25,80%
03.01.03	Centro Administrativo do PJERJ (CONAB)	10.628,56	10.626,75	10.367,24	97,56%
03.01.05	Fórum do Méier (novo)	4.686,65	4.686,65	3.333,83	71,13%
03.01.06	Fórum Regional de Madureira	3.425,21	3.424,48	1.420,11	41,47%
03.01.07	Prédio da Lâmina III	5.460,00	5.453,17	3.375,09	61,89%
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central	57.454,19	13.344,00	-	0,00%
	Obra de Reforma das Câmaras Criminais		6.039,00	-	0,00%
	Obra de Reforma da Corregedoria		7.305,00	-	0,00%
	Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I		-	-	
	Fornecimento e Execução de Barramento Blindado da Lâmina I - BUS WAY		-	-	
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	-	-	
03.01.14	29ª Delegacia Policial de Madureira	1.221,04	-	-	
03.01.15	Convênio DEGASE - Santo Expedito	800,00	800,00	-	0,00%
SUBTOTAL 03.01.00		94.893,78	47.197,38	20.301,95	43,01%
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%
03.02.04	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	3.682,04	22,38%
03.02.08	76ª Delegacia Policial de Niterói (*)	2.462,49	-	-	
03.02.09	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (**)	2.982,48	-	-	
SUBTOTAL 03.02.00		29.710,97	24.261,21	9.853,19	40,61%
	(*) Republicado subprojeto 03.02.08 - onde se lê 03.02.09 leia-se 03.02.08				
	(**) Republicado subprojeto 03.02.09 - onde se lê 03.02.10 leia-se 03.02.09				
03.03.00 - COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA					
03.03.01	Fórum de Miracema (novo)	9.640,00	-	-	
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	10.000,00	-	-	
03.03.04	Fórum de Nova Friburgo (reforma e ampliação)	1.999,96	5.886,10	-	0,00%
SUBTOTAL 03.03.00		21.639,96	5.886,10	-	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)	3.081,00	3.081,00	166,54	5,41%
03.04.03	Fórum de Mendes (reforma e anexo)	2.480,23	-	-	
SUBTOTAL 03.04.00		10.133,23	7.652,48	166,54	2,18%
SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00		156.377,95	84.997,17	30.321,68	35,67%

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 157/2007, DE 09 DE OUTUBRO DE 2007

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

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

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor			% Executado em relação ao Contratado
	Previsto PAG	Contratado	Executado	

05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA

05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	3.557,00	112,11	65,00	57,98%
SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00		3.557,00	112,11	65,00	57,98%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS			113.292,19	51.875,75	45,79%

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>I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher</i>	Resol nº 08/07	21/05/2007	112/07	22/06/2007
<i>II Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher</i>	Resol nº 08/07	21/05/2007	113/07	22/06/2007
<i>40ª Vara Criminal</i>	Resol nº 11/07	21/05/2007	130/07	17/08/2007
<i>41ª Vara Criminal</i>	Resol nº 11/07	21/05/2007	131/07	17/08/2007

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO

PROGRAMAS	Valor			% Executado sobre o Contratado
	Previsto Total PAG	Contratado	Executado	
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.165,00	3.504,65	1.500,02	42,80%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	88.084,18	24.678,27	19.989,06	81,00%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	283.032,00	84.997,17	30.321,68	35,67%
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	112,11	65,00	57,98%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	425.578,18	138.032,19	51.875,75	37,58%