

1ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

Diretoria Financeira



Auditório do TJ MA, 12 de abril de 2011

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATÉGIAS	META	STATUS
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.	Implantar o controle de custos através de relatórios gerenciais e estatísticos.	Utilizar relatórios gerenciais e estatísticos para auxiliar na tomada de decisão e controle de custos até dezembro de 2010.	100%
Assegurar e gerir recursos orçamentários e financeiros visando a execução dos objetivos da estratégia	Envolver as unidades administrativas e as entidades de representação na elaboração e gestão do orçamento	Obter a participação de todas as Diretorias e de 02 (dois) representantes de cada classe representativa de magistrados e servidores no 1º e 2º graus de jurisdição, na formatação de documento final, com definição de objetivos e metas para o orçamento do exercício financeiro seguinte	100%
	Integrar o orçamento ao planejamento estratégico	Integrar o orçamento ao planejamento estratégico	100%



Planejamento
Estratégico

TJ-MA

1ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia



Proposta 2011

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATÉGIAS	META	STATUS
Assegurar e gerir recursos orçamentários e financeiros visando a execução dos objetivos da estratégia	Envolver as unidades administrativas e as entidades de representação na elaboração e gestão do orçamento	Obter a participação de todas as Diretorias e de 02 (dois) representantes de cada classe representativa de magistrados e servidores no 1º e 2º graus de jurisdição, na formatação de documento final, com definição de objetivos e metas para o orçamento do exercício financeiro seguinte	100%



Planejamento
Estratégico

TJ-MA

1ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia



Proposta para 2011

META	Obter a participação de todas as Diretorias e de 02 (dois) representantes de cada classe representativa de magistrados e servidores no 1º e 2º graus de jurisdição, com definição de objetivos e metas para o PPA (2012-2015) e para o orçamento do exercício financeiro seguinte	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES (o que precisa fazer para alcançar essas metas)	PRAZOS (até quando a atividade deve ser realizada)	RECURSOS NECESSÁRIOS (o que é necessário para alcançar as metas)
Lançar formulário na internet para levantamento das demandas (Orçamento Participativo)	Até abril de 2011	Formulários padrão para apresentação das Propostas
Comparar as demandas obtidas no formulário com as ações do Planejamento Estratégico	Até maio de 2011	
Reunir envolvidos (diretores, servidores e representantes de classe) para discussão do Planejamento Plurianual - PPA (2012-2015)	Até maio de 2011	Palestrante; Auditório para até 20 pessoas com data show e computador
Analisar as informações obtidas e apresentá-las a Presidência para considerações	Até maio de 2011	



Planejamento
Estratégico

1ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Proposta para 2011



CONT.

TJ-MA DETALHAMENTO DAS AÇÕES (o que precisa fazer para alcançar essas metas)	PRAZOS (até quando a atividade deve ser realizada)	RECURSOS NECESSÁRIOS (o que é necessário para alcançar as metas)
Tabular os dados coletados na reunião, e elaborar a proposta do PPA (2012-2015)	Até julho de 2011	---
Submeter a proposta à Presidência para considerações e aprovação do PPA	Até julho de 2011	
Realizar reunião para apresentação da Proposta do PPA e definição das prioridades para o orçamento 2012	Até agosto de 2011	Auditório para até 20 pessoas com data show e computador
Tabular os dados coletados na reunião, e elaborar a proposta Orçamentária para 2012	Até agosto de 2011	Auditório para até 20 pessoas com data show e computador
Submeter a proposta orçamentária à Presidência para considerações e aprovação	Até agosto de 2011	
Enviar as propostas aprovadas (PPA e Orçamento) ao Poder Executivo para consolidação orçamentária do Estado e cadastramento da mesma no SIPLAN	Até agosto de 2011	---
Acompanhar a Aprovação das propostas	Até dezembro de 2011	---
Acompanhar a implementação das Ações	Frequente	Sistema de Controle Orçamentário
Acompanhar a Execução Orçamentária	Frequente	Acesso Internet - Portal das Finanças em Tempo Real



Planejamento
Estratégico

1ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Despesas Orçamentárias



TJ-MA

PRINCIPAIS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EM 2010	PREVISÃO 2011				
	DESCRIÇÃO	2009	2010	VAR. %	2011
Remuneração e Benefícios	332.575.337	373.546.987	12%	421.687.249	13%
Equipamentos e Mat. Permanente	4.317.076	14.056.577	226%	38.700.488	175%
Material de Consumo	7.381.722	8.574.900	16%	8.587.865	0%
Obras e Reformas	47.999.284	51.105.747	6%	87.336.401	71%
Capacitação de Pessoal	1.007.491,00	1.463.396,42	45%	2.168.812	48%



Planejamento
Estratégico

TJ-MA

1ª RAE Reunião de Avaliação da Estratégia



Ações de Destaque

- Criação do empenho e ordem bancária através de assinatura eletrônica com certificação digital;
- Desenvolvimento do Painel de Finanças;
- Lançamento do Sistema de Adiantamento ;
- Lançamento do Manual do Fornecedor;
- Entrega da Prestação de Contas Anual antecipadamente.