

# *Reunião de Análise da Estratégia*

**Panorama referente ao  
primeiro semestre de 2018 do  
Plano Estratégico 2015-2020**

**Poder Judiciário de MS  
Assessoria de Planejamento**



# Desempenho do objetivo

Sociedade

**1. Assegurar a satisfação do público externo**

STATUS



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
1.1 Índice de satisfação da sociedade	47%

## META

Alcançar 60% do grau de satisfação do público externo do PJMS até 2020.

## ANÁLISE DO INDICADOR

Os dados permanecerão estáveis até a realização da nova pesquisa de satisfação, em 2019.

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

## 2. Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais

STATUS



Tema:  
EFICIÊNCIA OPERACIONAL



### DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
2.1 Tempo médio de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º Grau	1098 dias Aumentou em 2,23%
2.2 Tempo médio de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não-Criminais Baixados no 1º Grau	751 dias Aumentou em 16,97%

### META

- 2.1 Diminuir anualmente 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020.
- 2.2 Diminuir anualmente 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020.

### ANÁLISE DO INDICADOR

- 2.1 O tempo médio antes da aferição desse indicador era de 1074 dias no 2. semestre de 2017 e com o aumento da taxa em 2,23 % no período de janeiro a junho de 2018, passou para 1098 dias nesse primeiro semestre.
- 2.2 O tempo médio da aferição desse indicador era de 642 dias no 2. semestre de 2017 e com o aumento da taxa em 16,97 % no período de janeiro a junho de 2018, passou para 751 dias nesse primeiro semestre.

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

## 3. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

STATUS



Tema:  
EFICIÊNCIA OPERACIONAL



### DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
3.1 Taxa de desempenho dos processos redesenhados	0%
3.2 Índice de servidores treinados em BPM	0%

### META

3.1 Monitorar semestralmente pelo menos 70% dos processos redesenhados.

3.2 Treinar anualmente pelo menos 20 servidores.

### ANÁLISE DO INDICADOR

3.1 Não houveram processos redesenhados no primeiro semestre de 2018. Serão reiniciados os trabalhos dos ciclos de melhoria na abordagem observada no TJCE.

3.2 No primeiro semestre de 2018 não foi ministrado treinamento sobre BPM. Este indicador tende a melhorar assim que forem retomadas as capacitações de novos servidores em gestão por processos.

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

## 3. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

STATUS



Tema:  
EFICIÊNCIA OPERACIONAL



### DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
3.3 Índice de projetos de processos concluídos.	0%
3.4 Número de ações para a visibilidade positiva do PJMS.	100%

### META

3.3 Concluir semestralmente pelo menos 6 projetos de processos.

3.4 Cumprir anualmente 100% do número de ações previstas que fomentem a visibilidade positiva do PJMS.

### ANÁLISE DO INDICADOR

3.3 Fomentar o início de novos ciclos de melhoria com nova abordagem após a visita ao TJCE.

3.4 -Campanha do Juizado de Trânsito - Voltada a população em geral, orienta as vantagens de utilizar os serviços do Juizado de Trânsito e informa os números de contato. "Chame o Juizado! Com Acordo ou Sem Acordo é bom para todos!"; Campanha de divulgação dos CEJUSC - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - "Antes de tudo: Solução pré-processual. Conversando dá acordo!"; Campanha "Conheça o Portal do TJMS", onde se divulgou os serviços disponibilizados no Portal do TJMS; Campanha para sugestão de Metas Nacionais e Políticas Judiciárias 2019 com a participação de diversos seguimentos da sociedade, com, aproximadamente, 15 mil acessos no site.

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

**4. Priorizar o julgamento dos processos de corrupção e improbidade administrativa**

STATUS



Tema:  
**ATUAÇÃO INSTITUCIONAL**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
4.1 Taxa de agilidade no julgamento das ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.	23%

## META

4.1 Atingir 70% dos julgamentos das ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública até 2020.

## ANÁLISE DO INDICADOR

A fórmula do Grau de Cumprimento foi alterada pelo Conselho Nacional de Justiça (Não são mais utilizados julgados de anos anteriores).

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

**5. Promover mecanismos de redução das demandas repetitivas e dos grandes litigantes**

STATUS



Tema:  
**ATUAÇÃO INSTITUCIONAL**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
5.1 Percentual de cumprimento de monitoramento dos processos dos grandes litigantes e dos recursos repetitivos	Indisponível
5.2 Índice de Concentração de Processos dos Maiores Litigantes (ICP)	42%

### META

5.1 Alcançar 60% do percentual de monitoramento dos processos dos grandes litigantes e dos recursos repetitivos até dezembro de 2018.

5.2 Reduzir o Índice de Concentração de Processos dos Maiores Litigantes em 0,5% ao ano até 2020.

### ANÁLISE DO INDICADOR

5.1 A meta deixou de existir no Conselho Nacional de Justiça no exercício de 2017.

5.2 Em relação ao semestre anterior a redução do índice de concentração dos maiores litigantes foi de 5,17%.

# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

**6. Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos**

STATUS



Tema:  
**ATUAÇÃO INSTITUCIONAL**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
6.1 Taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSCs	52,5%
6.2 Número de CEJUSCs implantados	0

## META

- 6.1 Aumentar, anualmente, 20% a taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSCs até 2020.
- 6.2 Implantar, no mínimo, um CEJUSC em cada comarca de segunda entrância e entrância especial até

## ANÁLISE DO INDICADOR

6.1 Para o cálculo deste indicador foram consideradas as audiências de conciliação e mediação pré-processuais e processuais. O universo de mediações realizadas com e sem acordo totalizaram 1482, porém esse indicador considera Taxas de Sessões Positivas as realizadas somente com acordo, que foram 884, alcançando um índice de 60%. O universo de conciliações realizadas com e sem acordo totalizaram 4227, porém também foi considerado apenas as com acordo, que chegaram a 1895, alcançando um índice de 45%. Para chegar aos 52,5% deste indicador foi feita a média do índice das mediações e conciliações com acordo.

6.2 Além de não ter sido instalado nenhum Cejusc, foram desinstalados 02 CEJUSCs em Campo Grande: CEJUSC/Anhanguera e CEJUSC/UCDB.



# Desempenho do objetivo

Processos  
Internos

**7. Aprimorar a gestão da justiça criminal**

STATUS



Tema:  
**ATUAÇÃO INSTITUCIONAL**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
7.1 ENASP - Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública	Indisponível

## META

7.1 Cumprir, pelo menos, 70% das ações penais julgadas.

## ANÁLISE DO INDICADOR

Essa meta deixou de existir pelo Conselho Nacional de Justiça.

# Desempenho do objetivo



Recursos

**8. Potencializar o Capital Humano para a execução da Estratégia**

STATUS



Tema:  
**GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO**

## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
8.1 Taxa de novos servidores treinados	Indisponível
8.2 Índice de avaliação institucional	91,51%

## META

8.1 Treinar 100% dos novos servidores em até seis meses após sua nomeação.

8.2 Aumentar em 1% a média geral do Resultado de Avaliação Institucional.

## ANÁLISE DO INDICADOR

8.1 A EJUD não realizou a revisão dos cursos que irão compor a base de cálculo do indicador, conforme tratado em reunião com a Assessoria de Planejamento, por isso se encontra indisponível.

8.2 Ouve uma redução da meta em 4,2% em relação a do semestre anterior, pois o índice foi de 95,71 %. Uma vez que a avaliação contempla a opinião do gestor imediato do servidor capacitado, verificamos que houve grande mobilidade de servidores entre as áreas de lotação, prejudicando a avaliação institucional que é realizada 90 dias após a conclusão do curso. Outro fator que contribuiu para queda do índice foi a reestruturação de cursos oferecidos pela Escola Judicial para alinhamento com a estratégia do Poder Judiciário.

# Desempenho do objetivo



Recursos

**9. Promover a melhoria do clima organizacional da instituição, da comunicação interna e da qualidade de vida**

STATUS



Tema:

**GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO**

## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
9.1 Índice de afastamento de servidores decorrente de atestado médico e licença médica (IAFAST)	1,13%
9.2 Cumprimento do plano de ação da pesquisa de qualidade de vida no trabalho	100%
9.3 Cumprimento do plano de comunicação da estratégia	100%

## META

9.1 Reduzir para 2% o afastamento dos servidores decorrentes de atestado médico e licença médica para tratamento da própria saúde, até dezembro de 2018.

9.2 Alcançar, anualmente, 100% do plano de ação de qualidade de vida no trabalho.

9.3 Alcançar, anualmente, 100% das ações decorrentes do plano de comunicação da estratégia.

## ANÁLISE DO INDICADOR

9.1 Para este indicador foi levado em consideração às licenças para tratamento de saúde inicial e prorrogação, licença para tratamento de saúde pessoa da família, falta abonada atestado médico e falta abonada atestado médico pessoa da família.

9.2 Todos os itens do checklist do plano de ação da pesquisa de qualidade de vida no trabalho foram atendidos.

9.3 Todos os itens do checklist do plano de comunicação foram atendidos.

# Desempenho do objetivo

Recursos

**10. Garantir a infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição**

STATUS



Tema:  
**INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
10.1 Cumprimento do plano de obras	80%
10.2 Índice de solicitações de compras recebidas fora do prazo	Indisponível
10.3 Índice de atendimento de serviços	99,49%
<b>META</b>	

10.1 Alcançar 100% das ações iniciadas decorrentes do plano de obras, até dezembro de 2018.

10.2 Reduzir para 10% o número de solicitações de compras fora do prazo, até dezembro de 2018.

10.3 Alcançar semestralmente 100% das demandas solicitadas.

## ANÁLISE DO INDICADOR

10.1 Os valores coletados referem-se ao Plano de Obras readequado às medidas com objetivo de redução de gastos, e, após lançamento de dados para a elaboração da proposta orçamentária do PJMS 2019.

10.2 Informamos que para realizamos a correta análise neste ano de 2018 das solicitações de compras da SBS/Licitação recebidas fora do prazo será necessário aguardamos o encerramento deste exercício de 2018. Sendo assim, até o momento todas as solicitações devem ser consideradas como recebidas dentro do prazo.

10.3 Foram registradas na SBS/Departamento de Serviços 986 ocorrências sendo que 981 delas foram atendidas.

# Desempenho do objetivo

Recursos

**11. Incrementar e modernizar os mecanismos tecnológicos**

STATUS



Tema:  
**INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
11.1 Lacuna de tecnologia da informação e comunicação para o projeto “elaboração de implantação de modelo e software de gestão de desempenho dos oficiais de justiça”	85%

## META

11.1 Atender 100% das necessidades de TIC identificadas, até dezembro de 2018.

## ANÁLISE DO INDICADOR

11.1	Peso	Concluído
Relatório BI	30%	100%
Alteração SAJ	40%	100%
Aplicativo móvel	30%	50%

# Desempenho do objetivo

Recursos

**12. Implantar e melhorar os processos de governança de tecnologia da informação, segurança da informação e de riscos**

STATUS



Tema:  
**INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA**



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
12.1 Índice de governança de TI (iGov-JUD)	Indisponível
12.2 Cumprimento dos Acordos de Nível dos Serviços (SLAs)	83,3%

## META

12.1 Atingir a nota 0,70 no questionário iGov-JUD, equivalente ao nível “aprimorado”, até 2020

12.2 Alcançar 95% dos Acordos de Nível de Serviços até 2020.

## ANÁLISE DO INDICADOR

12.1 O Conselho Nacional de Justiça é o responsável por coletar e divulgar a nota obtida pelo Tribunal, o que ocorre geralmente no final do ano. Para o primeiro semestre de 2018 não há dados disponíveis, visto que o questionário ainda não foi aplicado.

12.2. As seguintes ações serão tomadas para melhoria do resultado: mapear processo de gerenciamento de satisfação dos usuários, mapear processo de atendimento proativo, revisar e publicar catálogo de serviços de TI, revisar processo de gerenciamento de incidentes, revisar processo de gerenciamento de problemas, revisar processo de gerenciamento de mudanças, mapear processo de gerenciamento de acordo de nível de serviços.

# Desempenho do objetivo



Recursos

**13. Aprimorar a gestão do orçamento alinhando ao plano estratégico**

STATUS



Tema:  
**ORÇAMENTO**

## DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicador	Janeiro a Junho/2018
13.1 Taxa de execução orçamentária dos projetos estratégicos	22,7%

## META

13.1 Alcançar, pelo menos, 80% do orçamento planejado para os projetos estratégicos executados.

## ANÁLISE DO INDICADOR

13.1 Executado até o momento 22,7% em relação ao orçamento autorizado.