



# PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020

*Análise de Desempenho*

*Ano de Referência: 2020*



*Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul  
Assessoria de Planejamento*

# APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico 2015-2020 encerra seu período de vigência com este relatório, que pretende realizar um balanço dos objetivos alcançados, dos resultados dos indicadores estratégicos e a identificação de lacunas de desempenho a serem preenchidas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em Mato Grosso do Sul.

Durante o sexênio, o PJMS passou por três mudanças de Gestão, o que implica diferentes direcionamentos e priorização de iniciativas. Ainda, o último ano foi marcado pela pandemia de COVID-19, que impactou diretamente todo o Judiciário, exigindo adaptações para que o atendimento às demandas da sociedade não fosse interrompido.

Esse contexto, corroborou a ideia de que o Planejamento não é algo estático, mas dinâmico e ajustável às necessidades da organização.

Ao passo em que um ciclo estratégico se encerra, inicia-se a concretização de um novo, com o intuito de prestar um serviço jurisdicional sempre mais eficiente, eficaz e efetivo, para o cumprimento do dever social na promoção da justiça.

---

# SUMÁRIO

Direcionadores Estratégicos .....	04
Mapa Estratégico Sinalizado .....	05
Análise dos Objetivos Estratégicos .....	06
Análise dos Indicadores.....	07
Indicadores com desempenho satisfatório .....	07
Indicadores com desempenho regular .....	10
Indicadores com desempenho insatisfatório .....	14
Considerações Finais.....	18

## *Missão*

**Prestação jurisdicional efetiva e transparente.**

## *Visão*

**Ser referência na prestação do serviço jurisdicional**

## *Valores*

**Transparência    Ética    Responsabilidade Social e Ambiental**

**Modernidade    Comprometimento    Imparcialidade**

---



# Mapa Estratégico Sinalizado

Mapa estratégico é um modelo utilizado para a representação simplificada da estratégia da organização, demonstrando as relações de causa e efeito entre os objetivos de diferentes perspectivas. Nele também são representados a missão, a visão e os valores da instituição, considerados direcionadores estratégicos.

O mapa estratégico sinalizado demonstra o desempenho dos objetivos estratégicos, através da média dos resultados alcançados por seus indicadores.

O critério utilizado nesse relatório para a sinalização dos objetivos estratégicos e indicadores foi:

- Resultado igual ou maior que 90% da meta estabelecida;
- ▲ Resultado menor que 90%, porém, maior ou igual 60%;
- Resultado menor que 60%
- Não foi possível apurar os resultados.



# ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos "1. Assegurar a satisfação do público externo" e "8. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia" tiveram sua apuração e resultados impactados pela pandemia de COVID-19, que impossibilitou que as ações a eles referentes fossem executadas. O indicador estratégico "10.2 Índice de solicitações de compras recebidas fora do prazo" também não foi aferido, pois, a portaria que estabelece a data base para os pedidos em atraso não foi publicada em decorrência da pandemia.

Os objetivos estratégicos que obtiveram **resultado satisfatório**, em 2020, foram:

- 3. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo;
- 4. Priorizar o julgamento de processos de corrupção e improbidade administrativa;
- 5. Promover mecanismos de redução das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;
- 11. Incrementar e modernizar os mecanismos tecnológicos

Os objetivos estratégicos que obtiveram **resultado regular**, em 2020, foram:

- 2 Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais;
- 7. Aprimorar a gestão da justiça criminal;
- 9. Promover a melhoria do clima organizacional da instituição, da comunicação interna e da qualidade de vida;
- 10. Garantir infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição;
- 12. Implantar e melhorar os processos de governança da tecnologia da informação, segurança da informação e de riscos

Os objetivos estratégicos que obtiveram **resultado insatisfatório**, em 2020, foram:

- 6. Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos;
  - 13. Aprimorar a gestão do orçamento alinhado ao plano estratégico
-

# INDICADORES COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO

## 1. Assegurar a satisfação do público externo

**Indicador: 1.2 Número de ações para a visibilidade positiva do PJMS, direcionadas ao público externo**

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

Resultado apurado: 100%

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

**Indicador: 2.1 Tempo médio de Tramitação dos Processos de Conhecimento Criminais Baixados no 1º grau**

Meta: Diminuir em 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020, alcançando 825 dias.

Resultado apurado: 901 dias.

# INDICADORES COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO

## 3. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

**Indicador: 3.1 Taxa de desempenho dos processos redesenhados**

Meta: Monitorar semestralmente pelo menos 70% dos processos redesenhados.

Resultado apurado: 65%

**Indicador: 3.2 Número de servidores treinados em BPM**

Meta: Treinar anualmente pelo menos 20 servidores.

Resultado apurado: 46

**Indicador: 3.3 Número de servidores treinados em BPM**

Meta: Concluir, anualmente, pelo menos 6 projetos de processos.

Resultado apurado: 247

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

**Indicador: 4.1 Taxa de agilidade no julgamento das ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública**

Meta: 100

Resultado apurado: 102,41



# INDICADORES COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO

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

**Indicador: 5.2 Índice de concentração de processos dos maiores litigantes**

Meta: Reduzir o Índice de Concentração de Processos dos Maiores Litigantes em 0,5%, ao ano, até 2020. Valor alvo: 47,5%

Resultado apurado: 39%

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

**Indicador: 9.1 Índice de afastamento de servidores decorrentes de atestado médico e licença médica (IAFAST)**

Meta: Reduzir para 2% o afastamento dos servidores decorrentes de atestado médico e licença médica para tratamento da própria saúde.

Resultado apurado: 1,56%

## 10. Garantir infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição

**Indicador: 10.3 Índice de atendimento de serviços**

Meta: Alcançar semestralmente 100% das demandas solicitadas.

Resultado apurado: 96,73%

# INDICADORES COM DESEMPENHO REGULAR

## 2.2 Tempo médio de Tramitação dos Processos de Conhecimento Não- Criminais Baixados no 1º grau

**Meta:** Diminuir em 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020, chegando a 609 dias.

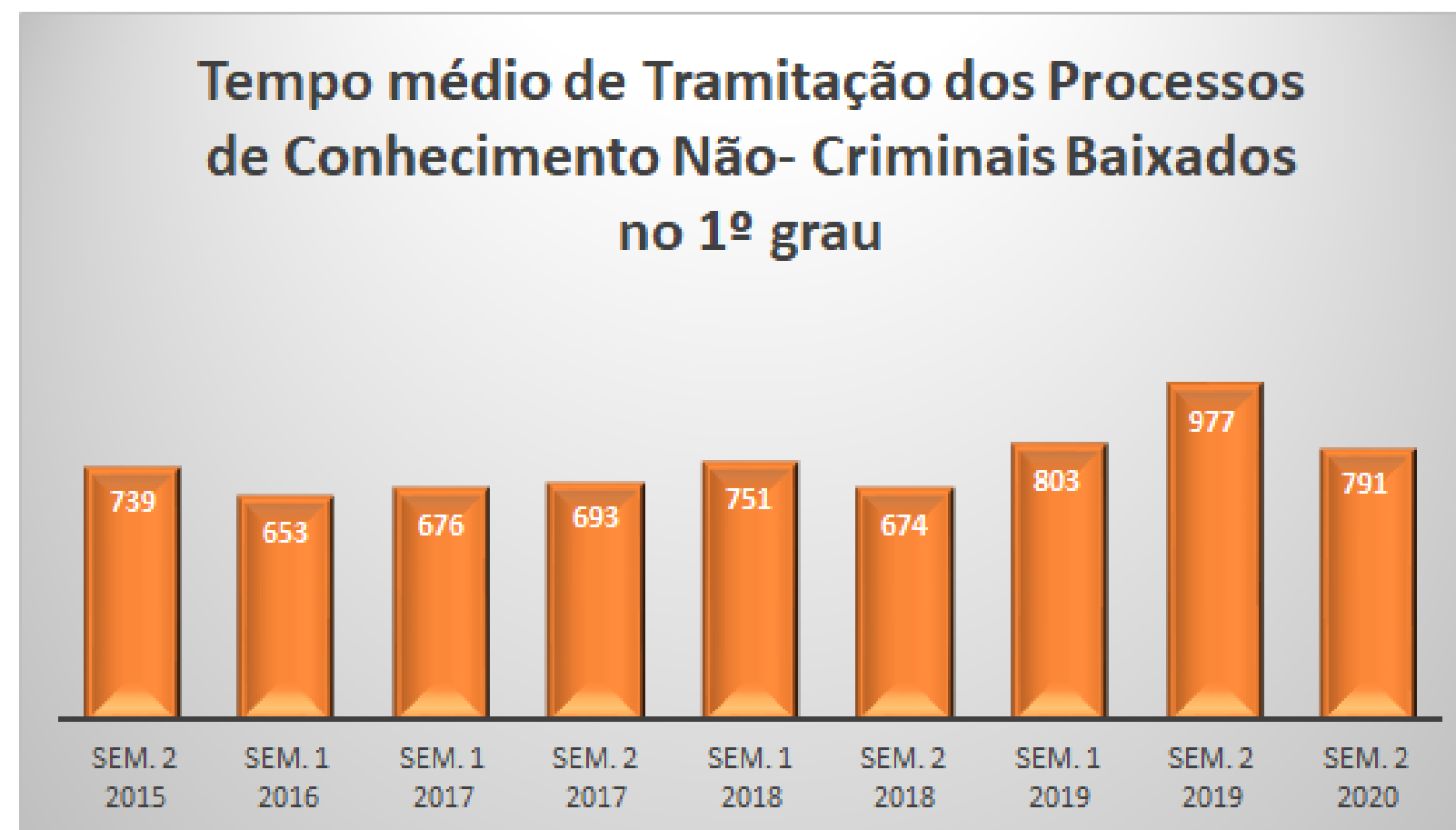
**Fórmula de cálculo:** (Número de dias corridos entre a data de distribuição e a primeira data de baixa na fase de conhecimento/ Número de processos considerados no cômputo do indicador)

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apesar da considerável melhora no desempenho do indicador, em relação ao período anterior, o indicador não alcançou a meta estabelecida para o sexênio.

A Coordenadoria de Estatística recomenda a realização de uma força-tarefa para baixar ps processos.

Percentual de cumprimento da meta em 2020: 77%



# INDICADORES COM DESEMPENHO REGULAR

## 2.3 Índice de Atendimento à Demanda no Primeiro Grau

**Meta:** Alcançar, no mínimo, 100% no índice de atendimento à demanda.

**Fórmula de cálculo:**  $(T\text{Baix}C1^\circ + T\text{Baix}Ex1^\circ) / (CNC1^\circ + CnEx1^\circ)$

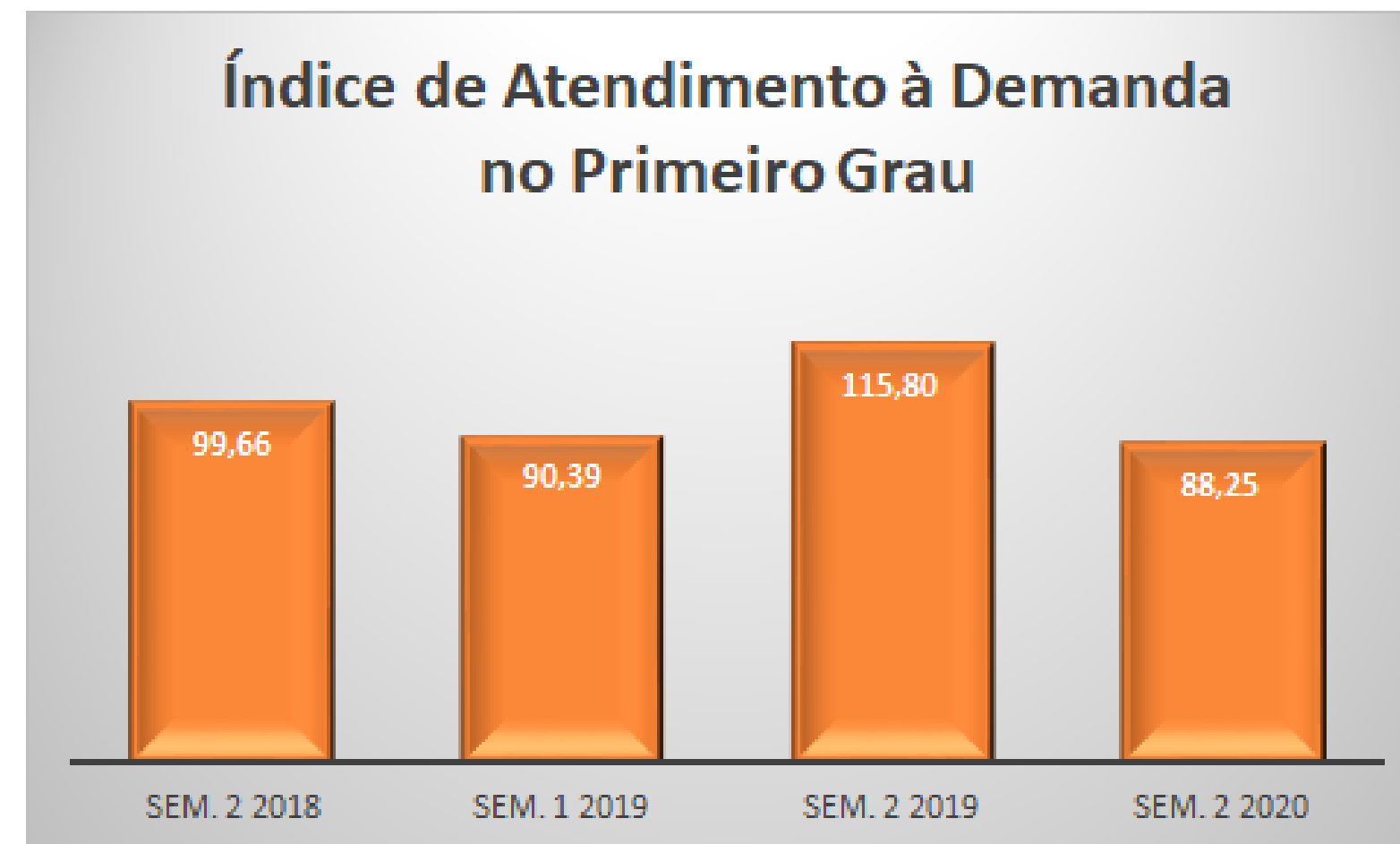
### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em 2020, o indicador apresentou o pior resultado do indicador, desde sua incorporação ao Plano Estratégico, em 2018.

Destaca-se que o referido período coincide com a pandemia de COVID-19, que impactou diretamente no desempenho das atividades jurisdicionais.

A Coordenadoria de Estatística recomenda a realização de mutirão de baixas de processos, principalmente os relacionados a Execução Fiscal

Percentual de cumprimento da meta em 2020: 87,38%



# INDICADORES COM DESEMPENHO REGULAR

## 7.1 Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher

**Meta:** Diminuir 15% dos casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher, até 2020. Linha de base: 30.968 - Meta: 26.323

**Fórmula de cálculo:** Realizado conforme Portaria CNJ n. 15, excluindo-se a classe 1268 (Medidas Protetivas de Urgência).

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador apresenta constante piora dos resultados. Sendo assim, orienta-se a adoção de iniciativas estratégicas voltadas à melhoria de desempenho do indicador.

A Coordenadoria de Estatística recomenda a realização de força tarefa nas unidades judiciais com competência em Violência Doméstica para julgar e baixar processos.

Percentual de cumprimento da meta em 2020: 66%



# INDICADORES COM DESEMPENHO REGULAR

## 12.1 Índice de Governança de TI (iGov-JUD)

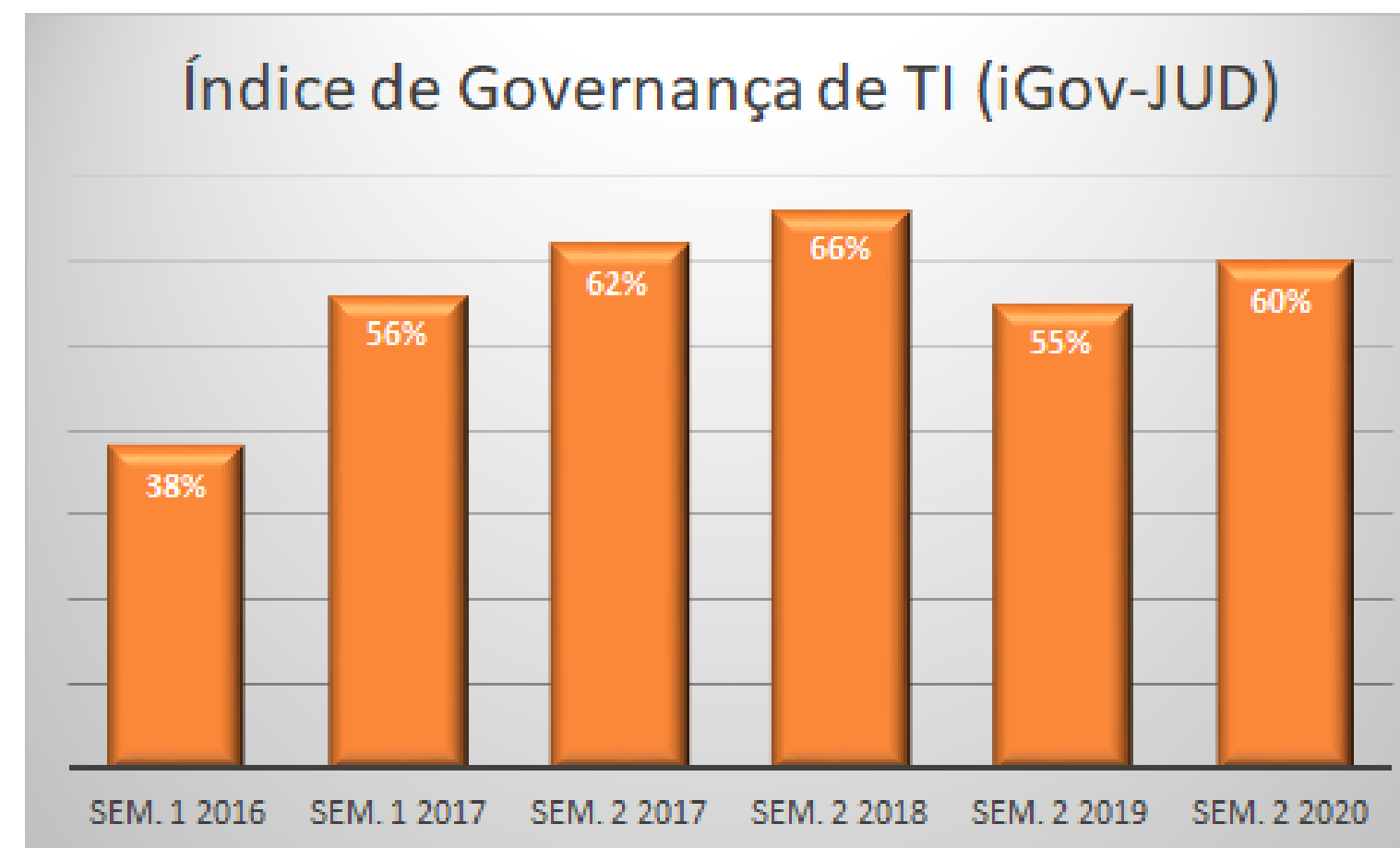
**Meta:** Atingir a nota 70% no questionário iGov-JUD, equivalente ao nível □aprimorado, até 2020

**Fórmula de cálculo:** Nota obtida no questionário iGov-JUD.

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

A meta ainda não foi atingida, porém houve uma melhora em relação ao índice anterior, que foi de 0,55. Foi elaborado um Plano de Trabalho para melhoria do índice, porém algumas ações foram prejudicadas em decorrência de outras demandas que surgiram, algumas em decorrência da pandemia, e também por restrições orçamentárias.

A Secretaria de Tecnologia da Informação irá revisar o Plano de Trabalho para contemplar o atendimento do maior número possível de itens para 2021, contudo, vale ressaltar que algumas ações extrapolam as competências da STI, à exemplo, do incremento de pessoas, plano de cargo e carreiras, gestão por competência, etc., requerendo assim, apoio e decisão da Alta Administração deste Egrégio.





# INDICADORES COM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

## 6.1 Taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSC's

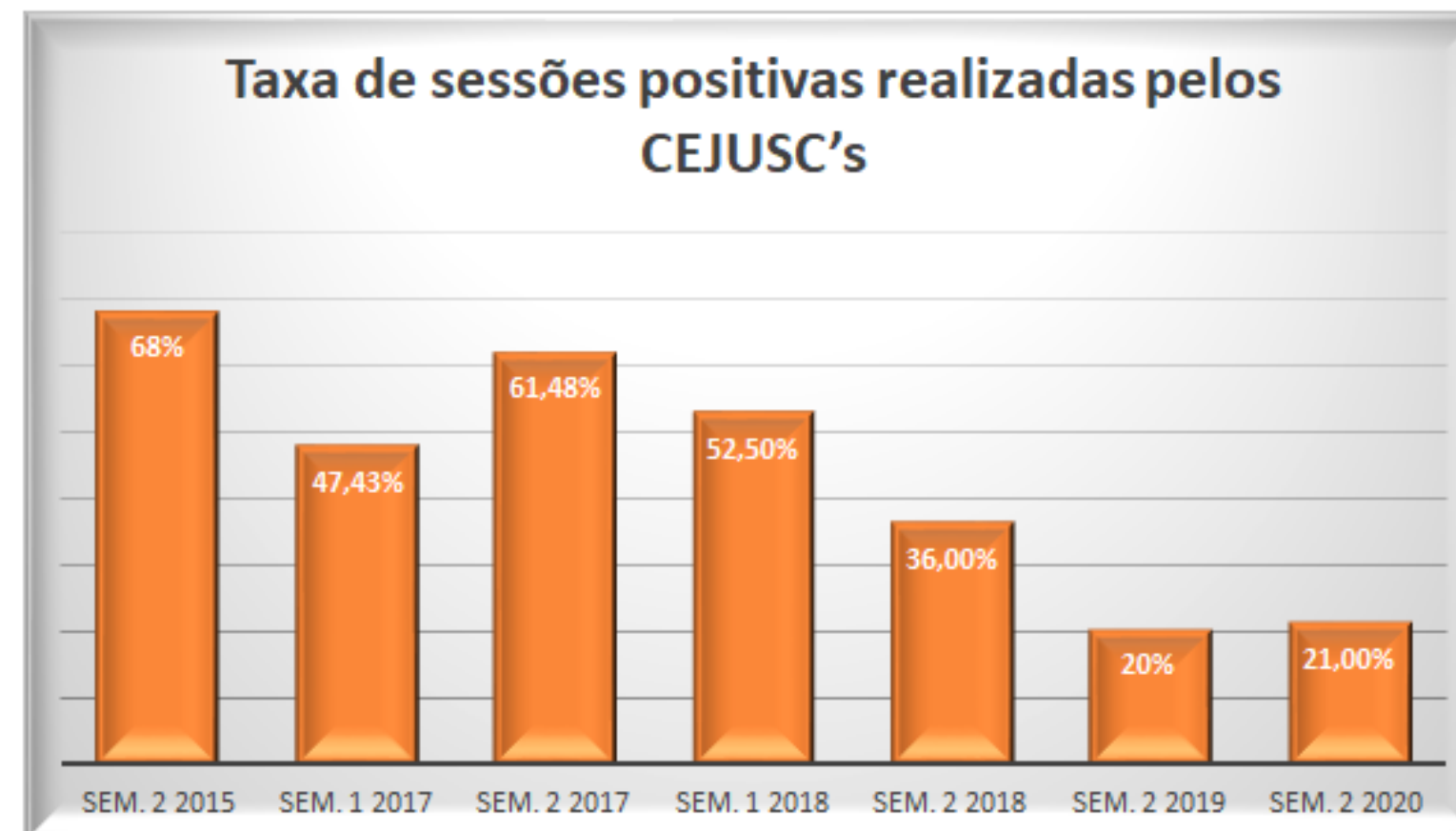
**Meta:** Aumentar, anualmente, 20% a taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSCs até 2020.

**Fórmula de cálculo:** Somatório do número de sessões positivas realizadas/Somatório do número de sessões realizadas)\*100

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Devido a pandemia COVID 19, as audiências presenciais foram suspensas pelo Tribunal de Justiça. Com isso, o resultado do indicador foi abaixo do esperado. A baixa taxa de acordo das conciliações processuais relaciona-se com o fato de os grandes litigantes terceirizarem a participação nas audiências para escritórios de advocacia, sem dar-lhes autorização para de fato transigirem. Os dados utilizados para apuração do indicador foram extraídos do SAJ Estatística, referente ao período de 01/07/2020 a 31/12/2020.

Percentual de cumprimento da meta em 2020: 34%



# INDICADORES COM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

## 6.2 Número de CEJUSC implantados

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

**Meta:** Implantar, no mínimo, um CEJUSC em cada comarca de segunda entrância e entrância especial até 2020. Valor-alvo: 29.

**Fórmula de cálculo:** Somatório das unidades de CEJUSC implantados no período

O indicador fecha o Plano Estratégico com apenas 10 CEJUSCs implantados no Estado.

Segundo o NUPEMEC, o baixo resultado é decorrência da política de contenção de despesas, o que impossibilitou a instalação de novas unidades de CEJUSC.

Percentual de cumprimento da meta: em 2020: 34%

# INDICADORES COM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

## 10.1 Cumprimento do Plano de Obras

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

**Meta:** Iniciar 100% das ações planejadas no plano de obras até dezembro de 2018

**Fórmula de cálculo:**  $(\text{Total de obras iniciadas} / \text{Total de obras planejadas}) * 100$

O desempenho do indicador foi diretamente impactado pela pandemia de COVID-19, que interrompeu a execução das obras planejadas. A Secretaria de Obras informou que adaptará o Plano de Obras para a atual realidade.

Percentual de cumprimento da meta: em 2020: 40%

# INDICADORES COM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO

## 13.1 Taxa de execução orçamentária dos projetos estratégicos

**Meta:** Alcançar, pelo menos, 80% do orçamento planejado para os projetos estratégicos executados.

**Fórmula de cálculo:**  $(\text{Valor executado dos projetos estratégicos} / \text{Valor planejado para os projetos estratégicos}) * 100$

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

A taxa de execução orçamentária dos projetos estratégicos, em 2020, foi de apenas 9,43%. Segundo o responsável pelo indicador, um dos fatores que impacta os resultados é a mudança de Administração do TJMS a cada biênio, visto que cada gestão tem diferentes direcionamentos e priorização de iniciativas.

Percentual de cumprimento da meta: em 2020: 12%



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Estratégico 2015-2020 foi um marco de desenvolvimento na gestão estratégica deste Egrégio e em muito contribuiu para que o próximo ciclo estratégico seja ferramenta de grande valia para a melhoria dos serviços prestados e aperfeiçoamento da gestão deste Tribunal.

Embora nem todos os objetivos estratégicos tenham obtido desempenho satisfatório, foram desempenhadas iniciativas estratégicas que agregaram o aumento de eficiência, eficácia e efetividade às atividades jurisdicionais.

Destaca-se que este Plano Estratégico encerra seu ciclo, mas seus resultados continuarão a fundamentar a nova Estratégia do PJMS para o sexênio de 2021 a 2026.



# ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

*Diretor de Planejamento*  
Newton Cesco Junior

*Coordenadora de Planos Institucionais*  
Josiany Angelica Silva Oliveira

*Coordenadora de Projetos e  
Racionalização*  
Viviane de Pinho

*Coordenador de Estatística*  
Valdir Casagranda

