



*Relatório de
Desempenho
2º semestre de 2018*



Comitê Gestor da Estratégia
Assessoria de Planejamento

APRESENTAÇÃO

O atual Plano Estratégico do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul foi construído a partir do desdobramento da Planejamento Estratégico do Poder Judiciário Nacional, conforme Resolução 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

Desde sua construção, em 2015, o plano estratégico passou revisões com o objetivo de se manter atualizado, oportuno e capaz de atender as necessidades da Instituição e as demandas da sociedade.

Além das revisões periódicas, o monitoramento da estratégia também se apresenta como uma prática de suma importância. Por meio do monitoramento, busca-se verificar a aplicação efetiva da estratégia e o alcance dos objetivos através dos indicadores.

Neste Relatório de Desempenho, a Assessoria de Planejamento apresenta os resultados do segundo semestre de 2018, concentrando as atenções nos indicadores e projetos estratégicos com desempenho crítico, conforme levantamento realizado com as áreas responsáveis. Ademais, os dados estatísticos da Justiça Sul-mato-grossense também são apontados.





Sumário

Plano Estratégico 2015-2020.....	5
Direcionadores Estratégicos	6
Mapa Estratégico Sinalizado.....	7
Objetivos sem apuração no período.....	8
Objetivos com desempenho satisfatório.....	9
Objetivos com desempenho regular.....	11
Objetivos com desempenho insatisfatório.....	12
Análise dos Indicadores.....	13
Indicadores com desempenho satisfatório.....	13
Indicadores com desempenho regular.....	15
Indicadores com desempenho insatisfatório.....	17
Revisão do Plano Estratégico.....	26
Contatos.....	28

Plano Estratégico 2015-2020

O Plano Estratégico 2015-2020, do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, foi construído a partir da metodologia Balanced Scorecard, que traduz a estratégia em objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos.

Os objetivos estratégicos demonstram as prioridades de atuação do Tribunal para o cumprimento de sua missão: "Prestação jurisdicional efetiva e transparente". Para cada objetivo, foram determinados um ou mais indicadores, que por sua vez, funcionam como "termômetros" dos objetivos.

As Reuniões de Análise da Estratégia examinam esses indicadores e os projetos estratégicos da organização para verificar o progresso, as barreiras e os riscos referentes à implementação bem-sucedida da estratégia.

Para maior compreensão da estratégia definida, alguns conceitos foram extraídos do Programa de Desenvolvimento de Gerentes Operacionais, elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP):





Direcionadores Estratégicos

Missão

A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de sucesso definitivo para uma organização é o desempenho no cumprimento da missão. A missão revela e comunica uma finalidade profunda e motivadora para todos os atores envolvidos com a realidade organizacional.

Visão

A visão é a idealização de um futuro desejado. Ela deve ser expressa de forma sucinta, inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas que atuam na organização, assegurando a sua mobilização e alinhamento aos temas estratégicos

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela organização para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro.

Indicadores

Os indicadores buscam traduzir a evolução no alcance de cada objetivo estratégico.

Metas

As metas estabelecem o nível desejado de cada indicador quando do alcance dos resultados finais.

Projetos Estratégicos




Os projetos estratégicos são iniciativas temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. Os projetos estratégicos são definidos buscando sanar a lacuna entre o desempenho atual e o desejado..

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%



MAPA ESTRATÉGICO PJMS 2015-2020



Missão

Visão

Prestação jurisdicional efetiva e transparente

Ser referência na prestação do serviço jurisdicional



Objetivos sem apuração prevista para o período

1. Assegurar a satisfação do público externo

Esse objetivo é medido através de pesquisa realizada a cada dois anos.

Em 2019, deve ser realizada nova pesquisa para apuração do objetivo estratégico.

7. Aprimorar a gestão da justiça criminal

O indicador estratégico desse objetivo é novo e precisa de linha de base para apuração. Para a próxima RAE, os dados já estarão disponíveis.

MAPA ESTRATÉGICO PJMS 2015-2020



Missão

Visão

Prestação jurisdicional efetiva e transparente

Ser referência na prestação do serviço jurisdicional



● **Objetivos com desempenho satisfatório**

2 Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais%

Percentual de cumprimento: 93%

3. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

Percentual de cumprimento: 109%

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

Percentual de cumprimento: 112%

MAPA ESTRATÉGICO PJMS 2015-2020



Missão

Visão

Prestação jurisdicional efetiva e transparente

Ser referência na prestação do serviço jurisdicional



● **Objetivos com desempenho satisfatório**

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

Percentual de cumprimento: 116%

11. Incrementar e modernizar os mecanismos tecnológicos

Percentual de cumprimento: 100%

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

Percentual de cumprimento: 100%

MAPA ESTRATÉGICO PJMS 2015-2020



Missão

Visão

Prestação jurisdicional efetiva e transparente

Ser referência na prestação do serviço jurisdicional



▲ **Objetivos com desempenho regular**

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

Percentual de cumprimento: 89%

10. Garantir infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição

Percentual de cumprimento: 83%

MAPA ESTRATÉGICO PJMS 2015-2020



Missão

Visão

Prestação jurisdicional efetiva e transparente

Ser referência na prestação do serviço jurisdicional



◆ Objetivos com desempenho insatisfatório

6. Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflito

Percentual de cumprimento: 40%

8. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Percentual de cumprimento: 50%

13. Aprimorar a gestão do orçamento alinhado ao plano estratégico

Percentual de cumprimento: 21%



Análise dos Indicadores

● Indicadores com desempenho satisfatório

2.1 Tempo médio de Tramitação dos Processos de conhecimento Criminais Baixados no 1º grau

Percentual de cumprimento - 91%

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

Percentual de cumprimento - 95%

3.1 Taxa de desempenho dos processos redesenhados

Percentual de cumprimento - 107%

3.2 Número de servidores treinados em BPM

Percentual de cumprimento - 110%

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

Percentual de cumprimento - 112%

5.2 Índice de concentração de processos dos maiores litigantes

Percentual de cumprimento - 116%

8.1 Taxa de novos servidores treinados

Percentual de cumprimento - 100%



Análise dos Indicadores

● Indicadores com desempenho satisfatório

9.2 Cumprimento do plano de ação de qualidade de vida no trabalho

Percentual de cumprimento- 100%

10.1 Cumprimento do plano de obras

Percentual de cumprimento - 100%

10.3 Índice de Atendimento de serviços

Percentual de cumprimento - 99%

12.1 Índice de Governança de TI (iGov - JUD)

Percentual de cumprimento - 94%

12.2 Cumprimento dos Acordos de Nível dos Serviços (SLAs)

Percentual de cumprimento - 93%

Análise dos Indicadores

Indicador com desempenho regular

9.1 Índice de afastamento de servidores decorrentes de atestado médico e licença médica (IAFAST).

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Dias de afastamento} / (\text{total de servidores} \times 180 \text{ dias}) \} \times 100$

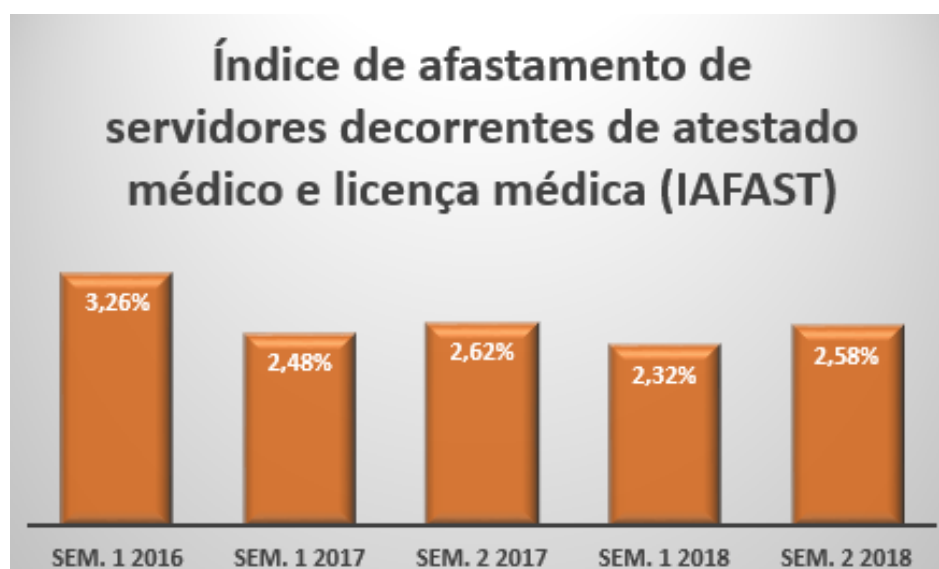
Periodicidade de apuração: Semestral

Unidade de Medida: Percentual

Meta: Reduzir para 2% o índice de afastamento

Área Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoal

Histórico do Indicador



Considerações

9.1 Índice de afastamento de servidores decorrentes de atestado médico e licença médica (IAFAST).

Para este indicador foram consideradas as licenças para tratamento de saúde inicial e prorrogação, licença para tratamento de saúde de pessoa da família, falta abonada por atestado médico e falta abonada por atestado médico para pessoa da família.

A Secretaria de Gestão de Pessoal informou que realizou as seguintes ações na tentativa de melhorar os resultados do indicador:

- Programa continuado de controle da pressão arterial – (Tribunal de Justiça, Fórum de Campo Grande e Cijus- atualmente, feito por demanda);
- Campanha Anual de Vacinação Antigripal;
- Acompanhamento psicossocial de servidores em licença médica acima de 60 dias. - Realizado por demanda;
- Acompanhamento psicossocial de servidores em readaptação funcional temporária. - Realizado por demanda.

Ações e recomendações

A Secretaria de Gestão de Pessoal se dispôs a manter os projetos do Programa Qualidade de Vida no Trabalho, além de implementar novos, com vistas a prevenir e reduzir doenças ocupacionais, as relacionadas à saúde mental e equilíbrio emocional, e assim, reduzir o índice de afastamentos no trabalho.

Análise dos Indicadores

Indicador com desempenho Insatisfatório

6.1 - Taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSC's

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

Periodicidade de apuração: Semestral

Unidade de Medida: Percentual

Meta: 58%

Área Responsável: NUPEMEC

Histórico do Indicador



Considerações

6.1 - Taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSC's

- O NUPEMEC informou que os dados utilizados para apuração do indicador foram extraídos do Sistema Mediar e Conciliar, referente ao período de 01/07/2018 a 31/12/2018. Para obtenção do total de sessões realizadas pelos CEJUSCs foi necessário somar as mediações processuais, mediações pré-processuais, conciliações pré-processuais e conciliações processuais, conforme tabela abaixo:

	Sessões Realizadas	Acordos	%
Mediações processuais	689	411	60%
Mediações pré-processuais	1008	663	66%
Conciliações processuais	2274	312	14%
Conciliações pré-processuais	97	71	73%
Total	4068	1457	36%

A partir da análise da tabela verifica-se que as sessões pré-processuais apresentam melhores resultados de efetividade. Já em relação as sessões processuais, as mediações possuem maior taxa de acordo.

Apura-se que as conciliações processuais apresentam os piores resultados e pressionam o índice sob análise para baixo. Caso elas não fossem consideradas, o resultado obtido seria de 64%.

Segundo os responsáveis pelo indicador, o baixo número de acordo das conciliações processuais relaciona-se ao fato dos grandes litigantes terceirizarem a participação nas audiências para escritórios de advocacia, sem dar-lhes autorização para de fato transigirem. Na prática, os prepostos sequer oferecem proposta para negociação.

Considerações

6.1 - Taxa de sessões positivas realizadas pelos CEJUSC's

O NUPEMEC enfatiza que esta prática, além de impedir a obtenção de acordos nas sessões de conciliação, também gera grande prejuízo aos cofres públicos, vez que o Poder Judiciário tem despesas com a citação das partes e a remuneração dos conciliadores que atuarão em procedimentos antecipadamente sabidos infrutíferos.

A maior parte dos acordos obtidos em conciliações processuais advém de processo entre pessoas físicas.

O referido núcleo propõe as seguintes ações e recomendações para melhorar os resultados do indicador:

- Criação de campanhas junto à população que fomentem a utilização de procedimentos pré-processuais;
- Realização de parcerias com faculdades para divulgar nos cursos de Direito do Estado a Política Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, a fim de estimular junto aos operadores de Direito a cultura da pacificação social, ao invés da cultura de litigância;
- Criação de programas que preparem as partes para participarem de maneira mais assertiva das sessões de conciliação, vez que são obrigatórias, de acordo com o CPC/2015. Tais programas seriam semelhantes às Oficinas de Parentalidade, realizadas para pessoas que participarão de mediações em processos de família;
- Criação de programa de conscientização dos grandes litigantes e do selo "empresa amiga da justiça" com o objetivo de incluí-las na cultura de pacificação;
- Imposição de multa pelo magistrado quando o representante do grande litigante não apresentar proposta de acordo na audiência de conciliação

Análise dos Indicadores



Indicador com desempenho Insatisfatório

6.2 - Número de CEJUSC implantado

Fórmula de cálculo: Somatório das unidades de CEJUSC em funcionamento no período

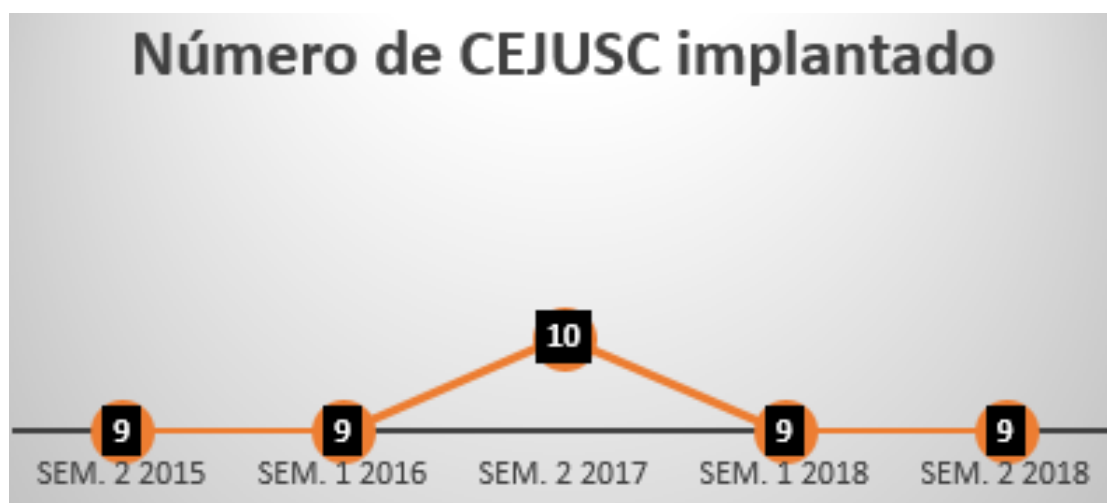
Periodicidade de apuração: Semestral

Unidade de Medida: Unidades de Cejusc funcionamento

Meta: 29

Área Responsável: NUPEMEC

Histórico do Indicador

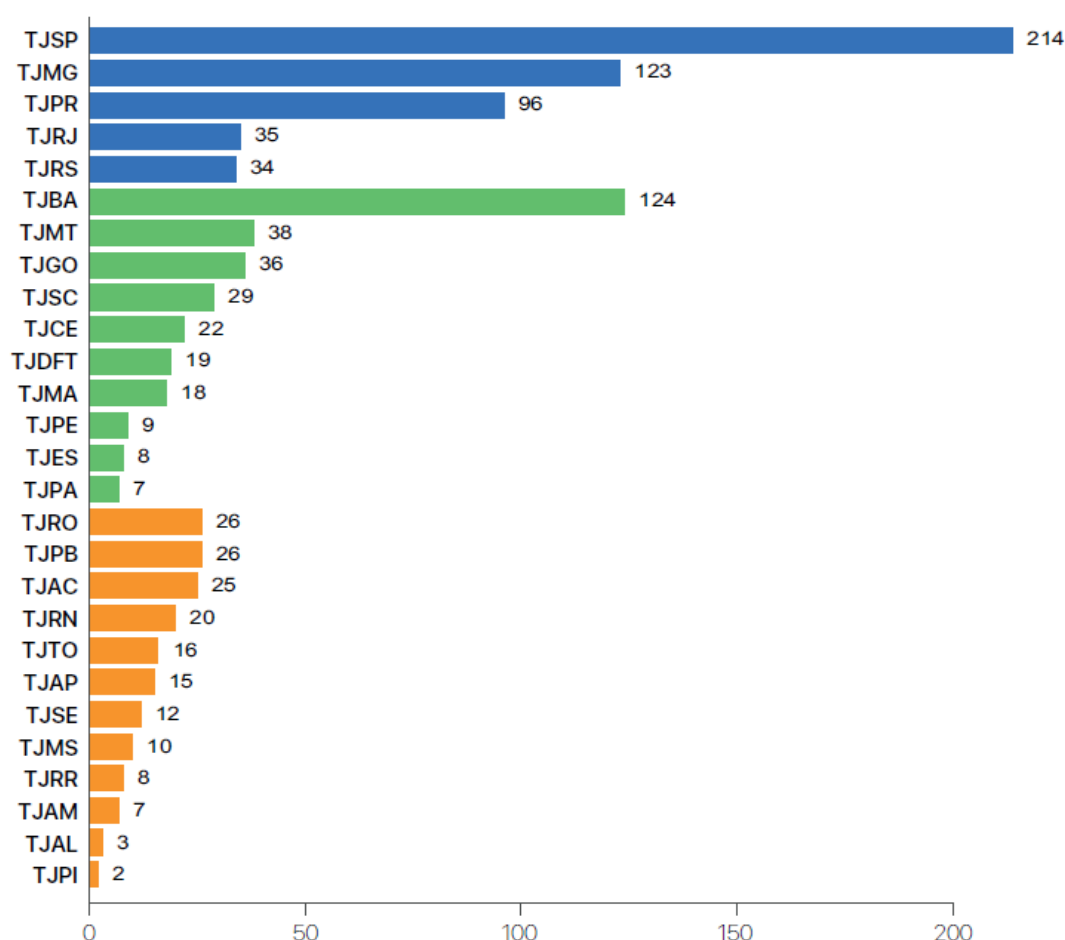


Considerações

6.2 - Número de CEJUSC implantado

Segundo o Relatório Justiça em Números, divulgado pelo CNJ em 2018, o TJMS apresenta o quinto pior resultado, dentre os tribunais de pequeno porte, quanto ao número de Centros Judiciários de Solução de Conflitos, e o oitavo pior resultado na Justiça Estadual, conforme gráfico:

Figura 114: Centros Judiciários de Solução de Conflitos na Justiça Estadual, por tribunal, em 2017



O NUPEMEC afirma que o baixo resultado do número de CEJUSCs implantados é decorrente da falta de previsão orçamentária.

E, acrescenta, que as três últimas Gestões do PJMS indeferiram os pedidos de instalação de CEJUSC sob o argumento orçamentário.

O Núcleo prevê que o número de CEJUSC se mantenha o mesmo, sem a criação de novos, pelo motivo anteriormente explanado.

Dessa forma, recomenda a criação de previsão orçamentária para instalação de CEJUSCs.

Análise dos Indicadores



Indicador com desempenho Insatisfatório

10.2 Índice de solicitações de compras recebidas fora do prazo

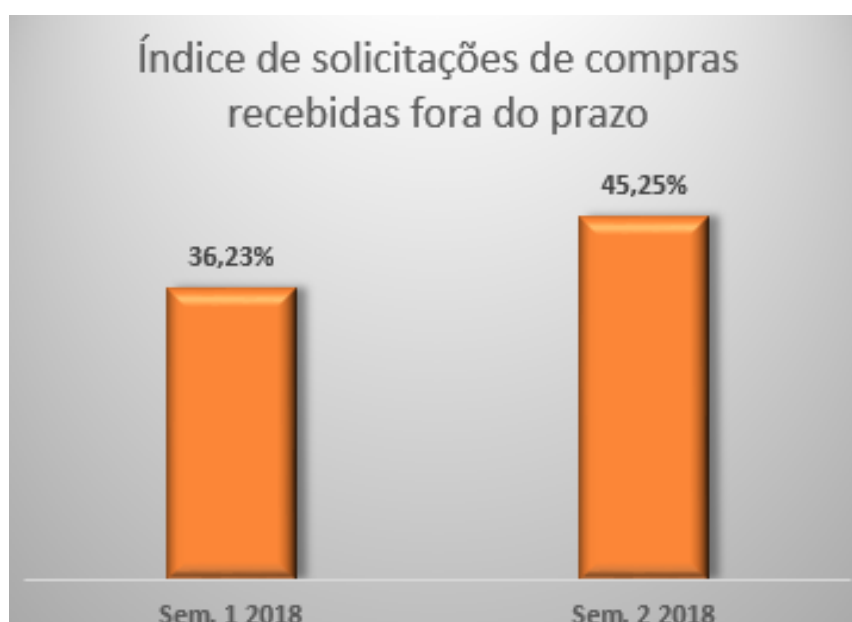
Fórmula de cálculo: (Número total de solicitações de compras recebidas fora do prazo/Número total de solicitações de compras recebidas) x 100

Periodicidade de apuração: Anual

Unidade de Medida: Percentual

Meta: 10%

Área Responsável: Secretaria de Bens e Serviços



Considerações

10.2 - Índice de solicitações recebidas fora do prazo

A Secretaria de Bens e Serviços, através da Coordenadoria da Compras, informou que se considerada a totalidade de solicitações recebidas fora do prazo, seja Compra Direta, Licitação ou Utilização de Ata de Registro de Preços, o índice seria de 20,45%.

Porém, como a modalidade Licitação, apresenta-se como o ponto mais crítico no setor, o indicador, desde 2017, analisa somente esse tipo solicitação.

A Coordenadoria de compras enfatiza a necessidade de planejamento das áreas demandantes, a fim de requererem as solicitações de compras dentro do prazo, principalmente quanto a licitações, haja vista o elevado aumento no índice, em relação ao levantamento realizado no ano/exercício anterior, 2017 – 36,23% e 2018 – 45,25% (aumento de 9,02%).

Para 2018, os prazos foram definidos no início do mês de abril, sendo publicado o "Calendário de encerramento do exercício financeiro de 2018" constando os prazos limites para solicitações. No entanto, diversas solicitações foram encaminhadas após o prazo previamente estabelecido.

Índice individualizado por modalidade de solicitações de Compras recebidas fora do prazo em 2018:

- Compra Direta: 9%
- Utilização de Ata de Registro de preços: 9,37% (*utilizando por analogia o mesmo prazo limite de contratação direta)
- Licitação: 45,25%

Considerações

10.2 - Índice de solicitações recebidas fora do prazo

Ações e recomendações

A Coordenadoria de Compras recomenda que a Administração do órgão conscientize as áreas acerca da necessidade do planejamento de suas demandas, o que conseqüentemente, aumentaria o atendimento aos prazos previamente definidos em cada exercício financeiro.

- A referida Coordenadoria destaca que encontra dificuldades na coleta dos dados do indicador, e sugere melhoria no Sistema SCDPA para que os relatórios permitam verificar os números dos documentos recebidos em cada área, sua data de envio e a data de recebimento na coordenadoria a que se destina.
- Atualmente, a coleta dos dados é feita por controle em tabela na planilha do Excel, visto que quando da solicitação de geração de relatório, o SCDPA apenas mostra a quantidade de documentos recebidos/enviados/criados/arquivados.

Análise dos Indicadores



Indicador com desempenho Insatisfatório

13.1 Taxa de execução orçamentária dos projetos estratégicos

Fórmula de cálculo: (Valor executado dos projetos estratégicos/Valor planejado para os projetos estratégicos)*100

Periodicidade de apuração: Anual

Unidade de Medida: Percentual


Meta: 80%

Área Responsável: Secretaria de Finanças



Por questões de restrição orçamentária, alguns projetos estratégicos sofreram alterações nos cronogramas, impactando diretamente no resultado do indicador.

A Secretaria de Finanças, área responsável pelo indicador, não recomendou nenhuma ação de correção para melhoria do desempenho do indicador.



Revisão do Plano Estratégico 2015-2020

Revisão do Plano Estratégico 2015-2020

Considerando que o planejamento estratégico é dinâmico e exige constante atualização, entre janeiro e fevereiro de 2019 foi realizada a revisão dos indicadores estratégicos junto às áreas responsáveis.

Com isso, alguns indicadores foram excluídos do plano estratégico, por terem sido cumpridos ou por não serem mais oportunos, e outros indicadores foram criados, considerando-se as demandas do TJMS e do CNJ.

2.1 Indicadores Excluídos

5.1 - Percentual de cumprimento de monitoramento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos

Fórmula de cálculo: Não há fórmula Periodicidade de apuração: Anual

Unidade de medida: Percentual Meta: 60%

Área Responsável: Assessoria de Planejamento

Esse indicador foi excluído do plano estratégico, pois, a base de dados precisa ser aperfeiçoada para gerar informações com maior nível de confiança. Oportunamente, esse indicador poderá ser reinserido no plano estratégico.

7.1 - ENASP - Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública


Fórmula de cálculo: $(\text{Ações penais julgadas} / \text{Acervo das ações penais}) * 100$

Periodicidade de apuração: Anual

Unidade de medida: Percentual Meta: 70%

Área Responsável: Assessoria de Planejamento

Esse indicador foi excluído por ter deixado de existir a meta ENASP no CNJ.



Revisão do Plano Estratégico 2015-2020

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

Fórmula de cálculo: Não há fórmula Periodicidade de apuração: Anual

Unidade de medida: Percentual Meta: 60%

Área Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Esse indicador foi excluído pois foi cumprido integralmente.

Novos Indicadores

2.3 Índice de Atendimento à Demanda no Primeiro Grau

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

Periodicidade de apuração: Semestral

Unidade de medida: Percentual Meta: 101%

Área Responsável: Assessoria de Planejamento

7.1 Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher

Fórmula de cálculo: Cálculo realizado conforme Portaria CNJ n. 15.

Periodicidade de apuração: Semestral

Unidade de medida: Número de casos pendentes Meta: 101%

Área Responsável: Assessoria de Planejamento



Contatos

Assessoria de Planejamento

Diretor de planejamento - Newton Cesco Junior

E-mail: newton.cesco@tjms.jus.br

Telefone: (67) 3314-1550

Coordenadoria de Planos Institucionais - Josiany Angelica S. Oliveira

E-mail: josiany.oliveira@tjms.jus.br

Telefone: (67) 3314-1387

Coordenadoria de Projetos e Racionalização - Viviane de Pinho

E-mail: viviane.pinho@tjms.jus.br

Telefone: (67) 3314-1764

Coordenadoria de Estatística - Valdir Casagrande

E-mail: valdir.casagrande@tjms.jus.br

Telefone: (67) 3314-1725