

2022

RELATÓRIO DE

DESEMPENHO

ASPLAN - RG - 03



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

APRESENTAÇÃO

Durante o segundo ano do ciclo estratégico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, torna-se evidente os rumos que apontam em direção aos objetivos, bem como os que requerem realinhamento.

A partir das mensurações dos indicadores definidos para cada Objetivo Estratégico, poderão ser identificados os fatores que estão impedindo o cumprimento dos objetivos que sustentam a Missão e a Visão do PJMS.

Assim sendo, o relatório em questão será utilizado como ferramenta para a identificação dos pontos bem sucedidos e das vulnerabilidades que necessitarão de intervenção, a fim de evitar prejuízos à estratégia traçada para o período de seis anos compreendido entre 2021 e 2026.

Por meio dos dados abaixo relacionados, serão evidenciados os indicadores com resultados satisfatórios e regulares, e, analisadas as variáveis que afetaram o desempenho dos indicadores com resultados insatisfatórios, além da explanação daqueles que não puderam ser mensurados no período.

SUMÁRIO

4	Mapa Estratégico
5	Análise dos Indicadores
6	Indicadores com desempenho Satisfatório
13	Indicadores com desempenho Regular
16	Indicadores com desempenho Insatisfatório
18	Indicadores não mensurados
21	Conclusão

MAPA ESTRATÉGICO

O Plano Estratégico 2021-2026 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul é formado por 13 Objetivos Estratégicos, os quais comportam 43 indicadores.

Por meio do Mapa Estratégico é possível visualizar os objetivos estabelecidos, de acordo com as perspectivas: Sociedade, Processos internos e Aprendizado e Crescimento

2021 MAPA ESTRATÉGICO 2026

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL

MISSÃO

Prestação Jurisdicional efetiva e célere

VISÃO

Ser referência na prestação Jurisdicional e em Governança Judiciária

VALORES

Eficiência;
Segurança Jurídica;
Inovação;
Responsabilidade socioambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SOCIEDADE

GARANTIR A TODOS O ACESSO À JUSTIÇA E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AS MINORIAS

PROMOVER A EQUIDADE DE GÊNERO E FOMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

ASSEGURAR O ACESSO A INFORMAÇÃO DE FORMA COMPREENSÍVEL PROMOVEDO INTEGRAÇÃO E PARCERIAS

PROCESSOS INTERNOS

FOMENTAR A PRODUTIVIDADE E A CELERIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

FORTALECER O COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

INCENTIVAR A DESJUDICIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS

APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS DEMANDAS REPETITIVAS E DOS PRECEDENTES OBRIGATORIOS

INCREMENTAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

APERFEIÇOAR A GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL

INCREMENTAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E A GOVERNANÇA JUDICIAL

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OTIMIZAR A GESTÃO DE PESSOAS ENFATIZANDO A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

APRIMORAR A GESTÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

FORTALECER A GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE PROTEÇÃO DE DADOS

ANÁLISE DOS INDICADORES

Para esse relatório, os indicadores foram classificados de acordo com seu desempenho no ano de 2022, em: satisfatórios, regulares ou insatisfatórios. O critério utilizado para classificação foi:

SATISFATÓRIO

Resultado igual ou maior que 90% da meta estabelecida.

REGULAR

Resultado menor que 90%, porém, maior ou igual 60%.

INSATISFATÓRIO

Resultado menor que 60%.

Na mensuração desta etapa do ciclo estratégico, os indicadores obtiveram o seguinte resultado:

- 26 indicadores foram classificados com o resultado "satisfatório";
- 5 foram foram classificados com o resultado "regular";
- 3 foram classificados com o resultado "insatisfatório";
- 9 estão indisponíveis e serão avaliados no próximo período de mensuração.


Indicadores com desempenho **SATISFATÓRIO**

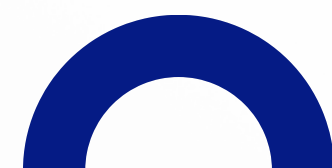
> = 90%

INDICADOR 2.1

Quantidade de ações de prevenção e combate à violência de gênero.

Valor-alvo 2022: 24
Resultado 2022: 30

Melhor se maior 



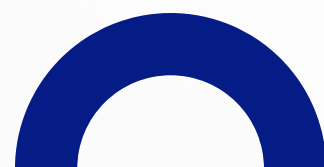
Percentual de cumprimento da meta: 124%

INDICADOR 2.2

Quantidade de parcerias estabelecidas para efetivação dos programas e políticas judiciárias de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Valor-alvo 2022: 6
Resultado 2022: 18

Melhor se maior 



Percentual de cumprimento da meta: 300%

INDICADOR 3.1

Taxa de satisfação do jurisdicionado.

Valor-alvo 2022: 6
Resultado 2022: 5,5

Melhor se maior 




Percentual de cumprimento da meta: 91%

INDICADOR 3.2

Taxa de desempenho no Ranking da Transparência.

Valor-alvo 2022: 88%
Resultado 2022: 92,8%

Melhor se maior 

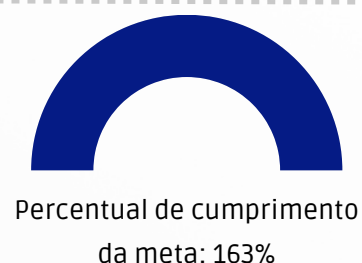


INDICADOR 3.3

Taxa de matérias institucionais positivas.

Valor-alvo 2022: 60%
Resultado 2022: 98%

Melhor se maior 



INDICADOR 4.2

Índice de Atendimento à Demanda.

Valor-alvo 2022: 110%
Resultado 2022: 100%

Melhor se maior 



INDICADOR 5.2

Tempo médio dos processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais.

Valor-alvo 2022: 1232
Resultado 2022: 1254


 Melhor se menor



INDICADOR 6.1

Índice de Conciliação.

Valor-alvo 2022: 18,15%
Resultado 2022: 29,8%


Melhor se maior 



INDICADOR 6.3

Índice de casos remetidos para os CEJUSCs.

Valor-alvo 2022: 7,73
Resultado 2022: 20,99

Melhor se maior 



INDICADOR 6.4

Índice de realização de audiências do artigo 334 do CPC.

Valor-alvo 2022: 10%
Resultado 2022: 17%

Melhor se maior 



INDICADOR 9.1

Tempo médio dos processos criminais pendentes na fase de conhecimento.

Valor-alvo 2022: 1279,8
Resultado 2022: 1269,9

 Melhor se menor



INDICADOR 9.5

Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher.

Valor-alvo 2022: 27.370
Resultado 2022: 27.531

 Melhor se menor



INDICADOR 10.2

Taxa de execução das iniciativas estratégicas.

Valor-alvo 2022: 80%
Resultado 2022: 100%

Melhor se maior 



INDICADOR 10.3

Taxa de implantação da Governança Institucional.

Valor-alvo 2022: 33%
Resultado 2022: 66,3%

Melhor se maior 



INDICADOR 10.4

Taxa de execução do Plano de Comunicação.

Valor-alvo 2022: 85%
Resultado 2022: 100%


Melhor se maior 



INDICADOR 10.5

Taxa de execução do Plano de Obras.

Valor-alvo 2022: 85%
Resultado 2022: 84%


Melhor se maior 



INDICADOR 10.6

Taxa de automações dos fluxos de processos de trabalho.

Valor-alvo 2022: 80%
Resultado 2022: 100%

Melhor se maior 



INDICADOR 11.2

Índice de execução das ações de implantação do modelo de Gestão por Competências.

Valor-alvo 2022: 90%
Resultado 2022: 100%

Melhor se maior 



INDICADOR 11.3

Taxa de formação e aperfeiçoamento de gestores em atribuições jurisdicionais e administrativas.

Valor-alvo 2022: 204
Resultado 2022: 327

Melhor se maior 



INDICADOR 11.4

Taxa de execução do Plano Anual de Formação e Aperfeiçoamento.

Valor-alvo 2022: 75%
Resultado 2022: 80%

Melhor se maior 



INDICADOR 11.5

Índice de capacitação de servidores

Valor-alvo 2022: 30%
Resultado 2022: 52%

Melhor se maior 

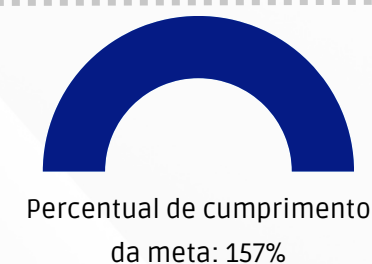


INDICADOR 11.6

Índice de capacitação de magistrados.

Valor-alvo 2022: 60%
Resultado 2022: 95%

Melhor se maior 



INDICADOR 12.1

Índice de dotações para despesas obrigatórias.

Valor-alvo 2022: 82,3%
Resultado 2022: 83,2%


 Melhor se menor

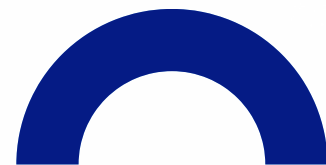


INDICADOR 12.2

Índice de execução das dotações para projetos estratégicos.

Valor-alvo 2022: 29,6%
Resultado 2022: 83%

Melhor se maior 




Percentual de cumprimento da meta: 280%

INDICADOR 13.1

Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação - IGovTIC-JUD

Valor-alvo 2022: 70%
Resultado 2022: 75%

Melhor se maior 



Percentual de cumprimento da meta: 106%

INDICADOR 13.3

Índice de aderência à ENTIC-JUD

Valor-alvo 2022: 80%
Resultado 2022: 95%

Melhor se maior 



Percentual de cumprimento da meta: 118%

Indicadores com desempenho

REGULAR

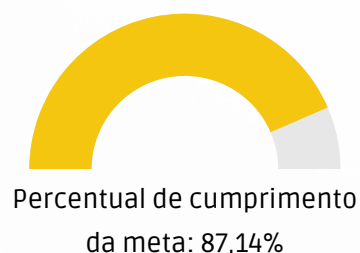
>= 60% < 90%

INDICADOR 4.1

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais.

Valor-alvo 2022: 52,89%
Resultado 2022: 60,69%

 Melhor se menor



ANÁLISE DO RESULTADO:

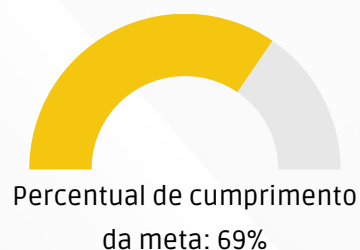
Apesar da redução na taxa de congestionamento líquida, a meta não foi atingida. Recomenda-se a realização de mutirões de baixa para diminuir os processos pendentes.

INDICADOR 6.5

Índice de alcance dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs).

Valor-alvo 2022: 13
Resultado 2022: 9

Melhor se maior 



ANÁLISE DO RESULTADO:

O número de Centros Judiciários se mantém o mesmo com relação aos anos anteriores, ou seja, nove CEJUSCs, sendo quatro na capital e cinco no interior.

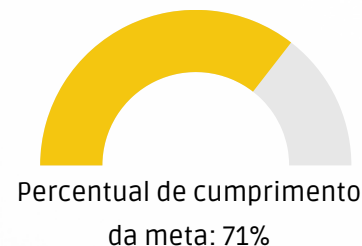
O Plano Estratégico passará por um processo de revisão e o presente indicador, possivelmente, será excluído pois não há iniciativas associadas, ou seja, não convém continuar a mensuração periódica se não há mudanças ocorrendo.

INDICADOR 9.4

Índice de solicitações de medidas protetivas on-line.

Valor-alvo 2022: 112
Resultado 2022: 80

Melhor se maior 



ANÁLISE DO RESULTADO:

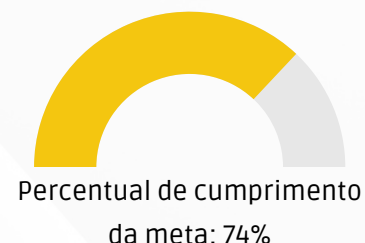
O indicador não atingiu a meta, porém, o resultado apresenta-se relevante, haja vista que a ferramenta é recente e possibilita o acesso à justiça de forma rápida e simples, fator este, extremamente relevante, posto que 43,64% dos pedidos afirmaram não poder se deslocar à Casa da Mulher Brasileira.

INDICADOR 10.1

Índice de desempenho no Prêmio CNJ de Qualidade nos eixos "Governança" e "Dados e Tecnologia"

Valor-alvo 2022: 90%
Resultado 2022: 67%

Melhor se maior 



ANÁLISE DO RESULTADO:

A pontuação máxima no eixo Governança seria de 480 pontos e a pontuação obtida foi de 390 pontos, atingindo o percentual de 81,25% no grau de cumprimento.

A pontuação máxima no eixo Dados e Tecnologia seria de 755 pontos e a pontuação obtida foi de 440 pontos, atingindo o percentual de 58,28%.

Para a melhoria das pontuações, recomenda-se trabalhar com as áreas responsáveis pelos itens para os quais não houve pontuação, traçando planos de ação para melhoria no desempenho.

INDICADOR 11.1

Índice de
absenteísmo-doença.

Valor-alvo 2022: 2%
Resultado 2022: 3%

 Melhor se menor



Percentual de cumprimento
da meta: 67%

ANÁLISE DO RESULTADO:

O resultado considerou licenças médicas, inclusive INSS e acompanhamento familiar; faltas abonadas por atestados médicos da própria pessoa e para acompanhamento familiar.

Recomenda-se a manutenção e implementação do Programa Qualidade de Vida no Trabalho, com vistas a prevenir e reduzir doenças ocupacionais, à saúde mental e equilíbrio emocional.


Indicadores com desempenho **INSATISFATÓRIO**

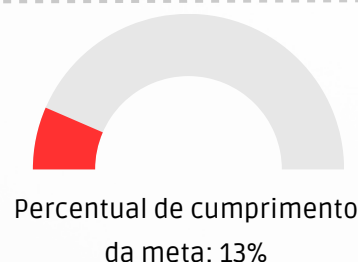
< 60%

INDICADOR 6.2

Índice de realização de audiências nos CEJUSCs.

Valor-alvo 2022: 95%
Resultado 2022: 13%

Melhor se maior 



ANÁLISE DO RESULTADO:


O resultado considerou as audiências de conciliação e mediação realizadas nos CEJUSCs ou nas Câmaras de Conciliação/Mediação; processos de conhecimento não criminais remetidos para os CEJUSCs e procedimentos pré-processuais de resolução de conflitos novos ingressados nos CEJUSCs.

Para a melhoria do indicador recomenda-se que haja a criação de novos Centros e que todas as sessões de conciliação do art. 334 do CPC e do art. 696 do CPC sejam realizadas nos CEJUSCs, em especial as sessões de mediação das varas de família.

INDICADOR 8.1

Índice de Desempenho de Sustentabilidade.

Valor-alvo 2022: 50,9%
Resultado 2022: 31,4%

Melhor se maior 



Percentual de cumprimento da meta: 61%

ANÁLISE DO RESULTADO:

O resultado considerou o Índice de Desempenho de Sustentabilidade divulgado no 6º Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário (CNJ/2022), que se refere aos resultados obtidos no ano de 2021.

Importante ressaltar que o índice passou por um período de transição metodológica que comprometeu, além da meta estipulada, análises de aumento ou redução desse indicador e suas variáveis, bem como projeções de melhoria a curto/médio prazo.

INDICADOR 13.2

Índice de implantação do Sistema de RH

Valor-alvo 2022: 50%
Resultado 2022: 10%

Melhor se maior 



Percentual de cumprimento da meta: 20%

ANÁLISE DO RESULTADO:

A Implantação do sistema será realizada em 4 etapas, sendo que cada uma delas representa 25% de implantação. Atualmente, o projeto está com cerca de 10% concluído, uma vez que os dados foram carregados e estão na fase de validação da Etapa 01.

Somente vencida a validação desta etapa será possível avançar para a etapa 02.

Indicadores não **MENSURADOS**

INDICADOR 1.1

Índice de atendimento do Juizado Itinerante.

JUSTIFICATIVA:

A descrição do indicador precisou ser alterada por impossibilidade de mensuração.

INDICADOR 1.2

Atendimento da Justiça Itinerante.

JUSTIFICATIVA:

O indicador apresenta-se indisponível para mensuração e será reavaliado na revisão do Plano Estratégico.

INDICADOR 4.3

Tempo médio de tramitação dos processos pendentes líquidos.

JUSTIFICATIVA:

Mensuração impossibilitada por ausência de dados.

INDICADOR 5.1

Índice de Prescrição.

JUSTIFICATIVA:

O resultado foi de 7,26 e será considerado como linha de base para as próximas aferições.

INDICADOR 7.1

Tempo médio entre o trânsito em julgado e a sentença de aplicação da tese.

JUSTIFICATIVA:

O indicador será reavaliado durante a revisão da Estratégia 2021-2026.

INDICADOR 7.2

Tempo médio entre a afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência - IAC.

JUSTIFICATIVA:

O indicador será reavaliado durante a revisão da Estratégia 2021-2026.

INDICADOR 7.3

Tempo médio entre a afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR.

JUSTIFICATIVA:

O indicador será reavaliado durante a revisão da Estratégia 2021-2026.

INDICADOR 9.2

Tempo médio para manifestação das decisões em execução penal.

JUSTIFICATIVA:

Mensuração impossibilitada por ausência de dados.

INDICADOR 9.3

Tempo médio, em primeira instância, de julgamento dos presos provisórios.

JUSTIFICATIVA:

Mensuração impossibilitada por ausência de dados.

CONCLUSÃO

Após a análise dos dados apresentados neste relatório, constata-se que muitos indicadores estão sendo alcançados e superados, indicando que o Plano Estratégico está sendo bem-sucedido.

No entanto, como é comum em qualquer planejamento, alguns obstáculos foram identificados, resultando em alguns indicadores que não estão atendendo às expectativas, como demonstram os indicadores: 4.1 - "Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais"; 6.5 - Índice de alcance dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania"; 9.4 - Índice de solicitações de medidas protetivas on-line"; 10.1 - Índice de desempenho no Prêmio CNJ de Qualidade nos eixos 'Governança' e 'Dados e Tecnologia'; 11.1 - "Índice de absenteísmo-doença"; 6.2 - "Índice de realização de audiências nos CEJUSCs"; 8.1 - "Índice de Desempenho de Sustentabilidade" e 13.2 - "Índice de Implantação do Sistema de RH".

Durante a revisão do Plano Estratégico, esses indicadores serão avaliados individualmente, a fim de que sejam tomadas medidas apropriadas para melhorar seus desempenhos.

Por outro lado, alguns indicadores não puderam ser mensurados, quais sejam: 1.1 - "Índice de atendimento do Juizado Itinerante"; 1.2 - "Atendimento da Justiça Itinerante"; 4.3 - "Tempo médio de tramitação dos processos pendentes líquidos"; 5.1 - "Índice de Prescrição"; 7.1 - "Tempo médio entre o trânsito em julgado e a sentença de aplicação da tese"; 7.2 - "Tempo médio entre a afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência - IAC"; 7.3 - "Tempo médio entre a afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR"; 9.2 - "Tempo médio para manifestação das decisões em execução penal" e 9.3 - "Tempo médio, em primeira instância, de julgamento dos presos provisórios".

Esses indicadores serão reavaliados para determinar se devem permanecer no Plano Estratégico ou se precisam ser reformulados para permitir a medição precisa.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

DIRETOR

Altair Junior Ancelmo Soares

Telefone: (67) 3314-1550

COORDENADORIA DE PLANOS INSTITUCIONAIS

Josiany Angelica Silva Oliveira

Tayana Montania Munhoz de Lima

Telefone: (67) 3314-1387



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL