

Relatório de Resultado

Plano Estratégico
2021-2026

2023



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

Assessoria de Planejamento

Sumário



Apresentação	3
Método de apuração dos resultados	4
Desempenho dos objetivos estratégicos	5
Desempenho dos Indicadores Estratégicos	6
Detalhamento do desempenho	7
Desempenho das Iniciativas Estratégicas	16
Considerações finais	21



APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados de 2023 do Plano Estratégico 2021-2026 do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Iniciamos a apresentação dos resultados por objetivos estratégicos e detalhados por indicadores.

Para os indicadores com desempenho satisfatório, as informações concentram-se no valor alvo e no resultado alcançado; os indicadores com desempenho regular e insatisfatório, por sua vez, apresentam uma análise mais detalhada.

Em relação às iniciativas estratégicas que constam no Plano, como projetos, programas e planos de ação, seus resultados são apresentados por objetivo estratégico e por situação: concluídos, em andamento e cancelados.

Ressaltamos que maior detalhamento sobre os projetos estratégicos está disponível através do Portfólio de Projetos no Portal da Estratégia do TJMS e pode ser consultado através do link:

<https://www5.tjms.jus.br/planejamento/escritorio-projetos.php>



MÉTODO DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS



Para obtenção dos dados apresentados neste relatório foi considerada a natureza do indicador.

Para os indicadores de produtividade da área-fim e aqueles que se relacionam com dados de controle do Conselho Nacional de Justiça, consideramos os resultados obtidos nos painéis da estratégia nacional e na ficha avaliativa do Prêmio CNJ de Qualidade.

Em relação aos indicadores administrativos, a apuração foi realizada através de entrevista com os responsáveis por seu gerenciamento.

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO

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 tanto dos objetivos estratégicos, quanto dos indicadores 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%





DESEMPENHO DOS OBJETIVOS



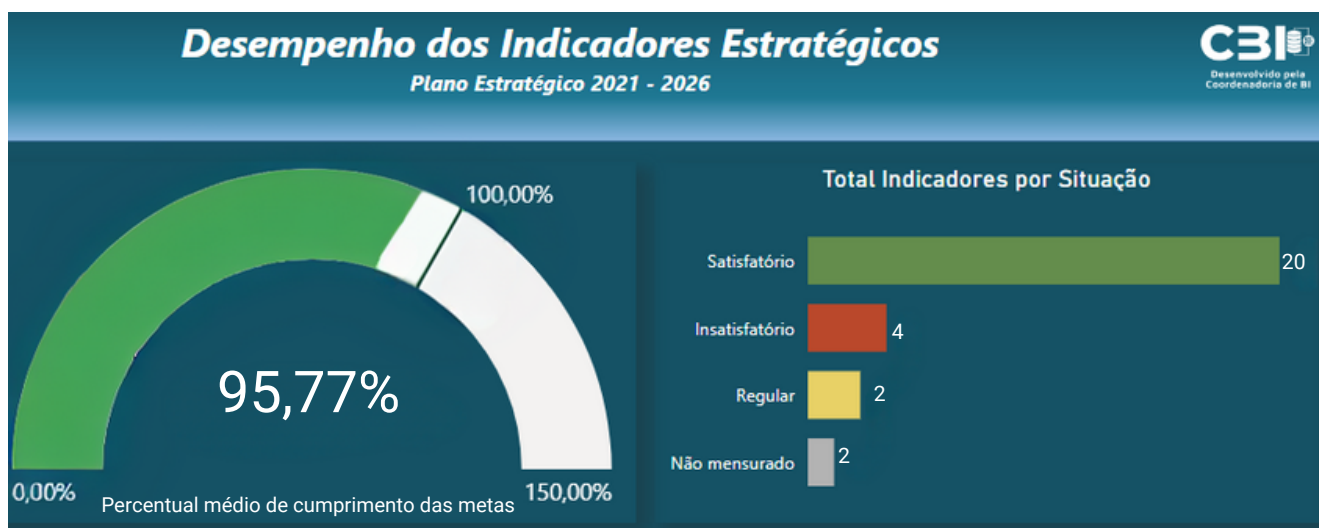
O desempenho dos objetivos estratégicos foi mensurado através da média simples do desempenho dos seus respectivos indicadores.

É possível observar que em 2023, dos 15 objetivos, 11 tiveram desempenho satisfatório; 2 tiveram desempenho regular e 2 tiveram desempenho insatisfatório.



DESEMPENHO DOS INDICADORES

Em 2023, dos 28 indicadores, 20 tiveram desempenho satisfatório, 4 tiveram desempenho insatisfatório, 2 tiveram desempenho regular e 2 indicadores não foram mensurados.



Apesar de apenas 71,42% dos indicadores estarem na faixa de desempenho satisfatório, o percentual geral de cumprimento das metas foi de 95,77%.

Essa discrepância pode ser observada em virtude do desempenho de alguns indicadores ter sido muito superior à meta.

Através da análise do período, foi possível identificar que algumas

ações, especialmente as iniciativas estratégicas concluídas em 2023, alavancaram o cumprimento das metas.

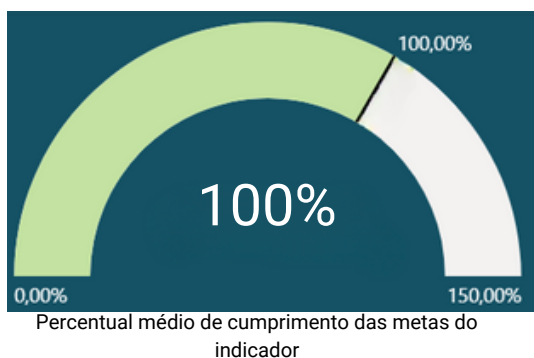
Em 2024, esses indicadores terão atenção especial a fim de identificar se o padrão de desempenho foi alterado e se há a necessidade de ajuste das metas, ou, se os resultados observados em 2023 foram pontuais.



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho satisfatório

1. Garantir a todos o acesso à justiça e promover políticas públicas voltadas às minorias



1.1 Índice de solicitação de medidas protetivas on-line

Meta: 10

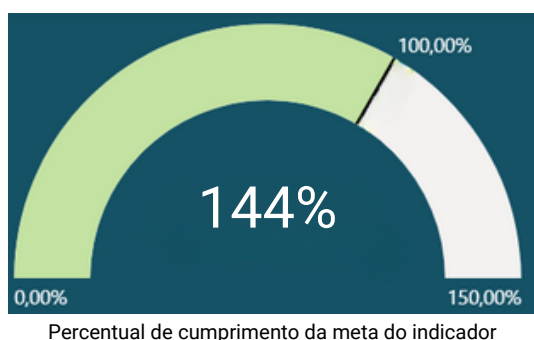
Resultado 1º semestre: 25

Resultado 2º semestre: 73

Análise do indicador: O indicador apresentou um desempenho muito superior à meta em virtude da expansão do projeto para outras comarcas.

Apesar deste resultado, a meta não foi reajustada, pois a tendência é que após esse crescimento inicial, o seu comportamento se estabilize.

2. Promover a equidade de gênero e fomentar políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres



2.1 Alcance das Redes Municipais pela Política Judiciária de Combate e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Mato Grosso do Sul

Meta: 25% em 2023

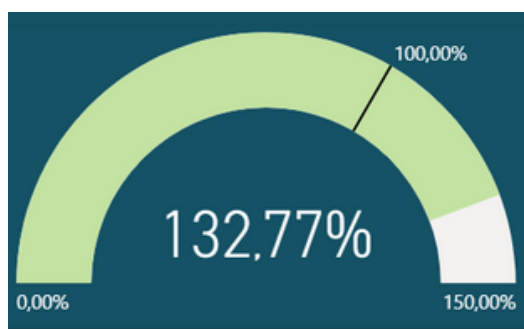
Resultado: 36% em 2023



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho satisfatório

3. Fortalecer a relação entre o Poder Judiciário e a sociedade promovendo o acesso aos serviços jurisdicionais e às informações de forma compreensível e transparente



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

3.1 Média de satisfação do jurisdicionado

Meta: 6

Resultado 1º semestre: 6,92

Resultado 2º semestre: 9,26

3.2 Taxa de desempenho no Ranking da Transparência

Meta: 90%

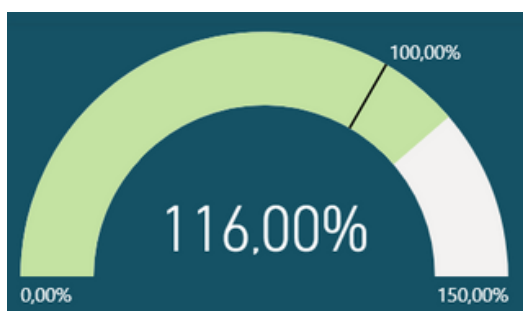
Resultado: 89,76%

3.2 Taxa de matérias institucionais positivas

Meta: 60%

Resultado: 97%

5. Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa



Percentual de cumprimento da meta do indicador

5.1 Julgamento dos casos de corrupção e improbidade administrativa - Meta 4 CNJ

Meta: 100%

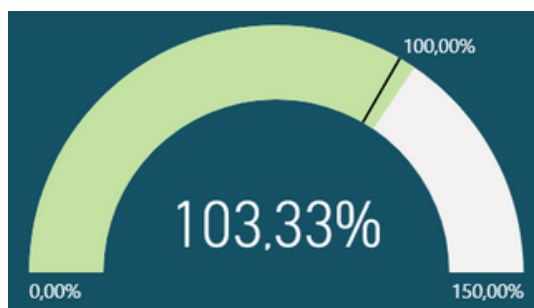
Resultado: 116%



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho satisfatório

6. Incentivar a desjudicialização através de soluções consensuais para os conflitos



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

6.1 Índice de conciliação, conforme Meta Nacional 3

Meta: 100% de cumprimento da Meta 3.

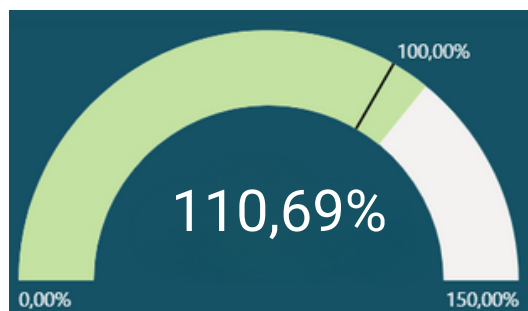
Resultado: 100% de cumprimento da Meta 3.

6.2 Índice de Conciliação e de Composição de Conflitos, Indicador I do Prêmio Conciliar é Legal

Meta: 30%

Resultado: 32%

10. Incrementar a gestão administrativa e a governança institucional



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

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

Meta: 70%

Resultado: 74,9%

10.2 Taxa de execução das iniciativas estratégicas

Meta: 80%

Resultado: 91,5%



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

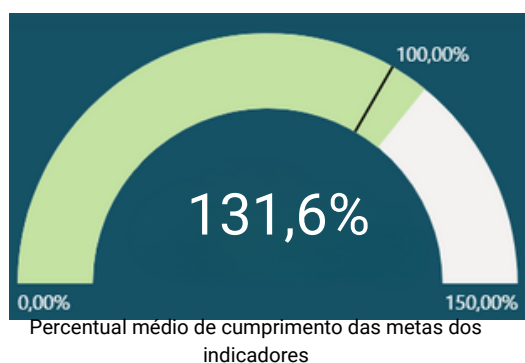
Objetivos com desempenho satisfatório

11. Otimizar a gestão de pessoas enfatizando a valorização dos recursos humanos e a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho

11.1 Índice de absenteísmo-doença

Meta: Índice de absenteísmo-doença inferior a 2%
Resultado: Índice de absenteísmo-doença de 2,71%

Análise do indicador: O indicador não alcançou a meta, mas a Secretaria de Gestão de Pessoas elaborou algumas iniciativas, que constam no Contrato de Gestão 2024, para promover a melhoria nos resultados.



11.5 Índice de capacitação de servidores

Meta: 30%
Resultado: 61,66%

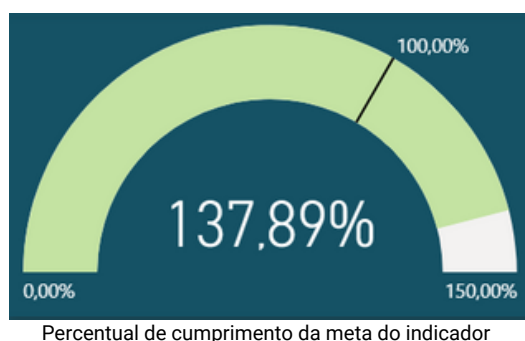
11.6 Índice de capacitação de magistrados

Meta: 60%
Resultado: 67%

12. Aprimorar a gestão e a execução orçamentária e financeira

12.2 Índice de execução das dotações para projetos estratégicos

Meta: 70%
Resultado: 96,5%



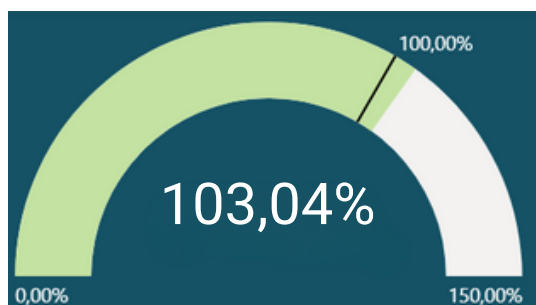
Percentual de cumprimento da meta do indicador



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho satisfatório

13. Fortalecer a governança de tecnologia da informação e comunicação e de proteção de dados



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

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

Meta: 0,90
Resultado: 0,85

13.3 Índice de aderência à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário - ENTIC-JUD

Meta: 80%
Resultado: 91%

13.4 Atendimento aos controles do Plano de Proteção para Infraestruturas Críticas, conforme Resolução CNJ nº 396/2021

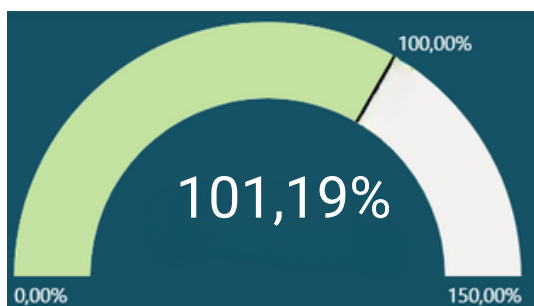
Meta: 5 novos controles.
Resultado: 5 novos controles.



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho satisfatório

14. Garantir a infraestrutura física apropriada às necessidades da Instituição, agregando economia, modernidade e sustentabilidade



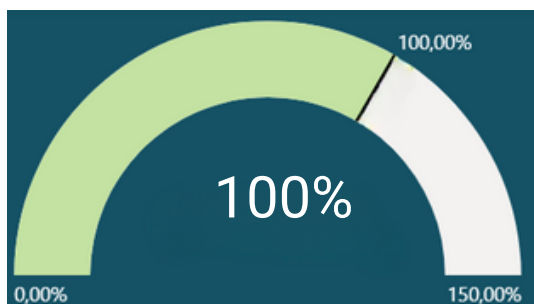
Percentual de cumprimento da meta do indicador

14.1 Taxa de execução do Plano de Obras

Meta: 70%

Resultado: 70,83%

15. Fortalecer o desenvolvimento de políticas e práticas voltadas à segurança institucional



Percentual de cumprimento da meta do indicador

15.1 Quantidade de unidades jurisdicionais orientadas a procedimentos de mitigação de riscos e de vulnerabilidades de dados e informações sensíveis

Meta: 5 unidades

Resultado: 5 unidades



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

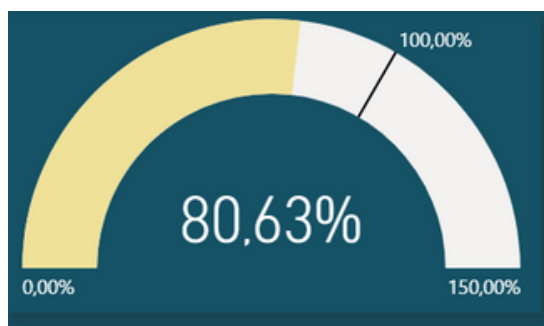
Objetivos com desempenho regular

8. Incrementar a Política de Sustentabilidade

8.1 Índice de Desempenho de Sustentabilidade - IDS

O IDS é apurado pelo CNJ com base nos dados do ano anterior. Sendo assim, o resultado de 64,5% reflete o desempenho do TJMS em 2022, porém divulgado em 2023. Nota-se uma melhora no desempenho do indicador, porém, ainda não suficiente para alcançar a meta.

Para a melhoria do indicador, foram planejadas algumas iniciativas, com destaque para a realização do Desafio Sustentável, que tem como objetivo fomentar a cultura e a adoção de práticas sustentáveis.



Percentual de cumprimento da meta do indicador

9. Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal

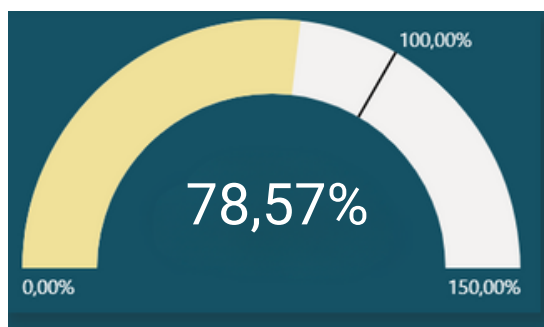
9.1 Tempo Médio dos processos criminais pendentes na fase de conhecimento

O indicador teve percentual de 101% de cumprimento da meta, reduzindo o tempo médio em mais de 2% em 2023.

9.5 Julgamento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e medidas protetivas de urgência

Esse indicador teve um percentual de cumprimento da meta de apenas 55,76%.

Nota-se que há uma grande lacuna entre o desempenho atual e a meta, porém, consideramos necessário deixar a meta desafiadora em virtude da importância do tema, e esperamos que dessa forma, sejam fomentadas iniciativas capazes de alavancar os resultados.



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

Para a melhoria desse indicador, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMS elaborou um Selo que busca premiar os melhores resultados de trabalhos desenvolvidos para solução dos processos ligados à violência doméstica e feminicídio. Além disso, esse indicador integra também o Contrato de Gestão da Coordenadoria para o ano de 2024.



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

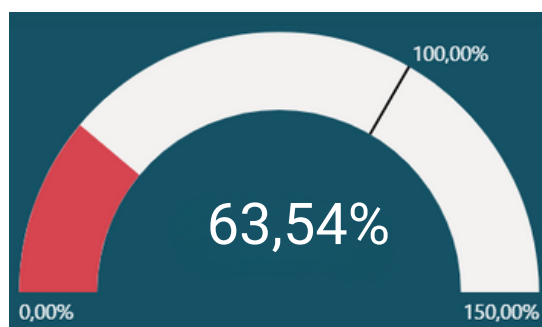
Objetivos com desempenho insatisfatório

4. Fomentar a produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional

4.1 Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais

A taxa de congestionamento líquida foi igual a 60,3%, com redução de 0,16%, enquanto a meta de redução era 0,5%.

Sendo assim, observamos que a taxa de congestionamento diminuiu, mas ainda não foi possível alcançar a meta estabelecida para o indicador.



Percentual médio de cumprimento das metas dos indicadores

4.2 Índice de Atendimento à Demanda - IAD no 1º Grau

Em 2023, 27% das unidades de primeiro grau que tiveram IAD maior ou igual 100%. A Meta era alcançar, pelo menos, 50% das unidades.

Para 2024, foram elaborados planos de ação para promover a melhoria do desempenho.

4.3 Tempo médio de tramitação dos processos pendentes líquidos.

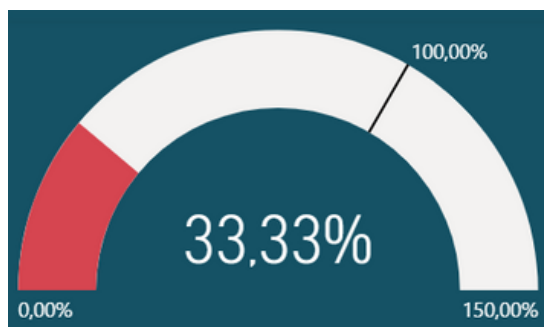
O resultado do indicador foi 669 dias, enquanto a meta é manter o tempo médio de tramitação inferior a 700 dias. Dessa forma, o indicador alcançou a meta estabelecida.



DETALHAMENTO DO DESEMPENHO

Objetivos com desempenho insatisfatório

7. Aperfeiçoar a gestão das demandas repetitivas e dos precedentes obrigatórios



Percentual de cumprimento da meta do indicador

7.1 Julgamento de IRDR ou IAC, com Resolução CNJ nº 444/2022 e Resolução CNJ nº 235/2016

A meta para o indicador é julgar três, ou mais, Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e/ou Incidentes de Assunção de Competência (IAC), anualmente.

Em 2023, o TJMS julgou 1 IRDR e 0 IAC's. Dessa forma, a meta não foi alcançada.

Para 2024, houve uma tratativa com a Vice-Presidência para promover o cumprimento do indicador. Assim, espera-se que em 2024 a meta seja alcançada.



INDICADORES NÃO MENSURADOS NO PERÍODO

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

O indicador não foi mensurado, pois precisará de um ajuste na fórmula de cálculo e na meta.

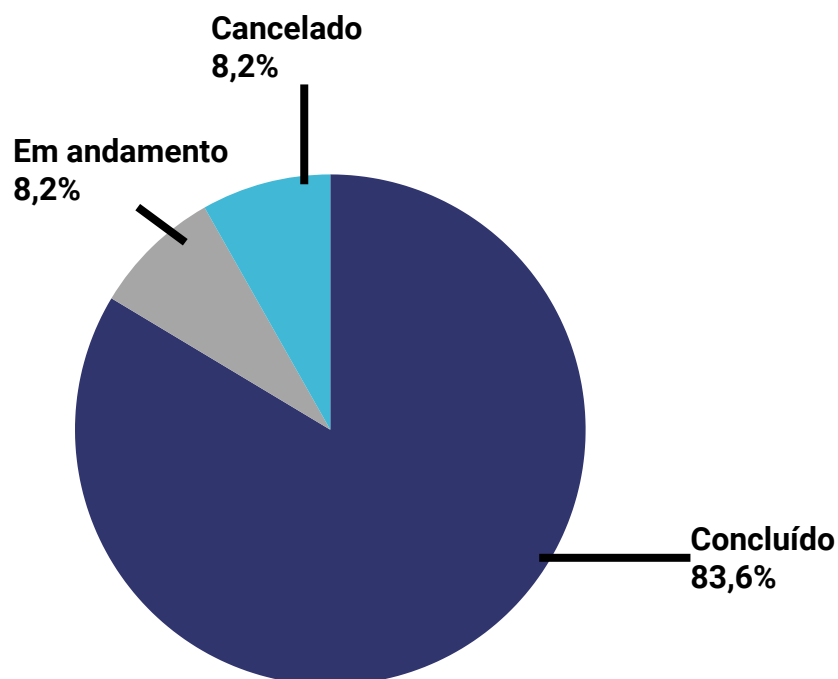
14.2 Economia proporcionada pela utilização de energia fotovoltaica

As usinas de energia fotovoltaica ainda estão sendo finalizadas e o indicador permanecerá indisponível até que estejam em pleno funcionamento.



DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Situação



Das 61 iniciativas que integram o Plano Estratégico, em 2023, 51 foram concluídas, 5 continuam em andamento e 5 foram canceladas.

Em virtude do grande percentual de conclusão e pelo caráter dinâmico do Portfólio de Projetos, o Plano Estratégico será atualizado para contemplar as novas iniciativas previstas para serem executados durante sua vigência.



DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativas estratégicas por objetivo e situação



Concluído



Em andamento



Cancelado

Garantir a todos o acesso à Justiça e promover políticas públicas voltadas às minorias	
01.01. Formar banco de profissionais capacitados para atuar como entrevistadores forenses no CPTEC	✓
01.02. Aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Adoção (SNA)	✓
01.03. Ampliação da Justiça Restaurativa relativas à infância e adolescência para comarcas do Interior	✓
Promover a equidade de gênero e fomentar políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres	
02.01. Fomentar políticas públicas relativas à violência contra mulher no âmbito estadual.	✓
02.02. Estabelecer parcerias para apoio e execução dos projetos de enfrentamento à violência contra as mulheres.	✓
02.03. Projeto de cunho técnico-cultural para a população indígena	✓
02.04. Expandir o Projeto "Protetivas On-line".	✓
Fortalecer a relação entre o Poder Judiciário e a sociedade promovendo o acesso aos serviços jurisdicionais e às informações de forma compreensível e transparente	
03.01. Ampliar a atuação do SIC – Sistema de Atendimento ao Cidadão.	✓
03.02. Elaborar e disponibilizar pesquisa de satisfação.	✓
03.03. Aprimorar e ampliar a divulgação de dados estatísticos no site do TJMS	✓
03.04. Aprimorar a Gestão do Portal da Transparência	✓
03.05. Estabelecer modelos simplificados de mandados judiciais (Projeto Comunic-AÇÃO - Labjus - 1ª FASE)	✓
03.06. Estabelecimento de parcerias para visitas de membros do Poder Judiciário às escolas públicas e visitas da sociedade ao Museu	✓
Fomentar a produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional	
04.01. Ampliar o atendimento da Central de Processamento Eletrônico - CPE.	✓
04.02. Elaborar estudo de implantação para um novo modelo de arrecadação da taxa judiciária.	✗
04.03. Elaborar estudos técnicos para implantação do teletrabalho para os servidores dos Juizados e Turmas Recursais.	✓
04.04. Estimular as Fazendas Públicas a realizarem o termo de compromisso de pagamento dos precatórios inscritos em orçamento do regime geral.	✓
04.05. Estimular o acordo direto de precatórios do regime especial.	✓
04.06. Estimular os entes devedores de precatório a apresentar regulamentação de compensação.	✓
04.07. Implantação do Sistema de Informações Gerenciais - Unificação e Simplificação dos Painéis Estatísticos	✓
04.08. Proporcionar maior celeridade no cumprimento dos atos e prazos judiciais	✓
04.09. Disponibilização do aplicativo E-Mandados para promover celeridade no processo de entregas de mandados judiciais	✓



DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativas estratégicas por objetivo e situação



Concluído



Em andamento



Cancelado

Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa	
05.01. Estimular o cumprimento da Meta 04 CNJ informando os processos que se encaixam nos critérios da respectiva meta.	✓
05.02. Institucionalizar o serviço de qualidade, segurança e combate à corrupção.	✓
05.03. Manutenção das Certificações nas normas ISOs 9001 e 37001	✓
05.04. Aprimorar o canal de comunicação de irregularidades	✓
Incentivar a desjudicialização através de soluções consensuais para os conflitos	
06.01. Ampliar a Parentalidade Preventiva	✓
06.02. Estruturação dos CEJUSCs	✓
06.03. Implantar o Programa "Justiça Restaurativa Comunitária".	✓
Aperfeiçoar a gestão das demandas repetitivas e dos precedentes obrigatórios	
07.01. Criar o Centro de Inteligência do PJMS, conforme Resolução CNJ n. 349 de 23/10/2020.	✓
07.02. Fomentar o IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas)	✓
Incrementar a política de sustentabilidade	
08.01. Revisar o Plano de Logística Sustentável – PLS.	✓
08.02. Projeto Desafio Sustentável	!
08.03. Plano de descarte de processos físicos	✓
Aperfeiçoar a gestão da Justiça Criminal	
09.01. Providenciar o uso das tarjas de processo crime com prescrição próxima no SAJ/SG5.	✗
09.02. Interiorização das ações do projeto de fortalecimento das audiências de custódia	✗
09.03. Inspeções nas unidades de internação, semiliberdade e acompanhamento das medidas de meio aberto	✓
09.04. Acompanhar e fortalecer a Política de Saúde conforme a Lei de Execução Penal	✓
Incrementar a gestão administrativa e a governança institucional	
10.01. Implantar o Projeto "Governança Pública Institucional".	✓
10.02. Implantar o Programa de "Automação dos fluxos de processos de trabalho".	✓
10.03. Implantação da Nova Metodologia de Gerenciamento de Projetos	✓
10.04. Implantação dos Contratos de Gestão	✓
10.05. Apromiramento do Sistema de Compras e Licitações	✓
Otimizar a gestão de pessoas enfatizando a valorização dos recursos humanos e a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho	
11.01. Desenvolver o Plano de Capacitação para Servidores e Magistrados.	✓
11.02. Elaborar reforma/criação da legislação atinente ao Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do Poder Judiciário.	✓
11.03. Implantar o Programa "Residência Judicial".	✓
11.04. Instalação de novos Núcleos Psicossociais nas comarcas do interior do Estado de Mato Grosso do Sul	✗



DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativas estratégicas por objetivo e situação



Concluído



Em andamento



Cancelado

Aprimorar a gestão e a execução orçamentária e financeira	
12.01. Aprimorar as informações de custos.	✗
12.03. Aprimorar o pagamento dos peritos (ação acompanhada atualmente em plano tático)	!
Fortalecer a governança de tecnologia da informação e comunicação e de proteção de dados	
13.01. Desenvolver estratégias de inovação para aumento da produtividade	✓
13.02. Criar plano de conscientização anual sobre segurança e proteção de dados.	✓
13.03. Desenvolver projetos para Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-BR).	✓
13.04. Aprimorar a base de dados estatísticos.	✓
13.05. Implantar ferramenta de produtividade (nuvem).	✓
13.06. Implantar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.	✓
13.07. Estabelecer integração robotizada com os sistemas: INFODIP, RENAJUD, SISBAJUD e Domicílio Eletrônico Nacional	✓
Garantir a infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição, agregando economia, modernidade e sustentabilidade	
14.01. Construir nova edificação destinada a área judicial: Construção do Fórum de Maracaju	!
14.02. Reforma do Fórum de Campo Grande	!
14.03. Implantação de Usina de Geração de Energia Fotovoltaica em solo (acompanhada em plano tático)	!
Fortalecer a governança de tecnologia da informação e comunicação e de proteção de dados	
15.01. Atualização das práticas policiais militares voltadas à segurança institucional no âmbito do TJMS e proteção de dignitários	✓
15.02. Realização de oficinas orientativas a magistrados e servidores do Poder Judiciário acerca de procedimentos para mitigação de riscos e vulnerabilidades de dados e informações sensíveis	✓



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de desempenho do Plano Estratégico demonstra que em 2023, muitos indicadores tiveram o cumprimento da meta acima de 100%, o que pode significar que há necessidade de ajustes.

Em relação aos indicadores que tiveram desempenho abaixo da meta, nota-se que a maioria já possui planos de ação, que integram os Contratos de Gestão 2024, com o objetivo de melhorar o desempenho.

Quanto às iniciativas estratégicas, a maioria já foi concluída e com isso, o Plano Estratégico será atualizado para incorporar os projetos estratégicos, programas e planos de ação a serem desenvolvidos.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL



<https://www5.tjms.jus.br/planejamento/>



institucional@tjms.jus.br



(67) 3314-1387