

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

2021

ASPLAN-RG-03



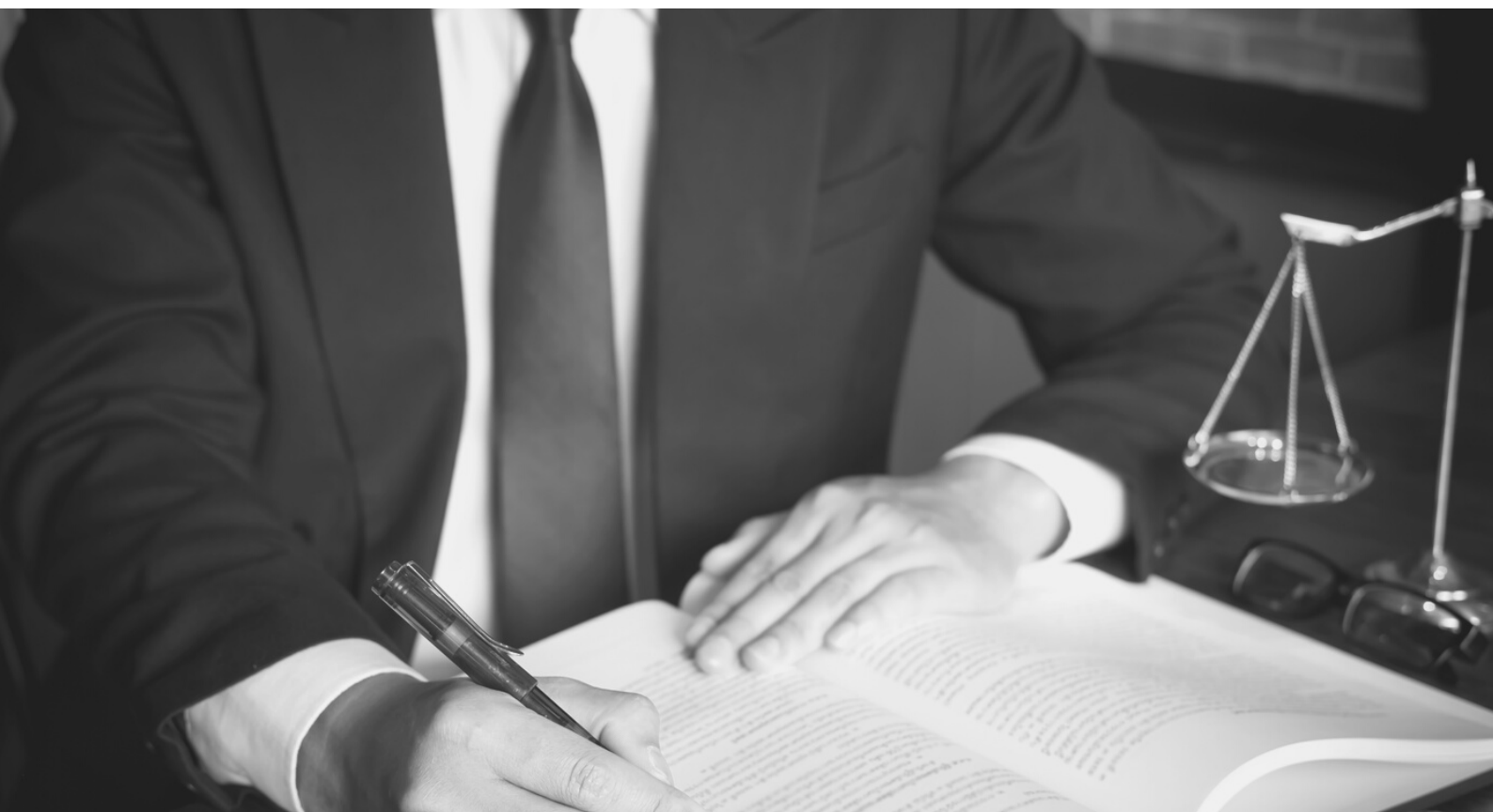
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

APRESENTAÇÃO

Iniciar um ciclo estratégico é sempre um desafio. A conscientização dos direcionadores e o alinhamento de posturas e procedimentos a fim de alcançar objetivos, exigem esforço e comprometimento de todas as esferas administrativas.

A despeito dos obstáculos, o presente relatório explicita resultados animadores, após menos de um ano do estabelecimento do Plano Estratégico 2021 - 2026. As informações que serão apresentadas a seguir foram coletadas por meio de fichas de acompanhamento dos indicadores estratégicos e detalham o alcance e superação da meta de muitos indicadores, bem como a necessidade de melhoria nos resultados de outros.

Por meio dos dados, serão evidenciados os indicadores com resultados satisfatórios e regulares e analisadas as variáveis que impactaram o desempenho dos indicadores com resultados insatisfatórios.



SUMÁRIO

Mapa Estratégico	04
Análise dos Indicadores	05
Indicadores com desempenho satisfatório	06
Indicadores com desempenho regular	11
Indicadores com desempenho insatisfatório	16
Indicadores com mensuração indisponível	18
Contatos	20

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.



ANÁLISE DOS INDICADORES



Para esse relatório, os indicadores foram classificados de acordo com seu desempenho no ano de 2021, 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%.

INDICADORES COM DESEMPENHO

SATISFATÓRIO

Na primeira mensuração do ciclo estratégico, o panorama dos indicadores, que compõem o Plano Estratégico 2021-2026, obteve o seguinte resultado:

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

A seguir, serão apresentados os indicadores com desempenho satisfatório e seus respectivos percentuais de cumprimento da meta:

Indicador:

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

Percentual de cumprimento da meta: **114%**

Indicador:

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

Percentual de cumprimento da meta: **133%**

Indicador:

3.2 Taxa de desempenho no Ranking da Transparência.

Percentual de cumprimento da meta: **100%**

Indicador:

3.3 Taxa de matérias institucionais positivas.

Percentual de cumprimento da meta: **372%**

Indicador:

4.2 Índice de atendimento à demanda.

Percentual de cumprimento da meta: **93%**

Indicador:

6.1 Índice de Conciliação.

Percentual de cumprimento da meta: **92%**

Indicador:

6.2 Índice de realização de audiências nos CEJUSCs.

Percentual de cumprimento da meta: **99%**

Indicador:

6.3 Índice de casos remetidos para os CEJUSCs.

Percentual de cumprimento da meta: **220%**

Indicador:

6.4 Índice de realização de audiências do artigo 334 do CPC.

Percentual de cumprimento da meta: **298%**

Indicador:

8.1 Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS.

Percentual de cumprimento da meta: **109%**

Indicador:

9.1 Tempo médio dos processos criminais pendentes na fase de conhecimento.

Percentual de cumprimento da meta: **94%**

Indicador:

9.5 Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher.

Percentual de cumprimento da meta: **93%**

Indicador:

10.3 Taxa de implantação da governança institucional.

Percentual de cumprimento da meta: **101%**

Indicador:

10.4 Taxa de Execução do Plano de Comunicação.

Percentual de cumprimento da meta: **106%**

Indicador:

10.6 Taxa de automações dos fluxos dos processos de trabalho.

Percentual de cumprimento da meta: **125%**

Indicador:

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

Percentual de cumprimento da meta: **111%**

Indicador:

11.4 Taxa de execução do Plano Anual de Formação e Aperfeiçoamento.

Percentual de cumprimento da meta: **97%**

Indicador:

11.5 Índice de capacitação de servidores.

Percentual de cumprimento da meta: **90%**

Indicador:

11.6 Índice de capacitação de magistrados.

Percentual de cumprimento da meta: **95%**

Indicador:

12.1 Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias.

Percentual de cumprimento da meta: **100%**

Indicador:

12.2 Índice de Execução das Dotações para Projetos Estratégicos.

Percentual de cumprimento da meta: **182%**

Indicador:

13.1 Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJMS.

Percentual de cumprimento da meta: **100%**

Indicador:

13.2 Índice de implantação do Sistema de RH.

Percentual de cumprimento da meta: **108%**

Indicador:

13.3 Índice de aderência à ENTIC-JUD.

Percentual de cumprimento da meta: **100%**

INDICADORES COM DESEMPENHO

REGULAR



Na categoria regular, na qual encontram-se indicadores que obtiveram resultados entre 60% a 89% da meta estabelecida, estão:

Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
4.1 Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais.	89%

Objetivo Estratégico: Fomentar a produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional.

Meta: Reduzir, anualmente, 10% a taxa de congestionamento líquida do 1º grau até 2026.

Análise: O resultado apurado foi de 71%, enquanto o valor-alvo é 62,89.

Segundo o Coordenador de Estatística, a realização de mutirões de baixa ajudaria a melhorar o desempenho do indicador, levando ao alcance da meta, visto que a taxa de congestionamento é reduzida quando a baixa de processos é maior que a entrada de casos novos, no período analisado.

INDICADORES COM DESEMPENHO

REGULAR



Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
6.5 Índice de alcance dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC's).	82%

Objetivo Estratégico: Incentivar a desjudicialização através de soluções consensuais para os conflitos.

Meta: Aumentar, anualmente, 20% do número de CEJUSC's instalados.

Análise: O quantitativo de CEJUSC's permaneceu o mesmo em 2020 e 2021 e, atualmente, conta com nove Centros, sendo quatro na Capital e cinco no interior.

O CNJ regulamentou a instalação dos CEJUSC's, por meio da Resolução n.º 125/2010, determinando que os Centros deverão ser instalados nos locais onde existam dois juízos, juizados ou varas com competência para realizar audiência, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil de 2015.

Para o alcance da meta estabelecida, em 2022 deverão ser instalados mais dois Centros. O aumento gradual de 20% ao ano, culminará no total de 25 CEJUSC's em 2026, ano em que se encerra o atual Ciclo Estratégico do PJMS.

INDICADORES COM DESEMPENHO

REGULAR



Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
9.4 Índice de solicitações de medidas protetivas on-line recebidas.	86%

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão da Justiça Criminal.

Meta: Aumentar em 10% o número de acessos ao sistema de protetivas online, ao semestre.

Análise: O segundo semestre de 2021 apresentou 97 pedidos de protetivas on-line pela ferramenta, correspondendo 95,09% em relação ao primeiro semestre.

Segundo área responsável, o desempenho demonstra-se favorável, visto que o projeto ainda encontra-se em fase de implementação e expansão para outras Comarcas do Estado.

INDICADORES COM DESEMPENHO

REGULAR



Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
10.1 Índice de desempenho no Prêmio CNJ de Qualidade nos eixos "Governança" e "Qualidade da Informação".	77%

Objetivo Estratégico: Incrementar a Gestão Administrativa e a Governança Judicial.

Meta: Alcançar, pelo menos, 90% das pontuações máximas dos eixos de Governança e Qualidade da Informação, anualmente.

Análise: Em 2021, no Prêmio CNJ de Qualidade, o TJMS obteve no eixo Governança, a pontuação de 69,50%, enquanto no eixo Dados e Tecnologia, 69,44%. Os dois eixos juntos correspondem a mais de 65% da pontuação geral do Prêmio.

Segundo a Área responsável, desde a criação do Datajud é possível vislumbrar uma constante evolução na conformidade dos dados do TJMS, no entanto, ainda se fazem necessários ajustes, que em parte estão relacionados ao legado de processos antigos, em andamento.

Para o setor, com o trabalho que vem sendo desenvolvido para solucionar os problemas apontados pelo Datajud, é possível melhorar a pontuação do TJMS neste inciso o que gerará impacto positivo na pontuação. As áreas envolvidas, vem aprimorando a análise dos dados a elas afetos eliminando gargalos que geravam a perda de pontuação.

INDICADORES COM DESEMPENHO

REGULAR



Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
11.1 Índice de absenteísmo-doença.	88%

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

Meta: Reduzir para 2% o afastamento de magistrados e servidores por motivo de doença no período.

Análise: Para o cálculo do indicador, foram considerados os dados de afastamento de servidores e magistrados, obtendo resultado de 2,28%.

Para a melhoria de desempenho, foi proposto manter e implementar projetos do programa de Qualidade de Vida no Trabalho com vistas a prevenir e reduzir doenças ocupacionais, à saúde mental e equilíbrio emocional.

INDICADORES COM DESEMPENHO

INSATISFATÓRIO

Por fim, os indicadores que obtiveram uma pontuação menor do que 60%, foram:

Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
10.5 Taxa de execução do Plano de Obras.	42%

Objetivo Estratégico: Incrementar a Gestão Administrativa e a Governança Judicial.

Meta: Cumprir, pelo menos, 85% das ações estabelecidas no Plano de Obras 2021 - 2022.

Análise: A área responsável pelo indicador manifestou que algumas obras e serviços que deveriam ter começado em 2021, tiveram início somente em 2022, devido a atrasos na fase pré-licitatória.

INDICADORES COM DESEMPENHO

INSATISFATÓRIO

Nome do Indicador	% de cumprimento da meta
11.3 Taxa de formação e aperfeiçoamento de gestores em atribuições jurisdicionais e administrativas.	40%

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

Meta: Obter, pelo menos, 50% do público-alvo.

Análise: A área responsável pelo indicador manifestou que a meta não foi alcançada devido à baixa adesão a cursos oferecidos: de 409 gestores, somente 81 foram capacitados.

Para a próxima aferição foi realizada uma avaliação diagnóstica com o público-alvo sobre a necessidade de ações a serem oferecidas em 2022. Dessa forma, a expectativa é que a meta seja atingida.

INDICADORES COM MENSURAÇÃO

INDISPONÍVEL

A mensuração de alguns indicadores ficou prejudicada devido aos seguintes motivos:

Indicador:

4.3. Tempo médio de tramitação dos processos pendentes nas fases dentro do Judiciário.

Justificativa: Indicador não mensurado, pois, sua medição só poderá ocorrer após 12 meses da implantação das Tabelas Processuais Unificadas de Documentos.

Indicador:

5.1. Índice de prescrição.

5.2. Tempo médio dos processos pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais.

9.2. Tempo médio para manifestação das decisões em execução penal.

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

Justificativa: A mensuração dos indicadores 5.1, 5.2, 9.2 e 9.3 estão indisponíveis em virtude da necessidade de ajustes aos sistemas do CNJ.

INDICADORES COM MENSURAÇÃO

INDISPONÍVEL

Indicador:

1.1 Índice de atendimento do Juizado Itinerante.

1.2 Atendimento da Justiça Itinerante.

3.1 Taxa de satisfação do jurisdicionado.

10.2 Taxa de execução das iniciativas estratégicas.

Justificativa: Os indicadores encontram-se indisponíveis, pois necessitam de ajustes administrativos.

Indicador:

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.

Justificativa: Os indicadores foram mensurados para a obtenção das linhas de base e definição de suas respectivas metas. Entretanto, ainda não há parâmetro para definir se os resultados foram satisfatórios. Dessa forma, somente no próximo período avaliativo esses indicadores serão analisados.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

planejamento@tjms.jus.br

Diretor:

Newton Cesco Junior
Telefone: (67) 3314-1557

Assessoria Técnica Especializada:

Luize Luzia Flores Ferreira
Telefone: (67) 3314-1958

Coordenadoria de Expediente:

Bruna Gracieli de Souza Horácio
Telefone: (67) 3314-1557

Coordenadoria de Planos Institucionais:

Josiany Angelica S. Oliveira
Tayana M. Munhoz de Lima
Telefone: (67) 3314-1387

Coordenadoria de Racionalização e Projetos Estratégicos:

Viviane de Pinho
Daniel Soares de Arruda
Telefone: (67) 3314-1764

Coordenadoria de Estatística:

Valdir Casagrande
Leandro N. Maeda
Marina Torres Gomes
Murillo Moura de Souza
Telefone: (67) 3314-1724



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL