

Planejamento Estratégico 2015-2020

2ª R.A.E – Líderes Ampliados
30.09.2015

ASSUNTOS

- Projetos Estratégicos por área
- Metas do PE Administrativas
- Metas do PE Judiciais (informativo)
- Programa de Gestão 2015-2017

Projetos Estratégicos -DIGER

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Alteração da LOJ	Francisco	Paralisado		24%	

Projetos Estratégicos - DIGEP

PROGRAMA - QUALIDADE DE VIDA Gestor Leila	PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
	Ação de Ginástica Laboral	Hozana	Em execução	Ampliação para anexos e Censo ergonômico	49%	
	Ação oficinas Interativas		Paralisado		100%	Será continuado em 2015?
	Preparação para Aposentadoria	Rogério	Em execução	Capacitação dos servidores		Inserir no GPWEB
	Pesquisa de Clima Organizacional		Paralisado			Prevista segunda edição para 2015

Projetos Estratégicos - DIGEP

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Gestão Por Competência	Leila Bezerra	Em execução	Mapeamento da área Meio	74%	
Implantação de Sistema Integrado de gestão de Pessoas	Luana	Em construção			Finalizar a inserção no GPWEB

Projetos Estratégicos - DTINF

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Consolidação de TIC	Ricardo Marx	Em execução	Contratação da Aquisição de software de virtualização	38%	Servidores em uso para outras funções.
Implantação das melhores práticas de governança de TIC	Júlio César	Em execução	Estudo de caso	0.5%	Corte no orçamento

Projetos Estratégicos -DIJUD

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Sequencialidade do Processo Judicial do 2º grau	Sobrinho	Suspenso		53%	Implantação da TPU no 2º grau-e-Proc
Centrais de Contadoria e Cálculos Judiciais	Sobrinho	Em execução	Aprovação de Resolução pelo Tribunal pleno	0.8%	Análise e Parecer da COROJ
Sistema de Gestão de Precatórios	Sobrinho	Em execução	Módulo de Pagamento	62%	Módulo pendente desde 2014

Projetos Estratégicos -ESMAT

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Probidade: Mais que um dever é um direito	Andreia	Em construção	TAP		Fazer inserção no GPWEB

Projetos Estratégicos -DIFIN

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Fortalecimento do FUNJURIS	Valdeir	Em execução	Licitação de Precatórios Judiciais e Fianças Criminais	29%	

Projetos Estratégicos -DIADM

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Gerenciamento de Custo por unidade	Jucilene	Em construção	Diagnóstico da situação atual		Fazer inserção no GPWEB

Projetos Estratégicos - COGES

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Redesenho do Processo Administrativo	Elizabeth	Em execução	Alteração da portaria nº200 de 30/01/2014	70%	
IMPI-Instrumento de Medição de produtividade individual	não designado	Em construção	TAP		
Trabalho Remoto	não designado	Em execução	Monitoramento	7%	

Projetos Estratégicos - COGES

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Logística Integrada de atendimento às comarcas	não designado	Em estudo	TAP		
Instituição da Governança Judiciária	não designado	Em estudo	TAP		
NUPEMAS	não designado	Em estudo	TAP		Equipes Multidisciplinares

Projetos Estratégicos

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Estruturação das Equipes Multidisciplinares	Dr. Esmar	Em construção			Estudo sobre modalidade X impacto orçamentário
Central de atendimento dos Juizados	Desa. Maysa	?	?		?
Agentes da Paz	Dra. Julianne	?	?		?

Projetos Estratégicos

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Ultima Chance	Alexandre Bochi	?	?		?
Combate a Litigância Serial	Dr. Luiz Astolfo	Em construção			Levantar situação atual –Linha de Bse
Audiências criminais telepresenciais	Dr. Rafael	?	?		?

Projetos Estratégicos

PROJETOS	GESTOR	STATUS	PRÓXIMAS ENTREGAS	%	PENDÊNCIA
Sequencialidade do Processo Judicial no 1º grau	Dr. Adriano	Suspenso			Sugestão de sobrestamento / RAE de Líderes
A3P	Dr. Pedro Nelson	Em execução	PLS	23%	

Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta1-Atingir 50% no índice de confiança no Poder judiciário até 2020	CECOM	-	-	Planejar contratação de empresa para 2016
Meta2-Atingir 70% no índice de satisfação do usuário até 2020	CECOM	-	-	Planejar contratação de empresa para 2016

Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 17-Ter 50% das comarcas do estado dotadas de sistema de audiência criminal por vídeo conferência até 2020		-	-	Planejar aquisição/implantação para 2016 – Depende do projeto
Meta19-Atingir 100% de mapeamento das competências	DIGEP	50%	36%	

Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta20-Atingir 60% no índice de capacitação nas competências até 2020	ESMAT	35% Distribuição: 2015 = 35% 2016 = 40% 2017 = 45% 2018 = 50% 2019 = 55% 2020 = 60%	NM	Gestão por competência tem que gerar o GAP e entregar para ESMAT
Meta 21- Identificar e controlar 100% do absenteísmo até 2020	DIGEP	30%	0%	

Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 22- Eficiência Operacional	DIGER/DIFIN	<p>Valor do Processo R\$ 2.347,00</p> <p>Distribuição: 2015 = 2.347,00 2016 = 2.340,00 2017 = 2.330,00 2018 = 2.320,00 2019 = 2.310,00 2020 = 2.300,00</p>	<p>Valor do Processo R\$ 3.408,77 * Jan a Ago/15</p>	<p>2014 - R\$ 2.850,00 Aumentou “baixados”, mas aumentou a despesa R\$2.532,00</p>
Meta 23- Aplicar 0,90% do valor do orçamento executado em capacitação até 2020	DIGER/DIFIN/ESMAT	0,90%	0,59%	

Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 24-Atingir 70% das Metas do Planejamento	Líderes/ COGES	60%	21%	
Meta 25- Aumentar para 95% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2020	DIGER/DIFIN	86%	61,60%	


Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 26- Realizar 3 R.A.E por ano	COGES	3	1	
Meta 27-Attingir 7,50% no índice de eficiência na arrecadação até 2020	DIGER/DIFIN	7%	8,83%	



Metas Estratégicas - Administrativas

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 28-Obter 75% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão	DIADM	70%	79%	
Meta 29-Alcançar 70% das metas do PETIC até 2020	DTINF	40%	0%	Aguardando diretrizes do CNJ



Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 03-Identificar e julgar pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídos até o dia 31 de dezembro do 3º ano anterior do cumprimento da meta	Dr. Vandrê e Des. Moura	100% 	Jan a Jun 2º grau-100% 1º grau-79,66% Geral-84,51%	Em 2014 atingimos 55,07%



Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta 04-Reduzir para 90% a taxa de congestionamento das ações de improbidade e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública até 2020	Dr. Vandré e Des. Moura	97% 	0%	
Meta 05-Aumentar para 50% o índice de agilidade no julgamento das ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública até 2020	Dr. Vandré e Des. Moura	42% 	0%	




Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta06-Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente (Meta 01 CNJ)	Dr. Manuel de Faria e Desa. Ângela	100% 	Jan a Jun 2º grau-75,02% 1º grau-91,17% JE-102,80% TR-80,20% Geral-90,32%	Em 2014 atingimos 113%
Meta07-Identificar e julgar até 31 de dezembro do ano corrente, pelo menos 80% dos processos distribuídos nos 4 anos anteriores, no 1º grau, e nos 3 anos anteriores, no 2º grau e 100% dos processos distribuídos, no 3 anos anteriores, no Juizados Especiais	Dra. Flávia Bovo e Desa. Maysa	2º grau-80% 1º grau-80% JE-100% TR-100% 	Jan a Ago 2º grau-124,12% 1º grau-105,40% JE-99,46% TR-100%	Em 2014 atingimos 2º grau-123% 1º grau-111% JE-99% TR-99%




Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta08-Baixar quantidade igual ou maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente	Dr. Manuel e Des. Etelvina	100% 	Jan a Jul 2º grau-68,60% 1º grau-95,50% JE-121,60% TR-94,70% Geral-96,24%	Em 2014 atingimos 105%
Meta09-Reduzir para 50% a taxa de congestionamento processual geral (conhecimento+ execução) do poder judiciário até 2020	Dr. Adriano Gomes e Des. Eurípedes Lamounier	65% 	Jan a Ago 2º grau-63,70% 1º grau-82,30% JE-53,70% TR-49,90% Geral-78,30%	Em 2014 atingimos 66,6%

Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta10-Atingir 1.400 processos julgados por magistrado/ano até 2020	Dr. Roniclay e Des. Ronaldo Eurípedes	900 	Jan a Ago 567 (Não Contabilizado a TR)	Em 2014 atingimos 1.060
Meta11-Aumentar em 30% as conciliações realizadas até 2020	Dr. Rubem Ribeiro e Des.Helvécio	7.763 	392 (-94%)	
Meta12-Atingir a taxa de 60% de efetividade das audiências de conciliação até 2020	Dr. Rubem Ribeiro e Des.Helvécio	55% 	13%	Em 2014 atingimos 52%

Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta13-Reduzir para 85% a taxa de congestionamento em litigância serial até 2020	Dr. Luiz Astolfo e Desa. Maysa	98% 	ND	
Meta14-Reduzir para 80% a taxa de congestionamento da execução fiscal até 2020	Dr. Frederico Paiva	92% 	93,90%	
Meta15-Reduzir para 80% a taxa de congestionamento na fase de execução até 2020	Dr. Frederico Paiva	87% 	Jan a Ago 1º grau-92,80% JE-93,60% Geral-92,80%	

Metas Estratégicas - JUDICIAIS

Descrição da Meta	Responsável	Meta 2015	Resultado 2015	Observação
Meta16-Atingir 150 processos de execução sentenciados ao ano por magistrado até 2020	Dr. Frederico Paiva	110	121	Em 2014 atingimos 155
Meta18-Atingir 50% no índice de videoaudiências criminais (com réu preso) até 2020	Dr. Rafael Gonçalves	0		
Meta30-Manter 100% do índice de virtualização dos processos novos, até 2020	Giralde	100%	100%	

Programa de Gestão 2015-2017