



*Relatório de
Desempenho
1º Semestre de 2019*



Comitê Gestor da Estratégia
Assessoria de Planejamento

INTRODUÇÃO



A periodicidade de apuração dos indicadores de desempenho do Plano Estratégico 2015-2020 foi definida com o objetivo de dar tempestividade à análise e à proposição de medidas corretivas, para que a estratégia seja efetivamente executada.

Dessa forma, o Plano Estratégico 2015-2020 possui alguns indicadores de apuração semestral, que serão pauta deste Relatório de Desempenho para o primeiro semestre de 2019.

Também será discutida a Gestão por Processos no âmbito do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul e o andamento de sua implementação pelas áreas administrativas do TJMS.



Sumário

Análise dos Indicadores.....	4
Indicadores com desempenho satisfatório.....	5
Indicadores com desempenho regular.....	11
Gestão por Processos.....	14
Resultados Alcançados.....	15
Automação de Processos	16
Contatos.....	17



Análise dos Indicadores

Para esse relatório, os indicadores foram classificados de acordo com seu desempenho no primeiro semestre de 2019 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%

Análise dos Indicadores



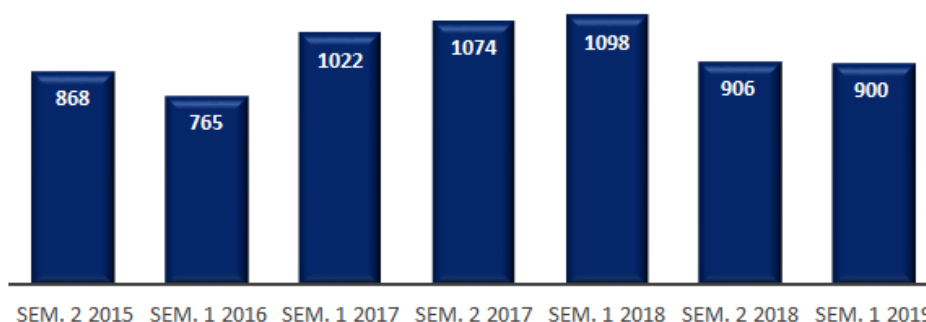
Indicadores com desempenho satisfatório

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

- **Objetivo Estratégico:** Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais
- **Fórmula de Cálculo:** (Número de dias corridos entre a data de distribuição e a primeira data de baixa na fase de conhecimento/Número de processos considerado no cômputo do indicador)
- **Meta:** Diminuir em 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020, alcançando 825 dias.

Percentual de cumprimento - 91,6%

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



O indicador apresentou redução de 6 dias no tempo médio de tramitação, em comparação com o segundo semestre de 2018.

A Coordenadoria de Estatística recomenda a realização de uma força-tarefa para identificar os processos aptos a serem baixados, e com isso, diminuir o tempo médio de tramitação.

Análise dos Indicadores



Indicadores com desempenho satisfatório

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

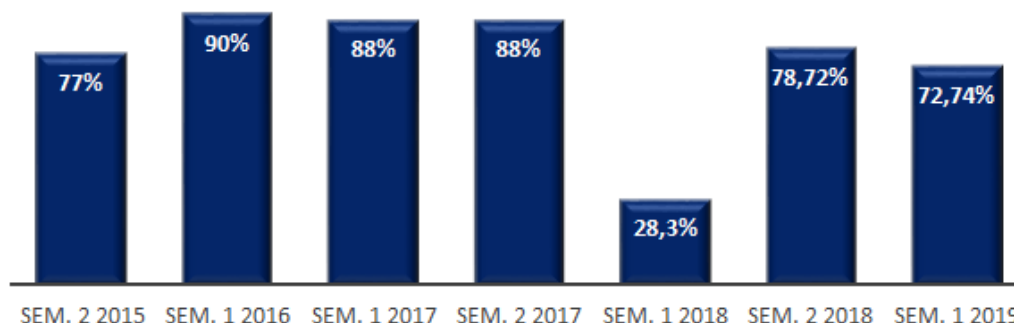
Objetivo Estratégico: Priorizar o julgamento dos processos de corrupção e improbidade administrativa

Fórmula de Cálculo: $((\text{Somatório de processos julgados até 2018} + \text{Somatório de processos julgados em 2019}) / (\text{Acervo inicial} + \text{Somatório de processos julgados até 2018} + \text{Entrados na Meta} - \text{Saídos da Meta})) * 1000 / 7$

Meta: 70%

Percentual de cumprimento - 104%

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



O indicador teve uma queda de 5,98% em relação ao semestre anterior.

Segundo a Coordenadoria de Estatística, mais de 1.400 processos de corrupção e improbidade administrativa estão pendentes de julgamento.

Análise dos Indicadores



Indicadores com desempenho satisfatório

8.1 Taxa de novos servidores treinados

- **Objetivo Estratégico:** Potencializar o Capital Humano para a execução da Estratégia
- **Fórmula de Cálculo:** $(\text{Total de servidores nomeados treinados} / \text{Total de servidores nomeados no semestre} + \text{total de servidores iniciais ainda não treinados}) * 100$
- **Meta:** Treinar 100% dos novos servidores em até seis meses após sua nomeação

Percentual de cumprimento - 100%

Esse indicador tem mantido o percentual de cumprimento em 100%. Isso significa que todos os servidores nomeados no semestre, foram treinados em até seis meses após sua nomeação.

Esse treinamento inicial é importante, pois, ambienta o servidor quanto às normas e procedimentos do Judiciário.

Análise dos Indicadores



Indicadores com desempenho satisfatório

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

- **Objetivo Estratégico:** Promover a melhoria do clima organizacional da instituição, da comunicação interna e da qualidade de vida
- **Fórmula de Cálculo:** (Ações realizadas no período/Total de ações previstas no período) *100
- **Meta:** Alcançar, semestralmente, 100% do plano de ação de qualidade de vida no trabalho

Percentual de cumprimento- 100%

Esse indicador tem mantido o percentual de cumprimento em 100%.

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, realizado pela Gestão de Pessoal, compõe-se de quatro ações, sendo três de caráter contínuo e uma campanha:

1. Campanha de Vacinação Antigripal;
2. Ginástica Laboral;
3. Programa Continuado de Controle da Pressão Arterial;
4. Programa Continuado de Avaliação e Acompanhamento Nutricional.

No primeiro semestre de 2019, todas as ações foram cumpridas conforme o calendário.

Não houve inclusão de novos projetos ou ações, durante o período analisado.

Análise dos Indicadores



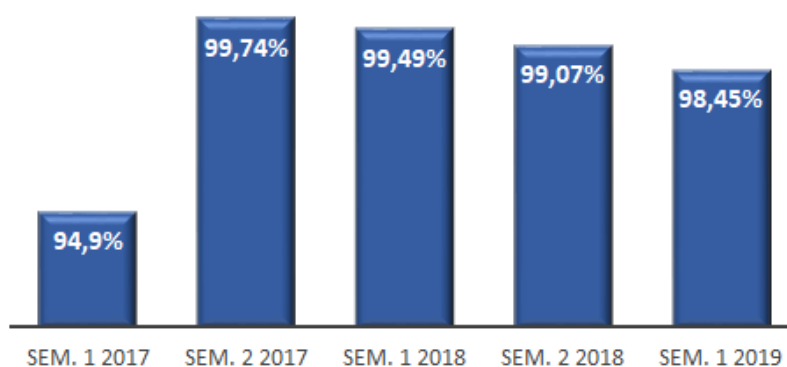
Indicadores com desempenho satisfatório

10.3 Índice de Atendimento de serviços

- **Objetivo Estratégico:** Garantir a infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição
- **Fórmula de Cálculo:** $(\text{demandas atendidas} / \text{Número total de demandas}) \times 100$
- **Meta:** Alcançar semestralmente 100% das demandas solicitadas

Percentual de cumprimento - 98,45%

10.3 Índice de Atendimento de serviços



Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Bens e Serviços, no primeiro semestre de 2019 foram registradas 649 ocorrências, das quais, 639 foram atendidas.

ANÁLISE DOS INDICADORES



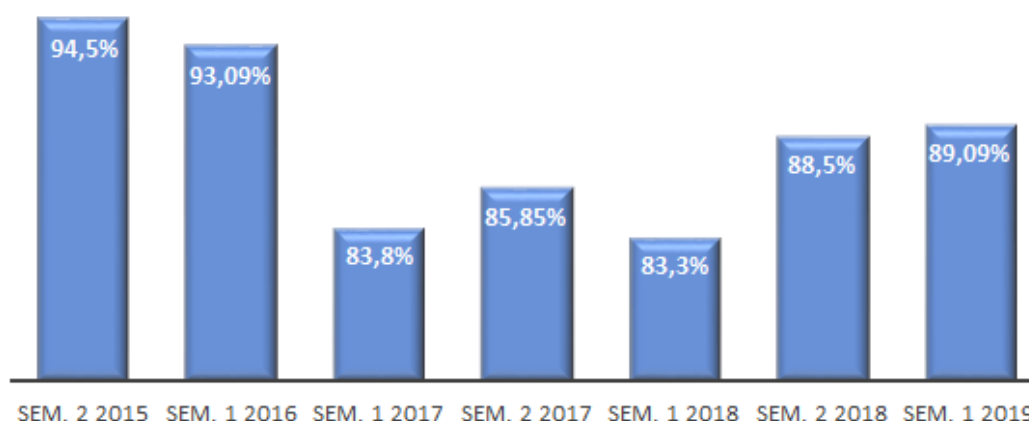
Indicadores com desempenho satisfatório

12.2 Cumprimento dos Acordos de Nível dos Serviços (SLAs)

- **Objetivo Estratégico:** Implantar e melhorar os processos de governança de tecnologia da informação, segurança da informação e de riscos
- **Fórmula de Cálculo:** (Quantidade de ações com níveis de serviços cumpridos/Quantidade total de ações com níveis de serviços acordados)*100
- **Meta:** Alcançar 95% dos Acordos de Nível de Serviços até 2020

Percentual de cumprimento - 93,78%

12.2 Cumprimento dos Acordos de Nível dos Serviços (SLAs)



O indicador vem apresentando melhora de desempenho desde o primeiro semestre de 2018, somando um aumento de 5,79% no percentual de cumprimento. O Departamento de Serviços pretende revisar os Acordos de Serviços e melhorar o monitoramento para que os resultados continuem positivos.

Análise dos Indicadores



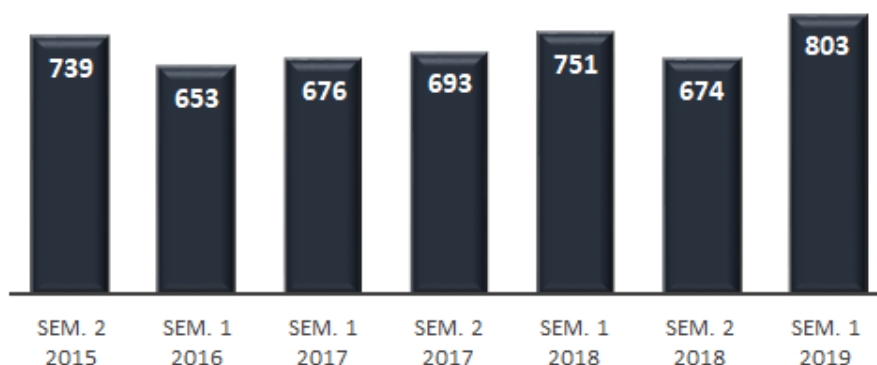
Indicador com desempenho regular

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

- **Objetivo Estratégico:** Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais
- **Fórmula de Cálculo:** (Número de dias corridos entre a data de distribuição e a primeira data de baixa na fase de conhecimento/Número de processos considerados no cômputo do indicador)
- **Meta:** Diminuir em 5% a taxa de tramitação dos processos até 2020, chegando a 609 dias.

Percentual de cumprimento - 75,83%

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



O indicador teve um aumento de 129 dias, em relação ao semestre anterior, o que reforça a necessidade de direcionar esforços na identificação dos processos aptos a serem baixados.

Análise dos Indicadores



Indicadores com Desempenho **regular**

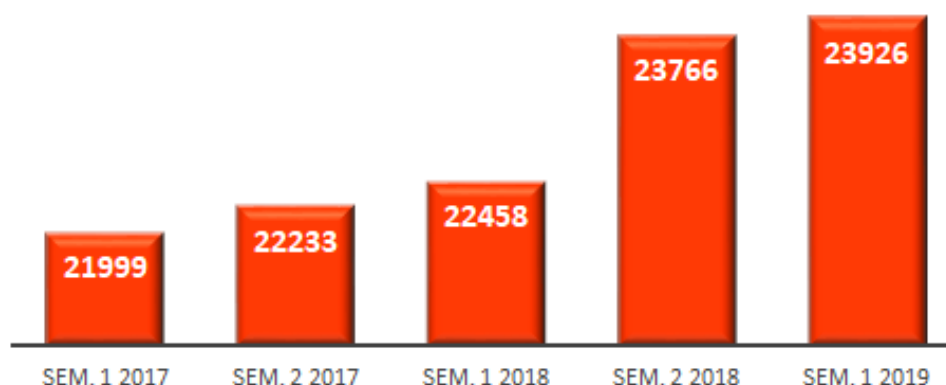
07.1 Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher

Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão da justiça criminal

Fórmula de Cálculo: Realizado conforme Portaria CNJ n. 15, excluindo-se a classe 1268 (Medidas Protetivas de Urgência)

Meta: Diminuir 15% dos casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a mulher até 2020, chegando a 18.699 casos.

7.1 Casos pendentes de conhecimento em violência doméstica contra a Mulher



Os resultados desse indicador vem piorando a cada semestre. Desde o primeiro semestre de 2017, ocorreu um aumento de 1.927 casos.

A Coordenadoria de Estatística recomenda a realização de campanha nas unidades judiciais com competência em Violência Doméstica para baixar processos, visto que existem mais de 4 mil processos julgados ainda não baixados.

Análise dos Indicadores



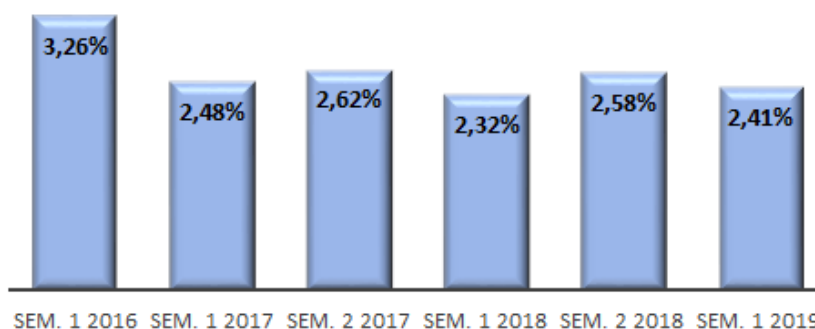
Indicador com desempenho **regular**

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

- **Objetivo Estratégico:** Promover a melhoria do clima organizacional da instituição, da comunicação interna e da qualidade de vida
- **Fórmula de Cálculo:** $\{[\text{Dias de afastamento} / (\text{total de servidores} \times 180\text{dias})] \times 100\}$
- **Meta:** Reduzir para 2% o afastamento dos servidores decorrentes de atestado médico e licença médica para tratamento da própria saúde.

Percentual de cumprimento - 83%

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



Para o cálculo do indicador, foi considerado:

- **3.680 servidores**
- Quantidade de dias de afastamento: **16.009**
- Quantidade de servidores afastados: **2.231**

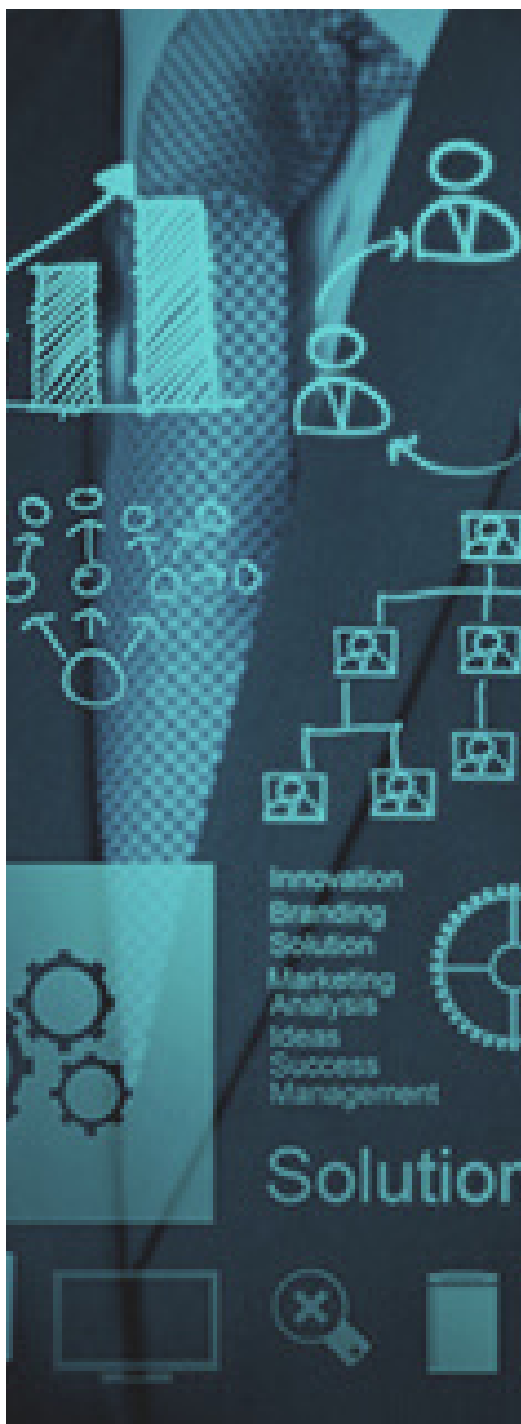
Portanto, cerca de 60% dos servidores do PJMS ficaram afastados pelo menos um dia, no primeiro semestre de 2019.

GESTÃO POR PROCESSOS

Devido ao aumento da exigência na qualidade dos serviços públicos por parte da sociedade e do foco em melhoria de gestão preconizada pelo CNJ, os órgãos do poder judiciário têm buscado iniciativas para o avanço em direção a excelência.

Nesse sentido, a gestão por processos surge como uma metodologia consolidada, que visa a alcançar melhores resultados através do aperfeiçoamento das rotinas de trabalho. Compreende um conjunto de conhecimento composto por princípios e melhores práticas com o intuito de orientar as organizações para o desenvolvimento sistêmico de gestão e o alcance de resultados.

Por essa razão, a Administração deste Tribunal de Justiça aprovou, em maio de 2016, o projeto “Redesenho das rotinas de trabalho do PJMS” que consta no Plano Estratégico 2015-2020. O projeto visou implantar a metodologia acima mencionada nas áreas administrativas, com intuito de mapear, analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar fluxos de trabalho, com o foco na otimização dos resultados da organização através do registro e aprimoramento dos processos, como forma de garantir a consecução dos objetivos estratégicos organizacionais.



RESULTADOS ALCANÇADOS

Segue os principais resultados alcançados desde a implantação da Gestão por Processos, no âmbito do PJMS:

1. Treinamentos

Neste período, foram treinados 95 (noventa e cinco) servidores das áreas administrativas do Tribunal de Justiça.

Sendo 42 (quarenta e dois) durante a consultoria contratada para a implantação do projeto de Redesenho de Rotinas de Trabalho do PJMS, e os demais, treinados pela equipe do Escritório de Processos.

2. Manuais

Atualmente, há publicado, no Portal da Estratégia, 51 (cinquenta e um) manuais de processos de trabalho, com o intuito padronizar a execução das atividades, evitar desconformidades durante a execução do processo, oferecer insumos para que novos servidores possam executar as atividades com maior confiança, garantindo o alcance dos resultados almejados pela instituição.

3. Indicadores

Monitoramento, semestral, dos 36 indicadores de desempenho referentes aos 23 processos da área meio que já foram redesenhados a partir dos ciclos de Melhoria de Processos

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Automatizar processos significa passar as tarefas realizadas de maneira manual para a forma automática, por meio de equipamentos e softwares, a fim de realizar processos de forma muito mais rápida, com qualidade padronizada, aumento da produtividade e equipe enxuta. (BPM CBOK, 2013).



Processos Automatizados

Adicional de qualificação

Secretaria de Gestão de Pessoal

A automação deste processo contou com a integração dos sistemas administrativos do Poder Judiciário, Jira, SGP e SCDPA, facilitando o fluxo de trabalho, visto que antes demandava da área responsável pelo gerenciamento, uma média de 12 horas para ser concluído, com o novo sistema poderá ser realizado em minutos.

Alterar layout

Secretaria de Obras

Em execução

A automação deste processo tem o intuito de proporcionar um maior controle gerencial do processo.



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 Casagranda

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

Telefone: (67) 3314-1725