

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Relatório de Acompanhamento da Estratégia

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

13 de setembro de 2016

Relatório de Acompanhamento da Estratégia

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados dos indicadores e iniciativas estratégicas das unidades do CNJ, **atualizados até 31 julho de 2016.**

Os resultados serão apresentados por meio de gráficos e divididos pelas unidades responsáveis.

Assim, espera-se, com esse relatório, possibilitar um acompanhamento sistemático da estratégia do CNJ.

Sumário

DIRETORIA-GERAL.....	1
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA	2
NÚCLEO DE SUPORTE LOGÍSTICO E SEGURANÇA	5
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	6
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	8
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	10
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO.....	14
OUVIDORIA	16
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	19
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	27
DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS	33
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	37
ANÁLISE CRÍTICA (PLANEJAMENTO CNJ 2015-2020 EM NÚMEROS).....	49

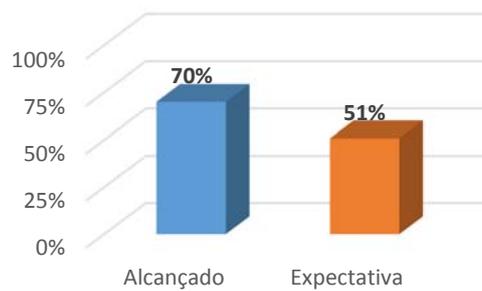
DIRETORIA-GERAL

1. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Implementar a gestão de riscos no Conselho Nacional de Justiça.

Previsão de conclusão: 27/01/2017

Iniciativa Estratégica - GDG



DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

1. Indicadores e Metas

Indicador 1: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1.

Meta 2016: Obter 43% dos tribunais cumprindo integralmente a meta nacional 1.

Desempenho Esperado – julho/2016: 43%

Desempenho Atingido - julho/2016



Em levantamento realizado pela Seção de Monitoramento e Avaliação da Estratégia/DGE, verificou-se que 27 tribunais estão com percentuais de cumprimento da meta nacional 1 entre 90% e 100%.

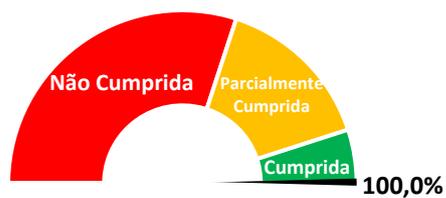
Com a confirmação dessa expectativa, o percentual de cumprimento passa a ser 45,5% - o que é suficiente para o atingimento da meta em 2016.

Indicador 3: Índice de melhorias implementadas em processos prioritários.

Meta 2016: Implementar 100% das melhorias estabelecidas, ano a ano, para os processos prioritários.

Desempenho Esperado – julho/2016: 100%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Projeto de desenvolvimento institucional.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 2: Coordenação da estratégia nacional.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 3: Implementação da gestão participativa.

Previsão de conclusão: 20/06/2016

Iniciativa 4: Banco de Boas Práticas.

Previsão de conclusão: 01/10/2016



A iniciativa 4 diz respeito ao desenvolvimento do Banco de Boas Práticas no CNJ - ferramenta que reunirá práticas sugeridas por servidores, tribunais ou conselhos, além de ideias inovadoras, apresentadas por qualquer pessoa, visando ao aperfeiçoamento dos serviços judiciais, conforme preceitua a Resolução CNJ 198/2014.

O Diretor do DTI, no Processo SEI 06017/2016, despachou em 04/08/16 que sua equipe técnica continua toda alocada para o desenvolvimento de projetos prioritários definidos pela Alta Administração. Por esse motivo, a iniciativa ainda não teve seu início.

NÚCLEO DE SUPORTE LOGÍSTICO E SEGURANÇA

1. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Modernização do Sistema de Manutenção Veicular da frota do CNJ.

Previsão de conclusão: 30/09/2017



DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

1. Indicadores e Metas

Indicador 22: Índice de publicação das informações orçamentárias dos tribunais.

Meta 2016: Ter 85% dos tribunais com pelo menos 80% das publicações disponibilizadas em seus sítios na internet.

Desempenho Esperado – julho/2016: 85%

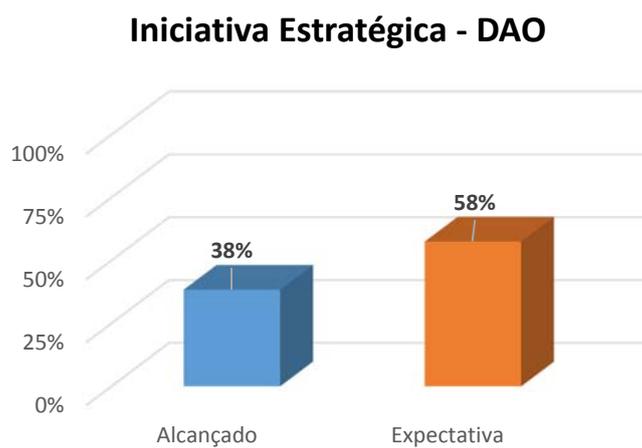
Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Verificação anual da meta da Gestão Estratégica do CNJ.

Previsão de conclusão: 31/12/2016



SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

1. Indicadores e Metas

Indicador 23: Índice de Liquidação do orçamento disponibilizado.

Meta 2016: Liquidar 50% do orçamento disponibilizado.

Desempenho Esperado – julho/2016: 29,17%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Sistema de Apuração de Custos no CNJ.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 2: Reavaliação de ativos intangíveis.

Previsão de conclusão: 30/06/2016



CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO

1. Indicadores e Metas

Indicador 6: Índice de capacitação do Poder Judiciário nas competências estratégicas.

Meta 2016: Capacitar, via EAD, 1% dos servidores do Poder Judiciário nas competências estratégicas.

Desempenho Esperado – julho/2016: 0,58%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 7: Índice de implementação e execução do Plano Nacional de Capacitação.

Meta 2016: Implementar e executar 10% do Plano Nacional de Capacitação.

Desempenho Esperado – julho/2016: 10%

Desempenho Atingido - julho 2016



O Plano Nacional de Capacitação foi elaborado, e está pendente de aprovação no plenário do CNJ. No ano de 2016, a meta de 10% será atingida com a aprovação do referido plano.

Indicador 8: Índice de aplicação orçamentária na capacitação dos servidores do Poder Judiciário.

Meta 2016: Aplicar 3,31% do orçamento do CNJ relativo a pessoal e encargos sociais em capacitação dos servidores do Poder Judiciário.

Desempenho Esperado – julho/2016: 1,93%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 9: Índice de execução orçamentária destinada à capacitação dos servidores do Poder Judiciário.

Meta 2016: Executar 21% do orçamento do CNJ destinado à capacitação dos servidores do Poder Judiciário.

Desempenho Esperado – julho/2016: 12,25%

Desempenho Atingido - julho 2016



DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

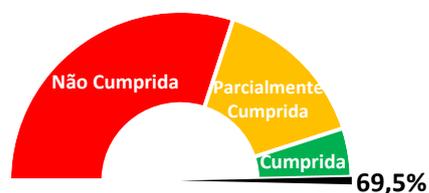
1. Indicadores e Metas

Indicador 19: Índice de implantação das iniciativas que promovam os direitos de cidadania.

Meta 2016: Implantar 100% das etapas estabelecidas, ano a ano, para as iniciativas que promovam os direitos de cidadania.

Desempenho Esperado – julho/2016: 58,33%

Desempenho Atingido - junho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Capacitação.

Previsão de conclusão: 15/08/2016



OUVIDORIA

1. Indicadores e Metas

Indicador 14: Atendimento da Ouvidoria.

Meta 2016: Responder 96,2% das demandas dentro do prazo previsto.

Desempenho Esperado – julho/2016: 96,20%

Desempenho Atingido - julho 2016

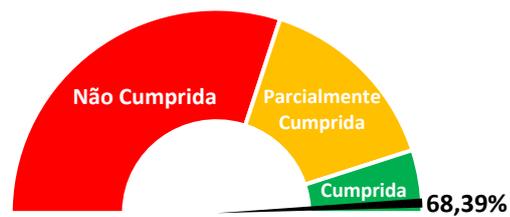


Indicador 15: Satisfação com o atendimento da Ouvidoria.

Meta 2016: Alcançar o índice de 70% de usuários satisfeitos com o atendimento da Ouvidoria.

Desempenho Esperado – julho/2016: 70%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Ouvidorias de Justiça: agentes potencializadores.

Previsão de conclusão: 19/12/2016

Iniciativa 2: Redes Sociais - Facebook - "Posts" e interação via rede social.

Previsão de conclusão: --

Iniciativa 3: Redes Sociais - Facebook - Formulário eletrônico.

Previsão de conclusão: 01/08/2016



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Indicador 16: Taxa de crescimento de seguidores nas mídias sociais.

Meta 2016: Aumentar em 5%, em relação ao ano anterior, o número de seguidores do CNJ nas mídias sociais.

Desempenho Esperado – julho/2016: 2,92%

Desempenho Atingido - julho 2016

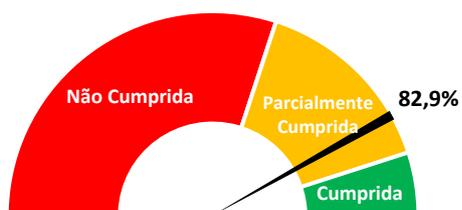


Indicador 17: Índice de repercussão do CNJ nas mídias.

Meta 2016: Atingir 100% de repercussão do CNJ nas mídias, considerada a expectativa de crescimento para o período.

Desempenho Esperado – julho/2016: 100%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 18: Índice de satisfação com a comunicação interna.

Meta 2016: Alcançar 66% dos usuários internos satisfeitos com os canais de comunicação.

A aferição do indicador encontra-se prejudicada pela não realização, até o presente momento, da pesquisa. A Secretaria de Comunicação Social em breve a realizará.

1. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Mudança na Intranet.

Previsão de conclusão: 11/07/2016

Iniciativa 2: Relatório de Gestão.

Previsão de conclusão: 10/09/2016

Iniciativa 3: Campanhas nas Redes Sociais.

Previsão de conclusão: 31/12/2016



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

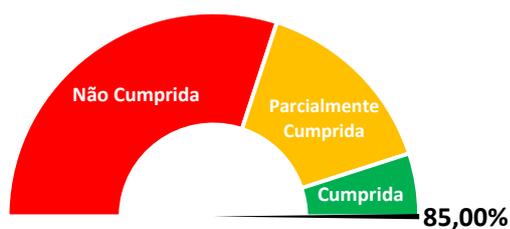
1. Indicadores e Metas

Indicador 29: Índice de incentivo institucional à integração, à interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação.

Meta 2016: Realizar 85% das iniciativas com a finalidade de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação.

Desempenho Esperado – julho/2016: 29,17%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 30: Evolução do perfil de Governança de TI - iGovTI.

Meta 2016: Atingir 0,64 do índice de Governança de TI - iGovTI.

O resultado depende da métrica elaborada pelo TCU que, até o momento, não foi divulgada.

2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC.

Previsão de conclusão: 30/04/2016

Iniciativa 2: Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.

Previsão de conclusão: 01/05/2016

Iniciativa 3: Elaborar Política de Segurança da Informação.

Previsão de conclusão: 01/05/2016

Iniciativa 4: Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação.

Previsão de conclusão: 01/12/2016

Iniciativa 5: Programar iniciativas de incentivo à integração, a interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação.

Previsão de conclusão: 01/06/2016

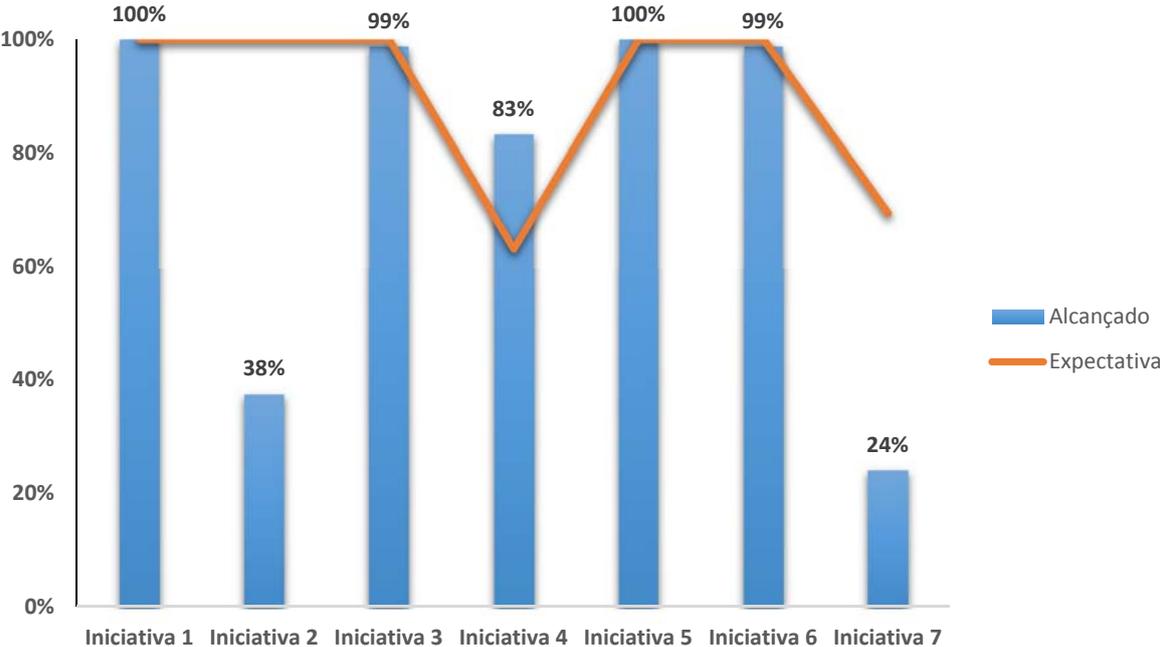
Iniciativa 6: Elaborar Política de Gestão de Sistemas de Informação do CNJ.

Previsão de conclusão: 01/06/2016

Iniciativa 7: Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC.

Previsão de conclusão: 01/05/2016

Iniciativas Estratégicas - DTI



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

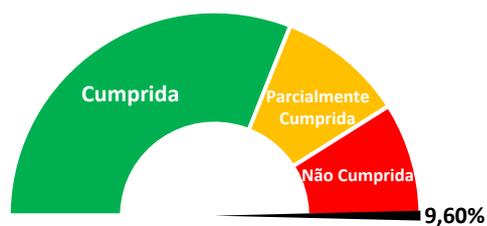
1. Indicadores e Metas

Indicador 4: Índice geral de racionalização de recursos.

Meta 2016: Reduzir o total de recursos gastos em 3% ao ano.

Desempenho Esperado – julho/2016: 3%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 5: Índice de implementação do Plano de Logística Sustentável e de execução de suas ações.

Meta 2016: Implementar o Plano de Logística Sustentável e executar 20% de suas ações.

Desempenho Esperado – julho/2016: 20%

Desempenho Atingido - julho 2016



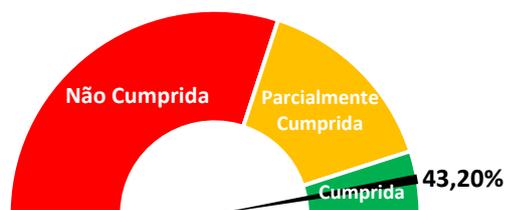
Para o ano de 2016, a meta de 20% será atingida com a aprovação do referido plano.

Indicador 20: Índice de execução do plano de contratações do CNJ.

Meta 2016: Executar 79% do plano de contratações do CNJ.

Desempenho Esperado – julho/2016: 46,06%

Desempenho Atingido - julho 2016

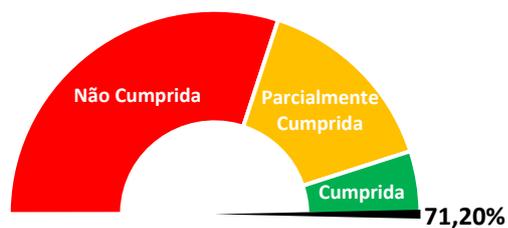


Indicador 21: Índice de unidades do CNJ com infraestrutura adequada (IU).

Meta 2016: Atender 70% das determinações da Resolução CNJ 114/2009.

Desempenho Esperado – julho/2016: 40,83%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Entrega do prédio da 702/703 Norte.

Previsão de conclusão: 01/06/2016

Iniciativa 2: Adequação do edifício da 514 Norte, lote 7, blocos A e B.

Previsão de conclusão: 01/09/2016

Iniciativa 3: Adequação do edifício sede - 514 Norte, bloco D.

Previsão de conclusão: 01/04/2016

Iniciativa 4: Manutenção e realocação das unidades do CNJ para o bloco D.

Previsão de conclusão: 01/04/2016

Iniciativa 5: Elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos da área fim do CNJ.

Previsão de conclusão: 01/12/2016

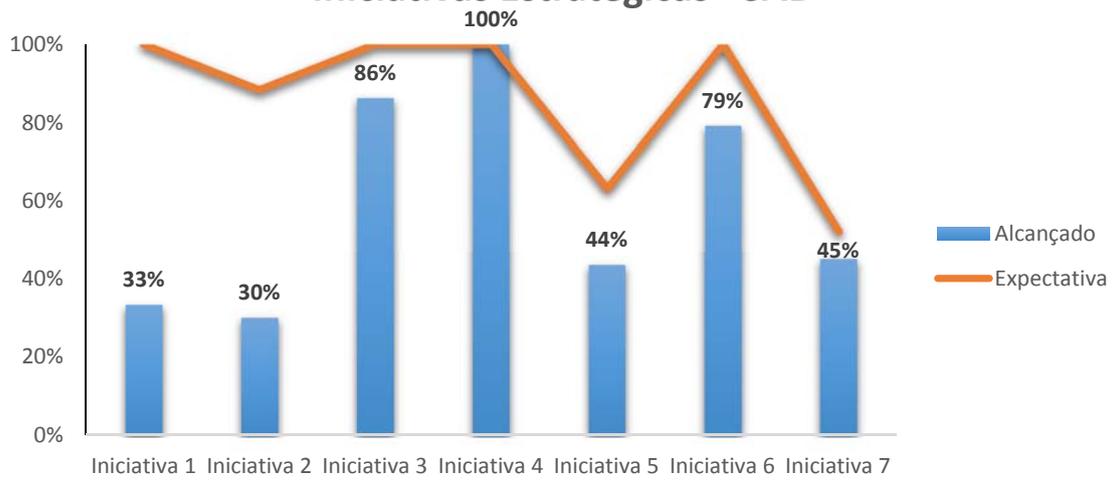
Iniciativa 6: Descarte de petições físicas do Protocolo do CNJ.

Previsão de conclusão: 01/06/2016

Iniciativa 7: Digitalização dos processos do CNJ.

Previsão de conclusão: 01/06/2017

Iniciativas Estratégicas - SAD



DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS

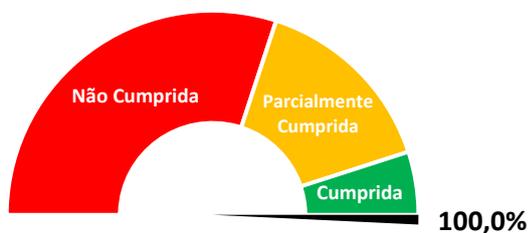
1. Indicadores e Metas

Indicador 2: Taxa anual de pesquisas entregues no prazo previsto.

Meta 2016: Entregar 100% das pesquisas no prazo previsto.

Desempenho Esperado – julho/2016: 100%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Pesquisa sobre segurança institucional.

Previsão de conclusão: 30/06/2016

Iniciativa 2: Pesquisa de opinião dos magistrados de 1º grau.

Previsão de conclusão: 10/05/2016

Iniciativa 3: Selo Justiça em Números 2016.

Previsão de conclusão: 05/11/2016

Iniciativa 4: Relatório Justiça em Números 2016.

Previsão de conclusão: 15/10/2016

Iniciativa 5: Módulo de produtividade do Justiça em Números.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 6: Livro CNJ Acadêmico.

Previsão de conclusão: 30/6/2017

Iniciativa 7: Revisão da Resolução CNJ nº 160 à luz do novo CPC e nova forma de captação dos dados.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 8: Coleta de dados sobre violência contra a mulher (Lei Maria da Penha).

Previsão de conclusão: 15/11/2016

Iniciativa 9: Projeto "Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários Estaduais por meio do CNJ" - Relatório de Indicadores de Resultados.

Previsão de conclusão: 31/9/2016

Iniciativa 10: 2º Edital da Série Justiça Pesquisa.

Previsão de conclusão: 01/07/2017

Iniciativa 11: Indicadores de Qualidade do Presídio.

Previsão de conclusão: 01/08/2016

Iniciativa 12: Prosperity Fund.

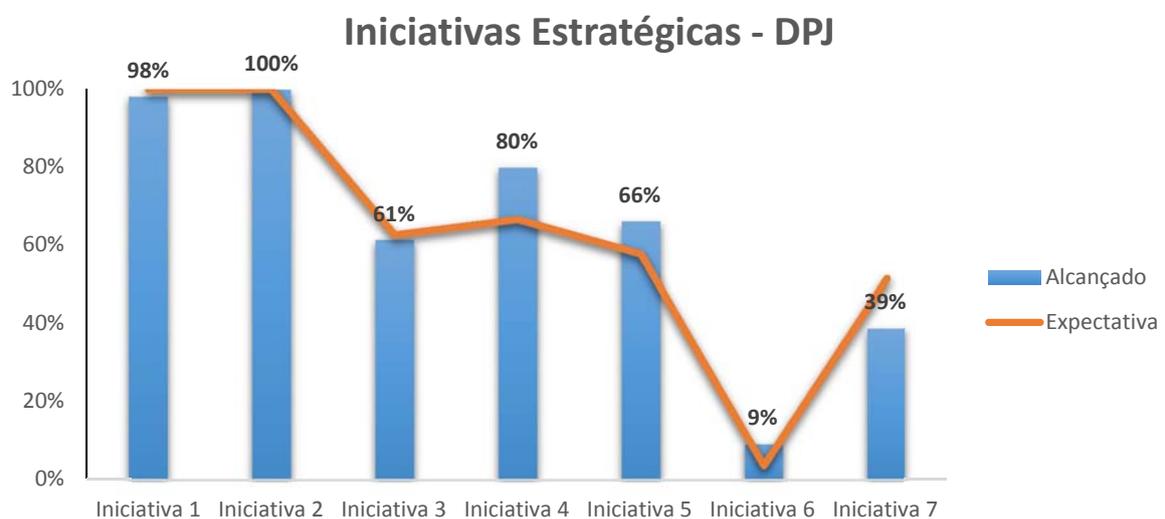
Previsão de conclusão: 30/03/2017

Iniciativa 13: Relatório sobre o Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa.

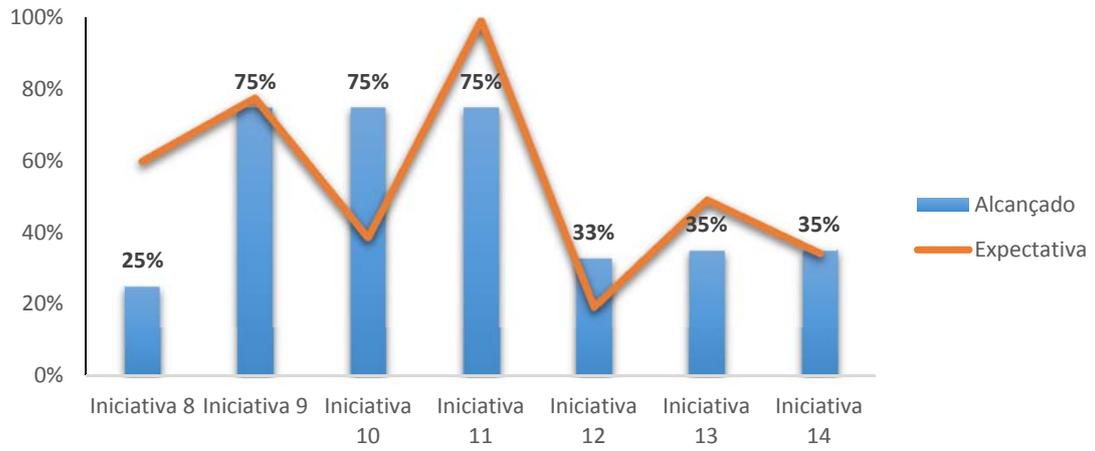
Previsão de conclusão: 01/10/2016

Iniciativa 14: Relatório sobre a violência contra a mulher.

Previsão de conclusão: 31/10/2016



Iniciativas Estratégicas - DPJ



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

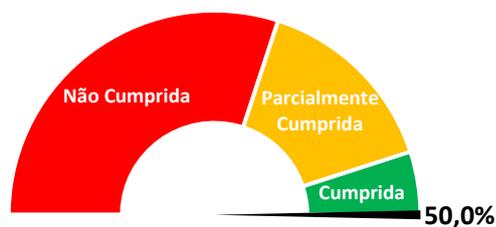
1. Indicadores e Metas

Indicador 10: Índice de capacitação dos servidores do CNJ.

Meta 2016: Capacitar 80% dos servidores do CNJ.

Desempenho Esperado – julho/2016: 46,67%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 11: Índice de capacitação dos gestores do CNJ.

Meta 2016: Capacitar 40% dos gestores do CNJ.

Desempenho Esperado – julho/2016: 23,33%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 12: Índice de aplicação orçamentária na capacitação de servidores.

Meta 2016: Aplicar 2,24% do orçamento relativo a pessoal e encargos sociais em capacitação dos servidores do CNJ.

Desempenho Esperado – julho/2016: 1,31%

Desempenho Atingido - julho 2016

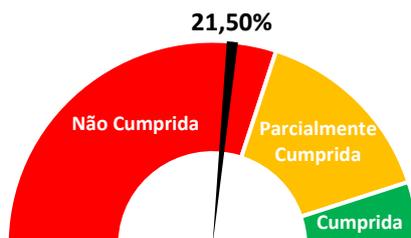


Indicador 13: Índice de execução orçamentária destinada à capacitação dos servidores do CNJ.

Meta 2016: Executar 70,57% do orçamento destinado à capacitação dos servidores.

Desempenho Esperado – julho/2016: 41,17%

Desempenho Atingido - julho 2016

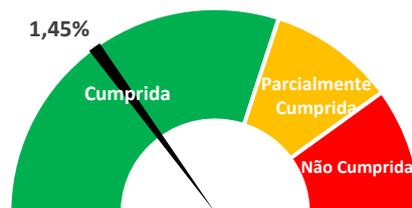


Indicador 24: Índice de absenteísmo.

Meta 2016: Reduzir para 2,80% o índice de absenteísmo.

Desempenho Esperado – julho/2016: 2,80%

Desempenho Atigindo - julho 2016

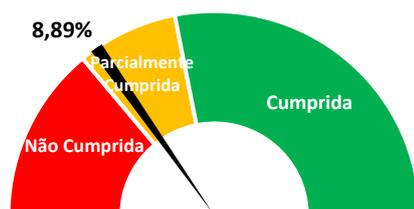


Indicador 25: Índice de prevenção de Saúde.

Meta 2016: Realizar o exame médico periódico preventivo em 14% dos servidores convidados.

Desempenho Esperado – julho/2016: 14%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 26: Índice de ausência por motivo de saúde.

Meta 2016: Manter abaixo de 1% o número de servidores que se ausentaram por motivos de saúde.

Desempenho Esperado – julho/2016: 1%

Desempenho Atingido - julho 2016



Indicador 27: Indicador sintético de iniciativas relacionadas à saúde e à qualidade de vida no trabalho.

Meta 2016: Realizar 60% das iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho.

Desempenho Esperado – julho/2016: 35%

Desempenho Atingido - julho 2016

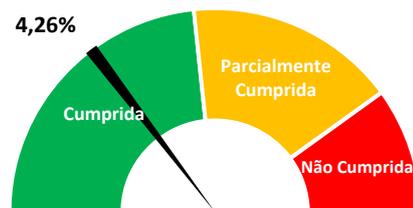


Indicador 28: Índice de rotatividade.

Meta 2016: Reduzir para 7% o índice de rotatividade dos servidores.

Desempenho Esperado – julho/2016: 7%

Desempenho Atingido - julho 2016



2. Iniciativas Estratégicas

Iniciativa 1: Mapeamento de Competências do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Previsão de conclusão: 01/05/2018

Iniciativa 2: Pesquisa de Clima.

Previsão de conclusão: 01/07/2016

Iniciativa 3: Capacitação de Servidores.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 4: Capacitação de Gestores.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

Iniciativa 5: Bolsa de Estudos de Língua Estrangeira.

Previsão de conclusão: 02/03/2016

Iniciativa 6: Bolsa de Estudos de Pós-Graduação.

Previsão de conclusão: 13/04/2016

Iniciativa 7: TAP referente ao Centro de apoio e cuidado infantil para os dependentes dos servidores do CNJ.

Previsão de conclusão: --

Iniciativa 8: Relatório - Diagnóstico sobre Práticas em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário.

Previsão de conclusão: 01/04/2016

Iniciativa 9: Implementação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho.

Previsão de conclusão: 01/08/2016

Iniciativa 10: Diagnóstico de saúde e estilo de vida.

Previsão de conclusão: 15/05/2016

Iniciativa 11: Desafio CNJ Saudável.

Previsão de conclusão: 01/07/2016

Iniciativa 12: Provimento de cargos criados pela Lei nº 12.463/2011.

Previsão de conclusão: 08/07/2016

Iniciativa 13: Responsabilidade socioambiental.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

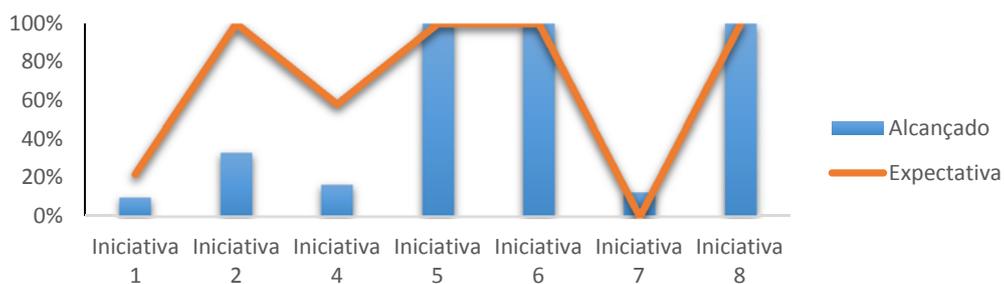
Iniciativa 14: Honra ao mérito.

Previsão de conclusão: 31/12/2016

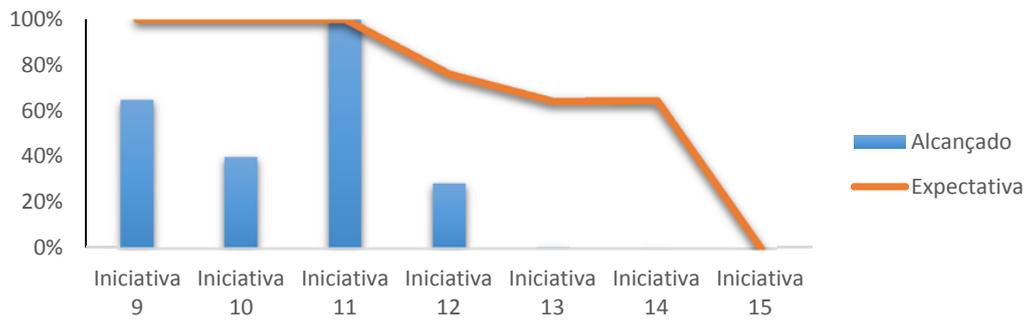
Iniciativa 15: Dimensionamento da Força de Trabalho. Esse projeto será realizado em parceria com o Departamento de Gestão Estratégica.

Previsão de conclusão: --

Iniciativas Estratégicas - SGP



Iniciativas Estratégicas - SGP



ANÁLISE CRÍTICA (PLANEJAMENTO CNJ 2015-2020 EM NÚMEROS)

Em 2016, após o desdobramento da estratégia, o CNJ iniciou a execução do plano estratégico, instituído por meio da portaria nº 167 de 15 de dezembro de 2015.

Em julho/2016, foi realizada a primeira Reunião de Análise da Estratégia – RAE. Nessa oportunidade foram apresentados os resultados dos indicadores e iniciativas estratégicas das unidades do CNJ.

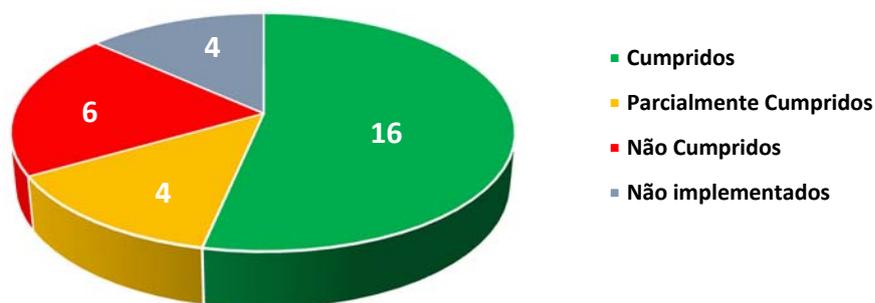
Na RAE buscou-se, também, identificar as principais causas dos problemas levantados e apresentação de possíveis soluções para os gargalos encontrados no cumprimento dos indicadores, metas, projetos e iniciativas. Houve, ainda, esclarecimentos sobre as dificuldades encontradas na mensuração e no cumprimento das metas previstas para as unidades.

A sistemática de acompanhamento da Estratégia prevê que, além das RAE (previstas para serem realizadas a cada quadrimestre, conforme Resolução CNJ n. 198/2014), devem ser realizadas medições a cada bimestre para fins de acompanhamento e verificação de necessidade de correção das ações adotadas.

Na medição do período de janeiro a julho de 2016, obtiveram-se os seguintes resultados:

Indicadores e metas

Panorama Geral dos Indicadores do Planejamento Estratégico do CNJ 2015-2020

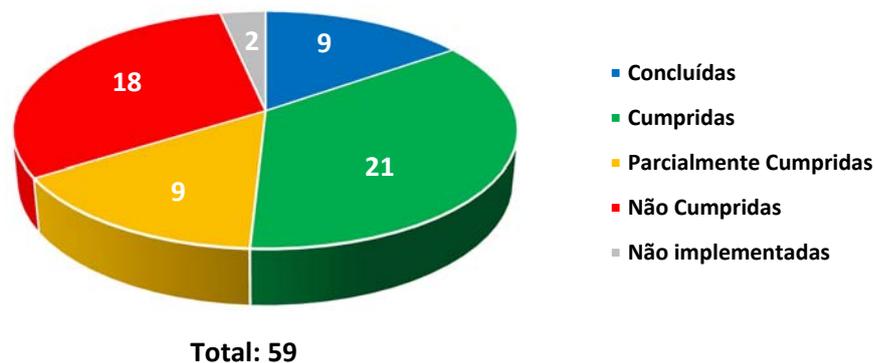


Total: 30

Conforme se observa no gráfico acima, dos 30 indicadores constantes do Plano Estratégico do Conselho Nacional 2015-2020, 16 foram cumpridos (53,3%), 4 parcialmente cumpridos (13,3%), 6 não cumpridos (20%) e 4 ainda não implementados (13,3%).

Iniciativas Estratégicas

Panorama Geral das Iniciativas do Planejamento Estratégico do CNJ 2015-2020



Conforme se observa no gráfico acima, das 59 iniciativas estratégicas constantes do Plano Estratégico do Conselho Nacional 2015-2020, 9 foram concluídas¹, 21 cumpridas², 9 parcialmente cumpridas, 18 não cumpridas e 2 ainda não implementadas.

De modo geral, entende-se que a execução do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Justiça 2015-2020 é satisfatória. No entanto, é necessário reunir esforços para que até o fim de 2016 todos as metas e as iniciativas sejam cumpridas.

¹ Consideram-se **concluídas** as iniciativas que já atingiram 100% do percentual de cumprimento.

² Consideram-se **cumpridas** as metas e as iniciativas que estão dentro da expectativa de cumprimento, ou seja, é a média do total de cumprimento (100%) pelo período transcorrido até o momento da medição.