

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## Reunião de Análise da Estratégia -Técnica



**CNJ Estratégia**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

**5 de julho de 2016**

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

---

## Reunião de Análise da Estratégia -Técnica

Senhor Gestor,

Esclarecemos que dentre os objetivos da RAE técnica, encontram-se:

1. Apresentação dos resultados dos indicadores e iniciativas estratégicas das unidades do CNJ;
2. Preparação para a realização da RAE expositiva com vistas a otimizar as discussões e a apresentação dos resultados institucionais;
3. Identificação das causas dos problemas e apresentação de possíveis soluções para os gargalos encontrados no cumprimento dos indicadores, metas, projetos e iniciativas;
4. Esclarecimento sobre as dificuldades encontradas na mensuração e no cumprimento das metas previstas para as unidades;
5. Aperfeiçoamento de procedimentos, prazos, tomadas de decisões, entre outros aspectos que impactam a efetiva execução da estratégia.

## **1. ORIENTAÇÕES AOS GESTORES PARA A REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA QUADRIMESTRAL**

### **1.1. E o que é esperado do gestor durante a RAE técnica?**

Em razão da limitação de tempo, apresentamos aqui algumas orientações:

- ✓ Foque-se no panorama geral de desempenho da sua unidade. Não é necessário comentar cada indicador, seja seletivo;
- ✓ Comente eventuais problemas que afetam o desempenho e sua proposta de solução (ou solução já dada);
- ✓ Aproveite o espaço da reunião para reforçar os apoios e as parcerias (SG/DG e demais departamentos/secretarias) que têm implicação para os indicadores ou avanço das iniciativas;
- ✓ Escolha até 2(duas) iniciativas específicas para comentar sobre o andamento. Não dá tempo para comentar todas. Ao selecionar, considere aquelas que precisam de maior colaboração institucional para lograrem êxito, ou de maior impacto.

## DIRETORIA-GERAL

### 1. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Implementar a gestão de riscos no Conselho Nacional de Justiça - CNJ</b>  Essa atividade consiste na implementação da gestão de riscos no Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento à recomendação do TCU (Acórdão TCU nº 2467/2013 – Plenário) e da CI/CNJ (Relatório de Auditoria Interna SCI/CNJ nº 03/2015).	GDG	20%	27/01/2017

## DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
1	Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1	Obter 43% dos tribunais cumprindo integralmente a meta nacional 1	DGE	ANUAL	<b>43%</b>	<b>18,89%</b>
<b>Fórmula</b>		<i>(Total de tribunais que alcançaram a Meta Nacional 1)/(Total de tribunais)*100</i>				
<b>Descrição do indicador:</b> mede o percentual de tribunais que cumpriram integralmente a Meta Nacional 1 no período.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
3	Índice de melhorias implementadas em processos prioritários	Implementar 100% das melhorias estabelecidas, ano a ano, para os processos prioritários	DGE	ANUAL	--	-- *
<b>Fórmula</b>		<i>(Número de melhorias implementadas em processos prioritários)/(Total de melhorias planejadas em processos prioritários)*100</i>				
<b>Descrição do indicador:</b> mede o percentual de melhorias implementadas em processos prioritários, em relação às melhorias planejadas.						

\* Indicador não implementado

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Projeto de desenvolvimento institucional</b>  Consiste em conjunto de ações relacionadas ao Planejamento Estratégico, à gestão de processos, à organização, à normatização e ao programa CNJ gestão, que, no conjunto, promovem o desenvolvimento institucional do CNJ	DGE	63%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Coordenação da estratégia nacional</b>  Atividades inerentes ao acompanhamento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, compreendendo desenvolvimento e disseminação de metodologias para as reuniões prévias ao Encontro Nacional do Poder Judiciário; gestão da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário; monitoramento das Metas Nacionais; desenvolvimento e disseminação de modelos de gestão e de inovação que apoiem a Estratégia do CNJ e do Poder Judiciário	DGE	69%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Implementação da gestão participativa</b> Processo integrado à estratégia nacional, que visa ao aumento da participação de magistrados, servidores e associações na formulação das metas nacionais	DGE	90%	20/06/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Banco de Boas Práticas</b> Desenvolvimento do Banco de Boas Práticas unificado do CNJ. A ferramenta reunirá todas as práticas e concursos de boas práticas estabelecidas pelo CNJ.	DGE	50%	01/10/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Priorização do Primeiro Grau - apoio técnico</b> Consiste no apoio técnico ao Comitê Gestor Nacional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição	DGE	80%	10/08/2016

## NÚCLEO DE SUPORTE LOGÍSTICO E SEGURANÇA

### 1. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Modernização do Sistema de Manutenção Veicular da frota do CNJ</b> Estudo para contratação de empresa especializada para gerenciamento e administração de forma centralizada dos serviços de manutenção de veículos da frota do CNJ, com sistema informatizado via WEB. (Cartão com microprocessador - CHIP).	NULS	64,26%	30/09/2017

## DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
22	Índice de publicação das informações orçamentárias dos tribunais	Ter 85% dos tribunais com pelo menos 80% das publicações disponibilizadas em seus sítios na internet	DAO	ANUAL	85%	96,74%
	Fórmula	$IP = \frac{QP}{QT}$ Onde: IP: Indicador de publicação; QP: Quantidade de Tribunais com pelo menos 80% das informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet; QT: Quantidade de tribunais com obrigação de publicação.				
Descrição do indicador: mede o percentual de tribunais que disponibilizaram em seus sítios eletrônicos as informações orçamentárias com base em ato normativo do CNJ e na legislação vigente.						

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Verificação anual da meta da Gestão Estratégica do CNJ</b>  A Meta é medida pelo Índice de Tribunais com pelo menos 85% das informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet. Índice previsto para o ano de 2016: 85%. Anualmente é feita uma medição de acompanhamento da meta. Os anexos da Res. nº 102/CNJ são publicados mensalmente; o RGF é quadrimestral e publicado até o 30º dia após o encerramento do quadrimestre. As publicações da Resolução 195 são anuais.	DAO	28%	31/12/2016

# SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

## 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
23	Índice de Liquidação do orçamento disponibilizado	Liquidar 50% do orçamento disponibilizado	SOF	ANUAL		
Fórmula		$(Despesa\ liquidada\ total / Dotação\ líquida\ total) * 100$			<b>20,83%</b>	<b>18,19%</b>
Descrição do indicador: mede o percentual de liquidação do orçamento disponibilizado ao CNJ.						

## 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Sistema de Apuração de Custos no CNJ</b> Modelar, desenvolver e implantar o Sistema de Apuração de Custos no CNJ.	SOF	16,67%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Estabelecer a rotina mensal de amortização dos ativos intangíveis e definir a segregação</b> Estabelecer a rotina mensal de amortização dos ativos intangíveis e definir a segregação.	SOF	83,33%	30/06/2016

# CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO

## 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
6	Índice de capacitação do Poder Judiciário nas competências estratégicas	Capacitar, via EAD, 1% dos servidores do Poder Judiciário nas competências estratégicas	CEAJUD	ANUAL	0,42%	0,23%
Fórmula		<i>(Nº de servidores do Poder Judiciário capacitados em pelo menos um curso do CEAJUD)/(Nº total de servidores)*100</i>				
Descrição do indicador: mede o percentual de servidores capacitados nas competências estratégicas definidas pelo CNJ em pelo menos um curso do CEAJUD.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
7	Índice de implementação e execução do Plano Nacional de Capacitação	Implementar e executar 10% do Plano Nacional de Capacitação	CEAJUD	ANUAL	--	--*
Fórmula		<i>(Nº de tribunais que cumpriram as metas presentes do Plano Estratégico de Capacitação, conforme determina a Resolução nº 192/2014/Total de tribunais)*100</i>				
Descrição do indicador: mede o percentual de implementação e execução do Plano Nacional de Capacitação.						

\* Indicador não implementado

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
8	Índice de aplicação orçamentária na capacitação dos servidores do Poder Judiciário	Aplicar 3,31% do orçamento do CNJ relativo a pessoal e encargos sociais em capacitação dos servidores do Poder Judiciário	CEAJUD	ANUAL	1,38%	0,46%
Fórmula		<i>(Orçamento do CNJ aplicado em capacitação para o Poder Judiciário)/(Total das ações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais)*100</i>				
Descrição do indicador: mede o percentual de orçamento de pessoal e encargos sociais do CNJ aplicado em capacitação dos servidores do Poder Judiciário.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
9	Índice de execução orçamentária destinada à capacitação dos servidores do Poder Judiciário	Executar 21% do orçamento do CNJ destinado à capacitação dos servidores do Poder Judiciário	CEAJUD	ANUAL	8,75%	12,55%
Fórmula		<i>(Orçamento do CNJ efetivamente executado)/(Orçamento do CNJ destinada à capacitação)*100</i>				
Descrição do indicador: mede o percentual de orçamento do CNJ destinado à capacitação dos servidores do Poder Judiciário que foi efetivamente executado.						

## DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
19	Índice de implantação das iniciativas que promovam os direitos de cidadania	Implantar 100% das etapas estabelecidas, ano a ano, para as iniciativas que promovam os direitos de cidadania	DMF	ANUAL	41%	62%
Fórmula						
Descrição do indicador: mede o percentual de implantação dos projetos: Audiência de Custódia, Cidadania nos Presídios, Sistema de Execução Eletrônica Unificado (SEEU), Projeto Assistência à Saúde e Assistência Social no Sistema Prisional e Projeto Estrutura Organizacional e Capacitação Funcional.						

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Capacitação</b> Realização de cursos de capacitação para magistrados, servidores e atores do sistema de Justiça Criminal nas seguintes áreas: 1. Direitos Humanos; 2. Audiências de Custódia.	DMF	12%	15/08/2016

## OUVIDORIA

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
14	Atendimento da ouvidoria	Responder 96,2% das demandas dentro do prazo previsto	OUV	ANUAL	96,2%	80,85%
Fórmula		<i>(Total de relatos respondidos em até 5 dias úteis)/(Total de relatos recebidos)*100</i>				
Descrição do indicador: mede o percentual de respostas às demandas da Ouvidoria realizadas no prazo previsto.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
15	Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	Alcançar o índice de 70% de usuários satisfeitos com o atendimento da Ouvidoria	OUV	ANUAL	70%	67,94%
Fórmula		<i>Resultado da pesquisa de satisfação com o atendimento da Ouvidoria realizada pela unidade. Atribuíram-se pesos aos blocos de itens pesquisados. A medição final do indicador é a média ponderada dos resultados alcançados na pesquisa, considerando-se os pesos atribuídos.</i>				
Descrição do indicador: mede o grau de satisfação dos usuários com os atendimentos da Ouvidoria						

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Ouvidorias de Justiça: agentes potencializadores</b>  Atuar como articulador de uma rede de Ouvidorias do Judiciário, para apoiar e fomentar a resolução consensual de conflitos. Capacitar as Ouvidorias Judiciárias para fornecerem aos seus usuários informações e instrumentais a fim de que eles possam avaliar a oportunidade e pertinência da utilização de mediação e conciliação para resolução de suas demandas processuais e litígios.	OUV	12,5%	19/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Redes Sociais - Facebook - "Posts" e interação via rede social</b>  Publicar um "post" ou mais por mês da rede Facebook, na conta oficial do CNJ, monitorar as participações dos cidadãos na rede, identificar oportunidades de interação, bem como responder aos comentários.	OUV	0%	Contínuo

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Redes Sociais - Facebook - Formulário eletrônico</b>  Estudo de viabilidade de incluir o Formulário Eletrônico da Ouvidoria na página oficial do CNJ no Facebook, para recebimento direto de relatos.	OUV	0%	30/09/2016

# SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

## 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
16	Taxa de crescimento de seguidores nas mídias sociais	Aumentar em 5%, em relação ao ano anterior, o número de seguidores do CNJ nas mídias sociais	SCS	ANUAL		
	<b>Fórmula</b>	<p><b>Facebook:</b>                      = (crescimento do número de seguidores do Facebook de um ano para outro)/5)*100, caso o crescimento seja &gt; 0% e &lt;= 5%                      = 0, caso o número de seguidores do facebook seja &lt; do que o ano anterior;                      = 1, caso número de seguidores do facebook seja &gt; do que 5% em relação ao ano anterior.</p> <p><b>Twitter:</b>                      = (crescimento do número de seguidores do Twitter de um ano para outro)/5)*100, caso o crescimento seja &gt; 0% e &lt;= 5%                      = 0, caso o número de seguidores do Twitter seja &lt; do que o ano anterior;                      = 1, caso número de seguidores do Twitter seja &gt; do que 5% em relação ao ano anterior.</p> <p>Facebook * 0,7 + Twitter * 0,3</p>			2,08%	2,60%
<p><b>Descrição do indicador:</b> mede o percentual de aumento de seguidores do CNJ nas mídias sociais.</p>						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
17	Índice de repercussão do CNJ nas mídias	Atingir 100% de repercussão do CNJ nas mídias, considerada a expectativa de crescimento para o período	SCS	ANUAL		
	<b>Fórmula</b>	<p><i>Sistema de Avaliação definido junto à Secretaria Comunicação Social, que utiliza média ponderada para aferir a expectativa de crescimento em cada subitem de mídia.</i></p>			100%	76,75%
<p><b>Descrição do indicador:</b> mede a repercussão do CNJ nas mídias.</p>						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
18	Índice de satisfação com a comunicação interna	Alcançar 66% dos usuários internos satisfeitos com os canais de comunicação	SCS	ANUAL		
	<b>Fórmula</b>	<p><i>Resultado da pesquisa de satisfação com os canais de comunicação interna, realizada pela Secretaria de Comunicação Social.</i></p>			--	-- *
<p><b>Descrição do indicador:</b> mede a satisfação dos servidores e colaboradores do CNJ com os canais de comunicação interna.</p>						

\* Indicador não implementado

## 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Mudança da Intranet</b></p> <p>A Comunicação Interna tem papel importante, pois existe para manter o fluxo de informações interno atualizado, gerando confiança e transparência por meio da quebra de barreiras internas e redução de possíveis ruídos nos diálogos “intra” e entre equipes.</p>	SCS	70%	11/07/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Relatório de Gestão</b> Relatório sobre os 2 anos de gestão do Ministro Ricardo Lewandowski.	SCS	15%	10/09/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Campanhas nas Redes Sociais</b> Mobilizar os internautas e formadores de opinião através das mídias sociais sobre temas relacionados ao CNJ, ao Judiciário e aos direitos dos cidadãos.	SCS	41,66%	31/12/2016

## DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
29	Índice de incentivo institucional à integração, à interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação	Realizar 50% das iniciativas com a finalidade de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação	DTI	ANUAL	20,83%	88,89%
	<b>Fórmula</b>	$(\sum(\text{Iniciativas realizadas com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação})) / (\sum(\text{Iniciativas programadas com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação})) * 100$				
<b>Descrição do indicador:</b> mede o percentual de iniciativas realizadas com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação, em relação às iniciativas programadas.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
30	Evolução do perfil de Governança de TI – iGovTI	Atingir 0,64 do índice de Governança de TI (iGovTI),	DTI	ANUAL	--	-- *
	<b>Fórmula</b>	<i>É dotado de fórmula própria que, aplicada às respostas de cada instituição ao questionário de levantamento, resulta em um valor que varia de 0 a 1.</i>				
<b>Descrição do indicador:</b> mede o atendimento pelo CNJ do Índice de Governança de TI (iGovTI), estabelecido pelo TCU.						

\* A métrica de apuração do indicador ainda não foi divulgada pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC</b>  O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o período de 2016-2020, tem como objetivo apresentar os direcionadores de Governança e de Gestão para o alcance dos objetivos e metas institucionais.	DTI	81,25%	30/04/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC</b>  O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o ano de 2016, tem como objetivo detalhar as ações planejadas pelo DTI para este exercício.	DTI	37,5%	31/05/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Elaboração da Política de Segurança da Informação</b> A elaboração de Política de Segurança da Informação visa prover o CNJ de instrumento normativo regulador do tema, de modo a especialmente dar tratamento adequado às informações do CNJ.	DTI	87,5%	01/05/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Elaboração e implantação do Plano Anual de Capacitação do DTI</b> O Plano Anual de Capacitação do DTI de 2016 visa identificar e prover o Departamento das competências necessárias para auxiliar o CNJ a atingir os objetivos estratégicos traçados no PEI.	DTI	33,33%	01/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Programar iniciativas de incentivo à integração, a interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação</b> A programação das iniciativas visa impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação entre todos os órgãos do Poder Judiciário.	DTI	100%	01/06/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Elaboração da Política de Gestão de Sistemas de Informação do CNJ</b> A Instrução Normativa de Gestão de Sistemas de Informação do CNJ visa formalizar o processo de provimento e gestão de soluções de software no âmbito do CNJ.	DTI	75%	01/06/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC</b> A Política de Gestão de Pessoas de TIC visa complementar a política de gestão de pessoas do CNJ, trabalhando as questões específicas da área.	DTI	7,5%	01/11/2016

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
4	Índice geral de racionalização de recursos	Reduzir o total de recursos gastos em 3% ao ano	SAD	ANUAL	3%	6,66%
Fórmula		$1 - (\text{Gasto Total} / \text{Gasto Total no ano anterior}) * 100$ <p><i>Gasto Total = ∑ despesas em reais (R\$) com água, energia, combustíveis, materiais de insumos e telefonia fixa.</i></p>				
<p>Descrição do indicador: mede o percentual geral de racionalização no consumo de recursos (água, energia, combustível, materiais de insumos e telefonia fixa).</p>						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
5	Índice de implementação do Plano de Logística Sustentável e de execução de suas ações	Implementar o Plano de Logística Sustentável e executar 20% de suas ações	SAD	ANUAL	--	-- *
Fórmula		$(\text{Total de indicadores do PLS implementados}) / (\text{Total de indicadores previstos no PLS}) * 100$				
<p>Descrição do indicador: mede o percentual de implementação e de execução do Plano de Logística Sustentável.</p>						

\* Indicador não implementado.

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
20	Índice de execução do plano de contratações do CNJ	Executar 79% do plano de contratações do CNJ	SAD	ANUAL	32,92%	30%
Fórmula		$(\text{Número de contratações realizadas} / \text{Total de contratações previstas}) * 100$				
<p>Descrição do indicador: mede o percentual de execução do plano de contratações do CNJ.</p>						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
21	Índice de unidades do CNJ com infraestrutura adequada (IU)	Atender 42% das determinações da Resolução CNJ 114/2009	SAD	ANUAL	17,5%	69,39%
Fórmula		$IU / \text{Total de Unidades}$ <p><i>IU = ∑ Área + Flexibilidade + Acessibilidade + Instalações + Conforto</i></p>				
<p>Descrição do indicador: mede o percentual de atendimento, pelas unidades do CNJ, dos itens da Resolução CNJ 114 de 20 de abril de 2010.</p>						

## 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Entrega do prédio da 702/703 Norte</b>	SAD	33%	01/06/2016
Conclusão da reforma com vistas à devolução do prédio, onde funciona unidade do CNJ, à EBC.			

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Adequação do edifício da 514 Norte, lote 7, blocos A e B</b> Reforma dos blocos A e B.	SAD	42%	01/09/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Adequação do edifício sede - 514 Norte, bloco D</b> Adequações para receber o Plenário do CNJ, Conselheiros, Presidente, unidades localizadas no STF e outras, com alocação de pessoal de apoio e segurança.	SAD	100%	01/04/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Manutenção e realocação das unidades do CNJ para o bloco D</b> Mudança e realocação das unidades.	SAD	100%	01/04/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos da área fim do CNJ</b> O projeto busca a implementação completa da Gestão Documental no âmbito do CNJ, contemplando a classificação e avaliação dos documentos produzidos pelas unidades da área fim do Conselho.	SAD	43,55%	01/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Descarte de petições físicas do Protocolo do CNJ</b> Esta ação iniciou-se com uma consulta à Assessoria Jurídica do CNJ, com vistas à obtenção de respaldo legal para o descarte de petições físicas, remetidas pelo Protocolo do CNJ para a Seção de Arquivo.	SAD	79,15%	01/06/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Digitalização dos processos do CNJ</b> Realizar a digitalização de todos os processos arquivados na Seção de Arquivo do CNJ.	SAD	45%	01/06/2017

## DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS

### 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido	
2	Taxa anual de pesquisas entregues no prazo previsto	Entregar 100% das pesquisas no prazo previsto	DPJ	ANUAL	100%	100%	
Fórmula		$(\text{Total de pesquisas entregues no prazo previsto pelo DPJ}) / (\text{Total de pesquisas realizadas}) * 100$					
Descrição do indicador: mede o percentual de pesquisas entregues no prazo previsto.							

### 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Pesquisa sobre segurança institucional</b> A pesquisa busca conhecer a realidade das áreas de segurança dos tribunais brasileiros, para subsidiar o desenho e a implantação de políticas de segurança institucional no âmbito do Judiciário.	DPJ	92,72%	30/06/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Pesquisa de Opinião dos magistrados de 1º grau</b> Pesquisa sobre a percepção dos magistrados de primeiro grau sobre a política de priorização do primeiro grau.	DPJ	87,5%	10/05/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Selo Justiça em Números 2016</b> Programa de reconhecimento e premiação dos tribunais que se destacam em suas políticas de gestão da informação.	DPJ	35,7%	05/11/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Relatório Justiça em Números 2016</b> Coleta, auditoria, organização e análise dos dados anuais a serem divulgados no Relatório Justiça em Número de 2016, ano-base 2015.	DPJ	61,15%	30/08/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Módulo de produtividade do Justiça em Números</b> Coleta mensal dos dados de produtividade dos tribunais (Provimento nº 49 da Corregedoria Nacional de Justiça).	DPJ	44,38%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Livro CNJ Acadêmico</b> Organização e publicação de livro contendo a produção dos projetos financiados pelo CNJ, no âmbito do projeto CNJ Acadêmico, em parceria com a CAPES.	DPJ	9,09 %	01/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Revisão da Resolução CNJ nº 160 à luz do novo CPC e nova forma de captação dos dados</b> Atualização da Resolução CNJ 160, em parceria com os tribunais superiores (STJ, STF e TST), em razão das alterações do novo CPC.	DPJ	38,88%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Coleta de Dados sobre Violência contra a Mulher (Lei Maria da Penha)</b> Elaboração de proposta de coleta de dados no SIESPJ contendo as variáveis de processos sobre assuntos relativos à Lei Maria da Penha, para atendimento de diretrizes internacionais que regem o assunto.	DPJ	32,5%	31/07/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Projeto "Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários Estaduais por meio do CNJ" - Relatório de Indicadores de Resultados</b> Projeto realizado em parceria com o Banco Mundial, com a finalidade de desenvolver modelos alocativos de orçamento e recursos humanos para o aperfeiçoamento da Justiça Estadual.	DPJ	95%	31/07/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>2º Edital da Série Justiça Pesquisa</b> O DPJ realiza Chamada Pública dirigida a Institutos, Universidades e Centros Acadêmicos para realização de pesquisas aplicadas em temas de interesse do Conselho Nacional de Justiça.	DPJ	70%	01/07/2017

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Indicadores de Qualidade do Presídio</b> Em parceria com DMF, o DPJ avaliará o banco de dados da Resolução CNJ 47 e elaborará proposta de indicadores de qualidade dos presídios brasileiros.	DPJ	36,25%	01/08/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Prosperity Fund</b> Melhoria da gestão processual e redução da taxa de congestionamento na justiça Federal e Estadual através da adoção de melhores práticas do Reino Unido e de tribunais brasileiros de referência.	DPJ	25,71%	30/03/2017

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Relatório sobre o Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa</b> O DPJ recebeu a demanda do Conselheiro Arnaldo Hossepian para elaborar estudos sobre o sistema de Improbidade Administrativa (Resolução CNJ 44). O DPJ irá elaborar um relatório sobre o tema para apresentação posterior divulgação de resultados para o aperfeiçoamento do sistema.	DPJ	30%	01/10/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Relatório sobre a violência contra a mulher</b> Projeto proposto para apresentar dados atualizados acerca da estrutura e litigiosidade dos processos sobre a violência contra a mulher, dos anos de 2012 aos dias atuais.	DPJ	32,5%	10/08/2016

# SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

## 1. Indicadores e Metas

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
10	Índice de capacitação dos servidores do CNJ	Capacitar 80% dos servidores do CNJ	SGP	ANUAL	<b>33,33%</b>	<b>26%</b>
Fórmula		$(\text{N}^{\circ} \text{ de servidores do CNJ capacitados}) / (\text{N}^{\circ} \text{ total de servidores do CNJ}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de servidores capacitados no ano de referência.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
11	Índice de capacitação dos gestores do CNJ	Capacitar 40% dos gestores do CNJ	SGP	ANUAL	<b>16,67%</b>	<b>0,0%</b>
Fórmula		$(\text{N}^{\circ} \text{ de gestores do CNJ capacitados}) / (\text{N}^{\circ} \text{ total de gestores}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de gestores capacitados no ano de referência.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
12	Índice de aplicação orçamentária na capacitação de servidores	Aplicar 2,24% do orçamento relativo a pessoal e encargos sociais em capacitação dos servidores do CNJ	SGP	ANUAL	<b>0,93%</b>	<b>0,26%</b>
Fórmula		$(\text{Orçamento aplicado em capacitação}) / (\text{Total das ações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual do orçamento aplicado em capacitação das ações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
13	Índice de execução orçamentária destinada à capacitação dos servidores do CNJ	Executar 70,57% do orçamento destinado à capacitação dos servidores	SGP	ANUAL	<b>29,40%</b>	<b>11,77%</b>
Fórmula		$(\text{Orçamento destinado à capacitação executado}) / (\text{Total do orçamento destinado à capacitação}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de execução do orçamento destinado à capacitação no CNJ.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
24	Índice de absenteísmo	Reduzir para 2,80% o índice de absenteísmo	SGP	ANUAL	<b>2,80%</b>	<b>1,64%</b>
Fórmula		$((\text{Total de dias de ausências no ano}) * 100) / (\text{Total de servidores}) * (\text{Dias no ano})$				
Descrição do indicador: mede o percentual de ausências da força de trabalho total no ano.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
25	Índice de prevenção de Saúde	Realizar o exame médico periódico preventivo em 14% dos servidores convidados	SGP	ANUAL	14%	10,00%
Fórmula		$(N^{\circ} \text{ de servidores que realizaram o exame médico periódico preventivo}) / (\text{Total de servidores convidados para realizar o exame médico preventivo}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de servidores que realizaram exame médico periódico preventivo.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
26	Índice de ausência por motivo de saúde	Manter abaixo de 1% o número de servidores que se ausentaram por motivos de saúde	SGP	ANUAL	< 1%	0,94%
Fórmula		$(N^{\circ} \text{ de dias de ausência por motivo de saúde}) / ((\text{Total de servidores}) * (\text{Dias no ano}) * 100)$				
Descrição do indicador: mede o percentual de ausências por motivo de saúde dos servidores						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
27	Indicador sintético de iniciativas relacionadas à saúde e à qualidade de vida no trabalho	Realizar 60% das iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho	SGP	ANUAL	25%	30,95%
Fórmula		$(N^{\circ} \text{ de iniciativas realizadas}) / (N^{\circ} \text{ de iniciativas planejadas}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de cumprimento das iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho.						

Nº	Indicador	Meta 2016	Responsável	Periodicidade	Desempenho Esperado	Desempenho Atingido
28	Índice de rotatividade	Reduzir para 7% o índice de rotatividade dos servidores, até 2020	SGP	ANUAL	<= 7%	2,14%
Fórmula		$(N^{\circ} \text{ de desligamentos}) / (\text{Força de trabalho efetiva disponível no período}) * 100$				
Descrição do indicador: mede o percentual de desligamentos de servidores efetivos em determinado período						

## 2. Iniciativas

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Mapeamento de Competências do Conselho Nacional de Justiça - CNJ</b> Trata-se do Mapeamento de Competências e capacitação dos servidores do CNJ na Gestão por Competências, que é uma metodologia que trata da gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos deste Conselho.	SGP	10%	01/05/2018

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Pesquisa de Clima</b></p> <p>A pesquisa de clima é um mecanismo importante para o planejamento de ações em gestão de pessoas, aperfeiçoando a governança na área, além de ser uma das principais recomendações do Tribunal de Contas da União à Administração Pública Federal, por meio do Acórdão n. 3023/2013.</p>	SGP	16,67%	01/07/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Capacitação de Servidores</b></p> <p>Realização de eventos de capacitação de servidores do Conselho Nacional de Justiça.</p>	SGP	21,36%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Capacitação de Gestores</b></p> <p>Realização de eventos de capacitação de gestores do Conselho Nacional de Justiça.</p>	SGP	16,67%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Bolsas de estudo de língua estrangeira</b></p> <p>Realização de Processo Seletivo para Bolsas de Estudo de Língua Estrangeira.</p>	SGP	16,67%	02/03/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Bolsas de estudo de pós-graduação</b></p> <p>Realização de Processo Seletivo para Bolsas de Estudo de Pós-Graduação.</p>	SGP	16,67%	13/04/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>TAP referente ao Centro de apoio e cuidado infantil para os dependentes dos servidores do CNJ.</b></p> <p>Criação de um centro de apoio e cuidado infantil para acolher os filhos dos servidores do Conselho Nacional de Justiça, durante o expediente de trabalho.</p>	SGP	12,5%	30/06/2017

Iniciativa	Unidades Responsáveis	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Relatório - Diagnóstico sobre Práticas em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário</b></p> <p>Levantamento de dados sobre as práticas em Gestão de Pessoas adotadas pelos órgãos do Poder Judiciário - pesquisa realizada pela Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ, em parceria com o DPJ, a SGP e a SEGGP.</p>	DPJ/SGP	80%	01/04/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Implementação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho</b></p> <p>Esse projeto tem como objetivo implementar uma sistemática de ações contínuas de modo a promover a saúde e a qualidade de vida de servidores, conselheiros e colaboradores do CNJ.</p>	SGP	37,5%	01/08/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Diagnóstico de saúde e estilo de vida</b></p> <p>Levantamento, por meio de questionário, junto a todos os colaboradores do CNJ sobre sua saúde e estilo de vida.</p>	SGP	50%	15/05/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Desafio CNJ Saudável</b></p> <p>Este projeto tem como objetivo promover a qualidade de vida com foco na área da saúde e nutrição, favorecendo a integração e a busca por uma vida mais saudável, o que poderá refletir no melhor desempenho e produtividade dos colaboradores.</p>	SGP	68%	01/07/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Provimento de cargos criados pela Lei nº 12.463/2011</b></p> <p>O provimento dos cargos se faz necessário diante das necessidades de recursos humanos das unidades.</p>	SGP	14,28%	08/07/2017

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<p><b>Responsabilidade socioambiental</b></p> <p>Canecas sustentáveis.</p>	SGP	14,28%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Honra ao Mérito</b> Placas de honra ao mérito ao servidor.	SGP	10%	31/12/2016

Iniciativa	Unidade Responsável	% Cumprimento	Previsão Conclusão
<b>Dimensionamento da Força de Trabalho</b> Avaliar se a quantidade de servidores atende aos processos de trabalho e projetos do CNJ para que que, ao final, indique-se a necessidade ou de redistribuir a força de trabalho ou de incrementá-la.	SGP/DGE	0%	A definir