

Relatório de Gestão Estratégica



**JAN/SET
2015**

Relatório de Gestão Estratégica



Indicadores
Estratégicos



JAN/SET
2015

Tribunal de Justiça do Estado do Acre



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça
Biênio 2015 - 2017

Presidente

Desembargadora Cezarinete Angelim

Vice-Presidente

Desembargadora Denise Bonfim

Corregedora Geral da Justiça

Desembargadora Regina Ferrari

Elaboração

Diretoria de Gestão Estratégica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Rua Tribunal de Justiça, s/nº - Via Verde
CEP 69.920-193 - Rio Branco-AC
Tels.: (68) 3302 0320 / 3302 0326 / 3302 0322 (fax)
www.tjac.jus.br

SUMÁRIO

05

Apresentação

Análise de
Contexto

06

08

Desempenho
Geral

Caminho
Crítico

09

10

Análise dos
Objetivos

Portfólio de
Projetos

73

APRESENTAÇÃO

O estabelecimento de novos paradigmas de gestão administrativa e judicial no Poder Judiciário Acriano, decorrentes do Planejamento Estratégico construído para o período de 2015-2020, e instituído pela Resolução Nº 190/2014, impôs ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, um desafio de trabalhar com afinco para o reconhecimento de sua Visão “Ser reconhecido até 2020 pela agilidade e qualidade na prestação de serviços judiciários e sociais para o Estado do Acre” no intuito do cumprimento da Missão “Garantir os direitos do jurisdicionado no Estado do Acre, com justiça, agilidade e ética, promovendo o bem de toda a sociedade”.

A implantação de um Planejamento Estratégico institucional pressupõe a disposição do TJAC em buscar instrumentos efetivos de controle e monitoramento para a realização efetiva da Missão Proposta. Nesse caso, deve-se dar especial atenção a dois pontos cruciais: o desempenho geral dos objetivos estratégicos e a execução dos projetos estratégicos.

O presente relatório é composto de várias fases/etapas:

- Elaboração de uma análise de contexto onde estão expostos alguns dados e informações relevantes acerca do TJAC, e os impactos relevantes em relação aos fatores sociais, políticos e financeiros; requisitos normativos, bem como as diretrizes internas.
- Conceituação do novo Modelo de Gestão no qual se embasou o relatório de gestão estratégica.
- Explicação do modelo de apresentação do *status* de objetivos, indicadores e projetos por meio de *farol*.
- Apresentação do mapa estratégico com o desempenho geral estratégico e o caminho crítico com foco nos objetivos estratégicos.
- Apresentação do desempenho geral da estratégia por meio de ficha de avaliação dos objetivos estratégicos, ficha de desempenho dos indicadores e ficha de análise de desempenho e tendência dos indicadores estratégicos.
- Apresentação das análises da execução dos projetos estratégicos.

Por tudo isso, este relatório tem o condão de mostrar o desempenho dos objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores e metas referente ao período de janeiro a setembro de 2015, tendo como foco a busca de constituir um subsídio para a realização de Reunião de Gestão Estratégica – RGE ou Reunião de Análise Estratégica – ERA, no intuito de melhorar o desempenho dos indicadores e metas, para o fiel cumprimento dos serviços vinculados à prestação jurisdicional e o atingimento da Missão e Visão institucionais.

Dados e informações relevantes do TJAC:

❖ Fatores sociais, políticos e financeiros

Impactos:

O PJAC possui como atividade fim a função jurisdicional. Sua missão compreende garantir os direitos do jurisdicionado no Estado do Acre, com justiça, agilidade e ética, promovendo o bem de toda a sociedade. Para tanto, conta com um orçamento próprio para a realização das despesas e investimentos necessário à consecução desse objetivo. Normalmente, esse orçamento não é suficiente para o desenvolvimento de todas as políticas públicas ligadas à prestação jurisdicional o que ocasiona constante adequação. No entanto, em tempos de crise essa situação recrudesce, como ocorre atualmente: de 2011 a 2015 o incremento do orçamento do TJAC foi decrescendo de 13,04% para 9,5%; e em 2015 poderá ser de 5%.

A crise econômica que se instalou em nosso Estado, principalmente, nos últimos anos tem reflexos negativos na sociedade acreana afetando a concessão de crédito, o cumprimento de contratos, a empregabilidade entre outras o que impacta diretamente no crescimento da litigiosidade e por conseguinte da demanda judicial.

Diante da crise econômica que se instalou e cujos reflexos impactam diretamente na prestação dos serviços jurisdicionais, aliado à crise política e institucional por que passa o Brasil, o TJAC deve otimizar seus recursos orçamentários e financeiros para conseguir atingir os objetivos estratégicos e operacionais propostos e a Missão/Visão institucionais.

❖ Requisitos normativos

Impactos:

Desde 2012 o TJAC formalizou seu Sistema Normativo e que vem sendo paulatinamente renovado de acordo com as demandas da sociedade e das necessidades internas.

❖ Diretrizes internas

Impactos:

O Plano de Gestão 2015/2017 alinhado ao Planejamento Estratégico do PJAC traduziram a Missão/Visão institucionais para o biênio e o quinquênio próximos. No entanto, alguns indicadores/diretrizes não alcançaram seus objetivos. Eles foram impactados por um conjunto de fatores externos, dos quais ressaltamos: a enchente histórica do rio Acre, ocorrida em fevereiro; pela crescente demanda por acesso à Justiça; pela crise econômica que assola o país e o nosso Estado; pelas limitações orçamentárias e financeiras. Esses fatores impactaram no alcance de algumas das diretrizes propostas pela nova Gestão 2015/2017.

Modelo de Gestão

Conceito

Para que a estratégia do TJAC seja bem sucedida é necessário analisar e acompanhar cada um dos elementos do BSC (objetivos, indicadores, metas e projetos), para avaliar as mudanças e realizar ajustes a partir de recomendações dos coordenadores dos objetivos estratégicos. Os coordenadores são Desembargadores que auxiliarão o Presidente do Tribunal na análise de desempenho dos objetivos estratégicos. Para isso, foi definido um modelo de gestão estratégica específico para as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre.

Farol de status dos Objetivos/Indicadores

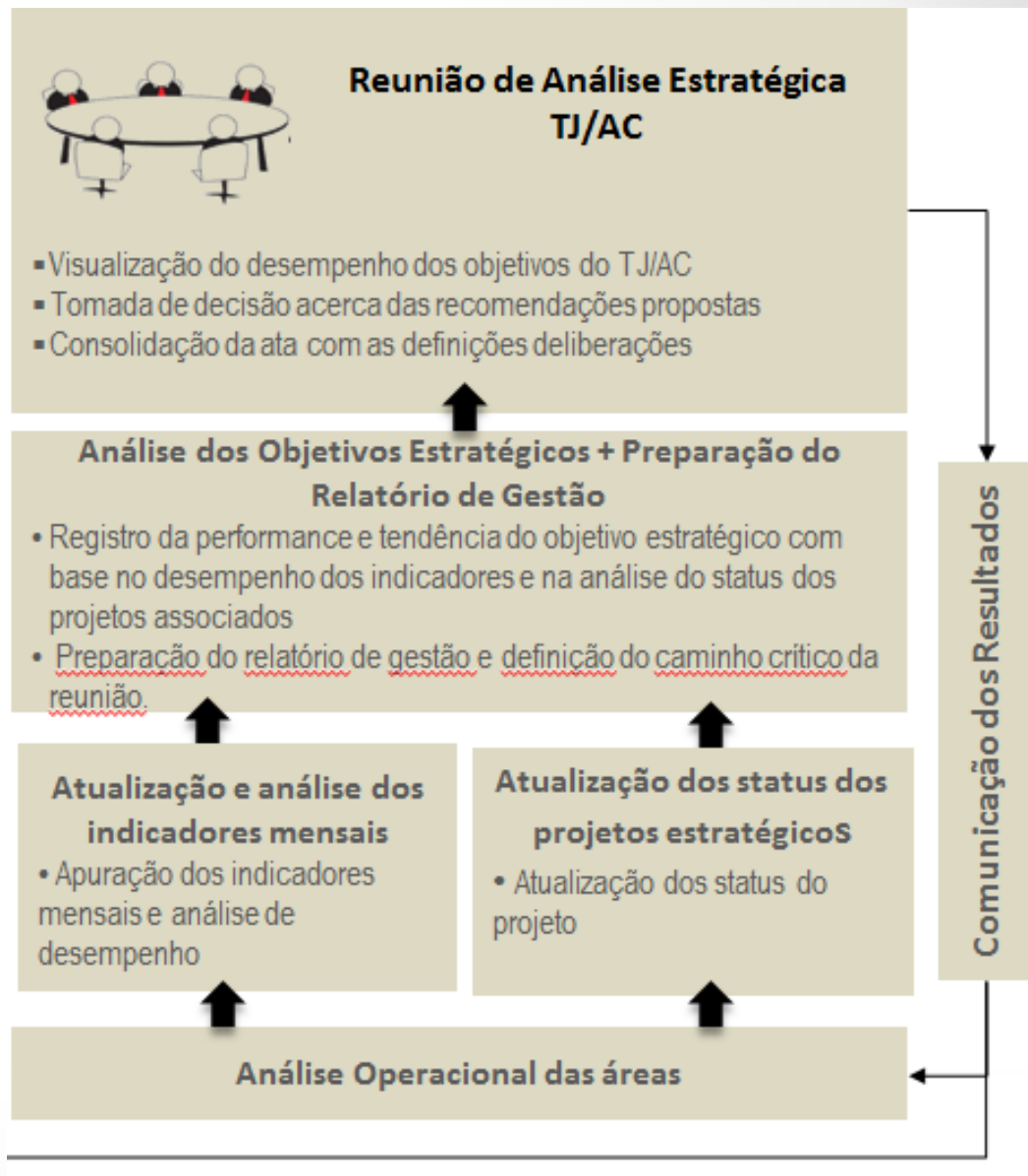
Quanto aos objetivos/indicadores

	Resultado >= 100%
	100% > Resultado >= 50%
	Resultado < 50%
	Indisponível

Farol de status dos Projetos

Quanto ao resultado dos projetos

	Acima de 90% das atividades foram concluídas
	Entre 50 e 89,9% das atividades foram concluídas
	Menos de 50% das atividades foram concluídas
	O projeto ainda não foi iniciado



MISSÃO: Garantir os direitos do jurisdicionado no Estado do Acre, com justiça, agilidade e ética, promovendo o bem de toda a sociedade

VISÃO: Ser reconhecido até 2020 pela agilidade e qualidade na prestação de serviços judiciais e sociais para o Estado do Acre

Des. Cezarinete

Ser reconhecido pela efetividade na prestação de serviço jurisdicional para o Estado do Acre e pelo elevado desempenho no Judiciário Nacional

- Acessibilidade
- Celeridade
- Confiabilidade
- Profissionalismo
- Humanização

Representação Pessoal

Rep. em razão do cargo



ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Des. Cezarinete

Fomentar a conciliação e mediação para a resolução de conflitos



Des. Cezarinete/Des. Denise/Des. Regina

Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional



Des. Cezarinete/Des. Denise

Aprimorar a imagem interna e externa da Instituição



Des. Eva/Des. Waldirene

Fomentar responsabilidade sócio ambiental

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Des. Laudivon/Des. Regina

Aumentar a eficiência operacional com implementação e adequação das rotinas judiciais e administrativas



Des. Denise/Des. Júnior

Garantir o alinhamento estratégico entre as unidades administrativas e judiciais



Des. Waldirene/Des. Regina

Garantir acesso a justiça e qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciais

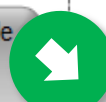


PESSOAS

Des. Roberto

Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

- Desenvolvimento e aprimoramento contínuo das competências



ORGANIZAÇÃO

Des. Djalma

Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado



Des. Cezarinete/Des. Denise

Tornar a comunicação instrumento impulsionador de eficiência organizacional



INFRAESTRUTURA

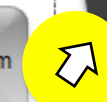
Des. Samoel/Des. Pedro

Assegurar infraestrutura física adequada e segura



Des. Laudivon

Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias



ORÇAMENTO

Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e das estratégias



Sustentabilidade financeira

- Justiça
- Respeito

- Celeridade
- Transparência

- Honestidade
- Compromisso

- Ética
- Moralidade

- Independência
- Responsabilidade Social e Ambiental

- Eficiência e efetividade

MISSÃO: Garantir os direitos do jurisdicionado no Estado do Acre, com justiça, agilidade e ética, promovendo o bem de toda a sociedade

VISÃO: Ser reconhecido até 2020 pela agilidade e qualidade na prestação de serviços judiciários e sociais para o Estado do Acre

Des. Cezarinete

Ser reconhecido pela efetividade na prestação de serviço jurisdicional para o Estado do Acre e pelo elevado desempenho no Judiciário Nacional

- Acessibilidade
- Celeridade
- Confiabilidade
- Profissionalismo
- Humanização

Representação Pessoal

Rep. em razão do cargo

Des. Cezarinete

Fomentar a conciliação e mediação para a resolução de conflitos

Des. Cezarinete/Des. Denise/Des. Regina

Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Des. Cezarinete/Des. Denise

Aprimorar a imagem interna e externa da Instituição

Des. Eva/Des. Waldirene

Fomentar responsabilidade sócio ambiental

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Des. Laudivon/Des. Regina

Aumentar a eficiência operacional com implementação e adequação das rotinas judiciárias e administrativas

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Des. Denise/Des. Júnior

Garantir o alinhamento estratégico entre as unidades administrativas e judiciárias

Des. Waldirene/Des. Regina

Garantir acesso a justiça e qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciárias

PESSOAS
Des. Roberto

Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

- Desenvolvimento e aprimoramento contínuo das competências

ORGANIZAÇÃO
Des. Djalma

Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

Des. Cezarinete/Des. Denise

Tornar a comunicação instrumento impulsionador de eficiência organizacional

INFRAESTRUTURA
Des. Samoil/Des. Pedro

Assegurar infraestrutura física adequada e segura

Des. Laudivon

Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

ORÇAMENTO

Des. Cezarinete/Des. Denise
Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e das estratégias

Sustentabilidade financeira

- Justiça
- Respeito

- Celeridade
- Transparência

- Honestidade
- Compromisso

- Ética
- Moralidade

- Independência
- Responsabilidade Social e Ambiental

- Eficiência e efetividade

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Análise

Análise

Sociedade

1. Ser reconhecido pela efetividade na prestação de serviço jurisdicional para o Estado do Acre e pelo elevado desempenho no judiciário nacional

STATUS



Tema:

Responsável:
Presidente

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: nível de comprometimento de servidores e magistrados no desenvolvimento de suas atividade e no cumprimento da estratégia; contexto externo: nível de satisfação da população em relação ao Poder Judiciário e posição do Tribunal no ranking do Poder Judiciário Nacional.

Quanto ao desempenho, em 2014 foi realizada uma pesquisa de satisfação com todos os segmentos sociais envolvidos na prestação jurisdicional na qual o Poder Judiciário Acriano obteve um nível de reconhecimento em torno de 62%. Aliado a isso, obtivemos um percentual de 91% no Índice de Produtividade Comparada entre os Tribunais – IPCJUS além do Selo Ouro (Justiça em Números) do Conselho Nacional de Justiça-CNJ.

Há uma preocupação constante de realizar ações em prol do desenvolvimento do PJAC para melhoria constante dos resultados.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência é que o objetivo estratégico se mantenha estável pelos próximos períodos.

Isso porque a pesquisa de satisfação (reconhecimento) será realizada novamente em outubro/2016 e sua meta é manter os 62% de reconhecimento obtido na primeira, realizada em 2014.

Em relação ao IPCJUS há possibilidade de que ele possa ser mantido pelo próximo ano, porém como se trata de indicador externo sob controle do CNJ, somente será conhecido em setembro de 2016. No entanto, há também um prognóstico negativo conforme se vê dos indicadores 2015.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Este objetivo estratégico não possui projetos estratégicos vinculados vez que ele se comporta como um verdadeiro objetivo final, fruto da conjunção de resultados de todos os indicadores estratégicos. Portanto, para seu cumprimento cooperam todos os 14 (catorze) projetos estratégicos previstos para o quinquênio 2015-2020.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Sociedade

1. Ser reconhecido pela efetividade na prestação de serviço jurisdicional para o Estado do Acre e pelo elevado desempenho no judiciário nacional

STATUS

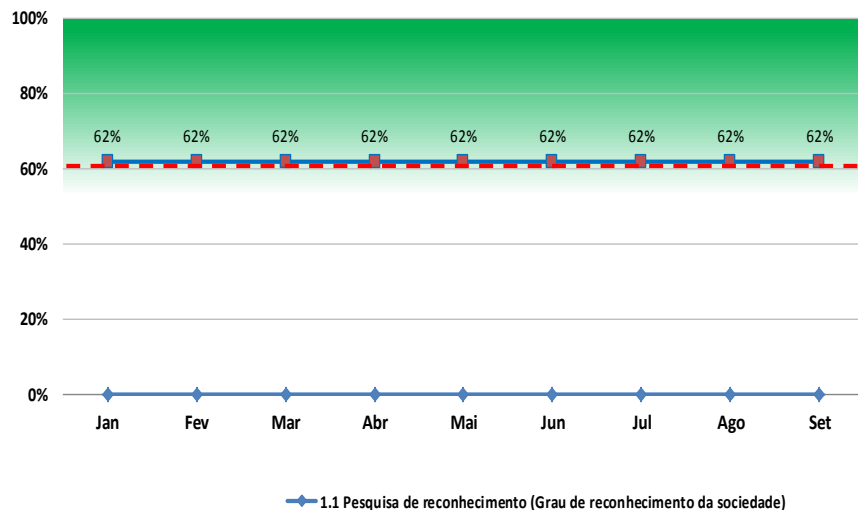


Tema:

Responsável:
Presidente

DESEMPENHO DO INDICADOR

1.1 Pesquisa de Reconhecimento



ANÁLISE DO INDICADOR

1.1 Pesquisa de Reconhecimento

O comportamento da curva de desempenho do indicador não pode ser analisado neste ano porque se trata de indicador bianual.

A meta de 62% foi atingida em 2014, resultado da pesquisa de satisfação realizada em dezembro daquele ano.

A próxima pesquisa será realizada em 2016, quando novamente será feita a mensuração, sendo que a meta está estipulada em 62%.

1. Ser reconhecido pela efetividade na prestação de serviço jurisdicional para o Estado do Acre e pelo elevado desempenho no judiciário nacional

STATUS

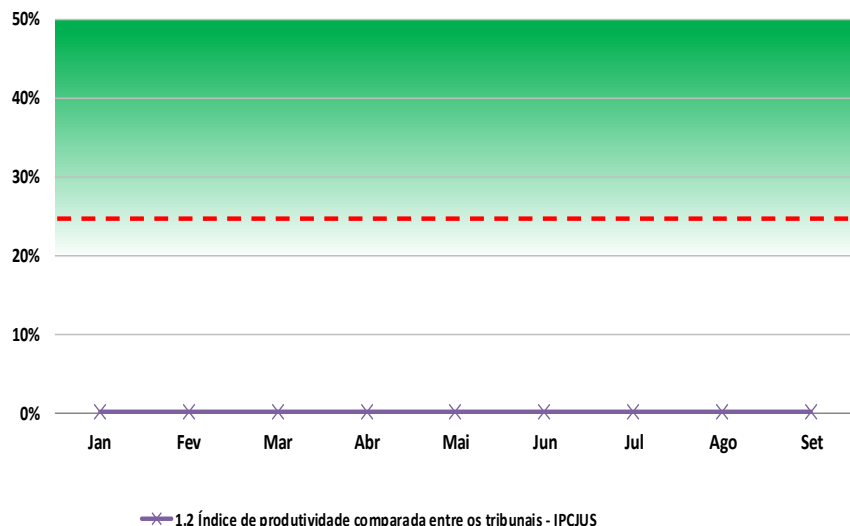


Tema:

Responsável:
Presidente

DESEMPENHO DO INDICADOR

1.2 Índice de Produtividade Comparada entre os Tribunais - IPCJUS



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

Sem mensuração no momento, em razão de que é divulgado anualmente pelo CNJ. Em 2014 o percentual apurado foi de 91,2% ficando em 3º lugar junto com o TJRR dentre os TJ' de pequeno porte. O IPM (Índice de Produtividade dos Magistrados ficou em 1412. Para que pudéssemos ter eficiência máxima teríamos que ter atingido o número de 1549 processos baixados.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

Mantido o percentual de set/2015, o IPM para dez/2015 seria de 1.314 processos baixados, portanto, menor que em 2014. Desta forma a o percentual ficaria abaixo de 91%.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

Eficiência de uso de recursos e produtividade de magistrados etc

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Traçar Plano de Ação com campanha de sensibilização para baixar o maior número de processos até dezembro/2015.

5. Quem pode fazer?

PRESI, COGER.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

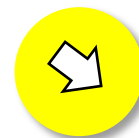
Análise

Encerramento

Processos
internos

2. Fomentar a conciliação e mediação para a resolução de conflitos

STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
Des^a Cezarine Angelim

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico nos próximos períodos são: contexto interno: processos prontos para audiência, atuação dos conciliadores, instalações físicas e material adequado, priorização e apoio pela alta administração, capacitação dos conciliadores; contexto externo: intimação e disposição das partes, condições econômicas da população, nível de reconhecimento do PJAC junto à sociedade, grau de cumprimento dos acordos pelas partes.

A dificuldade de alcançar a meta proposta está vinculada a esses fatores haja vista que atualmente o Brasil passa por uma grave crise econômica que atinge com grande intensidade nosso Estado, o que dificulta a transação e o cumprimento dos acordos homologados. Acrescente-se a isso, as dificuldades de intimação das partes e a capacidade dos conciliadores de serem fator de composição. Desde setembro de 2015 que aumentou as dificuldades de transação.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

O objetivo está situado na faixa de atenção visto que seu indicador se encontra na faixa que vai de 50% a 99% de cumprimento. No entanto, em relação à tendência pode-se inferir que a mesma tende a continuar em curva descendente. No mês de agosto de 2015 o índice foi de 25,6% alcançando a meta proposta. Isso ocorreu em razão da realização da "Semana da Conciliação 2015". Depois disso o índice desceu em setembro/2015 para 18,7% e em outubro/2015 para 17,3%. Em novembro/2015 ocorrerá a Semana da Conciliação 2015 – CNJ o que pode dar uma alavancada na meta, da mesma forma que ocorreu em agosto/2015, no entanto, esse impacto será momentâneo pois a tendência é da meta permanecer em queda no mês de dezembro/2015.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Existem dois projetos estratégicos vinculados a este objetivo: "Programa de Conciliação" e "Programa de Mediação". Os dois projetos estão em andamento já tendo alcançados resultados como: Quadro permanente definido de conciliadores (parte); Plano de capacitação dos conciliadores; Infraestrutura física apropriada para a conciliação (parte); Celebração de parcerias e convênios para fomentar a conciliação (parte) e Plano de expansão da mediação no interior (capacitação); Revisão da dinâmica de envio das demandas processuais para pauta de mediação no CEJUS-RB entre outros.

Deve-se mirar em outras ações como a atualização dos processos de trabalho de CEJUS, a implantação de quadro próprio efetivo de conciliadores, utilização de servidores na conciliação, pautas de audiências planejadas e executadas dentro de uma padronização temática, maior divulgação do serviço de conciliação e mediação, expansão da mediação no interior. Deve haver uma conscientização nas unidades acerca da alimentação correta do SAJ.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

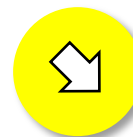
Encerramento

Gráficos

Processos
internos

2. Fomentar a conciliação e mediação para a resolução de conflitos

STATUS



Tema:

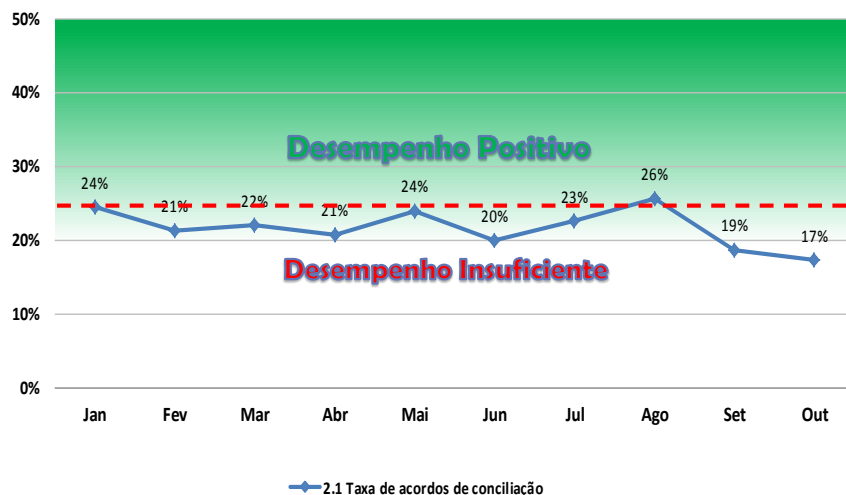
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Responsável:

Des^a Cezarinete Angelim

DESEMPENHO DO INDICADOR

2.1 Taxa de Acordos de Conciliação



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

O mês de agosto revelou índice superior ao percentual estabelecido, justamente em razão do resultado obtido com a semana da conciliação. A estrutura voltada e o estado psíquico dos conciliadores, objetivando o bom resultado pode se revelar como um fator favorável para a superação do índice.

Já, o mês de setembro pode sugerir a falta de envolvimento do conciliador e do efetivo acompanhamento/publicidade das conciliações. Importante destacar que a semana da conciliação foi acompanhada pelo "conciliômetro" e a produtividade direta de cada conciliador, ou seja, demonstrando a efetiva e individualizada produtividade.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

Manutenção abaixo da meta estimada, salvo com a realização de outros movimentos nacional ou estadual que estimulem a conciliação.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

Falta de acompanhamento qualitativo das conciliações realizadas. O conciliador, contratado temporariamente, necessita de acompanhamento efetivo da produtividade.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Capacitação e acompanhamento qualitativo da produção dos conciliadores pelos respectivos juizes.

5. Quem pode fazer?

A Escola do Judiciário poderá capacitar os conciliadores. Desenvolver sistema permanente, aos moldes do "conciliômetro", visando acompanhar a produtividade efetiva de cada conciliador.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Análise

Encerramento

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Responsável:

Presidência/Vice-

**Presidência/Corregedoria da
Justiça**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico nos próximos períodos são: contexto interno: comprometimento de servidores e magistrados no alcance das Metas Nacionais 2015, excelência no atendimento ao público, processamento eficiente das demandas existentes, e empenho das unidades no julgamento e baixa processual; contexto externo: demanda em constante crescimento, baixa qualidade do acesso de dados via internet no Estado etc.

As Metas Nacionais 1 (julgar mais processos que os distribuídos), 2 (julgar processos mais antigos) e 4 (processos corrupção e improbidade) estão dentro da meta fixada; Meta Nacional 3 (aumentar as conciliações) está bem inferior à meta; Metas Nacionais 6 (ações coletivas) e 7 (maiores litigantes) estão estacionadas abaixo da meta; Índice de atendimento à demanda de 1º e 2º Graus acima da meta; Taxa de congestionamento processual em 75% quando a meta é 41%. Esse desempenho tem correspondência com a demanda crescente e a necessidade de maior capacitação e especialização da força de trabalho e a não existência de fluxo processual nos CEJUS/interior.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo é de que permaneça nesse patamar até o final de 2015.

Primeiro, o *status* do objetivo obrigatoriamente é sinalizado com o indicador de menor resultado, neste caso o indicador da Meta Nacional Nº 3 “Aumentar os casos solucionados por conciliação” que no início do ano estava em 100% e agora está em 16%. Nesse caso o objetivo será situado na faixa crítica de cumprimento.

Até o momento não há nenhuma sinalização de que as rotinas de trabalho dos novos CEJUSC implantados no interior serão determinadas, o que somente reforça a tendência acima referida.

Mesmo que esse indicador fosse melhorado ainda teríamos a influência negativa da Meta ENASP cujo indicador também está deficiente (36%). Caso esses dois fossem melhorados a tendência passaria para o nível de atenção vez que os demais indicadores estão acima de 50%.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Não existem projetos vinculados a este objetivo estratégico. No caso em tela, haveria necessidade de se dar seguimento ao projeto “Programa de Conciliação” no intuito de implantar rotinas de trabalho nos CEJUSC implantados no interior (Meta 3.3), bem como o cumprimento dos mandados de prisão necessários ao desenvolvimento das Metas ENASP (Meta 3.5).

Outrossim, a elaboração e execução ainda em 2015 de um Plano de Ação para cumprimento das Metas Nacionais Nº 1 e 2, bem como da Taxa de Congestionamento Processual – Global poderia melhorar mais o desempenho do objetivo, mas depende de uma ação conjunta PRESI e COGER.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Gráficos

Análise

Desempenho

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Responsável:

Presidência/Vice-**Presidência/Corregedoria da
Justiça**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016
3.1 Meta 1: Julgar mais processos que os distribuídos	100%	89%	111%	122%	121%	119%	111%	110%	111%	111%	0%	0%	0%	100%
3.2 Meta 2: Julgar processos mais antigos	100%	101%	101%	102%	102%	103%	103%	103%	104%	104%	0%	0%	0%	100%
3.3 Meta 3: Aumentar os casos solucionados por conciliação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29%	17%	17%	0%	0%	0%	100%
3.4 Meta 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa	88%	99%	120%	121%	121%	121%	122%	122%	111%	122%	0%	0%	0%	88%
3.5 Meta ENASP: Taxa de ações penais por crime de homicídio julgadas	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	100%
3.6 Meta 6: Taxa de ações coletivas julgadas	68%	74%	75%	75%	76%	77%	77%	79%	79%	79%	0%	0%	0%	100%
3.7 Meta 7: Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos	nd	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	0%	0%	0%	90%
3.8 Índice de atendimento a demanda no 1º grau	122%			116%			132%			122%				100%
3.9 Índice de atendimento a demanda no 2º grau	112%			147%			153%			178%				100%
3.10 Taxa de Congestionamento Processual - Global	45%			77%			74%			75%				41%

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

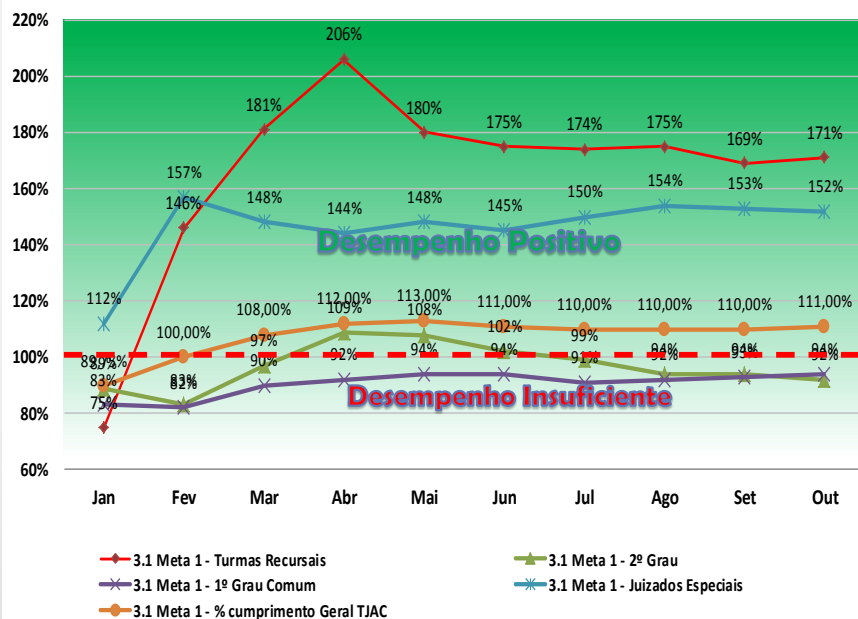
Responsável:

Presidência/Vice-

Presidência/Corregedoria da Justiça

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.1 - Meta 1 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: O Valor apurado é de 110,93%.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R:A projeção é que os índices se mantenham constantes até o final do período apurado.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: As turmas recursais e juizados especiais estão acima da meta, alavancando os indicadores.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Impulsionar os dois segmentos que estão fora da zona de cumprimento a aumentar o índice de cumprimento, no caso, o 1º e 2º grau.

5.Quem pode fazer?

R: Presidência e COGER.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

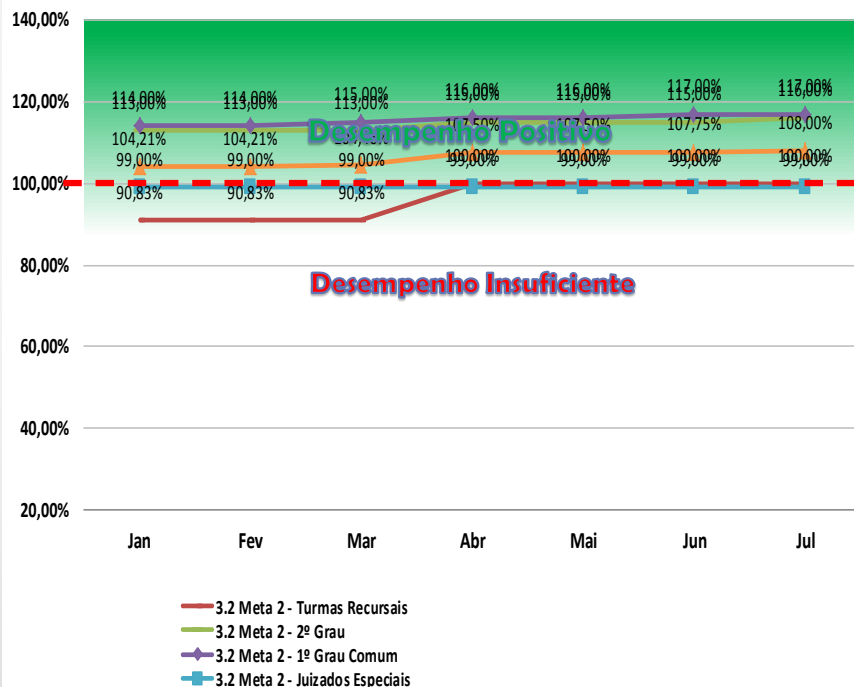
Responsável:

Presidência/Vice-

Presidência/Corregedoria da Justiça

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.2 - Meta 2 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 103%. A meta vem se mantendo constante e tende a continuar nessa mesma constância.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Que se mantenha constante.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Apenas o 2º grau conseguiu ficar acima da meta.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Julgar mais processos antigos.

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

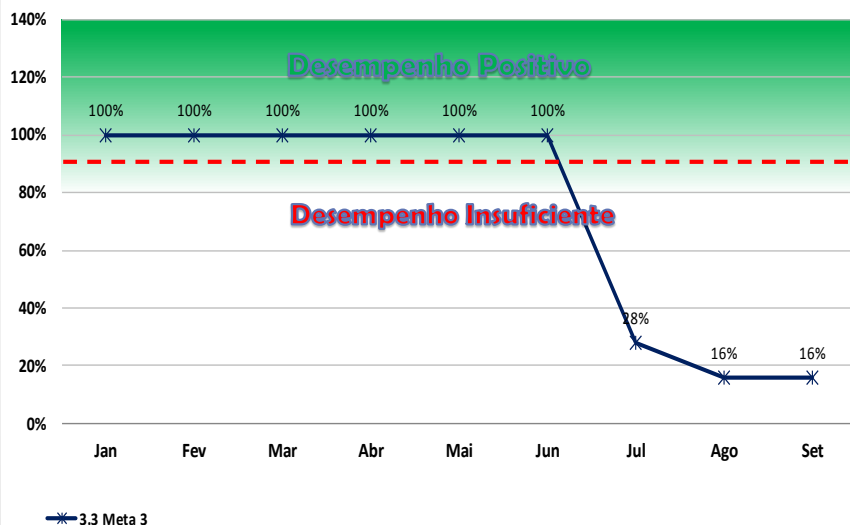
Responsável:

Presidência/Vice-

Presidência/Corregedoria da Justiça

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.3 - Meta 3 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.3 - Meta 3 Nacional

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: A meta iniciou o ano com 100% e continuou assim até junho. Após esse mês, em julho caiu para 29% e em setembro caiu para 17%. Essa queda se deve a criação de vários CEJUS, impactando no cálculo da meta.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A projeção é que continue caindo.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: A medida que mais CEJUS são criados, a meta tende a cair em decorrência do cálculo da meta.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Fazer com que os CEJUS entrem em operação.

5. Quem pode fazer?

R: Presi

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

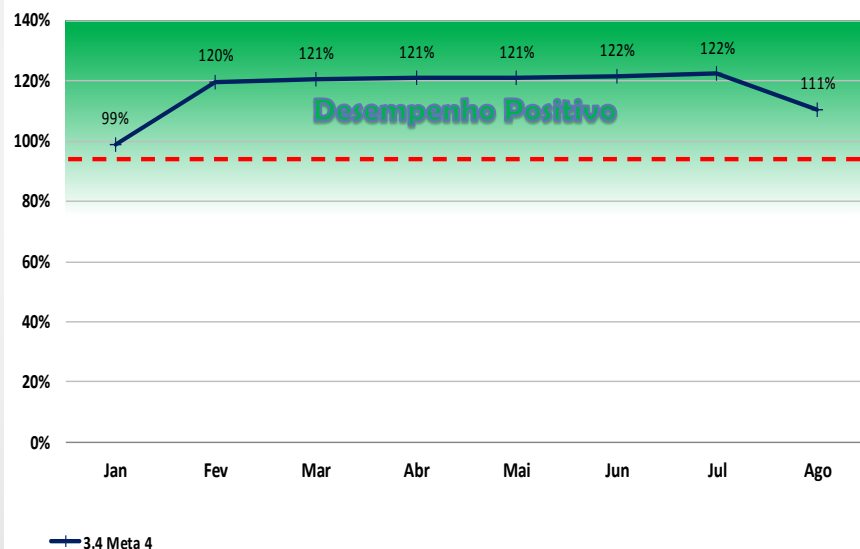
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.4 - Meta 4 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.4 - Meta 4 Nacional

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: O TJAC terminou o mês de setembro com um passivo de 42 processos, com a regressão de 23 processos no período de janeiro a setembro com o percentual de cumprimento de 122,38%.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A projeção para dezembro desse ano é 124,92%.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Diminuição do passivo.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Continuar com a diminuição do passivo..

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

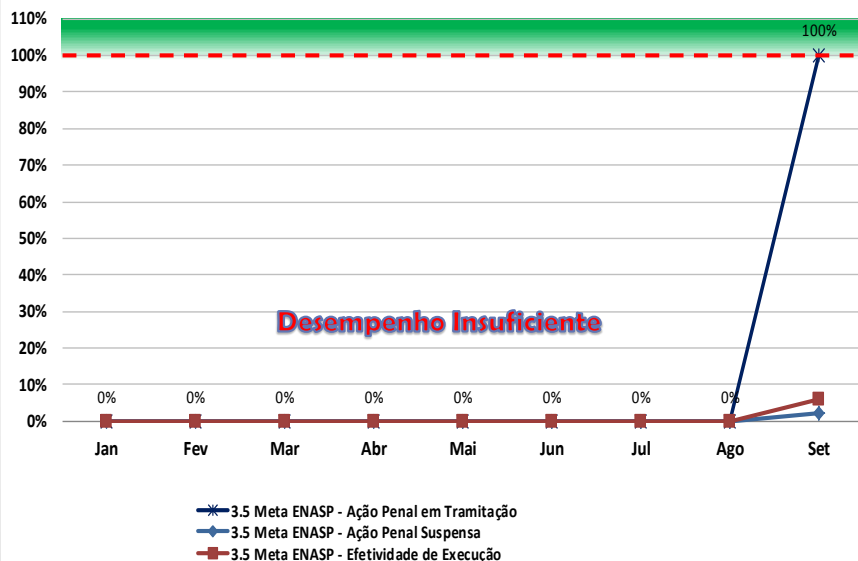
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.5 - Meta ENASP



ANÁLISE DO INDICADOR

3.5 Meta ENASP: Taxa de ações penais por crime de homicídio julgadas

1-Meta Ação Penal em Tramitação: (100%). Não há estoque inicial.

2-Meta Ação Penal Suspensa: (4,3%). Das 47 ações constantes no estoque inicial, 4 (três) estão em tramitação e 2(duas) foram julgadas. As demais 45 encontram-se suspensas aguardando o cumprimento de Mandado de Prisão.

3-Meta de Efetividade de Execução: (6,7%). Das 60 ações constante no estoque inicial, 4 (quatro) iniciaram a execução da pena. As demais 56 encontram-se com a execução suspensa aguardando o cumprimento de mandado de prisão.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

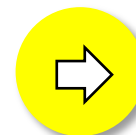
Desempenho

Encerramento

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

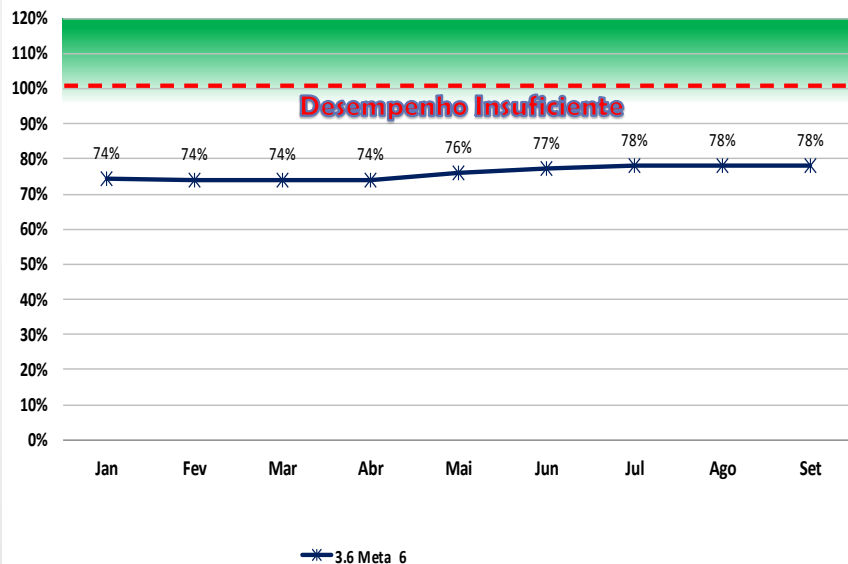
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.6 - Meta 6 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.6 - Meta 6 Nacional

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 78%. Desde o início do ano, o passivo vem diminuindo.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A tendência é que continue diminuindo o passivo.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: A priorização de julgamento das ações coletivas.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Continuar a priorização.

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

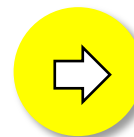
Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

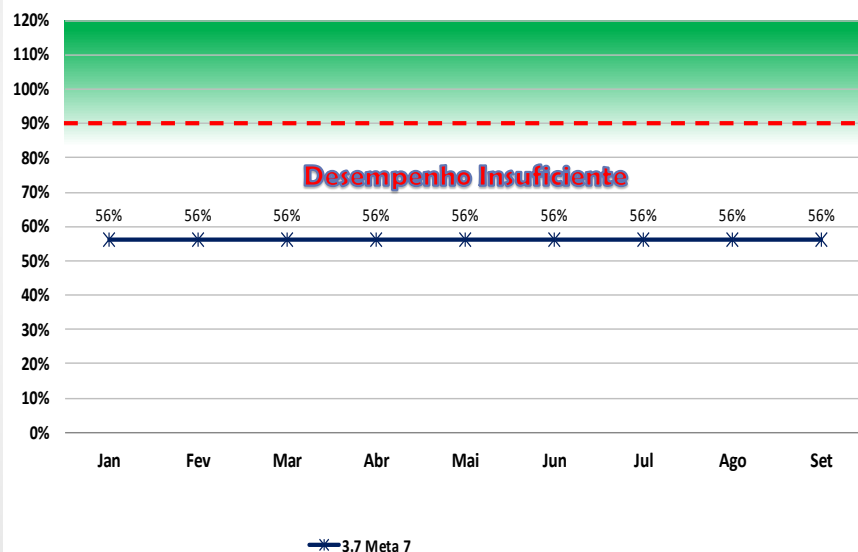
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.7 - Meta 7 Nacional



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.7 - Meta 7 Nacional

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 56%. A taxa vem se mantendo inalterada.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A taxa se mantenha inalterada.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Investir em tecnologia da informação em forma de sistema de acompanhamento estatístico.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Falta atender os dois itens a seguir:

- a)Adquirir sistema informatizado de controle estatístico dos processos sobrestados/suspensos por repercussão geral.
- b)O sistema de controle de processos utilizado pelo tribunal não registra sobrestamento/suspensão de processos com a identificação do tema de repercussão geral ou recurso repetitivo.

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

STATUS



Tema:

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

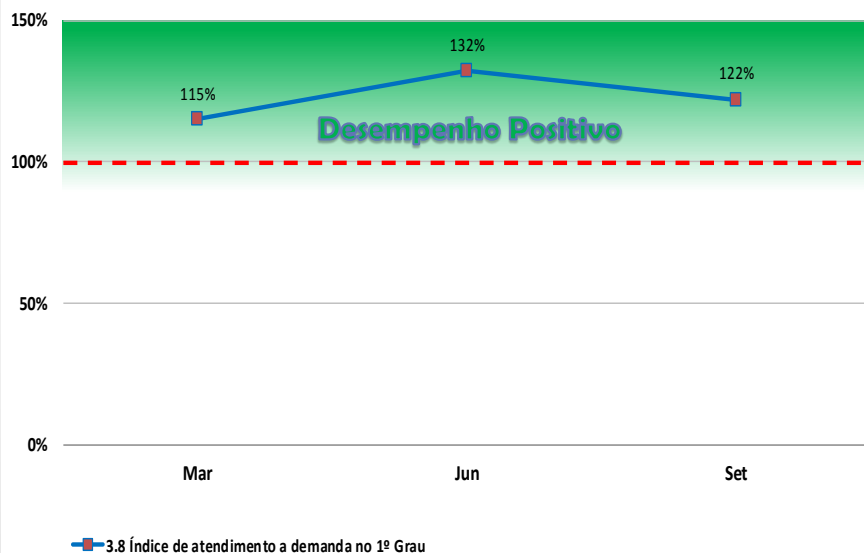
Responsável:

Presidência/Vice-

Presidência/Corregedoria da Justiça

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.8 - Índice de Atendimento à Demanda no 1º Grau



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.8 - Índice de atendimento a demanda no 1º grau

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 122%.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A projeção é que o indicador se mantenha no mesmo patamar.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Julgar mais processos do que os que entram.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Visando impulsionar as unidades a baixa de processos, definir duas semanas de ações intensivas, sendo sugerido a última semana na de novembro e a 2ª semana em dezembro;

Aumentar de 100% para 120% o Índice de Atendimento à Demanda vinculado à GAR;

Otimizar o uso da força de trabalho, procedendo a distribuição de servidores pelo volume processual, priorizando as unidades de primeiro grau.

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

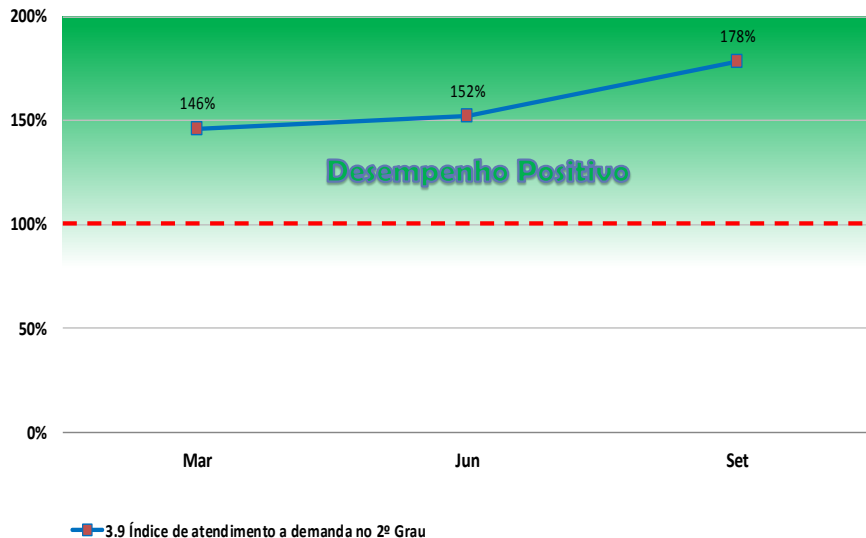
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.9 - Índice de Atendimento à Demanda no 2º Grau



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.9 - Índice de atendimento a demanda no 2º grau

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 51%. No período, a cada 100 processos entrados, foram baixados apenas 122, ou seja, 22 processos a mais. Parece expressar um resultado ótimo, porém face ao quantitativo de processos pendentes que é de 4683, tem pouca representatividade.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Se não for elaborado nenhum plano de ação que impulse a baixa de processos, até o final do ano, o índice deve permanecer no patamar de 52% a 56%..

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O quantitativo de processos pendentes que está relacionado diretamente ao volume de processos baixados.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Traçar ações para impulsionar a baixa de processos.

5.Quem pode fazer?

R: Presi

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

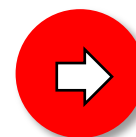
Desempenho

Encerramento

Processos
internos

3. Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

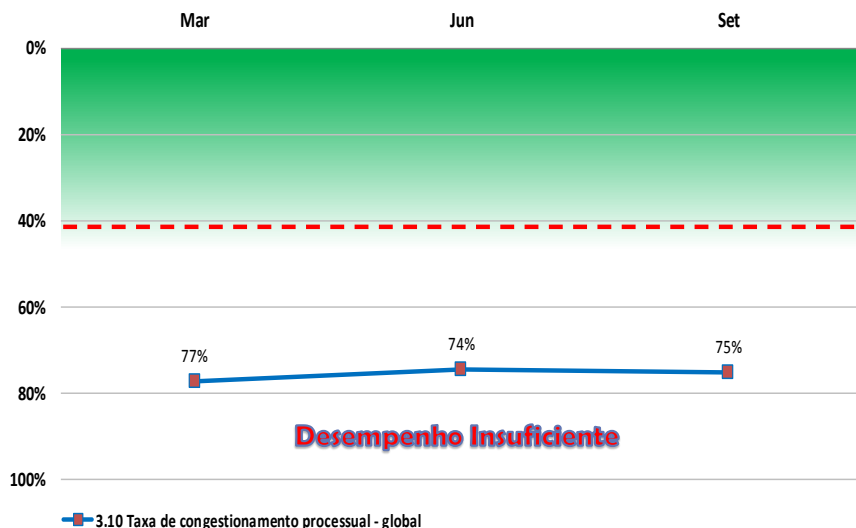
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência/Corregedoria da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

Meta 3.10 - Taxa de Congestionamento Processual - Global



ANÁLISE DO INDICADOR

Meta 3.10 – Taxa de Congestionamento processual – Global

1.Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 75%.

2.Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: É que o resultado do ano fique em torno de 45 a 47%.

3.Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O quantitativo de processos pendentes que está relacionado diretamente ao volume de processos baixados.

4.O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Traçar ações para impulsionar a baixa de processos nos 4 seguimentos de justiça.

5.Quem pode fazer?

R: Presidência e Corregedoria

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

4. Aprimorar a imagem interna e externa da Instituição

STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-Presidência/
Corregedoria Geral da Justiça**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: o quantitativo de demandas internas de divulgação por parte das unidades diretivas, administrativas e judiciais, a ocorrência de fatos que possam gerar notícias, a realização das campanhas, eventos e palestras definidos; contexto externo: compromisso das outras unidades em realizarem os eventos, campanhas e palestras definidos, e a melhoria da visibilidade positiva do TJAC junto à sociedade.

O número de divulgações institucionais realizadas atingiu todas as metas propostas em relação às matérias lançadas no site e na mídia local, as campanhas institucionais realizadas, as palestras propostas em escolas e outras instituições e realizadas por magistrados ou no bojo dos programas sociais como o “Justiça e Cidadania na Escola”, bem como outros eventos institucionais realizados no prédio sede, nos Centros Culturais e outros locais. Como fruto disso podemos citar a presença do TJAC nas executivas do Conselho dos Tribunais do Brasil e

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

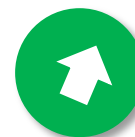
O objetivo estratégico atingiu as metas propostas para 2015 e a tendência é de que permaneça nesse patamar até o final de 2015 ou até mesmo melhorar.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Não existem projetos vinculados a este objetivo estratégico.

4. Aprimorar a imagem interna e externa da Instituição

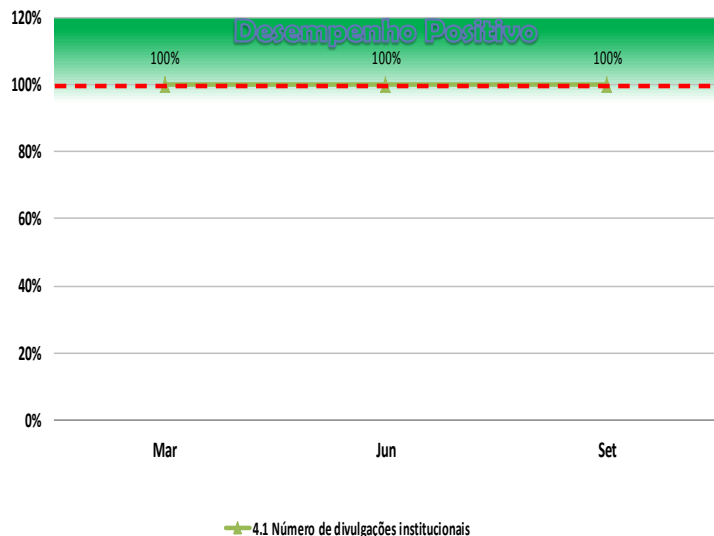
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Presidência/Vice-Presidência/
Corregedoria Geral da Justiça**

DESEMPENHO DO INDICADOR

4.1 Número de Divulgações Institucionais



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

- 83 de 45 Matérias; (Meta = 60 matérias); 7 de 2 Campanhas Institucionais; (Meta = 2 campanhas); 2 de 4 Palestra; (Meta = 4 palestras); 6 de 6 Eventos. (Meta = 6 eventos)

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

A projeção é de que os números possam ser mantidos ou, até, alcançar uma crescente. Observe-se de que todos os indicadores foram devidamente alcançados, à exceção do número de palestras.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

Os fatores que influenciam diretamente na meta, sobretudo no que tange às palestras, são externos, haja vista que a Diretoria de Informação Institucional (DIINS) não tem o poder de decisão, atribuição ou competência para organizar, ou promover palestras institucionais. Esse tipo de atividade é geralmente conduzida pela Escola do Poder Judiciário (ESJUD), como as palestras do projeto Cidadania e Justiça na Escola, ou por outros setores, como a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES) – a exemplo de eventos recentes por ocasião do Programa Qualidade de Vida.

À DIINS, compete assegurar a divulgação, dar visibilidade, acompanhar, cobrir os eventos, transformá-los em notícias, publicar no site institucional e repassar para a imprensa. Em muitas ocasiões, a DIINS também ajuda na organização das palestras, mas não com um poder de escolha, decisão ou autonomia – que não dependa de outros setores do Tribunal.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Há necessidade de que se inclua, na agenda institucional, um maior número de eventos dessa natureza (palestras).

5. Quem pode fazer?

A Administração ou os setores competentes (já citados).

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

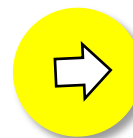
Desempenho

Encerramento

Processos
internos

5. Fomentar responsabilidade socioambiental

STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
Des^a Eva Evangelista/Waldirene Cordeiro

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: a sensibilização para a responsabilidade socioambiental entre servidores e magistrados, a comunicação das ações a todas as unidades e o desenvolvimento de ações conjuntas entre as unidades para atingir os resultados propostos no Programa Natureza Viva; contexto externo: o impacto dos meios de comunicação na sensibilização e as boas práticas socioambientais existentes no Brasil. O Programa Natureza Viva destacou um conjunto de ações ambientais para serem realizadas no TJAC, sendo que desse conjunto foram priorizadas 6 ações para execução em 2015. Dessas foram realizadas 55% delas, sendo a mais destacada o Projeto Bosque Florido. Os 8 (oito) Programas Sociais desenvolvidos em 2015 estão com um percentual de 66% de execução, sendo que até dezembro/2015 a pretensão é que todos sejam executados e suas metas cumpridas, tudo isso contribuindo para o fomento da responsabilidade social no TJAC.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo é melhorar até dezembro/2015, segundo se depreende das análises de desempenho contidas nos gráficos demonstrativos dos indicadores “5.1 – Cumprimento do Plano de Ação conscientização Interna de Responsabilidade Ambiental” e “5.2 – Taxa de Sucesso dos Programas Sociais”. Isso poderá ocorrer como resultado das ações que ainda serão desenvolvidas no Programa Natureza Viva bem como das ações a serem executadas nos Programas Sociais.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Não existem projetos vinculados a este objetivo estratégico. No entanto existem dois programas que auxiliam no cumprimento desta meta: Programa Natureza Viva e Programas Sociais. Para isso basta apenas acompanhar o andamento dessas ações para que elas possam ser realizadas dentro do prazo previsto e contabilizar para a meta até dezembro/2015.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

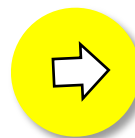
Gráficos

Análise

Desempenho

Processos
internos5. Fomentar responsabilidade
socioambiental

STATUS



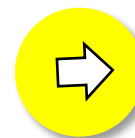
Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
**Des^a Eva Evangelista/Waldirene
Cordeiro**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	
5.1 Cumprimento do plano de ação para conscientização interna de responsabilidade ambiental	nd			25%			40%			55%				65%	
5.2 Taxa de sucesso dos programas sociais	nd									66%				100%	
Iniciativas/Projetos	Início	Fim	Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Projeto: Programa Natureza Viva Gestor: DRVAC												55%			
Projeto: Programas Sociais Gestor: SEPSO												66%			

5. Fomentar responsabilidade socioambiental

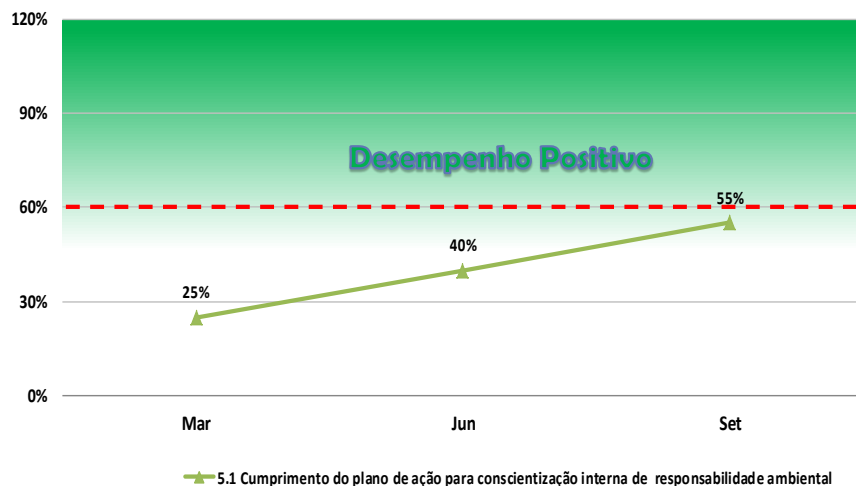
STATUS



Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Responsável:
Des^a Eva Evangelista/Waldirene Cordeiro

DESEMPENHO DO INDICADOR

5.1 Cumprimento do Plano de Ação para Conscientização Interna de Responsabilidade Ambiental



ANÁLISE DO INDICADOR

5.1 – Cumprimento do Plano de Ação para Conscientização Interna de Responsabilidade Ambiental

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

Foi realizada uma ação, objeto da implantação de um dos itens do plano de ação - tema II - energia elétrica: fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as alterações necessárias para redução de consumo.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

Satisfatório. Novos itens serão implementados.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

Alguns atos são específicos desta Diretoria e podem ser atendidos diretamente por esta Unidade. Outros dependem de outras Diretorias.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Concluir os estudos e projetos para avaliar a implantação.

5. Quem pode fazer?

DRVAC, DILOG, DIFIC, PRESI.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

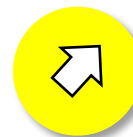
Desempenho

Encerramento

Processos
internos

5. Fomentar responsabilidade socioambiental

STATUS



Tema:

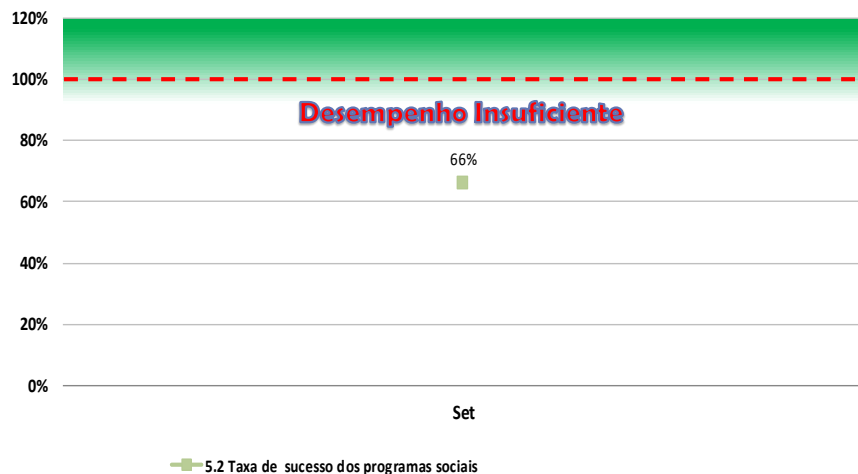
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Responsável:

Des^a Eva Evangelista/Waldirene Cordeiro

DESEMPENHO DO INDICADOR

5.2 Taxa de Sucesso dos Programas Sociais



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

O valor apurado atingiu 66%. Apesar da maioria dos Programas Sociais serem realizados em escolas estaduais e municipais, tendo ainda, o fenômeno da alagação e a grave dos professores estaduais, os indicadores estão dentro do previsto, tendo em vista que estão sendo realizados normalmente, no momento, com perspectivas de ultrapassarem as metas estabelecidas.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

Alcançar 100% da meta.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

Apesar dos imprevistos citados no item 1, todos os programas tendem a atingir suas metas estabelecidas.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Os Programas Sociais encontram-se dentro da execução prevista.

5. Quem pode fazer?

Cada gestor vem intensificando suas ações para suprir o período já descrito no item 1.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Análise

Encerramento

Processos
internos

6. Aumentar a eficiência operacional com implementação e adequação das rotinas judiciárias e administrativas

STATUS



Tema:

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Responsável:

Des Laudivon Nogueira/Corregedoria Geral da Justiça

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: cumprimento do cronograma de reuniões de trabalho da Comissão de Consultores Internos criada para o redesenho e automatização dos processos de trabalho, realização do trabalho; contexto externo: a implantação de Sistema para virtualização de processos, a cooperação das unidades administrativas etc.

O objetivo possui três indicadores. Dois deles: “6.2 – Taxas de Rotinas Judiciárias Redesenhadas” e “ 6.3 – Taxa de Implementação das Rotinas Judiciárias” estão propostos apenas para o ano de 2017; o objetivo 6.1 – Taxa de Implementação das Rotinas Administrativas” não teve resultados informados no GP-Web.

Assim, o desempenho do objetivo estratégico é ineficiente.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo é de que permaneça nesse patamar.

Vez que os trabalhos da Comissão de Consultores Internos está em desenvolvimento pode ser que no decorrer do 4º Trimestre haja alguma alteração, mas até o momento não se tem nenhum dado acerca disso.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Há um projeto denominado “Redesenho e implementação das rotinas de trabalhos das unidades jurisdicionais do TJAC” que está vinculado a este objetivo estratégico e que se referem aos indicadores “6.2 – Taxas de Rotinas Judiciárias Redesenhadas” e “ 6.3 – Taxa de Implementação das Rotinas Judiciárias”. No entanto, o referido projeto está proposto para o ano de 2017, em razão de não haver recursos orçamentários/financeiros para a sua consecução.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Gráficos

Análise

Desempenho

Processos
internos

**6. Aumentar a eficiência operacional com
implementação e adequação das rotinas
judiciárias e administrativas**

STATUS



Tema:

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Responsável:

Des Laudivon**Nogueira/Corregedoria Geral da
Justiça**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016
6.1 Taxa de implementação das rotinas administrativas	nd						0%			0%				100%
6.2 Taxa de rotinas judiciárias redesenhadas	nd													
6.3 Taxa de implementação das rotinas judiciárias	nd													

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Iniciativas/Projetos	Início	Fim	Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Projeto: Redesenho e implementação das rotinas de trabalhos das unidades jurisdicionais do TJAC Gestor: Des. Laudivon /	2017	2020													
Projeto: Implantação do SEI Gestor: DIGES	2015	2016										25%			

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

6. Aumentar a eficiência operacional com implementação e adequação das rotinas judiciárias e administrativas

STATUS



Tema:

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Responsável:

Laudivon Nogueira/Corregedoria Geral da Justiça

DESEMPENHO DO INDICADOR

6.1 Taxa de Implementação das Rotinas Administrativas



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: Apesar de vários processos de trabalho ter sido remodelado a ausência do sistema SEI inviabilizou a implantação efetiva dos processos nas unidades.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: A projeção continua definida para o indicador, ou seja, 9 processos para cada trimestre.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O aumento substancial de subprocessos novos, a falta de um sistema para automatizar o processo de trabalho e a lotação insuficiente de servidores nas unidades organizacionais.

4. Tem algum projeto ou iniciativa vinculada ao indicador?

R: A implantação do sistema SEI.

5. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Acelerar a implantação do sistema SEI e integrar a equipe de consultores interno a implantação.

6. Quem pode fazer?

R: Presidência, DITEC e DIGES.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

7. Promover o alinhamento estratégico entre as unidades administrativas e judiciárias

STATUS



Tema:
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Responsável:
Des^a Denise Bonfim/Des Junior Alberto

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: o cumprimento das metas estratégicas referentes às unidades administrativas que vão de 9.1 a 14.3; contexto externo: as dificuldades inerentes aos processos de contratação de serviços e materiais, bem como com as empresas contratadas para a construção das obras, o comprometimento das unidades no cumprimento de seus objetivos estratégicos etc.

O objetivo possui 1 (um) indicador: “7.1 – Cobertura do alcance das metas estratégicas das unidades administrativas.” O bom desempenho do indicador reflete o grau de aplicação das unidades administrativas no desenvolvimento de suas ações e projetos impulsionando a gestão e o cumprimento de suas diretrizes.

O alinhamento entre unidades administrativas (meio) e judiciárias (fim) reforça e valoriza as atividades desenvolvidas pela Direção e ao mesmo tempo contribui para o alcance das metas institucionais e nacionais.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo estratégico é de que aumente no último trimestre. O bom desempenho do indicador pressupõe um incremento das ações desenvolvidas pelas unidades administrativas. Dentre essas ações podemos citar a comunicação da estratégia por meio do envio dos materiais referentes ao P.E. 2015-2020.

O importante é que essa tendência possa se manter não apenas nesse ano mais também no próximo para que a promoção desse alinhamento estratégico possa contribuir de forma prática para o cumprimento da missão e da visão do TJAC.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Há 2 (dois) projetos denominados “Revisão do Modelo de Gestão da DIGES” e “Programa de Alinhamento e Desdobramento da Estratégia” que estão vinculados a este objetivo estratégico e propostos para o ano de 2016, em razão de não haver recursos orçamentários/financeiros para a sua consecução. O segundo projeto por seu escopo: Portal de Gestão Estratégica publicado; Agenda de desdobramento da estratégia executada; Modelo de gestão da estratégia ajustado; Plano de Comunicação da Estratégia definido alinhado ao modelo de gestão da estratégia ajustado e Programa de educação continuada implementado, quando implantado trará um grande salto para o cumprimento do P.E. 2015-2020 vez que visa unir as áreas judicial (fim) e administrativa (meio) num esforço único para o desenvolvimento do TJAC em todos os níveis. Nesse ponto, a implantação da “Revisão do Modelo de Gestão da DIGES” também colaborará para a melhoria do objetivo estratégico e o atingimento da Missão/Visão.

[illegible]

7. Promover o alinhamento estratégico entre as unidades administrativas e judiciárias

STATUS



Tema:

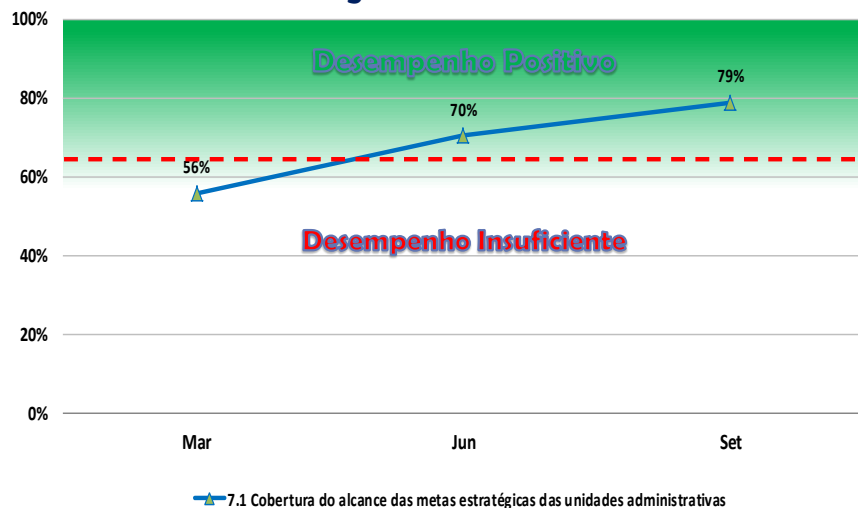
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Responsável:

**Des^a Denise Bonfim/Des Junior
Alberto**

DESEMPENHO DO INDICADOR

7.1 Cobertura do Alcance das Metas Estratégicas das Unidades Administrativas



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 79%. Reflexo do cumprimento dos indicadores das Diretorias (9.1 a 14.3), vez que esse indicador é composto pela média de todos os indicadores das Diretorias.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Atualmente, já suplantou a meta proposta para 2016 (75%) e 2017 (80%). A projeção é de que o indicador continue em crescimento e possa superar a meta para 2018 (85%).

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O grau de comprometimento das unidades administrativas com o cumprimento de seus indicadores.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Acompanhar o cumprimento dos indicadores das unidades administrativas.

5. Quem pode fazer?

R: DIGES e Unidades.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

8. Garantir o acesso à justiça e qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciárias

STATUS



Tema:

**EFICIÊNCIA
OPERACIONAL**

Responsável:

**Des^a Waldirene
Cordeiro/Des^a Regina
Ferrari**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: disponibilização de acesso à justiça em todas as comarcas, disposição de solucionar os problemas de atendimento e comprometimento com o bom atendimento; contexto externo: demanda de acesso, grau de satisfação dos jurisdicionados.

São três indicadores: A pesquisa de satisfação de 2016 nos dará o “Índice de qualidade no atendimento”; o “Índice de acesso à justiça” está em 100% pois todas os municípios são atendidos pelo Poder Judiciário seja de maneira formal ou itinerante. Ações concluídas: instalação da Comarca de Rodrigues Alves, implantação de 16 CEJUSC no interior, da Audiência de Custódia, da Assessoria Virtual, Semana da Conciliação, Semana da Justiça pela Paz em Casa, instalação do Juizado de Trânsito no interior. Ações em andamento: instalação da Comarca de Porto Acre, da Vara de Proteção à Mulher em Cruzeiro do Sul, de novos Juizados e Núcleos de Conciliação.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo estratégico é de manter-se em 100%, vez que o trabalho desenvolvido pelo TJAC desde o início da gestão irá continuar se desenvolvendo com a continuação/conclusão das ações ainda em andamento até o último trimestre.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Não existem projetos estratégicos vinculados a este objetivo estratégico, porém as ações e iniciativas desenvolvidas pelo TJAC catapultarão os resultados e garantirão o incremento necessário à continuidade de cumprimento do referido objetivo e das melhorias no atendimento aos jurisdicionados e na manutenção da qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciais.

8. Garantir o acesso à justiça e qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciárias

STATUS



Tema:

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Responsável:

**Des^a Waldirene Cordeiro/Des^a
Regina Ferrari**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016
8.1 Índice de qualidade no atendimento	56%													56%
8.2 Taxa de resolução de problemas de atendimentos reclamados pela sociedade	nd													100%
8.3 Índice de acesso à justiça	nd						100%							100%

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

[illegible]

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

8. Garantir o acesso à justiça e qualidade dos serviços prestados nas unidades administrativas e judiciárias

STATUS



Tema:
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Responsável:
Des^a Waldirene Cordeiro/Des^a Regina Ferrari

DESEMPENHO DO INDICADOR

8.3 Índice de Acesso à Justiça



ANÁLISE DO INDICADOR

8.3 Índice de acesso à Justiça

A descrição do indicador é:

Relação ao total de municípios atendidos no Estado. Considerar municípios atendidos os locais aonde a justiça chega de alguma forma seja ela por justiça itinerante ou estrutura física.

A fórmula é:

$$\frac{((\text{municípios atendidos com estrutura física e comarca efetivamente instalada} + \text{Comarcas atendidas com justiça itinerante}) / \text{total de municípios}) * 100}{}$$

Número de municípios atendidos com estrutura física e comarca efetivamente instalada: 17 + Comarcas atendidas com justiça itinerante: 5 / total de municípios: 22 * 100 = 100%

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:
PESSOAS
Responsável:
Des. Roberto Barros

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: implantação dos projetos estratégicos: Modelo de Gestão de Pessoas e Programa de Gestão por Competência, cumprimento do Plano de Capacitação; contexto externo: crise econômica e restrições orçamentárias e financeiras.

A implantação do modelo de gestão de pessoas está sendo realizada como iniciativa da Alta Gestão a partir das demandas que se apresentaram durante o decurso do ano. Deve-se salientar que várias ações já foram realizadas como: Atualização Cadastral, Realização dos cursos estabelecidos no Plano Anual de Capacitação, Estabelecimento de matriz de competências para os cargos comissionados. Esse conjunto de ações, parte integrante do Plano de Gestão 2015/2017 se revestem de capital importância dado o grau de importância deste objetivo para a melhoria da gestão de pessoas no TJAC. As iniciativas deveriam se estender à implantação dos projetos acima nominados.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo estratégico é de queda, apesar de ter alcançado parcialmente as metas propostas para o período. Ocorre que as metas propostas se mostraram relativamente confortáveis diante do problema de implantar um novo modelo de gestão de pessoas em uma instituição do porte do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o que demandaria que a instituição realizasse as dotações de recursos necessárias ao empreendimento.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O modelo de gestão de pessoas ainda não pode ser adequado às necessidades estratégicas porque o projeto de implantação do Modelo de Gestão de Pessoas ficou na fase de benchmarking e ainda não avançou por falta de definição acerca da contratação ou não de consultoria para realizá-lo, enquanto que o Programa de Gestão por Competência ainda está na fase de elaboração de Termo de Referência para contratação de consultoria para o projeto. Nos termos da Resolução N° 187/2014 as competências dos cargos em comissão já estão definidas, resta ainda uniformização do sistema de informação, processos críticos definidos e implementados, equipe e infraestrutura física adequada e gestão de competências definida e implantada. Desta forma, é preciso que os projetos estratégicos envolvidos sejam reanalisados e se for o caso, readequados às atuais circunstâncias.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

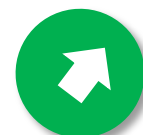
Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:

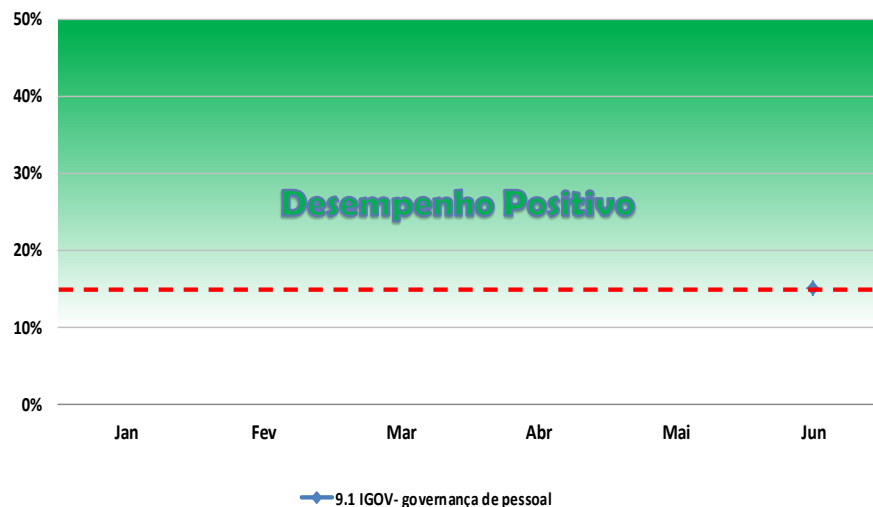
PESSOAS

Responsável:

Des. Roberto Barros

DESEMPENHO DO INDICADOR

9.1 IGOV- Governança de Pessoal



ANÁLISE DO INDICADOR

9.1 IGOV- governança de pessoal (TCU - modelo)

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 15%. O TJAC iniciou práticas de gestão que a curto e médio prazo irão elevar o índice.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Até dezembro é melhorar os resultados e ultrapassar a meta.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: As mudanças culturais em qualquer instituição demandam tempo.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Realizar constante conscientização em todos os níveis da organização.

5. Quem pode fazer?

R: DIPES e DIINS apoiados pelas demais unidades.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:

PESSOAS

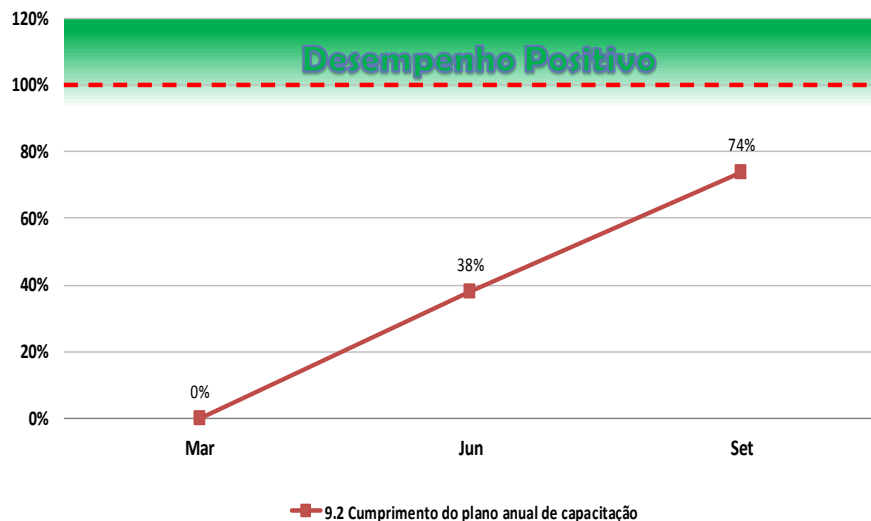
Responsável:

Des. Roberto Barros

DESEMPENHO DO INDICADOR

ANÁLISE DO INDICADOR

9.2 Cumprimento do Plano Anual de Capacitação



9.2 Cumprimento do Plano Anual de Capacitação

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 1.1 O valor apurado é 74%;

1.2 Cumprimento da Agenda de Capacitação mensal.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: 2.1 Projeção de 100% do total da meta.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: 3.1 Aprovação pela Presidência da Agenda de Capacitação mensal planejada;

3.2 Garantia do investimento e recentemente a aprovação da Resolução n.22/COJUS que dispõe sobre o pagamento por encargo de curso.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: 4.1 Para atingimento superior da projeção de 100% até o mês de dezembro/2015 é necessário intensificar a oferta de cursos referente as demandas de capacitação encaminhadas à ESJUD que não constam no plano anual.

5. Quem pode fazer?

R: A ESJUD mediante autorização previa da Presidência deste Tribunal.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:

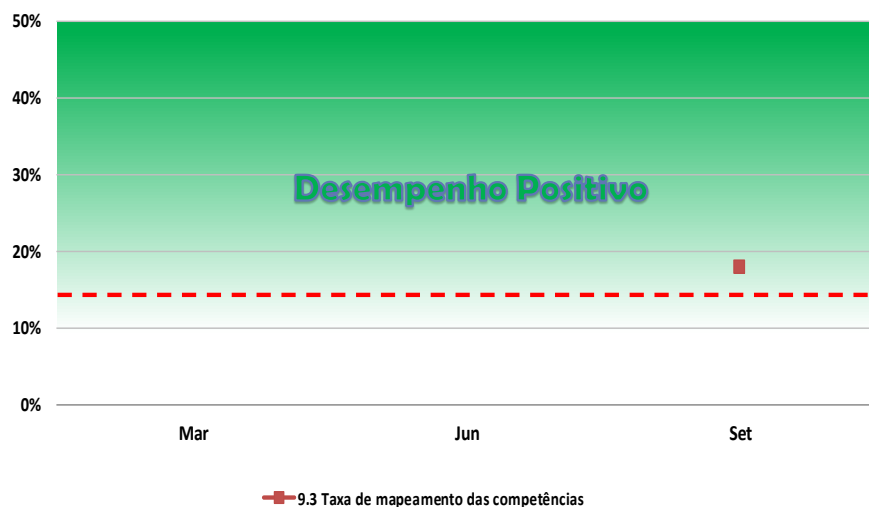
PESSOAS

Responsável:

Des. Roberto Barros

DESEMPENHO DO INDICADOR

9.3 Taxa de Mapeamento das Competências



ANÁLISE DO INDICADOR

9.3 Taxa de mapeamento das competências

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 18%. Foi o mapeamento das competências gerenciais.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Realizar o mapeamento e validação das competências dos servidores efetivos.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Alocação de recursos para contratação de consultoria para a realização do mapeamento de competências.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Continuar a elaboração do Termo de Referência para a contratação da consultoria.

5. Quem pode fazer?

R: DIPES e DILOG.

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:

PESSOAS

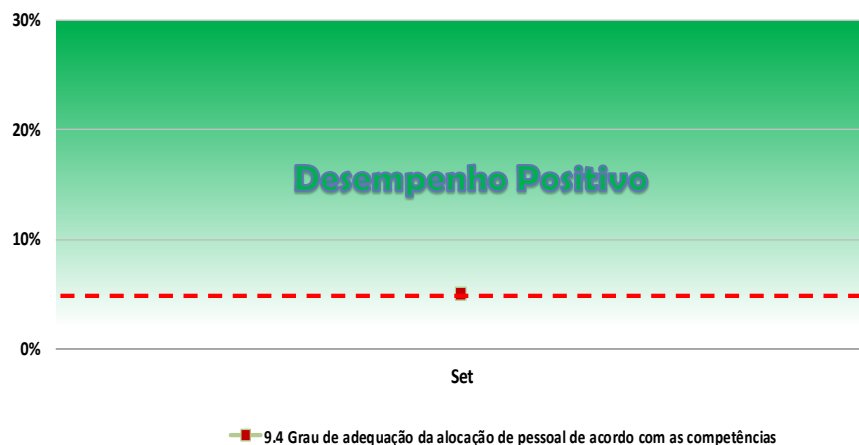
Responsável:

Des. Roberto Barros

DESEMPENHO DO INDICADOR

ANÁLISE DO INDICADOR

9.4 Grau de Adequação da Alocação de Pessoal de Acordo com as Competências



1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: Percentual parcial de atingimento: 5%, em razão das alocações de pessoal referente às competências gerenciais.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Para dar andamento é necessário concluir o mapeamento de competência já iniciado e fazer a análise da alocação de gestores/servidores de acordo com a Resolução nº 187/2014.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: A realização do mapeamento de competências.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Continuar a elaboração do Termo de Referência para a contratação da consultoria.

5. Quem pode fazer?

R: DIPES e DILOG.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS



Tema:

PESSOAS

Responsável:

Des. Roberto Barros

DESEMPENHO DO INDICADOR

9.5 Lacuna de Competências



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 2%. Em razão do trabalho realizado pela PRESI e DIPES para capacitação dos servidores comissionados às competências gerenciais definidas na Resolução Nº 187/2014.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Para dar andamento é necessário concluir o mapeamento de competência já iniciado.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: A continuação do mapeamento de competências.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Fazer um estudo nas competências atuais constantes na Resolução nº 187/2014 para detectar as lacunas ainda existentes e realizar o seu saneamento.

5. Quem pode fazer?

R: DIPES e ESJUD.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

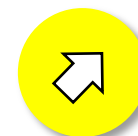
Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

10. Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

STATUS



Tema:
ORGANIZAÇÃO
Responsável:
Des. Francisco Djalma

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno: alta administração comprometida, programa de qualidade de vida desenvolvido, ações de sensibilização e comunicação dos servidores realizadas, ambientes de acordo com a necessidade dos servidores; contexto externo: leis e normas regulamentadoras.

O indicador é anual, portanto, a apuração ocorrerá até dezembro de 2015. Atualmente, já se encontra no site a Pesquisa de Clima Organizacional para preenchimento pelos servidores. O percentual do indicador será conhecido tão logo a pesquisa seja divulgada, o que ocorrerá possivelmente até Dez/2015.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

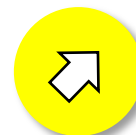
O objetivo se encontra em curva ascendente.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O projeto Qualidade de Vida está desenvolvendo várias ações que auxiliarão na melhoria do desempenho do objetivo estratégico: revitalização do Centro Médico do Poder Judiciário, instalação do Espaço-Saúde para os servidores da sede, instituição de equipe multidisciplinar de atendimento, prevenção e acompanhamento da saúde dos colaboradores (consultas, campanhas de vacinação etc), definição e realização de ações temáticas permanentes (dia do servidor, meio ambiente, festivais etc). O projeto já está com percentual de cumprimento de 51% de suas atividades e poderá contribuir muito mais com o indicador pois até o final do ano terá atingido a meta proposta.

10. Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

STATUS



Tema:
ORGANIZAÇÃO
Responsável:
Des. Francisco Djalma

DESEMPENHO DOS INDICADORES

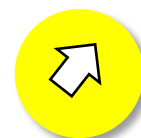
Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016
10.1 Índice de clima organizacional	nd													70%
10.2 Cumprimento do plano de ação da pesquisa de clima organizacional	nd			0 %			0 %			0 %				100%

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

[illegible]

10. Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

STATUS



Tema:

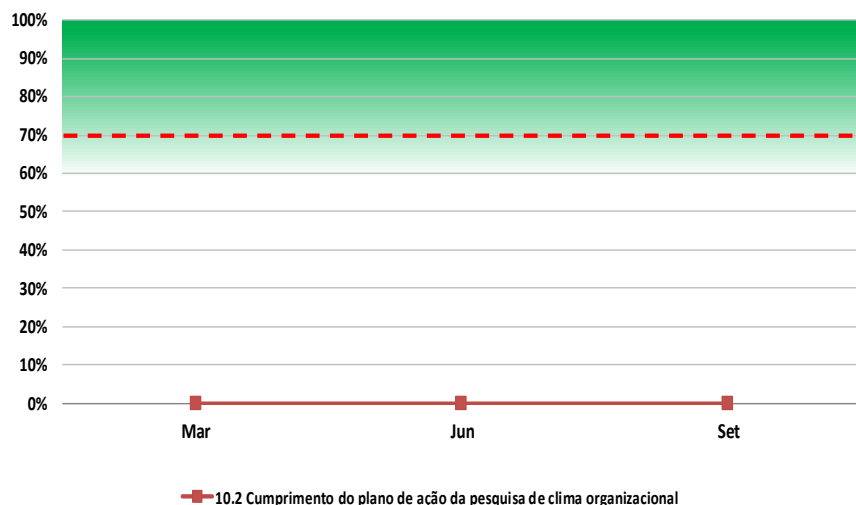
ORGANIZAÇÃO

Responsável:

Des. Francisco Djalma

DESEMPENHO DO INDICADOR

10.1 Índice de Clima Organizacional



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: O indicador é anual, portanto, a apuração ocorrerá até dezembro de 2015. Atualmente, já se encontra no site a Pesquisa de Clima Organizacional para preenchimento pelos servidores. O projeto está com 50% de execução. O percentual será conhecido e disponibilizado até Dez/2015.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Deve-se aguardar a disponibilização da pesquisa.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O nível de sigilo dos dados preenchidos pelos servidores e o número de participantes.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Realizar campanhas de sensibilização com os servidores de todas as comarcas por meio da intranet, Pandion, etc.

5. Quem pode fazer?

R:..PRESI, DIPES, DIINS com o apoio das demais unidades.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

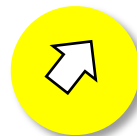
Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

10. Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

STATUS



Tema:

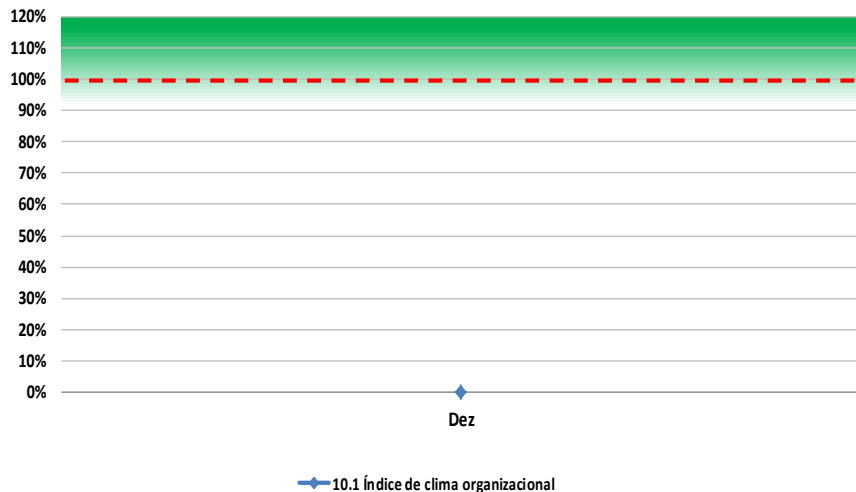
ORGANIZAÇÃO

Responsável:

Des. Francisco Djalma

DESEMPENHO DO INDICADOR

10.2 Cumprimento do Plano de Ação da pesquisa de Clima Organizacional



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: O presente indicador se encontra prejudicado. A Pesquisa de Clima Organizacional será disponibilizada em dezembro/2015.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Deve-se aguardar a disponibilização da pesquisa.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O nível de sigilo dos dados preenchidos pelos servidores e o número de participantes.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Realizar campanhas de sensibilização com os servidores de todas as comarcas por meio da intranet, Pandion, etc.

5. Quem pode fazer?

R: .PRESI, DIPES, DIINS com o apoio das demais unidades.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

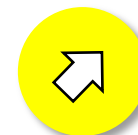
Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

11. Tornar a comunicação instrumento impulsionador de eficiência organizacional

STATUS



Tema:
ORGANIZAÇÃO
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno - índice de satisfação interna, implantação do plano de comunicação interna, reorganização da comunicação institucional; contexto externo - grande volume de informações internas e externas, imagem do TJAC na mídia.

O desempenho do indicador de satisfação interna aguarda a disponibilização da Pesquisa de Clima Organizacional para conhecer o percentual de satisfação interna. Por outro, lado, o Plano de Comunicação Interna com 52% de elaboração, deverá ser implantado em 2016.

O Plano de Gestão 2015-2017 possui diretriz denominada “Consolidar a Política de Comunicação Institucional” cujos resultados também colaborarão para o desempenho do objetivo aliado às iniciativas da Alta Administração como: os cadernos informativos dos “100 Dias” e dos “200 Dias” de gestão que comunicam as ações positivas como exemplos para todos Judiciário.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência do objetivo estratégico é ascendente haja vista que atualmente, o Plano de Comunicação Interna já está em elaboração e futuramente será implantado. Além do mais, a partir de 8 de dezembro de 2015 será divulgado o resultado da Pesquisa de clima Organizacional, quando conheceremos o índice de satisfação interna. Isso com certeza alavancará o resultado do indicador.

Contará também com o impacto positivo dos resultados obtidos a partir da diretriz contida no Plano de Gestão 2015-2017.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Há 1 (um) projeto denominado “Revisão do Modelo de Gestão da DIINS” proposto para execução no ano de 2016, em razão de não haver recursos orçamentários/financeiros para a sua consecução neste ano. Seu escopo contempla: Plano de comunicação definido; Institucionalização do calendário de eventos; Ampliação de canais e ferramentas de comunicação; Sistematização das coleta de dados e informações (Prática: ronda); Processos de trabalho implementados (GEACE, GECOM e GENOR); Equipe da DIINS fortalecida; Plano de Gestão Documental concluído. A implantação da “Revisão do Modelo de Gestão da DIINS” dará condições aquela Unidade para possa desempenhar com maior excelência seu papel de instrumento comunicador e impulsionador da cultura organizacional da institucional e por conseguinte da melhoria de sua eficiência como prestador de serviços aos jurisdicionados.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

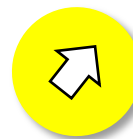
Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

11. Tornar a comunicação instrumento impulsionador de eficiência organizacional

STATUS



Tema:

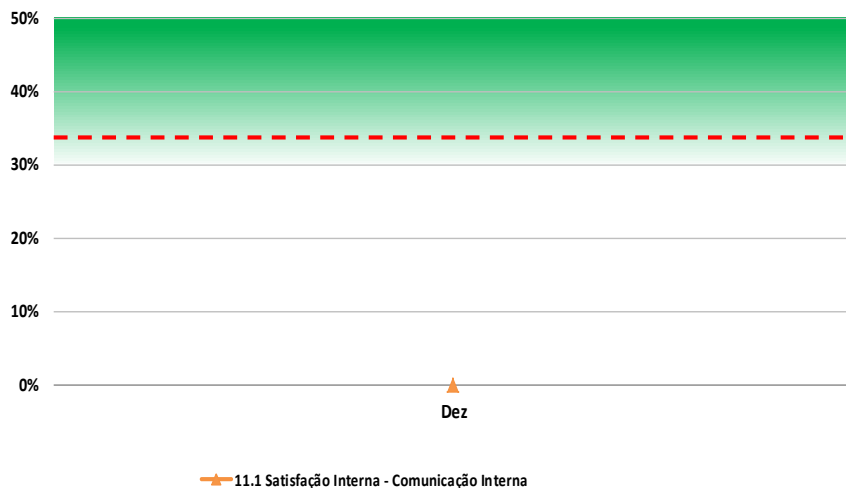
ORGANIZAÇÃO

Responsável:

Presidência/Vice-Presidência

DESEMPENHO DO INDICADOR

11.1 Satisfação Interna - Comunicação Interna



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: O presente indicador se encontra prejudicado. A Pesquisa de Clima Organizacional será disponibilizada em dezembro/2015.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Deve-se aguardar a disponibilização da pesquisa.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: O nível de sigilo dos dados preenchidos pelos servidores e o número de participantes.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Realizar campanhas de sensibilização com os servidores de todas as comarcas por meio da intranet, Pandion, etc.

5. Quem pode fazer?

R: .PRESI, DIPES, DIINS com o apoio das demais unidades.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

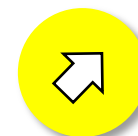
Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

12. Assegurar infraestrutura física adequada e segura

STATUS



Tema:

INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Samuel

**Evangelista/Des. Pedro
Ranzi**

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno - plano de obras definido e executado, plano de aquisições, existência de recursos, boas condições de trabalho; contexto externo – problemas com contratação/execução dos serviços, e na aquisição de produtos.

Para 2015 o Plano de Obras priorizou 4 obras/reformas: construção Fórum Criminal e reforma no Fórum Barão do Rio Branco (concluídas), construção do Fórum Juizados Cíveis Especiais [44,23%] e da Guarita da Cidade da Justiça [95,51%], totalizando 50% de cumprimento.

A guarita será encerrada ainda esse ano e os Juizados Especiais no início do ano de 2016 em decorrência de problemas na construção.

A contratação de serviços e a aquisição de bens estão sendo realizadas de forma sistemática, o lapso temporal desde a licitação até a efetiva entrega/execução está diminuindo, o planejamento e controle de pedidos e estoque, a continuidade de oferta de produtos e serviços estão auxiliando no bom desempenho do TJAC à medida que contribuem para a melhoria das condições de trabalho.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência está em curva ascendente.

Isso se dá pelo desempenho do “Índice de condições de trabalho” que está a cada trimestre superando a meta proposta. Além disso, o indicador de “Cumprimento do plano de obras” após a conclusão da Guarita e muro da Cidade da Justiça elevará o indicador para 75% da meta proposta.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O “Programa de Infraestrutura Física” é um projeto vinculado à DILOG com o objetivo de realizar um planejamento das obras e reformas a serem realizadas, consolidadas e priorizadas no Plano de Obras. No entanto, até o presente momento o referido projeto não foi implantado. As obras e reformas contidas no Plano de Obras estão sendo realizadas, como iniciativas e de acordo com a demanda. Para mensurar o impacto das ações no Programa fizemos o comparativo entre estas e o referido escopo: apurou-se um percentual de atendimento de 29%. Apesar do andamento das iniciativas vinculadas à obras e reformas ater-se a ações constantes no Plano de Obras, o projeto possui em seu escopo resultados que vão além desse instrumento normativo. Ele envolve plano de ação para acessibilidade e ergonomia, plano de manutenção preventiva programada, programas de capacitação de gestores e técnicos, padronização de layouts entre outras iniciativas que trariam um grande avanço na cultura institucional do TJAC.

[illegible]

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

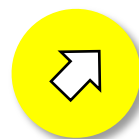
Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

12. Assegurar infraestrutura física adequada e segura

STATUS



Tema:

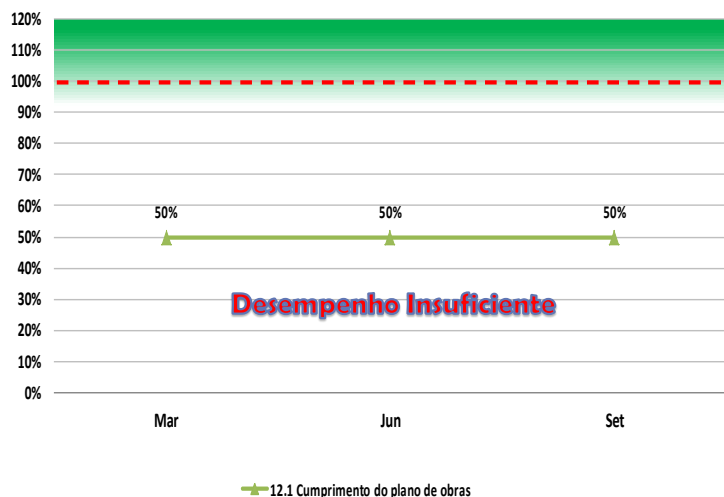
INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Samuel Evangelista/Des. Pedro Ranzi

DESEMPENHO DO INDICADOR

12.1 Cumprimento do Plano de Obras



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R= 50%. Tivemos um atraso na entrega das obras. O atraso na obra dos juizados é devido a um ajuste na estrutura metálica e fundação. O atraso na obra da Guarita da Cidade da Justiça foi devido a um erro de execução por parte da construtora, que teve que desmanchar a vedação externa para refazer o serviço. Devido esses ajustes o valor apurado é em função das 02 obras executadas das 06 previstas, que dá um percentual de 50%, não mudando o percentual passado.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R= É de 50%, com a finalização da Guarita da Cidade da Justiça de Rio Branco Acre. Já tinha essa estimativa, mas não foi finalizada nenhuma obra nesse período. Então continua a mesma projeção. E o juizados devido às adequações, não ficará pronto em dezembro de 2015 e sim em fevereiro de 2016.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R= Fatores negativos: atrasos das empresas em entregar as Obras; problemas construtivos, falhas nos projetos. Fatores positivos: Contratação de uma empresa de Fiscalização de obras e elaboração de projetos, que fiscalizará todas as obras do TJ-AC da Capital, com isso a GEINS tem mais tempo para o planejamento de novas obras. A Empresa Sistema PRI, realizou um minucioso trabalho nas obras, trabalho que identificou erros construtivos, que as empresas estão sanando essas pendências. Evitando gastos futuros com manutenção.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R= Monitoramento da fiscalização de obras. Não licitar obras com projeto básico e sim com o projeto executivo. Fazer um estudo pleno do espaço antes de construir. Aprovação dos projetos no órgão competente antes de iniciar as obras. Liberação de recursos, para construções novas, agilizar os empenhos para pagamentos.

6. Quem pode fazer? R= A GEINS na elaboração de todos os projetos e orçamentos; a DIGES na captação de recursos; e a DIFIC na agilização dos empenhos e pagamentos.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

12. Assegurar infraestrutura física adequada e segura

STATUS



Tema:

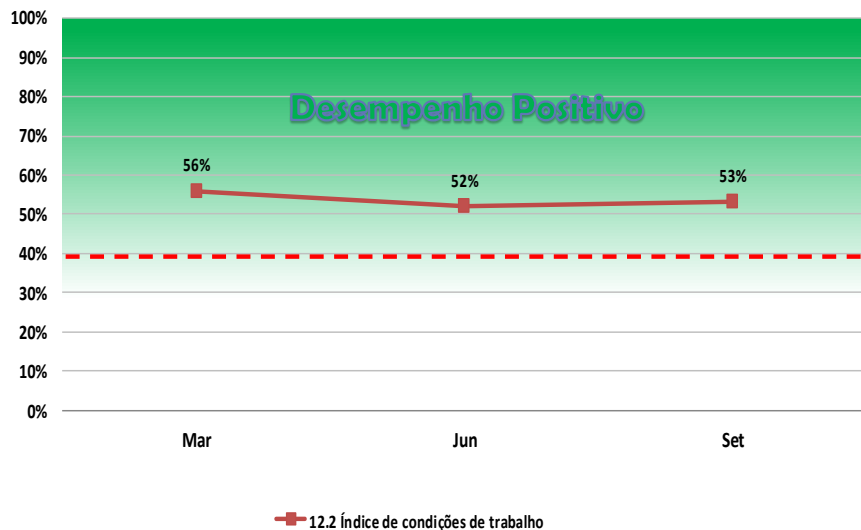
INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Samuel Evangelista/Des. Pedro Ranzi

DESEMPENHO DO INDICADOR

12.2 Índice de Condições de Trabalho



ANÁLISE DO INDICADOR

12.2 Índice de Condições de Trabalho

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: Valor 53,24%. Apurado de acordo com as informações colhidas junto as seguintes unidades da Comarca da Capital e Interior, via chek list. O resultado foi pelas respostas positivas ao questionário apresentado às unidades, relativamente aos itens: temperatura ambiente, ventilação, ambiente de trabalho, instalações elétricas e telefonia, ruído, mobiliário, limpeza, acessibilidade básica, sanitários, rede de água e esgoto, acessos e segurança.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Pelas respostas positivas, para os próximos períodos a projeção é de um resultado ainda mais satisfatório.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Alguns atos são específicos desta Diretoria e podem ser atendidos diretamente por esta Unidade. Outros dependem de outras Diretorias.

4. O que pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Planejar e implementar as ações.

6. Quem pode fazer?

R: DRVAC e DILOG.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

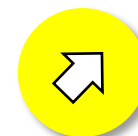
Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS



Tema:
INFRAESTRUTURA
Responsável:
Des. Laudivon Nogueira

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno – lacunas de TI sanadas, boa conformidade dos sistemas, execução de Plano de Risco dos Serviços de TI Críticos; contexto externo – recursos orçamentários e financeiros, crise econômica.

O desempenho do objetivo tem se mostrado positivo em dois de seus indicadores de lacunas de TI (13.1) e Plano de Risco (13.3). No entanto o indicador de conformidade de sistemas (13.2) ainda não atingiu a meta. Por isso o status do indicador está amarelo.

Como exemplo podemos contar o aumento considerável e contínuo da demanda por servidores e itens de segurança da informação após a virtualização dos processos judiciais em 2014.

A implantação do Sistema de Processo Eletrônico – PJe, Sistema Eletrônico de Informação – SEI e do Sistema de Controle de Arrecadação de Custas – SIG-EXTRA se constituem em poderosas ferramentas de melhoria para o TJAC.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência está em curva ascendente.

O índice de “Lacuna de TI” e o de execução do “Plano de Risco” estão dentro das estimativas parciais de atingimento da meta e no próximo período a perspectiva é de que superem a meta estimada.

O “Índice de Conformidade de Sistemas” está atualmente atingindo um percentual de 90% do cumprimento da meta. Porém, até a próxima medição, com certeza terá também cumprido a meta proposta.

O status do objetivo está sinalizado com a situação deste indicador, por ser o de ocorrência mais baixa.

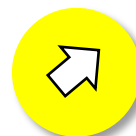
ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O “Planejamento de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação)” (25%) e a “Virtualização dos Processos Administrativos” (50%) são dois projetos vinculados à DITEC e que estão sendo executados atualmente visando melhorar a governança de TI e dar celeridade aos processos administrativos.

O primeiro é um programa formado por 12 (doze) projetos dos quais já foram implantados: Novo Portal; estão em andamento: Implantação de Política de Segurança, Capacitação de usuários e gestores, Implantação de Modelo de Governança, Automatização dos Processos Administrativos, Implantação dos SLA's, Revisão Quanto a Adequação dos Sistemas de Informação; ainda não iniciaram: Implantação da Tecnologia de BI, Implantação Rede de Redundância Elétrica, Estudo de Viabilidade de Comunicação redundante e Outsource de impressão. O segundo visa dotar o TJAC de um Sistema Eletrônico de Informações – SEI que permitirá que o processamento dos novos feitos administrativos seja realizado fora do Sistema SAJ.

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS



Tema:
INFRAESTRUTURA
Responsável:
Des. Laudivon Nogueira

DESEMPENHO DOS INDICADORES

[illegible]

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Projeto: Planejamento de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) Gestor: Diretor da DITEC	Janeiro	-	Escopo									46%			
Projeto: Virtualização dos Processos administrativos Gestor: Diretor da DITEC	Maio	-	Escopo									50%			

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS



Tema:

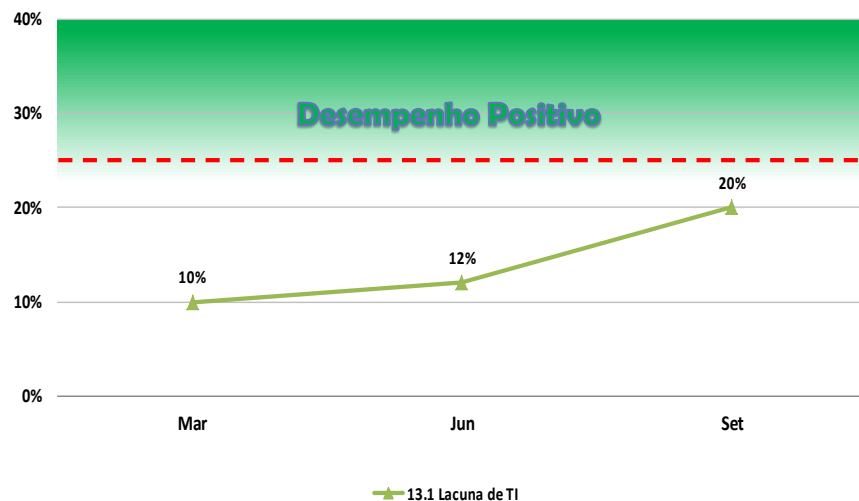
INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Laudivon Nogueira

DESEMPENHO DO INDICADOR

13.1 Lacuna de TI



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R= Valor Apurado, ainda em 20%. (...) reduzir os riscos operacionais, garantir a continuidade dos serviços prestados, preservando todas as operações do órgão e sua relação com os usuários, de forma a agregar valor ao negócio da empresa e ao usuário.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R= Mensurado em 25%.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R= A TI se torna ainda mais importante para a organização, (...) Os computadores e sistemas de informação são considerados recursos críticos. Uma organização já não pode mais funcionar sem seus computadores: grande parte do seu próprio valor como empresa reside na sua propriedade intelectual, que se apresenta na forma digital.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R= A implantação de processos otimizados na área de TI é fator crítico de sucesso das organizações. As novas tecnologias, bem como suas implantações, não ocorrem mais em anos, e sim em meses ou semanas. A pressão por redução de custos está diretamente relacionada ao valor que será gerado aos usuários e clientes. Diante dessa necessidade, foi criada o modelo ITIL para gerenciar, de maneira eficiente, a área de TI e prestar serviços de maneira otimizada e eficaz.

5. Quem pode fazer?

R= DITEC.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

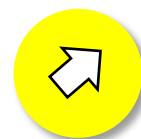
Encerramento

Gráficos

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS



Tema:

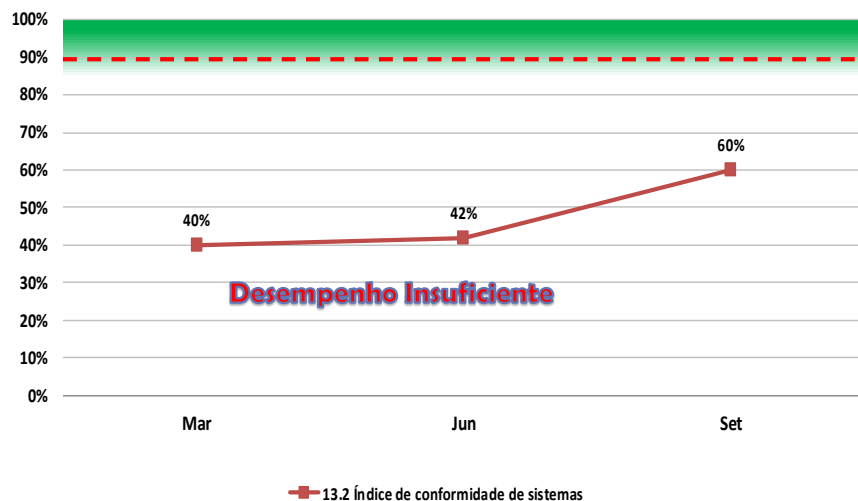
INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Laudivon Nogueira

DESEMPENHO DO INDICADOR

13.2 Índice de Conformidade de Sistemas



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R= Valor Apurado, ainda em 60%. Segundo ABNT (2005), auditorias devem ser usadas para determinar em que grau os requisitos do sistema de conformidade de gestão de conformidade dos sistemas, estão sendo atendidos.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R= Mensurado em 90%.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R= Para a implementar a conformidade de Sistemas, o gerenciamento de serviços é muito importante e estabelece processos conforme requisitos da NBR ISO/IEC 20000-1 (MACFARLANE & RUDD, 2005 apud CALVI, 2007).

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

Planejamento: Realizar estudo do contrato e elaborar o plano de Gerenciamento de Serviços - PGS, incluindo a implementação do gerenciamento de serviço;

Implementação: É realizada seguindo o definido no PGS para gerenciamento de incidentes e problemas;

Entrega de Serviço: Este processo prevê a definição, os acordos, os registros e o gerenciamento dos níveis de serviços;

Medição e monitoramento: São monitorados, mensurados e analisados criticamente o desempenho comparado com metas definidas para o serviço.

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS



Tema:

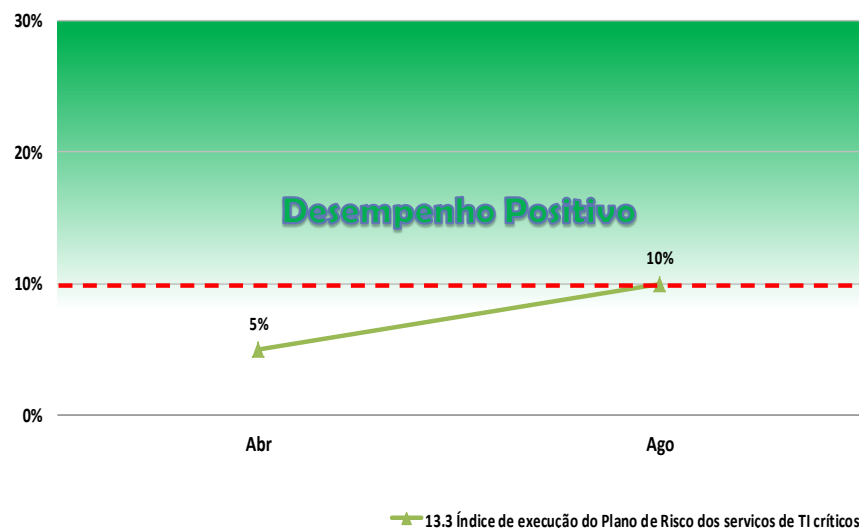
INFRAESTRUTURA

Responsável:

Des. Laudivon Nogueira

DESEMPENHO DO INDICADOR

13.3 Índice de Execução do Plano de Risco dos Serviços de TI Críticos



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R= Valor Apurado, ainda em 10%. A análise de risco é a “exposição à chance de perdas ou danos”.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R= Mensurado em 20%.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R= Fatores principais estão relacionados diretamente aos ativos e suas prioridades, como: Dados e informações digitais; Serviços automatizados; Softwares; Hardware; Banco de dados; Pessoal responsável pela gerência, manutenção ou uso final do sistema etc.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R= Para obtenção das informações a respeito da caracterização do sistema, o Gestor de cada área deverá lançar mão das técnicas que julgar adequadas para levantar as características de seu ambiente de trabalho.

5. Quem pode fazer?

R= DITEC. O resultado da fase do processo de execução do Plano de riscos é um conjunto de documentos e tabelas com as informações sobre as vulnerabilidades e ameaças encontradas. Esse conjunto deverá compor o Relatório de Análise de Risco.

Análise do Objetivo

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Análise

Encerramento

Sustentabilidade
de Financeira

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS



Tema:
Orçamento
Responsável:
Presidência/Vice-
Presidência

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os fatores impactantes para o objetivo estratégico são: contexto interno – execução orçamentária gerenciada e aumento de recursos orçamentários; contexto externo – cenário de crise nacional e local. O desempenho de dois dos indicadores vinculados é positivo: a execução orçamentária e o aumento de recursos orçamentários estão dentro da meta parcial mensal e possivelmente irão atingir a meta anual proposta. Estes indicadores demonstram que os recursos orçamentários estão sendo corretamente aplicados. As decisões administrativas acerca do ordenamento de despesa, a realização das aquisições, empenhos, liquidações e pagamentos no tempo certo, a suplementação de recursos. Além disso, contratos com instituições financeiras garantem injeção de novas receitas. No entanto, a execução do orçamento estratégico está abaixo da meta. Isso ocorre porque as ações vinculadas a esse indicador demandam um tempo maior para realização. O status do indicador está vermelho por conta disso.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

A tendência está em curva ascendente. O índice de “execução orçamentária” e o de “aumento de recursos orçamentários” estão dentro das estimativas parciais de atingimento da meta e no próximo período a perspectiva é de que superem a meta. O “Índice de execução do orçamento estratégico” está abaixo da meta, porém, até a próxima apuração, poderá atingir a meta proposta. A necessidade de remanejamento de recursos no bojo do orçamento do TJAC possibilitará um avanço em direção a um maior percentual de cumprimento da metas ou até mesmo, do seu atingimento. O status do objetivo está sinalizado com a situação do indicador de resultado menor.

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O “Sistema de Gestão de Custos (85%)” e o “Programa de Ampliação de Receita” (55%) são dois projetos vinculados à DIFIC e que estão sendo executados com o objetivo de melhorar a gestão de recursos e o incremento do controle e captação de receitas advindas das custas e outros meios. O primeiro é um projeto que visa à implantação de um software próprio para gestão da evolução dos custos e receitas dos centros de custos do PJAC. O Sistema já está sendo implantado e realizado capacitação dos gestores. Após isso o sistema será gerido pela DITEC. O segundo visa dotar o TJAC de formas de aumentar a ampliar as receitas, mediante a implantação de várias ações: a instalação de um sistema para controle da arrecadação de custas denominado Sistema SIG-EXTRA, a captação de recursos da União e Estado via convênios e o recolhimento de receitas previstas na Lei de Custas.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

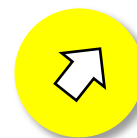
Gráficos

Análise

Desempenho

Sustentabilidade
de Financeira**14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias**

STATUS

Tema:
Orçamento
Responsável:
**Presidência/Vice-
Presidência**

DESEMPENHO DOS INDICADORES

Indicadores	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016
14.1 Execução orçamentária	90%	7,48%	15,60%	23,84%	31,66%	39,70%	49%	57%	65%	71%	78%			92%
14.2 Execução do orçamento estratégico	nd	0,79%	0,98%	6,89%	7,48%	8,76%	10%	16%	19%	20%	21%			92%
14.3 Aumento de recursos orçamentários	17%			83,08%			46,22%			71,44%				25%

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Item	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Projeto: Sistema de Gestão de Custos Gestor: Diretor da DIFIC												75%			
Projeto: Programa de Ampliação de Receita Gestor: Diretor da DIFIC												25%			

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

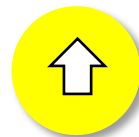
Encerramento

Gráficos

Sustentabilidade
de Financeira

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS



Tema:

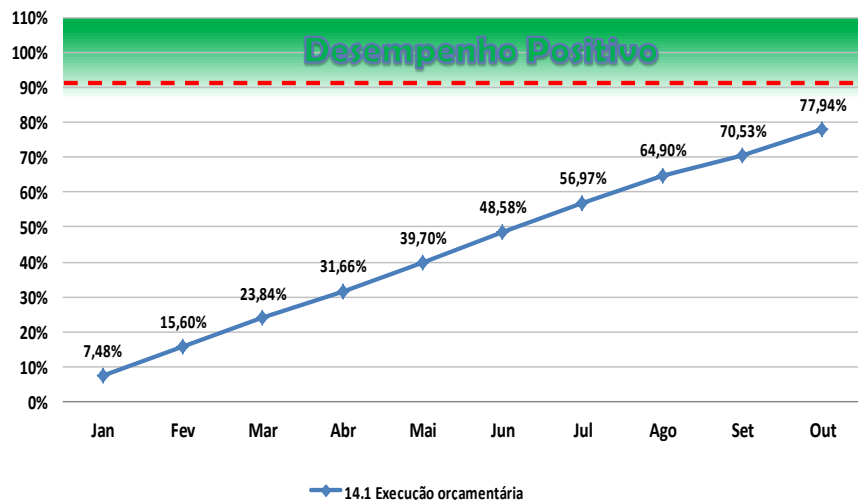
Orçamento

Responsável:

Presidência/Vice-Presidência

DESEMPENHO DO INDICADOR

14.1 Execução Orçamentária



ANÁLISE DO INDICADOR

14.1 Execução Orçamentária

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 77,94%. A operacionalização do empenho, liquidação e pagamentos por parte DIFIC com o acompanhamento da DIGES.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: No mês de dezembro a meta será atingida e até, possivelmente, superada.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: As decisões administrativas acerca do ordenamento de despesa, a realização das aquisições, empenhos, liquidações e pagamentos no tempo certo, a suplementação de recursos.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Manter o controle sobre a aplicação dos recursos orçamentários.

5. Quem pode fazer?

R: PRESI, DIFIC e DIGES.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Gráficos

Sustentabilidade
de Financeira

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS



Tema:

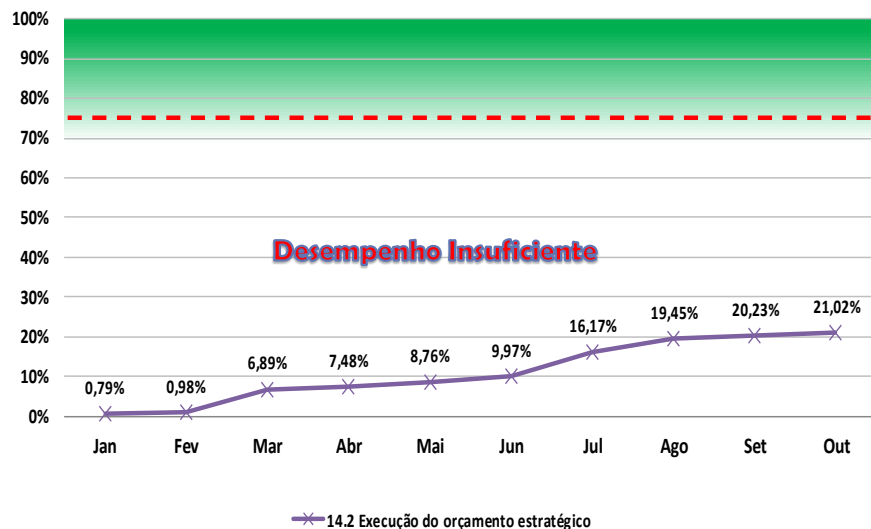
Orçamento

Responsável:

Presidência/Vice-Presidência

DESEMPENHO DO INDICADOR

14.2 Execução do Orçamento Estratégico



ANÁLISE DO INDICADOR

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 21,02%. Os programas vinculados ao orçamento estratégico não estão sendo executados na velocidade do orçamento normal.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: 50%. Haverá um incremento na execução do orçamento estratégico e a meta possivelmente será atingida.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: As decisões administrativas acerca do ordenamento de despesa, a realização das aquisições, empenhos, liquidações e pagamentos no tempo certo, a suplementação de recursos.

4. O que se pode fazer para alavancar esta projeção?

R: Priorizar as ações estratégicas indicadas para o biênio.

5. Quem pode fazer?

R: PRESI, DIFIC e DIGES.

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS



Tema:

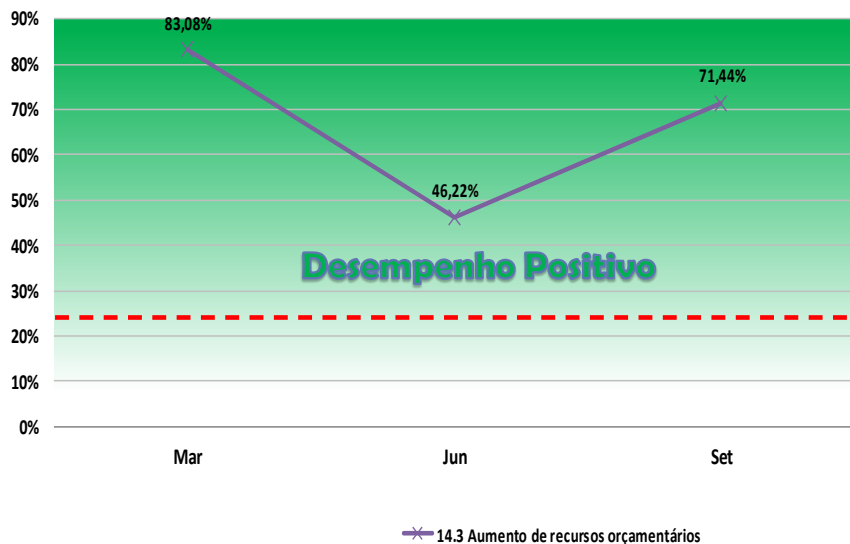
Orçamento

Responsável:

Presidência/Vice-Presidência

DESEMPENHO DO INDICADOR

14.3 Aumento de Recursos Orçamentários



ANÁLISE DO INDICADOR

14.3 Aumento de Recursos Orçamentários

1. Qual o valor apurado e quais as causas do apurado?

R: 71,44% de aumento. As receitas orçamentárias apresentaram, no terceiro trimestre deste ano, um acréscimo de 71,44%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Temos como destaque o acordo junto à Caixa Econômica Federal, fechado no primeiro trimestre, que continua tendo impacto positivo na evolução da receita. Como principais elementos impulsionadores das receitas, temos os EMOLUMENTOS, os quais obtiveram um acréscimo de 12,06% e REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES com acréscimo de 14,09%.

2. Qual a projeção de resultado para os próximos períodos?

R: Tendo como base à evolução no ano vigente com o trimestre subsequente em anos anteriores, prevemos um acréscimo de 53,71% no total de receitas para o próximo trimestre.

3. Quais são os fatores que influenciam na meta?

R: Como fatores de impacto nas receitas, destacamos a presença institucional nas diversas mídias de comunicação, aproximando o Poder Judiciário da sociedade.

Relatório de Gestão Estratégica



Projetos
Estratégicos



JAN/SET
2015

Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS

0%

Projeto:

Modelo de Gestão de Pessoas

Gestor:

Diretoria de Gestão de Pessoas

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Este projeto está programado para ser iniciado no ano de 2015, porém até o momento não foi desenvolvido por conta da necessidade de contratação de empresa de consultoria.

Escopo do Projeto:

- Conhecimento da situação atual do TJAC;
- Processos críticos de RH definidos;
- Revisão das políticas de RH;
- Implementação dos processos críticos de RH definidos;
- Definição de um único sistema de informações e
- Infraestrutura física adequada da DIPES.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Nenhum dos resultados propostos no projeto foi plenamente alcançado até o momento.

Resultados a Alcançar:

- Ter um único sistema de informação para as atividades de gestão de pessoas;
- Conhecimento da situação do TJAC referente a pessoas;
- Processos críticos definidos e implementados para área de gestão de pessoas; e
- Equipe e infraestrutura física adequada da Diretoria.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

9. Garantir modelo de gestão de pessoas adequado as necessidades estratégicas

STATUS

23%

Projeto:

Programa de Gestão por Competências

Gestor:

Diretoria de Gestão de Pessoas

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

1. Benchmarking

1.1 Verificar as melhores práticas de gestão por competência em órgãos públicos

1.2 Elaborar o Relatório das Boas Práticas

1.3 Apresentar o Relatório

RESULTADOS ALCANÇADOS

Benchmarking e apresentação de relatório. Atualmente, está sendo providenciada a elaboração do Termo de Referência.

Resultados a Alcançar:

- Termo de Referência para contratação de consultoria;
- Matrizes de competências definidas;
- Competências mapeadas;
- Sistema de informação definido para gestão;
- Banco de talentos estruturado;
- Relatório de lacuna de competência;
- Plano de formação continuada; e
- Trilhas de aprendizagem definidas.

Projetos

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

10. Propiciar um ambiente de trabalho motivador e integrado

STATUS

51%

Projeto:

Programa Qualidade de Vida

Gestor:

Gerente de Qualidade de vida

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Projeto 1: Revitalização do Centro Médico

1.1 . Aquisição de material médico-odontológico de qualidade

1.2. Aquisição de equipamentos adequados

1.3. Concurso Público

1.3.1. Instituir equipe multidisciplinar

1.3.2. Instituir Junta Médica

1.3.2.1. Contratação de junta médica por hora-perícia

1.4. Reforma e Localização do Centro Médico

1.5. Ação definida de logística para acesso ao Centro médico

Projeto 2: Prevenção e acompanhamento da saúde dos colaboradores

2.1. Levantamento das necessidades de prevenção (diagnóstico)

2.1.1. Visita aos municípios-órgãos judiciais

2.2. Celebrar parcerias

2.3. Elaborar o Plano

3. Calendário de ação temática permanente (junto a DIINS)

3.1. Definir as ações - Dia do meio ambiente, dia do trabalho, dia do servidor, dia da justiça e aniversário do Tribunal, dia do check up de saúde... (a definir)

3.1.2. Levantar junto aos servidores e magistrados as possíveis ações

3.1.3. Validar as ações com a Gestão Superior

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Revitalização do Centro Médico;
- Instituir uma equipe multidisciplinar no Centro Médico: médico, odontólogo, fisioterapeuta e psicóloga (em continuação);
- Plano das ações de prevenção e acompanhamento da saúde: campanhas de vacinação, consultas... (em continuação);
- Ação definida de logística para acesso ao centro médico;
- Calendário de ações temáticas permanentes (dia do servidor, meio ambiente, festivas...) (em continuação);

Resultados a Alcançar:

- Programa de Desenvolvimento de Liderança (projeto de gestão de competências)

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

12. Assegurar infraestrutura física adequada e segura

STATUS

29%

Projeto:
Programa de Infraestrutura Física
Gestor:
Diretor da DILOG

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Projetos 1: Definição do Planos de obras do TJAC

1.1 Levantamento das necessidades (finalização da cidade da justiça, instalação de comarcas, fóruns...)

1.2 Elaboração do plano de obras

1.3 Validação do plano

Projeto 5: Padronização do espaço físico das unidades

5.1 Estudo físico de cada unidade

5.2 Elaboração do projeto de adequação

5.3 Validação pelo Presidente

5.4 Execução

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Comarcas instaladas (Rodrigues Alves);
- Plano de obra definido.

Resultados a Alcançar:

- Comarcas instaladas (Porto Acre);
- Plano de ação para atendimento as diretrizes de acessibilidade e ergonomia;
- Cidade da Justiça implementada (Juizados Especiais);
- Plano de manutenção preventiva programada;
- Programas de capacitação como gestor e técnico para os diretores de fórum;
- Padronização do layout das unidades;
- Definição de ações (cartilha) junto a DIINS para comunicação das rotinas, papéis e atribuições da DRVAC e DILOG; e
- Estudo de viabilidade da terceirização da UNICA.

Projetos

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS

46%

Projeto:

**Planejamento de TIC
(Tecnologia de Informação e Comunicação)**

Gestor:

Diretor da DITEC

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Projeto 1: IMPLANTAR NOVO PORTAL - 100%.

Projeto 3: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA (58,75%)

3.1. Revisar a Resolução 05/2006 de Tecnologia – 30%.

3.2. Normatizar os perfis de usuário com o nível de acesso (e-mail, sistemas, computadores, rede, equipamentos, ambientes) - 100%.

3.3. Adquirir equipamento appliance de firewall para gerar maior segurança e controle a rede - 25%.

3.4. Divulgar/conscientizar a política de segurança - 80%.

Projeto 4: CAPACITAÇÃO - 10% (Apenas o Plano foi enviado à ESJUD).

Projeto 5: IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA (30%)

5.2. Desenvolver modelo de governança de TI – Em elaboração.

5.3. Capacitar Gestores em Governança de TI – Plano da ESJUD.

Projeto 6: AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (60%)

Projeto 7: IMPLANTAÇÃO DOS SLA's - 10% (É preciso avaliação dos contratos da DITEC)

Projeto 8: REVISÃO QUANTO A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 100%.

Projeto 11: ESTUDO DE VIABILIDADE COMUNICAÇÃO REDUNDANTE - 50% (Termo de Referência na DILOG para licitação)

Projeto 12: OUTSOURCE DE IMPRESSÃO - 0% (Na última conversa com a Presidente, este item seria descartado)

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Painel de Gestão de Evolução dos Custos e Receitas dos Centros de Custas;
 - Ajustes nos Relatórios de Gestão de Custos;
 - Execução de testes de funcionalidade;
 - Treinamento dos usuários; e
- Repassar a parte operacional do software a DITEC.

Resultados a Alcançar:

- Instalação do Software nos equipamentos dos usuários;
- Treinamento dos usuários; e
- Repassar a parte operacional do software a DITEC.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Pessoas,
Organização e
Infraestrutura

13. Assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias

STATUS

60%

Projeto:
Virtualização dos Processos Administrativo
Gestor:
Diretor da DITEC

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

1. Definição do sistema - SW.
 - 1.1 Identificar as alternativas de sistemas
 - 1.2 Avaliar as características técnicas / financeira
 - 1.3 Seleção - aprovação - contratação
2. Implantação dos Fluxos de trabalho no Software.
 - 2.1 Alinhar com a DIGES os fluxos de trabalho
 - 2.2 Configuração do fluxo do sistema
6. Treinamento dos usuários finais
7. Cerimonial - Evento de início e finalização da virtualização

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Definição do Sistema Eletrônico de Informações-SEI;
- Implantação dos Fluxos de trabalho no Software (em andamento);
- Treinamento dos técnicos operacionais.

Resultados a Alcançar:

- Implantação dos Fluxos de trabalho no Software
- Treinamento dos técnicos operacionais;
- Treinamento de usuário e
- Inventário processual.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Sustentabilidade
de Financeira

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS

85%

Projeto:

Sistema de Gestão de Custos

Gestor:

Diretor da DIFIC

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

1. Desenvolver o painel de gestão
- 1.2 Definir o layout - dos gráficos - informações necessárias
- 1.3 Desenvolver o sistema no padrão definido
2. Definição de acesso por perfil
- 2.1 Definição pela administração dos perfis
- 2.2 Criação dos perfis - judiciais - administrativos
- 2.3 Associação do perfil a unidade do Software
3. Ajustes nos Relatórios de gestão de Custos
- 3.1 Identificação das divergências de valores no relatório de extrato de lançamento
- 3.2 Corrigir as informações divergentes
- 3.3 Homologação do Sistema
4. Execução de Testes de Funcionalidades
- 4.1 Envio dos 1o modelos para unidades fazer validação
- 4.2 Correção das inconsistências apresentadas
5. Instalação do Software nos Equipamentos dos Usuários
- 5.1 Identificar como fazer a instalação do software - DITEC
- 5.2 Criar cronograma de instalação - unidades pilotos
- 5.3 Instalação
6. Treinamentos
- 6.1 Usuário operacionais - instaladores
- 6.2 Criar cronograma de treinamento
7. Repassar a parte operacional a DITEC
- 7.1 Repassar todo o ambiente técnico operacional a DITEC
- 7.2 Criação de rotinas de backup - DITEC - DIFIC

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Painel de Gestão de Evolução dos Custos e Receitas dos Centros de Custas;
 - Ajustes nos Relatórios de Gestão de Custos;
 - Execução de testes de funcionalidade;
 - Treinamento dos usuários; e
- Repassar a parte operacional do software a DITEC.

Resultados a Alcançar:

- Instalação do Software nos equipamentos dos usuários;
- Treinamento dos usuários; e
- Repassar a parte operacional do software a DITEC.

Projetos

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Sustentabilidade
de Financeira

14. Garantir e gerir com eficiência os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das rotinas e estratégias

STATUS

55%

Projeto:

Programa de Ampliação de Receita

Gestor:

Diretor da DIFIC

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

1. Projeto planejado
3. Convênios ampliados
 - 3.1 Capacitação de pessoal
 - 3.1.1 Capacitação em elaboração de projetos
 - 3.1.2 Capacitação em execução convênio so SICONV
 - 3.2 Elaboração de projetos de captação de recursos
 - 3.3 Apresentação dos projetos aos parlamentares
 - 3.3.1 Acompanhar a aprovação dos projetos
 - 3.3.2 Acompanhar o repasse financeiro
 - 3.3.3 Execução dos convênios
 - 3.3.4 Prestar contas do convênio
 - 3.3.5 Avaliação do convênio
4. Sistema de custas implantado
 - 4.1 Padronização dos centros de custo
 - 4.2 Treinamento de pessoal
 - 4.3 Implantação do sistema de custos
 - 4.4 Avaliação dos centros de custos
 - 4.4.1 Emissão de relatórios de custos

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Sistema de custo implantado; e
- Convênios ampliados.

Resultados a Alcançar:

- Sistema de controle de arrecadação implantado;
- Convênios ampliados.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

2. Fomenta a conciliação e mediação para a resolução de conflitos

STATUS

58%

Projeto:

Programa de Conciliação

Gestor:

Des^a Cezarinete Angelim

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

1. Quadro permanente definido de conciliadores
 - 1.3 Identificar disponibilidade interna
 - 1.4 Identificar necessidade de concurso (datas e outros limites)
 - 1.5 Incorporar efetivo
2. Plano de capacitação dos conciliadores
 - 2.2 Implementar capacitação inicial e continuada
3. Adequação - Infraestrutura física apropriada para a conciliação
 - 3.1 Criar estrutura física adequada para a conciliação
 - 3.2 Definição de perfil adequado de infraestrutura
 - 3.3 Adequação CEJUS-JEC
4. Celebração de parcerias e convênios para fomentar conciliação (universidades, OAB, MP, Defensoria pública, Procon, PGE, PGM e outros órgãos)
6. Ação definida de sensibilização da administração e magistrado do CEJUS

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Quadro permanente definido de conciliadores (parte);
- Plano de capacitação dos conciliadores;
- Infraestrutura física apropriada para a conciliação (parte);
- Celebração de parcerias e convênios para fomentar a conciliação (parte).

Resultados a Alcançar:

- Quadro permanente definido de conciliadores;
- Infraestrutura física apropriada para a conciliação;
- Celebração de parcerias e convênios para fomentar a conciliação;
- Ação definida de sensibilização da administração superior e do magistrado coordenador de cada CEJUS;
- Implantação das rotinas de trabalho do CEJUS-JEC; e
- Pautas de audiências planejadas e executadas dentro de uma padronização temática.

Desempenho geral

Caminho crítico (pauta)

Desempenho

Encerramento

Processos
internos

2. Fomenta a conciliação e mediação para a resolução de conflitos

STATUS

10%

Projeto:

Programa de Mediação

Gestor:

Des^a Cezarinete Angelim

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

- 3. Quadro próprio (efetivo) e capacitação
 - 3.2.1 Identificar disponibilidade interna
 - 3.2.2 Identificar necessidade de concurso
- 3.3 Criar o plano de capacitação continuada
 - 3.3.2 Definição do público e agenda
 - 3.3.3 Preparação do instrutor
 - 3.3.4 Realização da capacitação

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Plano de expansão da mediação no interior (capacitação);
- Revisão da dinâmica de envio das demandas processuais para pauta de mediação no CEJUS-RB.

Resultados a Alcançar:

- CEJUS-RB com os processos de trabalho atualizados (implementação da resolução 125 no CNJ);
- Quadro próprio efetivo de mediadores motivados e continuamente capacitados;
- Plano de divulgação esclarecedor do serviço de mediação para a sociedade priorizando a construção de solução de conflitos por uma via alternativa e não litigiosa;
- Plano de expansão da mediação no interior.

Relatório de Gestão Estratégica

Obrigado

Coordenação Geral:

Econ. João Thaumaturgo Neto
Diretor de Gestão Estratégica

Elaboração:

Francisco Arnaldo de Souza Ferreira
Gerente de Planejamento Estratégico e Orçamentário

Mário Luis Santos da Silva
Supervisor

Capa e Arte Final:

Patrícia Xavier do Nascimento

Impressão e Acabamento:

Parque Gráfico do Tribunal de Justiça do Acre