



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ – TJAP
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

III REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA



MACAPÁ/AP – SET/2016



ATA da 2ª RAE



LEITURA, APRECIÇÃO E APROVAÇÃO
DA ATA DA 2a. RAE.



Proposta Orçamentária 2017



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017



Recursos do Tesouro

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO	1.390.000,00
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP	352.948.457,33
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP	808.534,34
0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	553.000,00
0206100522334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU	300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI	4.275.883,77
TOTAL - ORÇAMENTO FISCAL	360.275.875,44

Recursos de Convênio

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP	300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI	350.000,00
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO	350.000,00
TOTAL - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	1.000.000,00

Recursos Próprios

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA – FMRJ	6.523.767,60
0206100582332 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – FAJII	850.481,10
TOTAL - ORÇAMENTO PRÓPRIO	7.374.248,70

TOTAL GERAL	368.650.124,14
--------------------	-----------------------



MONITORAMENTO DAS METAS NACIONAIS 2016

Monitoramento das Metas Nacionais - 2016

- **META 1 – Julgar mais processos que os distribuídos;**

- **META 2 – Julgar processos mais antigos;**

Na Justiça Estadual, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2012 no 1º grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013 no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2013 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.

- **META 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação;**

Aumentar os casos resolvidos por conciliação em relação ao ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs.

- **META 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa;**

Na Justiça Estadual, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2013.

- **META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas;**

Na Justiça Estadual, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013 no 1º grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 2º grau.

- **META 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos;**

gerir estrategicamente as ações de massa com identificação e monitoramento do acervo de demandas repetitivas.

- **META 8 – Implementar práticas de Justiça Restaurativa;**

Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas de Justiça Restaurativa, implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim, até 31.12.2016.

Acompanhamento das Metas Nacionais do TJAP

Informações oficiais do CNJ – ago/2016

META 1: 32,76%

META 3: sem informação

META 7: 28,28%

Precisamos Melhorar

META 2: 62,40%

META 4: 94,08%

META 6: 71,01%

**META 8: 2015 - uma capacitação e 2 implantações
2016 - 3 implantações**

**Estamos no
Caminho certo**

Metas específicas

✓ Diminuir o valor da despesa por processo baixado em relação ao ano anterior, até 31/12/2016;

2015: R\$ 3.145,56

2016: R\$ 3.424,82

Precisamos baixar o custo

**Como baixar?
Arquivando mais processos!**

Reflexo:

- ✓ IPCjus;
- ✓ Taxa de Congest;
- ✓ Custo do processo;
- ✓ Tempo médio do proc;

✓ Mapear 100% das competências das funções da justiça de Primeiro e Segundo Graus, até 31/12/2016, para subsidiar a implantação da gestão por competências.

2015: 0%

2016: 0%

Precisamos mapear

**Como mapear?
Iniciando a gestão por competência!**

Res. CNJ 240, de 9 de setembro de 2016, institui a política nacional de gestão de pessoas



PREVISÃO DE METAS NACIONAIS 2017



III Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual

13 e 14 de setembro de 2016

Belém-PA



Macrodesafios Priorizados para 2017

- Efetividade da Prestação Jurisdicional.
- Garantia dos Direitos de Cidadania.
- Impulso às Execuções Fiscais Cíveis e Trabalhistas.
- Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal.



Manutenção das Metas Plurianuais 1, 2 e 4.



- Meta 1 de 2016: – Julgar mais processos que os distribuídos;
- Meta 2 de 2016: – Julgar processos mais antigos;
- Meta 4 de 2016: – Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa.



Manutenção da Meta 6

- Meta 6 de 2016: – Priorizar o julgamento das ações coletivas – Justiça Estadual

Está alinhada ao macrodesafio priorizado para 2017 “Garantia dos Direitos de Cidadania”.



Exclusão da Meta 8

- Meta 8 de 2016: – Implementar práticas de Justiça Restaurativa.

A Resolução nº 225/2016-CNJ, já estabelece a implantação e o funcionamento da justiça Restaurativa.



Exclusão da Meta 1 - Específica

- Meta 1 de 2016: – Gestão da Gestão por Competência.

A Resolução nº 240/2016-CNJ, de 09/09/2016, dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário.



Exclusão da Meta 2 - Específica

- Meta 2 de 2016: – Redução de despesas por processos baixados.

Prejudicado pela atual
crise econômica.



Rediscussão das Metas 3, 5 e 7 frente

- Meta 3 de 2016: – Aumentar os casos solucionados por conciliação;
- Meta 5 de 2016: – Impulsionar processos à execução – Justiça Estadual;
- Meta 7 de 2016: – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos.



META APROVADA

IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS

- Estabelecer políticas de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal, até 31/12/2017.



META APROVADA

MELHORIA DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL

- Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.



SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016



SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016



Portaria 56, de 27 de maio de 2016
Institui o Selo Justiça em Números e estabelece seu regulamento

Classificação:

I – Selo Diamante: entre 415 e 450 pontos

II – Selo Ouro: entre 315 e 414 pontos

III – Selo Prata: entre 215 e 314 pontos

IV – Selo Bronze: entre 100 e 214 pontos



SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016




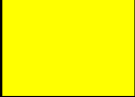
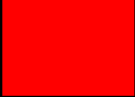

ART. 5o. DA PORTARIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	PONTOS	UNIDADE RESPONSÁVEL
I	Justiça em Números	80	SGPE
II	Movimentação Analítica Processual	200	SGPE
III	Implantado Núcleo de Estatística (NE)	10	ASPLAN
IV	Utilização de Dados do Núcleo de Estatística na RAE	10	NÚCLEO DE ESTATÍSTICA/ASPLAN
V	Implantado Comitê Gestor Regional - Res 194	10	ASPLAN
VI	Disponibilizar a Tabela de Lotação de Pessoal - Res 219	10	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA RES. 219
VII	Casos Novos Eletrônicos	5 a 25	SGPE
VIII	Transparência- Anexo I e II - Res 102	5	OUVIDORIA
IX	Transparência- Anexo III a VIII - Res 102	5	OUVIDORIA
X	Disponibilizado documentos da Res 195, orçamento 1º e 2º Grau	10	ASPLAN
XI	Último Questionário de TIC	15 a 25	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TIC
XII	Envio de Relatórios - Núcleo de Repercussão Geral - Res 160	10	VICE-PRESIDÊNCIA
XIII	Envio de Dados - Gestão Ambiental - Res 201	10	GESTOR DO NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL
XIV	Envio de Dados - Atenção à Saúde de Mag. e Serv. - Res 207	10	DEGESP
XV	Realizado atividades com Mag e Serv - Metas - Res 198 e 194	15 a 30	JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA/ASPLAN
TOTAL DE PONTOS		450	-



MONITORAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO TJAP – AGO/2016



Sinalização do Mapa Estratégico

DESEMPENHO DOS INDICADORES	
	Resultado da meta for $\geq 90\%$
	Resultado da meta for $\geq 60\%$ e $< 90\%$
	Resultado da meta for $< 60\%$
	Indicador indisponível

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

PATROCINADOR: DESEMBARGADOR CARLOS TORK

Projeto Estratégico: Melhor +

Gestor – Dr. Nilton Bianchini Filho

Gerente – Diego França da Silva

Projeto Estratégico: Valorização das pessoas

Gestor – Dr. Nilton Bianchini Filho

Gerente – Maria de Jesus dos Santos Oliveira

Projeto Estratégico: Teletrabalho

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Isaac Emanuel Silva Pereira

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
1- Índice de qualidade de vida no trabalho - %	75%	0%	0%
2 - Índice e clima organizacional - %	75%	0%	0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

PATROCINADOR: DESEMBARGADOR CARLOS TORK

Projeto Estratégico: Melhor +

Gestor – Dr. Nilton Bianquini Filho

Gerente – Diego França da Silva

Projeto Estratégico: Valorização das pessoas

Gestor – Dr. Nilton Bianquini Filho

Gerente – Maria de Jesus dos Santos Oliveira

Projeto Estratégico: Teletrabalho

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Isaac Emanuel Silva Pereira

**Objetivo Estratégico:
Valorização e Reconhecimento**

Média = 0%

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
3 - Índice de aderência aos parâmetros de distribuição da força de trabalho - %	75%	0%	0%
4 - Índice de lideranças capacitadas nas competências estratégicas - %	75%	0%	0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAÇÃO
PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Virtualização

Projeto Estratégico: Modernização da TI

Gestor – Dr. João Matos

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Alan Davis Freire de Souza

**Gerente – Marcos Antônio Campos Soares
Craveiro**

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
6 - Índice de aderência às metas do PETIC	30%	41,66%	139%
8 - Tempo médio do processo administrativo - dias	94	357	-180%
19 - Índice de agilidade na tramitação da aquisição de bens e serviços	60%	78,16%	130%
29 - Índice de modernização dos processos de trabalho administrativo			

Objetivo Estratégico: Modernização

Média = 30%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SIMPLIFICAÇÃO

PATROCINADOR: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO

Projeto Estratégico: Simplificação

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Lidiane Fonseca Soares

Projeto Estratégico: Tucujuris 2.0

Gestor – Adelson Armando Marques
Anderson

Gerente – Luiz Henrique P. Barbosa

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
5 – Índice de virtualização de processos novos	60%	40,12%	67%
7 - Tempo médio do processo judicial – dias	414	511	77%
9 - Taxa de congestionamento na fase de conhecimento	51%	58,74%	85%
10 - Taxa de congestionamento na fase de execução	65%	68,52%	95%
11 – Índice de varas criminais com sistema de audiência por videoconferência	10%	4,55%	46%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SIMPLIFICAÇÃO

PATROCINADOR: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO

Projeto Estratégico: Simplificação

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Lidiane Fonseca Soares

Projeto Estratégico: Tucujuris 2.0

Gestor – Adelson Armando Marques
Anderson

Gerente – Luiz Henrique P. Barbosa

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
12 – Índice de audiências criminais realizadas por videoconferência	10%	6,43%	64%
13 – Taxa de congestionamento em demanda de massa	75%	57,76%	123%
14 - Taxa de congestionamento das ações de improbidade e combate à corrupção	85%	91,78%	92%
15 – Índice de agilidade e julgamento nas ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública	75%	75,99%	101%

Objetivo Estratégico: Simplificação

Média = 83%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS

PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Justiça sem fronteiras

Gestor – Job Duarte Morais

Gerente – Mario Teixeira de Mendonça Neto

Projeto Estratégico: Arrecadar Melhor

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Gláucio Maciel Bezerra

Projeto Estratégico: Agenda estratégica

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Rosywan Cantuária da S. Ferreira

Projeto Estratégico: Plano de Obras

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Lucinéia da Silva Costa

Indicador

**Meta
2016**

**Resultado
2016**

**Cumprimento da
Meta 2016**

16 – Índice de execução orçamentária - %

97%

77,43%

80%

17 – Índice de eficiência operacional
(despesa total/ processos baixados)

2831

3425

79%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS

PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Justiça sem fronteiras

Gestor – Job Duarte Morais

Gerente – Mario Teixeira de Mendonça Neto

Projeto Estratégico: Arrecadar Melhor

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Gláucio Maciel Bezerra

Projeto Estratégico: Agenda estratégica

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Rosywan Cantuária da S. Ferreira

Projeto Estratégico: Plano de Obras

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Lucinéia da Silva Costa

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
18 – Índice de incremento no investimento - %	60%	-41,64%	-69%
20 – Índice de execução do plano estratégico	60%	24,14%	40%

**Objetivo Estratégico:
Captação e gestão de recursos**

Média = 32%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: TRANSPARÊNCIA

PATROCINADOR: DESEMBARGADORA STELLA RAMOS

Projeto Estratégico: Gestão em foco

Gestor – Bernadeth Farias Corrêa

Gerente – Francisco Ângelo Martins Pereira

Projeto Estratégico: Ouvir o cidadão

Gestor – Dra. Alaide Maria de Paula

Gerente – José Nazareno Lopes Machado

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
21 – Índice de transparência - %	75%	12,5%	17%

**Objetivo Estratégico:
Transparência**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RELACIONAMENTO

PATROCINADOR: DESEMBARGADOR CARMO ANTÔNIO

Projeto Estratégico: Atendimento Nota Dez



Gestor – Dra. Alaide Maria da Penha

Gerente – Wellison Luis Santos da Silva

Projeto Estratégico: Agenda Positiva

Gestor – Bernadeth Farias Corrêa

Gerente – Shirley Neves Kasahara

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
22 – Índice de qualidade do atendimento - %	75%		
24 – Índice de satisfação do cidadão - %	75%		

**Objetivo Estratégico:
Relacionamento**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA

PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Sistema de Justiça

Gestor – Dr. João Matos

Gerente – Carlson Uchoa Pinto

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
23 – Índice de integração do sistema de justiça - %	75%	46,8%	62%

**Objetivo Estratégico:
Integração do Sistema de Justiça**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CIDADANIA
PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Conciliação

Gestor – Dra. Joenilda Lobato Silva Lenzi

Gerente – Sônia Regina dos Santos Ribeiro

Projeto Estratégico: Justiça na Comunidade

Gestor – Dr. José Luciano de Assis

Gerente – Josemir Mendes de Sousa Junior

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
25 - Índice de conciliação processual	18%	14,74%	82%
26 - Índice de conciliação pré-processual	75%	32,89%	44%
27 - Índice de efetividade do esforço da conciliação	23%	16,16%	70%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CIDADANIA
PATROCINADOR: DESEMBARGADORA SUELI PINI

Projeto Estratégico: Conciliação/Judiciário forte

Gestor – Dra. Joenilda Lobato Silva Lenzi

Gerente – Sônia Ribeiro/Mario Mendonça

Projeto Estratégico: Justiça na Comunidade

Gestor – Dr. José Luciano de Assis

Gerente – Josemir Mendes de Sousa Junior

**Objetivo Estratégico:
Cidadania**

Média = 73%

Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Cumprimento da Meta 2016
28 - Índice de audiências de conciliação não realizadas			
30 - Índice do esforço da conciliação	92%	86,65%	94%



Mapa estratégico 2015 - 2020

Valores

Agilidade, Efetividade,
Acessibilidade, Valorização de
talentos, Integração,
Desjudicialização, Sinergia com
a opinião pública,
Desburocratização

Visão de futuro: Ser reconhecido com um poder judiciário forte, transparente, eficiente e efetivamente justo

Missão: Garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível

Resultados	Integração do sistema de justiça	Cidadania	Resultados finais requeridos pela sociedade
Clientes	Relacionamento	Transparência	Partes interessadas e grupos de relacionamento
Processos internos	Simplificação	Captação e gestão de recursos	Atividades e processos primários e de suporte da organização
Aprendizado e conhecimento	Valorização e reconhecimento	Modernização	Recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e informação



Mapa estratégico 2015 - 2020

Visão de futuro: Ser reconhecido com um poder judiciário forte, transparente, eficiente e efetivamente justo

Missão: Garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível

Valores

Agilidade, Efetividade, Acessibilidade, Valorização de talentos, Integração, Desjudicialização, Sinergia com a opinião pública, Desburocratização

Resultados

Integração do sistema de justiça

Cidadania

Resultados finais requeridos pela sociedade

Clientes

Relacionamento

Transparência

Partes interessadas e grupos de relacionamento

Processos internos

Simplificação

Captação e gestão de recursos

Atividades e processos primários e de suporte da organização

Aprendizado e conhecimento

Valorização e reconhecimento

Modernização

Recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e informação

**Encontramos na próxima RAE que será
no dia 09/12/2016, nesse mesmo local,
no horário das 8h as 12h.**