ORÇAMENTO

4.4. TEMA: ORÇAMENTO

Objetivo Estratégico:

6. Garantir recursos orçamentários necessários para funcionamento do Poder Judiciário Estadual.

Descrição do Objetivo:

Garantir a disponibilização dos recursos necessários para a manutenção dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos objetivos estratégicos e a execução dos projetos institucionais.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Eficiência na arrecadação de receitas				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{RT}{DT})$ RT = Receitas Total previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA Fonte 100 = Pessoal e Extrapessoal Fonte 198 = Pessoal Fonte 240 = Pessoal e Extrapessoal Fonte 115 = Receita Previdenciária DT = Despesas Total previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA Folha de pagamento dos servidores ativos com encargos Folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas Gastos com Custeio Investimentos				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria Financeira				
Unidade de medida	–				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	1,17	1,04	1,03	1,02	1
Polaridade	(↑) Quanto mais próximo de 1 melhor				

ORÇAMENTO

INDICADOR	Índice de execução do orçamento estratégico				
Origem	Macrodesafio n. 3 - CNJ				
Como medir	$\left(\frac{VEIE}{VD}\right) X100$ VEIE = Valor executado nas iniciativas estratégicas (valor pago referente às ações contempladas em, pelo menos, um projeto estratégico no período de referência) VD = Valor disponibilizado (valor disponibilizado para as ações contempladas em, pelo menos, um projeto estratégico no período de referência)				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	70%	75%	80%	90%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de Evolução da Receita Funajuris				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\left(\frac{Rtn}{Rtn\text{-}1}\right)$ Receita total realizada do exercício (RTn)/Receita total do realizada do exercício anterior (RTn-1)				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria Financeira				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	1%	2%	3%	4%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos:

Projeto	6.1 - Aprimoramento no processo de arrecadação do Fundo Apoio ao Judiciário – Funajuris
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo potencializar a gestão de recursos do Funajuris para o cumprimento de sua finalidade.
Área responsável	Coordenadoria Financeira
Tipo	Estratégico
Benefícios	Aumento em até 4% da receita atual até 2020, considerando a economia do Estado Maior capacidade em manter a despesa de custeio Ampliar os recursos para o investimento Dinamização dos serviços do PJMT para atendimento das despesas primárias de custeios
Escopo mínimo (marcos)	Implementação dos relatórios do sistema MCA (Módulo de Controle e Arrecadação) realizada Capacitação/treinamento dos servidores envolvidos na arrecadação nas comarcas do Poder Judiciário realizada Parcelamento e descontos das custas processuais e taxa judiciária implantados Restruturação da sala do Departamento de Controle e Arrecadação-DCA realizada Implementação dos relatórios do sistema MCA (Módulo de Controle e Arrecadação) realizada Levantamento do saldo devedor das custas processuais e taxa Judiciária dos últimos 05 anos realizado Módulo de controle, monitoramento e fiscalização da arrecadação implantado Restruturação e remodelagem da página de emissão de guias on-line realizada Módulo de controle e fiscalização das despesas e receitas dos cartórios extrajudiciais interino implantado Premiação das comarcas que se destacarem na Arrecadação (Selos Prata, Ouro e Diamante) realizada Módulo de levantamento dos emolumentos dos cartórios extrajudiciais, através do banco de dados do sistema CEI (Central Eletrônica de Informação) implantado
Prazo de execução	2015-2020

Alinhamento e Integração

4.5. TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

Objetivo Estratégico:

7. Aprimorar a governança institucional.

Descrição do Objetivo:

Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento de processos aderentes ao Poder Judiciário que assegurem a governança judiciária, visando à eficiência operacional e o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Cumprimento das Metas Estratégicas do PJMT				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{TMEA}{TMEP})x100$ TMEA = Total de Metas Estratégicas Alcançadas TMEP = Total de Metas Estratégicas Planejadas				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	-	30%	48%	63%	70%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Alcance dos benefícios da Governança Institucional				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{TBGIA}{TBGIE})x100$ TBGIA = Total de Benefícios da Governança Institucional alcançados TBGIE = Total de Benefícios da Governança Institucional Esperados				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	80%	85%	90%	100%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos Estratégicos:

PROGRAMA	Gestão Corporativa
Projeto	7.1 - Implantação da Governança Institucional no PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a partir do compartilhamento de análises e responsabilidades, de acordo com as competências de cada comitê.
Área responsável	Presidência
Tipo	Estratégico
Benefícios	Obtenção das metas do indicador de alcance de benefícios da governança institucional Realização de 80% dos rituais de gestão executados no prazo Maior envolvimento e engajamento das lideranças de projetos Maior qualificação das informações para a tomada de decisão
Escopo mínimo (marcos)	Redefinição das lideranças dos projetos realizada Reformulação das dinâmicas das N2 e N1 elaboradas Disseminação do modelo de decisões no nível tático realizada Modelo de governança redefinido aplicado Avaliação e ajustes do modelo de governança realizados Ampliação do modelo de governança institucional realizada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	7.2 - Aprimoramento da Gestão de Portfólio e Projetos
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo aprimorar a gestão de portfólio e projetos do PJMT, alinhados às melhores práticas utilizadas no mercado.
Área responsável	Coordenadoria de Planejamento
Tipo	Estratégico
Benefícios	Alcance, no mínimo, de 80% dos benefícios esperados da gestão de projetos Elevação do grau de maturidade de gestão de projetos Grau de execução dos projetos em 40% (avaliando: Escopo, tempo, custo e benefícios) Redução dos desvios de escopo, prazo, custo e qualidade na execução da estratégia Aprimoramento do foco na execução e gestão das metas Gerenciamento dos riscos Disseminação do Gerenciamento de Projetos no PJMT
Escopo mínimo (marcos)	Redefinição das lideranças dos projetos realizada Reformulação das dinâmicas das N2 e N1 elaboradas Disseminação do modelo de decisões no nível tático executada Modelo de governança redefinido aplicado Avaliação e ajustes do modelo de governança realizado Ampliação do modelo de governança institucional
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	7.3 - Implantação da Gestão Arquivística (Documental e Informação)
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo aprimorar gestão documental e da informação do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria de Administrativa
Tipo	Tático
Benefícios	Segurança na guarda documento do PJMT Otimização de espaço físico Melhoria na rotina de processos desarquivados Gerenciamento do arquivo documental
Escopo mínimo (marcos)	Estudo de viabilidade *Enterprise Content Management* - ECM realizado Regras de sigilo, inserção de documentos, tramitação de documentos que possam ser alterados e normativas para gestão documental criadas Tabela de temporalidade (1º e 2º graus - judicial e administrativo) física e digital aplicada Estudo de soluções para a questão do arquivamento de processos (arquivo unificado) realizado Solução para a questão do arquivamento de processos definida e implantada Política de gestão arquivística e documental elaborada
Prazo de execução	2019-2020

Projeto	7.4 - Implantação da Gestão por Processos - BPM/Qualidade no Poder Judiciário-MT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo promover a transformação e melhoria dos processos de trabalho alinhados aos objetivos estratégicos e ao fortalecimento da gestão estratégica do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria de Planejamento
Tipo	Estratégico
Benefícios	Redução do tempo dos processos de trabalho reprojetados Propor 55% de melhoria nos processos reprojetados até 2020 Otimização das rotinas de trabalho Entendimento da Cadeia de Valor do PJMT e interfaces Identificação dos processos críticos para atingimentos dos objetivos estratégicos Governança dos processos de trabalho Redução de erros e retrabalhos Propor melhor a alocação dos recursos humanos nos processos reprojetados Atendimentos e produtos padronizados Celeridade na entrega da prestação jurisdicional Automatização e automação das rotinas de trabalhos
Escopo mínimo (marcos)	Gestão por processos - BPM do PJMT formalizada Cadeia de Valor do PJMT formalizada Metodologia de gestão por processos - BPM implantada Gestão dos Processos de trabalhos implantados Disseminação da gestão por processos realizada Normas da qualidade em um processo de trabalho reprojetado - piloto - implantada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	7.5 - Aprimoramento das Ações da Coordenadoria de Controle Interno
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a revisão das normas do sistema de controle interno, implantar gestão de risco nos processos da área meio e reorganizar as rotinas internas da coordenadoria de controle Interno por meio da gestão de processos de trabalho.
Área responsável	Coordenadoria de Controle Interno
Tipo	Tático
Benefícios	100% das Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Revisadas (27 normas) Redução do grau de exposição a risco dos Processos de Aquisição, Transportes, Folha de Pagamento e Processos de Pagamentos Prevenção aos apontamentos dos órgãos de Controle Externo
Escopo mínimo (marcos)	Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno revisadas Gestão de Riscos implantada e avaliada Rotinas internas da Coordenadoria de Controle Interno reorganizadas por meio de Gestão de Processos Trabalho
Prazo de execução	2017-2018

AVALIAR
FAZER
CORRIGIR
PLANEJAR
MELHORIA DA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

4.6. TEMA: MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico:

8. Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil.

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a entrega da prestação jurisdicional, com impactos na redução da taxa d congestionamento e no tempo de tramitação dos processos, visando garantir a satisfação do jurisdicionados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Taxa de Congestionamento				
Origem	Macrodesafios n. 5, 7, 8 e 10 - CNJ				
Como medir	$TC\left(\frac{Tcp}{Tbaix + Cp}\right)x100$ TC = Taxa de Congestionamento TCp = Total de Casos pendentes TBaix = Total de processos Baixados CP= Casos pendente				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenadoria Judiciária				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	2018	2019	2020
	66%	65,1%	64%	63%	62%
Polaridade	(↓) Quanto menor melhor				

INDICADOR	Índice de Atendimento à Demanda				
Origem	Macrodesafio n. 8 - CNJ				
Como medir	$(\frac{TPB}{TCN}) \times 100$ TPB = Total de Processos Baixados (todos os processos que foram baixados no período-base (semestre). Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores; c) arquivados definitivamente; d) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução.) TCN = Total de Casos Novos (todos processos que ingressaram ou foram protocolizados no 1º Grau ou no 2º Grau no período base)				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenadoria Judiciária				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	103%	105%	106%	107%	108%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Tempo médio de tramitação dos processos arquivados definitivamente				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$$TMT = \frac{\sum_{i=1}^{n}(DtB_i - DtD_i)}{n}$$ onde, DtB_i é a data do arquivamento definitivo do i-ésimo processo; DtD_i é a data da distribuição do i-ésimo processo; n é o número de processos baixados; Para cada processo arquivado definitivamente durante o ano-base, calcular o número de dias corridos entre a data do protocolo na instância originária e a data do arquivamento definitivo. Após, calcular a média dos tempos, conforme expressão acima. Para cada processo arquivado definitivamente durante o ano-base, calcular o número de dias corridos entre a data do protocolo na instância originária e a data do arquivamento definitivo. Após, calcular a média dos tempos, conforme expressão acima.				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenadoria Judiciária				
Unidade de medida	Dias				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		830	820	810	800
Polaridade	(↓) Quanto menor melhor				

INDICADOR	Índice de conciliação pré-processual realizada				
Origem	Macrodesafio n. 9 -CNJ				
Como medir	$\left(\frac{\text{total de processos resolvidos por meio de conciliação pré-processual no ano vigente}}{\text{total de processos resolvidos por meio de conciliação pré-processual do ano base}}\right) \times 100$ Conciliação pré-processual = ações cuja audiência de Conciliação teve resultado positivo Ano vigente = Ano da aferição Ano base = Ano anterior ao ano da aferição				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenadoria Judiciária				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	2018	2019	2020
	-22%	10%	10%	10%	10%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de conciliação processual realizada				
Origem	Macrodesafio n. 9 -CNJ				
Como medir	$\frac{SENTH}{SENT} \times 100$ SENTH= "Sentenças ou decisões homologatórias de acordo proferidas no ano base (conforme res. 76 CNJ); SENT= Total de sentenças ou decisões proferidas no ano base (conforme res. 76 CNJ)				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	15%	15%	15%	16%	17%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de virtualização de processos				
Origem	Macrodesafio n. 4 -CNJ				
Como medir	$\left(\frac{TPNPJe + TPNProjudi + TPNApolo\ Eletronico}{TPNPJe + TPNProjudi + TPNApolo\ Eletronico + TPNApolo + TPNPrimus + TPNProteusTurmaRecursal}\right) X\ 100$ Em síntese: (Total de casos novos eletrônicos / (Total de Processos)) X 100 TPNPJe - Total de processos novos no PJe TPNProjudi - Total de processos novos no Projudi TPNApoloEletronico - Total de processos novos no Apolo Eletrônico TPNApolo - Total de processos novos no Apolo TPNPrimus - Total de processos novos no Primus TPNProteusTurmaRecursal - Total de processos novos no Proteus da Turma Recursal				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadoria Judiciária				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	50%	71%	80%	89%	100%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos Estratégicos:

PROGRAMA	Aprimoramento da Prestação Jurisdicional
Projeto	8.1 - Redução da taxa de congestionamento e aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição
Descrição do projeto	Este projeto tem por objetivo implantar, de forma eficaz e sistemática, mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional, bem como redução da taxa de congestionamento no 1º grau de jurisdição.
Área responsável	Coordenadoria da Corregedoria-Geral de Justiça
Tipo	Estratégico
Benefícios	Redução da taxa de congestionamento no 1º grau Aumento da satisfação do jurisdicionado Melhoria na prestação e entrega jurisdicional Celeridade processual Melhoria nos índices do projeto "Justiça em Números" Redução do estoque processual Redução no tempo de tramitação dos processos no 1º grau Padronização, institucionalização e otimização das rotinas de trabalho no 1º grau Integrações institucionais
Escopo mínimo (marcos)	Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU implantado Convênio JUS firmado *Dashboards* do sistema penitenciários implantados OMNI desenvolvido e implantado PJeCor na Corregedoria implantado Malote Digital comarcas/penitenciárias expandido Processos de trabalho desenhados Novo sistema correicional implantado Sistema carcerário aprimorado e aperfeiçoado Justiça comum - feitos cíveis aprimorada e aperfeiçoada Mutirões processuais nas Secretarias implantados Projeto sentença mais - mutirões processuais remotos nos gabinetes implantado SIAP aprimorado para estratificação da taxa de congestionamento Correições nas unidades judiciárias da 1ª entrância realizadas Ferramenta de extração das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça aprimorada Plano de ação das metas da Corregedoria Nacional da Justiça elaborado Gestão nas execuções fiscais e municipais (Meta 5 - CNJ) intensificada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	8.2 - Redução da taxa de congestionamento e aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição
Descrição do projeto	Este projeto tem por objetivo implantar, de forma eficaz e sistemática, mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição.
Área responsável	Coordenadoria Judiciária
Tipo	Estratégico
Benefícios	Melhoria nos índices do projeto "Justiça em Números" Redução do acúmulo de processos Aprimoramento das ações de redução da taxa de congestionamento no 2º grau Redução no tempo de tramitação dos processos no 2º grau Melhoria na prestação jurisdicional Celeridade processual
Escopo mínimo (marcos)	PJe para a presidência implantado Ações para redução do estoque realizadas B.I. para os dados do PJe implementado APLIC no Conselho da Magistratura implantado Estratégias para redução da Taxa no 2º grau junto administração do TJMT definidas Sistema de requisição de pagamento para a 1ª entrância expandido Digitalização dos recursos oriundos do 1º grau realizada Recolhimento de diligências no 2º grau normatizado Sustentação oral por videoconferência implementada Audiência por teleconferência implantada Regimento interno do conselho da magistratura elaborado e aprovado Núcleo de gestão de jurisprudência criado Certidão positiva on-line normatizada Sistema para tramitação de processos administrativos para o Conselho da Magistratura implantado Avaliação das ações para redução da Taxa de Congestionamento para o período seguinte realizada Estatísticas de produtividade readequadas
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	8.3 - Readequação das serventias extrajudiciais
Descrição do projeto	Este projeto tem por objetivo realizar a readequação das serventias extrajudiciais contemplando a redivisão, circunscrição e nova normatização.
Área responsável	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça
Tipo	Estratégico
Benefícios	Melhoria nos serviços cartorários Facilitar aos usuários o acesso aos serviços cartorários
Escopo mínimo (marcos)	Estudo das serventias extrajudiciais com levantamento de fatos e dados elaborado Lei das serventias extrajudiciais readequada Avaliação das ações para redução da Taxa de Congestionamento para o período seguinte realizada Estatísticas de produtividade readequadas
Prazo de execução	2019-2020

Projeto	8.4 - Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos
Descrição do projeto	Este projeto tem por objetivo reduzir a taxa de congestionamento de processos no 1º e 2º graus de jurisdição e dar cumprimento ao artigo 334 do novo CPC.
Área responsável	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
Tipo	Estratégico
Benefícios	Atingir 30% de acordos realizados nos Juizados da Capital Melhoria nos índices de conciliações realizadas Melhoria no impacto da gestão do NUPEMEC e sua produtividade Melhoria da qualificação dos conciliadores e mediadores Melhoria do índice de satisfação quanto a qualidade dos serviços prestados 100% de cumprimento do Novo CPC no que se refere a instalação de CEJUSC nas Comarcas
Escopo mínimo (marcos)	CEJUSC do Juizado Especial da Capital instalado 49 CEJUSCs nas Comarcas de 1ª entrância instalados Distribuição de processos para colaboradores do NUPEMEC e CEJUSCs realizada Módulo de gestão de estagio supervisionado no NUPEMEC implantado Programa de supervisão do estágio dos mediadores e conciliadores aprimorado Edital padrão para aplicação de teste seletivo para conciliadores disponibilizado Capacitação dos conciliadores credenciados realizada Sistema informatizado no NUPEMEC e nos CEJUSCs implantado
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	8.5 - Aprimoramento das ações da CIJ
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo o aprimoramento das ações da Coordenadoria da Infância e Juventude, visando o fortalecimento da imagem e humanização da justiça da criança e do adolescente.
Área responsável	Coordenadoria da Infância e Juventude
Tipo	Tático
Benefícios	Otimização e Uniformização das Ações da CIJ Reconhecimento da CIJ Fortalecimento da Imagem Fortalecimento das ações de proteção da criança e adolescente Conscientização da necessidade de proteção integral à criança e ao adolescente nos termos dos art. 226 e 227 da Constituição Federal Redução de 20% do total de crianças e adolescentes vítimas de todas as formas de violência Intensificação do fluxo de informações entre agentes integrantes da rede de proteção e assistência à criança e ao adolescente Facilitação do acesso de 4.000 crianças e adolescentes ao sistema de justiça
Escopo mínimo (marcos)	Programa de capacitação elaborado Programa de capacitação implantado Articulação Interinstitucional realizada Sistema SIPIA nas comarcas implantado Coordenadoria da Infância reestruturada
Prazo de execução	2015-2018

Projeto	8.6- Implantação da Justiça Restaurativa na infância e juventude
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a implantação da justiça restaurativa visando a resolução de conflitos envolvendo a vítima o agressor e a comunidade favorecendo a inclusão e responsabilidade social.
Área responsável	Coordenadoria da Infância e Juventude
Tipo	Estratégico
Benefícios	Aumento da efetividade de 20% na resolução de conflitos na justiça restaurativa até 2018 Melhoria da prestação jurisdicional Solucionar os conflitos alcançando a pacificação das relações sociais Recuperação da vítima e transformação do agressor Enfatizar a reparação do dano causado pelo conflito e pelo crime Redução da reincidência dos adolescentes em conflito com a lei até 2018 Redução do número de crianças e adolescentes institucionalizados
Escopo mínimo (marcos)	Política de tratamento adequado aos conflitos de interesse elaborada e aprovada Práticas da Justiça restaurativas nas Comarcas com Centros Socioeducativos implantadas Programa de Capacitação das práticas restaurativas elaborado Programa de Capacitação das práticas restaurativas implantado
Prazo de execução	2015-2020

Programa	Processo Judicial Eletrônico - PJe
Projeto	8.7 - Gestão dos fluxos de processos judiciais e das rotinas de trabalho no 1º grau com o uso do PJe
Descrição do projeto	Este projeto contempla ações para criação e aprimoramento dos fluxos processuais de 1º grau do PJe, bem como, dos manuais das rotinas de secretaria de 1º grau; normatização da utilização do PJe na CNGC e readequação das estatísticas de produtividade.
Área responsável	Coordenadoria da Corregedoria-Geral de Justiça
Tipo	Estratégico
Benefícios	Aprimoramento dos fluxos das rotinas de trabalhos no 1º grau Confiabilidade e disponibilidade de dados estatísticos
Escopo mínimo (marcos)	Grupos de trabalhos capacitados no desenho de fluxos Fluxos Cíveis do juizado especial implementados Fluxos Criminais do juizado especial implementados Fluxos das turmas recursais implementados Fluxos Cíveis da justiça comum implementados Fluxos Criminais da justiça comum implementados Fluxos de competência híbrida implementados Procedimento para gestão dos fluxos processuais na ferramenta PJE criado Norma de utilização do PJE na CNGC aprovada Estatísticas de produtividade readequada
Prazo de execução	2015-2019

Projeto	8.8 - Gestão de capacitação de Servidores para uso do PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a realização das capacitações para o público interno no Processo Judicial Eletrônico PJe do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria da Escola dos Servidores
Tipo	Estratégico
Benefícios	Público interno capacitado no PJe Formação dos instrutores internos no PJe Efetividade de 30% dos resultados das capacitações realizadas para o PJe
Escopo mínimo (marcos)	Capacitações de público interno realizada Equipe de multiplicadores internos reestruturada Formação de instrutores para o PJe realizada Curso em EAD para público interno elaborado Capacitações de público interno em EAD realizada
Prazo de execução	2015-2018

Projeto	8.9 - Gestão dos fluxos de processos judiciais e das rotinas de trabalho no 2º grau com o uso do PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a gestão dos fluxos e rotinas de trabalho de 2º grau considerando: a definição e aprimoramento dos fluxos processuais, revisão das configurações das competências (classes e assuntos); elaboração de manuais de trabalho para o 2º grau com base no uso do PJe; normatização do uso do PJe e readequação das estatísticas de produtividade.
Área responsável	Coordenadoria Judiciária
Tipo	Estratégico
Benefícios	Unificação dos sistemas de gestão processual de 2º grau Aprimoramento dos fluxos das rotinas de trabalhos no 2º grau Melhoria na produtividade Redução do tempo de tramitação dos processos no PJe Confiabilidade e disponibilidade de dados estatísticos
Escopo mínimo (marcos)	Fluxo da Presidência implementado Resolução do PJe aprovada Fluxos da Vice-Presidência (secretaria e gabinete) implementados Fluxos Cíveis (secretaria e gabinete) aprimorados Fluxos Criminais (secretaria e gabinete) aprimorados Estatísticas de produtividade (servidores e magistrados) readequadas (teletrabalho) Sistemática para evolução e aprimoramento dos fluxos elaborada
Prazo de execução	2015-2019

Projeto	8.10 - Gestão de infraestrutura para o PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a Manutenção corretiva da infraestrutura lógica, elétrica e predial de acordo com o plano de implantação do PJe, bem como a realização de Obras nas Comarcas do PJMT que não tem condições de implantação do Processo Judicial Eletrônico.
Área responsável	Coordenadoria de Infraestrutura
Tipo	Estratégico
Benefícios	100% das obras e manutenções necessárias para o PJe concluídas até 2019 Unidades preparadas para implantação do PJe Modernização e melhoria na qualidade da infraestrutura disponível, com impactos positivos em produtividade
Escopo mínimo (marcos)	Manutenção corretiva na infraestrutura lógica e elétrica e reformas das unidades a serem implantadas realizada Obra na Comarca de Barra do Garças realizada Obra na Comarca de Barra do Bugres realizada Obra na Comarca de Tangará da Serra realizada (ampliação) Reforma na Comarca de Tangará da Serra realizada Adequação da infraestrutura lógica, elétrica e predial para Coordenadoria de Tecnologia da Informação (novo espaço) realizada Modelo dos projetos prediais revisado
Prazo de execução	2015-2019

Projeto	8.11 - Gestão da comunicação do PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo implementar ações para revisão das peças da campanha institucional do Processo Judicial Eletrônico, considerando a versão 2.0, bem como, Comunicações voltadas para as migrações e implantações do PJe no PJMT.
Área responsável	Coordenadoria de Comunicação
Tipo	Estratégico
Benefícios	Dar visibilidade da modernização do Poder Judiciário através do PJe Conscientizar e sensibilizar os jurisdicionados Acompanhamento do *feedback* do processo de comunicação Aprimoramento do processo de comunicação do TJMT Efetividade em 50% da comunicação do PJe
Escopo mínimo (marcos)	Peças da campanha institucional do PJe atualizadas Evento externo do PJe realizado Comunicação das migrações do PJe realizada Comunicação das implantações do PJe realizada
Prazo de execução	2015-2019

Projeto	8.12 - Gestão de capacitação de Magistrados para uso do PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a gestão das ações de capacitação de magistrados por ocasião do programa de implantação do PJe, de modo a atender ao cronograma inicial elaborado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI, bem como a necessidade permanente de reciclagem.
Área responsável	Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS/MT
Tipo	Estratégico
Benefícios	Efetividade de 90% dos resultados das capacitações do PJe Magistrados capacitados no PJe Maior segurança das informações, celeridade e aprimoramento da prestação jurisdicional
Escopo mínimo (marcos)	Capacitações de Magistrados executada Avaliação dos resultados da capacitação realizada Cronograma e modelo do programa de reciclagem permanente elaborado Cronograma do programa de reciclagem executado
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	8.13 - Estudo das estruturas organizacionais para o PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a realização de estudo da estrutura organizacional mais adequada para suportar as novas tecnologias a serem utilizadas e demandas futuras com o advento do Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciárias.
Área responsável	Coordenadoria de Recursos Humanos
Tipo	Estratégico
Benefícios	Identificação das práticas e resultados implementados em outros Estados Análise de viabilidade e benefícios derivados dos estudos de unidades organizacionais, cargos, funções e carreira
Escopo mínimo (marcos)	Benchmarking realizado Estudo para alterar unidades organizacionais realizado Estudo para atualizar cargos e funções realizado Estudo para alterar o plano de carreira realizado Estudo para alterar jornada de trabalho realizado Pesquisa de aceitação realizada Proposta de alterações no SDCR apresentada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	8.14 - Desenvolvimento de TI para o PJe
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a realização de ações de desenvolvimento das aplicações acessórias do PJe, configuração das unidades jurisdicionais, implantação do PJe, migração dos sistemas legados para PJe, capacitação do público externo e o provimento de instrutores para capacitação do público interno e externo, enquanto não for formada a equipe de multiplicadores.
Área responsável	Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Tipo	Estratégico
Benefícios	PJe disponibilizado em todas unidades judiciárias Uniformização dos sistemas judicias Integridade e confiabilidade dos dados e informações Aumento na arrecadação das custas processuais
Escopo mínimo (marcos)	Versão 2.0 implantada Equipe terceirizada de fábrica de *software* contratada e capacitada Implantações e migrações de 1º e 2º graus para o PJe realizadas Produtos acessórios desenvolvidos e implantados
Prazo de execução	2015-2020

Objetivo Estratégico:

9. Buscar a eficiência na execução de projetos, processos de trabalho e na gestão dos custos operacionais.

Descrição do Objetivo:

Garantir a execução efetiva dos projetos e programas do portfólio, assim como o monitoramento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho críticos e o controle das despesas, por meio da eficiência na gestão da alocação dos recursos humanos, financeiros e físicos, necessárias à prestação jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Eficiência operacional (redução no custo do processo baixado com relação ao ano anterior)				
Origem	Macrodesafio n. 2 - CNJ				
Como medir	$\left[\left(\frac{\frac{DP - IP - PR - IN + DP}{PBAV}}{\frac{DP - IP - PR - IN + DP}{PBAA}}\right) - 1\right] \times 100$ DP = Despesa Total IP = Inativos e Pensionistas PR = Precatório IN = Investimentos DP = Depreciação PBAV = Processos Baixados no Ano Vigente PBAA = Processos Baixados no Ano Anterior				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	4%	10%	15%	20%	20%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de execução do Plano Estratégico				
Origem	Macrodesafio n. 3 - CNJ				
Como medir	$\frac{TME}{TMP} \times 100$ TME = total de marcos dos projetos entregues no período de referência TMP = total de marcos dos projetos planejados para serem entregues no período de referência				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	45%	65%	75%	85%	95%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\frac{EMP}{DOF} \times 100$ Recurso Financeiro Empenhado (EMP)/ Dotação Orçamentária Final (DOF)				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	93%	95%	96%	97%	98%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Eficiência dos processos de trabalho				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$$EPT = T * p_T + Q * p_Q + C * p_C$$ Onde: • T é o resultado da dimensão Tempo; • p_T é o peso atribuído à dimensão Tempo; • Q é o resultado da dimensão Qualidade; • p_Q é o peso atribuído à dimensão Qualidade; • C é o resultado da dimensão Custo; • p_C é o peso atribuído à dimensão Custo;				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Planejamento				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	90%	90%	90%	90%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos Estratégicos:

Projeto	9.1 – Gestão de Serviços e terceirização do PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a redução dos custos operacionais e a melhoria na qualidade dos serviços.
Área responsável	Coordenadoria Administrativa
Tipo	Estratégico
Benefícios	Melhoria na qualidade dos serviços prestados Melhoria da capacidade de execução das aquisições Otimização dos prazos de aquisições do TJMT
Escopo mínimo (marcos)	Contratação dos postos de trabalho da 1ª Instância realizada Postos de trabalho da 1ª instância implantados Estruturação dos cargos de terceirização realizada Sistema de gestão de compras e aquisições implantado Sistema de Gestão do DMP implantado Instrução normativa da terceirização implantada Manual de terceirização implantado Plano de aquisições implantado
Prazo de execução	2015- 2020

Projeto	9.2 - Implementação do GMD no PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a implementação de uma metodologia de controle e acompanhamento das despesas e receitas do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Área responsável	Coordenadoria de Planejamento
Tipo	Tático
Benefícios	100% das despesas críticas monitoradas Cumprimento de, pelo menos, 90% das despesas orçamentárias Melhoria na alocação das despesas e aplicação dos recursos Melhoria na análise de custos, despesas e investimentos
Escopo mínimo (marcos)	Despesas relevantes por unidade mapeadas Gestão Matricial de Despesa - GMD elaborada e aprovada Sistema de gerenciamento de despesas implantado Plano de implantação elaborado Equipe do GMD definida e capacitada Gestão matricial implantada, considerando: 1. Construção do modelo novo da matriz orçamentária 2. Definição dos parâmetros e indicadores 3. Agrupamento das unidades por similaridades 4. Criação da equipe de monitoramento 5. Sistema de elaboração e execução do orçamento aperfeiçoado
Prazo de execução	2015- 2020

Projeto	9.3 - Implantação do eSocial no PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como finalidade atender a determinação legal contida no Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.
Área responsável	Diretoria-Geral
Tipo	Estratégico
Benefícios	Atendimento de 100% da legislação do eSocial Padronização dos processos de Gestão de Pessoas, Administrativos e Financeiro Redução da formação de novos passivos Melhoria da qualificação cadastral Redução dos apontamentos pelos órgãos de controles Maior conformidade nos pagamentos
Escopo mínimo (marcos)	Diagnóstico da situação atual elaborado Saneamento dos dados de Eventos Iniciais e de Tabelas do eSocial realizado Plano de comunicação dos impactos do eSocial para Servidores e Magistrados elaborado Macroprocessos de Gestão de Pessoas impactados pelos Eventos Não Periódicos e Periódicos do eSocial revisados Macroprocesso de Gestão Administrativa revisado Macroprocesso de Gestão orçamentária, financeira e contábil revisado Análise da aderência às normas Internas em relação às normas do eSocial realizada Implementações no SGP/SGP Web/GPP/ SGPMAG dos Eventos iniciais e de Tabelas do eSocial realizadas *Roadmap* de Implantação elaborado e executado Dados dos Eventos de Tabela do eSocial enviados
Prazo de execução	2017-2018

Atuação Institucional

4.7. TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico:

10. Efetivar a integração entre os poderes, instituições, entidades e organizações.

Descrição do Objetivo:

Buscar parcerias que visem à melhoria da prestação jurisdicional no Estado, aprimorando relação com os demais Poderes, instituições, entidades e organizações.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Alcance de benefícios das parcerias				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\frac{(TBPA)}{(TM)} \times 100$ TBPA = Total de benefícios de parcerias alcançados TM = Total de benefícios de parcerias esperados				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Presidência				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	80%	85%	90%	100%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico:

11. Fortalecer a imagem do Poder Judiciário.

Descrição do Objetivo:

Aperfeiçoar a comunicação com o público externo, por meio da definição de uma política de comunicação institucional, com foco no fortalecimento da imagem do PJMT, de canais de comunicação com a sociedade, da divulgação dos resultados e impactos positivos da atuação do PJMT e da criação de mecanismos para mitigação de crises.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Campanhas institucionais				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	Total de campanhas institucionais para público interno e externo realizada no período				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Número absoluto				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	14	14	14	15
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de matérias institucionais positivas				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{TMP}{TM}) x\ 100$ TMP = total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia impressa e eletrônica sobre o tribunal no período. TM = total de matérias veiculadas na mídia impressa e eletrônica sobre o tribunal no período				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Percentual				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	11%	12%	12%	12%	12%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de reclamação da Ouvidoria Judiciária				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{TR}{TMR}) x\ 100$ TR = total de reclamações TM = total de manifestações recebidas				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Ouvidoria				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	81,84%	85%	82%	78%	75%
Polaridade	(↓) Quanto menor melhor				

Projetos Estratégicos:

Projeto	11.1 - Aperfeiçoamento da comunicação institucional
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo fortalecer a imagem do PJMT, por meio do aperfeiçoamento da comunicação institucional.
Área responsável	Coordenadoria de Comunicação da Presidência
Tipo	Estratégico
Benefícios	Aumento da satisfação com as ferramentas de comunicação interna após as melhorias em 5% Maior assertividade das ações de melhorias Melhoria na qualidade da divulgação interna Melhoria na satisfação e confiabilidade da sociedade com Poder Judiciário Facilidade no acesso ao sistema de justiça Fortalecimento dos valores institucionais do Poder Judiciário Acesso às informações de forma rápida e clara Melhoria na interação do PJMT com a sociedade
Escopo mínimo (marcos)	Equipe da Comunicação reestruturada Política de comunicação na instituição implantada ZapJus implantado Diagnóstico da comunicação interna realizado Jornal mural ampliado Novo portal público do PJMT reestruturado Portal da Intranet reformulado Banco de boas práticas implantado Premiação à imprensa externa - Judiciário na Mídia realizada Pesquisa de satisfação externa realizada
Prazo de execução	2017-2018

Projeto	11.2 - Aprimoramento das ações da Ouvidoria do PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem por objetivo aperfeiçoar as ações da Ouvidoria Judiciária.
Área responsável	Ouvidoria Judiciária
Tipo	Tático
Benefícios	Acesso às informações de forma rápida e clara pelo Cidadão Maior qualificação das informações geradas pela Ouvidoria Melhoria no índice de satisfação da Ouvidoria em 90%
Escopo mínimo (marcos)	Levantamento de práticas em outros tribunais realizado Regimento Interno atualizado com as práticas realizadas no setor e de acordo com as normas do CNJ Aperfeiçoamento das ações da Ouvidoria Judiciária
Prazo de execução	2017-2018

Responsabilidade Socioambiental

4.8. TEMA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Objetivo Estratégico:

12. Fomentar a responsabilidade social e ambiental.

Descrição do Objetivo:

Instituir a política de Responsabilidade Socioambiental do PJMT, alinhada com a do CNJ visando à promoção de práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente e fortalecimento da cidadania e consciência ambiental.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Iniciativas que contribuem para educação socioambiental				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	Quantidade de Iniciativas socioambientais realizadas no período				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Núcleo socioambiental				
Unidade de medida	Quantidade				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	-	8	10	12	12
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos Estratégicos:

Projeto	12.1 - Adoção de programa de consciência socioambiental
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo fomentar a consciência socioambiental, visando à promoção de ação social e adoção de boas práticas que contribuam para preservação do meio ambiente.
Área responsável	Coordenadoria de Recursos Humanos
Tipo	Estratégico
Benefícios	Preservação do meio ambiente pela redução do consumo dos materiais não biodegradáveis Fortalecimento da consciência ambiental Otimização dos materiais de consumos Economicidade na aplicação dos recursos
Escopo mínimo (marcos)	Política de Sustentabilidade do PJMT elaborada e aprovada Implementação do Plano de Logística Sustentável Estruturação do Núcleo Socioambiental
Prazo de execução	2015-2019

Ampliar acesso ao Sistema de Justiça

4.9. TEMA: AMPLIAR ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

Objetivo Estratégico:

13. Garantir ao cidadão o acesso à justiça.

Descrição do Objetivo:

Assegurar ao cidadão o acesso à justiça, por meio de criação de unidades itinerantes, posto avançados e novas comarcas, ampliando a capilaridade do Poder Judiciário, para o cumpriment desse direito fundamental.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice de acesso à justiça				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\left(\frac{\text{total de municípios atendidos}}{\text{total de municípios}}\right) \times 100$ Municípios atendidos = Quantidade de comarcas + postos avançados + justiça itinerante				
Quando medir	Periodicidade anual				
Quem mede	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	60%	67%	70%	75%	78%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

AMPLIAR ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

Projetos Estratégicos:

Projeto	13.1 - Justiça ao seu alcance
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo propiciar de forma justa, célere e eficiente justiça a todo cidadão.
Área responsável	Presidência
Tipo	Estratégico
Benefícios	Garantia a toda população de acesso à justiça Ampliar a capilaridade e cobertura do PJMT Aumento de 55% para 58% do índice de cobertura no Estado Instalação de 4 novas Comarcas respeitando os requisitos do CNJ
Escopo mínimo (marcos)	Ações de aproximação junto a sociedade executadas Estudo de viabilidade de criação/instalação de novas comarcas realizado Critérios para instalação dos postos avançados e justiça itinerante definidos Postos avançados e justiça itinerante instalados Comarcas criadas e instaladas
Prazo de execução	2019-2020

220
240
260
280
SW
W