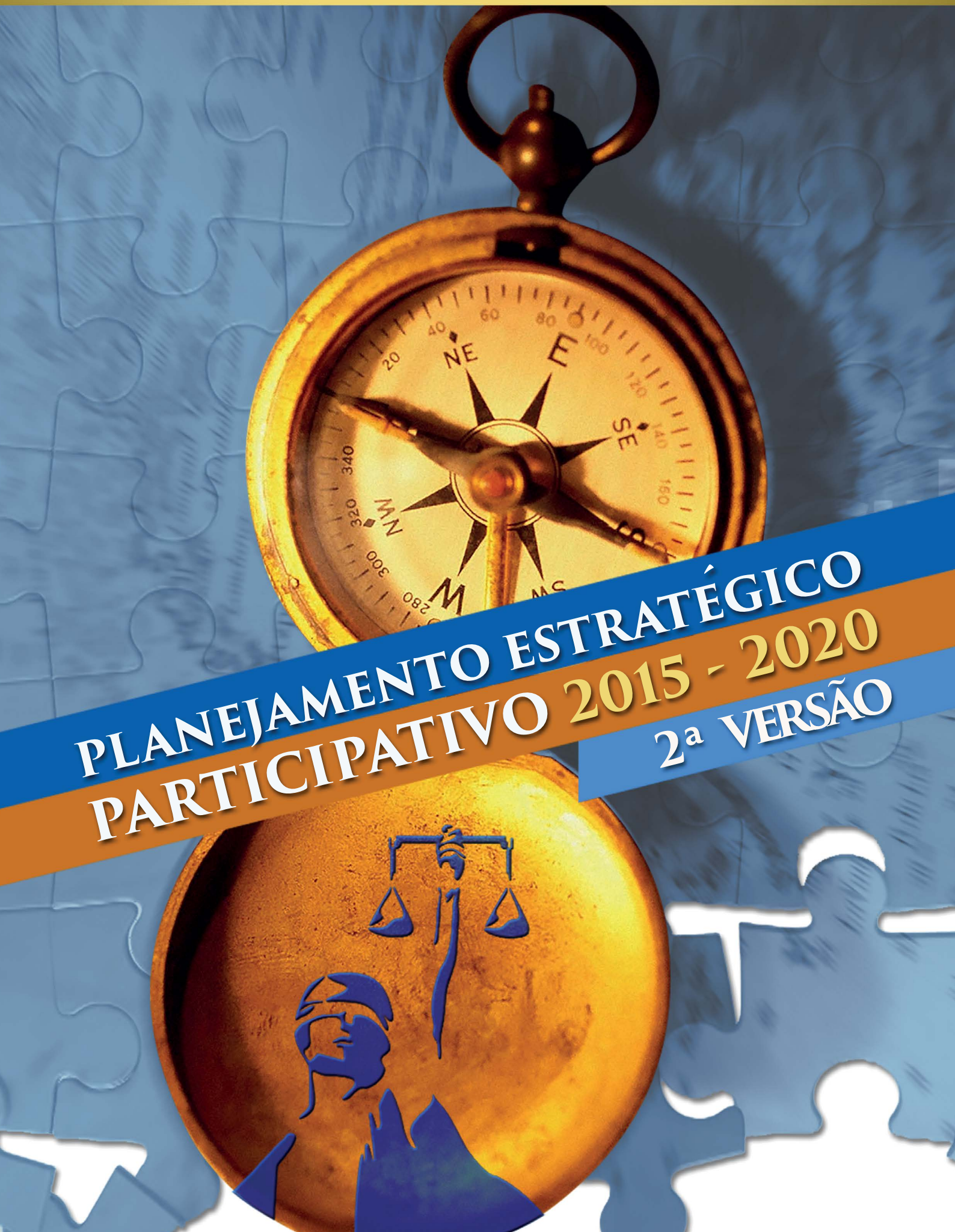
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015 - 2020

2ª VERSÃO

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO

Biênio 2017-2018

Des. Rui Ramos Ribeiro
Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário
Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Corregedora-Geral

DESEMBARGADORES

Orlando de Almeida Perri

Rubens de Oliveira Santos Filho

Paulo da Cunha

Juvenal Pereira da Silva

Sebastião de Moraes Filho

Márcio Vidal

Rui Ramos Ribeiro

Guiomar Teodoro Borges

Maria Helena Gargaglione Póvoas

Carlos Alberto Alves da Rocha

Luiz Ferreira da Silva

Clarice Claudino da Silva

Alberto Ferreira de Souza

Maria Erotides Kneip Baranjak

Marcos Machado

Dirceu dos Santos

Luiz Carlos da Costa

João Ferreira Filho

Pedro Sakamoto

Marilsen Andrade Addário

Rondon Bassil Dower Filho

Maria Aparecida Ribeiro

José Zuquim Nogueira

Cleuci Terezinha Chagas

Serly Marcondes Alves

Sebastião Barbosa Farias

Gilberto Giraldelli

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Helena Maria Bezerra Ramos

Sumário

1. APRESENTAÇÃO 9

2. PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS 13

3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 15

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 17

4.1. TEMA: POSICIONAMENTO 17

4.2. TEMA: GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO 19

4.3. TEMA: INFRAESTUTURA E TECNOLOGIA 29

4.4. TEMA: ORÇAMENTO 39

4.5. TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO 43

4.6. TEMA: MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 51

4.7. TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 75

4.8. TEMA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 81

4.9. TEMA: AMPLIAR ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA 85

"O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes, o inalcançável; para os medrosos, o desconhecido; para os valentes, a oportunidade. "

Victor Hugo

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a revisão do Planejamento Estratégico, que se deu em razão da necessidade de ajustes às diretrizes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso frente às mudanças de cenários externo e interno. O atual Planejamento é um documento que foi aprovado em 2015 pelo Tribunal Pleno, para o período de 2015-2020.

Este instrumento contempla o que está expresso na missão do Poder Judiciário de Mato Grosso: "Solucionar conflitos, buscar a paz social e manutenção do Estado Democrático", amparada por valores de elevado grau e desdobrada em objetivos estratégicos. Tais objetivos são subsidiados por indicadores e projetos para que a execução possa ser efetivada.

Como ponto de partida do processo de revisão, definiu-se que a estratégia do Tribunal seria demonstrada pelo mapa estratégico institucional, de acordo com a metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC), utilizada anteriormente na elaboração do Planejamento Estratégico em vigor, também alinhada à metodologia utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Trata-se de uma revisão participativa, envolvendo a Alta Administração, por meio de entrevistas, para análise do ambiente e a visão do público interno (servidores e magistrados) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial que possibilita ao Judiciário estabelecer o rumo a ser seguido, com vistas a obter um nível de otimização na relação da Instituição com o seu ambiente, ou seja, está em processo de melhoria contínua e de amadurecimento, o que sedimentou a necessidade de revisão do plano atual.

A revisão do Planejamento Estratégico foi dividida nas seguintes fases:

Figura 1 - Fases da Revisão do Planejamento Estratégicos

A revisão técnica do Planejamento Estratégico contemplou todos os objetivos estratégicos, alterando a descrição do objetivo 9, a repriorização do portfólio de projetos do PJMT, bem como, o estabelecimento de metas para os indicadores estratégicos, para o eficiente monitoramento da Estratégia.

Desse modo, observou-se o alinhamento do Plano Estratégico aos macrodesafios definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e sua priorização, conforme apresentado nas figuras 1 e 2, respectivamente.

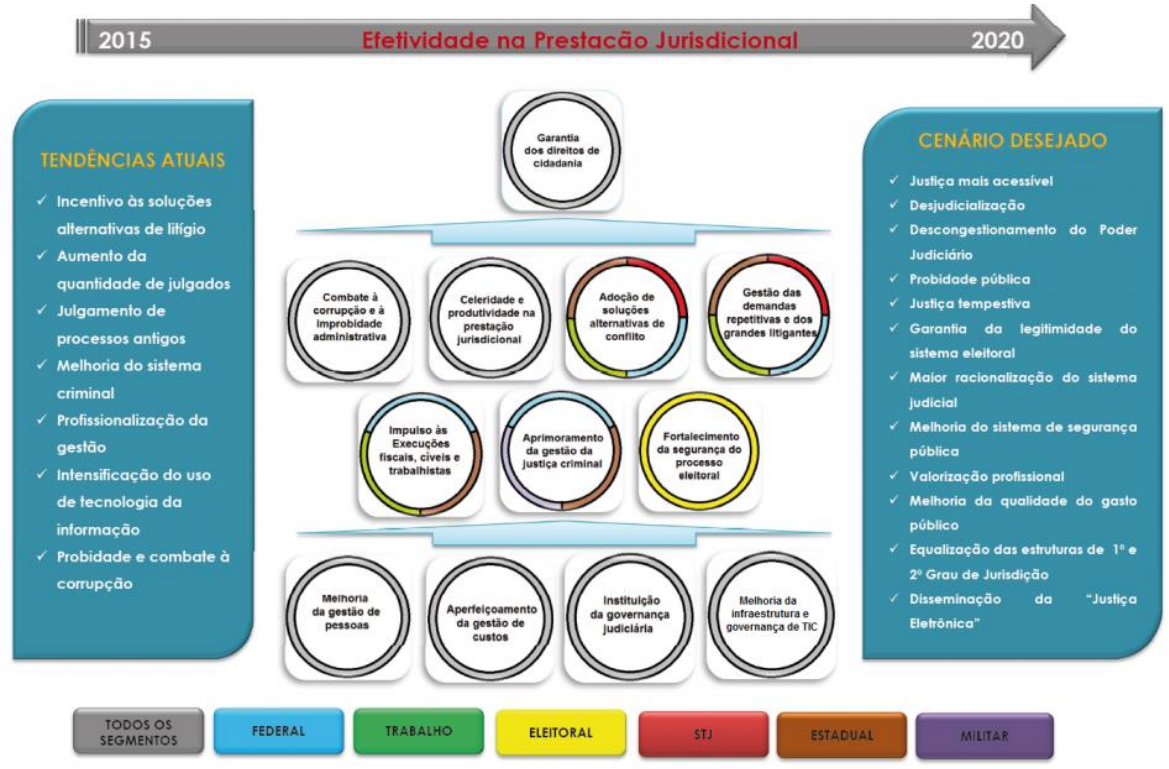


Figura 2 - Macrodesafio do CNJ (Fonte: CNJ setembro/2014)

ANO	MACRODESAFIO
2015	*Combate à corrupção e à improbidade administrativa* *Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional* *Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes* *Melhoria de Gestão de Pessoas* *Melhoria da infraestrutura e governança de TIC*
2016	*Adoção de soluções alternativas de conflito* *Aprimoramento da gestão da justiça criminal* *Aperfeiçoamento da Gestão de Custos* *Instituição da Governança Judiciária*
2017	*Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas* *Garantia dos direitos à cidadania* *Efetividade na Prestação Jurisdicional*
2018, 2019, 2020	*Todos os macrodesafios serão abrangidos*

Figura 3 - Macrodesafio do CNJ (Fonte: CNJ setembro/2014)

Ao visualizar o mapa da organização percebe-se que o mesmo segue a seguinte lógica de sustentação:

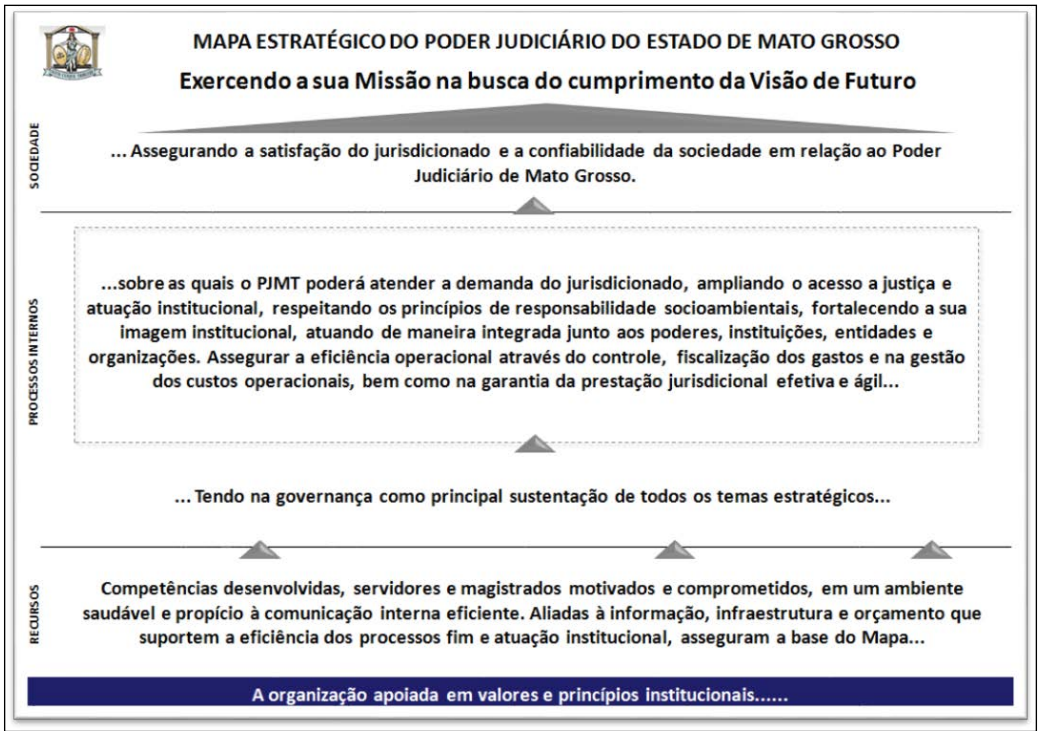


Figura 4 - Mapa da Organização

Trabalhar a Gestão Estratégica é fazer com que a estratégia da organização seja acompanhada, analisada e realinhada de forma sistemática, através de um processo eficaz, utilizando-se de Reuniões de Análise Estratégica – RAE, com foco na tomada de decisão, tendo como ponto central, a performance estratégica e tendências futuras. Tal processo de governança está estabelecido com a sistemática que garante o devido acompanhamento do cumprimento dos objetivos estratégicos.

Figura 5 - Sistemática da Governança no PJMT

O processo de revisão Planejamento Estratégico 2015-2020 do PJMT trouxe maior rigor metodológico, considerando o diagnóstico regional que aponta as deficiências locais, alinhamento com os macrodesafios definidos pelo CNJ e, ainda, aprimorado com base nas lições aprendidas em 2015-2016.

Assim, estamos solidificando o modelo de Administração Pública Gerencial, focada no atingimento de metas, com adoção da meritocracia, o que estimula a busca contínua da melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Portanto, temos uma Organização integrada, caminhando de forma articulada em busca do cumprimento dos objetivos do Poder Judiciário Nacional.

2. PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS

Após a revisão da estratégia, evidenciada pela Visão de Futuro do Poder Judiciário de Mato Grosso, foram contempladas ações, iniciativas e/ou programas (táticos e estratégicos) que irão viabilizar a sua implementação. Essas ações foram consolidadas em um portfólio de programas e projetos estratégicos a serem realizadas até 2020.

As organizações possuem recursos limitados, o que torna improvável a realização de todos os projetos de forma simultânea. Para acomodar a seleção dos projetos ao longo do tempo foi necessário utilizar a técnica de priorização de forma participativa, por meio de reuniões feitas com o Presidente, com os Coordenadores e com os Gerentes de Projetos.

Para a seleção e priorização dos projetos propostos, foram considerados dois níveis: Impacto e Complexidade. No primeiro nível é verificado o quanto os marcos de entregas, propostos no projeto, impactam na Estratégia do Poder judiciário de Mato Grosso.

No nível "Complexidade" é verificado quão complexo é executar o projeto proposto. Nele são considerados quatro critérios, sendo que cada um apresenta peso específico, conforme descrito no Manual de Gestão de Portfólio e Gerenciamento de Projetos do PJMT.

Ao final, os projetos de maior pontuação foram classificados como alta prioridade, assim como os demais, distribuídos no tempo, conforme o prazo de execução*.

Projetos com maior pontuação no ranking de priorização

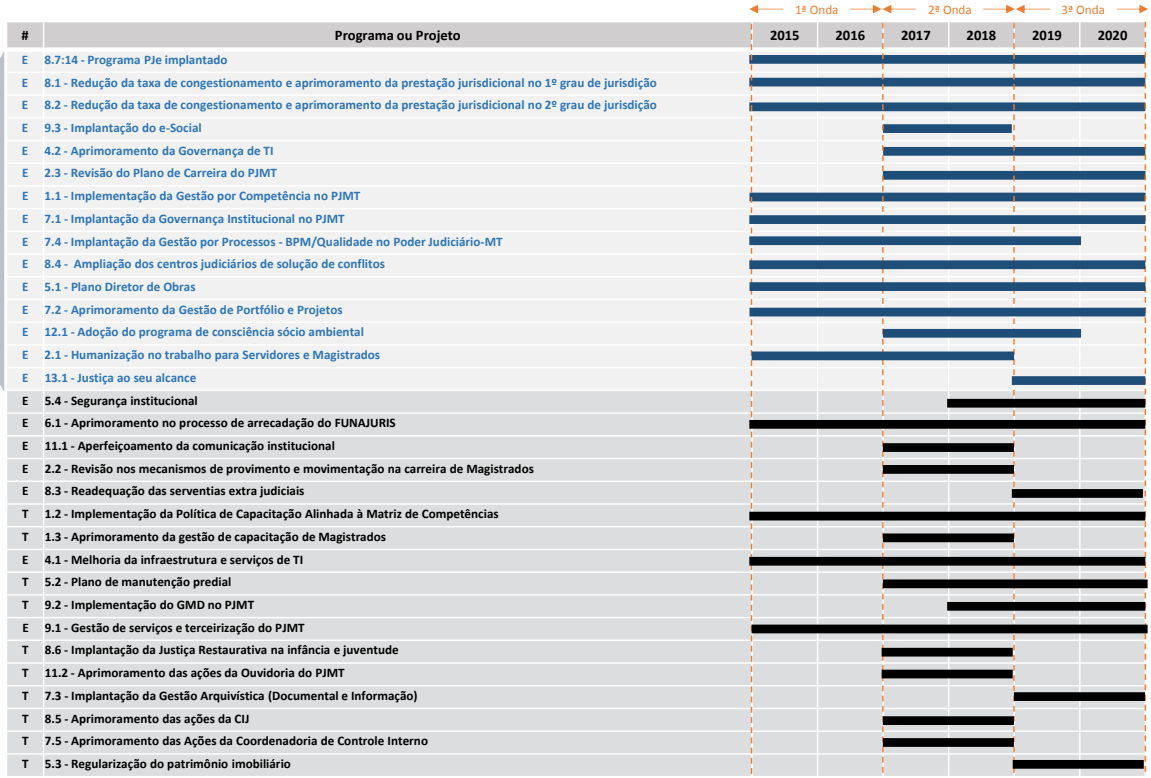


Figura 6 - Priorização de Projetos

3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão:

Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado Democrático.

Visão:

Até 2020, queremos ser reconhecido pela sociedade como uma justiça acessível, célere e eficiente.

Atributos de Valor para a Sociedade:

Eficiência - Executar ações e orientar os recursos para o alcance do melhor resultado, desenvolvendo, em tempo hábil, atividades de excelente padrão de qualidade.

Credibilidade - Conquistar a confiança do jurisdicionado e de toda a sociedade.

Celeridade - Cumprir atividades dentro dos prazos estabelecidos, buscando atender as demandas que são dirigidas ao PJMT, no menor tempo possível.

Modernidade - Ser uma instituição que atua na vanguarda da prestação dos serviços jurídicos.

Acessibilidade - Garantir o acesso da sociedade aos serviços do PJMT, em qualquer região do Estado.

Transparência - Disponibilizar as informações processuais e administrativas.

Responsabilidade Socioambiental - Atuar com responsabilidade perante a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas.

Imparcialidade - Ser uma instituição justa, reta, equitativa e neutra.

Ética - Ser uma instituição idônea que baseia a sua atuação nos seus valores e princípios.

Probidade - Atuar com integridade e seriedade.

Princípios Institucionais:

Respeito ao colaborador e ao próximo – Tratar a todos com respeito e urbanidade, valorizando o trabalho em equipe e a construção de confiança e responsabilidades mútuas.

Proatividade - Ter iniciativa em suas ações de forma dinâmica e criativa, com foco no resultado positivo que atenda as exigências dos clientes internos e externos da organização.

Foco em resultado - Ter uma visão clara e objetiva do que precisa ser feito para que a instituição atinja seus resultados com qualidade.

Integridade – Agir de forma íntegra e imparcial nas suas ações.

Comprometimento com a instituição – Realizar o trabalho em total sintonia com a instituição, compreendendo a importância do papel desempenhado.

Cooperação – Ter uma relação baseada na colaboração, no sentido de alcançar os objetivos comuns da instituição.

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MISSÃO: Solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado Democrático.

VISÃO DE FUTURO: Até 2020, queremos ser reconhecidos pela sociedade como uma justiça acessível, célere e eficiente

SOCIEDADE

POSICIONAMENTO

Assegurar a satisfação do jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário de Mato Grosso

ATRIBUTOS DE VALOR

- Eficiência
- Credibilidade
- Celeridade
- Modernidade
- Acessibilidade
- Transparência
- Responsabilidade Socioambiental
- Imparcialidade
- Ética
- Probidade

PROCESSOS INTERNOS

MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

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

8. Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil

- Redução da taxa de congestionamento
- Meios adequados de resolução de conflitos
- Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes
- Aprimoramento da gestão da justiça criminal
- Fortalecimento do Juizado Especial

AMPLIAR ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

13. Garantir ao cidadão o acesso à justiça

- Postos Avançados
- Unidades itinerantes
- Criação de novas comarcas

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

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

11. Fortalecer a imagem do Poder Judiciário

- Comunicação externa
- Canais de comunicação com a sociedade

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

12. Fomentar a responsabilidade social e ambiental

- Cidadania
- Consciência ambiental

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

- Governança de TIC
- Governança Judiciária
- Gestão de Pessoas
- Gestão estratégica

7. Aprimorar a governança institucional

- Gestão por processos e Gestão da Qualidade
- Gestão documental
- Gestão da informação
- Gestão de projetos

RECURSOS

GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

1. Promover a gestão por competências garantindo a capacitação continuada
   - Meritocracia
   - Trilha de competência
   - Avaliação de desempenho
   - Comprometimento com a estratégia
2. Valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores
   - Atração e Retenção
   - Remuneração e benefícios
   - Qualidade de vida
   - Clima organizacional
3. Assegurar a comunicação interna efetiva em todos os níveis
   - Feedback
   - Comunicação entre as áreas

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

4. Garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas
   - Interoperabilidade de sistemas (área meio)
   - Unificação de sistemas (área fim)
   - Segurança e risco da informação
   - Redundância e contingência
5. Garantir infraestrutura física adequada às unidades judiciais e administrativas
   - Segurança e risco predial
   - Acessibilidade

ORÇAMENTO

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

Princípios Institucionais: Respeito ao colaborador e ao próximo - Proatividade - Foco em resultado - Integridade - Comprometimento com a Instituição - Cooperação

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1. TEMA: POSICIONAMENTO

Objetivo Estratégico:

Assegurar a satisfação do jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário de Mato Grosso.

Descrição do Objetivo:

Garantir a entrega da prestação jurisdicional para aqueles que acessam a justiça e assegurar a confiabilidade da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio dos atributos de valor definido no planejamento estratégico: eficiência, credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, transparência, responsabilidade socioambiental, imparcialidade, ética e probidade.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice de Confiança no Poder Judiciário				
Origem	Macrodesafio do Judiciário Nacional - Garantia dos direitos à cidadania				
Como medir	% de avaliação positiva na pesquisa de opinião pública (população) "Confiabilidade no Poder Judiciário de Mato Grosso"				
Quando medir	Periodicidade Bianual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	52%	-	58%	-	60%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Índice de satisfação do cliente				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	% de avaliação positiva na pesquisa de opinião pública (população) "Satisfação com os serviços prestados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso"				
Quando medir	Periodicidade Bianual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	50,20%	-	53%	-	56%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

POSICIONAMENTO

Gestão de Pessoas
e Organização

4.2. TEMA: GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

Objetivo Estratégico:

1. Promover a gestão por competências, garantindo a capacitação continuada.

Descrição do Objetivo:

Implementar a Gestão por Competência no PJMT, realizando o alinhamento das competências essenciais necessárias para o cumprimento dos objetivos estratégicos, por meio de avaliações, do desenvolvimento da trilha de competências, a partir das lacunas encontradas, com sistema de meritocracia atrelado ao compromisso com a execução da estratégia, assim como da alocação correta dos recursos humanos e da definição de políticas de gestão de pessoas (alinhamento dos objetivos pessoais, em conjunto com os institucionais).

Promover a capacitação contínua de magistrados e servidores, alinhada com os objetivos estratégicos, com especial ênfase à gestão administrativa, à tecnologia de informação e às rotinas de trabalho.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice de capacitação nas Competências Profissionais				
Origem	Macrodesafio n. 1/ Plano Estratégico				
Como medir	$\left(\frac{TSLCL}{TSLCL}\right) \times 100$ TSCLC = Total de servidores capacitados nas lacunas de competências TSCL = Total de servidores com lacunas de competências				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria da Escola de Servidores do PJMT				
Unidade de medida	Percentual				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	-	100%	100%	100%	100%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

INDICADOR	Lacuna de competências				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\left(\frac{TCD}{TCR}\right) x\ 100$ TCD= Total de competências desenvolvidas TCR= Total de competências requeridas 1 - (Total de competências desenvolvidas / Total de competências requeridas) x 100				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria de Recursos Humanos				
Unidade de medida	Percentual				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	6,6%	5,3%	4,3%	3,4%	2,7%
Polaridade	(↓) Quanto menor melhor				

Projetos Estratégicos:

PROGRAMA	Gestão de Pessoas
Projeto	1.1 - Implementação da Gestão por Competência no PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo implementar a Gestão por Competência no Poder Judiciário, com o desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas efetivas.
Área responsável	Coordenadoria de Recursos Humanos
Tipo	Estratégico
Benefícios	Estimula o desenvolvimento de competências Melhora no desempenho dos colaboradores Desenvolve o perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados Redução da lacuna de competência
Escopo mínimo (marcos)	Estudo de impacto da resolução n. 240 /2016/CNJ realizado Mapeamento das Competências realizado Diagnóstico de Competências realizado Educação Corporativa Realizada Banco de talentos implementado Implementação avaliada
Prazo de execução	2015 - 2020

Projeto	1.2 - Implementação da Política de Capacitação Alinhada à Matriz de Competências
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva a Política de Capacitação permanente da 1ª e 2ª instâncias, considerando as competências organizacionais, profissionais e pessoais, mapeadas na matriz de competência do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria da Escola de Servidores do PJMT
Tipo	Tático
Benefícios	Redução nas lacunas da trilha de competências dos servidores Aprimoramento do conhecimento técnico e gerencial dos servidores e magistrados do Poder Judiciário Ampliação do crescimento pessoal e profissional por meio da melhoria no padrão de escolaridade dos servidores Aplicação dos recursos de capacitação alinhados à estratégia do PJMT 50% dos planos derivados da Matriz de Capacitação executados até 2018 Efetividade de 30% dos resultados das capacitações realizadas
Escopo mínimo (marcos)	Política de capacitação alinhada com a matriz de competência criada e implantada Matriz de capacitação alinhada com a matriz de competência revisada e criada Estudo de impacto da resolução n. 240/2016/CNJ realizada Sistema de gestão da escola implantado Cursos de ensino a distância ampliado Trilha de capacitação individual criada Matriz de capacitação alinhada com a matriz de competência implantada Programa de mestrado implantado
Prazo de execução	2015 - 2020

Projeto	1.3 - Aprimoramento da gestão de capacitação de magistrados
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo definir atividades e investimentos que procurem garantir a capacitação inicial e continuada da magistratura estadual, segundo as diretrizes definidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Tribunal de Justiça (Planejamento Estratégico 2015-2020 e Plano de Gestão 2017-2018).
Área responsável	Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS/MT
Tipo	Tático
Benefícios	100% dos contratos e quadro de cursos de capacitação continuada revisados Modernização da infraestrutura da ESMAGIS Aperfeiçoamento e efetividade da prestação jurisdicional Maior aproximação dos Magistrados com a ESMAGIS
Escopo mínimo (marcos)	Site da escola revitalizado Redes sociais próprias da escola criadas Sistema informatizado de administração da escola adotado e implementado Estrutura física reformada e redimensionada Primeiros cursos de Ensino a Distância - EAD realizados Contratos e quadro de cursos de capacitação continuada revisados e renovados Jornadas de Estudos pelos polos do interior retomadas Quadro próprio de docentes criado e capacitado Curso de Mestrado Profissional e/ou Acadêmico *in company* implementado
Prazo de execução	2017 - 2018

Objetivo Estratégico:

2. Valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores.

Descrição do Objetivo:

Desenvolver ações que proporcionem atração, valorização, motivação e comprometimento dos magistrados e servidores, garantindo qualidade de vida, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios e um bom ambiente de trabalho refletido no monitoramento do Clima Organizacional.

Promover o aprimoramento das práticas dos magistrados e dos órgãos de direção e de formação dos tribunais, relativos à valorização do trabalho judicial e da figura pública dos Magistrados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice do Clima Organizacional				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\frac{(MGCOS \times TSE) + (MGCOM \times TME)}{(TSE + TME)}$ MGCOS - Média Geral Clima Organizacional Servidores TSE - Total de servidores entrevistados MGCOM - Média Geral Clima Organizacional Magistrados TME - Total de magistrados entrevistados				
Quando medir	Periodicidade Bianual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	65,8%	-	69%	-	70%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos Estratégicos:

PROGRAMA	Gestão de Pessoas
Projeto	2.1 - Humanização no trabalho para Servidores e Magistrados
Descrição do projeto	Este Projeto tem como objetivo desenvolver ações institucionais sistemáticas voltadas à humanização das relações de trabalho dos servidores e magistrados do PJMT, com foco em saúde e qualidade de vida.
Área responsável	Coordenadoria de Recursos Humanos e Coordenadoria de Magistrados
Tipo	Estratégico
Benefícios	Valorização de servidores ativos e inativos Redução no índice de absenteísmo 3,6% até 2019 Melhoria na produtividade dos servidores e magistrados Melhoria da saúde ocupacional Mensuração do clima organizacional Assertividade nas ações de anomalia do ambiente organizacional Melhoria na produtividade dos servidores e magistrados
Escopo mínimo (marcos)	Credenciamento de Profissionais de Saúde realizado Credenciamento de Assistente Social realizado Gestão de absenteísmo realizada Gerenciamento de Riscos Ergonômicos criados Programa de Saúde e Segurança implantado Programa de Readaptação de Função criado Programa Aposentadoria Feliz criada Pesquisa Clima Organizacional realizada
Prazo de execução	2015-2018

Projeto	2.2 - Revisão nos mecanismos de provimento e movimentação na carreira de Magistrados
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo rever e atualizar os mecanismos de provimento e movimentação da carreira de magistrados do PJMT
Área responsável	Coordenadoria de Magistrados
Tipo	Estratégico
Benefícios	Celeridade no processo de movimentação de magistrados Aumento da satisfação em 40% dos magistrados em relação à carreira Critérios objetivos para movimentação na carreira
Escopo mínimo (marcos)	Estudo das normas de movimentação na carreira de Magistrados em outros Estados realizado Estudo de impacto da resolução n. 240 /2016/CNJ realizado Movimentação na carreira de magistrados normatizada Critérios para designação de Magistrados definidos Novos critérios estabelecidos pelas normas de movimentação na carreira e designação dos Magistrados aplicados Sistema CMAG com as novas regras de movimentação na carreira e designação dos Magistrados adequado Pesquisa Clima Organizacional realizada
Prazo de execução	2017-2018

Projeto	2.3- Revisão do Plano de Cargos e Carreira do PJMT
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo rever e atualizar o plano de cargos e carreira dos servidores do PJMT, por meio do estudo de viabilidade e implantação da melhoria salarial, visando o aumento real de pelo menos 5% em cada ano, aos servidores de carreira da 1ª e 2ª instância.
Área responsável	Presidência
Tipo	Estratégico
Benefícios	Melhoria na motivação e comprometimento dos servidores Melhoria no IPS - Índice de Produtividade de Servidor Melhoria de 3% na avaliação de desempenho dos servidores até 2019 Redução do *turnover* de servidores em estágio probatório Atendimento das lotações paradigmas Otimização da alocação de recursos humanos Melhoria no tempo de tramitação dos processos Aumento real de 30% da tabela salarial ao final do projeto até 2020 Valorização da carreira
Escopo mínimo (marcos)	Estudo de impacto das Resoluções n. 219 e 240 /2016/CNJ realizado Política de reconhecimento implantada Projetos de Lei de reconhecimento implantados Revisão da arquitetura organizacional implantada – piloto Novo plano de carreira para a 1ª e 2ª instâncias criado Melhoria da tabela salarial implantada, com aumento real de pelo menos 5% ao ano, totalizando 30%
Prazo de execução	2015-2020

Objetivo Estratégico:

3. Assegurar a comunicação interna efetiva em todos os níveis.

Descrição do Objetivo:

Fortalecer a socialização da informação entre as unidades, assegurando a sua integralidade, integridade e tempestividade, utilizando ferramentas atrativas para disseminação, entendimento do conhecimento e *feedback* entre as áreas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice de satisfação do cliente interno				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\frac{(PAVPS \times TSE) + (PAVPM \times TME)}{(TSE + TME)}$ PAVPS - Percentual de Avaliação Positiva de Servidores TSE - Total de servidores entrevistados PAVPM - Percentual de Avaliação Positiva de Magistrados TME - Total de magistrados entrevistados				
Quando medir	Periodicidade Bianual				
Quem mede	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	52,6%	-	50%	-	60%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INFRAESTRUTURA E
TECNOLOGIA

4.3. TEMA: INFRAESTUTURA E TECNOLOGIA

Objetivo Estratégico:

4. Garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas.

Descrição do Objetivo:

Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao atendimento das demandas, por meio do seu incremento e modernização, com controles efetivos de segurança e de risco, visando promover a celeridade nos serviços essenciais da justiça.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Índice de aderência às metas do PDTI/PETIC				
Origem	Macrodesafio n. 4 - CNJ				
Como medir	$\frac{(TMA)}{(TM)} \times 100$ TMA = Total de metas alcançadas (total de metas do PDTI que foram alcançadas considerando o período de referência (ano)) TM = Total de metas do PDTI planejadas para período de referência (ano)				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	57%	60%	70%	80%	100%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Projetos:

PROGRAMA	Melhoria da infraestrutura, serviços e sistemas de Tecnologia da Informação - TI
Projeto	4.1 - Melhoria da infraestrutura e serviços de TI
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a implantação de equipamentos e serviços e em estudos de novas tecnologias, visando a modernização da infraestrutura e serviços de TI, com foco em apoiar e dar celeridade às atividades institucionais, considerando aspectos de segurança da informação.
Área responsável	Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Tipo	Estratégico
Benefícios	Manutenção da disponibilidade de TI (serviços de rede) em 99,5% Aumentar em 2% o índice de satisfação interna Aumento da estabilidade dos serviços Computadores adequados a realização das atividades do PJMT Espaço de armazenamento equipamentos de rede e servidores que atendam às demandas do PJMT Melhoria nos mecanismos de segurança do PJMT Otimização dos serviços de impressão Melhoria no serviço de suporte do PJMT
Escopo mínimo (marcos)	Serviço de comunicação aprimorado Solução de portais contratada *Outsourcing* de Impressão contratada Ativos de infraestrutura de TI Gerenciamento centralizado das gravações de audiências implantado Centro de monitoramento de rede e aplicações implantado Aquisição de ativos de microinformática Estrutura/serviço de segurança da informação ampliada Serviço de Nuvem Pública contratada Tecnologia que permita *Home Office* / Tele trabalho implantada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	4.2 - Aprimoramento da Governança de TI
Descrição do projeto	O projeto consiste na reestruturação organizacional da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, na organização e padronização dos processos de serviços internos, aplicando boas práticas de governança de TI, visando atender a regulamentação vigente.
Área responsável	Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Tipo	Estratégico
Benefícios	Atingimento do nível aprimorado do eGov TIC em 2020 100% *Accountability* dos processos de TI definidos em 2018 Cumprimento da Resolução vigente Práticas de governança de TIC (nível aprimorado) implementadas Padronização dos serviços de TI Identificação prospectiva das necessidades estratégicas de TIC Melhoria da produtividade da equipe de TI
Escopo mínimo (marcos)	Processos de Governança e de gestão aprimorados (anexos Resolução 211/2015) Processos de serviços de TI aprimorados (inciso IV, artigo 12, Resolução 211) Processos de segurança da informação aprimorados (inciso II, artigo 12, Resolução 211) Portal Institucional da TI implantado Marco Regulatório da TI publicado
Prazo de execução	2017-2020

Objetivo Estratégico:

5. Garantir infraestrutura física adequada às unidades judiciais e administrativas.

Descrição do Objetivo:

Garantir a infraestrutura e segurança predial necessárias para a realização da prestação jurisdicional, assegurando a conservação física dos imóveis, sua expansão bem dimensionada, acessibilidade e gerenciamento do risco predial.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

INDICADOR	Cumprimento do Plano de Obras				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$(\frac{TOE}{TOP}) \times 100$ TOE = total de obras entregues no período de referência (ano) TOP = total de obras planejadas no Plano de Obras para o ano de referência, considerando o Planejamento Estratégico				
Quando medir	Periocidade anual				
Quem mede	Coordenadoria de Infraestrutura				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-	9%	30%	49%	72%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

INDICADOR	Cumprimento das manutenções prediais				
Origem	Plano Estratégico				
Como medir	$\left(\frac{TMR}{TMP}\right) \times 100$ TMR = Total de manutenções realizadas (total de manutenções corretivas e preventivas: lógica, elétrica, telefonia e hidráulica, realizadas no período de referência (ano)). TMP = Total de manutenções planejadas (total de manutenções corretivas e preventivas: lógica, elétrica, telefonia e hidráulica, planejadas no período de referência (ano)).				
Quando medir	Periodicidade Anual				
Quem mede	Coordenadoria de Infraestrutura				
Unidade de medida	Percentual (%)				
Metas de performance	Linha de base	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	15%	30%	50%	75%	85%
Polaridade	(↑) Quanto maior melhor				

Projetos:

PROGRAMA	Infraestrutura Predial
Projeto	5.1 - Plano Diretor de Obras
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva o Plano de Obras, considerando a expansão da infraestrutura física para atendimento à demanda do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria de Infraestrutura
Tipo	Estratégico
Benefícios	Adequação da infraestrutura predial Melhoria da prestação de serviço jurisdicional e acessibilidade Melhoria nas instalações físicas para atendimento à sociedade, magistrados, servidores e colaboradores
Escopo mínimo (marcos)	Plano Diretor de Obras elaborado Plano Diretor de Obra executado, conforme priorização definida
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	5.2 - Plano de manutenção predial
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo implantar, de forma efetiva e sistemática, a manutenção predial das instalações do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria de Infraestrutura
Tipo	Tático
Benefícios	Redução dos custos das manutenções prediais Melhoria do ambiente e das instalações Longevidade da infraestrutura predial Diminuição de riscos e danos ao patrimônio Redução de pedidos de obras provenientes de falta de manutenção
Escopo mínimo (marcos)	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para as Comarcas realizada Plano de manutenção implantado Plano de manutenção reavaliado Equipe de engenheiro para levantamento contratada Levantamento de manutenção das comarcas realizado Capacitação para os gestores sobre manutenção básica predial criada e sua realização normatizada Capacitação para os servidores sobre o uso consciente das instalações prediais através do uso comum e os impactos nas alterações de *layout* realizada
Prazo de execução	2015-2020

Projeto	5.3 - Regularização do patrimônio imobiliário
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo regularizar o patrimônio imobiliário do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria Administrativa
Tipo	Tático
Benefícios	Regularização em 100% dos imóveis de baixa criticidade do passivo Gerenciamento do patrimônio imobiliário do PJMT Diagnóstico do patrimônio imobiliário de média e alta criticidade para regularização
Escopo mínimo (marcos)	Levantamento da situação de registro de todos os imóveis do PJMT Plano de regularização elaborado e priorizado a partir do levantamento de custos Plano de regularização aprovado Regularização de baixa criticidade dos imóveis do passivo executada (responsabilidade DMP) Regularização de média e alta criticidade dos imóveis para as áreas responsáveis encaminhada Política de gestão do patrimônio imobiliário elaborada
Prazo de execução	2019-2020

Projeto	5.4 - Segurança institucional
Descrição do projeto	Este projeto tem como objetivo a melhoria na segurança institucional do PJMT.
Área responsável	Coordenadoria Militar
Tipo	Estratégico
Benefícios	Melhoria no nível de segurança no PJMT em 10% Melhoria na qualificação e alocação dos investimentos em segurança das Unidades Judiciárias Política de segurança institucional implementada Aumento na sensação de segurança dos servidores, magistrados e usuários do PJMT Integração dos sistemas de segurança predial e videomonitoramento, proporcionando maior eficácia no controle/segurança dos servidores, magistrados e usuários do PJMT
Escopo mínimo (marcos)	Diagnóstico de segurança institucional realizado Plano de adequação da unidade elaborado e priorizado Gerenciamento da Política de segurança do PJMT elaborado Adequação das Unidades executada
Prazo de execução	2015-2020