



1ª RAE

Reunião de Análise da Estratégia

Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Estratégica

Organizaram-se para apresentar seus projetos:

- 8 Setores:
 - Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica;
 - Assessoria de Segurança;
 - Escola da Magistratura (EMES);
 - Secretaria de Engenharia, gestão predial e manutenção de equipamentos;
 - Secretaria de Gestão de Pessoas;
 - Secretaria de Tecnologia da Informação;
 - Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC);
 - Secretaria de Infraestrutura.

Serão apresentados:

- 22 projetos
 - que irão impactar em 9 objetivos estratégicos
- 3 indicadores
 - para monitorar 3 objetivos estratégicos



VISÃO – “Ser uma instituição que promove a justiça para todos com credibilidade e gestão de excelência”

MISSÃO – “Assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça Capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do Estado Democrático de Direito

Sociedade

Garantia de acesso à justiça

Solução das demandas de forma efetiva, adequada e em tempo razoável

Processos

Desenvolver a tramitação dos processos judiciais com efetividade

Elevar a produtividade do Poder Judiciário

Estruturar o sistema de meios alternativos de solução de conflitos

Gerenciar as demandas repetitivas de grandes litigantes

Otimizar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça

Aprimorar o relacionamento com o jurisdicionado, operadores do direito e a sociedade

Implantar a Governança Judiciária

Combater a corrupção e a improbidade

Implantar a Governança de TI

Pessoas

Implantar o modelo de gestão de pessoas por competência

Orçamento e infraestrutura

Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas

Disponer de infraestrutura que satisfaça as exigências operacionais

Otimizar a aplicação dos recursos financeiros

Implantar gestão de custos


Incrementar os recursos do Poder Judiciário

Regras da Reunião de Análise da Estratégia

- ✓ Máximo 05 projetos por área;
- ✓ Tempo de 02 minutos por projeto / indicador
- ✓ Elaboração de ata da reunião

Projetos Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica.



SETOR	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Site do Planejamento Estratégico	04/08/2015	
Descrição do projeto	Elaboração e publicação de site para dar transparência e para reunir as informações sobre o Planejamento Estratégico do PJES	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Adriano Spessimilli / Elysa Souza	-	
Gerente do projeto	Daniel Antonio Sarmento		
Iniciativa Estratégica	Plano de Comunicação visando à divulgação das Ações Institucionais e Sociais do Poder Judiciário		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião de alinhamento
- Elaboração da estrutura do site
- Produção de conteúdo
- Validação do conteúdo

ATIVIDADES ATRASADAS


- Validação final
- Publicação

AÇÕES PROPOSTAS

Ajustar até o dia 07/08 junto com a STI a versão final para publicação em 12/08/15.

Projetos Assessoria de Segurança Institucional.



SETOR	Assessoria de Segurança Insitucional	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras (2013.00.857.998)	31/Dez/2015	
Descrição do projeto	Aquisição de Sistema de monitoramento por câmeras instaladas em locais de acesso e sensíveis, interligados com a Central de monitoramento do TJES em 21 unidades.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Anderson Perciano Faneli	R\$3.600.000,00	
Gerente do projeto	Anderson Perciano Faneli		
Iniciativa Estratégica	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.		


ATIVIDADES REALIZADAS

- Realização de estudos preliminares - ASI
- Análise técnica da contratação - STI
- Análise administrativa da contratação – Secretaria Geral

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

Solicitar tramitação emergencial por se tratar de uma tentativa de adesão à uma ata de registro de preços com vencimento em 01/09/2015 a situação é de atenção.


SETOR	Assessoria de Segurança Insitucional	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso (2015.00.276.430)	31/Jul/2016	
Descrição do projeto	Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso para as unidades judiciárias interligados com a Central de monitoramento do TJES em 12 unidades.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Anderson Perciano Faneli	R\$5.000.000,00	
Gerente do projeto	Bruno Santos Campos		
Iniciativa Estratégica	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Realização de estudos preliminares - ASI
- Elaboração e publicação do Documento de Oficialização de Demanda (DOD) - STI

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS


SETOR	Assessoria de Segurança Insitucional	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Aquisição de Sistema de Monitoramento por Alarmes (2015.00.783.602)	30/Abr/2016	
Descrição do projeto	Aquisição de Sistema de Monitoramento por Alarmes para atualização tecnológica da Central de monitoramento do TJES.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Anderson Perciano Faneli	R\$75.000,00	
Gerente do projeto	Vitor Rabbi Baldi		
Iniciativa Estratégica	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Realização de estudos preliminares - ASI
- Elaboração e publicação do Documento de Oficialização de Demanda (DOD) - STI

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

SETOR	Assessoria de Segurança Insitucional	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Aquisição de Sistema de Detecção de Metais (2015.01.061.499)	30/Abr/2016	
Descrição do projeto	Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidades judiciárias.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Anderson Perciano Faneli	R\$600.000,00	
Gerente do projeto	Kaio Fardim		
Iniciativa Estratégica	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.		

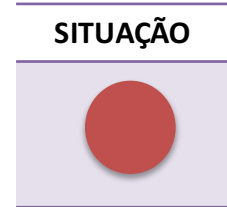
ATIVIDADES REALIZADAS

- Realização de estudos preliminares - ASI
- Elaboração do Termo de Referência da Contratação

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

SETOR	Assessoria de Segurança Insitucional
Indicador	Taxa de unidades judiciárias com Sistema Integrado de Eletrônica Integrado implantado com nível satisfatório de funcionamento.
Descrição do indicador	Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação dos Sistemas de Segurança Eletrônica, sua integração e seu adequado funcionamento.
Responsável	Anderson Perciano Faneli
Data da última medição	03/08/2015




META	REALIZADO
<ul style="list-style-type: none"> • 20% do total até o fim do ano 2016 • 35% do total até o fim do ano 2017 • 50% do total até o fim do ano 2018 • 60% do total até o fim do ano 2019 • 70% do total até o fim do ano 2020. 	<p>0%</p> <p>Até a presente data nenhuma unidade judiciária possui um Sistema Integrado de Segurança Eletrônica.</p>

AÇÕES PROPOSTAS

Dar prosseguimento aos projetos vinculados à iniciativa 8.5.1.2

Projetos Escola da Magistratura



SETOR		PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Curso de Formação Continuada – Novo Código do Processo Civil	23 de outubro de 2015	
Descrição do projeto	Projeto de Capacitação dos Magistrados do PJES no Novo Código do Processo Civil	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Mariana Santos de Queiroz Araújo	R\$ 5.100,00	
Gerente do projeto	Mariana Santos de Queiroz Araújo		
Iniciativa Estratégica	Elaborar e implementar Programa de Capacitação dos servidores e magistrados para atividade judiciária.		

ATIVIDADES REALIZADAS

- **Atividade 1** - Solicitação do Credenciamento do curso junto à ENFAM; (já realizado)
- **Atividade 2** – Definição dos Docentes e estabelecimento de contatos com os mesmos; (em fase de realização)
- **Atividade 3** – Realização dos procedimentos de contratação dos docentes.(iniciada)

ATIVIDADES ATRASADAS

- Não há atividades atrasadas.

AÇÕES PROPOSTAS

As atividades estão em conformidade com o que foi estabelecido no cronograma.

SETOR

Indicador	Percentual de Magistrados que receberão a certificação do curso em relação ao total de Magistrados cuja inscrição no curso foi confirmada.
Descrição do indicador	O curso disponibilizará 50 vagas. Sé receberão a certificação de participação os Magistrados que obtiverem 100% de presença no curso.
Responsável	Mariana Santos de Queiroz Araújo Carvalho
Data da última medição	Ainda não houve medição.

SITUAÇÃO



META

- Certificação de, no mínimo, 90% dos Magistrados inscritos no curso. Ou seja, que no mínimo 45 Magistrados participem do curso em sua integralidade e façam jus ao recebimento do Certificado.

REALIZADO


A medição só será possível com a realização do curso.

AÇÕES PROPOSTAS

- Ênfase na divulgação do curso e das normas para participação. Ou seja, os Magistrados que se inscreverem deverão estar cientes da necessidade de participação integral no curso;
- Solicitação de apoio da Presidência do TJES com vistas à liberação dos magistrados para participação no curso.

Projetos Secretaria de
Engenharia, gestão predial e
manutenção de equipamentos.



SETOR		Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção	SITUAÇÃO
Projeto	Reformar as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário		 <p>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</p> <p>-</p> <p>ESTIMATIVA DE CUSTO</p> <p>Investimento anual: ≈ 6 milhões de reais.</p>
Descrição do projeto	Reformar as unidades do Poder Judiciário para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnica e regras do CNJ.		
Responsável pela unidade	Wagner Oliveira Marques		
Gerente do projeto	Raffaella Lage Cardinelli Oliveira		
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> - Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras. - Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020. 		


ATIVIDADES REALIZADAS

- Fórum de Boa Esperança: reforma geral concluída em 2015;
- Fórum de Guarapari: reforma geral em tramitação;
- Fórum de Baixo Guandú: em fase de execução de projeto de reforço estrutural para posterior reforma geral;
- Fórum de Conceição do Castelo: em elaboração de projetos de reforma geral;
- Tribunal de Justiça: reformas da fachada e do banheiro do pleno concluídas em 2015, projetos de arquitetura e engenharia em andamento para reforma dos banheiros públicos e estacionamento externo e adequação do almoxarifado/patrimônio

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS


Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

SETOR		Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção	SITUAÇÃO
Projeto	Estabelecer nova estrutura física para o Centro Avançado dos Juizados Especiais		
Descrição do projeto	Viabilizar a instalação de um centro para reunir o Colegiado Recursal e todos os juizados especiais, cíveis e criminais, da Comarca de Vitória.		
Responsável pela unidade	Wagner Oliveira Marques		
Gerente do projeto	Raffaella Lage Cardinelli Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Estabelecer nova estrutura física para o CAJE, englobando todas as unidades judiciárias do sistema de juizados especiais de Vitória.		
			PREVISÃO DE CONCLUSÃO
			-
			ESTIMATIVA DE CUSTO
			Custo anual - locação: ≈ 600 mil reais.

ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADES ATRASADAS
<ul style="list-style-type: none"> Realização de chamamentos públicos para viabilizar a locação de imóveis para transferência das seguintes unidades judiciárias: Colegiado Recursal; 4º, 5º, 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis. 	

AÇÕES PROPOSTAS

--

SETOR		Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção	SITUAÇÃO
Projeto	Mudança do Fórum de Vitória		 <p>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</p> <p>-</p> <p>ESTIMATIVA DE CUSTO</p> <p>Locação ≈ R\$ 6 milhões Aquisição ≈ R\$75 milhões</p>
Descrição do projeto	Estudo de viabilidade para transferência do Fórum de Vitória para outra edificação com melhor infraestrutura		
Responsável pela unidade	Wagner Oliveira Marques		
Gerente do projeto	Raffaela Lage Cardinelli Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Elaboração de análise das alternativas possíveis para solucionar o problema das instalações do Fórum de Vitória;
- Realização de chamamento público para aquisição de imóvel para transferência do Fórum Cível;
- Realização de chamamento público para locação de imóvel para transferência do Fórum Cível.

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

Projetos Secretaria de Gestão de Pessoas.



SETOR	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	01. Mapeamento de Competências Técnicas e Gerencias do PJES	Dez/2016	
Descrição do projeto	Identificar perfil de servidores e identificar os gaps (lacunas existentes), servindo de base para a elaboração de um plano de desenvolvimento das competências necessárias para o melhor desempenho profissional e organizacional.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	R\$500.000	
Gerente do Projeto	Giovanna Silva		
Iniciativa Estratégica	8.13.4.1 - Contratar empresa especializada para mapear e diagnosticar as competências organizacionais e individuais		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa terceirizada;
- Revisar as considerações feitas pelo setor de compras.

ATIVIDADES ATRASADAS

• -

AÇÕES PROPOSTAS

Elaboração de cronograma conjunto com as áreas envolvidas (SGP, Infraestrutura, Secretaria Geral e Presidência), a fim de garantir a priorização deste projeto, tendo em vista se tratar de meta do CNJ.
Encaminhar conclusão das considerações do setor de compras para prosseguimento do processo que trata da contratação de empresa terceirizada que realizará o mapeamento.

SETOR	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	02. Provimento de vagas por concurso público	Dez/2016	
Descrição do projeto	Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos do quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	R\$2.000.000	
Gerente do Projeto	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba		
Iniciativa Estratégica	8.13.4. Implantação de processos de provimento e movimentação de pessoas. 8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa terceirizada;
- Desenho geral do quadro geral de vagas;
- Confecção da minuta do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002, fixando o quadro geral de vagas.

ATIVIDADES ATRASADAS

- Análise e aprovação pela Presidência do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002, fixando o quadro geral de vagas.
- O processo de contratação da empresa terceirizada para realização do concurso está sobrestado até agosto, para posterior análise da Presidência, tendo em vista o atual cenário econômico e limite da LRF enfrentados pelo PJES.

AÇÕES PROPOSTAS

Analisar e aprovar junto à Presidência a minuta do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002.

SETOR	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	03. Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção	Jun/2016	
Descrição do projeto	Implantar metodologia de distribuição de vagas de estágio, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional e prover as vagas por meio de processo seletivo de provas.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	R\$500.000	
Gerente do Projeto	Christine Rossi		
Iniciativa Estratégica	8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa terceirizada;
- Desenho geral do quadro geral de vagas;
- Aprovação de Resolução que trata do programa de estágio no âmbito do Poder Judiciário;
- Análise das considerações do setor de compras;

ATIVIDADES ATRASADAS

- Equalização da distribuição de vagas.

AÇÕES PROPOSTAS

- Aprovar junto à Presidência as alterações da distribuição das vagas e republicá-las até o dia 12/08/2015.
- Encaminhar conclusão das considerações do setor de compras para prosseguimento do processo que trata do processo seletivo.

SETOR	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	04. Normatização do Trabalho Voluntário no PJES	Set/2014	
Descrição do projeto	Implantar modelo de trabalho voluntário no PJES.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	Sem custo	
Gerente do Projeto	Christine Rossi		
Iniciativa Estratégica	8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Elaboração de minuta de resolução;
- Aprovação pela Presidência da minuta de Resolução;

ATIVIDADES ATRASADAS

- -

AÇÕES PROPOSTAS

Encaminhar para aprovação do Tribunal Pleno.

SETOR	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	05. Distribuição da Força de Trabalho	Dez/2016	
Descrição do projeto	Implantar metodologia de distribuição de servidores, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	Sem Custo	
Gerente do projeto	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba		
Iniciativa Estratégica	8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de minuta do projeto de lei que altera Lei 234/2002, de forma a permitir a movimentação dos servidores por critérios objetivos.

ATIVIDADES ATRASADAS


- Aprovação e encaminhamento do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002, de forma a permitir a distribuição com critérios objetivos.

AÇÕES PROPOSTAS

Analisar e aprovar junto à Presidência a minuta do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002. Este projeto visa a atender Meta do CNJ.

Projetos Secretaria de Tecnologia da Informação.



SETOR	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe	18/12/15 – Fase I	
Descrição do projeto	Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.	ESTIMATIVA DE CUSTO (Treinamento)	
Responsável pela unidade	Jean Carlos de Oliveira	R\$ 62.500,00	
Gerente do projeto	Jean Carlos de Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Implantar o Processo Judicial Eletrônico		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Implantado na Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra no dia 29/04/15;
- Atualmente o PJe está implantado em 12 unidades judiciárias com 189 processos protocolados;
- As demais unidades judiciárias podem ser consultadas em <http://www.tjes.jus.br/pje/index.php/documentos-projetos/status-do-projeto>

ATIVIDADES ATRASADAS

- N/A

AÇÕES PROPOSTAS

Até o presente momento o projeto não apresenta atrasos ou pontos de atenção que possam impactar o cronograma de implantação do ano de 2015.
Para os demais anos, a estrutura atual da equipe não suportará o mesmo ritmo de implantação atual.

SETOR	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk	30/10/2015	
Descrição do projeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento do serviço de atendimento de 1º e 2º níveis.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Jean Carlos de Oliveira	R\$ 1.584.000,00	
Gerente do projeto	Jean Carlos de Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Contratar o serviço de suporte técnico – Service Desk		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Estudos de viabilidade;
- Elaboração dos documentos previstos na NP 09.01;
- Cotação;
- Aprovado pelo Comitê Gestor de TI – 31/07/15.

ATIVIDADES ATRASADAS

- N/A

AÇÕES PROPOSTAS

Que o processo tramite em regime de urgência.

SETOR	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI	31/03/2016	
Descrição do projeto	Contratar empresa especializada para fornecimento de ferramenta para gerenciamento de serviços de TI e implantação de processos baseados na ITIL V3.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Jean Carlos de Oliveira	R\$ 1.300.000,00	
Gerente do projeto	Jean Carlos de Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI		

ATIVIDADES REALIZADAS


- Estudos de viabilidade;
- Contratação da solução;
- Assinatura do contrato;
- Instalação e configuração da ferramenta;

ATIVIDADES ATRASADAS

- Aditivo contratual (Prorrogação de prazo)
- Implantação dos processos – Grupo I

AÇÕES PROPOSTAS

Aditivo para prorrogação do prazo de vigência do contrato. O atraso ocorreu devido a falta de recursos humanos para acompanhamento e execução das atividades do projeto.

SETOR	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional	31/12/2014	
Descrição do projeto	Reestruturar a STI para atendimento a Resolução 90/2009 do CNJ.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Jean Carlos de Oliveira	Em análise pela APOGE	
Gerente do projeto	Jean Carlos de Oliveira		
Iniciativa Estratégica	Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Análise da Resolução 90/2009 CNJ;
- Análise da Estrutura de outros Tribunais;
- Elaboração de documento técnico justificando a necessidade;
- Minuta de Projeto de Lei;
- Expediente de nº **201500444887** encaminhado a Presidência para análise no dia 07/04/2015.

ATIVIDADES ATRASADAS


- N/A

AÇÕES PROPOSTAS

- Proposta I: Avaliação pela Assessoria Jurídica da Presidência para utilizar os cargos atualmente vagos para criação dos cargos de TI conforme determinação da Resolução 90 do CNJ;
- Proposta II: Diante do limite da LRF, aprovar o projeto de Lei com dispositivos que só permitam o preenchimento das vagas após realização do concurso, como realizado na última reestruturação, e após disponibilidade orçamentária;
- Proposta III: Reanalisar os estudos em andamento que tratam das vagas disponíveis para realização de concurso público;

Projetos Área Fim.



SETOR	NUPEMEC E CEJUSCs	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs	MARÇO 2016	
Descrição do projeto	<p>Criar e implantar CEJUSCs em 12 (doze) Comarcas do Estado, 01 (um) itinerante e 01 (um) CEJUSC em 2º grau a fim de que seja cumprida na íntegra a Res.125/10, Meta 3 do CNJ, Lei da Mediação e que atenda ao novo Código de Processo Civil.</p>	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	DES.SAMUEL MEIRA BRASIL JR E DESª.JANETE VARGAS SIMÕES	R\$ 650.000,00	
Gerente do projeto	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE		
Iniciativa Estratégica	ESTRUTURAR OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.		

ATIVIDADES REALIZADAS

- Criação do 1º CEJUSC
- Minuta de Resolução que cria o CEJUSC Itinerante
- Uma servidora com formação em Instrutoria pelo CNJ
- Mutirões temáticos desde 2011

ATIVIDADES ATRASADAS

- Adequação da Legislação interna
- Formação de Instrutores de Mediação pelo CNJ
- Treinamento e capacitação de conciliadores e mediadores
- Realização de convênios
- Criação de cargos para comporem os novos Centros
- Minuta de Resolução que cria o CEJUSC de 2º grau

AÇÕES PROPOSTAS

- Publicação das Resoluções referentes aos CEJUSC Itinerante e de 2º Grau;
- Inclusão do custo estimado do Projeto no orçamento do ano de 2016.
- Elaborar minutas dos CEJUSCs da Região Sul e Norte, em Cachoeiro e Colatina, respectivamente e criar postos de atendimento nas demais Comarcas;
- Formar instrutores de Mediação e Conciliação;
- Capacitar servidores, prepostos de empresa, advogados e rede de voluntariado para atuar nos CEJUSCs;

SETOR	NUPEMEC E CEJUSCs
Indicador	Número de CEJUSCs estruturados e em funcionamento.
Descrição do indicador	Refere-se ao cumprimento da Meta 3 do CNJ
Responsável	Des.Samuel Meira Brasil Jr. e Des ^a . Janete Vargas Simões
Data da última medição	31.07.2015


SITUAÇÃO



META	REALIZADO
Fevereiro/ 2016 – 5 (Cinco) CEJUSCs	1 (um) CEJUSC
Dezembro/2016 – 10 (dez) postos de atendimento do CEJUSC	T0

Projetos Secretaria de Infraestrutura.




SETOR		PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Reconhecimento, Mensuração e evidenciação dos bens patrimoniais	31/12/2018	
Descrição do projeto	Levantamento e gestão dos bens alocados	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Valéria Cavati Ribeiro Freitas	1.500.000,00	
Gerente do projeto	Anderson Richa		
Iniciativa Estratégica	Adequação do sistema de aquisição, distribuição e manutenção de bens e serviços		

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES ATRASADAS

Atividade 1 - Instituição de Comissão temporária para levantamento dos bens móveis – Ato nº 107/2015;
 Atividade 2 - Treinamento da equipe temporária;
 Atividade 3 - Elaboração de equipes e cronograma de viagens, e providência de toda logística necessária;
 Atividade 4- Levantamento físico de 50% dos bens móveis. Atividade 5 - Identificação de 100% dos bens imóveis.
 Atividade 6 - Desenvolvimento do modulo de patrimonio do Sistema de Gestão de Patrimonio e Almoxarifado – e.GAP;
 Atividade 7 - Elaboração da análise de Viabilidade técnica, plano de sustentação, Estratégia de Contratação, Análise de Riscos e Termo de Referência para contratação Sistema de gestão de Almoxarifado e Patrimônio.

AÇÕES PROPOSTAS

SETOR		PREVISÃO DE CONCLUSÃO	SITUAÇÃO
Projeto	Reestruturar a logística de distribuição dos bens de consumo e permanentes, de forma integrada.	15/12/2016	
Descrição do projeto	Reestruturar da área de logística do almoxarifado e Patrimônio, com galpão, gestão de estoques, distribuição, incluindo sistema de gestão.	ESTIMATIVA DE CUSTO	
Responsável pela unidade	Valéria Cavati Ribeiro Freitas	4.000.000,00	
Gerente do projeto	Anderson Richa		
Iniciativa Estratégica	Plano de Logística e de Manutenção Preventiva		

ATIVIDADES REALIZADAS

1. Realizado mapeamento dos problemas e solução para logística;
2. Elaboração de minuta de termo de referência;
3. Publicação de Ato com equipe de contratação para análise da viabilidade de custos e finalização do termo de referência.

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

SETOR	
Projeto	Elaboração de plano de contratação para o TJ/ES com banco de preços e revisão de catálogos de bens e serviços.
Descrição do projeto	Elaboração de plano de contratação para o TJ/ES com banco de preços, revisão de catálogos de bens e serviços e software.
Responsável pela unidade	Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Gerente do projeto	Ellen Tononi
Iniciativa Estratégica	Elaborar e implementar projeto para aprimorar o Planejamento de Contratações e o Sistema de Compras

PREVISÃO DE CONCLUSÃO

30/11/2015

ESTIMATIVA DE CUSTO

300.000,00

SITUAÇÃO



ATIVIDADES REALIZADAS

- 1 - Elaboração e apresentação à Administração de nova forma de apresentação das normas de procedimentos para fluxo, em parceria com a Secretaria de Controle Interno;
- 2 - Revisão de duas normas de contratação;
- 3 - Atualização dos dados do contrato de preço referencial, após consulta aos gestores;
- 4 - Reunião com demais Poderes do estado do ES, referente a viabilidade de elaboração de um banco de preços único, por meio de convênio;
- 5 - Solicitação do catálogo de bens do TJ/ES para análise.

ATIVIDADES ATRASADAS

AÇÕES PROPOSTAS

Planejamento Estratégico 2015-2020



Obrigado.