

**RAdeE**



**Reunião Administrativa  
da Estratégia**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - Pjes

**7<sup>a</sup> RAdE**



# Sumário

- Introdução
- Desempenho Orçamentário
- Plano de Logística Sustentável
- Proposta Orçamento 2017
- Apresentações
- Considerações Finais

**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

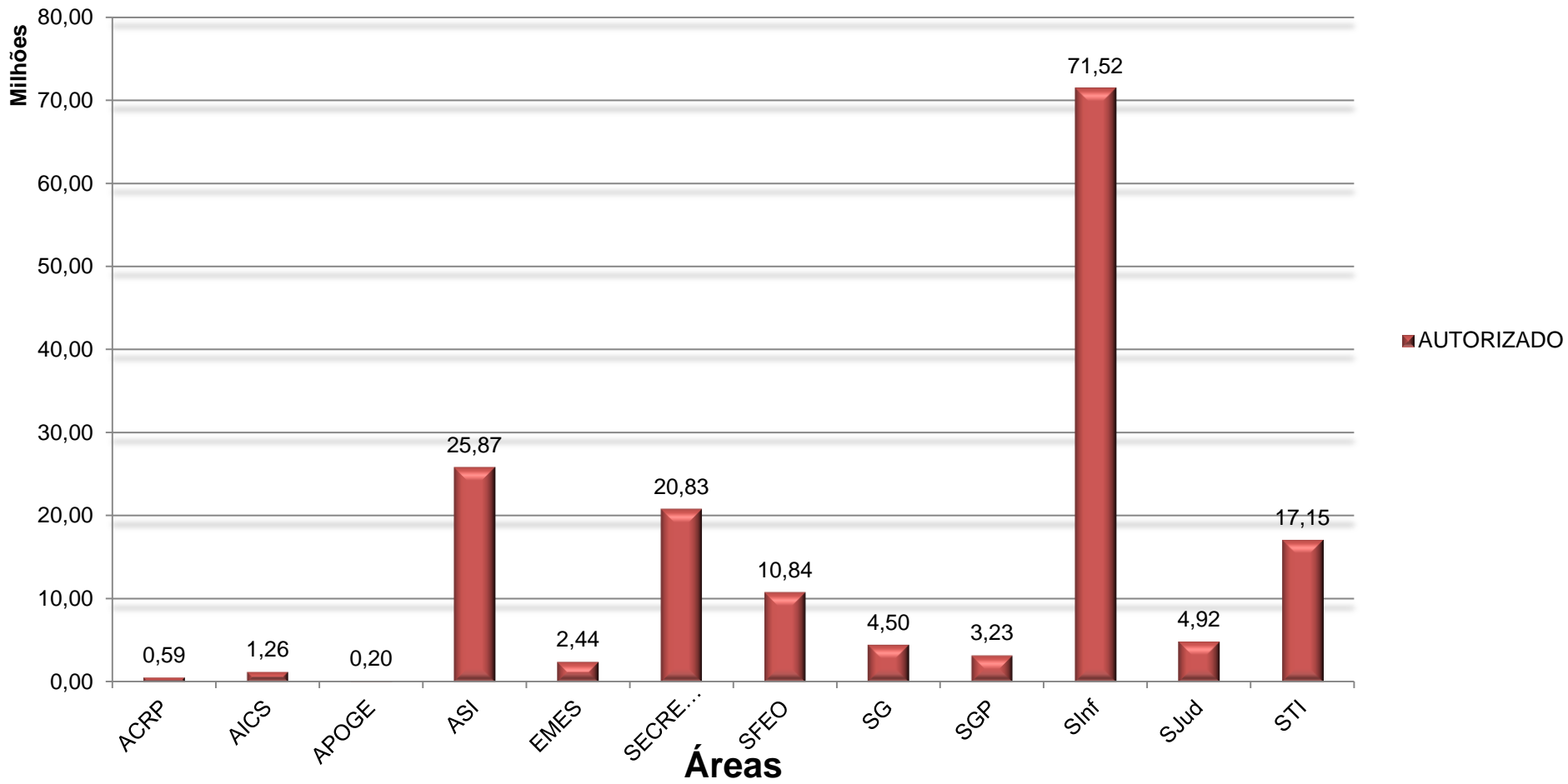
Otimizar a aplicação dos recursos financeiros

Implantar gestão de custos

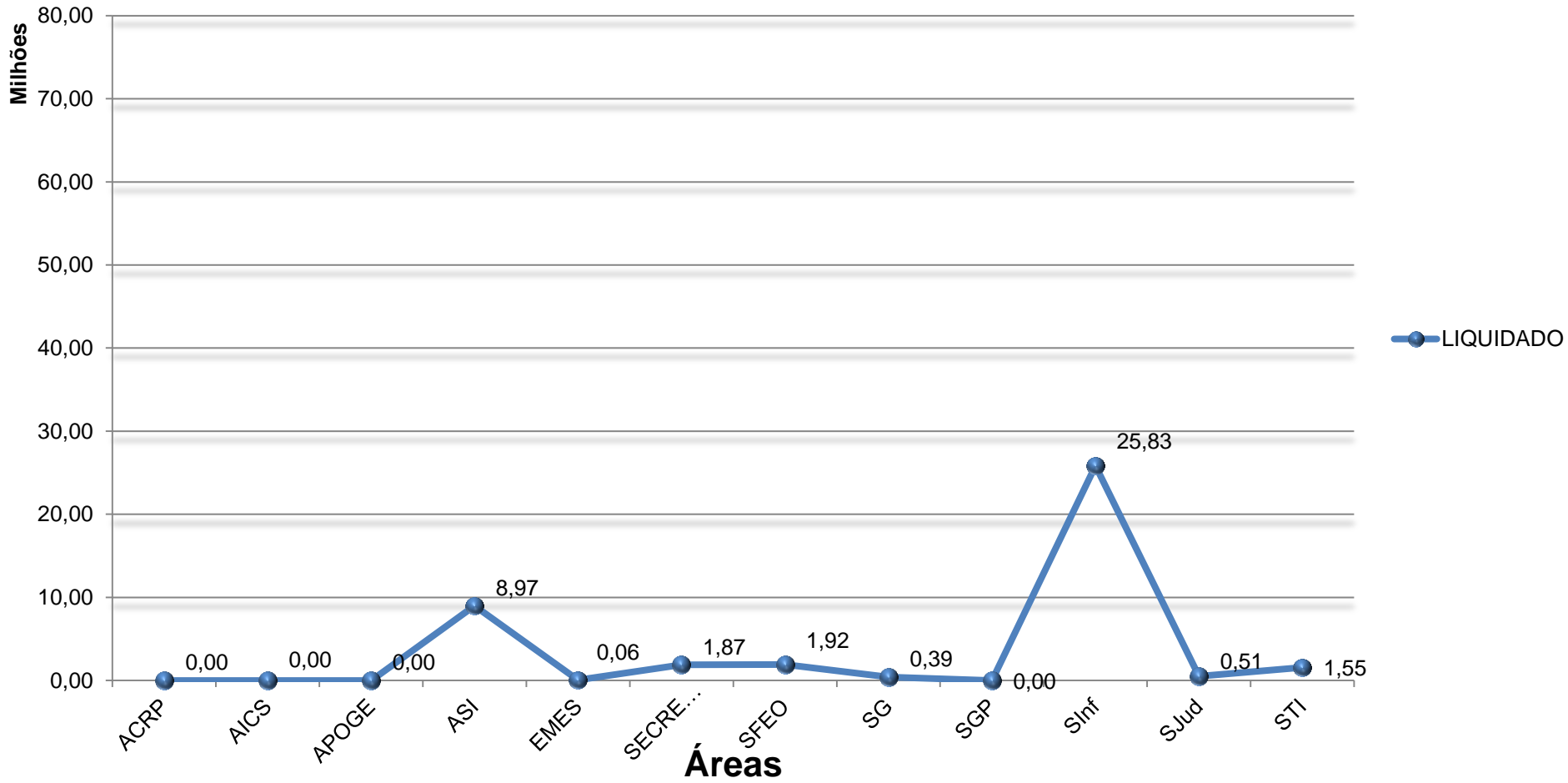
Incrementar os recursos do Poder Judiciário

# DESEMPENHO DO PJES (ORÇAMENTO)

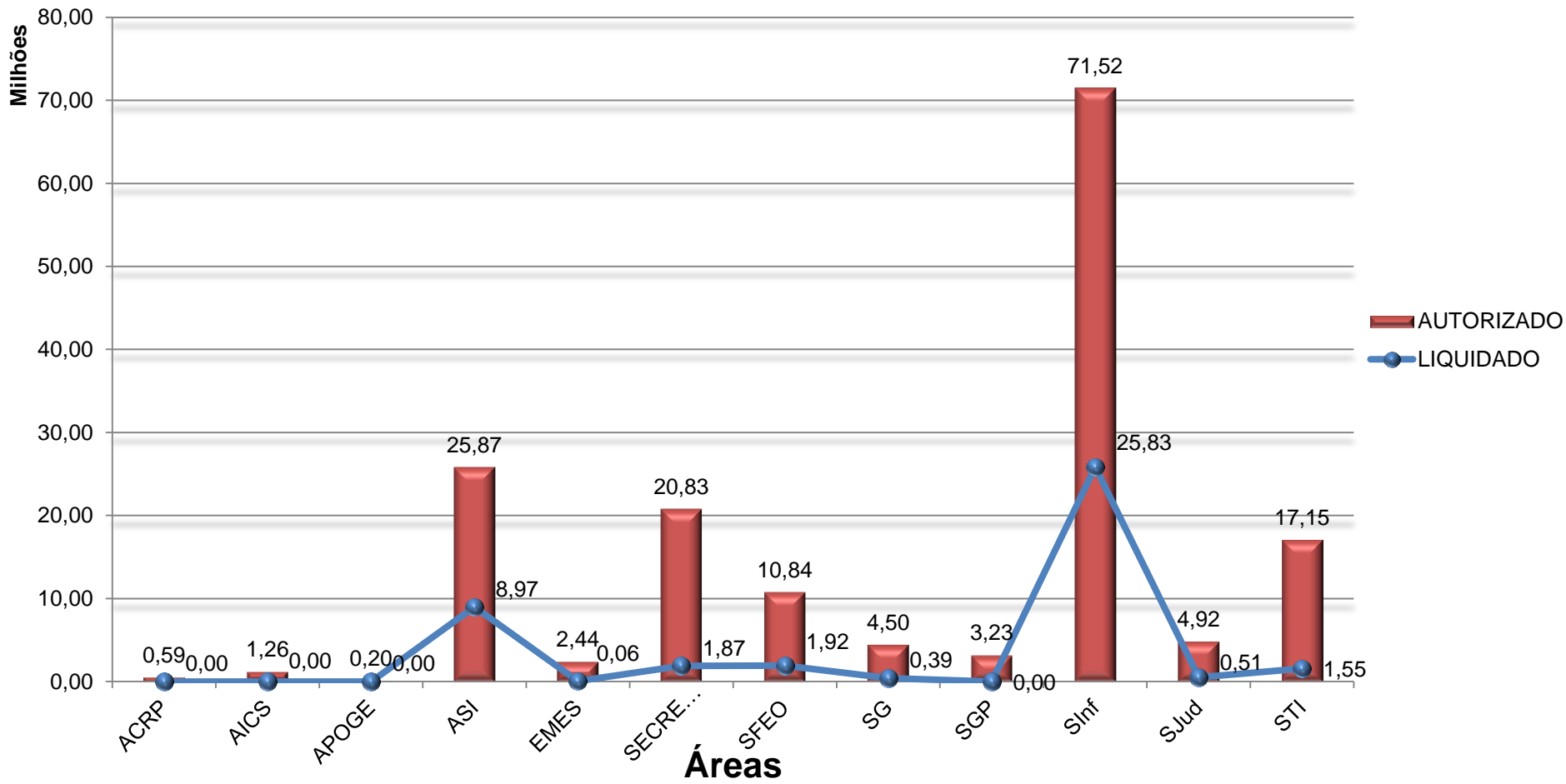
# Autorizado 2016



# Liquidado 2016 (jan-jun)

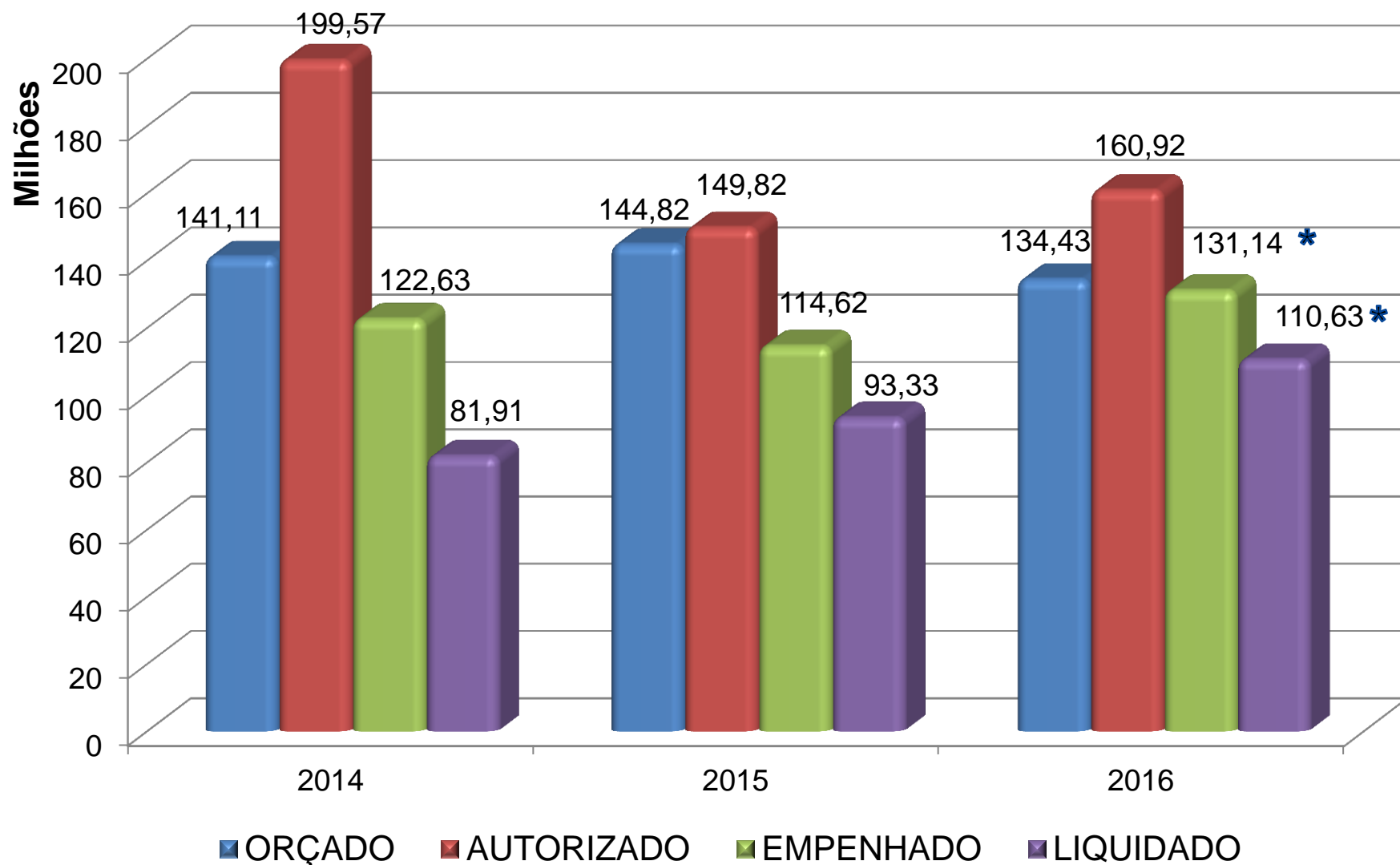


# Autorizado x Liquidado 2016 (jan-jun)

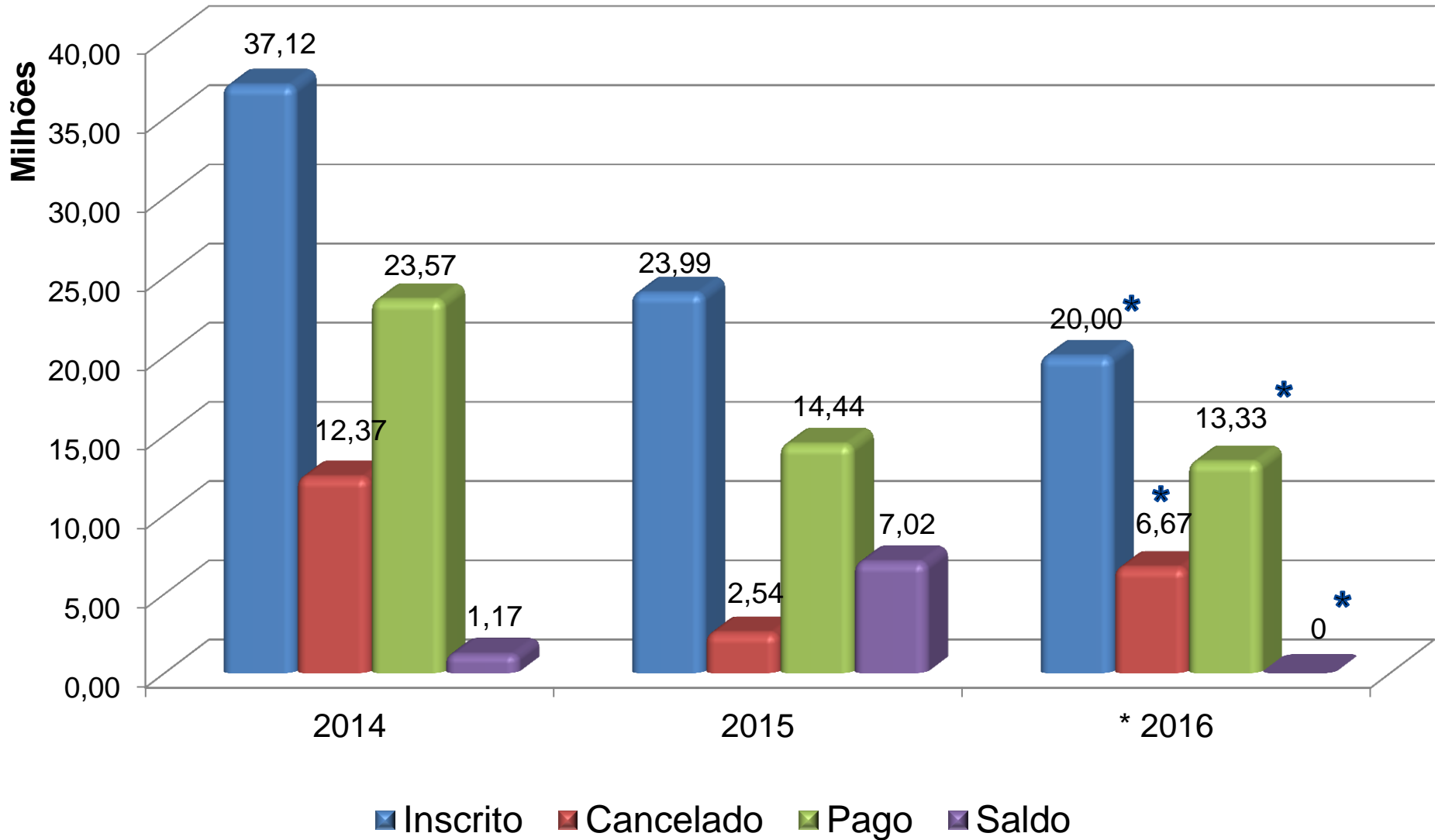




# Execução Orçamentária áreas Administrativas

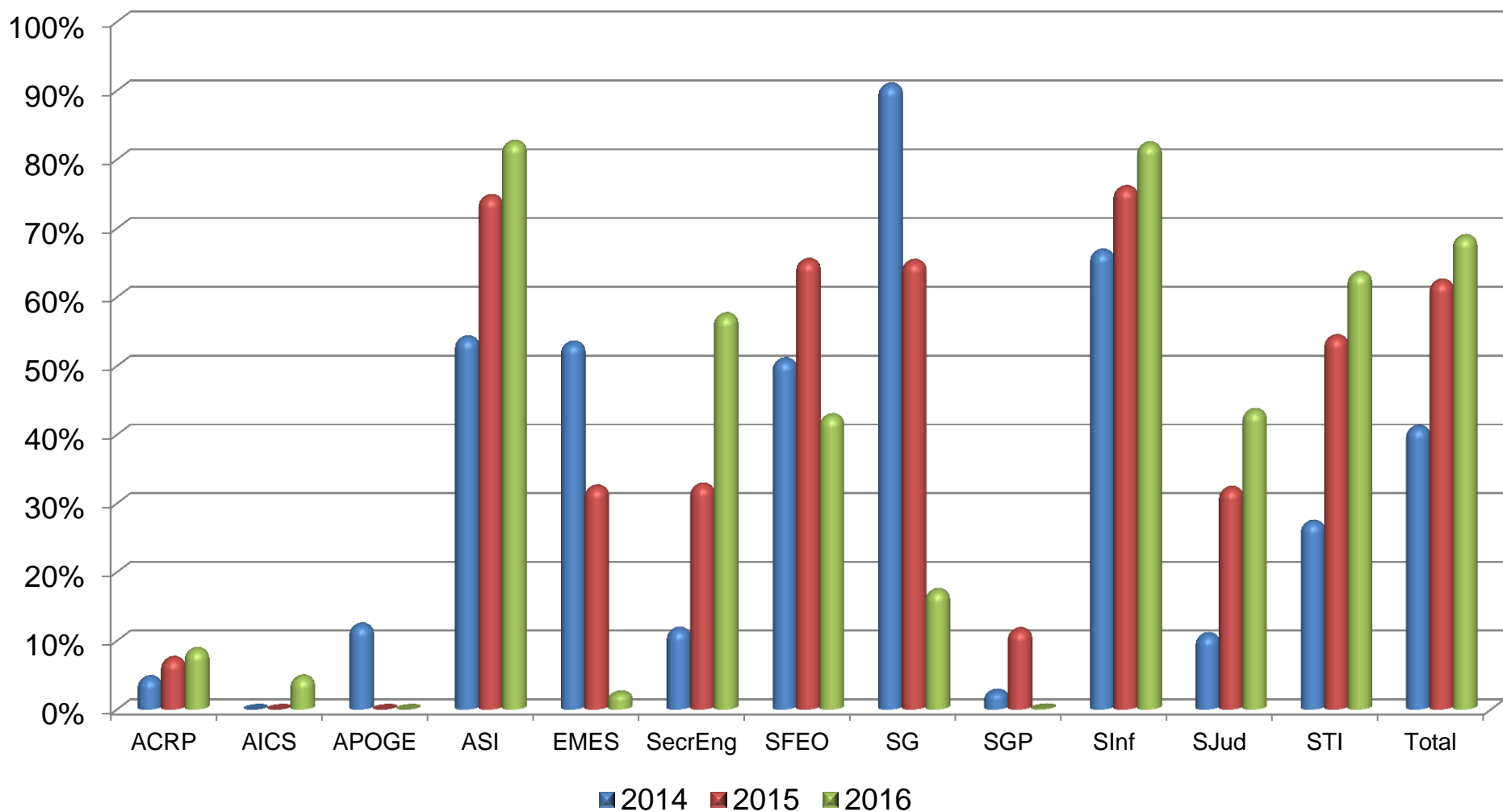


# Restos a Pagar



# Execução Orçamentária áreas Administrativas

\* liquidado x autorizado



**PLANO DE LOGÍSTICA  
SUSTENTÁVEL  
(PLS-PJES)**

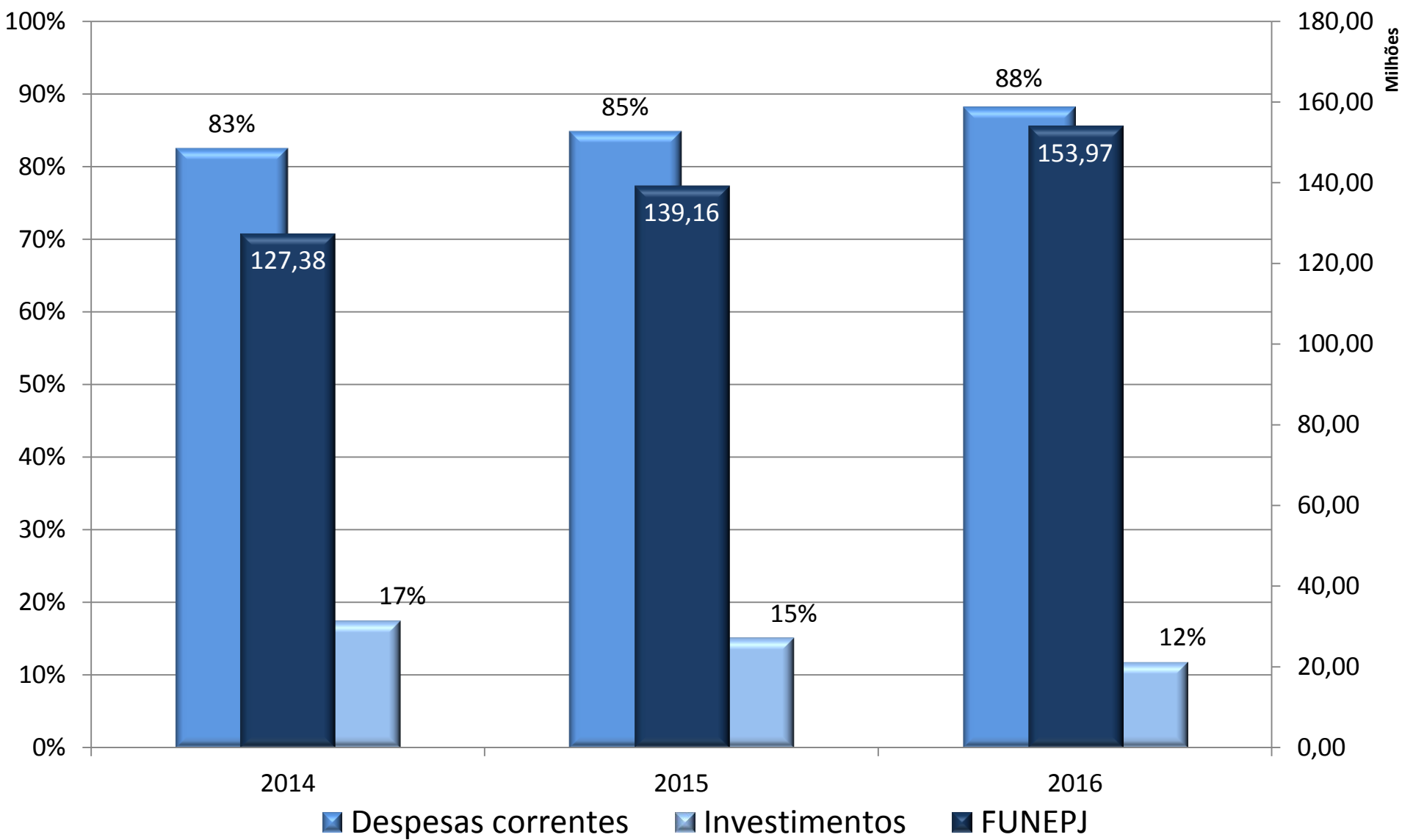
Despesas  
correntes



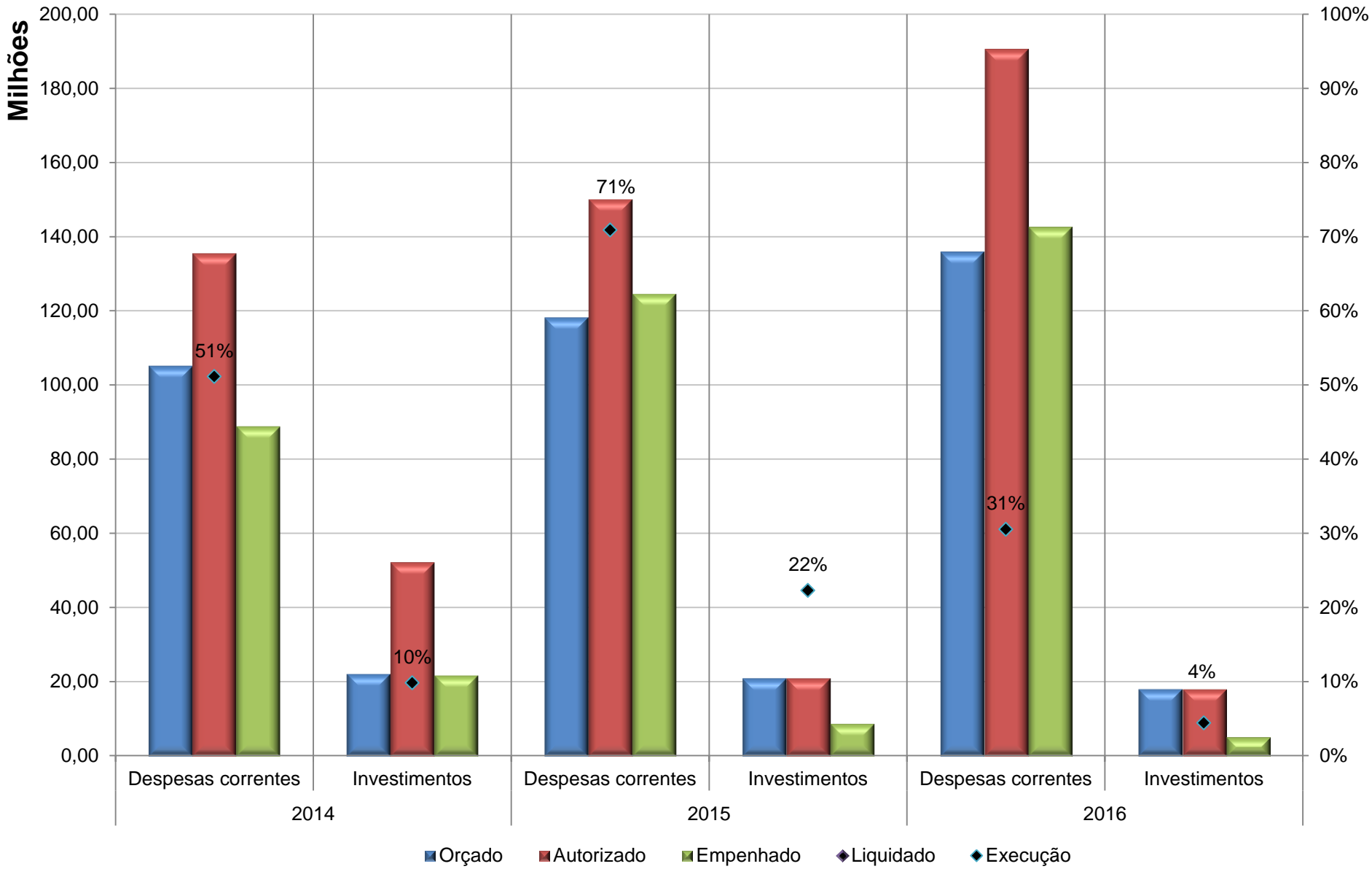
Investimentos

FUNEPJ

## Orçamento: Despesas correntes e Investimentos



# Execução: Despesas correntes x Investimentos



# Plano de Logística Sustentável do PJES (PLS-PJES)

Reduzir despesas

Investir recursos

Papel, equipamentos e suprimentos de impressão

Copos descartáveis

Energia

Água

Combustível, veículos e deslocamentos

Telefonia

Limpeza

Sensibilização e capacitação da força de trabalho e auxiliares

Tecnologia

Gestão de resíduos

Eficiência energética e Construções sustentáveis

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

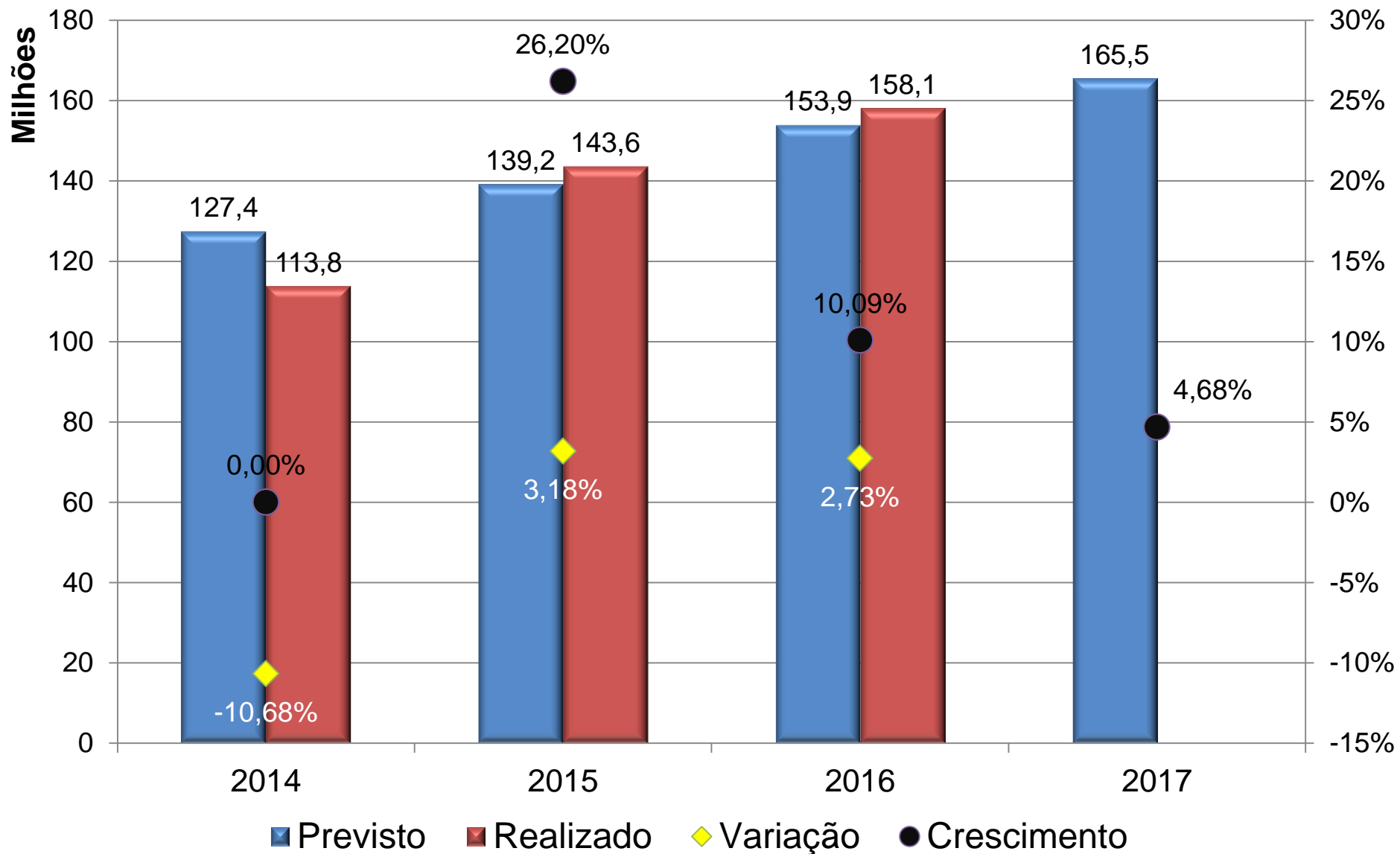
Compras e contratações sustentáveis

Acessibilidade e inclusão social



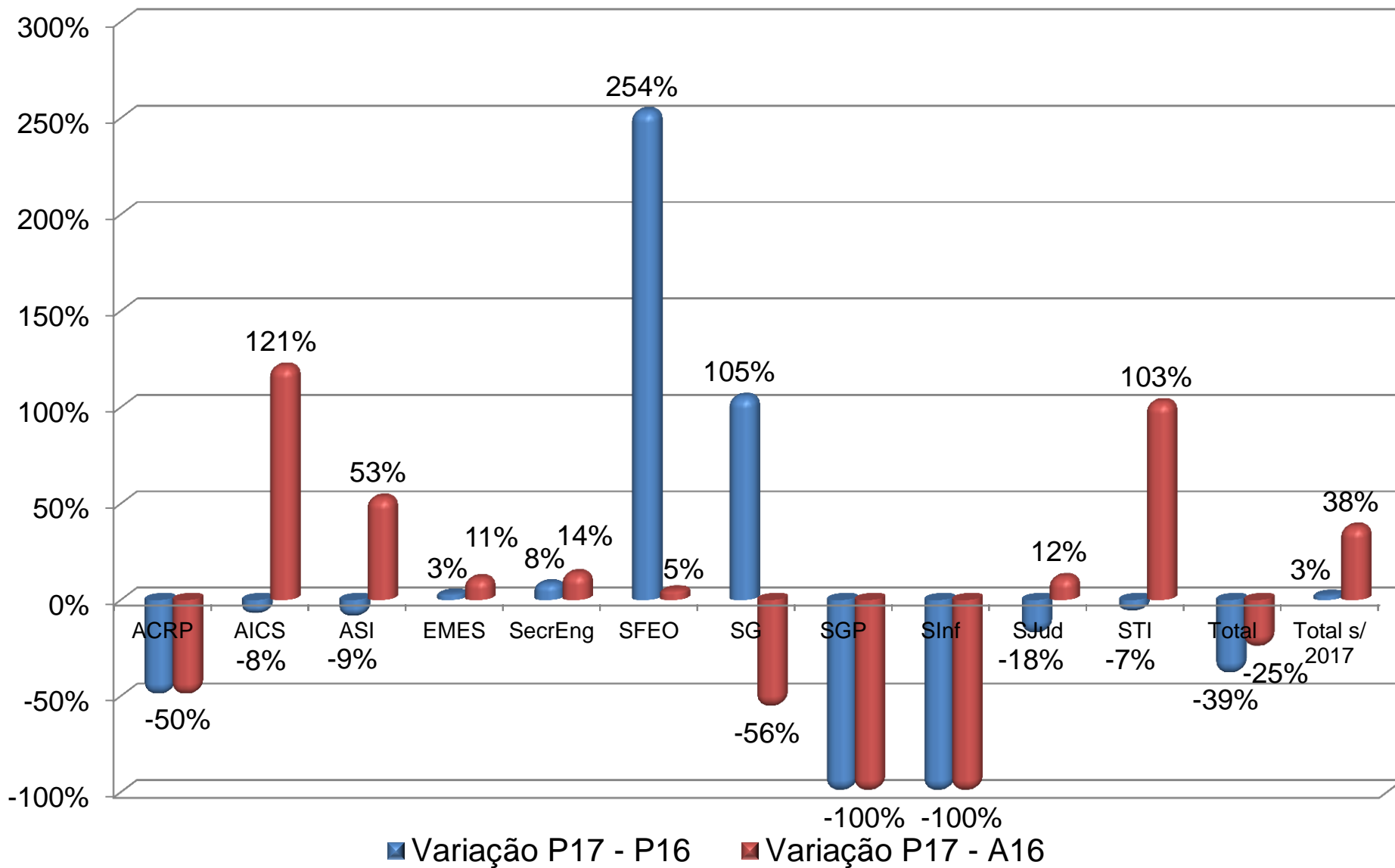
# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017

## Receita FUNEPJ - Previsto x Realizado

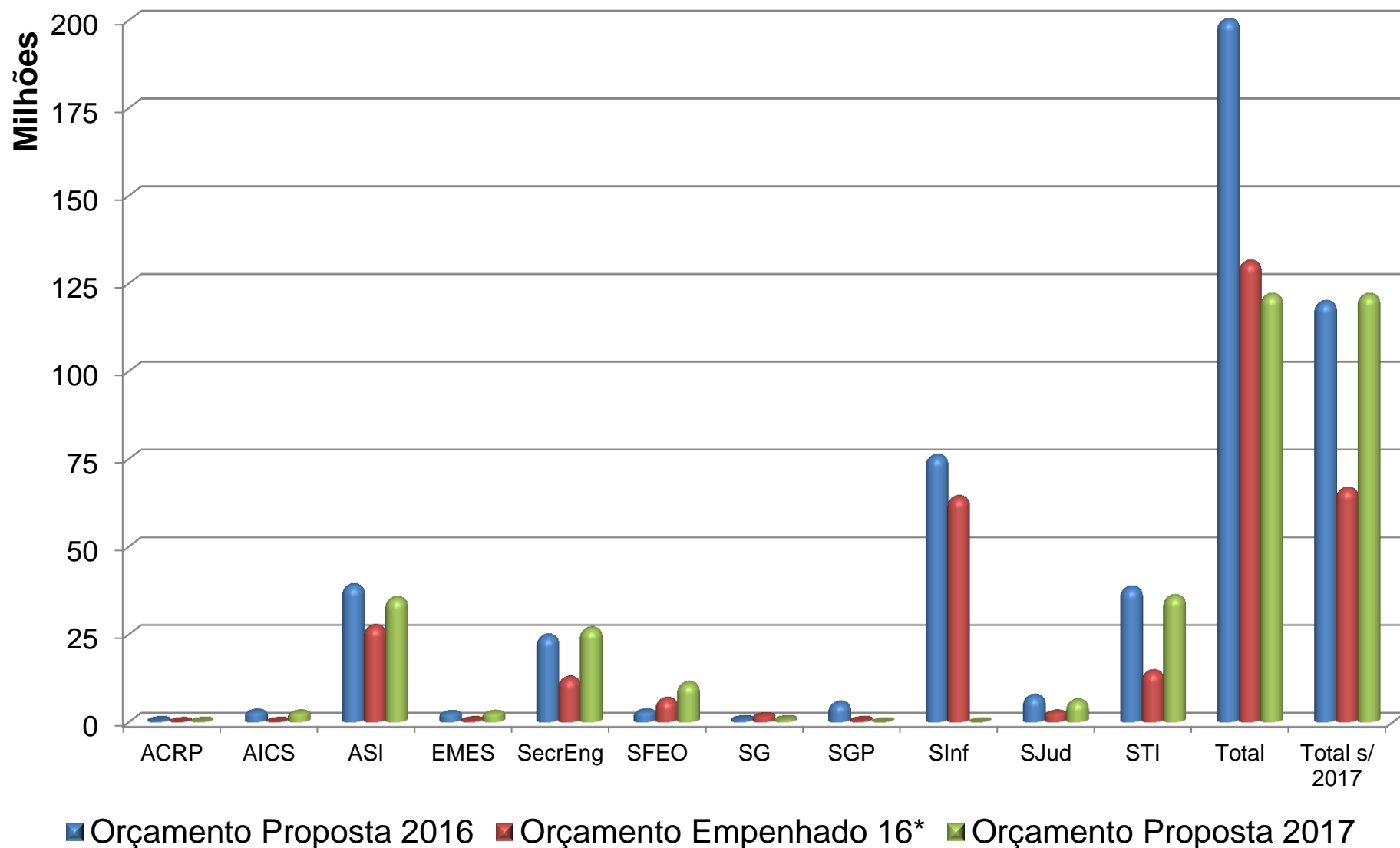


Área	Orçamento		
	Proposta 2016	Aprovado 2016	Proposta 2017
ACRP	586.897,52	587.200,00	293.806,10
AICS	3.034.000,00	1.264.000,00	2.794.000,00
ASI	38.936.000,00	23.060.978,00	35.286.549,74
EMES	2.633.600,00	2.445.130,00	2.717.297,50
SecrEng	24.564.400,00	23.399.400,00	26.625.537,64
SFEO	3.128.045,64	10.519.260,00	11.058.727,30
SG	958.763,01	4.500.000,00	968.669,85
SGP	5.408.699,84	3.409.500,00	0,00
SInf	75.811.383,63	71.517.880,00	0,00
SJud	7.464.312,16	5.464.313,00	6.108.831,54
STI	38.311.906,77	17.679.577,00	35.818.813,23
Total	200.838.008,57	163.847.238,00	121.672.232,90
Total s/ 2017	119.617.925,10	88.919.858,00	121.672.232,90

## Varição das propostas 2016 - 2017



## Comparativo Empenhado 2016\* x Proposta 2017





# APRESENTAÇÕES

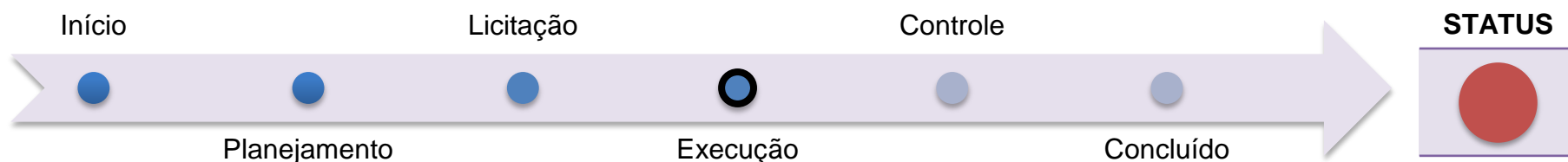


**NUPEMEC**

### PROJETO CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs

Descrição	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.
Iniciativa	Estruturar os meios alternativos de solução de conflitos.
Término	19/12/2016

RAdE nº 06-2016	
Gerente	<b>IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE</b>
Unidade	NUPEMEC
Gestor	DESª.JANETE V. SIMÕES
Custo total	0
Executado	0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Publicação do Ato autorizando a instalação do CEJUSC de Colatina
- Publicação de ato criando CEJUSC Itinerante, que atuará ligado à Justiça Comunitária, Minuta de ato criando CEJUSC de 2º grau
- 2 cursos de Mediação Judicial agendados para setembro e outubro com total de 48 vagas disponíveis.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aprovar e publicar Resolução que regulamenta as atividades do NUPEMEC E CEJUSCs – Assessoria Jurídica e após Pleno/ agosto 2016
- Publicar ato criando CEJUSC 2º grau, minuta já encontra na Presidência/ agosto 2016
- Assinar convênio com Faculdade para treinar servidores em Mediação Judicial para atuarem no CEJUSC de Colatina.

#### PENDÊNCIAS

- Necessidade de autorização para capacitação na parte teórica.
- Publicação de Minuta de ato regulamentando as atividades do NUPEMEC e dos CEJUSCs

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Concentrar esforços para capacitar a maior quantidade possível de mediadores judiciais para atuarem nos CEJUSCs.
- Planejamento de instalação de CEJUSC em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim até 10/2016.



### INDICADOR Número de CEJUSCs estruturados e em funcionamento

Descrição Refere-se ao cumprimento da Meta 3 do CNJ

Responsável Izabella Dalla Sily Casagrande

Objetivo Criar e implantar CEJUSCs em 12 (doze) Comarcas do Estado, 01 Itinernte e um de 2º Grau

### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 19/Jul/2016

MEDIÇÃO 23%

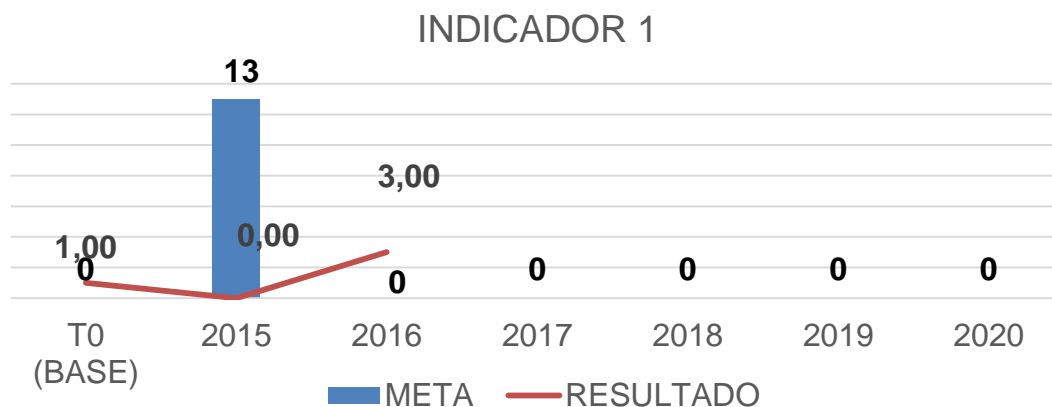
META 100%

STATUS



PRÓXIMA 31/ago/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	1
2015	13	0
2016	-	3
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-



### AValiação

- Necessário priorizar a implantação dos Centros, tendo em vista que a Res. 125 do CNJ publicada em 2010 determinou a criação dos CEJUSCs, a Meta 3 do CNJ de 2015 e 2016, a lei da Mediação de 2015 e a entrada em vigor do Novo CPC no corrente ano.

### Ações Propostas

- Buscar locais para instalação dos CEJUSCs nos Fóruns e/ou parceria;
- Concentrar esforços para certificar a maior quantidade possível de Mediadores Judiciais para atuarem nos CEJUSCs instalados.

# ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

## PROJETO **Aquisição de Sistema de Detecção de Metais (2016.00)**

RAde nº 07-2016

Descrição

Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidades judiciárias.

Iniciativa

8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término

30/Nov/2016

Gerente

**Kaio Fardim**

Unidade

Assessoria de Segurança Institucional

Gestor

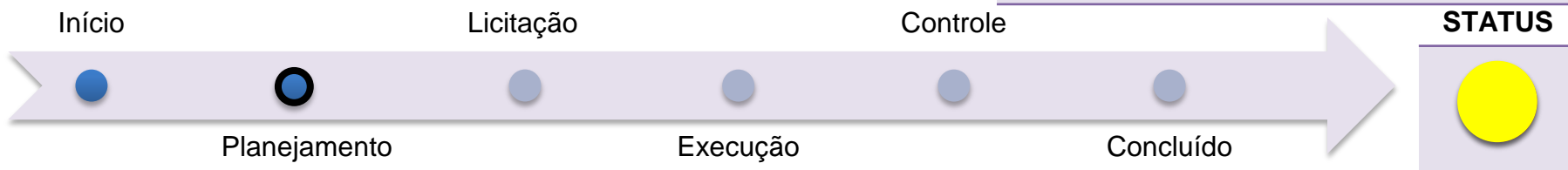
Anderson Perciano Faneli

Custo total

R\$478.000,00

Executado

R\$0,00



### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração do Termo de Referência.

### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.
- Realização de cotação de mercado.

### PENDÊNCIAS

- Aguardo do liberação do processo pela presidência.

### AÇÕES PROPOSTAS

## INDICADOR

### TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE DETECÇÃO DE METAIS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

#### Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Detecção de Metais e seu adequado funcionamento;

#### Responsável

Kaio Fardim

#### Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

## ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 01/Jul/2016

MEDIÇÃO 0

META -

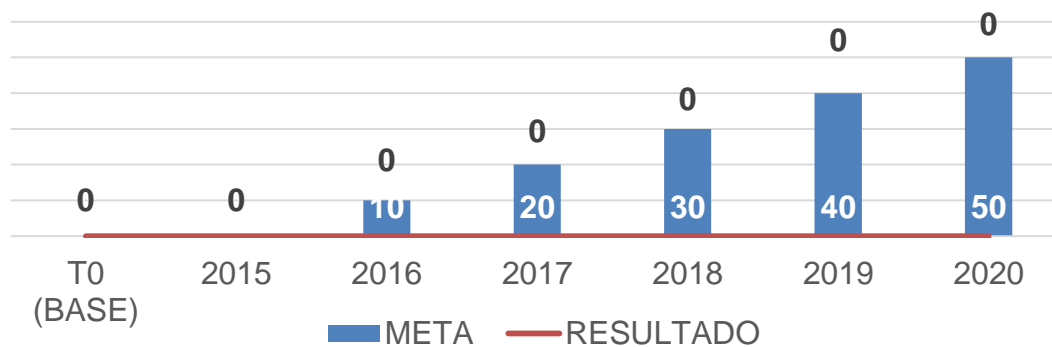
STATUS



PRÓXIMA 01/Ago/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

## INDICADOR 4



## AValiação

- Nenhum sistema de detecção de metais fora contratado até o momento.

## Ações Propostas

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

**PROJETO** **Confecção de Crachás de Identificação para servidores, magistrados e estagiários**

**Descrição** Desenvolvimento e operação de ferramenta de confecção de crachás de identificação para magistrados, servidores e estagiários do PJES.

**Iniciativa** 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

**Término** 01/Jun/2017

**RAde nº 07-2016**

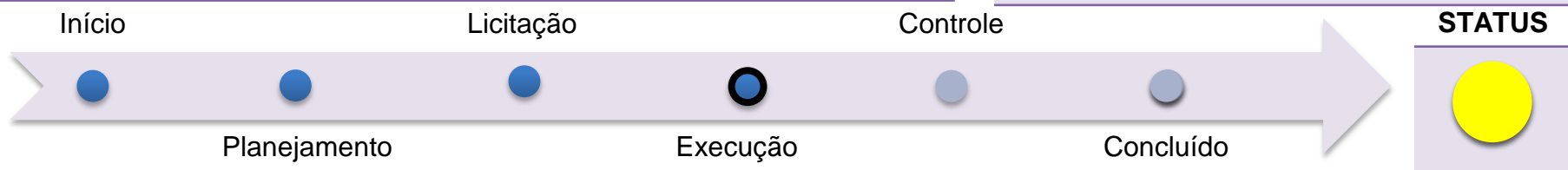
**Gerente** **Kaio Fardim**

**Unidade** Assessoria de Segurança Institucional

**Gestor** Anderson Perciano Faneli

**Custo total** R\$0,00

**Executado** R\$0,00



**ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS**

- Finalização do desenvolvimento do software pela STI
- Fase de testes finais do software pela Assessoria de Segurança

**PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA**

- Elaboração da cartilha de orientação para requisição dos crachás e atualização dos atos normativos.

**PENDÊNCIAS**

- Liberação do sistema aos usuários pela STI.

**AÇÕES PROPOSTAS**

Reunião com a STI para definição de uma data para liberação.

**INDICADOR**
**QUANTITATIVO DE SERVIDORES, MAGISTRADOS E ESTAGIÁRIOS COM CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO**

**Descrição** Percentual que indica o percentual de magistrados, servidores e estagiários do PJES que possuem o crachá de identificação;

**Responsável** Bruno Santos Campos

**Objetivo** 5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

**ÚLTIMA MEDIÇÃO**

**DATA** 01/Jul/2016

**MEDIÇÃO** 0

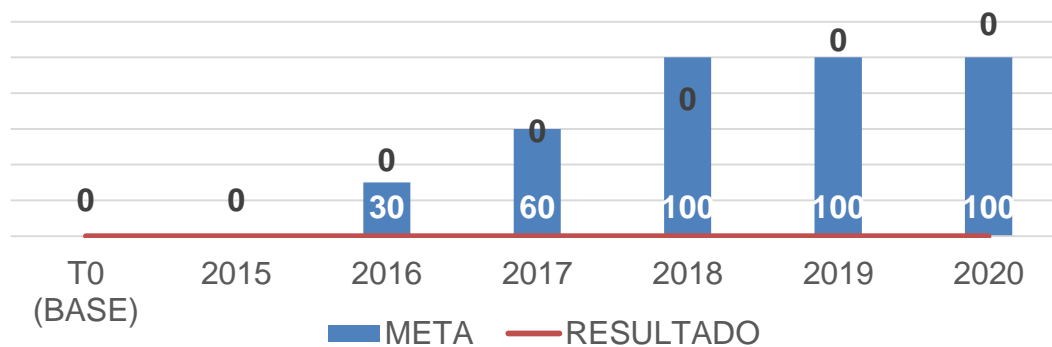
**META** -

**STATUS**



**PRÓXIMA** 01/Ago/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	30%	-
2017	60%	-
2018	100%	-
2019	100%	-
2020	100%	-

**INDICADOR 4**

**AValiação**

- A confecção ainda não foi iniciada.

**Ações Propostas**

- Realizar os últimos preparos e iniciar a confecção.