

GESTÃO, ESTRATÉGICA STJ



Pendências das RAEs Anteriores



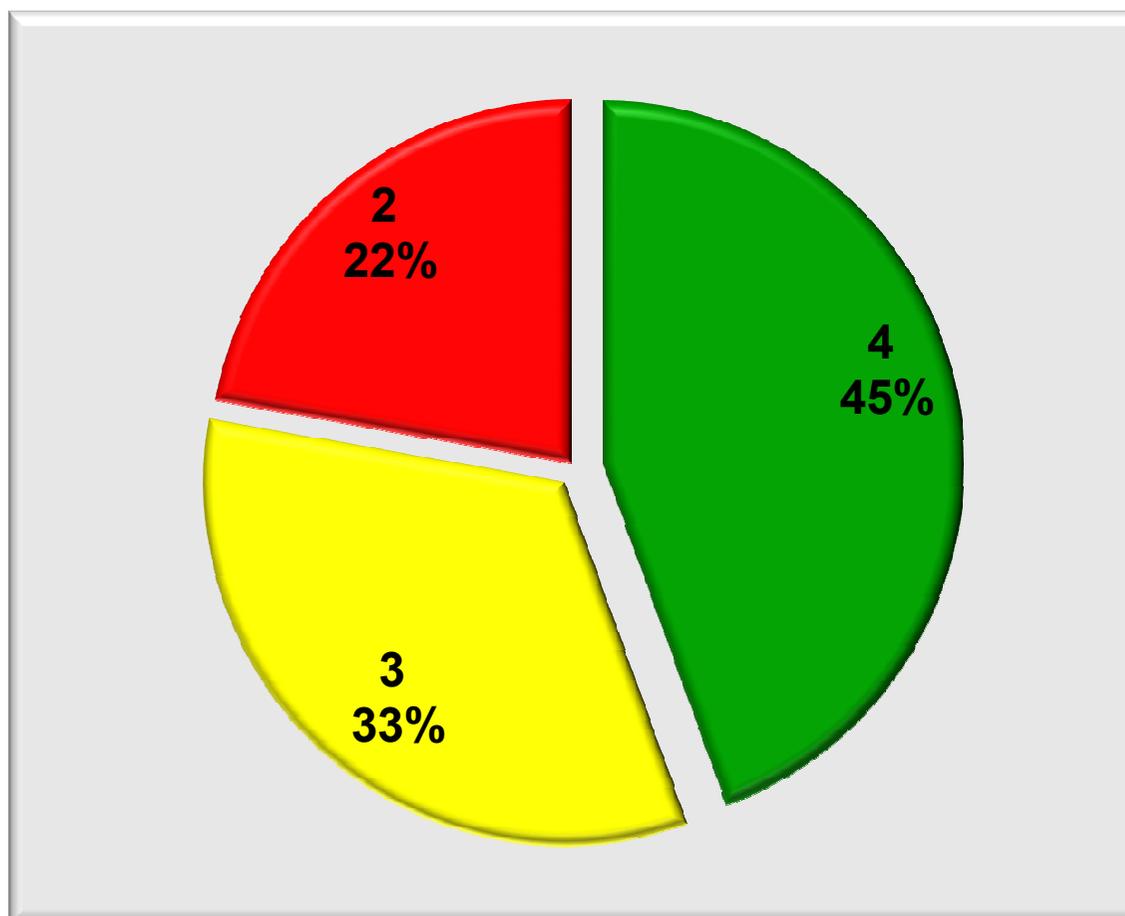
- 1ª RAE, realizada em 11/10/2010
- 2ª RAE, realizada em 11/03/2011 – Parte I
- 2ª RAE, realizada em 12/14/2011 – Parte II

(Anexo I - Pauta)

- Plano Estratégico STJ 2014 - 1º semestre/2011

- Revisão dos indicadores e metas (auditoria)
- Indicadores com numeração única
- Revisão do portfólio de projetos / roteiros
- Edição das normas do planejamento
- Aprovação das versões do Plano

METAS – Situação Geral



Situação	Quant.	%
Ótima	4	44,4
Aceitável	3	33,3
Crítica	2	22,2
Total	9	100,0

Os 19 indicadores restantes são mensurados semestral ou anualmente

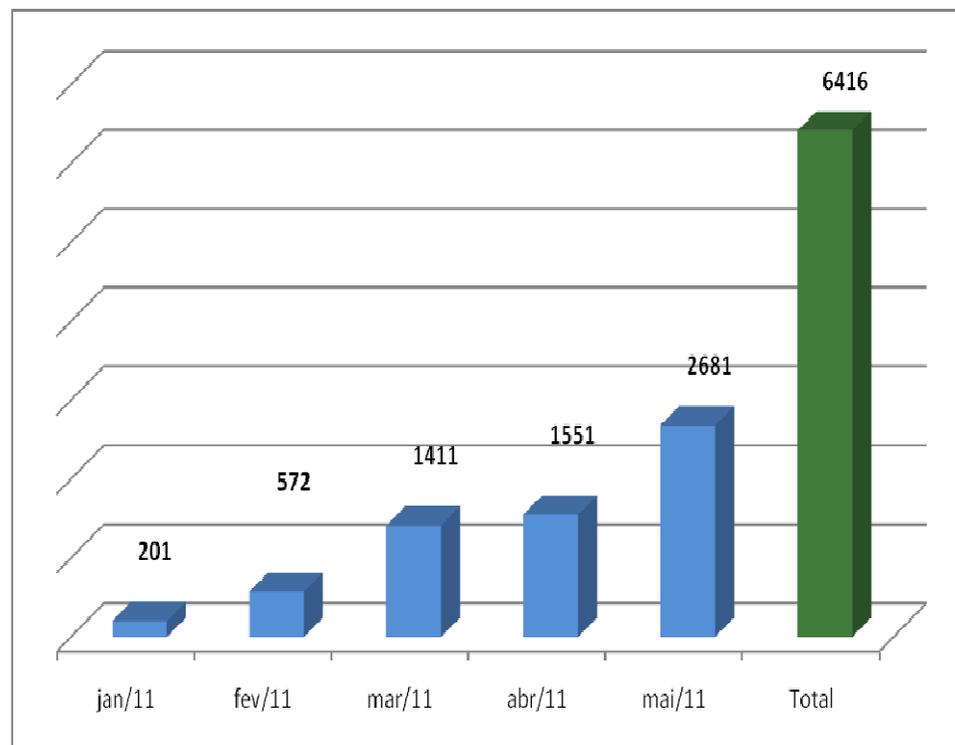
**SITUAÇÃO
ÓTIMA**

METAS – Situação Ótima



Indicador: 13.1 Pessoas beneficiadas pelas ações de cidadania

Meta: Beneficiar, no mínimo, 15.500 pessoas, pelas ações de cidadania do STJ, em 2011.



Obs. 1: Tendência positiva de alcance ao final do ano

Obs. 2: Em estudo procedimento de medição da doação de bens no indicador, por meio do projeto STJ Voluntário

METAS – Situação Ótima



Ações que compõem o indicador:

Sociedade para Todas as Idades
Museu-Escola
Despertador Vocacional Jurídico
Saber Universitário da Justiça
Eventos Culturais
STJ Solidário
Escolarização Supletiva
Atendimento de Excelência
Programa de Visitação Técnica
Liberdade Legal
Programa de Digitalização

Proposta:

Alterar as metas anuais

De:

2011 – 15.500
2012 - 16.000
2013 - 17.000
2014 – 18.000

Para:

15.000 anualmente

Justificativa:

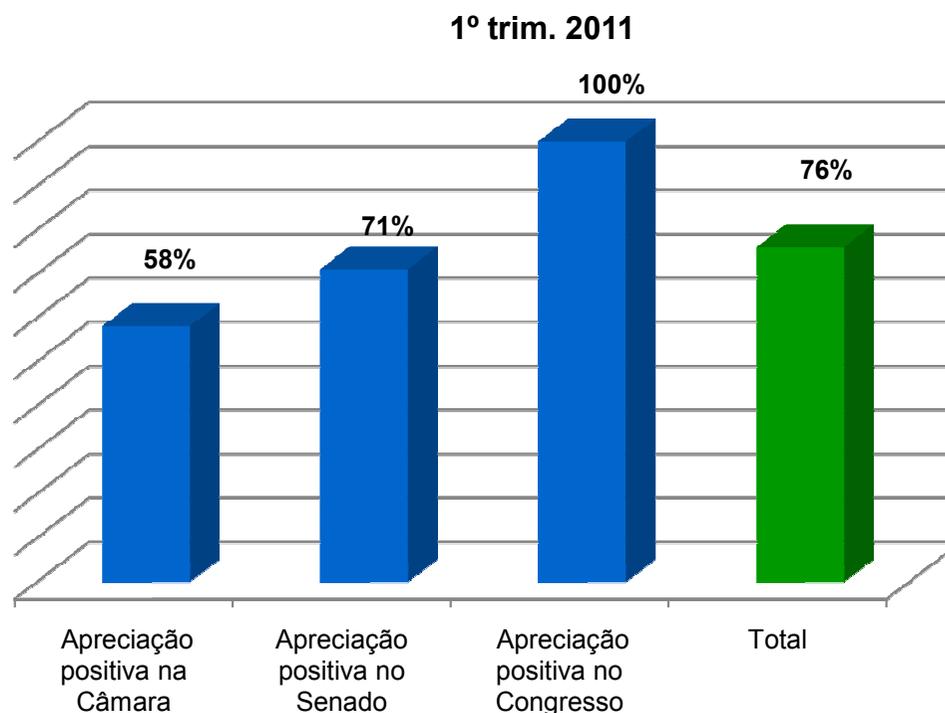
Orienta o do Presidente
para limitar

METAS – Situação Ótima



Indicador: 10.2 Índice de apreciação dos Projetos de Lei

Meta: Alcançar, no mínimo, 68% de apreciação dos projetos de interesse do STJ, em 2011.



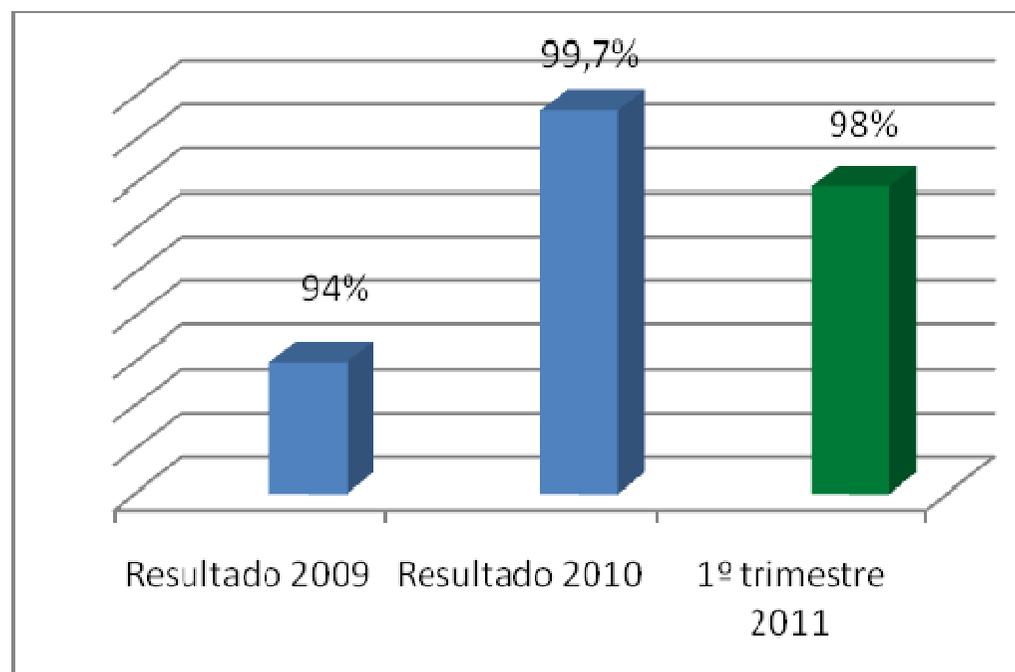
Obs. 1: Indicador em **reavaliação** pela ASP e AMG, à luz dos critérios de classificação e priorização de indicadores. O parecer técnico será levado à apreciação em RAE.

METAS – Situação Ótima



Indicador: 3.2 Índice de disponibilidade dos sistemas on line

Meta: Atingir 95% de disponibilidade dos sistemas on line, em 2011.



Obs. 1: Superada, inclusive, a meta proposta para 2014.

METAS – Situação Ótima



Sistemas mensurados pelo indicador:

SARH
Servidores de Arquivos
Servidores WEB
Jurisprudência
Justiça
Correio Outlook
i-STJ
AGILIS
Núcleo de Rede
Rede de Acesso

Proposta:

Alterar as metas anuais

De:

2011 - 95%
2012 - 96%
2013 - 96%
2014 - 97%

Para:

98% anualmente
(em estudo pela STJ)

Justificativa:

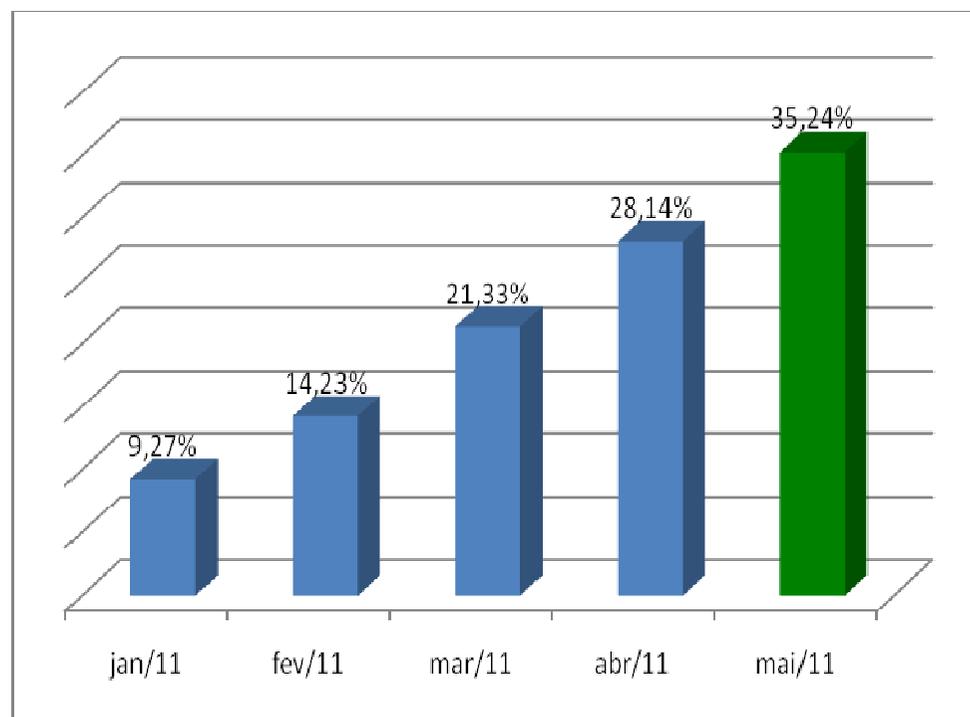
Superada a meta prevista
para 2014

METAS – Situação Ótima



Indicador: 1.2 Índice de execução orçamentária

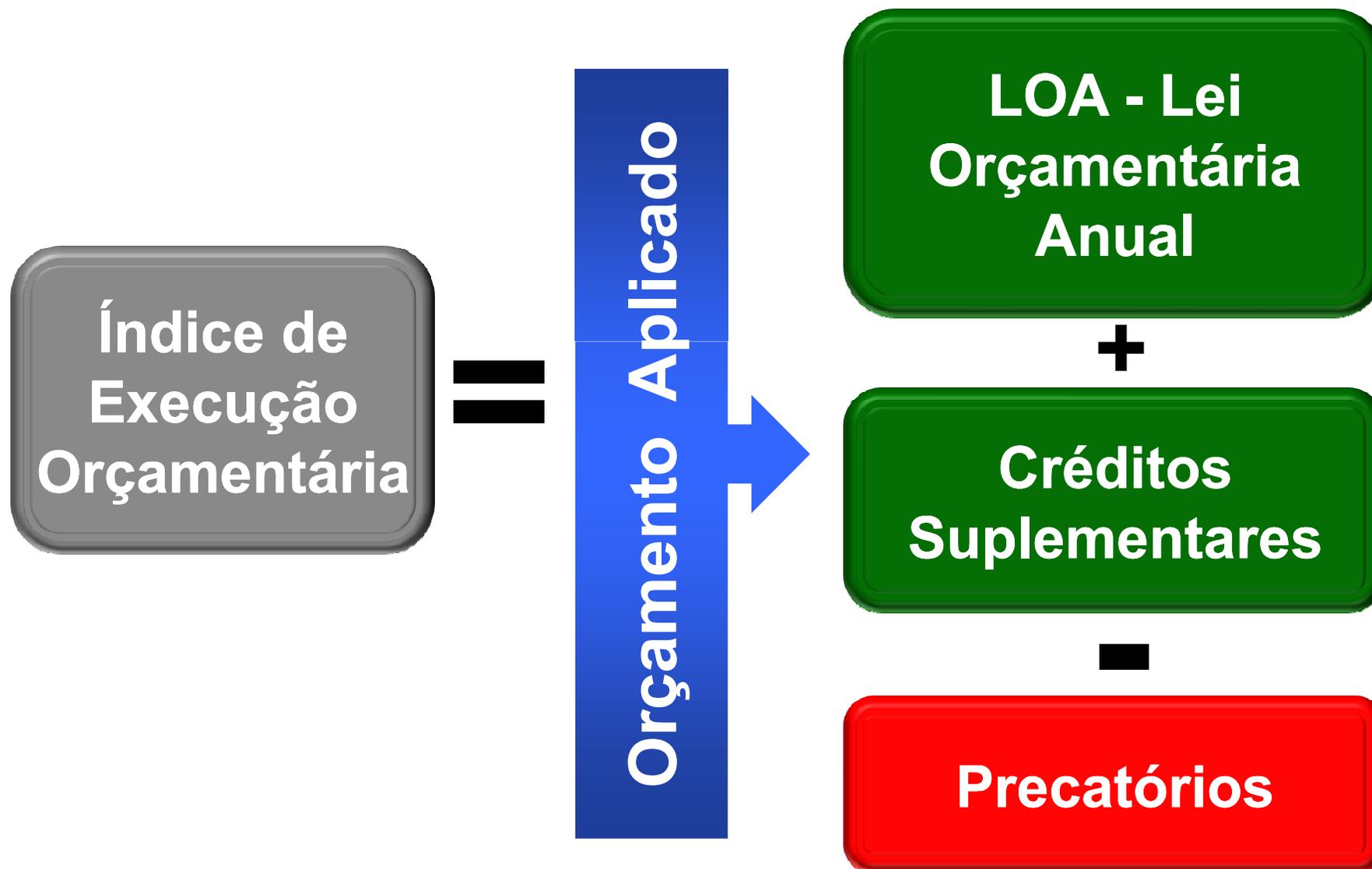
Meta: Alcançar 100% de execução orçamentária, anualmente.



Obs. 1: Tendência positiva de alcance ao final do ano.

Obs. 2: Em estudo a construção de indicador qualitativo de orçamento.

METAS – Situação Ótima



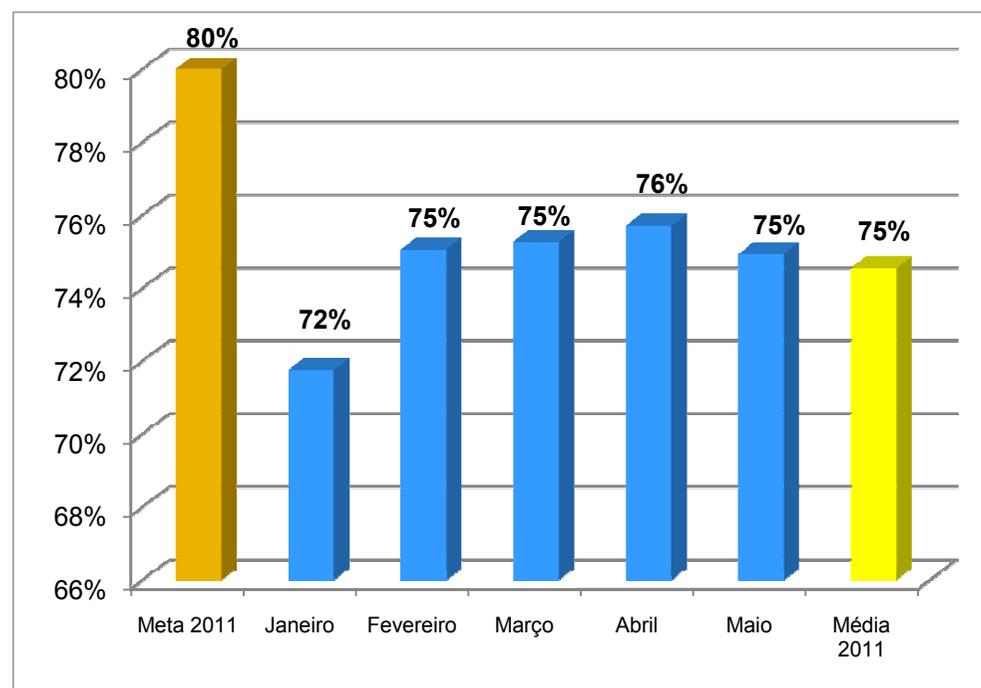
**SITUAÇÃO
ACEITÁVEL**

METAS – Situação Aceitável



Indicador: 14.1 Satisfação do Cliente

Meta: Obter, anualmente, 80% de satisfação do cliente.

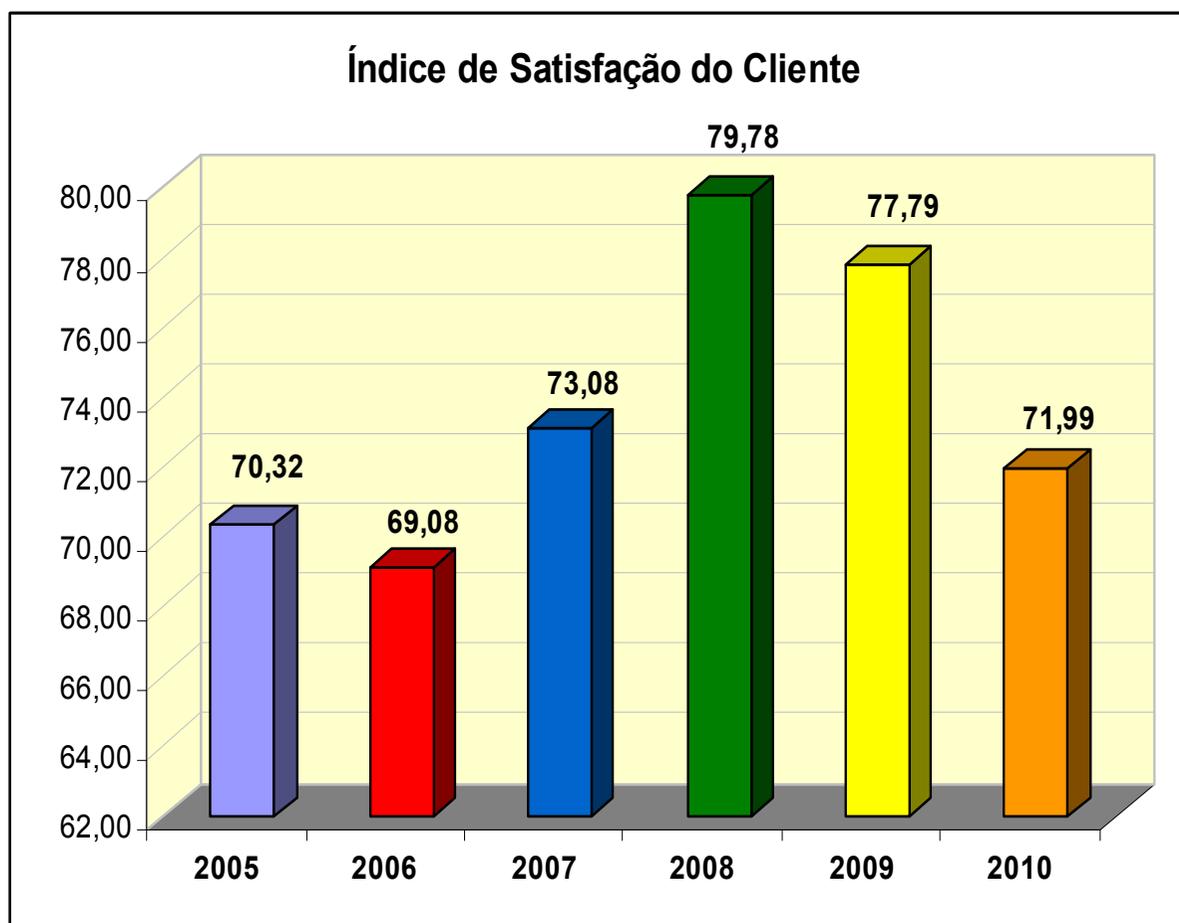


Obs. 1: Relatório, por serviço, comparativo 2010/2011 enviado aos gestores

METAS – Situação Aceitável



Histórico de dados do indicador



Proposta

Implementar ações de melhorias para os serviços avaliados

Como

AMG coordenará a iniciativa junto às unidades

Justificativa

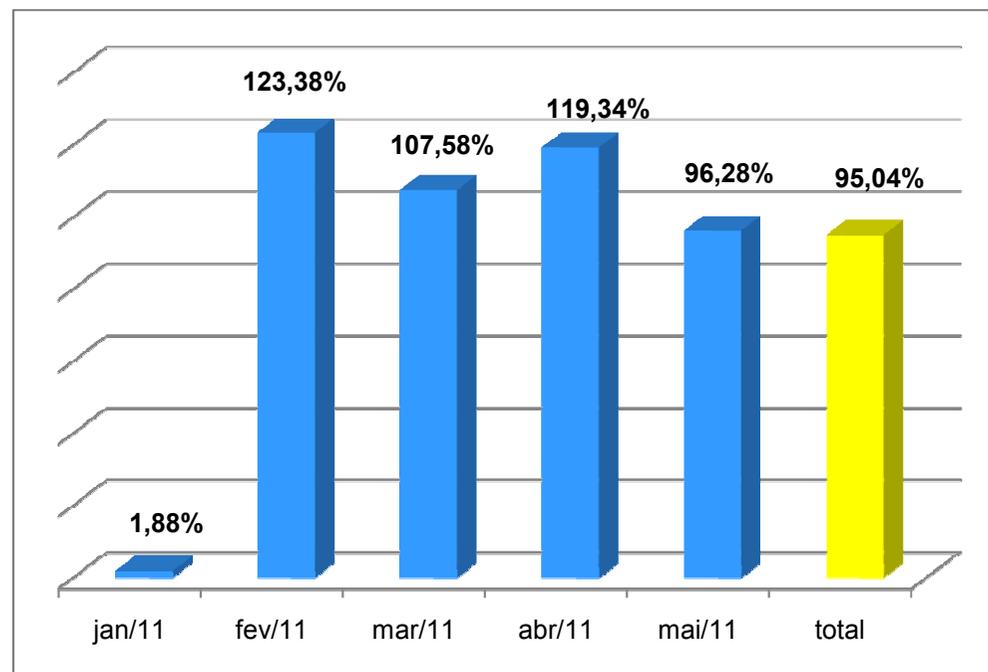
Alcançar a meta proposta

METAS – Situação Aceitável



Indicador: 9.2 Índice de atendimento à demanda

Meta: Julgar quantidade igual à de processos distribuídos no ano e parcela do estoque, anualmente, até dez/2014.



Obs. 1: Indicador foi alvo de auditoria.

Obs. 2: Propõe-se nova forma de cálculo para adequação ao CNJ

Obs. 3: O indicador será pauta de RAE com o Presidente

METAS – Situação Aceitável



Dados do indicador em 2011:

	Processos Julgados	Processos Distribuídos
jan/11	264	14044
fev/11	28368	22993
mar/11	21478	19964
abr/11	18456	15465
mai/11	23555	24466
Total	92121	96932

Estoque em dez/2009	307806
----------------------------	---------------

Proposta:

Nova fórmula

De:

Processos julgados -
casos novos / estoque
(2009) – 98,5%

Para:

Processos julgados /
processos distribuídos –
95,04%

Justificativa:

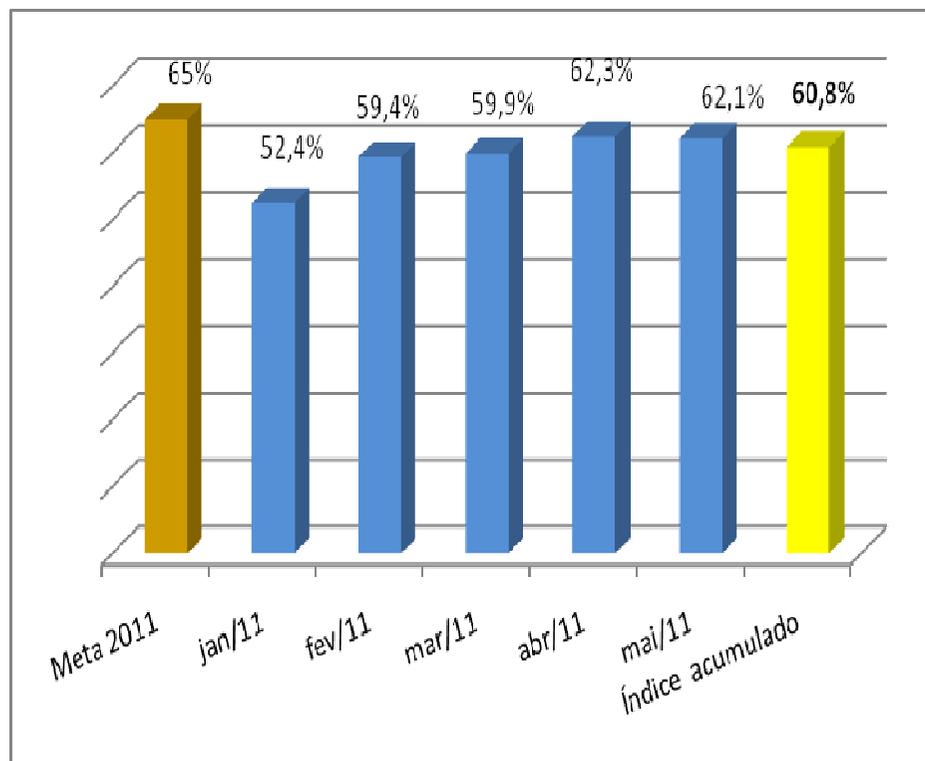
Alinhamento à meta
prioritária CNJ

METAS – Situação Aceitável



Indicador: 8.2 Índice de agilidade no julgamento

Meta: Aumentar para 65% o percentual de processos baixados em até 1 ano, em 2011.



Obs. 1: Apesar do crescimento aproximado de 10% dos baixados entre os meses de janeiro e maio, a meta encontra-se em situação aceitável.

Obs. 2: O indicador será pauta de RAE com o Presidente.

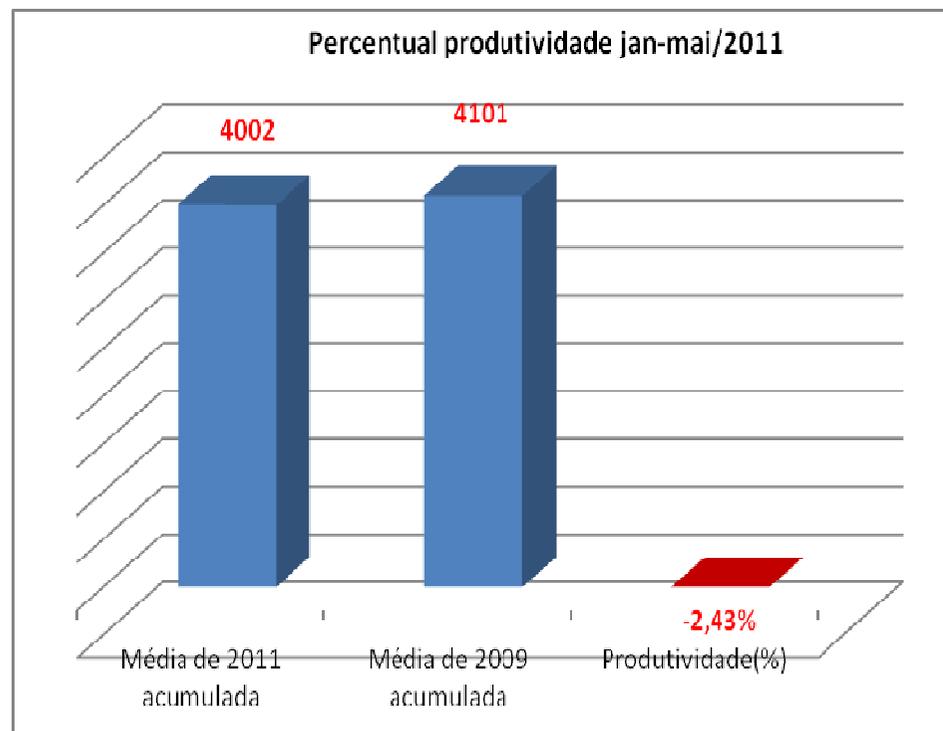
SITUAÇÃO CRÍTICA

METAS – Situação Crítica



Indicador: 9.1 Produtividade do magistrado

Meta: Aumentar em 7% a produtividade do magistrado, em 2011.



Obs. 1: Apresentada propostas de alteração na matriz do indicador

Obs. 2: O indicador será pauta de RAE com o Presidente

METAS – Situação Crítica



Indicador: 9.1 Produtividade do Magistrado

Meta: Aumentar em 15% a produtividade do magistrado, até 2014.

Meta 2010: 3% - Resultado 2010: -0,41% (Situação crítica)

Meta 2011: 7% - Resultado 2011 (até maio): -2,43%(Situação crítica)

Problemas identificados: Este indicador foi alvo de recomendação em auditoria, no que se refere à fórmula, coerência entre a periodicidade e a descrição do indicador, temporalidade da mensuração.

Ações corretivas: Proposta de adequação do cálculo do indicador.

Decisão: Aprovação da matriz de controle do indicador.

9.1. Indicador: Produtividade dos magistrados						
9. Objetivo Estratégico: Elevar a produção de julgados						
Meta	Aumentar em 15% a produtividade média do magistrado, até dez/2014.					
	LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
	10.718	3%	7%	10%	12%	15%
Quando medir	Periodicidade mensal					
Onde medir	Sistema justiça					
Por Que medir	Para ampliar o atendimento da demanda e evitar o acúmulo de processos no Tribunal.					
Como medir	<p>Total de Processos Julgados (PJ), dividido pelo Total de Magistrados (TM), multiplicado por 100.</p> <p>Fórmula: $(PJ / TM) \times 100$</p> <p>Fonte de Dados: Planilha Excel enviada pela CGIN</p>					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para efeito de fórmula, em “Processos julgados” estão incluídos Agravos Regimentais e Embargos de Declaração. ➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3525/2011. 					

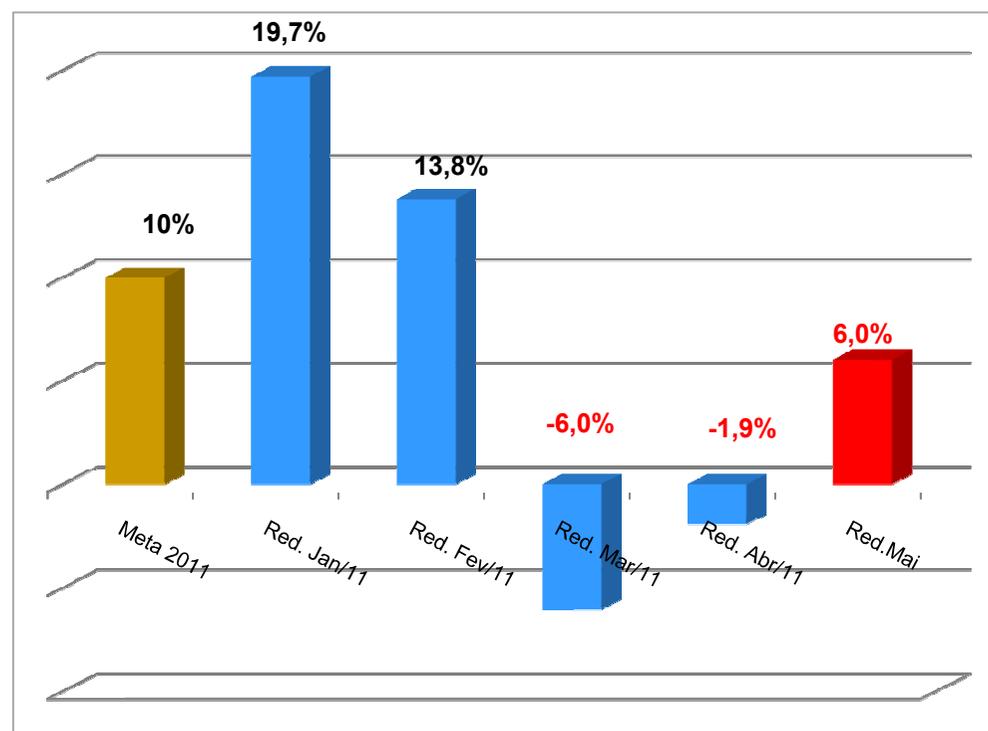
Obs.: Verde: incluído ou alterado – Vermelho: Excluído

METAS – Situação Crítica



Indicador: 8.3 Índice de processos antigos

Meta: Reduzir em 10% o índice de processos antigos, em 2011.



Obs. 1: Levantar causas possíveis / definir ações possíveis

Obs. 2: O indicador será pauta de RAE com o Presidente

**INDICADORES
PENDENTES
DE DECISÃO**



Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 8.3 Índice de redução do impacto ambiental

Meta: Reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dez/2014.

Meta 2010: 23%

Resultado 2010: 8% (situação crítica)

Resultado 2011 (até maio): não mensurado (indicador semestral)

Problemas identificados: O resultado aferido ficou muito abaixo da meta definida para 2010, devido ao término do contrato com a empresa que fazia o recolhimento das lâmpadas para descontaminação.

Ações corretivas:

Análise e revisão das metas anuais desdobradas até 2014 e pesos dos componentes de medição, em parceria com a Comissão Ambiental.

Decisão:

Aprovação das alterações propostas, conforme Matriz de Controle do Indicador.

12.1. Indicador: Índice de redução do impacto ambiental						
12.Objetivo Estratégico: Ampliar a responsabilidade ambiental						
Meta	Reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dez/2014.					
	LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
	22,4%	23%	13%	18%	23%	25%
Como medir	<p>IIA – Índice de Redução do Impacto Ambiental</p> <p>ICP - Índice de Consumo de Papel (número de resmas de papel consumidas no ano dividido pela média do número de resmas consumidas no ano de 2009)</p> <p>ICE – Índice de Consumo de Energia Elétrica (consumo de energia elétrica em KWh no ano dividido pela média do consumo de energia em KWh no ano de 2009)</p> <p>ICA – Índice de Consumo de Água (quantidade de m3 de água consumida no ano pela média da quantidade de m3 de água consumida no ano de 2009)</p> <p>IRS – Índice de Resíduos Sólidos tratados (percentual de lixo reciclável em relação ao total do lixo produzido pelo STJ no ano)</p> <p>ILF – Índice de Lâmpadas Fluorescentes descontaminadas (percentual de lâmpadas descartadas no ano, que foram recolhidas pela empresa contratada para realizar a descontaminação, em relação ao total de lâmpadas descartadas)</p> <p>Fórmula: $IIA = (ICP \times 22 + ICE \times 19,4 + ICA \times 18,3 + IRS \times 18,3 + ILF \times 22) / 100$</p> <p>Fonte dos dados: Planilha Excel encaminhada pela Comissão Socioambiental.</p>					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Os dados de 2009 servirão como referência para a redução, de 2011 a 2014. ➤ Em 2010 ainda foi utilizada como referência a média de 2005-2010 ➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3521/2011. ➤ Matriz alterada no final de maio, em decorrência das definições da reunião de 20/5/11 e troca de e-mails entre a Comissão e a AMG. 					

Obs.: Verde: incluído ou alterado

Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 11.1 Índice de inserções institucionais na mídia

Indicador: 11.2 Índice de matérias institucionais positivas

Problemas identificados: suspensão do clipping de notícias, falta de critério objetivo para classificação das matérias em positivas, negativas ou neutras.

Ações corretivas: elaboração de relatório situacional, por parte da SCO, contendo, dados históricos, pesquisas realizadas em outros órgãos, bem como justificativas para as soluções propostas. O documento será avaliado pela AMG e apresentado à consideração da Administração do STJ, para tomada de decisão.

Decisão:

Sobrestar os indicadores por impossibilidade de mensuração, até que seja avaliado o relatório mencionado.

Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 5.1 Índice de capacitação nas competências estratégicas

Meta: Atingir 20% do índice de capacitação nas competências estratégicas, até dez/2014.

Meta 2010: 18%

Resultado 2010: 25%

Resultado 2011 : não mensurado (indicador semestral)

Problemas identificados: Em reunião entre AMG e SGP, decidiu-se por explicitar a definição de Total de Servidores Ativos para melhor entendimento do cálculo do indicador.

Ações corretivas: Alterar matriz do Indicador conforme proposição e apresentar na RAE para decisão.

Decisão: Aprovação das alterações propostas, conforme Matriz de Controle do Indicador.

5.1. Indicador: Índice de capacitação nas competências estratégicas						
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências						
Meta	Atingir 20% do índice de capacitação nas competências estratégicas, até dez/2014.					
	LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
	15%	18%	19%	20%	20%	20%
O que mede	Mede o percentual de servidores ativos com pelo menos 20 horas de capacitação em competências estratégicas em relação ao total de servidores.					
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP					
Como medir	<p>Número de servidores treinados com pelo menos 20 horas nas Competências Estratégicas (STC) em determinado período, dividido pelo Total de Servidores Ativos (TSA) - excetuando-se os servidores sem vínculo - multiplicado por 100.</p> <p>Fórmula: $(STC / TSA) \times 100$</p> <p>Fonte de dados: Relatório de resultados disponibilizado pela SGP/Instituto Externo.</p>					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Competências Estratégicas: Ligadas à atividade finalística do órgão e ao Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG. ➤ Entende-se como 'Total de Servidores Ativos' a lotação verificada no último dia do mesmo período, excetuando-se os "sem vínculo". ➤ São considerados servidores ativos: Analistas Judiciários, Técnicos Judiciários, Auxiliares Judiciários, Servidores Requisitados, Servidores com Lotação Provisória no STJ, Servidores sem vínculo efetivo com o STJ. ➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3537/2011 <p>Obs.: Verde: incluído ou alterado</p>					

Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 5.2 Índice de atingimento do Plano Anual de Capacitação

Meta: Atender 80% dos itens do Planejamento Anual de Capacitação até dez/2014

Meta 2010: 70%

Resultado 2010: 54%

Resultado 2011 : não mensurado (indicador anual)

Problemas identificados: Secretaria de Gestão de Pessoas propõe alterar o nome do indicador para **Índice de atingimento do Planejamento Anual de Capacitação**, com um novo cálculo para o Indicador. O novo cálculo reflete com mais precisão a dinamicidade do processo de execução do planejamento anual de capacitação, em especial pela inclusão eventual de cursos externos.

Ações corretivas: Alterar matriz do Indicador conforme proposição e apresentar na RAE para decisão.

Decisão: Aprovação das alterações propostas, conforme Matriz de Controle do Indicador.

5.2. Indicador: Índice de atingimento do Planejamento Anual de Capacitação						
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências						
Meta	Atender 80% dos itens do Planejamento Anual de Capacitação até dez/2014.					
	LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
	56%	70%	80%	80%	80%	80%
Quando medir	Periodicidade anual					
Onde medir	Sistema Administrativo de Recursos Humanos - SARH					
Por que medir	Para capacitar servidores com vistas ao aperfeiçoamento da execução das atividades do Tribunal, em alinhamento ao planejamento anual de capacitação do STJ.					
Como medir	<p>Índice de Atingimento do Planejamento Anual de Capacitação (IPAC) é igual a Cursos Executados (CE) dividido por Cursos Planejados no PAC e PDG (CPPP) mais Cursos Novos (CN) multiplicado por 100.</p> <p>Fórmula:</p> $IPAC = [CE / (CPPP + CN)] \times 100.$ <p>Fonte de Dados: dados extraídos do SARH, exportados para planilha Excel.</p>					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3538/2011. ➤ Cursos Novos: são cursos não previstos inicialmente no planejamento anual (PAC e PDG), mas que surgiram em razão de necessidade de atendimento a demandas urgentes de capacitação, sempre devidamente justificadas. (ex.: alterações inesperadas em legislação, novas rotinas e processos de trabalho, inserção de novas tecnologias impactando processos internos). ➤ PAC: Plano Anual de Capacitação ➤ PDG: Programa de Desenvolvimento Gerencial <p>Obs.: Verde: incluído ou alterado</p>					

Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 5.3 Média de horas de treinamento por servidor

Meta: Treinar anualmente 40h/servidor, em média, por unidade.

Meta 2010: 40h

Resultado 2010: 38h

Resultado 2011 : não mensurado (indicador semestral)

Problemas identificados: Secretaria de Gestão de Pessoas propõe alterar o nome do indicador para **Índice de servidor treinado com mais de 16 horas**, com uma nova forma de cálculo. A medição anterior de quantidade média de horas-aula por servidor não contribuía para análise da distribuição da participação de servidores em ações de treinamento oferecidas pelo Tribunal.

Ações corretivas: Alterar matriz do Indicador conforme proposição e apresentar na RAE para decisão.

Decisão: Aprovação das alterações propostas, conforme Matriz de Controle do Indicador.

5.3 . Indicador: Índice de servidor treinado com mais de 16 horas

Objetivo Estratégico: Desenvolver competências

Meta	Obter 58% de servidores treinados com mais de 16 horas, até dez/2014.				
	LB/2010	2011	2012	2013	2014
	48,14%	(40) 50%	(40) 52%	(40) 55%	(40) 58%
O que mede	Percentual do total de servidores ativos que participaram em pelo menos 16 horas-aula de capacitação no período. A medição deste indicador leva em consideração a medição por Unidade Organizacional (UO)				
Como medir	Quantidade de servidores com mais de 16 horas-aula de capacitação em determinado período (TSAC) dividido pelo total de servidores ativos (TSA)*, multiplicado por 100. Fórmula: (TSAC / TSA) x 100 Fonte de Dados: dados extraídos do SARH, exportados para planilha Excel.				
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ➤ *Entende-se como 'Total de Servidores Ativos' a lotação verificada no último dia do mesmo período, excetuando-se os "sem vínculo" . ➤ Entendem-se como 'Unidades Organizacionais' os gabinetes da Presidência, da Vice-Presidência, de Ministros, do Ministro Diretor da Revista e do Diretor-Geral, as Assessorias e as Secretarias do Tribunal. ➤ Anexo à medição deste indicador deve seguir o ranking por Unidade Organizacional – UO. ➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3539/2011. <p>Obs.: Verde: incluído ou alterado – Vermelho: Excluído</p>				

Indicadores Pendentes de Decisão



Indicador: 4.2 Índice de Absenteísmo

Meta: Manter o absenteísmo abaixo de 2%, até dez/2014.

Meta 2010: <2%

Resultado 2010: 2,5%

Resultado 2011 : não mensurado (indicador semestral)

Problemas identificados: A SIS e a SGP propuseram alterar a meta referente ao indicador, de <2% para <2,7%, tendo por base pesquisa realizada pela SIS.

Ações corretivas: Alterar matriz do Indicador conforme proposição e apresentar na RAE para decisão.

Decisão: Aprovação das alterações propostas, conforme Matriz de Controle do Indicador.

4.2. Indicador: Índice de absenteísmo

4. Objetivo Estratégico: Melhorar o clima organizacional

Meta	Manter o absenteísmo abaixo de 2,7%, até dez/2014.					
	LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
	2,13%	<2,7%	<2,7%	<2,7%	<2,7%	<2,7%
Como medir	<p>Dias de Ausências dos Servidores Lotados (DASL)*, dividido pelos Dias de Lotação dos Servidores**, (DLS), multiplicado por 100.</p> <p>Fórmula: (DASL / DLS) x 100</p> <p>Fonte de Dados: Planilha Excel enviada pela SGP</p>					
Observações	<p>* Ausências consideradas para o cálculo: falta injustificada, falta justificada, licença tratamento de saúde, licença benefício acidente em serviço e licença doença família.</p> <p>** Dias corridos (total de dias do ano, inclusive sábados, domingos, feriados e recessos forenses).</p> <p>➤ Acompanhamento por meio do processo STJ 3541/2011.</p> <p>Obs.: Verde: incluído ou alterado – Vermelho: Excluído</p>					

Próxima RAE



1. Proposta: Agosto/2011

2. Pauta:

- Indicadores de mensuração semestral
- Indicadores de mensuração anual
- Outros indicadores pendentes de decisão
- Projetos estratégicos

Fim!