



Departamento de Gestão Estratégica
Divisão de Desenvolvimento Institucional
Seção de Planejamento Institucional

Planejamento Estratégico do CNJ 2015-2020

Glossário dos Indicadores Estratégicos

Setembro / 2018

Sumário

Controle de versões.....	3
Introdução e Orientações Gerais.....	4
Indicador 1: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1	5
Indicador 2: Índice de cumprimento dos projetos estabelecidos.....	6
Indicador 3: Índice de cumprimento de projetos relacionados ao assessoramento técnico e emissão de pareceres.....	7
Indicador 4: Índice de melhorias implementadas em processos prioritários.....	8
Indicador 5: Índice geral de racionalização de recursos	9
Indicador 6: Índice de implementação do Plano de Logística Sustentável.....	10
Indicador 7: Índice de capacitação do Poder Judiciário nas competências estratégicas.....	11
Indicador 8: Índice de implementação e execução do Plano Nacional de Capacitação	12
Indicador 11: Índice de capacitação dos servidores do CNJ	13
Indicador 12: Índice de capacitação dos gestores do CNJ	14
Indicador 15: Atendimento da ouvidoria	15
Indicador 16: Satisfação com o atendimento da Ouvidoria.....	16
Indicador 17: Taxa de crescimento de seguidores nas mídias sociais	18
Indicador 18: Índice de repercussão do CNJ nas mídias	20
Indicador 19: Índice de satisfação com a comunicação interna	22
Indicador 20: Índice de implementação das iniciativas que promovam os direitos de cidadania	23
Indicador 21: Índice de execução do plano de contratações do CNJ.....	26
Indicador 22: Índice de unidades do CNJ com infraestrutura adequada (IU).....	27
Indicador 23: Índice de publicação das informações orçamentárias dos tribunais.....	28
Indicador 24: Índice de Liquidação do orçamento disponibilizado.....	29
Indicador 25: Índice de absenteísmo	30
Indicador 26: Índice de realização do Exame Periódico de Saúde - EPS	31
Indicador 27: Índice de ausência por motivo de saúde	32
Indicador 28: Indicador sintético de iniciativas relacionadas à saúde e à qualidade de vida no trabalho.....	33
Indicador 29: Indicador de participação em iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho	34
Indicador 30: Índice de rotatividade	35
Indicador 31: Índice de incentivo institucional à integração, à interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação	36
Indicador 32: Evolução do perfil de Governança de TI – iGovTIC-JUD.....	37

Indicador 33: Indicador de satisfação quanto às iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho 38

Controle de versões

Versão	Data de elaboração	Justificativa
V2	Julho/2017	Revisão de indicadores e iniciativas pelas unidades
V3	Julho/2018	Revisão de indicadores e iniciativas pelas unidades

Introdução e Orientações Gerais

Este documento destina-se a fornecer esclarecimentos sobre os indicadores do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Justiça 2015-2020.

Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico 2015-2020

Indicador 1: Índice de Cumprimento da Meta Nacional 1

Meta: Ter 61% dos tribunais cumprindo integralmente a meta nacional 1, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Total de tribunais que alcançaram a meta nacional 1

Total de tribunais: número total de tribunais que compõem a estrutura do Poder Judiciário (90 tribunais considerados).

Fórmula

$$\frac{\text{(Total de tribunais que alcançaram a Meta Nacional 1)}}{\text{(Total de tribunais)}} \times 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Gestão Estratégica.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de tribunais que cumpriram integralmente a meta nacional 1 no período apurado. A meta 1 mede a capacidade dos tribunais de julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Desse modo, a meta 1 estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até **31/12 do ano corrente** e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.

Indicador 2: Índice de cumprimento dos projetos estabelecidos

Meta: Atingir, ano a ano, 100% do cumprimento dos projetos estabelecidos.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Percentuais de cumprimento das iniciativas relacionadas

Número de iniciativas

Fórmula

$(\sum \text{ dos percentuais de cumprimento das iniciativas relacionadas } / \text{ n}^\circ \text{ de iniciativas})$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Pesquisas Judiciárias.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de realização dos projetos planejados no ano corrente.

Em cada ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), o DPJ apresentará plano de ação contendo os projetos previstos para o período. A intenção é possibilitar, na medição final, a comparação entre o que foi planejado com o que foi realizado.

Indicador 3: Índice de cumprimento de projetos relacionados ao assessoramento técnico e emissão de pareceres

Meta: Atingir, ano a ano, 100% do cumprimento dos projetos relacionados ao assessoramento técnico e emissão de pareceres.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Percentuais de cumprimento das iniciativas relacionadas

Número de iniciativas

Fórmula

(Σ dos percentuais de cumprimento das iniciativas relacionadas / n° de iniciativas)

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Pesquisas Judiciárias.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de projetos relacionados ao assessoramento técnico e emissão de pareceres cumpridos no prazo previsto.

Em cada ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), o DPJ apresentará plano de ação contendo os projetos previstos para o período. A intenção é possibilitar, na medição final, a comparação entre o que foi planejado com o que foi realizado.

Indicador 4: Índice de melhorias implementadas em processos prioritários

Meta: Implementar 100% das melhorias estabelecidas, ano a ano, para os processos prioritários, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Número de melhorias implementadas em processos prioritários

Total de melhorias planejadas em processos prioritários

Fórmula

$$\frac{(\text{Número de melhorias implementadas em processos prioritários})}{(\text{Total de melhorias planejadas em processos prioritários})} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Gestão Estratégica.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de melhorias implementadas em processos prioritários, em relação às melhorias planejadas.

São considerados processos prioritários:

- Processos indicados pela Alta Administração;
- Processos apontados pela Auditoria Interna;
- Atividades consideradas relevantes resultantes de mapeamento dos processos organizacionais.

Em cada ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), o DGE apresentará plano de ação contendo os processos considerados prioritários, bem como as melhorias a serem implementadas. A intenção é possibilitar, na medição final, a comparação entre o que foi planejado com o que foi realizado.

Indicador 5: Índice geral de racionalização de recursos

Meta: Reduzir o total de recursos gastos em 3% ao ano, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Gasto Total: somatório total dos gastos, em reais (R\$), com água, energia, combustíveis, materiais de insumos e telefonia.

Gasto Total no ano anterior: somatório dos gastos, em reais (R\$), com água, energia, combustíveis, materiais de insumos e telefonia, referentes ao ano anterior ao da medição.

Fórmula

$$1 - (\text{Gasto Total} / \text{Gasto Total no ano anterior}) * 100$$

Gasto Total = \sum despesas em reais (R\$) com água, energia, combustíveis, materiais de insumos e telefonia fixa.

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Administração.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual geral de racionalização no consumo de recursos (água, energia, combustíveis, materiais de insumos e telefonia).

Consideram-se materiais de insumo: água mineral – garrafão 20L e garrafa de 500ml; café; açúcar; material de expediente; material de processamento de dados e material de copa.

Materiais de processamento de dados incluem: cartuchos de Toner para impressoras; Cabeça de impressão para Plotter; Estojo para CD/DVD; Fusor para Impressora Samsung; etc.

Material de expediente incluem: papel, caneta, lápis, lapiseira, borracha, cola, marca Texto, entre outros.

Material de Copa e Cozinha engloba: copo descartável para água e café, guardanapo, touca descartável, etc.

Para medição desse indicador, deverá ser considerado o índice de inflação oficial e eventuais reajustes ocorridos durante o período.

Indicador 6: Índice de implementação do Plano de Logística Sustentável

Meta: Executar 90% do Plano de Logística Sustentável do CNJ até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Total de indicadores do PLS que cumpriram a meta

Total de indicadores previstos no PLS

Fórmula

$$\frac{(\text{Total de indicadores do PLS que cumpriram a meta})}{(\text{Total de indicadores previstos no PLS})} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Gestão Estratégica.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o total de indicadores do PLS que cumpriram as metas previstas no Plano.

O PLS/CNJ foi efetivamente implantado em 2017 e é composto por 25 indicadores e 52 ações.

Indicador 7: Índice de capacitação do Poder Judiciário nas competências estratégicas

Meta: Capacitar, via EAD, 16% dos servidores do Poder Judiciário nas competências estratégicas, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de servidores do Poder Judiciário capacitados em pelo menos um curso do CEAJUD

Nº total de servidores

Fórmula

$(\text{N}^\circ \text{ de servidores do Poder Judiciário capacitados em pelo menos um curso do CEAJUD}) / (\text{N}^\circ \text{ total de servidores}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Poder Judiciário.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o total de servidores do Poder Judiciário capacitados nas competências estratégicas definidas pelo CNJ em pelo menos um curso do CEAJUD.

Para fins desse indicador consideram-se competências estratégicas:

- ✓ Direitos Humanos;
- ✓ Soluções alternativas de conflitos (mediação, conciliação);
- ✓ Direito da infância e da juventude;
- ✓ Administração Judiciária (gestão, eficiência e efetividade);
- ✓ Improbidade administrativa;
- ✓ Audiência de custódia.

Indicador 8: Índice de implementação e execução do Plano Nacional de Capacitação

Meta: Implementar e executar 100% do Plano Nacional de Capacitação, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de tribunais que cumpriram as metas presentes do Plano Estratégico de Capacitação, conforme determina a Resolução nº 192/2014: total de tribunais que cumpriram as metas constantes do Plano Estratégico de Capacitação, na forma determinada pela Resolução nº 192 de 8 de maio de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário.

Total de tribunais: número total de tribunais que compõem a estrutura do Poder Judiciário (90 tribunais considerados).

Fórmula

$$\left(\frac{\text{Nº de tribunais que cumpriram as metas presentes do Plano Estratégico de Capacitação, conforme determina a Resolução nº 192-2014}}{\text{Total de tribunais}} \right) * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Poder Judiciário.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, a implementação e a execução do Plano Nacional de Capacitação.

Indicador 11: Índice de capacitação dos servidores do CNJ

Meta: Capacitar 70% dos servidores do CNJ, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de servidores do CNJ capacitados em no mínimo 8 horas: número total de servidores do CNJ capacitados em pelo menos 8 horas (efetivos, sem vínculo e cedidos).

Nº total de servidores que trabalharam no CNJ no ano: número total de servidores do CNJ (efetivos, sem vínculo e cedidos).

Fórmula

$(\text{N}^\circ \text{ de servidores do CNJ capacitados em no mínimo 8 horas}) / (\text{N}^\circ \text{ total de servidores que trabalharam no CNJ no ano}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o total de servidores do CNJ capacitados no período de referência em pelo menos 8 horas.

O número total de servidores refere-se à média do período em que ocorre a mensuração. São excluídos do cálculo os juízes auxiliares e os conselheiros, por não serem alvo de capacitação pelo CNJ.

Indicador 12: Índice de capacitação dos gestores do CNJ

Meta: Capacitar 70% dos gestores do CNJ, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Número de gestores do CNJ capacitados em no mínimo 15 horas

Número total de gestores que trabalharam no CNJ no ano

Fórmula

$$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de gestores do CNJ capacitados em no mínimo 15 horas})}{(\text{N}^\circ \text{ total de gestores que trabalharam no CNJ no ano})} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o total de gestores do CNJ capacitados no período de referência em pelo menos 15 horas.

Indicador 15: Atendimento da ouvidoria

Meta: Responder 97% das demandas dentro do prazo previsto, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Total de relatos respondidos em até 5 dias úteis

Total de relatos recebidos

Variáveis

$(\text{Total de relatos respondidos em até 5 dias úteis}) / (\text{Total de relatos recebidos}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Gabinete da Ouvidoria.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o percentual de respostas às demandas da Ouvidoria realizadas no prazo previsto (5 dias úteis).

Indicador 16: Satisfação com o atendimento da Ouvidoria

Meta: Alcançar o índice de 74% de usuários satisfeitos com o atendimento da Ouvidoria, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Atendimento: Refere-se à percepção do usuário quanto à qualidade do serviço prestado pela Ouvidoria em relação a sua manifestação.

Tempo de resposta: O tempo de resposta se refere ao tempo decorrido entre o registro e o envio da resposta final.

Satisfação: Refere-se à providência adotada pela Ouvidoria do CNJ em relação ao pedido do usuário.

Clareza: Refere-se à compreensão do usuário em relação às informações prestadas pela resposta.

Responsáveis pela apuração do indicador: Gabinete da Ouvidoria.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o grau de satisfação dos usuários com os atendimentos da Ouvidoria.

O resultado é obtido por meio de pesquisa de satisfação com o atendimento da Ouvidoria, realizada pela própria unidade. Atribuíram-se pesos aos blocos de itens pesquisados. A medição final do indicador é a média ponderada dos resultados alcançados na pesquisa, considerando-se os pesos atribuídos.

Itens Pesquisados	Peso
Atendimento	25%
Tempo de Resposta	20%
Satisfação com o desfecho	25%
Clareza da resposta	30%

Atendimento	Ano	%
Ótimo*		
Bom*		
Não informado		
Regular		
Ruim		
Total Geral		100,00%

Tempo de resposta	Ano	%
Ótimo*		
Bom*		
Regular		
Nada		
Ruim		
Total Geral		100,00%

Satisfação quanto ao desfecho	Ano	%
Sim*		
Não		
Total Geral		100,00%

Clareza da resposta	Ano	%
Sim*		
Não		
Total Geral		100,00%

* subitens utilizados para o cálculo do indicador.

Indicador 17: Taxa de crescimento de seguidores nas mídias sociais

Meta: Aumentar em 5%, em relação ao ano anterior, o número de seguidores do CNJ nas mídias sociais, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Facebook

Twitter

Instagram

Fórmula

Facebook:

= (crescimento do número de seguidores do Facebook de um ano para outro)/5)*100, caso o crescimento seja > 0% e <= 5%

= 0, caso o número de seguidores do Facebook seja < do que o ano anterior;

= 1, caso o número de seguidores do Facebook seja > do que 5% em relação ao ano anterior.

Twitter e Instagram:

= (crescimento do número de seguidores do Twitter de um ano para outro)/5)*100, caso o crescimento seja > 0% e <= 5%

= 0, caso o número de seguidores do Twitter/Instagram seja < do que o ano anterior;

= 1, caso o número de seguidores do Twitter/Instagram seja > do que 5% em relação ao ano anterior.

$$\text{Facebook} * 0,40 + \text{Twitter} * 0,30 + \text{Instagram} * 0,30$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Comunicação Social.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o aumento de seguidores do CNJ nas mídias sociais (Facebook, Twitter e Instagram).

As variáveis terão pesos diferentes na composição do indicador:

- ❖ Facebook = 40%
- ❖ Twitter = 30%
- ❖ Instagram = 30%

Indicador 18: Índice de repercussão do CNJ nas mídias

Meta: Atingir 100% de repercussão do CNJ nas mídias, considerada a expectativa de crescimento para o período, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Área	Itens
Imprensa	Repercussão em veículos de mídia impressa e online
	Produção de matérias escritas
Criação e Publicidade	Criação de conceitos e diagramação e peças
Portal CNJ	Visualizações de página
Comunicação Interna	Produção de matérias escritas
	Acesso às matérias na Intranet
Redes Sociais	Produção para redes sociais
	Impressão para Twitter
	Número de impressões no Instagram
	Visualizações no Facebook (Alcance)
Multimídia	Vídeos no YouTube
	Número de visualizações no YouTube
	Imagens no Flickr
	Número de visualizações no Flickr

Fórmula

Sistema de Avaliação definido junto à Secretaria Comunicação Social, que utiliza média ponderada para aferir a expectativa de crescimento em cada subitem de mídia.

Áreas	Itens	Peso Itens	Peso Áreas	2017	Estimativa 2018
Imprensa	Repercussão em veículos de mídia impressa e online	17,00%	30,00%	40.316	41.122
	Produção de matérias escritas	13,00%		775	791
Criação e Publicidade	Criação de conceitos e diagramação e peças	14,00%	14,00%	1.550	1.581
Portal CNJ	Visualizações de página	10,00%	10,00%	21.390.612	21.818.424
Comunicação Interna	Produção de matérias escritas	5,00%	10,00%	333	340
	Acessos às matérias na Intranet	5,00%		51.321	52.347
Redes Sociais	Produção para redes sociais	8,00%	28,00%	3.558	3.629
	Impressão para Twitter	6,00%		13.660.400	13.933.608
	Número de impressões no Instagram	6,00%		24.000.000	24.480.000
	Visualizações no Facebook (Alcance)	8,00%		456.055.058	465.176.159
Multimídia	Vídeos no YouTube	2,00%	8,00%	5.946	6.062
	Número de visualizações no YouTube	2,00%		585.257	596.862
	Imagens no Flickr	2,00%		37.388	38.656
	Número de visualizações no Flickr	2,00%		1.083.452	1.105.121

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Comunicação Social.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, a repercussão do CNJ nas mídias. Ele é composto por um conjunto de variáveis (áreas), que, por sua vez, subdividem-se em itens com pesos atribuídos a cada um deles.

A meta será considerada cumprida caso a referida unidade atinja valor igual ou superior à expectativa estabelecida.

Indicador 19: Índice de satisfação com a comunicação interna

Meta: Alcançar 74% dos usuários internos satisfeitos com os canais de comunicação, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Muito Boa

Boa

Regular

Ruim

Muito Ruim

Fórmula

$(\text{Muito Boa} + \text{Boa}) / (\text{Total de participantes}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Comunicação Social.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o grau de satisfação dos usuários com os canais de comunicação interna.

O indicador será calculado a partir do resultado obtido com pesquisa de satisfação com os canais de comunicação interna, realizada pela Secretaria de Comunicação Social.

A pesquisa é composta das variáveis: Muito Boa, Boa, Regular, Ruim e Muito Ruim. Para o cálculo do indicador, serão utilizados o somatório das variáveis “Muito Boa” e “Boa” dividido pelo total de participantes da pesquisa.

Indicador 20: Índice de implementação das iniciativas que promovam os direitos de cidadania

Meta: Implementar 100% das etapas estabelecidas, ano a ano, para as iniciativas que promovam os direitos de cidadania, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Número de etapas implementadas das iniciativas que promovam os direitos de cidadania

Total de etapas das iniciativas estabelecidas

Fórmula

Somatório dos percentuais atingido em cada ação estabelecida no plano de ação elaborado pela unidade responsável.

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, a implementação dos projetos: BNMP – Projeto Cadastro Nacional de Presos, APAC, Projeto Atenção às vítimas, Projeto Diagnóstico das Varas de Execução Penal, Projeto Reunião Especial de Jurisdição, Projeto GEMF - Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da Região Norte

Etapas dos projetos com cumprimento previsto para 2018:

Projeto BNMP	
Etapas previstas para 2018	Cumprimento previsto para 2018
Aperfeiçoamento Correção/Melhorias e Documentação do Sistema	5%
Inserção dos Dados dos Pilotos	5%

Levantamento do Número de Presos que serão Inseridos no Sistema	5%
Treinamento dos 25 Tribunais de Justiça Estaduais e dos 5 TRFs	20%
Inserção dos Dados dos Presos dos Tribunais	40%
Levantamento e Inserção de Mandados Pendentes de Cumprimento - BNMP1	10%
Monitoramento dos Tribunais	10%
Elaboração e Aprovação da Resolução	5%
Total do projeto	60%
Projeto Atenção às Vítimas	
Etapas previstas para 2018	Cumprimento previsto para 2018
Elaboração e aprovação do TAP	35%
Elaboração e validação da proposta de Resolução	35%
Discussão e aprovação da Resolução	30%
Total do projeto	10%
Projeto Diagnóstico das Varas de Execução Penal	
Etapas previstas para 2018	Cumprimento previsto para 2018
Elaboração e aprovação do TAP	20%
Análise e estruturação dos dados	40%
Elaboração de diretrizes e padrões organizacionais mínimos para execução penal	20%
Definição de políticas de atuação	20%
Total do projeto	10%
Projeto Reunião Especial de Jurisdição	
Etapas previstas para 2018	Cumprimento previsto para 2018
Divulgação do resultado final	100%
Total do projeto	10%
Projeto GEMF - Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da Região Norte	
Etapas previstas para 2018	Cumprimento previsto para 2018

Aprovação e Publicação do relatório Final	100%
Total do projeto	10%

Total Geral	100%
-------------	------

Em cada ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) o DMF apresentará plano de ação contendo as etapas dos projetos a serem implementadas. A intenção é possibilitar, na medição final, a comparação entre o que foi planejado com o que foi realizado.

Indicador 21: Índice de execução do plano de contratações do CNJ

Meta: Executar 83% do plano de contratações do CNJ, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Número de contratações realizadas no exercício

Total de contratações previstas para o exercício

Fórmula

$(\text{Número de contratações realizadas no exercício} / \text{Total de contratações previstas para o exercício}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Administração.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, a execução do plano de contratações do CNJ, elaborado pela Diretoria-Geral.

Deverão ser consideradas as contratações previstas no plano, instituído anualmente por portaria. Com isso, é possível medir a capacidade de execução do que foi planejado. Adicionam-se ainda outras contratações que surgem durante o exercício.

Indicador 22: Índice de unidades do CNJ com infraestrutura adequada (IU)

Meta: Atender 81% das determinações da Resolução CNJ 114/2009, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Índice de unidades com infraestrutura adequada (IU): somatório das áreas que já possuem infraestrutura adequada

Total de unidades

Fórmula

$\Sigma IU / \text{Total de Unidades}$

$IU = \Sigma \text{Área} + \text{Flexibilidade} + \text{Acessibilidade} + \text{Instalações} + \text{Conforto}$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Administração.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, o atendimento, pelas unidades do CNJ, dos itens da Resolução CNJ n. 114 de 20 de abril de 2010.

Itens considerados na apuração do indicador:

Itens	Peso
Área	50
Flexibilidade	10
Acessibilidade	10
Instalações	20
Conforto	10
Total	100

O resultado será obtido pelo somatório da pontuação adquirida em cada item, observados os pesos estabelecidos.

Indicador 23: Índice de publicação das informações orçamentárias dos tribunais

Meta: Ter 95% dos tribunais com pelo menos 80% das publicações disponibilizadas em seus sítios na internet, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

IP: Indicador de publicação

QP: Quantidade de tribunais com pelo menos 80% das informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet

QT: Quantidade de tribunais com obrigação de publicação

Fórmula

$$IP = QP/QT$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Acompanhamento Orçamentário.

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede, em percentual, a quantidade de tribunais que disponibilizaram em seus sítios eletrônicos as informações orçamentárias com base em ato normativo do CNJ e na legislação vigente.

Para fins de medição do indicador serão utilizados as seguintes normas e legislações:

Itens	Peso (%)
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF / Relatório de Gestão Fiscal – RGF	30
Resolução CNJ n. 195/2014 / Publicações dos Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD) - Resolução CNJ n. 195/2014	30
Resolução CNJ n. 102/2009	40
Total	100

Indicador 24: Índice de Liquidação do orçamento disponibilizado

Meta: Liquidar 70% do orçamento disponibilizado, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Despesa liquidada total: corresponde a todas as despesas que passaram no estágio de liquidação. Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do crédito.

Dotação líquida total: são os valores monetários autorizados consignados na Lei Orçamentária Anual

Fórmula

$(\text{Despesa liquidada total} / \text{Dotação líquida total}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Orçamento e Finanças

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de liquidação do orçamento disponibilizado ao CNJ.

Não estão contabilizados na variável **Dotação líquida total** os montantes relativos às emendas parlamentares.

Indicador 25: Índice de absenteísmo

Meta: Manter abaixo de 2,5% o índice de absenteísmo, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Total de dias de ausências no ano

Total de servidores, juízes e conselheiros que trabalharam no CNJ no ano

Dias no ano

Fórmula

$$\frac{((\text{Total de dias de ausências no ano}) * 100)}{((\text{Total de servidores, juízes e conselheiros que trabalharam no CNJ no ano}) * (\text{Dias no ano}))}$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de ausências da força de trabalho total no ano.

Indicador 26: Índice de realização do Exame Periódico de Saúde - EPS

Meta: Realizar o exame médico periódico preventivo em 18% dos servidores convidados, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de servidores que realizaram o exame médico periódico preventivo

Total de servidores convidados para realizar o exame médico preventivo

Fórmula

$$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de servidores que realizaram o exame médico periódico preventivo})}{(\text{Total de servidores convidados para realizar o exame médico preventivo})} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de servidores que realizaram o exame médico periódico (EPS).

O EPS consiste na avaliação clínica e na execução de exames laboratoriais determinados pela Administração Pública.

As consultas são realizadas por médicos do Supremo Tribunal Federal – STF. Os convites são enviados aos servidores por e-mail no mês de aniversário a cada dois anos ou anualmente caso possua mais de 50 anos.

Indicador 27: Índice de ausência por motivo de saúde

Meta: Manter abaixo de 1% o número de servidores que se ausentaram por motivos de saúde, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de dias de ausência por motivo de saúde

Total de servidores

Dias no ano

Fórmula

$$\frac{\text{(Nº de dias de ausência por motivo de saúde)}}{\text{((Total de servidores) * (Dias no ano))}} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de ausências dos servidores por motivo de saúde.

São consideradas as ausências

Indicador 28: Indicador sintético de iniciativas relacionadas à saúde e à qualidade de vida no trabalho

Meta: Realizar no mínimo 24 iniciativas por ano que promovam a saúde e a qualidade de vida no trabalho, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: numérico

Variáveis

Nº de iniciativas realizadas no ano

Fórmula

Nº de iniciativas realizadas no ano

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Mede a quantidade de iniciativas realizadas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho. Há uma expectativa mínima de realização de 24 iniciativas com a temática a cada ano. A unidade responsável elaborará plano de ação contendo as iniciativas planejadas para o referido período.

Indicador 29: Indicador de participação em iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho

Meta: Aumentar a quantidade total de servidores participantes em iniciativas de QVT em 2% ao ano, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Ações com alcance de pelo menos 87% do público alvo

Total de iniciativas realizadas sobre saúde e qualidade de vida no trabalho

Fórmula

Σ de iniciativas com alcance de pelo menos 87% do público alvo / total de iniciativas realizadas sobre saúde e qualidade de vida no trabalho

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de participação do público-alvo nas iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho. Cumpre salientar que inclui somente ações com público alvo definido.

Indicador 30: Índice de rotatividade

Meta: Reduzir o índice de rotatividade dos servidores para abaixo de 5%, até 2020

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Nº de desligamentos

Força de trabalho efetiva disponível no período

Fórmula

$(\text{N}^\circ \text{ de desligamentos}) / (\text{Força de trabalho efetiva disponível no período}) * 100$

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de desligamentos de servidores efetivos em determinado período.

Indicador 31: Índice de incentivo institucional à integração, à interoperabilidade e ao desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação

Meta: Realizar 75% das iniciativas com a finalidade de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação, até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Iniciativas realizadas com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação

Iniciativas programadas com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação

Fórmula

$$\frac{\sum \text{Iniciativas **realizadas** com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação.}}{\sum \text{Iniciativas **programadas** com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação.}} * 100$$

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede o percentual de iniciativas realizadas, ano a ano, com objetivo de impulsionar a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento colaborativo de sistemas de informação, em relação às iniciativas programadas.

No ano anterior ao do cumprimento da meta, a unidade responsável elaborará plano de ação contendo as iniciativas planejadas para o referido período.

Indicador 32: Evolução do perfil de Governança de TI – iGovTIC-JUD

Meta: Atingir 0,80 do índice de Governança de TI (iGovTIC-JUD), até 2020.

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

--

Fórmula

Resultado é computado conforme metodologia estabelecida pelo Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), de acordo com as respostas atribuídas no questionário aplicado anualmente.

Responsáveis pela apuração do indicador: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Esclarecimento sobre o indicador

Mede o atendimento pelo CNJ do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), estabelecido pelo CNGTIC.PJ.

Indicador 33: Indicador de satisfação quanto às iniciativas que promovem a saúde e a qualidade de vida no trabalho

Meta: Aumentar em 2% ao ano a satisfação em iniciativas que promovem saúde e QVT

Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral

Unidade de medida: porcentagem

Variáveis

Σ dos percentuais de avaliações positivas em cada iniciativa

Total de iniciativas realizadas

Fórmula

Σ dos percentuais de avaliações positivas em cada iniciativa/ total de iniciativas realizadas

Responsáveis pela apuração do indicador: Secretaria de Gestão de Pessoas

Esclarecimento sobre o indicador

Este indicador mede a satisfação dos participantes quanto às iniciativas de saúde e de qualidade de vida no trabalho realizadas. Considerar-se-á avaliação satisfatória a que alcance as escalas de 4 e 5 pontos, os dois pontos mais positivos dentro da escala de aferição.