



1ª Reunião de Análise da Estratégia 2018

Goiânia, 09 de maio de 2018

MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

MISSÃO: Promover a paz social, mediante a solução dos conflitos trabalhistas com qualidade, efetividade e satisfação da sociedade.

VISÃO: Alcançar a excelência na prestação dos serviços judiciais, na gestão de pessoas e na gestão de recursos, até 2020

SOCIEDADE

Efetividade e Cidadania

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da cidadania

PROCESSOS INTERNOS

Eficiência Operacional

Governança Institucional

Agilizar o trâmite das execuções trabalhistas e fiscais

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Estimular a conciliação

Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Fortalecer os processos de governança

RECURSOS

Gestão de Pessoas

Gestão orçamentária

Infraestrutura física

Governança de TIC

Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

Aperfeiçoar a gestão orçamentária

Garantir infraestrutura física moderna e adequada

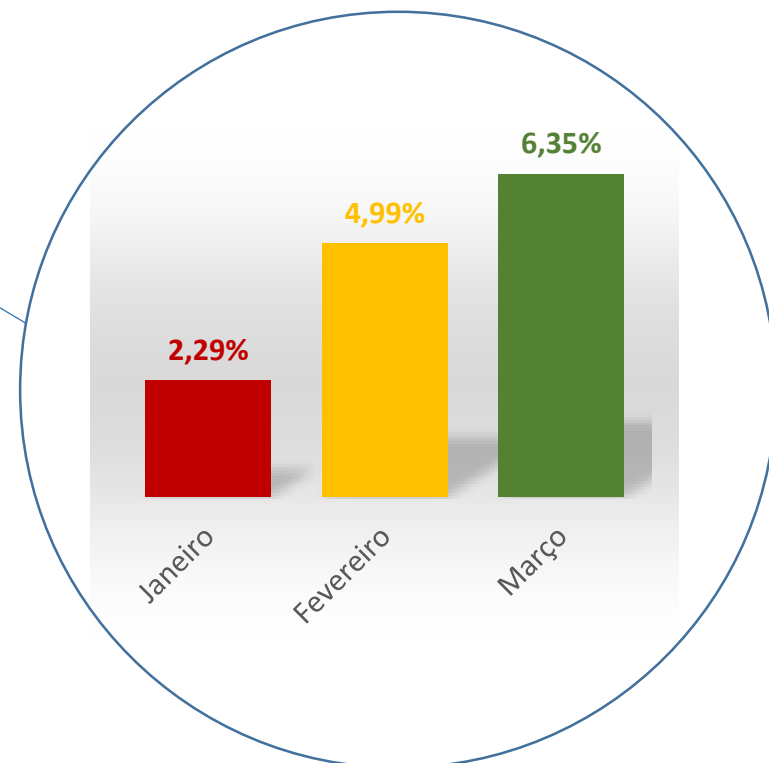
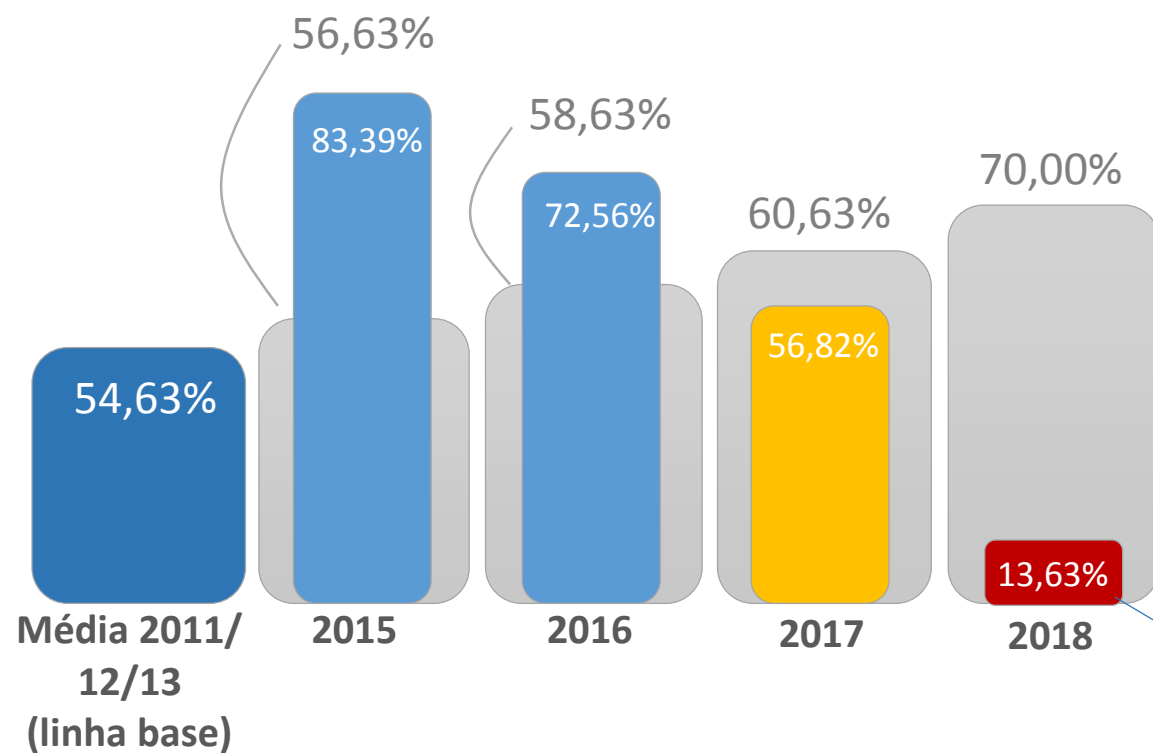
Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC

Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado



Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado 

Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Execução dos valores alocados no projeto “Construção do Complexo Trabalhista do TRT da 18ª Região” com a retomada da obra em meados de 2016 quando as negociações com a empresa contrata foram concluídas.	Divisão de Engenharia	Em andamento
Reuniões e solicitações de providências aos gestores das demandas para execução dos valores disponíveis nas demais ações orçamentárias.	Secretaria de Orçamento e Finanças	Em andamento

Análise crítica

- Alteração da meta de 2018 para 70%, conforme proposto pelo DG;
- Os resultados mensais de janeiro e fevereiro foram abaixo da meta prevista, tendo em vista que os pagamentos dos contratos começam a ser realizados em meados de fevereiro;
- A meta mensal foi atingida nos último dois meses;
- A acumulada alcançou 88% do previsto. Estima-se o crescimento com a execução projetada para os próximos meses;
- Excluindo o projeto, a execução alcançaria 98% do previsto;
- A meta alcançada do IEOD para o mesmo período em 2016 superou em 41,46% a meta prevista, em razão do corte orçamentário sofrido; em 2017 atingiu 66% da prevista em razão da baixa execução dos valores alocados no projeto “Construção Complexo Trabalhista do TRT da 18ª Região em Goiânia-GO.

Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado 

Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Anual

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO	ATIVIDADE	PROJETO	ORÇAMENTO EXECUTADO	ATIVIDADE	PROJETO	SITUAÇÃO ATUAL
JANEIRO	49.948.417	44.948.417	5.000.000	1.145.736	1.145.736	0	2,29%
FEVEREIRO	49.948.417	44.948.417	5.000.000	2.492.814	2.492.814	0	4,99%
MARÇO	49.948.417	44.948.417	5.000.000	3.170.595	3.170.595	0	6,35%
ABRIL	49.948.417	44.948.417	5.000.000	3.452.470	3.452.470	0	6,91%
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	49.948.417	44.948.417	5.000.000	10.261.615	10.261.615	0	20,54%

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado 

Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Meta estabelecida x Meta realizada

MENSAL				ACUMULADO		
PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DESEMPENHO	PREVISTO	REALIZADO	DESEMPENHO
JANEIRO	5,83	2,29	39,28	5,83	2,29	39,28
FEVEREIRO	5,83	4,99	85,59	11,66	7,28	62,44
MARÇO	5,83	6,35	108,92	17,49	13,63	77,93
ABRIL	5,83	6,91	118,52	23,32	20,54	88,08
MAIO	5,83			29,15		
JUNHO	5,83			34,98		
JULHO	5,83			40,81		
AGOSTO	5,83			46,64		
SETEMBRO	5,84			52,48		
OUTUBRO	5,84			58,32		
NOVEMBRO	5,84			64,16		
DEZEMBRO	5,84			70,00		

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado 

Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Comparação Execução períodos de 2016 e 2017

MÊS	ORÇAMENTO DISP. 2016	ORÇAMENTO EXEC. 2016	EXECUÇÃO 2016	ORÇAMENTO DISP. 2017	ORÇAMENTO EXEC. 2017	EXECUÇÃO 2017	ORÇAMENTO DISP. 2018	ORÇAMENTO EXEC. 2018	EXECUÇÃO 2018
JAN	48.031.162	2.146.721	4,47%	81.055.189	928.964	1,15%	49.948.417	1.145.736	2,29%
FEV	48.031.162	3.229.481	6,72%	81.055.189	2.121.151	2,62%	49.948.417	2.492.814	4,99%
MAR	48.031.162	3.626.441	7,55%	65.692.018	3.101.147	4,72%	49.948.417	3.170.595	6,35%
ABR	48.031.162	2.833.210	5,90%	69.099.875	3.401.152	4,92%	49.948.417	3.452.470	6,91%
MAI	48.031.162	2.751.872	5,73%	69.099.875	3.531.870	5,11%			
JUN	48.031.162	3.628.307	7,55%	69.099.875	3.496.752	5,06%			
JUL	48.070.162	2.909.079	6,05%	69.099.875	3.195.058	4,62%			
AGO	52.041.062	2.821.392	5,42%	69.099.875	3.608.327	5,22%			
SET	52.049.062	2.791.393	5,36%	71.524.859	4.164.035	5,82%			
OUT	52.049.062	2.869.724	5,51%	71.524.859	4.331.140	6,06%			
NOV	53.466.678	4.503.670	8,42%	72.504.861	4.113.641	5,67%			
DEZ	56.116.024	6.607.485	11,77%	75.049.034	6.651.677	8,86%			
TOTAL	56.116.024	40.718.774	72,56%	75.049.034	42.644.914	56,82%	49.948.417	10.261.615	20,54%

Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Combustível
(P2)



141,2%

Consumo de copos
(P1)



137,5%

Consumo de água
(P3)



120,3%

Consumo de papel
(P3)



114,9%

Consumo de energia elétrica
(P3)



101%

Educação socioambiental
(P2)



100%

Telefonia
(P3)



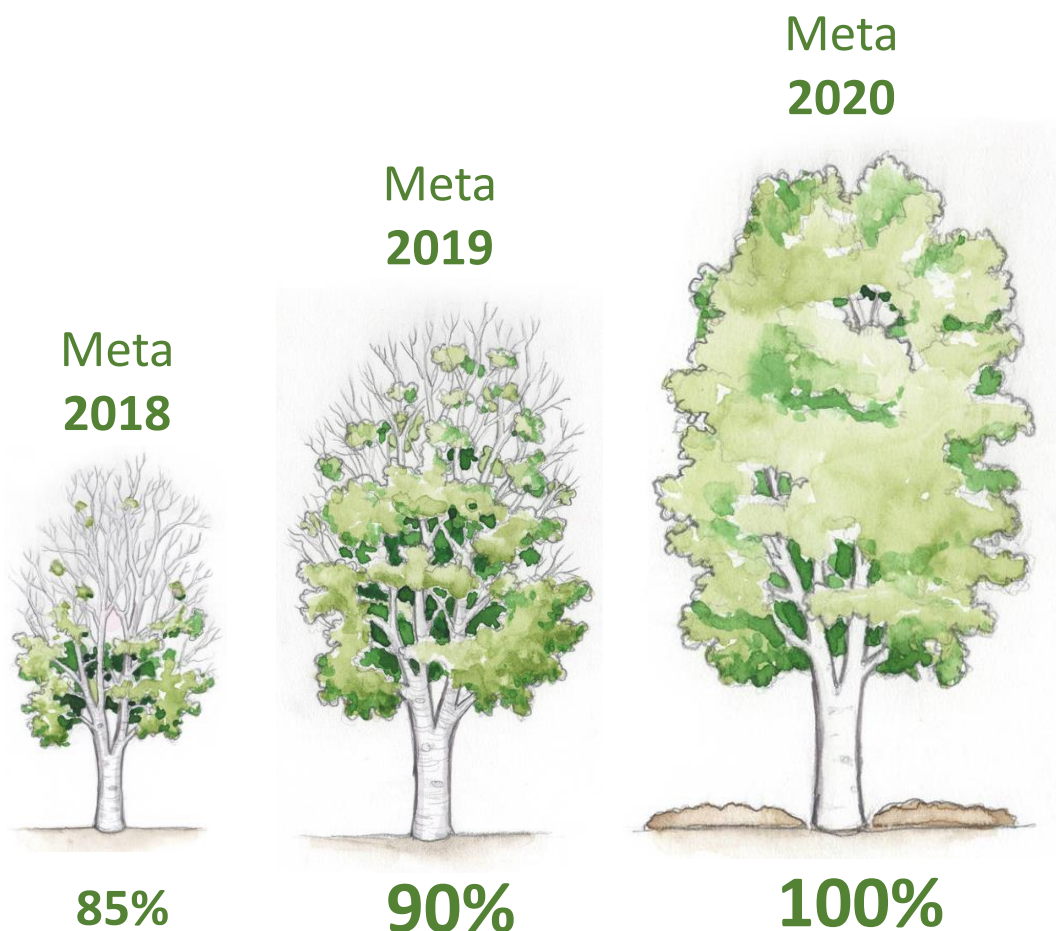
47,5%

Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Índice de Cumprimento das Metas Previstas no PLS



104,2%

Perspectiva: Recursos
Tema: Gestão Orçamentária
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Indicador: Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

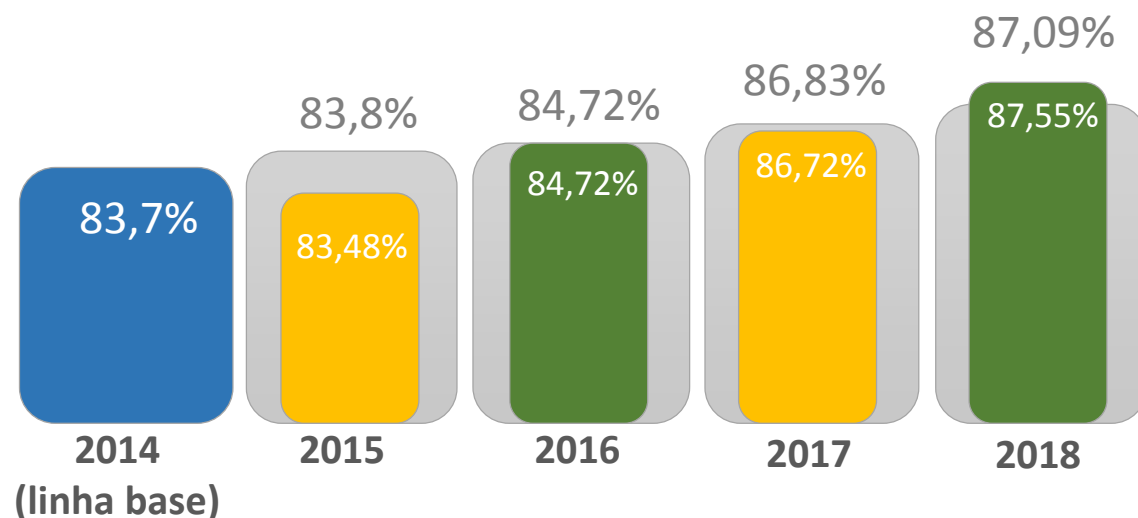
Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Energia elétrica - Manter horário especial de funcionamento do Tribunal das 8 às 16 horas para público externo e das 7 às 17h30 para público interno, com acionamento e desligamento da iluminação e do ar-condicionado restritos a esse período.	SMPROJ	Em andamento
Telefonia - Implantar a tecnologia VoIP com objetivo de permitir a comunicação por telefone entre as unidades da Justiça do Trabalho no Estado de Goiás com custo zero.	STI	Encerrado
Telefonia - Reavaliar a indenização de telefonia móvel fornecida pelo Tribunal, com vistas à redução do valor gasto.	STI	Em andamento
Papel - Intensificar a aplicação dos Relatórios de Impressão, com a sensibilização das unidades que mais imprimem.	Todos	Em andamento

Análise crítica

Mesmo entre as variáveis que alcançaram a meta, é preciso levar em consideração que nos meses de janeiro e fevereiro o consumo de boa parte dos itens aqui medidos costuma ser inferior à média mensal, devido a um menor número de dias de funcionamento do Tribunal, considerando o recesso de início de ano e o feriado de Carnaval.

Pontos críticos:

1. Energia: representa um dos contratos mais onerosos para a Administração e deve ser constantemente monitorado, pois a menor alteração nas ações de redução do consumo em curso pode comprometer o alcance da meta.
2. Papel: as metas para 2019 e 2020 são elevadas, considerando a virtualidade dos processos judiciais e administrativos na 18ª Região Trabalhista e a necessidade de reduzir ainda mais o uso de papel.

Indicador: Índice de Edificações da JT que possuem acesso à pessoa com deficiência**Unidade de medida:** %
Unidade Responsável: SMPROJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Meta alcançada.		Encerrado

Análise crítica
Para composição do índice foram consideradas as conclusões das obras de Goiatuba e Palmeiras de Goiás.

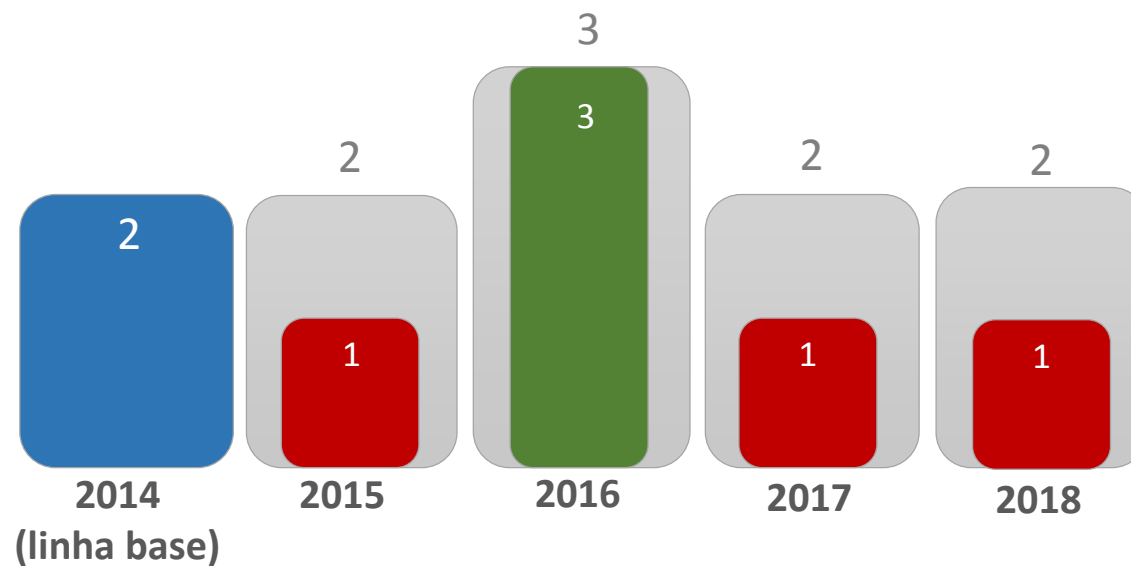
Indicador: Quantidade de Novas Edificações concluídas



Unidade de medida: Quantidade

Unidade Responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Semestral



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Vara de Goiatuba – obra concluída		Encerrado
Vara de Pires do Rio - obras em andamento		Em andamento.

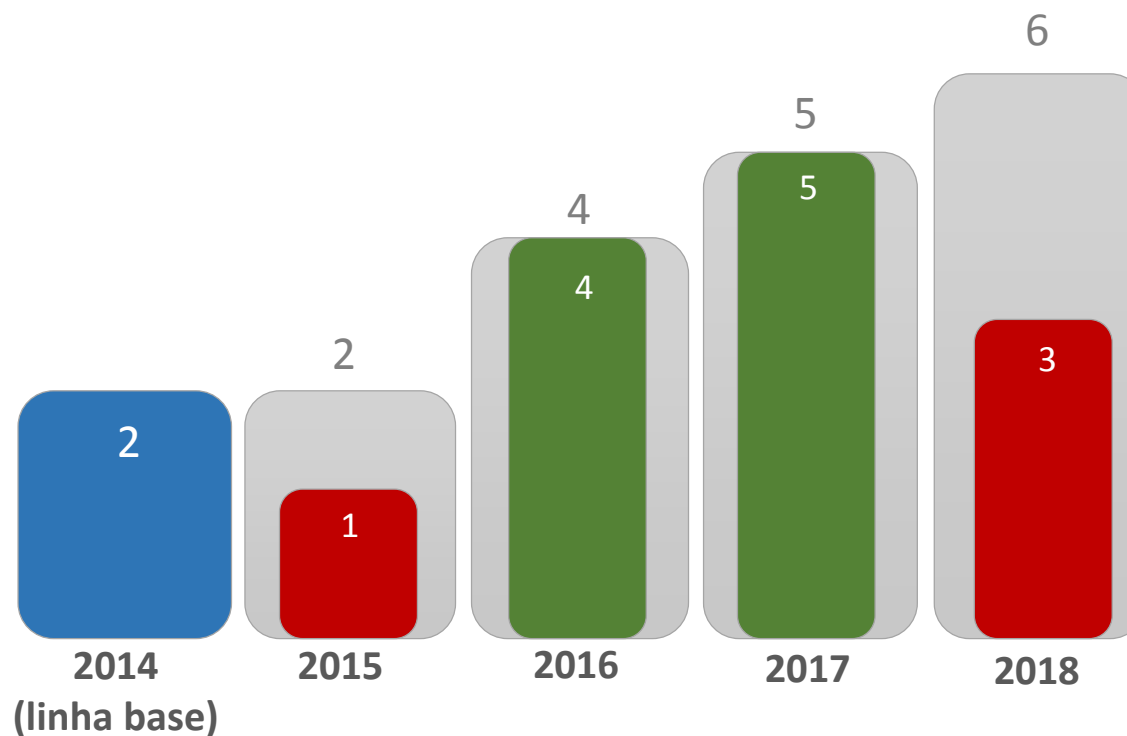
Indicador: Quantidade de unidades ampliadas e modernizadas



Unidade de medida: Quantidade

Unidade Responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Semestral



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Foram concluídas as reformas das unidades: São Luís de Montes Belos, Aparecida de Goiânia e Palmeiras de Goiás.		Encerrado
Catalão, Iporá e Anexo Administrativo		Não iniciado

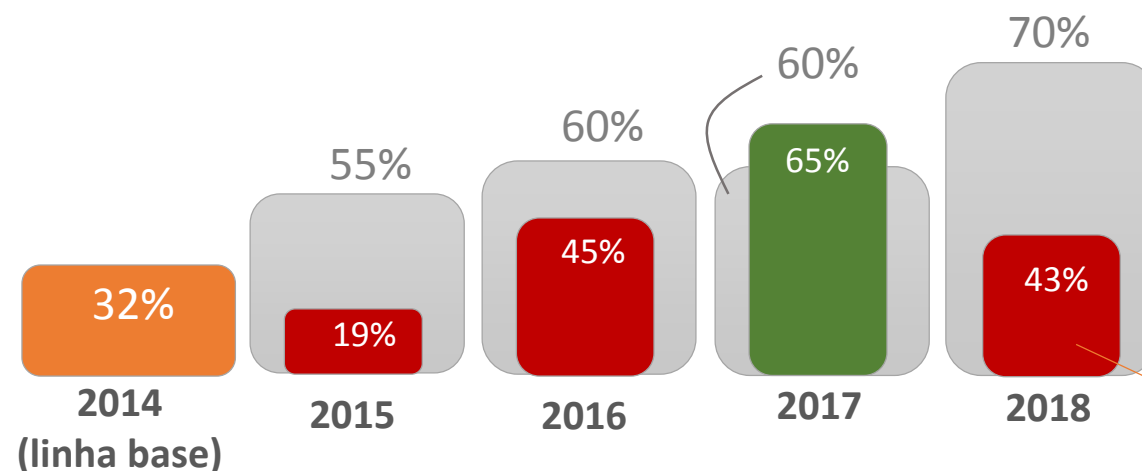
Indicador: Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



1º Trimestre

Indicador: Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Controle dos Prazos de cada etapa pelo Chefes das Seções	Chefes da Seções	Em andamento (contínuo)
Aprimoramento dos modelos de TRs	Chefe Seção de Suporte às Contratações	Em andamento
Revisão e simplificação das minutas contratuais	Gerente de Contratos	Encerrado

Análise crítica

O primeiro trimestre do ano deve ser avaliado de forma diferente, pois neste período fatores específicos interferem no indicador, como, recesso forense, maior acúmulo de procedimentos licitatórios e aprovação e liberação do orçamento anual.

Indicador: Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Desempenho 2017

Item: TRT18-INDPESLC1-Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos e aquisição de bens e serviços

Período	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Tendência	Valores estimados	Anexos	Acumulado				
								Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Valores estimados
1º trimestre	60		35	58,7%	=			60		35	58,7%	
2º trimestre	60		86	142,9%	↗			60		54	90,0%	
3º trimestre	60		88	146,7%	↗			60		64	107,4%	
4º trimestre	60		65	108,6%	↘			60		65	107,7%	

Desempenho 2018

Item: TRT18-INDPESLC1-Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos e aquisição de bens e serviços

Período	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Tendência	Valores estimados	Anexos	Acumulado				
								Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Valores estimados
1º trimestre	70		43	61,8%	=			70		43	61,8%	
2º trimestre	70							70				
3º trimestre	70							70				
4º trimestre	70							70				

Na comparação entre trimestres, os números e percentuais indicam um considerável aumento do “realizado”, 35 em 2017 para 43 em 2018. O desempenho no primeiro trimestre de 2018 (61,8%) também se mostrou maior que o desempenho do mesmo período em 2017 (58,7%), mesmo com o aumento da meta de 60 (2017) para 70 (2018).

Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência operacional

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

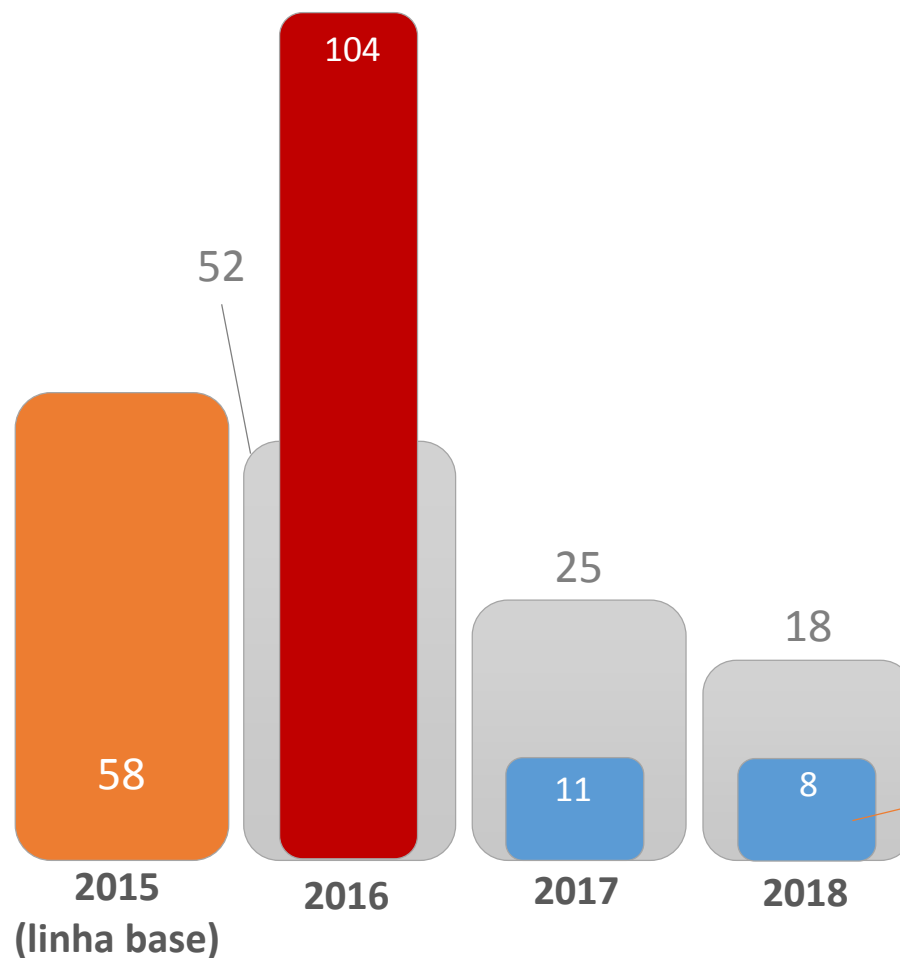
Indicador: Tempo médio de duração dos processos de pedido de concessão de benefícios a magistrados



Unidade de medida: Dias

Unidade Responsável: SCR

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



1º Trimestre

Perspectiva: Processos Internos**Tema:** Eficiência operacional**Objetivo:** Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos**Indicador:** Tempo médio de duração dos processos de pedido de concessão de benefícios a magistrados **Unidade de medida:** Dias**Unidade Responsável:** SCR**Periodicidade do acompanhamento:** Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Melhorias nos sistemas SGM (Sistema de Gestão de Magistrados) e Sisdoc visando a otimização de rotinas pela Gerência de Magistrados.		Em andamento

Análise crítica

Pondera-se acerca da manutenção das metas estipuladas até 2020, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de várias aposentadorias no 1º e 2º Graus de Jurisdição.

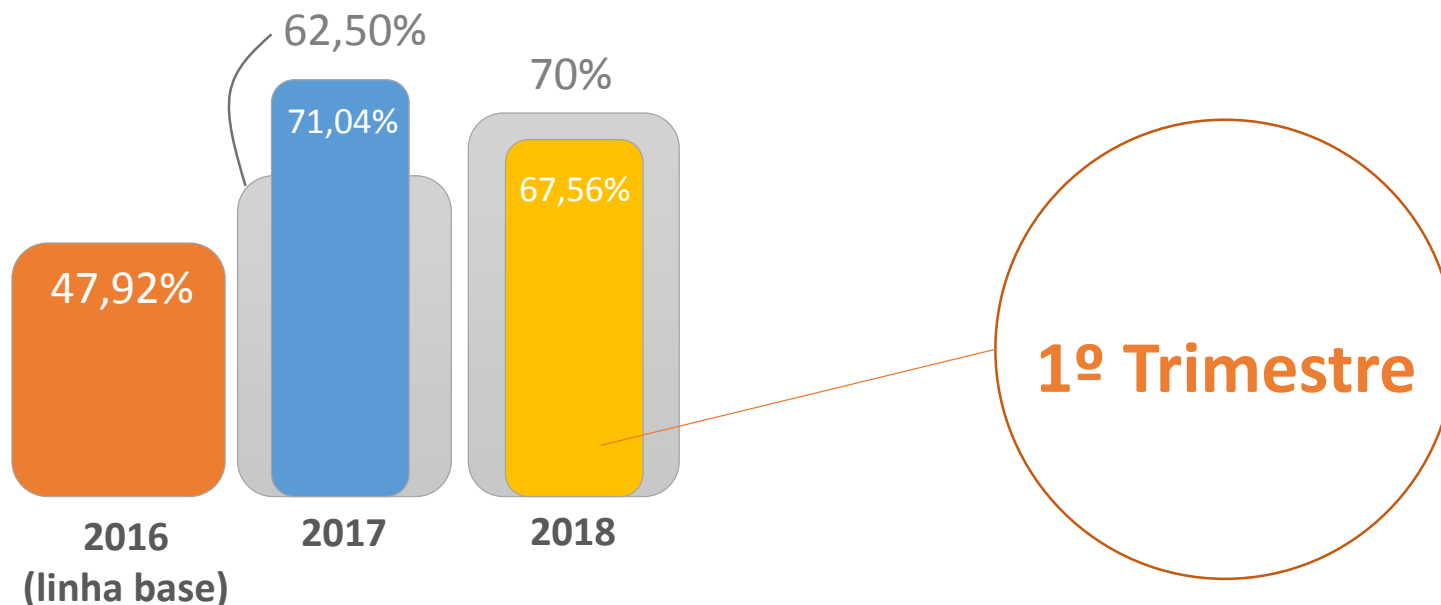
Indicador: Taxa de processos de pedido de concessão de benefícios a servidores solucionados no prazo



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Análise crítica

Em comparação com o mesmo período de 2017 (52,06%), houve um **aumento de 29,8%** na taxa de processos solucionados no prazo.

É importante observar que o primeiro trimestre houve dois grandes feriados, o que diminui a quantidade de dias úteis para a finalização dos processos no prazo. Ressalto ainda que essa Secretaria está envolvida na higienização de dados funcionais dos servidores para atender demandas do Esocial, o que faz com que parte do tempo dos servidores seja dedicado às tarefas extraordinárias.

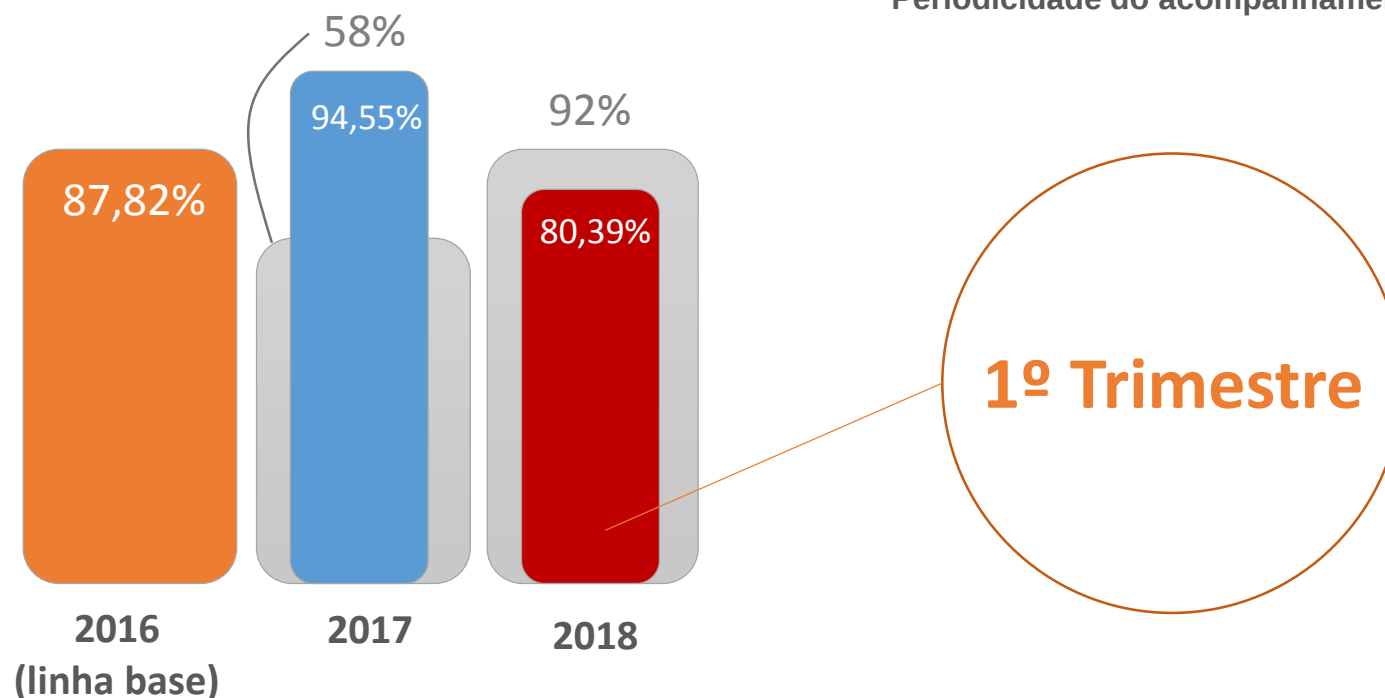
Impende salientar que esse indicador é cumulativo, aumentando o desempenho ao longo do ano e ainda que o resultado alcançado em 2018 é superior ao de 2016 e 2017

Indicador: Taxa de pleitos solucionados

Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



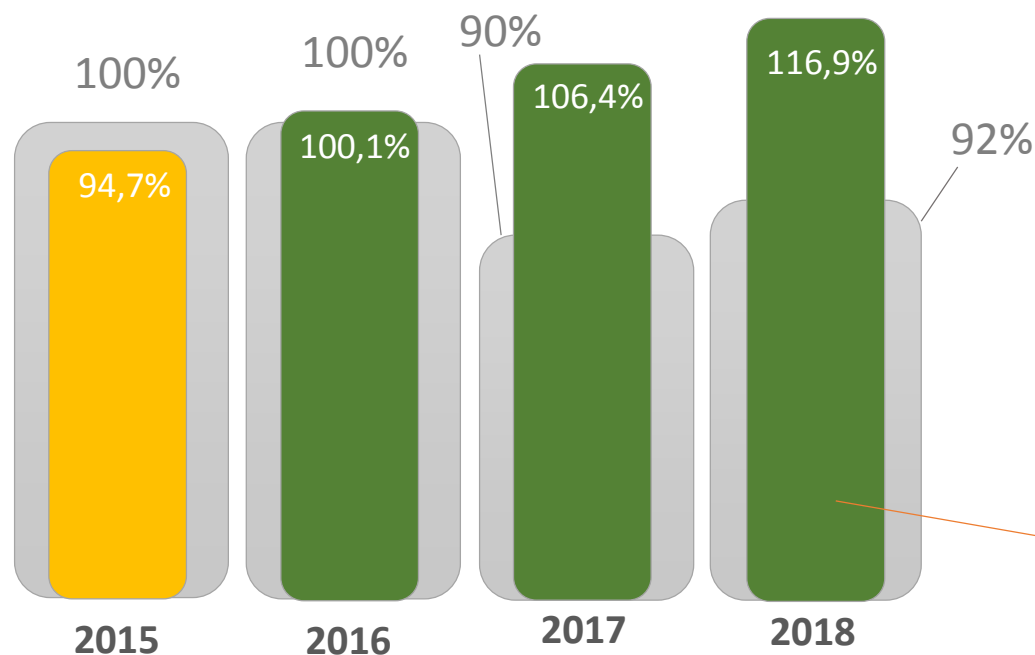
Análise crítica

Em comparação com o mesmo período de 2017 (60,5%), houve um **aumento de 32,9%** na taxa de pleitos solucionados.

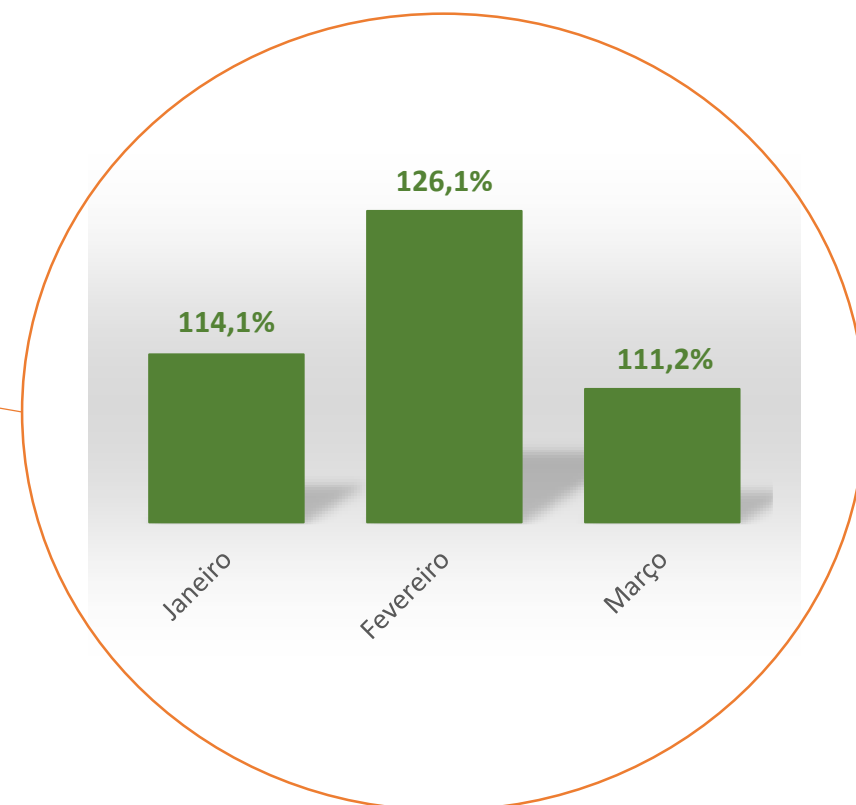
Ressalta-se que essa Secretaria está envolvida na higienização de dados funcionais dos servidores para atender demandas do Esocial, o que faz com que parte do tempo dos servidores seja dedicado às tarefas extraordinárias.

Impende salientar que esse indicador é cumulativo, aumentando o desempenho ao longo do ano e ainda que o resultado alcançado em 2018 é superior ao de 2016 e 2017

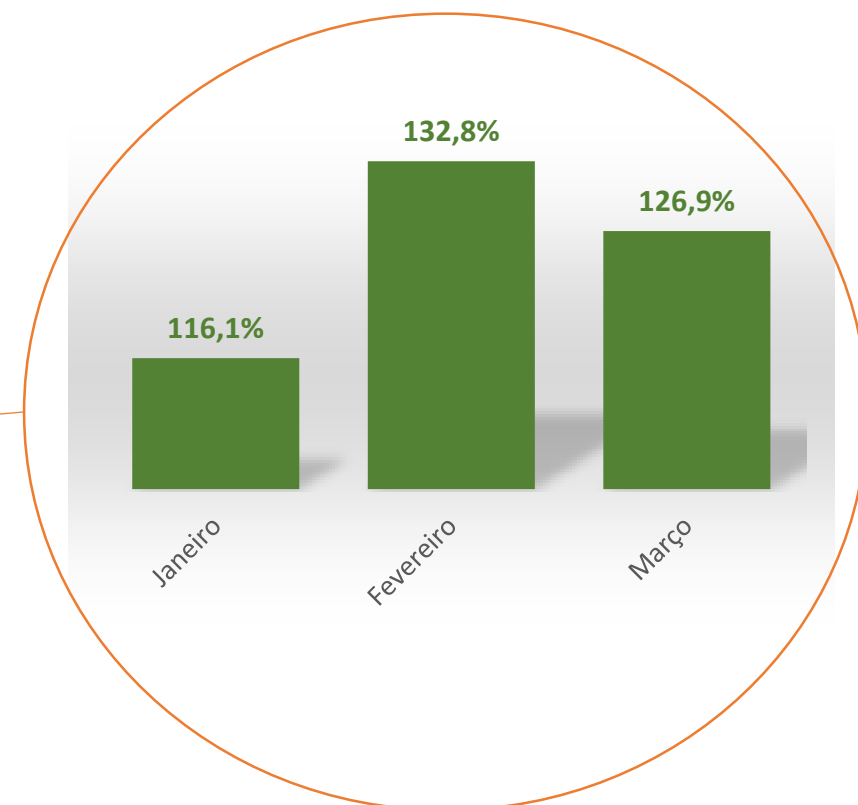
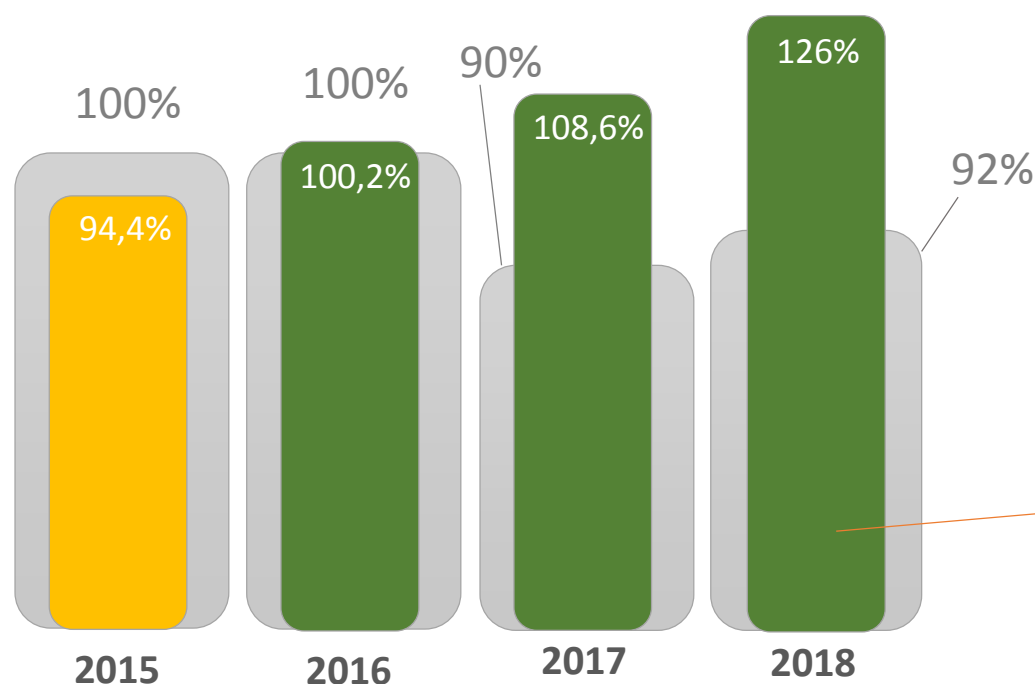
Indicador: Índice de Processos Julgados 
Julgar pelo menos 92% dos processos recebidos no ano corrente.



Aumento do índice de 22,6% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de Processos Julgados
no 1º grau



Aumento do índice de 28,3% em relação ao mesmo período de 2017.

Indicador: Índice de Processos Julgados
no 1º grau



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

Análise crítica

Conforme se pode perceber do cotejo dos dados relativos ao período de janeiro a março dos anos de 2017 e 2018, houve uma diminuição da quantidade de processos solucionados (3.022 processos a menos - 13,23%), contudo a diminuição dos casos novos foi bem maior (7.514 - 32,45%), do que se depreende, salvo melhor análise, que a atingimento da meta pela maioria das VT's pode ser decorrente deste contexto.

Casos Novos (jan a mar/2017): 23.151

Total de Processos Solucionados em 2017 (jan a mar): 22.836

Casos Novos (jan a mar/2018): 15.637

Total de Processos Solucionados em 2018 (jan a mar): 19.814

Processos Solucionados sem Exame de Mérito (jan a mar/2017): 5.943

Processos Solucionados sem Exame de Mérito (jan a mar/2018): 5.194

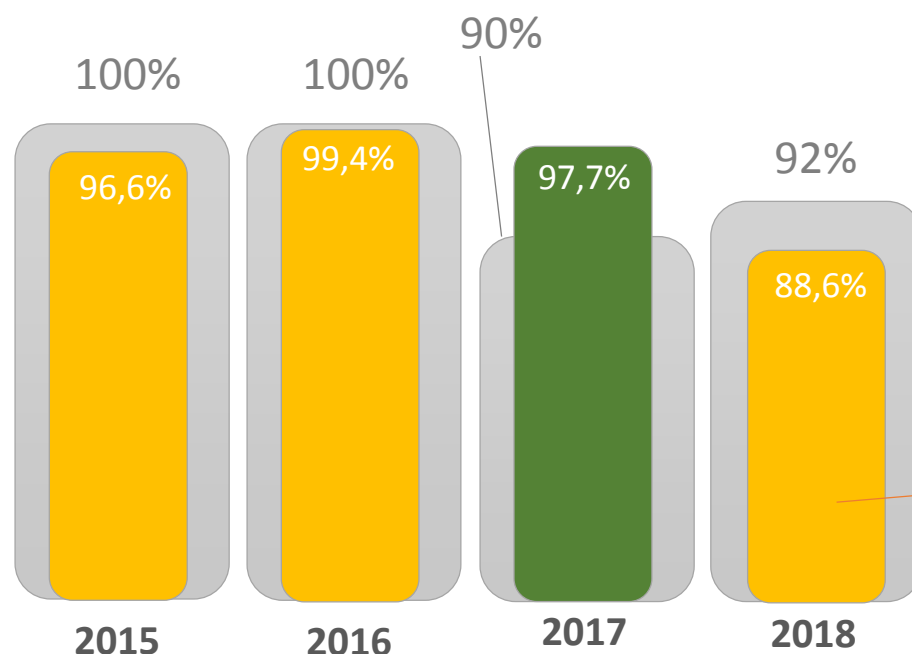
Processos Solucionados com Exame de Mérito (jan a mar/2017): 16.893

Processos Solucionados com Exame de Mérito (jan a mar/2018): 14.620

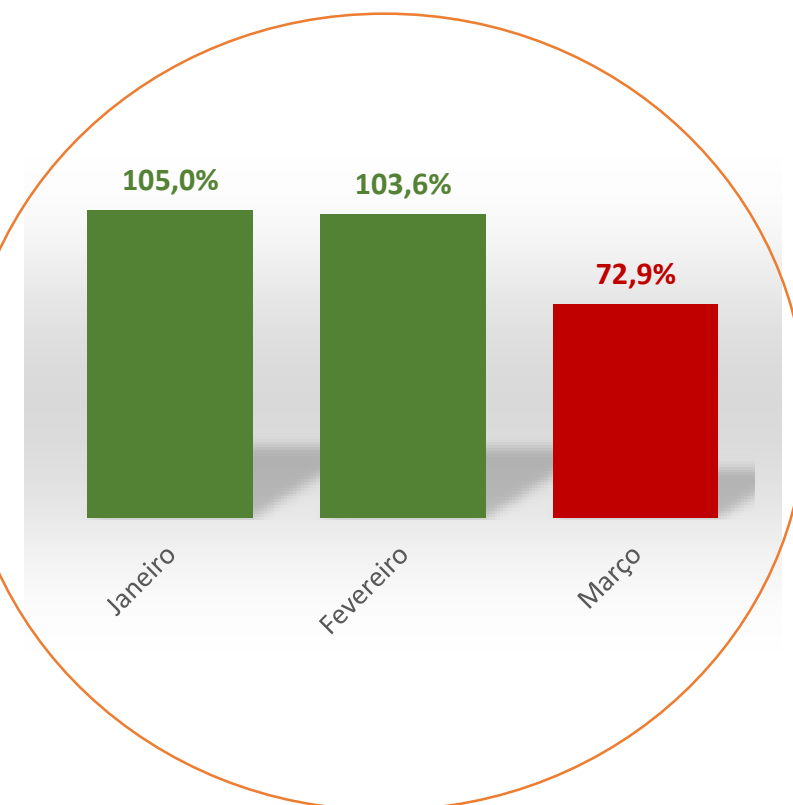
Reforma trabalhista: frente ao número de processos do rito ordinário, houve aumento de processos no rito sumaríssimo, que apresentam ser, em geral, de solução mais ágil.

Podemos afirmar, ainda, que a implementação das ações previstas nos planos de ação, o engajamento de servidores e magistrados no cumprimento das metas, assim como o conhecimento de sistemas e boas práticas, decorrentes do projeto TRT PARA TODOS tem impactado positivamente no cumprimento de todas as metas. (extensiva a todas as metas).

Indicador: Índice de Processos Julgados no 2º grau ↑



Aumento do índice de 5,5% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de Processos Julgados no 2º grau 

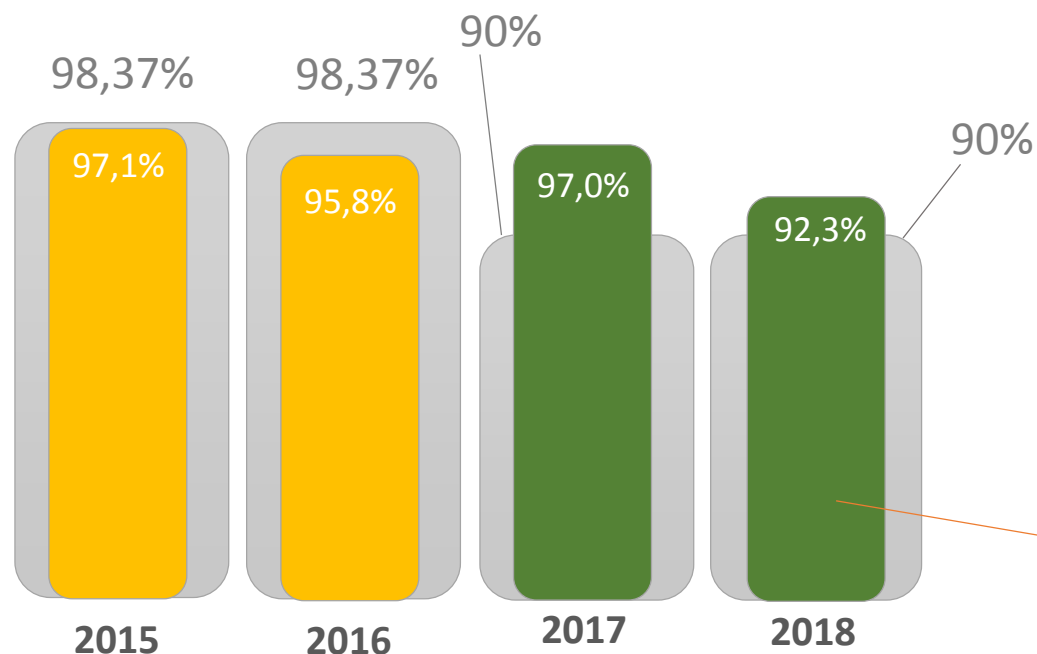
Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento
Foram criados e disponibilizados relatórios no sistema SAOPJe para acompanhamento pelas unidades de paralisação de processos ou acompanhamento das tarefas, de modo agilizar a tramitação.	SGPJE	Encerrado

Análise crítica

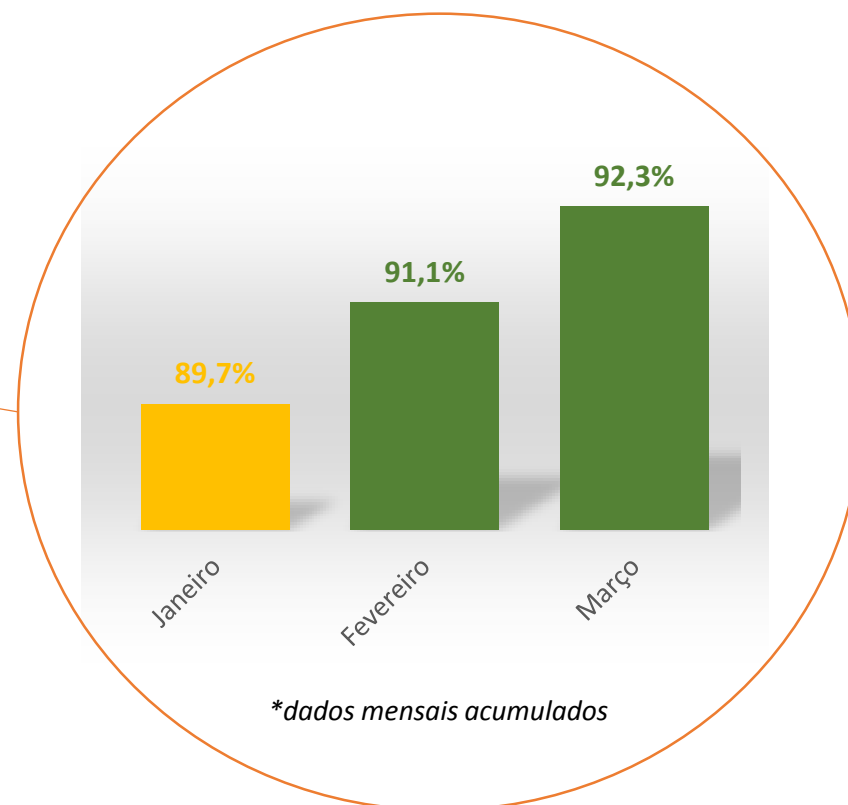
Aumento em razão de um represamento natural decorrente da suspensão de prazos no mês de janeiro.

Indicador: Índice de Processos Antigos Julgados

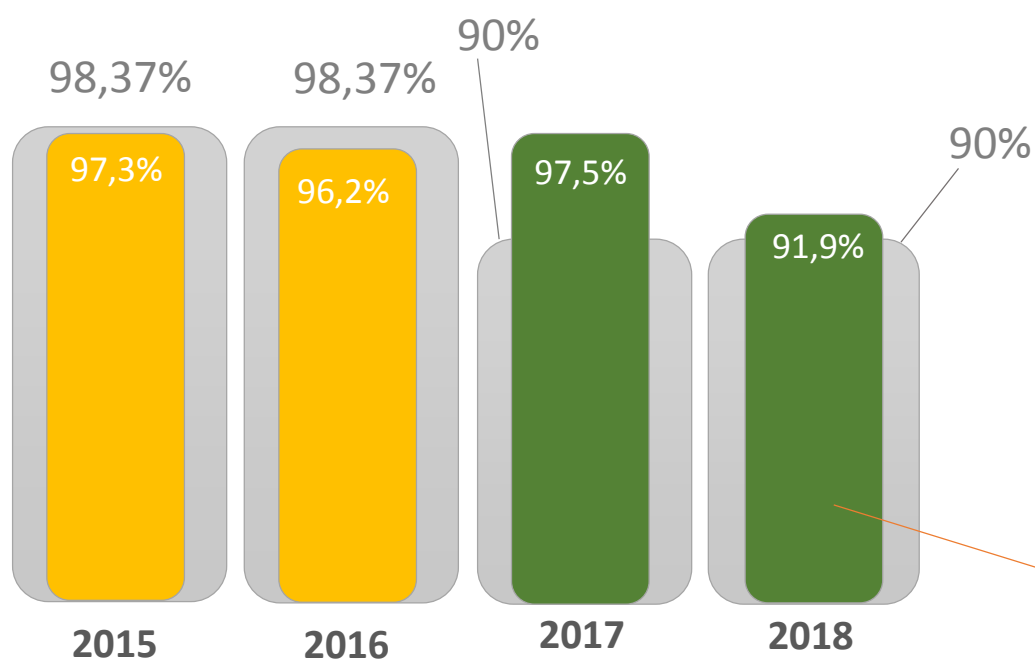
Identificar e julgar pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016 nos 1º e 2º graus.



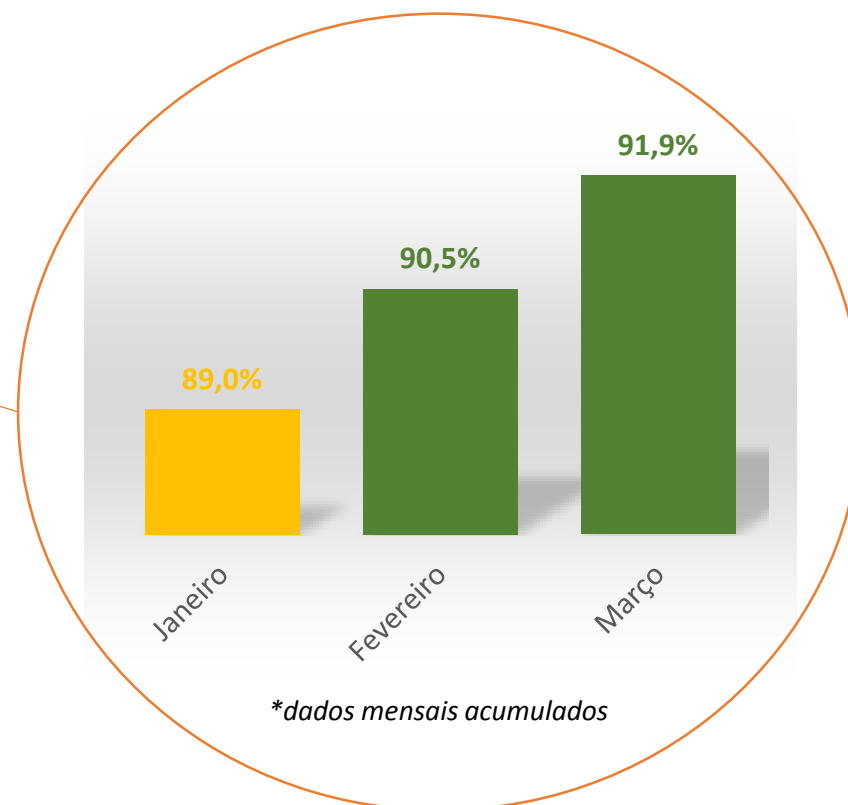
Aumento do índice de 1,6% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



Aumento do índice de 1,2% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de Processos Antigos Julgados
no 1º grau

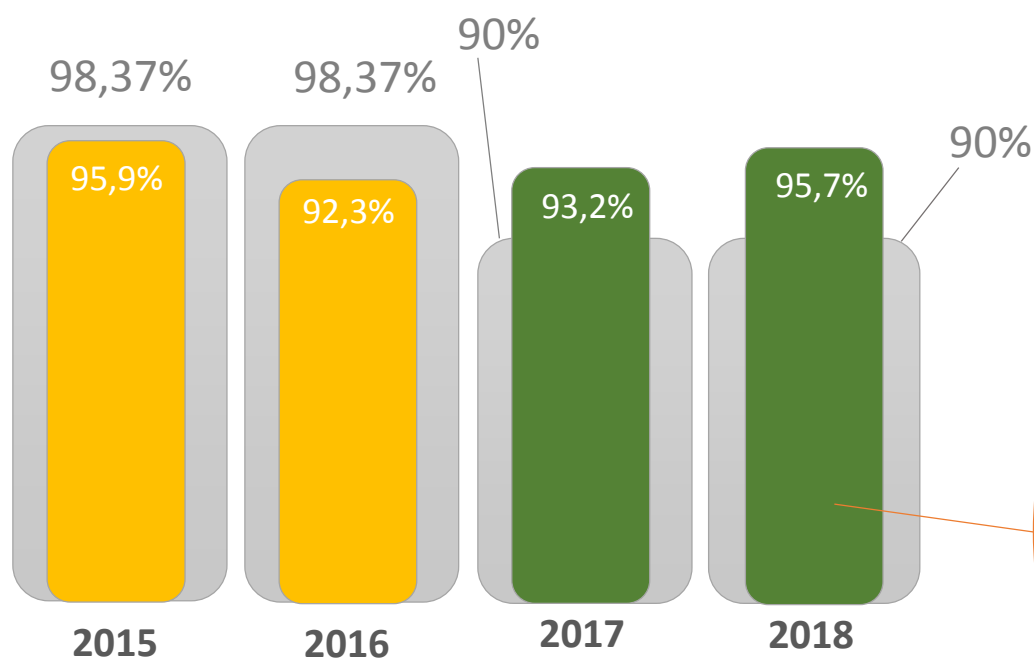


Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

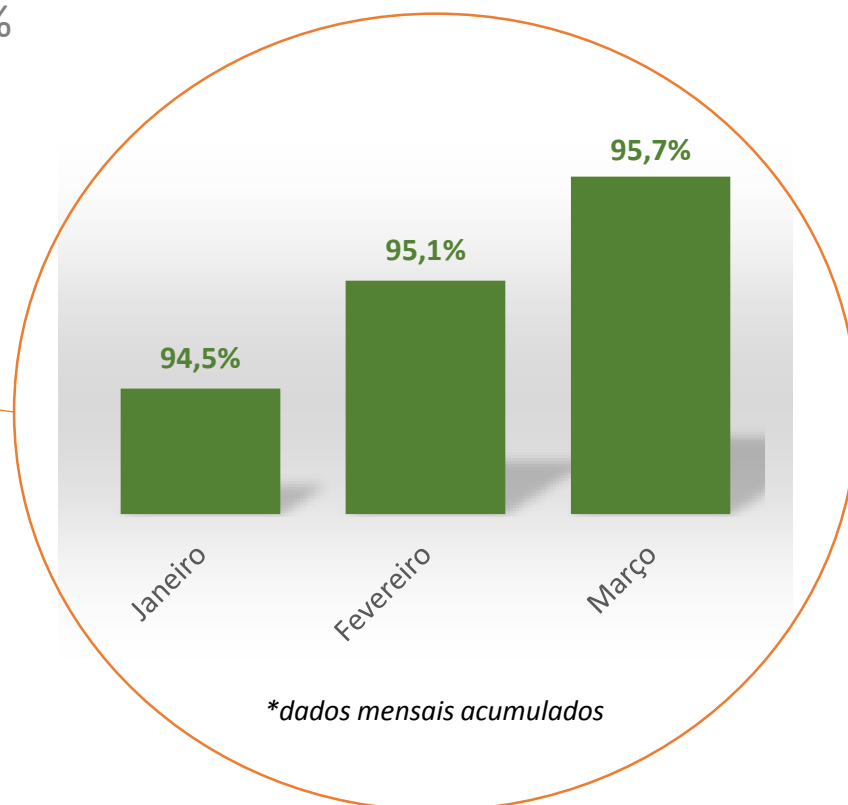
Análise crítica

A atuação do magistrado é, obviamente, determinante para o cumprimento desta meta. Para tanto, observo que o relatório disponibilizado pela Divisão de Estatística da Secretaria de Gestão Estratégica, que identifica os processos nesta situação, tem sido uma ferramenta bastante eficiente para facilitar o cumprimento da meta.

Indicador: Índice de Processos Antigos Julgados no 2º grau



Aumento do índice de 4,9% em relação ao mesmo período de 2017.



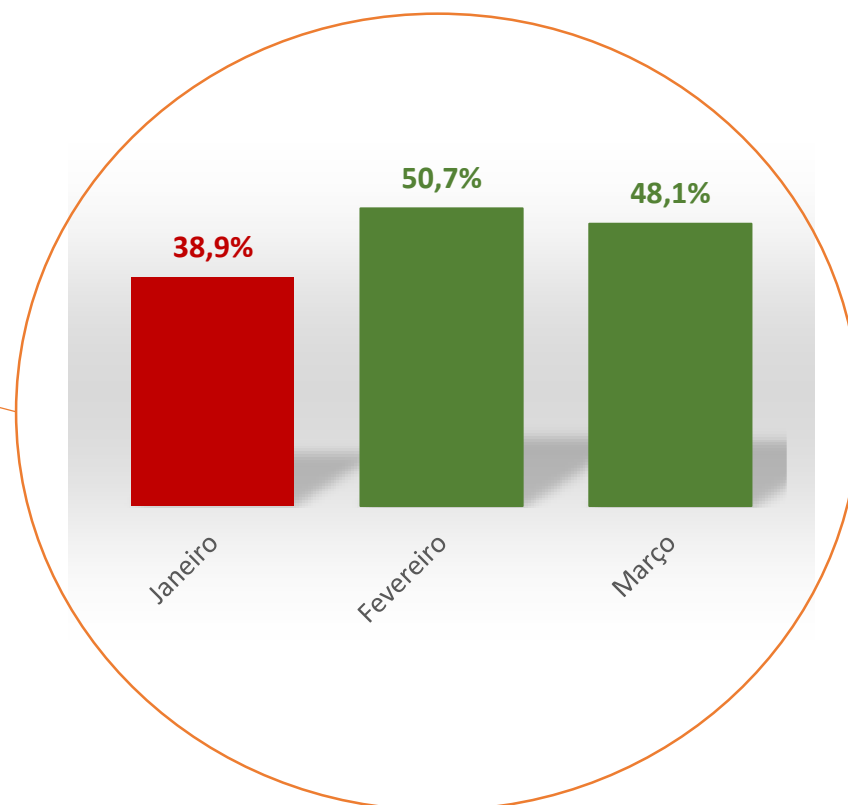
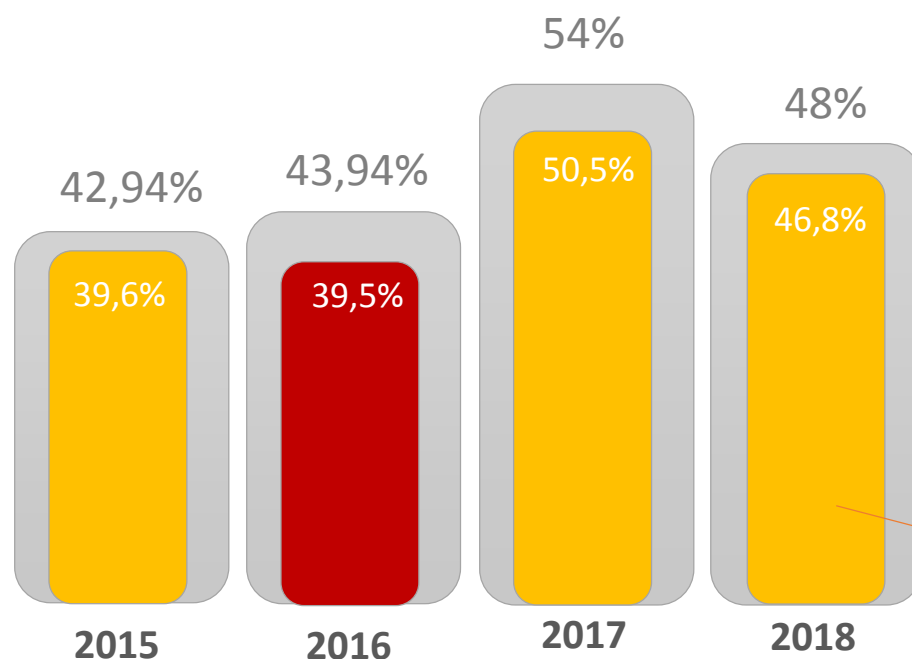
Indicador: Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento

Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Aumentar o índice de conciliação, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais, com fixação de cláusula de barreira de 48%.



Diminuição do índice de 6,5%, porém aumento do grau de cumprimento de 5,07% em relação ao mesmo período de 2017.

Meta em 2017: 54%

Meta em 2018: 48%

Indicador: Índice de Conciliação – Fase de
Conhecimento 

Unidade de medida: %
Unidade Responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

Análise crítica

Percebe-se, aqui, que houve queda do índice de conciliação, o que pode decorrer de diversos fatores, v. g., o momento econômico que nosso país atravessa, efeito da reforma (a reforma pode, consoante vem sendo afirmado por muitos, estar trazendo apenas as ações com maior grau de certeza dos pedidos, o que pode, a meu ver, dificultar a negociação, uma vez que o reclamante não vê margem para reduzir o valor pedido).

2018 (excluindo arquivados e desistências): 7.695 (46,76% - grau de cumprimento: 97,4%)

2017 (excluindo arquivados e desistências): 9.062 (50,08% - grau de cumprimento: 92,7%)

Acordo extrajudicial: pode influenciar, futuramente, no aumento do índice de conciliação.

Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência operacional

Objetivo: Agilizar o trâmite das execuções trabalhistas e fiscais

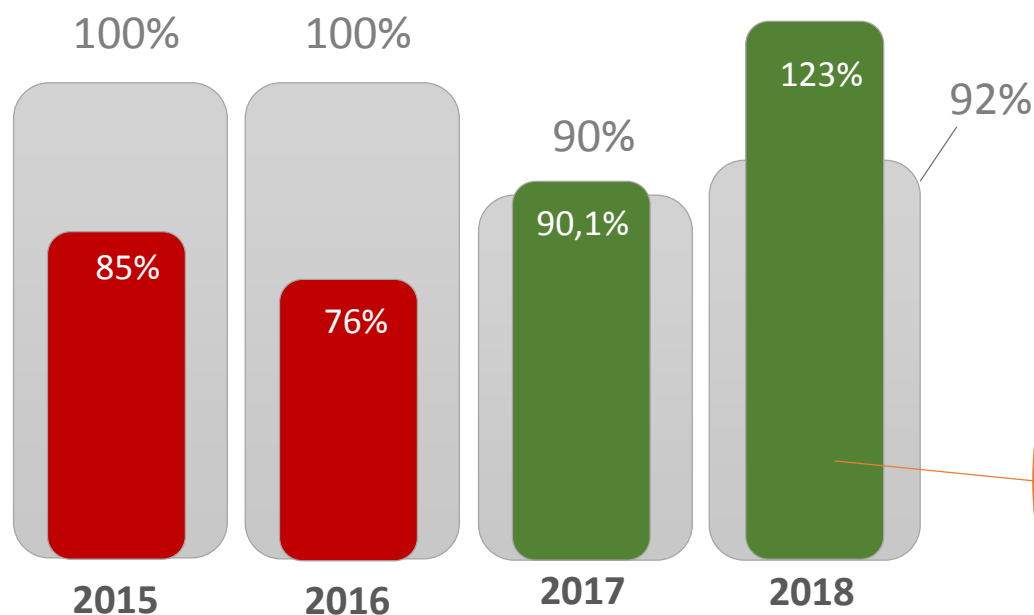
Indicador: Índice de execução ↑

Baixar pelo menos 92% do total de casos novos de execução no ano corrente.

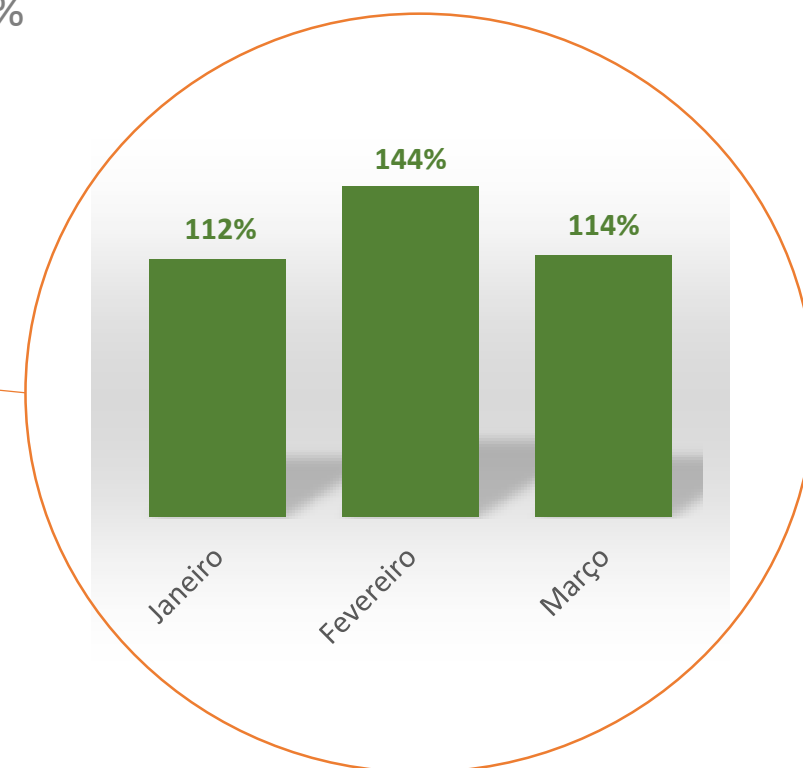
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Aumento do índice de 50,1% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de execução **Unidade de medida:** %**Unidade Responsável:** SGJ**Periodicidade do acompanhamento:** Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Foi feita solicitação às VT's, mediante ofício, para que analisassem os processos com último andamento “Arquivo Provisório” a mais de 2 (dois) anos para, se fosse o caso, ser aplicada a prescrição intercorrente, tal como previsto no artigo 11-A da CLT e §§.	SGJ	Encerrado
Incentivo da inclusão dos processos em execução no Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários – SABB, de forma que tivemos, em média 10.000 (dez mil) ordens de bloqueio emitidas por dia, enquanto no mês de março chegamos a ter mais de 15 (quinze mil) ordens em só dia, assim como continuamos a dar suporte aos servidores das VT's na utilização de todos os sistemas e convênios para busca de bens e informações dos devedores, após treinamento realizado em todas as unidades no ano de 2017.	SGJ	Encerrado
Juízo Auxiliar de Execução - JAE	Núcleo de Pesquisa Patrimonial	Em execução

Indicador: Índice de execução**Unidade de medida:** %**Unidade Responsável:** SGJ**Periodicidade do acompanhamento:** Mensal

Análise crítica

O encerramento (extinção) da execução não representa a baixa desta, mas a referência abaixo será feita apenas para demonstrar o aumento expressivo da quantidade/percentual das execuções “Extintas - Outras” em relação ao total de extinções, o que - embora já tenha sido percebido que está sujeito a distorções em razão da omissão de movimentação correta pelas VT's (objeto de recomendação da CGJT) - demonstra o aumento do nº de extinções, certamente, por decretação da prescrição intercorrente. Os outros motivos para extinção são: “Apensamentos”, “Extintas - Acordo” e “Extintas - Pagamento”.

Execuções Encerradas (jan a mar/2017): 4.733

Outras (2017): 1.964 (41,49%)

Execuções Encerradas (2018): 7.111

Outras (2018): 4.122 (57,96%)

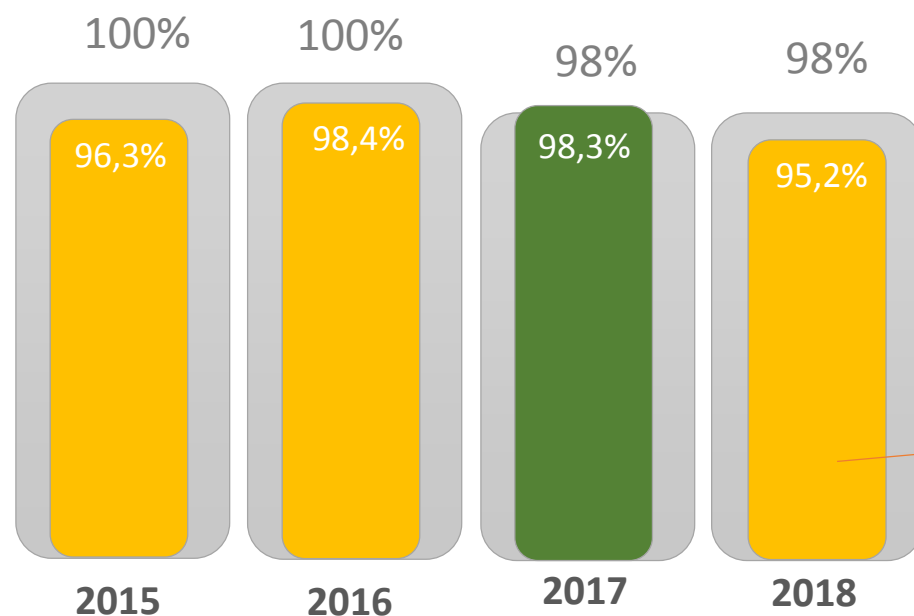
Indicador: Índice de Ações Coletivas
Julgadas no 1º grau

Identificar e julgar 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 no 1º grau.

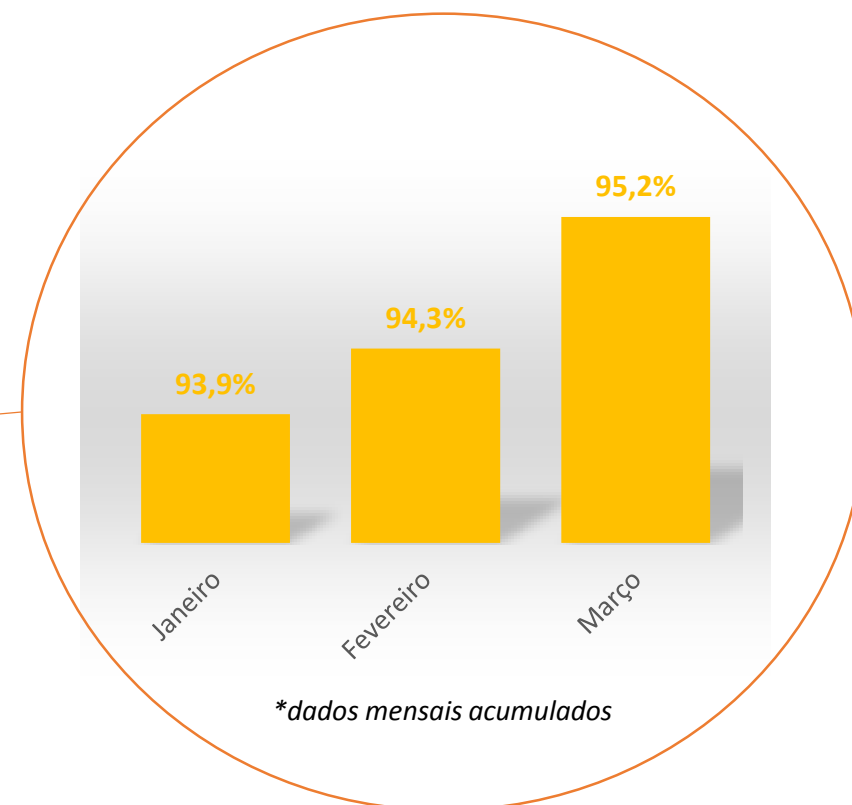
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Aumento do índice de 0,3% em relação ao mesmo período de 2017.



*dados mensais acumulados

Indicador: Índice de Ações Coletivas
Julgadas no 1º grau



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Para o **cumprimento** da meta em 2018, precisamos **julgar 6 processos**, dentre 10 ajuizados até 2015, de maio a dezembro (em abril não foi julgado nenhum processo).

Processo pendente	Classe	Vara do Trabalho
10230-7.2015.5.18.81	ACC	Aparecida de Goiânia - 01a Vara
10855-45.2015.5.18.15	ACP	Goiânia - 15a Vara
11787-42.2015.5.18.12	ACum	Goiânia - 12a Vara
10521-23.2015.5.18.11	ACP	Goiânia - 11a Vara
11655-59.2013.5.18.10	ACP	Goiânia - 10a Vara
11375-20.2015.5.18.10	ACP	Goiânia - 10a Vara
11447-25.2015.5.18.4	ACum	Goiânia - 04a Vara
11731-42.2015.5.18.1	ACum	Goiânia - 01a Vara
11341-34.2014.5.18.122	ACP	Itumbiara - 02a Vara
11106-41.2015.5.18.281	ACP	Inhumas - 01a Vara
	Total	10

Indicador: Índice de Ações Coletivas
Julgadas no 1º grau



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

Análise crítica

A atuação do magistrado é, obviamente, determinante para o cumprimento desta meta. Para tanto, observo que o relatório disponibilizado pela Divisão de Estatística da Secretaria de Gestão Estratégica, que identifica os processos nesta situação, tem sido uma ferramenta bastante eficiente para facilitar o cumprimento da meta.

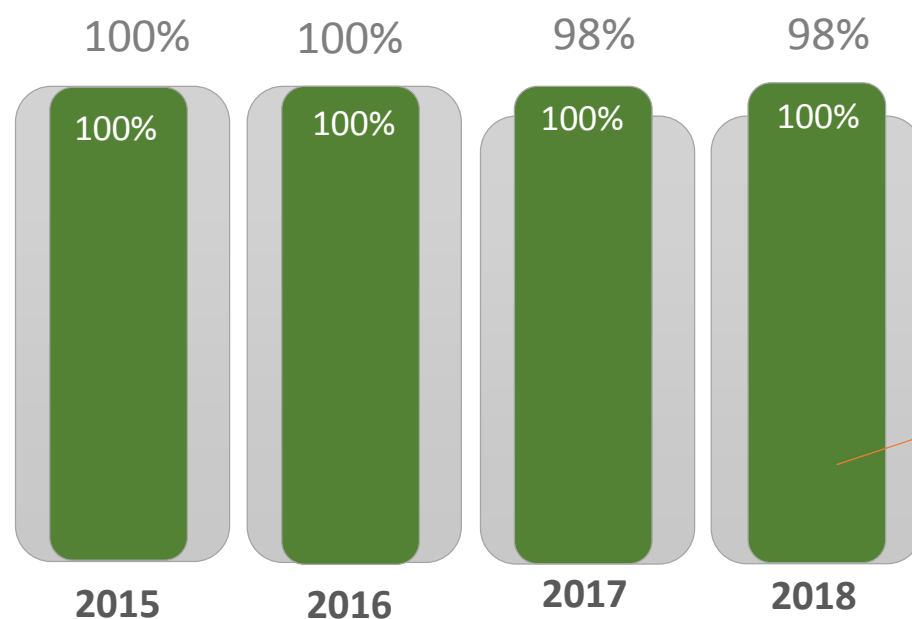
Indicador: Índice de Ações Coletivas
Julgadas no 2º grau

Identificar e julgar 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 2º grau.

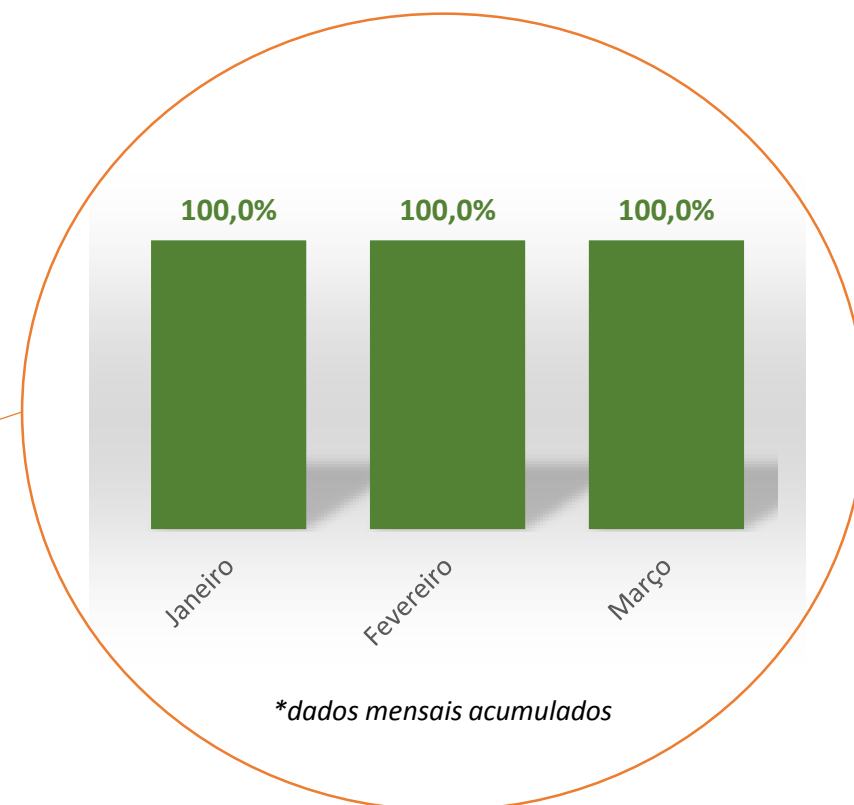
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice igual ao do mesmo período de 2017.



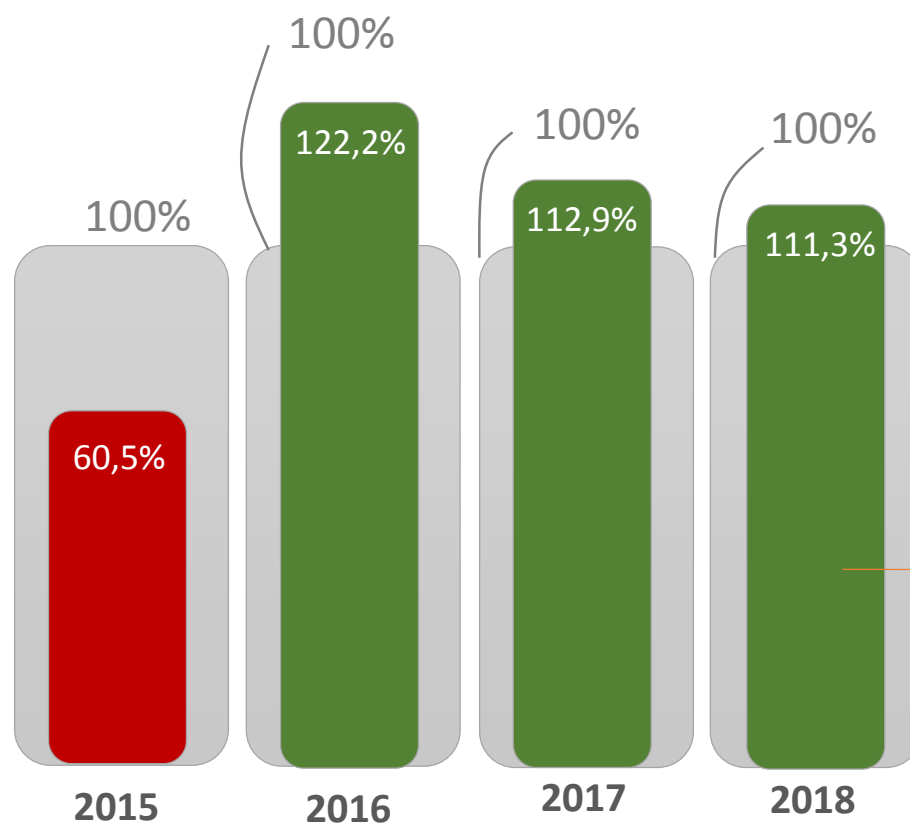
Indicador: Índice de redução do acervo dos maiores litigantes ↑

Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

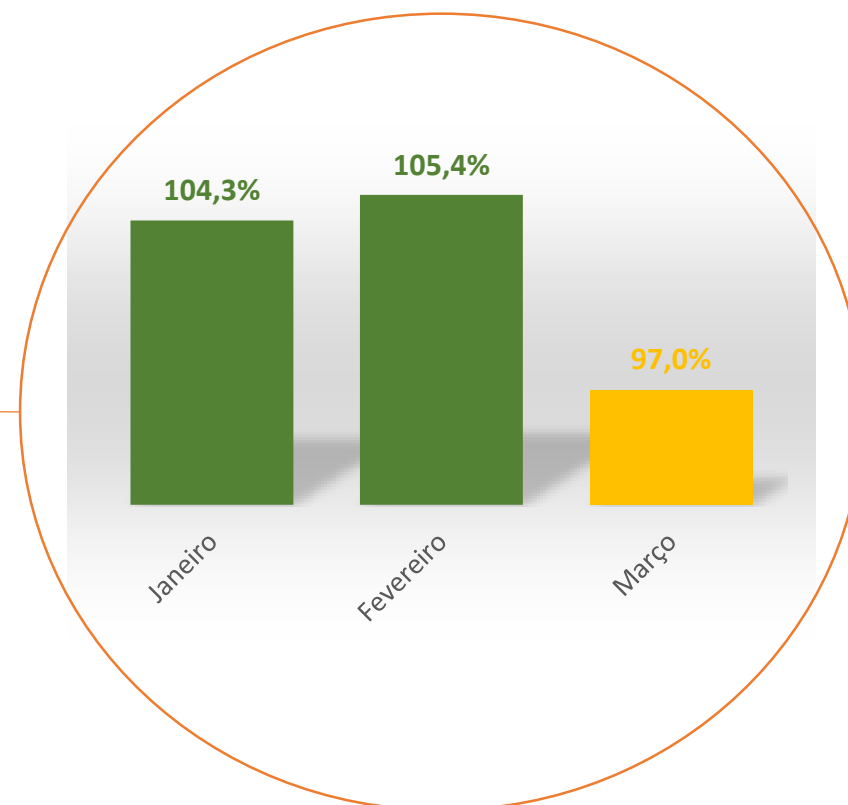
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Aumento do índice de 14,3% em relação ao mesmo período de 2017.

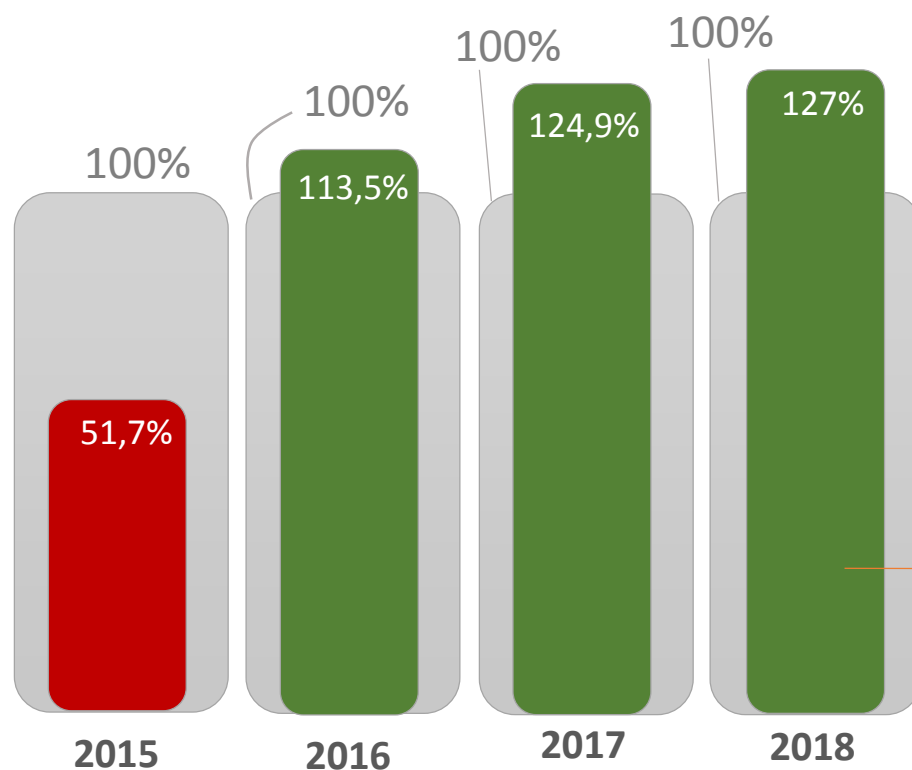


Indicador: Índice de redução do acervo dos maiores litigantes no 1º grau ↑

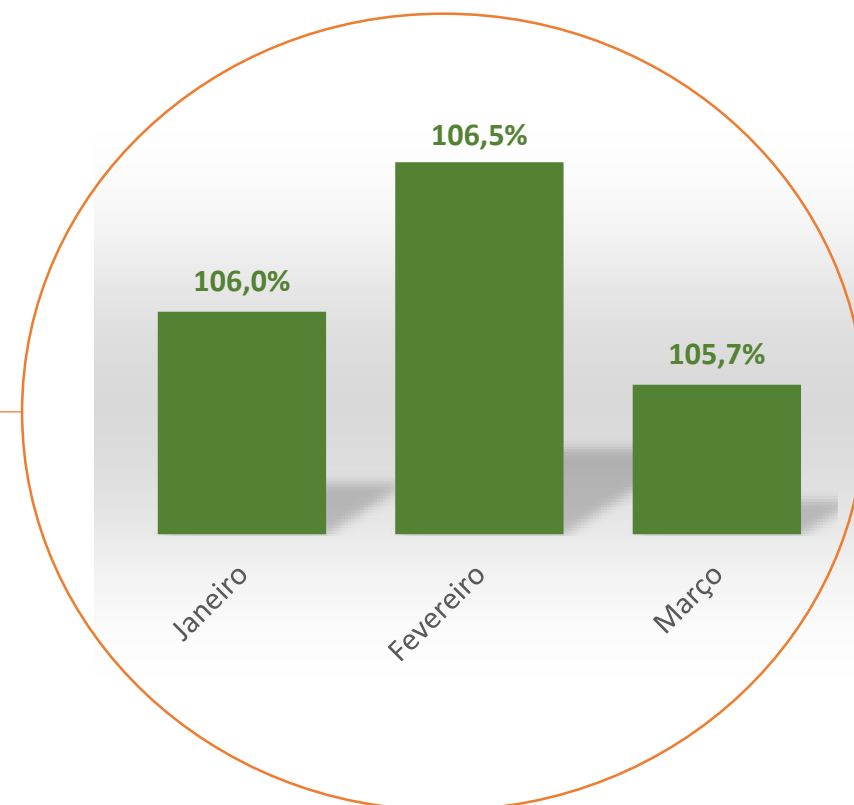
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Aumento do índice de 27,5% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de redução do acervo dos maiores litigantes no 1º grau 

Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

Análise crítica

A atuação do magistrado é, obviamente, determinante para o cumprimento desta meta. Para tanto, observo que o relatório disponibilizado pela Divisão de Estatística da Secretaria de Gestão Estratégica, que identifica os processos nesta situação, tem sido uma ferramenta bastante eficiente para facilitar o cumprimento da meta.

Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência operacional

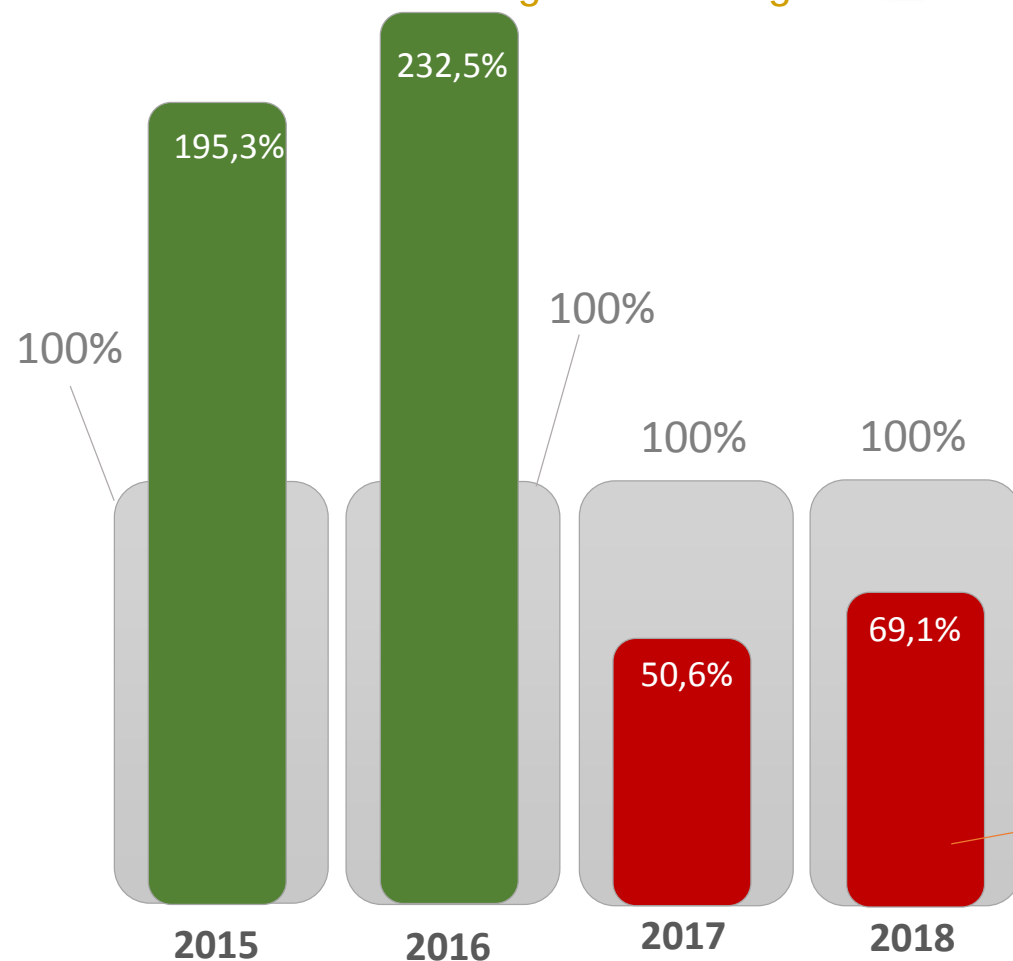
Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Indicador: Índice de redução do acervo dos maiores litigantes no 2º grau ↑

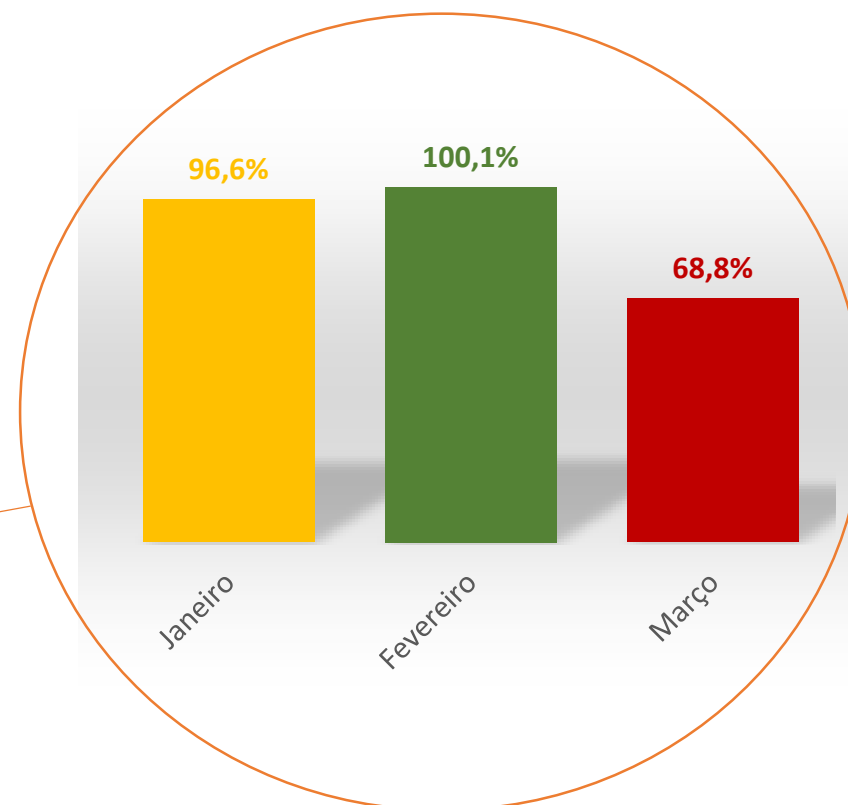
Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Redução do índice de 9,4% em relação ao mesmo período de 2017.



Indicador: Índice de redução do acervo dos maiores litigantes 

Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Lista dos 10 maiores litigantes

BRF S.A.

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG

ESTADO DE GOIAS

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

BANCO DO BRASIL SA

JBS S/A

BANCO BRADESCO SA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Indicador: Tempo médio de duração do processo na 1ª Instância

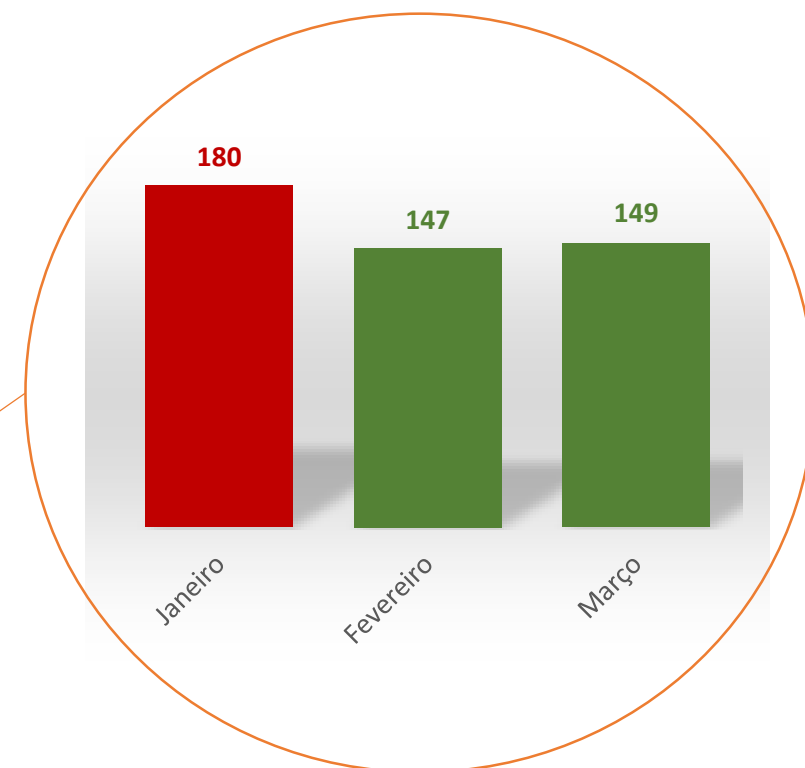
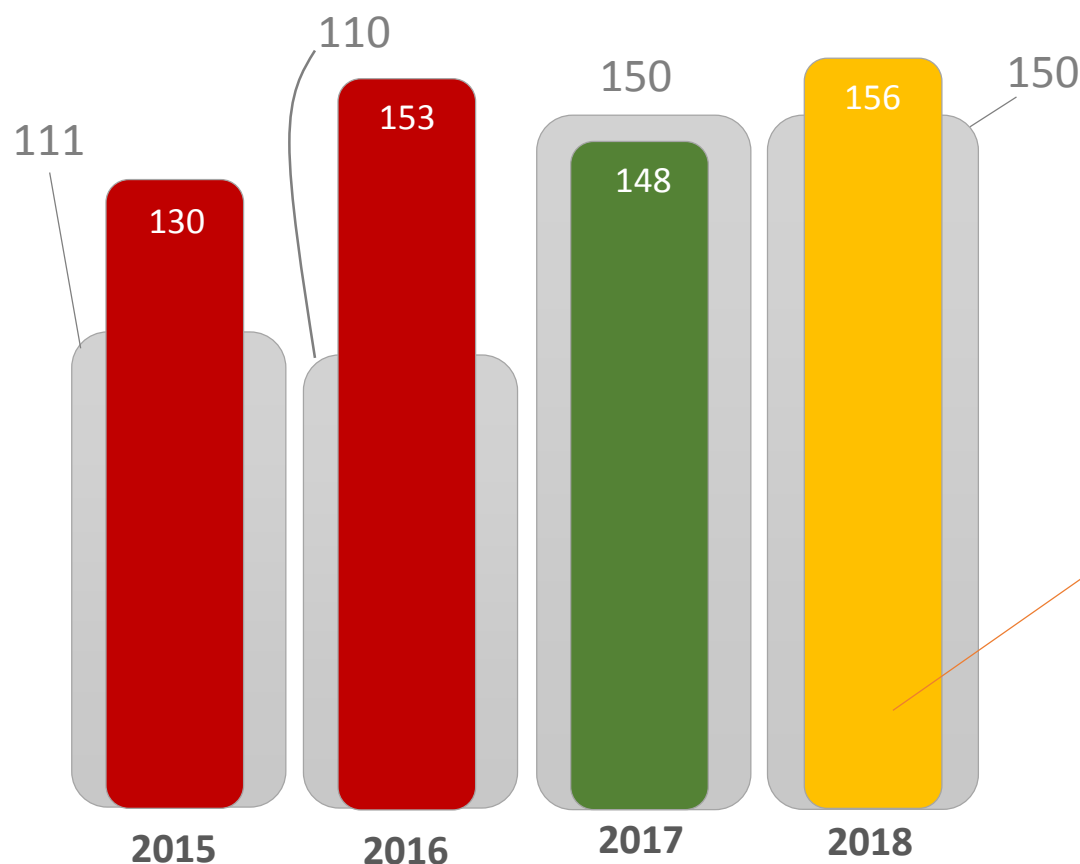


Unidade de medida: dias

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016, em 2%, com fixação de cláusula de barreira de 148 dias.



Aumento médio de 3 dias em relação ao mesmo período de 2017 (153 dias).

Indicador: Tempo médio de duração do processo
na 1ª Instância



Unidade de medida: dias

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Foi executado, no âmbito do CEJUSC, ação para diminuição do prazo médio para realização da 1ª audiência: antecipação de audiências das VT's com prazo maior. O prazo médio foi reduzido de 66,27 dias para 63,15.	SGJ/CEJUSC	Em andamento
Foram criados e disponibilizados relatórios no sistema SAOPJe para acompanhamento pelas unidades de paralisação de processos ou acompanhamento das tarefas, de modo agilizar a tramitação.	SGPJE	Encerrado
Sistema Integrado de Postagem Eletrônica– SIPE	SGJ	Em andamento
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento

Análise crítica

A diminuição de casos novos deveria, em tese, permitir o encurtamento dos prazos, especialmente para designação de audiências iniciais e instruções, contudo, por enquanto, não houve reflexo.

Acordo extrajudicial: pode influenciar, futuramente, no aumento do índice de conciliação.

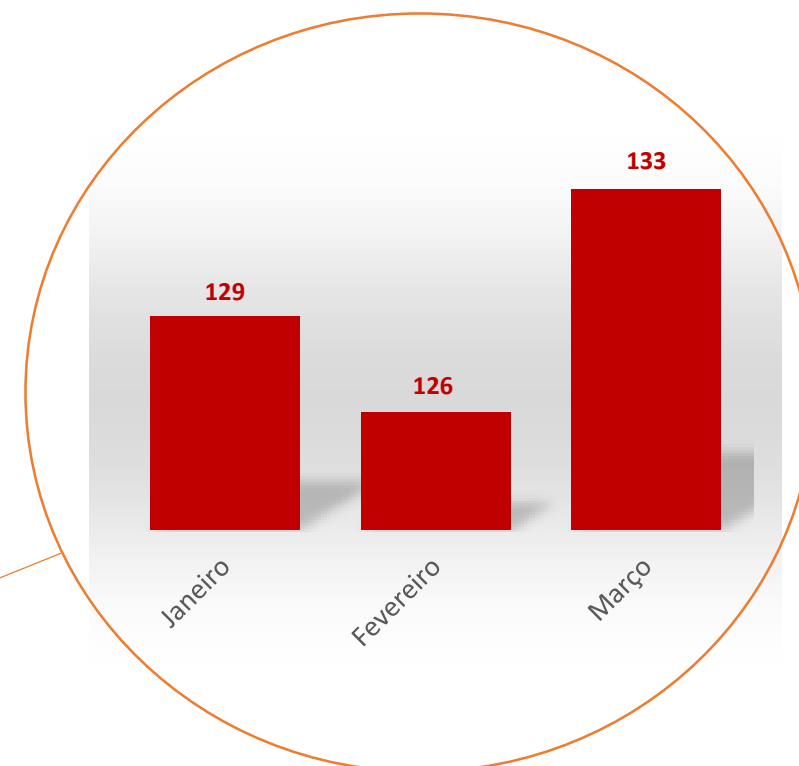
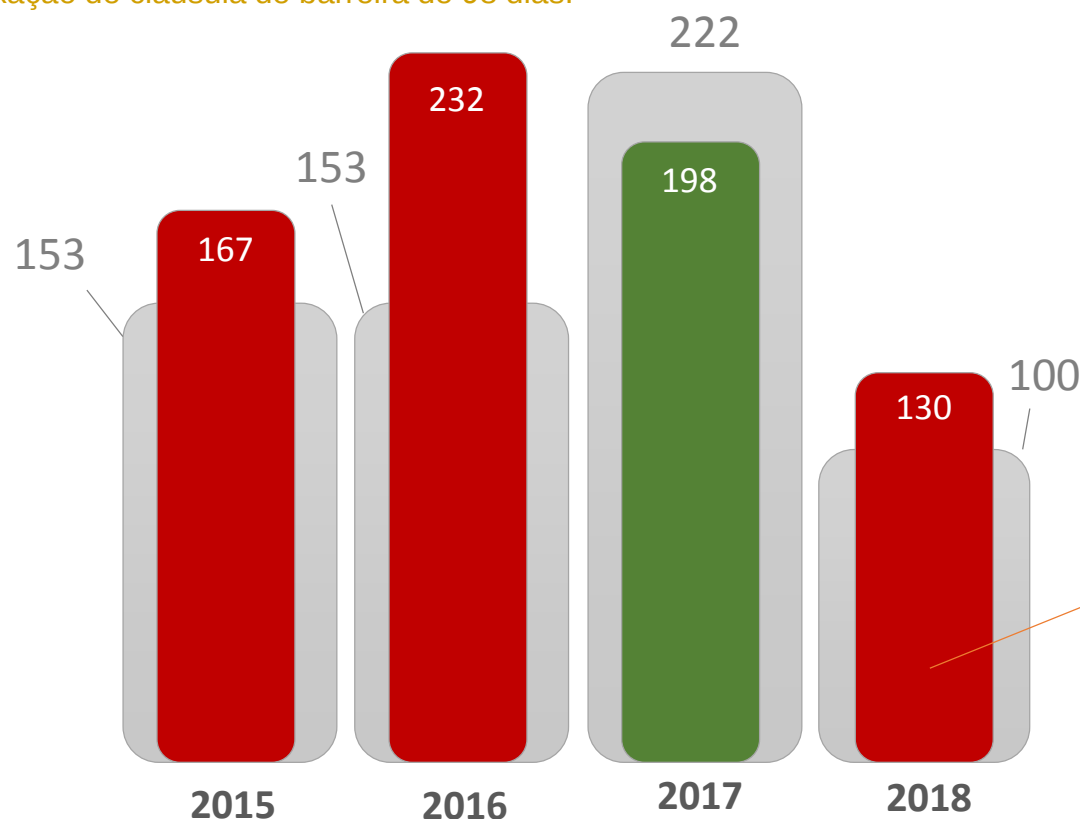
Indicador: Tempo médio de duração do processo na 2ª Instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016, em 4%, com fixação de cláusula de barreira de 98 dias.

Unidade de medida: dias

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Novo cálculo, considerando o tempo do Ajuizamento da Ação até a Prolação da Sentença.

Em 2017: considerou o tempo da Autuação até a Baixa

Grau de Cumprimento:

Março 2017: 102,5%

Março 2018: 70,3%

Redução de 31,4% em relação ao mesmo período de 2017.

Indicador: Tempo médio de duração do processo
na 2ª Instância



Unidade de medida: dias

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

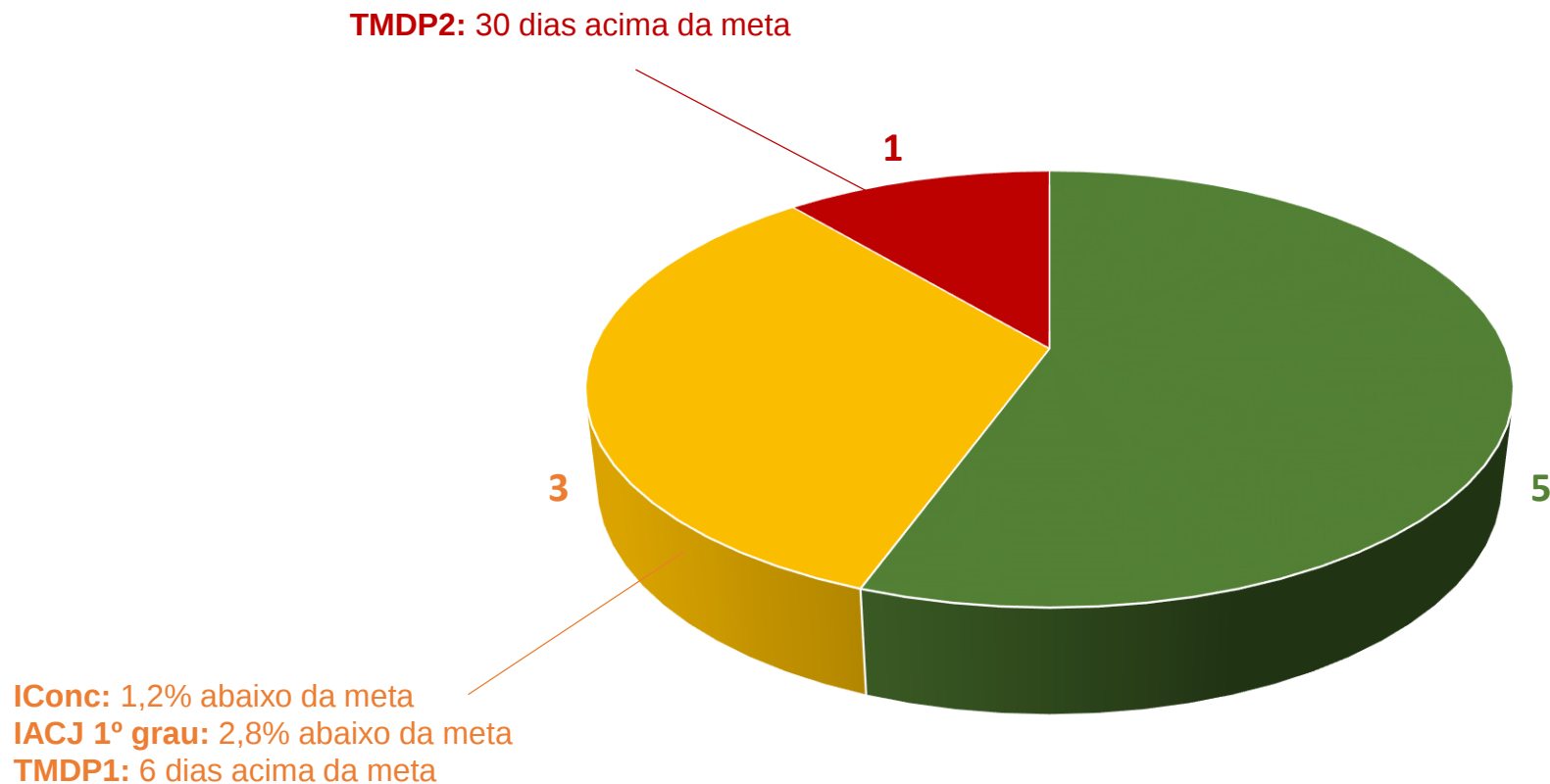
Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
2ª Etapa do Projeto SIG	DEP	Em andamento
Foram criados e disponibilizados relatórios no sistema SAOPJe para acompanhamento pelas unidades de paralisação de processos ou acompanhamento das tarefas, de modo agilizar a tramitação.	SGPJE	Encerrado

Análise crítica

Houve uma priorização de solução de processos pendentes há mais de 180 dias, conforme determinação do TST, a partir de novembro de 2017, aumentando o prazo médio.

Panorama das Metas CNJ/CSJT

1º Trimestre / 2018



Indicador: iGovTIC-JUD



Unidade de medida: Nível de Maturidade

Unidade Responsável: DGOV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

2017

Nota: **0,75** (Nível de Maturidade Aprimorado)

Classificação no Segmento (Tribunais Regionais do Trabalho): 5º (de 24)

Classificação no Porte (Médio): 5º (de 30)

Classificação Geral: 11º (de 92)

Indicador: iGovTIC-JUD 

Unidade de medida: Nível de Maturidade

Unidade Responsável: DGOV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de maturidade “Excelência”, até 2020.



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Modelar o processo de planejamento estratégico (PETIC) e tático operacional (PDTIC) e submetê-lo como norma de cumprimento obrigatório	DGOV	Não iniciado
Modelar o processo de planejamento orçamentário de TIC e submetê-lo como norma de cumprimento obrigatório	DGOV	Não iniciado
Modelar processo de classificação e tratamento da informação	Grupo de Trabalho Coordenado pela SGJ	Não Iniciado
Formalizar critérios para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência	DGOV	Em Andamento

Indicador: iGovTIC-JUD 

Unidade de medida: Nível de Maturidade
Unidade Responsável: DGOV
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de maturidade “Excelência”, até 2020.



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Análise de Rotatividade de Pessoal de TIC	DGOV/SGPe	Não iniciado
Revisar Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Software	STI	Em Andamento
Modelar e Formalizar Processo de Cópia e Restauração de Dados	STI	Em Andamento

Governança

Indicador	Valor
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	42%
iGovPub (índice de governança pública)	41%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	31%
GestãoPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	22%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	71%
GovTI (índice de governança de TI)	94 %
GestãoTI (índice de capacidade em gestão de TI)	54%
IgovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	55%
GovContrat (índice de governança em contratações)	78%
GestãoContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	49%

ESTÁGIOS		INTERVALOS
INICIAL	Inexpressivo	0 a 14,99%
	Iniciando	15 a 39,99%
INTERMEDIÁRIO		40 a 70%
APRIMORADO		70,01 a 100%

Indicador: iGovTI



71%

Unidade de medida: Nível de Maturidade

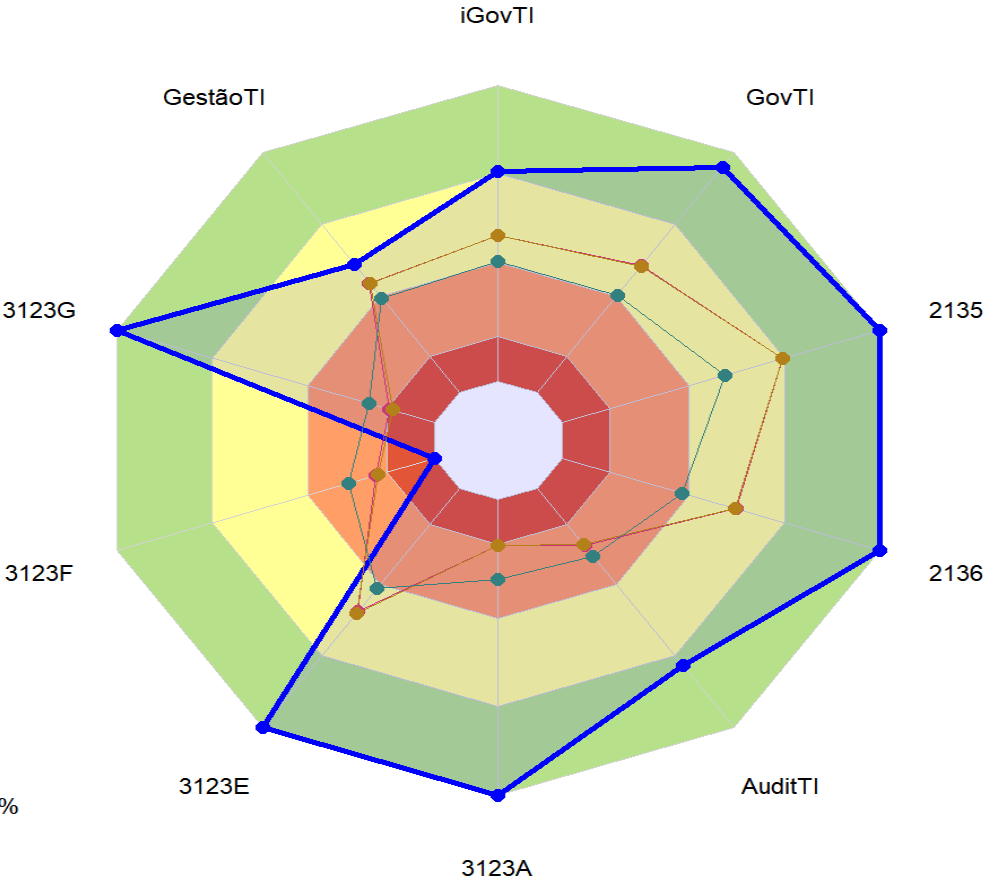
Unidade Responsável: DGOV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Perfil de Governança e Gestão Públicas 2017
TRT18 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás

- 0. TRT18
- 1. Tribunal
- 2. JUD
- 3. Todos

- Faixas de classificação
- APRimorado=70 a 100%
 - INtermediário=40% a 69,9%
 - INicial=15 a 39,9%
 - INExpressivo=0 a 14,9%



Indicador: iGovTI 

Unidade de medida: Nível de Capacidade
Unidade Responsável: DGOV
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de capacidade “Aprimorado”, até 2020.



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Idem iniciativas iGovTIC-JUD	---	---
Auditoria em sistemas de informação	SCI/DGOV	Não Iniciado

Análise crítica

Em 2017 foi atingida a meta “Aprimorado” prevista para 2018 – 71%. Ainda não foi fornecida a fórmula de cálculo do indicador de modo poder simular uma previsão de valor quantitativo dentro da faixa qualitativa.

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer os processos de Governança

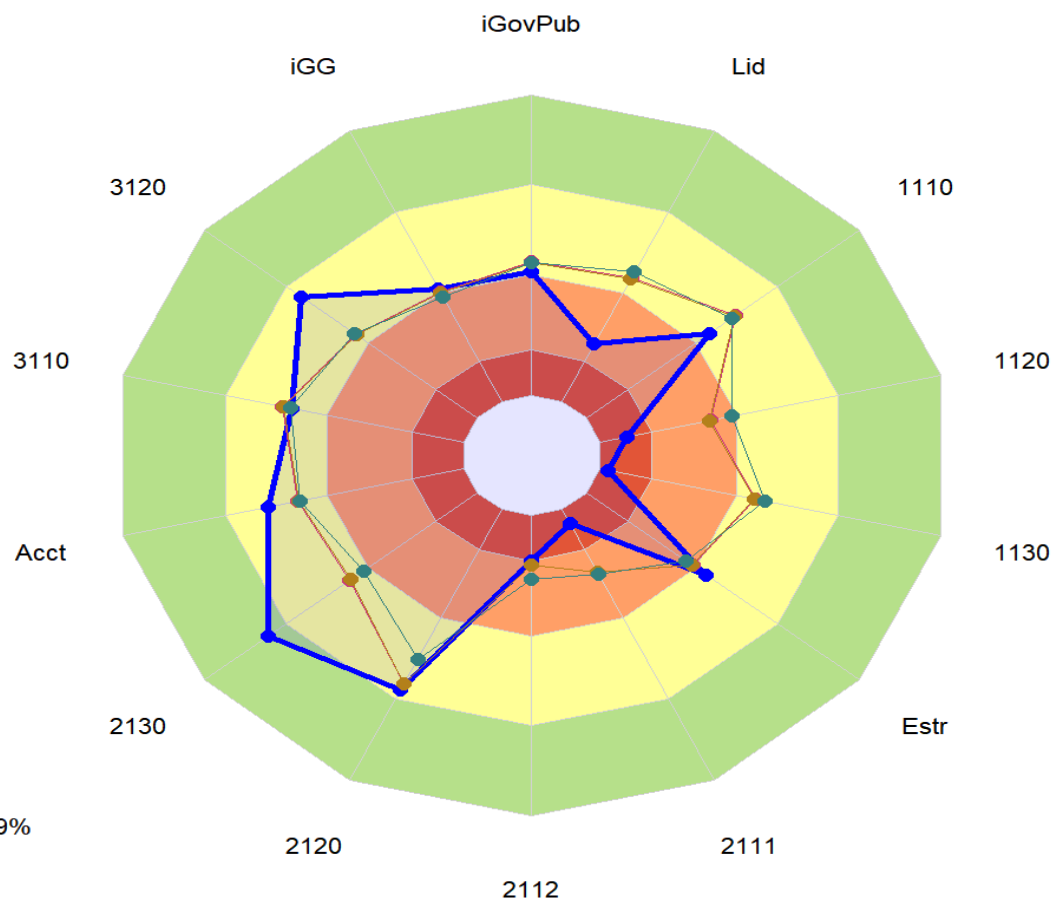
Indicador: Índice de Governança - iGov

↑
41%

Unidade de medida: Nível de Capacidade
Unidade Responsável: DGOV
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Perfil de Governança e Gestão Públicas 2017 TRT18 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás

- 0.TRT18
- 1.Tribunal
- 2.JUD
- 3.Todos



Indicador: Índice de Governança - iGov**Unidade de medida:** Nível de Capacidade**Unidade Responsável:** DGOV**Periodicidade do acompanhamento:** Anual

Atingir o nível de capacidade “Aprimorado”, até 2020.



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Projeto Sistema de Governança Institucional	DGOV/Grupo de Trabalho	Em andamento
Implantação da Gestão de Riscos	SGE	Em andamento
Sistema de Governança Institucional	DGOV	Em andamento
Plano de Gestão da Comunicação	Coordenadoria de Comunicação Social	Em andamento

Análise crítica

Em 2017 foi atingida a meta “Intermediário” prevista – 41%. Ainda não foi fornecida a fórmula de cálculo do indicador de modo poder simular uma previsão de valor quantitativo dentro da faixa qualitativa.

Perspectiva: Recursos

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

Indicador: iGovPessoas  31%

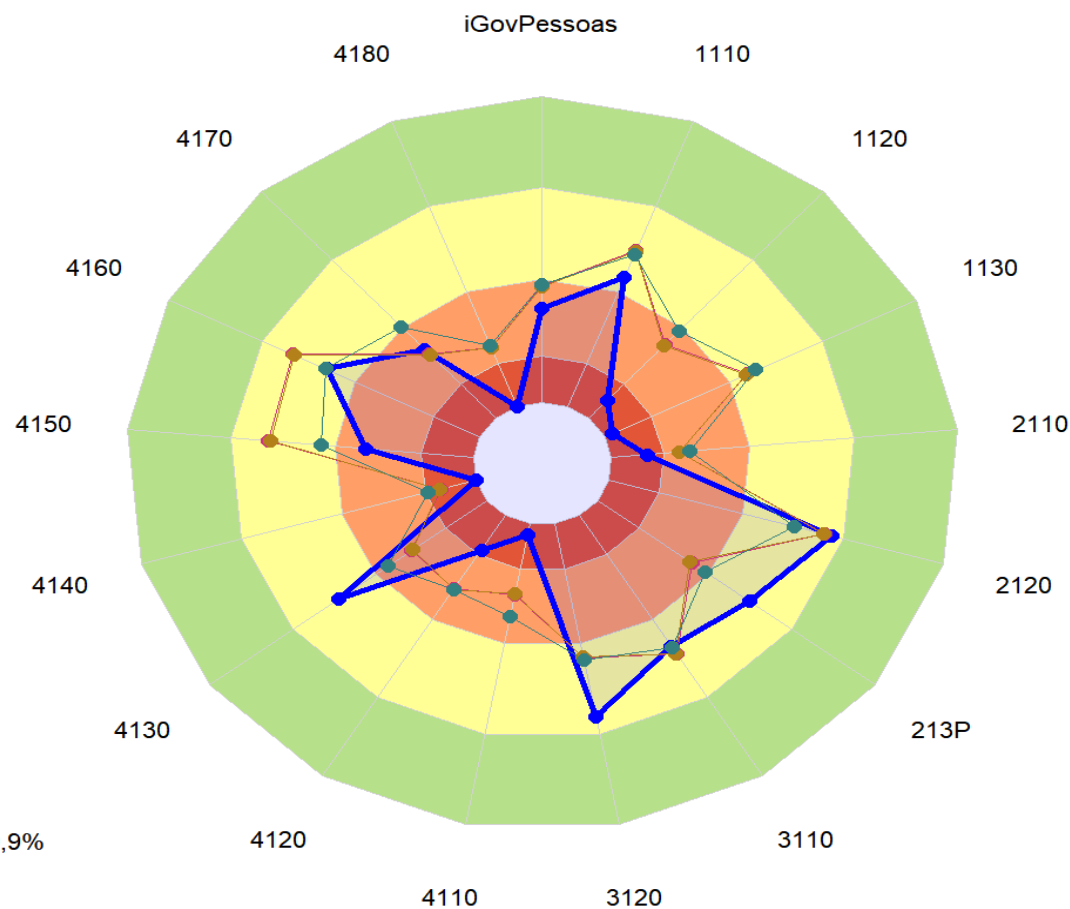
Unidade de medida: Estágio

Unidade Responsável: -

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Perfil de Governança e Gestão Públicas 2017 TRT18 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás

- 0.TRT18
- 1.Tribunal
- 2.JUD
- 3.Todos



Perspectiva: Recursos

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

Indicador: iGovPessoas



Unidade de medida: Estágio

Unidade Responsável: -

Periodicidade do acompanhamento: Anual

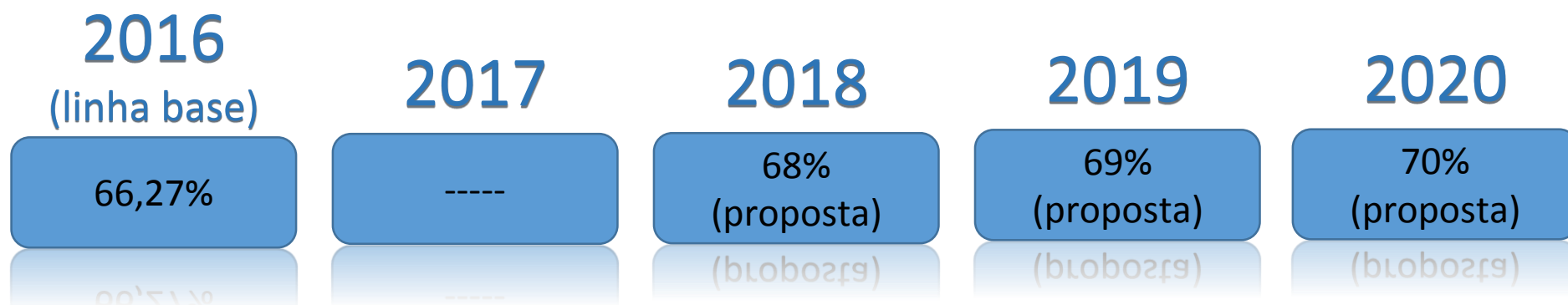
Atingir o nível de capacidade “Aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Elaboração do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	SGPe	Em andamento
Projeto Gestão por Competências	SGPe	Em andamento
Iniciativas contidas na proposta do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	DG, SGPe, DGOV, SGE, EJ, SGJ	Não Iniciadas

Análise crítica

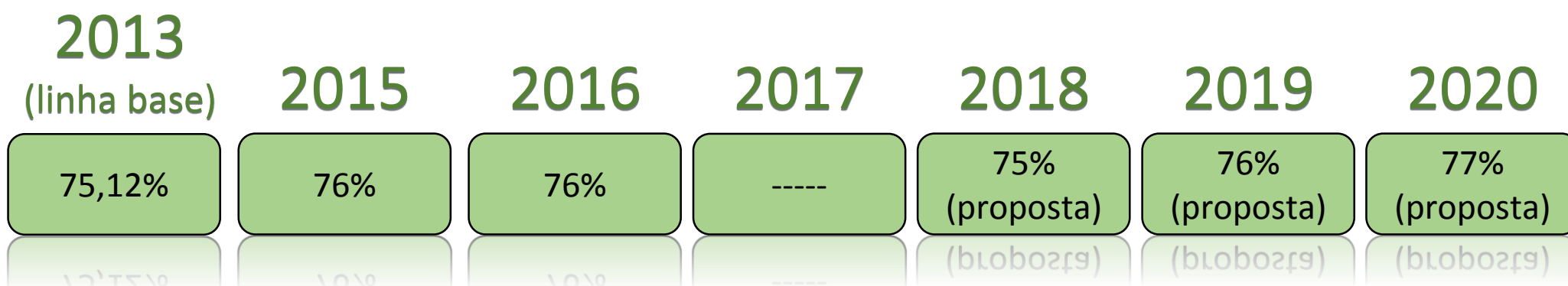
Em 2017 não se atingiu a meta “intermediário”, alcançando o estágio “inicial”. Rever meta 2018.

Perspectiva: Recursos**Tema:** Gestão de Pessoas**Objetivo:** Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida**Indicador:** Índice de Qualidade de Vida no Trabalho **Unidade de medida:** %**Unidade Responsável:** DGOV**Periodicidade do acompanhamento:** Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Projeto “Pesquisa e Gestão do Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho”	DGOV	Em andamento

Análise crítica

Fórmula de cálculo da linha base 2016 foi mantida, que consiste na média aritmética simples das respostas “concordo totalmente” e “concordo em grande parte”/total de respostas para cada questão. Citada fórmula será rediscutida com a empresa especializada, quando da conclusão de sua contratação.

7.2 Indicador: Índice de satisfação de atendimento ao cliente 

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Está em andamento processo para contratação de empresa especializada para realização da pesquisa.	DGOV e SGJ	Em andamento

Análise crítica

A redução da meta, em relação ao resultado de 2016 (80%), em 5 pontos percentuais se deve ao fato de que a realização da pesquisa por empresa contratada certamente implicará em alteração do questionário e abordagem da pesquisa e também nº de respondentes e isso implicará em maior fidedignidade do resultado, o que, salvo melhor juízo, deve reduzir os índices de satisfação, uma vez que nas pesquisas anteriores os questionários relativos aos reclamantes e reclamados, em sua maioria, eram preenchidos na presença do servidor.

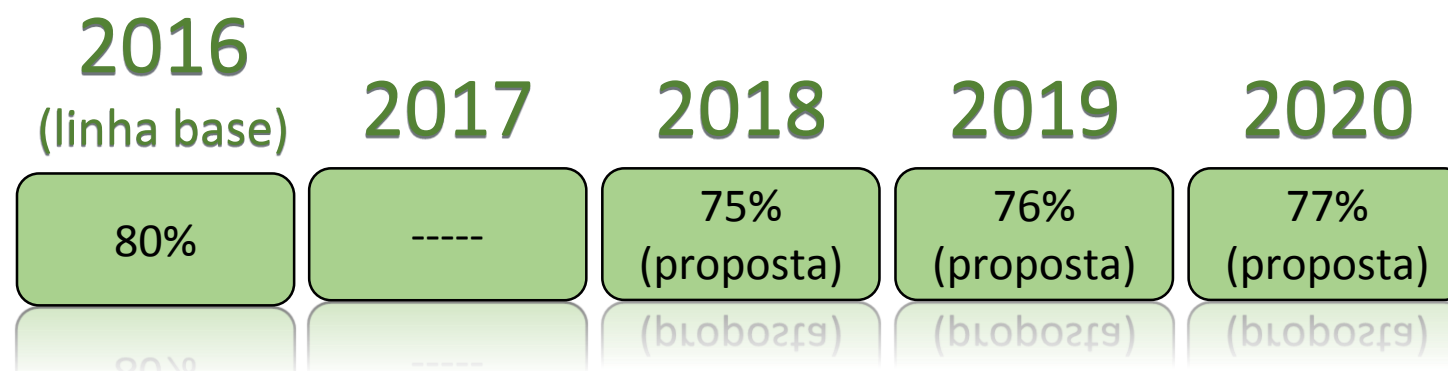
7.3 Indicador: Índice de satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados pelo TRT 18



Unidade de medida: %

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: a definir



Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Está em andamento processo para contratação de empresa especializada para realização da pesquisa.	DGOV e SGJ	Em andamento

Análise crítica

A redução da meta, em relação ao resultado de 2016 (80%), em 5 pontos percentuais se deve ao fato de que a realização da pesquisa por empresa contratada certamente implicará em alteração do questionário e abordagem da pesquisa e também nº de respondentes e isso implicará em maior fidedignidade do resultado, o que, salvo melhor juízo, deve reduzir os índices de satisfação, uma vez que nas pesquisas anteriores os questionários relativos aos reclamantes e reclamados, em sua maioria, eram preenchidos na presença do servidor.

7.1 Indicador: Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição



Unidade de medida: km

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

2014
(linha base)



28,66 km



2015



28,66 km

28,13 km



2016



27,66 km

28,02 km



2017



29,78 km

28,02 km



2018



28,10 km



7.1 Indicador: Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição

Unidade de medida: km

Unidade Responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Inclusão de 3 localidades diferentes (Cristalina, São Domingos e Mozarlândia) em relação ao ano de 2017, o que implica em redução do CAJ (PA);	Secretaria-Geral Judiciária	Em andamento
Instalação da Vara do Trabalho de Palmeira de Goiás	Diretoria-Geral	Em andamento

Análise crítica
Convém salientar que o que importa não é o nº de edições em cada localidade, mas sim a quantidade de localidades atendidas, de forma que, o quadro de restrição orçamentária previsto para os próximos anos pode interferir no cumprimento.



Pessoas e
Processos
Biênio 2017/19



Obrigado!!

Secretaria de Gestão Estratégica

Email: sge@trt18.jus.br

Ramal: 5391

Divisão de Estatística e Pesquisa

Email: sge.estatistica@trt18.jus.br

Ramal: 5245