



1ª Reunião de Análise da Estratégia 2019

Goiânia, 11 de abril de 2019

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

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

Gestão orçamentária

Aperfeiçoar a gestão orçamentária

Infraestrutura física

Garantir infraestrutura física moderna e adequada

Governança de TIC

Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC

Informações gerais

Legenda para os indicadores:

-  Meta.
-  Atingiu a meta.
-  Não atingiu a meta, porém a performance foi igual ou superior a 90%.
-  Não atingiu a meta e a performance foi inferior a 90%.

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

COMO É CALCULADO

$$\text{IEOD} = \frac{\text{Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado}}{\text{Total do orçamento disponibilizado}} \times 100$$

Onde:

Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado = Valor liquidado em atividades + Valor liquidado em projetos

Total do orçamento disponibilizado = Orçamento disponibilizado para atividades + Orçamento disponibilizado para projetos

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Valor liquidado: despesas orçamentárias atestadas e reconhecidas pela unidade gestora beneficiária do fornecimento, serviço ou obra (despesas liquidadas), excetuadas aquelas relativas a restos a pagar.

Orçamento disponibilizado: orçamento do exercício cujos recursos são passíveis de empenho, não devendo ser incluído no cálculo aqueles que sejam objeto de bloqueio por contingenciamento.

Observação:

Devem ser desconsideradas do cálculo das variáveis as seguintes ações: Precatórios, Requisições de Pequeno Valor, Contribuição Patronal, Pagamento de Pessoal Ativo, Pagamento de Pessoal Inativo ou Pensionista, Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Transporte, Auxílio-Alimentação, Assistência Médica e Odontológica, Auxílio-Funeral, Auxílio-Natalidade e qualquer outro benefício que venha a ser criados.

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

ORÇAMENTO TOTAL DISPONIBILIZADO EM 2019 x ORÇAMENTO TOTAL EXECUTADO 31/03/2019

MÊS DO LANÇAMENTO		MAR/2019
Grupo Despesa		Dotação atualizada
4	INVESTIMENTOS	34.032.261,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.324.489,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.955.642,00
total	DISPONIBILIZADO	536.312.392,40
Total	EXECUTADO ATÉ 31/03	141.640.405,73
% Execução		26,41%

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO 2019 ODCC POR AÇÃO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTACAO ATUALIZADA
1B39	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT 18A REGIÃO	32.599.956,00
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	10.953.996,00
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS	20.664.219,00
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA	2.341.307,40
219I	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	89.630,00
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	5.626.078,00
4256	APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JT	35.081.564,00
total		107.356.750,40

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

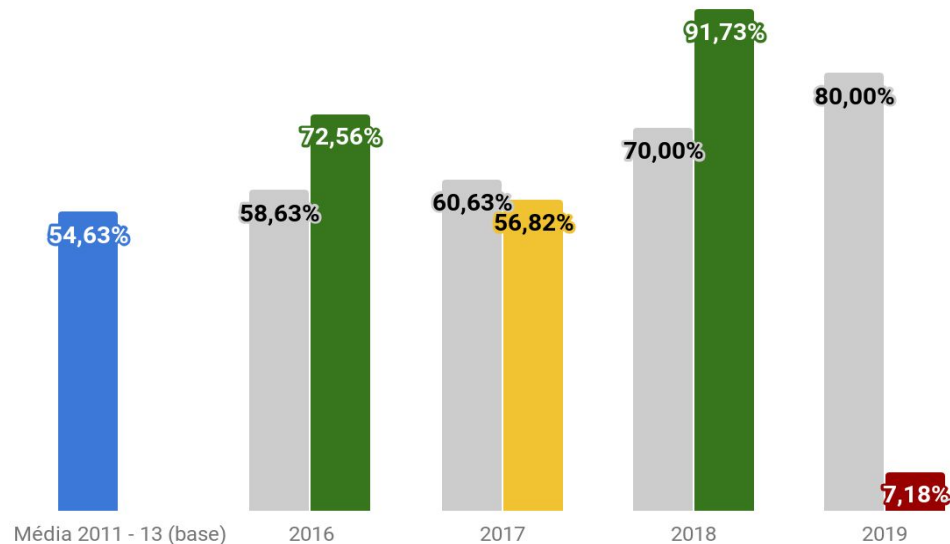
Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO 2019 X ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ 31/03/2019 AÇÕES COMPUTADAS PARA O IEOD

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTACAO ATUALIZADA
1B39	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT 18A REGIÃO	32.599.956,00
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA	2.341.307,40
219I	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	89.630,00
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	5.626.078,00
4256	APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JT	35.081.564,00
TOTAL	ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO	75.738.535,40
TOTAL	ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ 31/03	5.438.800,99
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		7,18%

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑



Perspectiva: Recursos
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
Unidade responsável: SOF
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Meta estabelecida x Meta realizada

DESEMPENHO IEOD ACUMULADO			
PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DESEMPENHO
JANEIRO	6,67	0,57	8,55
FEVEREIRO	13,33	3,17	23,78
MARÇO	20,00	7,18	35,94
ABRIL	26,67		0,00
MAIO	33,33		0,00
JUNHO	40,00		0,00
JULHO	46,67		0,00
AGOSTO	53,33		0,00
SETEMBRO	60,00		0,00
OUTUBRO	66,67		0,00
NOVEMBRO	73,33		0,00
DEZEMBRO	80,00		0,00

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

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 contratada 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

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

- Houve ajuste na linha base do IEOD, o que alterou a meta de execução de 2019 para 80%;
- A execução orçamentária de janeiro a março foi inferior à meta mensal prevista, tendo em vista os seguintes fatores: pagamentos dos contratos começaram a ser realizados em meados de fevereiro; as atividades “Ajuda de Custo Auxílio Moradia a Magistrados” no montante de R\$ 5,7 milhões não obteve execução e “Assistência Jurídica a Pessoas Carentes” ficou abaixo do projetado; o valor alocado na LOA 2019 para o projeto “Construção do Complexo Trabalhista do TRT da 18ª Região” da ordem de R\$ 32.599.956,00 que compreende 43,04% do orçamento disponibilizado para atividades e projetos, não iniciou sua execução, sendo que 96,62% do valor alocado será destinado à execução da 4ª fase da 2ª etapa da construção do Complexo, cuja licitação deverá ser realizada nos meses de abril e maio;
- A meta acumulada alcançou, no mês de março, 35,94% do previsto. Estima-se o crescimento com a execução projetada para os próximos meses;
- Excluindo o orçamento destinado ao projeto, o percentual de execução orçamentária alcançaria 61% da meta prevista;
- A meta alcançada do IEOD em 2016 superou a prevista, em razão do corte orçamentário sofrido naquele exercício; em 2017 ficou abaixo da prevista tendo em vista a baixa execução dos valores alocados no projeto “Construção do Complexo Trabalhista do TRT 18ª Região”; em 2018 superou a prevista em 31%.

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Apuração atual: bimestral

Combustível
(P2)



Jan/Fev. 106,38%

Consumo de copos
(P1)



Jan/Fev. 106,86%

Consumo de água
(P3)



Jan/Fev. 126,86%

Consumo de papel
(P3)



Jan/Fev. 81,17%

Consumo de energia elétrica
(P3)



Jan/Fev. 92,52%

Educação socioambiental
(P2)



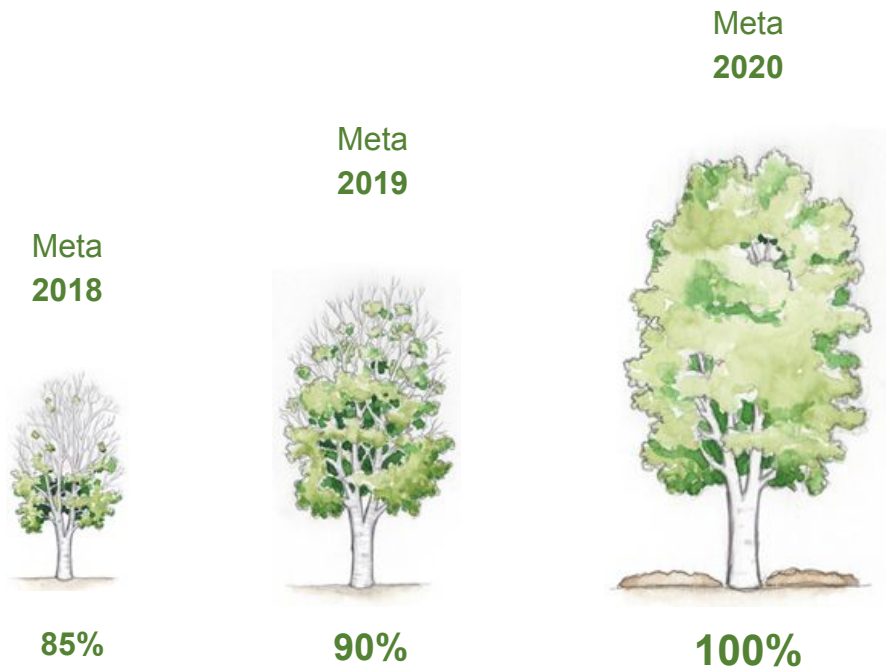
Jan/Fev. 100%

Telefonia
(P3)



Jan/Fev. 120,85%

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Perspectiva: Recursos
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
Unidade responsável: GRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no PLS



105,28%

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Horário especial de funcionamento	SMProj	Em andamento
Realizar estudo para definir política de consumo de papel e de copos descartáveis a partir do histórico de consumo	Socioambiental/ Material e Logística	Não iniciada
Divulgar relatório de impressões no Bom dia TRT	Socioambiental	Não iniciada

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

O item “telefonia”, que apresentou números críticos em 2018 com alcance em torno de apenas 40% da meta esperada, iniciou 2019 com resultado bem acima (120%), devido a cortes e reduções de cotas de internet móvel e telefonia celular.

O baixo índice de cumprimento (81%) do item “consumo de papel” deve-se ao curto período analisado (janeiro e fevereiro), sendo que, para tal item, é necessário um período maior de medição para representar a realidade.

O item “consumo de energia elétrica” mantém-se em torno de 90%, a exemplo do terceiro trimestre de 2018, representando um alerta para a Administração.

Índice de Edificações da JT que possuem acesso à pessoa com deficiência

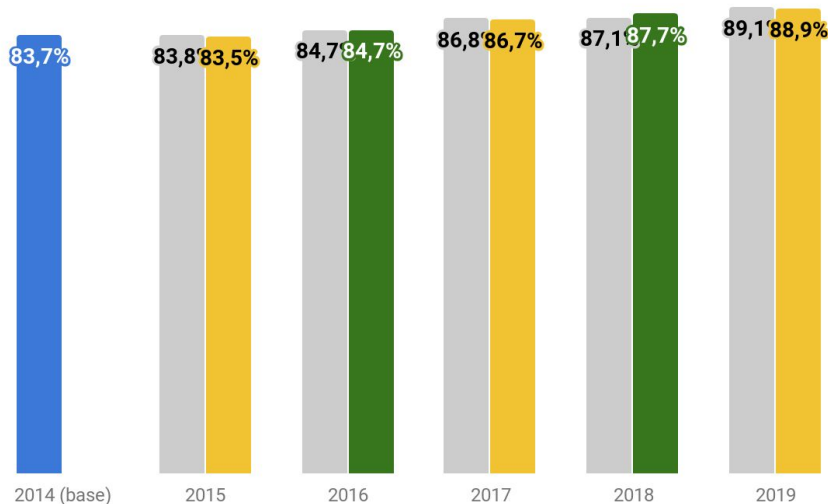


Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Índice de Edificações da JT que possuem acesso à pessoa com deficiência



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Reforma da Vara de Formosa com aumento de área	Divisão de Engenharia	Em fase de licitação

Índice de Edificações da JT que possuem acesso à pessoa com deficiência



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

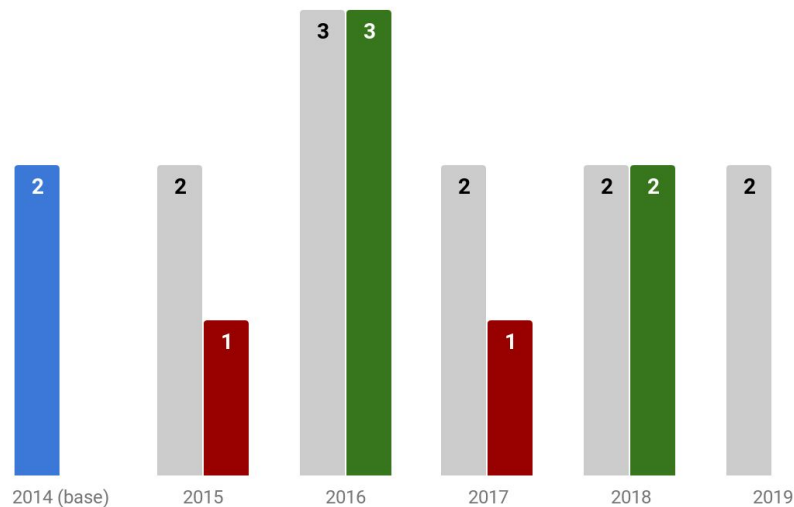
Análise crítica

O índice aumentou com a reforma da Vara de Iporá e com a colocação de placas em braile no corrimão das escadas do Fórum, sinalizando o pavimento.

Quantidade de Novas Edificações concluídas



Perspectiva: Recursos
Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada
Unidade responsável: SMPROJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Quantidade de Novas Edificações concluídas

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

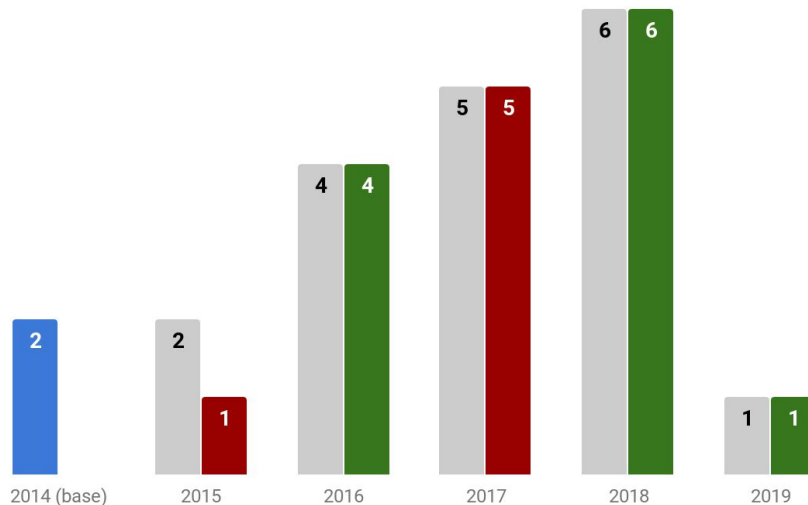
Análise crítica

Não há previsão de novas edificações para o ano 2019.

Quantidade de unidades ampliadas e modernizadas



Perspectiva: Recursos
Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada
Unidade responsável: SMPROJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Quantidade de unidades ampliadas e modernizadas



Perspectiva: Recursos
Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada
Unidade responsável: SMPROJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Reforma na VT de Formosa	Divisão de Engenharia	Em fase de licitação
Reforma na VT de Catalão	Divisão de Engenharia	Em fase de orçamento
Reforma no Foro de Rio Verde	Divisão de Engenharia	Em fase de levantamento

Quantidade de unidades ampliadas e modernizadas



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

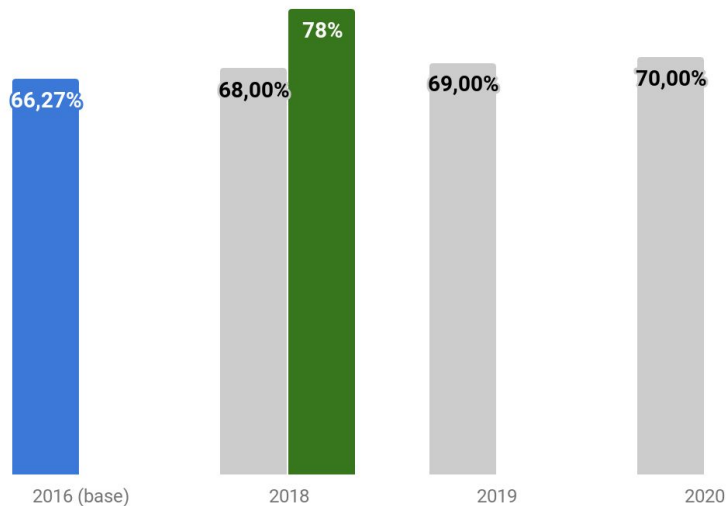
Análise crítica

Inicialmente havia previsão de novas edificações para as Varas de Formosa e Rio Verde.

Com o contingenciamento orçamentário da JT, a Vara de Formosa será reformada e ampliada e as de Rio Verde, bem como a de Catalão, serão reformadas para melhorar a infraestrutura de telhado, infiltrações, fissuras, etc.

Índice de Qualidade de Vida no Trabalho

Perspectiva: Recursos
Objetivo: Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida
Unidade responsável: SGPe
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Índice de Qualidade de Vida no Trabalho

Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: SGPe

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Pesquisa de Clima Organizacional 2018/2019 - Método Quantitativo	SGPe/NPDP	Ações pós-pesquisa em andamento.
Pesquisa de Clima Organizacional 2019 - Método Qualitativo	SGPe/NPDP	A realizar.

Índice de Qualidade de Vida no Trabalho

Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: SGPe

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

- Necessária a revisão das Metas para 2019 e 2020, visto que já atingidas em 2018;
- Indicador atual não atribui graus de importância/pesos às afirmativas, eixos e percentuais de favorabilidade/desfavorabilidade da pesquisa, motivo pelo qual sugere-se seu aprimoramento. Ex: material de expediente x assédio;
- Com a realização de pesquisa qualitativa em 2019, sugere-se a criação de novos indicadores atrelados à nova metodologia, com o auxílio da empresa que será contratada para tal fim.



Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de capacidade **Aprimorado**, até 2020, na avaliação do IGovPessoas.

2013	2016	2017	2018	2019	2020
Inicial	Inicial	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado



Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Política de Governança e Gestão de Pessoas	SGGOVE/SGPe	Em andamento
Atualização do PAGPe à luz da Resolução CSJT 229/2018	SGGOVE/SGPe	Em andamento
Projeto Gestão por Competências	SGPe	Em andamento
Identificação e documentação de ocupações críticas do TRT 18ª REGIÃO	SGGOVE/SGPe/EJ	Previsto no PAC 2019
Identificação e documentação de necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos servidores	SGPe/EJ	Em andamento

Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Evolução 2017/2018

	iGovPessoas			iGestPessoas		
GERAL	121º	52,76%	+189	150º	44,47%	+85
	310º	30,51%		235º	21,93%	
JUDICIÁRIO	15º	52,76%	+49	22º	44,47%	+49
	64º	30,51%		71º	21,93%	
JT	12º	52,76%	+9	13º	44,47%	+7
	21º	30,51%		20º	21,93%	

- 1 - Houve pouco avanço na Execução do PAGPe;
- 2 - Desafio: Manter-se no estágio de maturidade: intermediário;
- 3 - Período de aferição do iGov.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Fortalecer os processos de governança
Unidade responsável: SGGOVE
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de capacidade **Aprimorado**, até 2020.

2014	2016	2017	2018	2019	2020
Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado	Aprimorado

65%

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Fortalecer os processos de governança
Unidade responsável: SGGOVE
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Política de Combate a Fraudes e Corrupção	SGGOVE	Em andamento
Plano de Dados Abertos	GPA-LAI	Em andamento
Projeto Implementação do Sistema de Governança Institucional	SGGOVE	Em andamento

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Fortalecer os processos de governança

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

1 - Para alcançar o estágio aprimorado é necessário atingir > 70%

2 - Dificuldades enfrentadas:

2.1 - Impacto direto do iGovPessoas;

2.2 - Período de aferição do iGov;

2.3 - Velocidade de implementação das práticas.



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Atingir o nível de maturidade **Excelência**, até 2020.

Ano	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	Satisfatório	Aprimorado	Aprimorado (0,80)	Aprimorado (0,85)	Excelência (0,90)
Resultado	Satisfatório (0,69)	Aprimorado (0,75)	Aprimorado (0,78)		



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Modelagem do processo de planejamento estratégico (PETIC) com a sua instituição como norma de cumprimento obrigatório	GTIC	Em andamento
Modelagem do processo de planejamento tático operacional (PDTIC) com a sua instituição como norma de cumprimento obrigatório	GTIC	Em andamento
Regulamentação do sobreaviso para a área de TIC	NPAC	Concluída



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Modelagem do processo de gerenciamento da capacitação de TIC (PACTIC)	NPAC	Concluída*
Modelagem do processo de planejamento orçamentário de TIC	NPAC	Em andamento
Modelagem do processo de classificação e tratamento da informação	Grupo de trabalho	Concluído *
* falta a publicação		



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Formalização de critérios para escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e gerência	SGGOVE/GTIC	Em andamento
Análise de rotatividade de pessoal de TIC	SGGOVE	Em andamento
Revisar Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Software	STI/CGPJES	Em andamento



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Modelagem e Formalização do Processo de Cópia e Restauração de Dados	STI/CIC	Em andamento
Definição formal de diretrizes para avaliação e incentivo ao desempenho dos gestores e técnicos de TIC	GTIC/SGGOVE	Não iniciada



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Evolução do desempenho em comparação com outros órgãos do Poder Judiciário

Ciclo avaliativo	Nota obtida	Classificação no segmento TRT (24)	Classificação entre os órgãos do mesmo porte	Classificação geral (92)
2016	0,69	2º	4º	7º
2017	0,75	5º	5º	11º
2018	0,78	6º	7º	12º



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

- Não obstante a nota obtida ter subido em desde o ciclo avaliativo de 2016, deve se notar que o TRT18 vem perdendo posições relativas no ranking comparativo com outros órgãos;
- O cumprimento das iniciativas previstas, de acordo com simulação efetuada, considerando o escopo do processo de desenvolvimento de software, deverá elevar a nota no próximo ciclo avaliativo para 0,84 (ao contrário da nota 0,86 estimada anteriormente). A GTIC fará uma avaliação em conjunto com a STI para identificação de outra prática que possa ser adota.

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Ano	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	Básico	Intermediário	Intermediário	Aprimorado	Aprimorado (0,76)	Aprimorado (0,79)
Resultado	Básico (0,45)	Intermediário (0,64)	Aprimorado (0,71)	Aprimorado (0,73)		

Perspectiva: Recursos
Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC
Unidade responsável: SGGOVE
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
As mesmas para o iGovTIC-JUD		
Auditoria em Sistemas de Informação	SCI/NGTIC	Concluída

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Na última RAE foi estipulada uma meta quantitativa (0,76), uma vez que a meta qualitativa já havia sido alcançada (estágio de capacidade aprimorado). A fórmula de cálculo do indicador por parte do TCU dificulta a simulação, entretanto ações que atenderão o iGovTIC-JUD também contribuirão para a melhoria do iGovTI

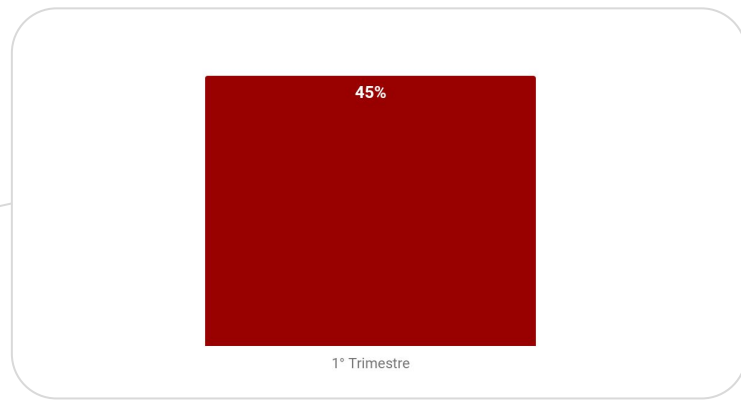
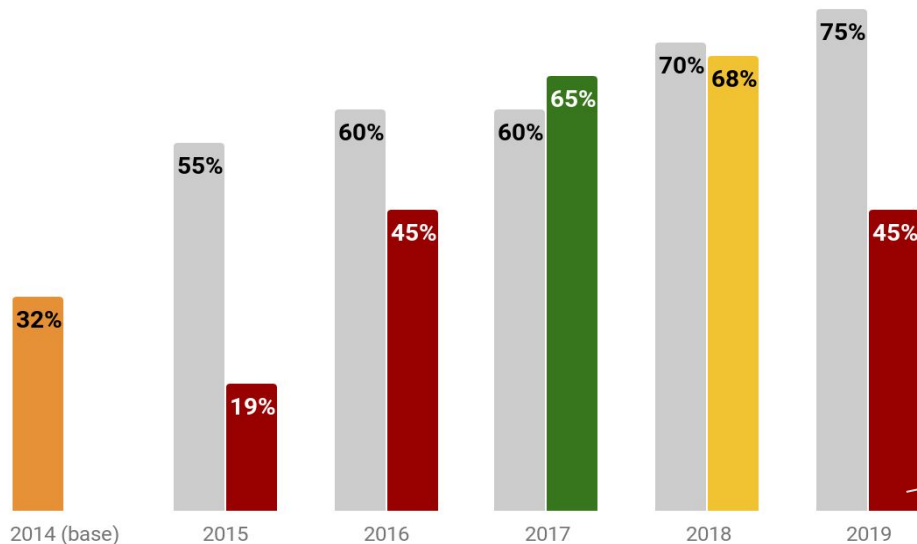
Índice de agilidade na tramitação dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Controle dos Prazos de cada etapa pelos Chefes das Seções	Chefes das Seções	Em andamento (contínuo)
Implantação do SILC	Chefes das Seções	Em andamento (contínuo)
Portaria nº 3906/2018 que regulamenta os procedimentos relativos às contratações de bens e serviços no âmbito do TRT (tornou o procedimento de contratações mais claro e oficializou os prazos)	SLC, Assessoria Jurídica e DG	Concluído
Inclusão de assinatura digital na Proposta encaminhada pelas empresas através do Comprasnet (quando possível)	Chefe da Gerência de Execução de Procedimentos Licitatórios	Em andamento (iniciada)

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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

1º Trimestre: 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.

Comparação com anos anteriores: Apesar de não atingir a meta, na comparação entre trimestres, os números e percentuais indicam um aumento em relação aos anos anteriores:

- 2017: 35% da meta 60;
- 2018: 43% da meta 70;
- 2019: 45% da meta 75.

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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SLC

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

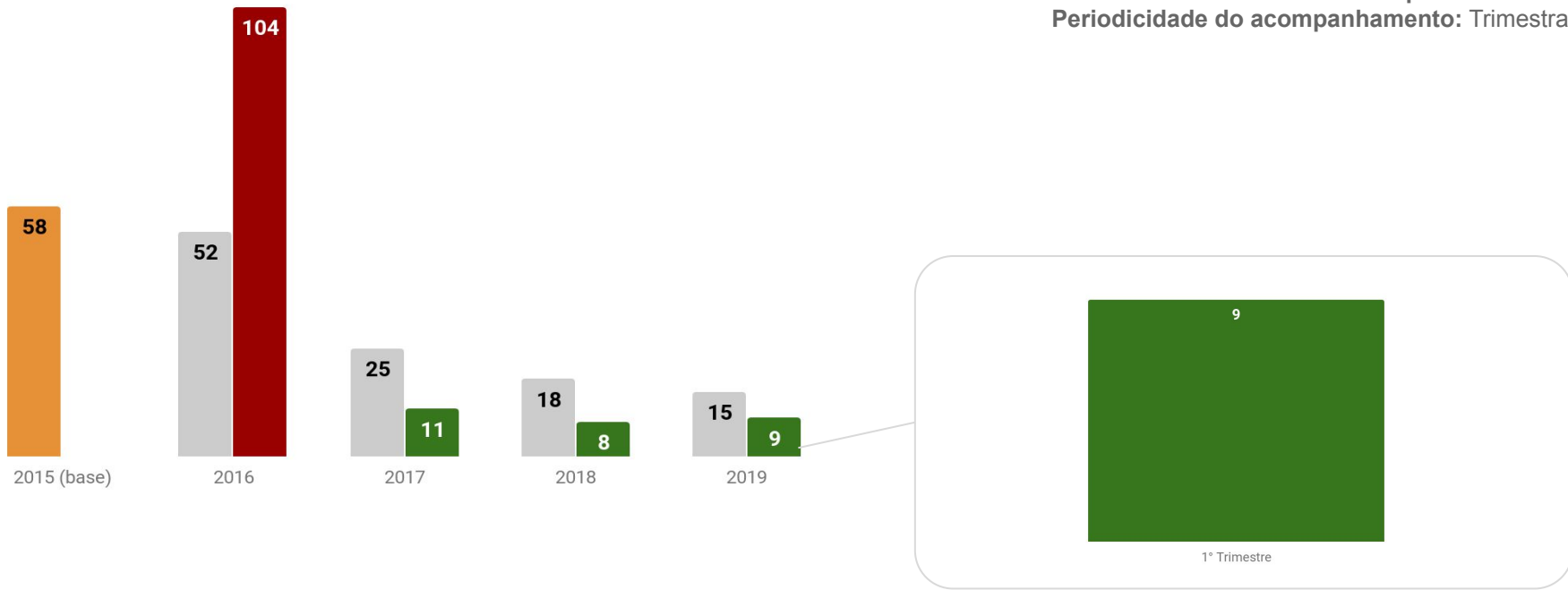
Embora o índice seja aferido a cada trimestre, não é razoável a comparação do índice acumulado do ano anterior (2018) com o primeiro trimestre do ano seguinte.

A Secretaria de Licitações e Contratos, em conjunto com as unidades demandantes, empenha esforços para continuar o crescimento e atingir a meta definida para 2019.

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



Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos
Unidade responsável: SCR
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



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



Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SCR

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Com a entrega do módulo para contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e emissão de tempo de contribuição, será possível ao NGM, após a inserção manual de dados de todos os magistrados, a confecção automática da certidão de tempo de serviço, agilizando, conseqüentemente, os processos na unidade.	Núcleo de Gestão de Magistrados	Iniciada pelos servidores da unidade
Alteração do normativo que trata da concessão e alteração de férias no âmbito do Tribunal, restringindo os requerimentos a utilização exclusiva do SGM - Sistema de Gestão de Magistrados	Secretaria da Corregedoria Regional e NGM	Iniciada pela Secretaria da Corregedoria Regional

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



Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SCR

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

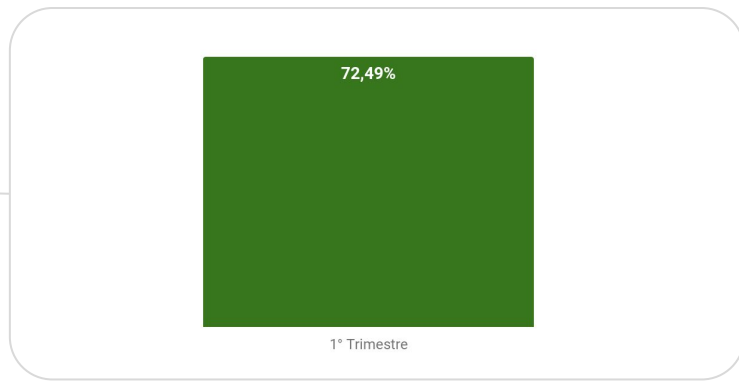
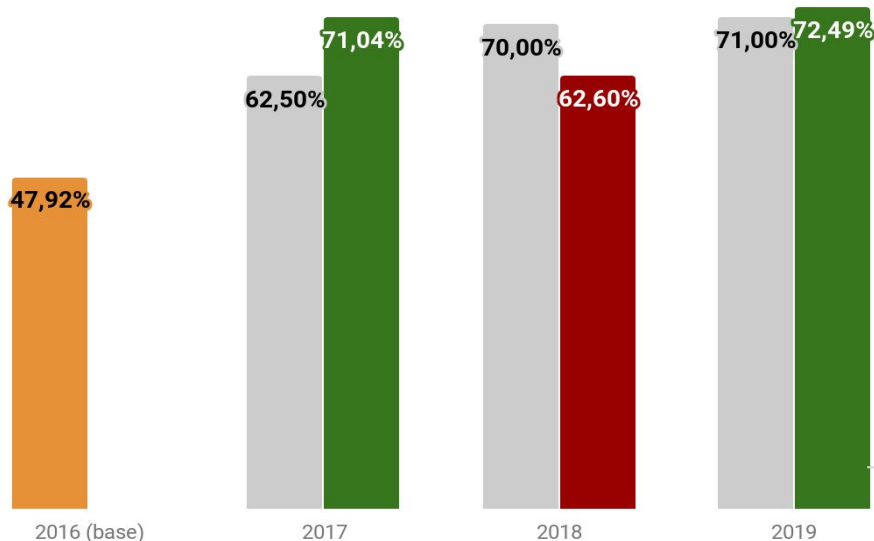
Análise crítica

É esperado para os próximos anos um aumento expressivo no número de pedidos de aposentadorias por parte de magistrados em virtude da iminência de uma reforma previdenciária. Os processos de aposentadoria são longos, que demandam alto grau de especialização e técnica, razão pela qual não vislumbramos possibilidade de nova redução desta meta.

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



Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos
Unidade responsável: SGPE
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



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

Fórmula do indicador: (nº de processos solucionados no prazo / nº de processos autuados no período) x 100

Item TRT18-INDPESGP6-Taxa de processos de pedido de concessão de benefícios a servidores solucionados no p  Melhor 

Item: TRT18-INDPESGP6-Taxa de processos de pedido de concessão de benefícios a servidores solucionados no prazo

Período	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Tendência	Valores estimados	Anexos	Acumulado				Memória de cálculo
								Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	
1º trimestre	70,00		67,56	96,52%	=			70,00		67,56	96,52%	
2º trimestre	70,00		63,48	90,68%	↘			70,00		63,48	90,68%	
3º trimestre	70,00		63,35	90,50%	↘			70,00		63,35	90,50%	
4º trimestre	70,00		62,60	89,43%	↘			70,00		62,60	89,43%	

 r >= 100%  90% <= r < 100%  r < 90%

FÓRMULA DO VALOR REALIZADO

(<TRT18-PARAM237-Num processos sol, no prazo(TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas)>/<TRT18-PARAM238-N, de processos autuados no período(TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas)>)*100

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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Na visão da equipe da SGPe, o indicador possui 3 pontos de melhoria.

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

PONTO DE MELHORIA 1

Existem assuntos que não possuem prazo definido e entram apenas na variável “Nº de processos autuados no período”. Desta forma, ocorre uma deformação do indicador.

Sugestão: Definir um prazo para os assuntos ou retirá-los da estatística do indicador

Certidão de férias e afastamentos	2	1	1	0
Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição		34		
Certidão Funcional	10	53	43	7
Cessão e requisição de servidores	40	14	12	1
Designação de Função Comissionada	10	55	36	12
Elogio Funcional		4		

INDICADOR SEM CONTABILIZAR OS ASSUNTOS SEM PRAZO: $990/1241 = 79,41\%$

INDICADOR CONTABILIZANDO OS ASSUNTOS SEM PRAZO: $990/1367 = 72,49\%$

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

PONTO DE MELHORIA 2

O indicador engloba assuntos que pela forma de desenvolvimento do processo administrativo não deveriam entrar na estatística dos indicadores da SGPe.

Sugestão: exclusão dos seguintes assuntos:

- 1) Redistribuição
- 2) Remoção
- 3) Cessão e requisição de servidores
- 4) Certidões - Resolução CNJ 156/2012
- 5) Frequência, avaliação e desligamento de estagiário
- 6) Ficha de avaliação funcional e de estágio probatório

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

PONTO DE MELHORIA 3

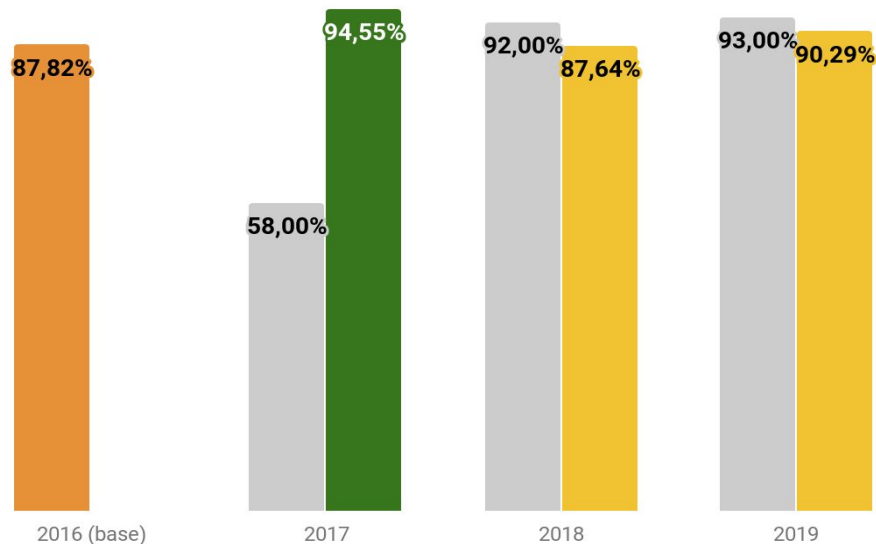
A unidade responsável (SGPe) não detém controle gerencial e operacional de 20% dos processos que compõem o indicador.

Sugestão: A apresentação dos indicadores de duas formas: com e sem os referidos processos.

- Licenças de saúde. (representam 20% dos dados utilizados nos indicadores)

Taxa de pleitos solucionados

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos
Unidade responsável: SGPE
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



1º Trimestre

Taxa de pleitos solucionados

Fórmula do indicador: $(\text{n}^\circ \text{ de processos solucionados no período} / (\text{n}^\circ \text{ de processos autuados em período anterior} + \text{total de processos autuados no período})) \times 100$

Item TRT18-INDPESGP7-Taxa de pleitos solucionados Melhor Mais ...													
Área TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas Unidade de medida % Periodicidade Trimestral Classe/origem Estratégico													
Item: TRT18-INDPESGP7-Taxa de pleitos solucionados													
Período	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Tendência	Valores estimados	Anexos	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Valores estimados	Memória de cálculo
1º trimestre	92,00		80,39	87,38%	=			92,00		80,39	87,38%		
2º trimestre	92,00		87,64	95,26%	↗			92,00		87,64	95,26%		
3º trimestre	92,00		89,79	97,60%	↗			92,00		89,79	97,60%		
4º trimestre	92,00		89,88	97,69%	↗			92,00		89,88	97,69%		
 r >= 100% 90% <= r < 100% r < 90%													
FÓRMULA DO VALOR REALIZADO													
$(\text{<TRT18-PARAM239 - n}^\circ \text{ de processos solucionados no período}(\text{TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas})>/(\text{<TRT18-PARAM240-n}^\circ \text{ de processos autuados em período anterior}(\text{TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas})>+\text{<TRT18-PARAM241-total de processos autuados no período}(\text{TRT18-Secretaria de Gestão de Pessoas})>)) \times 100$													
Salvar Cancelar Gráfico Detalhamento Exportar E-mail Fechar													

Taxa de pleitos solucionados

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

A principal observação a ser feita é sobre o aumento da taxa do indicador mesmo diante do aumento do passivo. Ou seja, o indicador não monitora o referido aumento. Há uma confusão entre produtividade e passivo no mesmo indicador, situação que o prejudica como ferramenta de controle.

Taxa de pleitos solucionados

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

EXEMPLOS

	nº de processos solucionados no período - ACUMULADO DO ANO	Total de processos autuados no período - ACUMULADO DO ANO	nº de processos autuados em período anterior (PENDENTES)	Indicador - Taxa
1º Trimestre	1233	1295	300	77,32%
2º Trimestre	2300	2520	362	79,82%
3º Trimestre	3800	3816	582	86,42%
4º Trimestre	4950	5181	597	85,67%
SALDO			828	
	nº de processos solucionados no período - ACUMULADO DO ANO	Total de processos autuados no período - ACUMULADO DO ANO	nº de processos autuados em período anterior (PENDENTES)	Indicador - Taxa
1º Trimestre	1110	1050	300	82,22%
2º Trimestre	2600	2573	240	92,44%
3º Trimestre	4590	4557	213	96,24%
4º Trimestre	5500	5849	180	91,24%
SALDO			528	

Taxa de pleitos solucionados

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SGPE

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Sugestão: novos indicadores para monitorar o passivo do ano anterior e a taxa de pleitos solucionados do ano corrente

INDICADOR 2 (novo) - TAXA DE SOLUÇÃO DE PROCESSOS (TSP) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE			
	nº de processos solucionados no período - ACUMULADO DO ANO	Total de processos autuados no período - ACUMULADO DO ANO	Indicador - Taxa
1º Trimestre	1233	1295	95,24%
2º Trimestre	2300	2520	91,27%
3º Trimestre	3800	3816	99,59%
4º Trimestre	4800	5181	92,65%
INDICADOR 3 (novo) - TAXA DE PROCESSOS ANTIGOS (TPA) - CONTROLE DO PASSIVO			
Passivo do ano anterior	381		
Trimestres do ano corrente	Processos Antigos solucionados - TRIMESTRE	Processos Antigos solucionados - ACUMULADO DO ANO	Indicador - Taxa
1º Trimestre	80	80	21,01%
2º Trimestre	80	160	42,03%
3º Trimestre	95	240	63,04%
4º Trimestre	97	335	88,00%
SALDO DO PASSIVO	46		

Índice de Processos Julgados no 1º grau



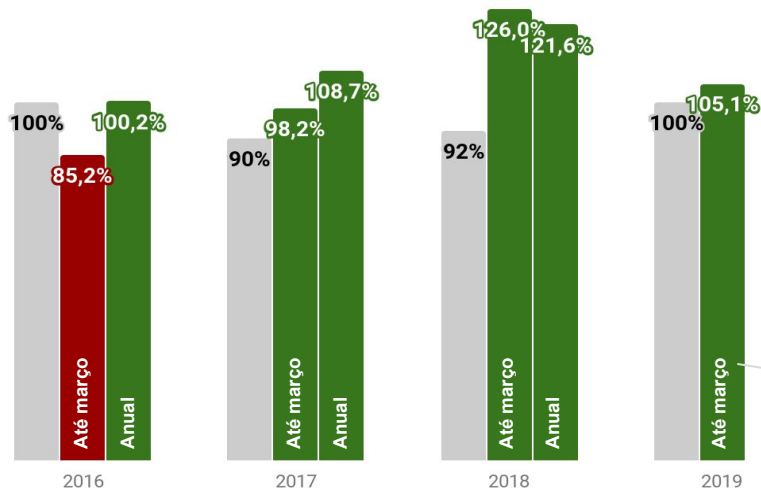
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de Processos Julgados no 1º grau



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Relatórios de Faróis	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)
SIG – Sistema Integrado de Gerenciamento	SCR	Em andamento (contínua)
Auditorias Internas	SGJ, STI, SCR, SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

Índice de Processos Julgados no 1º grau



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Vale registrar como ponto altamente positivo o engajamento dos servidores e magistrados decorrente das diversas iniciativas executadas ao longo dos últimos anos (criação de relatórios no SAOPJe, orientações sobre consulta e análise de relatórios do e-Gestão, reuniões com o gestor de metas, TRT para Todos, publicação de relatórios pela DEPI, etc), o que fica evidenciado na redução do acervo dos processos pendentes de solução: 2017 - 31.078; 2018 - 17.913; 2019 - 17.035.

Não se pode olvidar, também, a redução na quantidade de casos novos, o que possibilita maior conforto na atuação dos servidores e magistrados de 1º Grau.

Índice de Processos Julgados no 2º grau



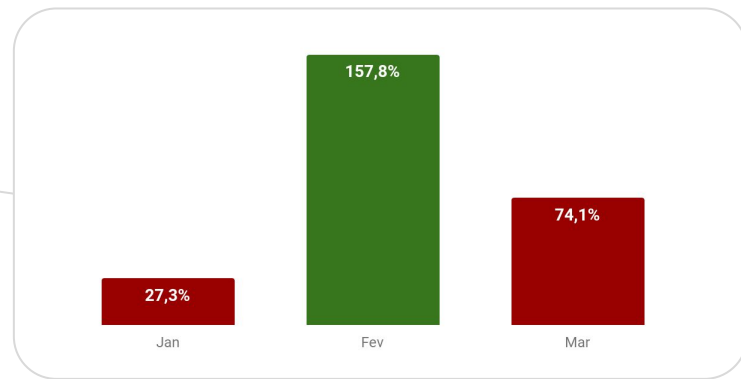
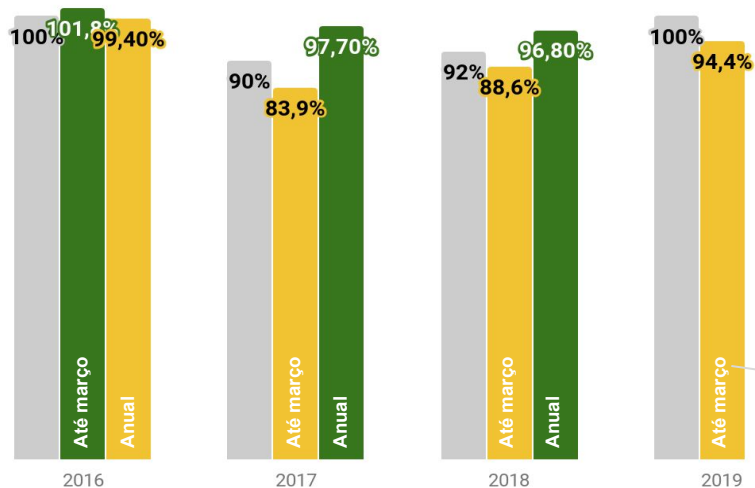
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de Processos Julgados no 2º grau



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Criação de relatórios no SAOPJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Publicação de relatórios na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)

Índice de Processos Julgados no 2º grau



Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: embora não tenha havido redução de acervo, releva registrar o aumento da produtividade como aspecto positivo.

- Casos novos em 2017: 21.176;
- Total de julgados em 2017: 24.781;
- Casos novos em 2018: 21.334; Julgados em 2018: 25.199;
- Casos novos em 2019 (até fevereiro): 26.365; Julgados em 2019: 3.306.

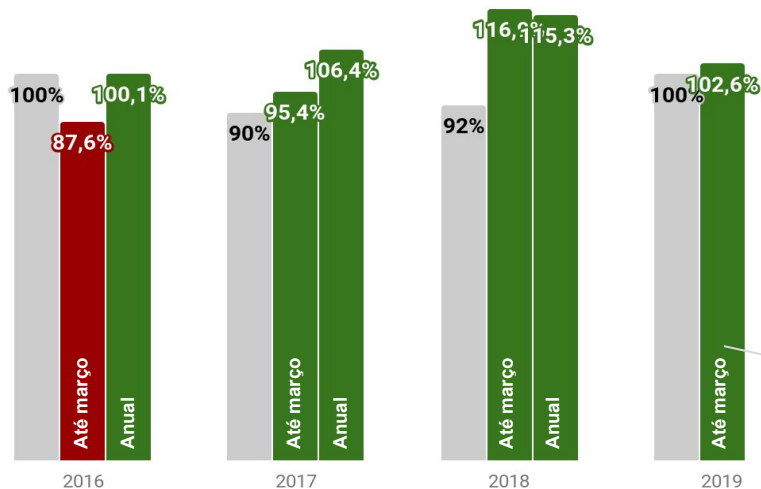
Aspecto negativo: ligeiro aumento dos casos novos no ano de 2018 em cotejo com 2017, valendo ressaltar que, salvo melhor análise, ainda não é possível mensurar eventual redução de casos novos no 2º Grau em decorrência da diminuição no 1º, tendo em vista que **do total de recursos de 2018 (21.824) somente 4.235 referem-se a processos autuados em 2018 na 1ª instância; em 2019 (janeiro a março) temos 5.002 casos novos, sendo 2450 de processos autuados em 2018, enquanto em 2018, no mesmo período, foram 5.066 casos novos com 20 autuados em 2018**, ou seja, a quantidade de casos novos no 2º Grau ainda é reflexo do período anterior à reforma.

Com relação às ações originárias, também houve pequeno aumento: 2017 (998) e 2018 (1.097).

Índice de Processos Julgados

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



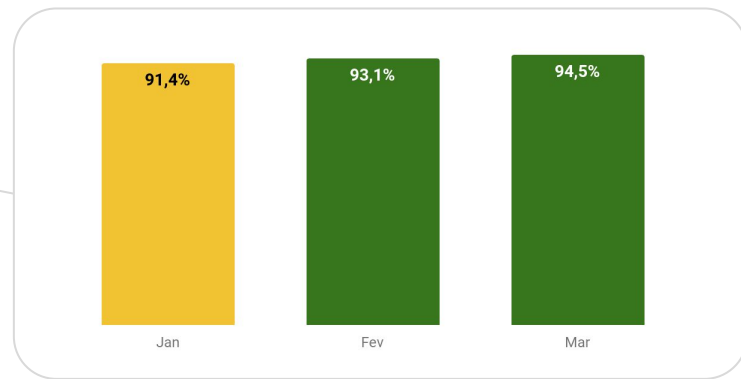
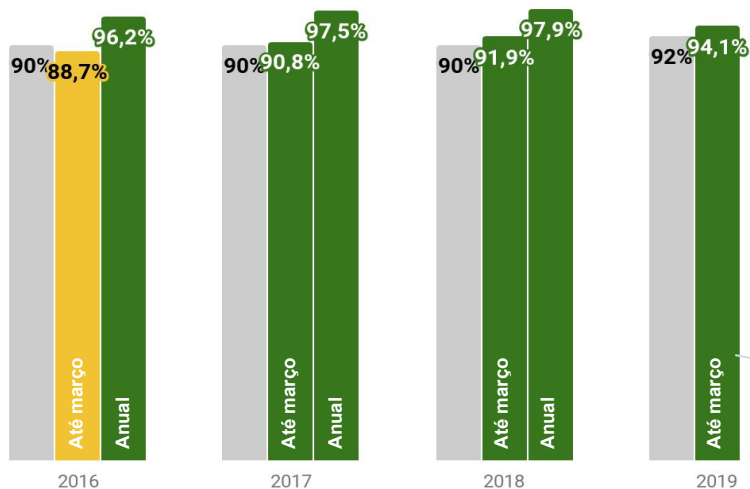
Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



*dados mensais acumulados

Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Criação de relatórios no SAOPJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Publicação de relatórios na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Com a redução do acervo de processos pendentes de julgamento, é natural que ocorra maior celeridade com relação a todos os processos, especialmente os processos antigos.

Índice de Processos Antigos Julgados no 2º grau



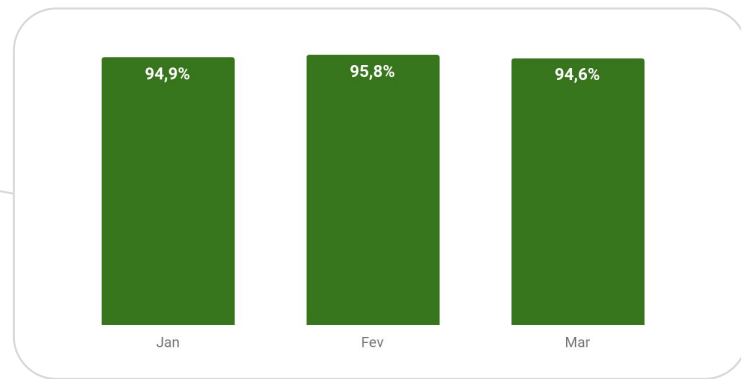
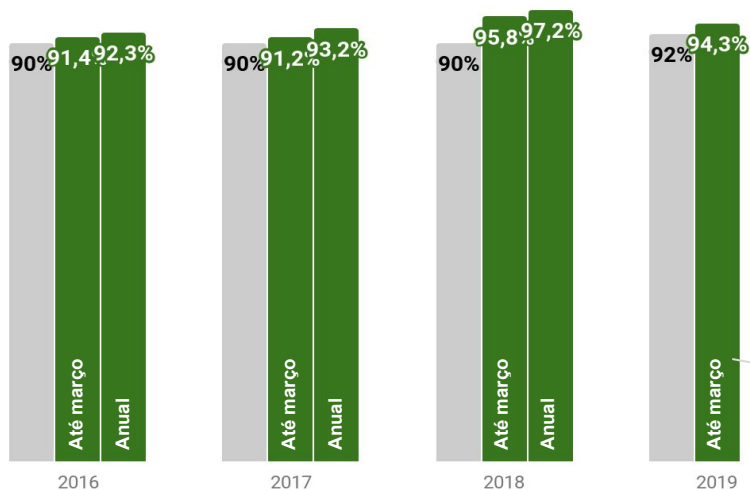
Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



*dados mensais acumulados

Índice de Processos Antigos Julgados no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Criação de relatórios no SAOPJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Publicação de relatórios na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)
Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação

Índice de Processos Antigos Julgados no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Neste tópico, é importante registrar que foi feito um trabalho intenso pelos gabinetes para redução do acervo de processos antigos.

Índice de Processos Antigos Julgados



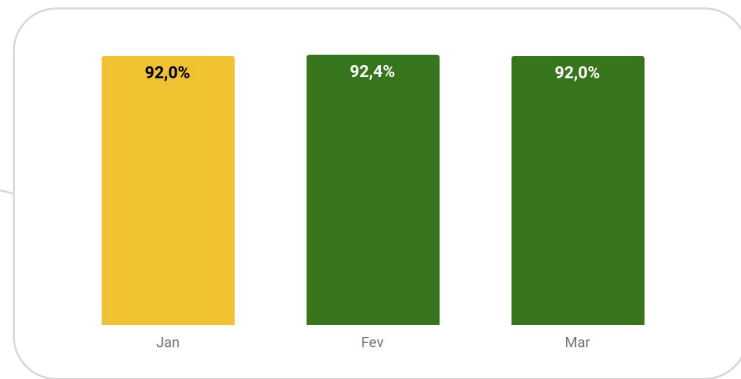
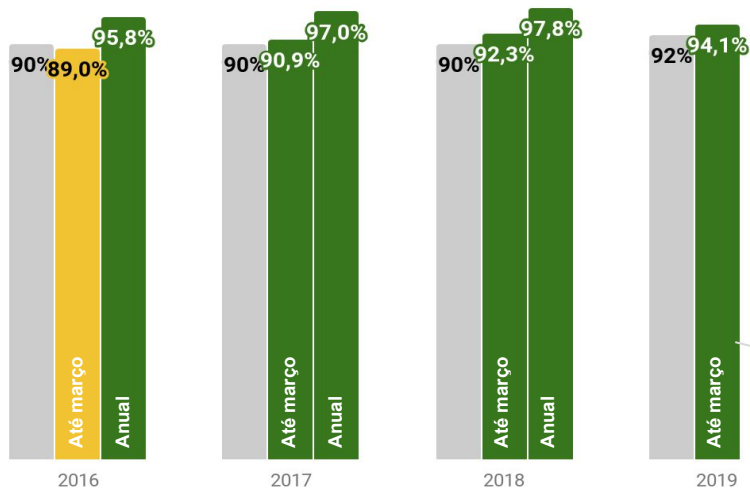
Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



**dados mensais acumulados*

Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento



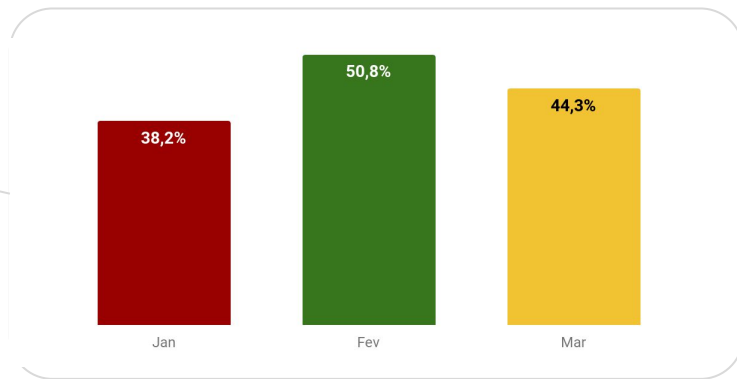
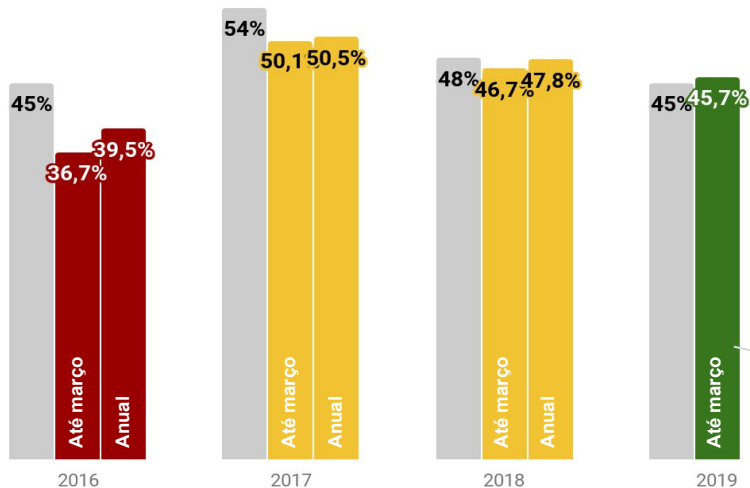
Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2016/2017 (50,17%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2019: 45%).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Estimular a Conciliação

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento



Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2016/2017 (50,17%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2019: 45%).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Estimular a Conciliação

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Semana Nacional de Conciliação	SGJ, Varas do Trabalho e CEJUSC's	Em andamento (contínua)
Relatórios de Faróis	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Publicação de relatórios na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento



Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2016/2017 (50,17%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2019: 45%).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Estimular a Conciliação

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: engajamento dos magistrados;

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau



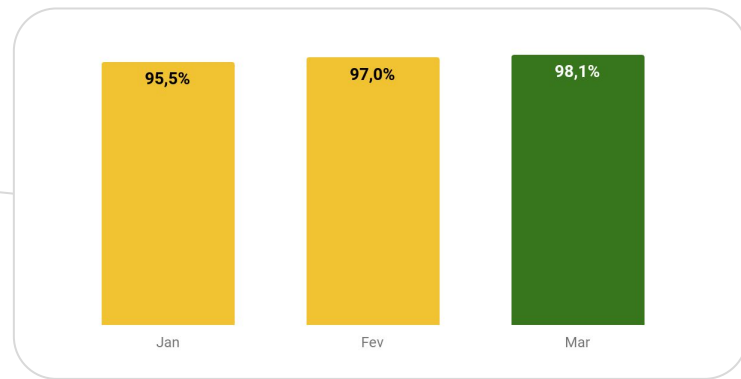
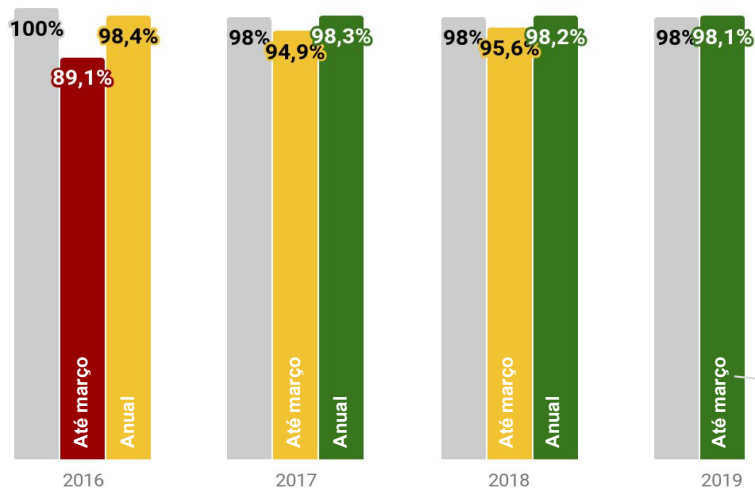
Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



*dados mensais acumulados

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau

Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Até o último mês de apuração, a meta apresenta-se cumprida. Não obstante, os números podem variar à medida que processos forem entrando e saindo da meta, o que demanda monitoramento contínuo.

Processo pendente	Classe	VT	Situação atual	
			Último movimento	Data / hora
0010942-03.2016.5.18.0003	ACP	Goiânia - 03a Vara	Audiência instrução redesignada (15/04/2019 14:00	09/04/2019 15:01:25
0011643-58.2016.5.18.0004	ACP	Goiânia - 04a Vara	Audiência conciliação em conhecimento realizada (15/08/2018 10:30	15/08/2018 12:11:40
0011655-59.2013.5.18.0010	ACP	Goiânia - 10a Vara	Laudo entregue e partes intimadas	01/12/2018 21:11:22
0010521-23.2015.5.18.0011	ACP	Goiânia - 11a Vara	Audiência encerramento de instrução designada (24/04/2019 09:05)	26/02/2019 09:56:07
0012051-25.2016.5.18.0012	ACP	Goiânia - 12a Vara	Audiência instrução realizada (31/10/2018 10:35)	31/10/2018 13:17:07
0010855-45.2015.5.18.0015	ACP	Goiânia - 15a Vara	Audiência adiada aguardando cumprimento de determinação judicial	05/11/2018 12:27:56
			Total	6

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Relatórios de Faróis	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Publicação de relatórios (lista dos processos pendentes) na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: trabalho constante de acompanhamento de cada um dos processos pela DEPI e Gestor de Metas.

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 2º grau



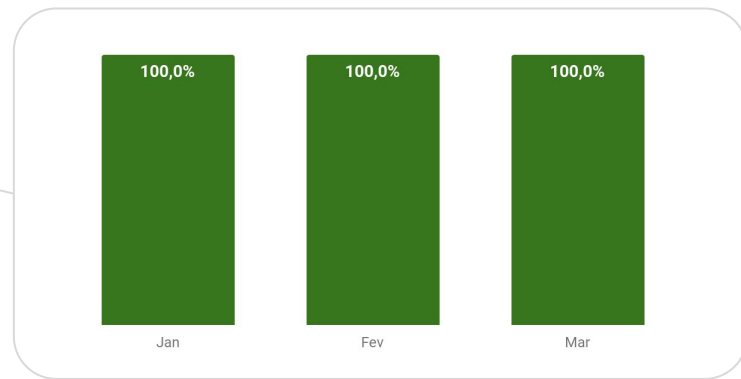
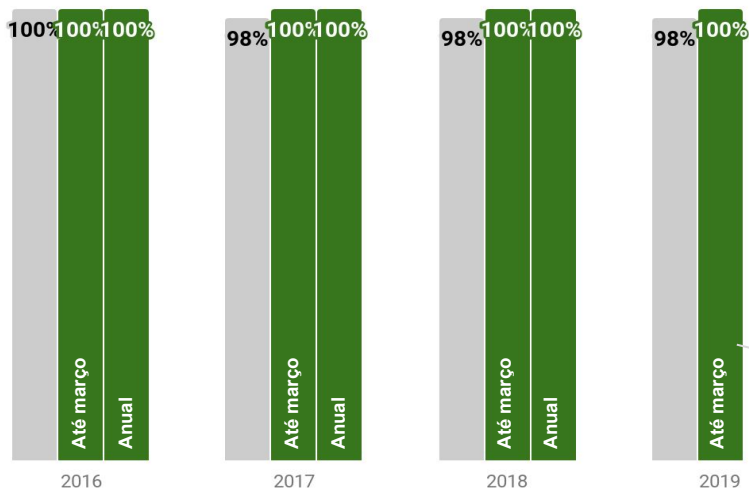
Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



**dados mensais acumulados*

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Publicação de relatórios (lista dos processos pendentes) na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: trabalho constante de acompanhamento de cada um dos processos pela DEPI e Gestor de Metas.

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



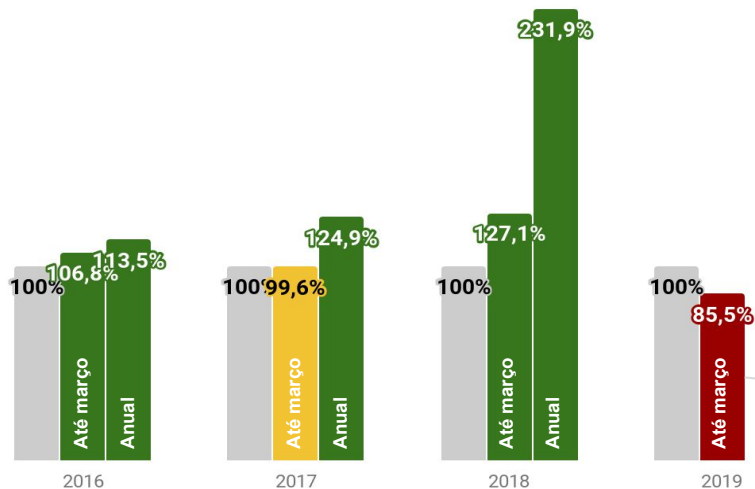
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



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



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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Publicação de relatórios (lista dos processos pendentes) na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)

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



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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: esta talvez seja a meta que tenha experimentado o maior impacto positivo das ações de orientação, esclarecimentos e divulgação dos relatórios, pois por ser uma meta dinâmica sempre se verificou maior dificuldade de compreensão e acompanhamento.

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



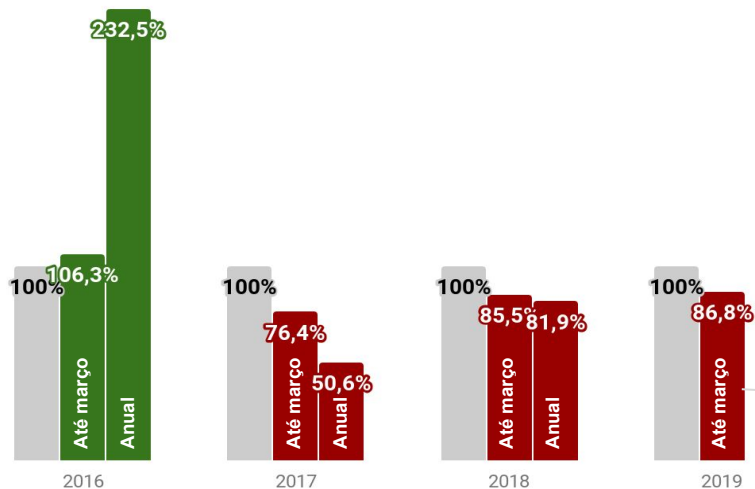
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



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



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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Publicação de relatórios (lista dos processos pendentes) na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)

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



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

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Aspecto positivo: esta talvez seja a meta que tenha experimentado o maior impacto positivo das ações de orientação, esclarecimentos e divulgação dos relatórios, pois por ser uma meta dinâmica sempre se verificou maior dificuldade de compreensão e acompanhamento.

Índice de redução do acervo dos maiores litigantes



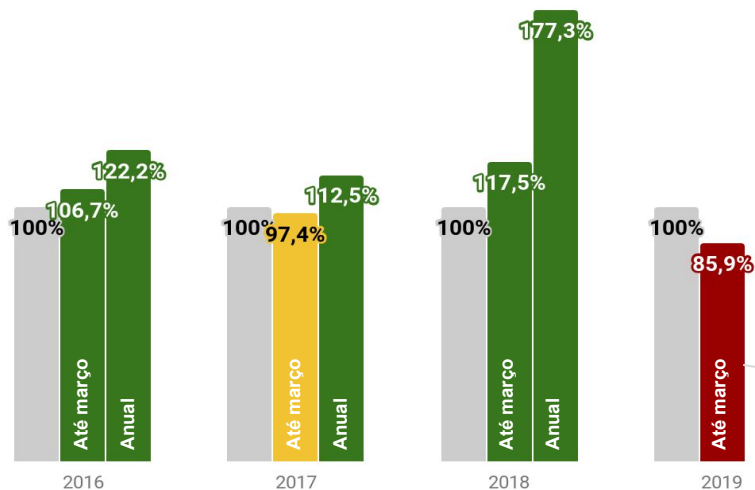
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

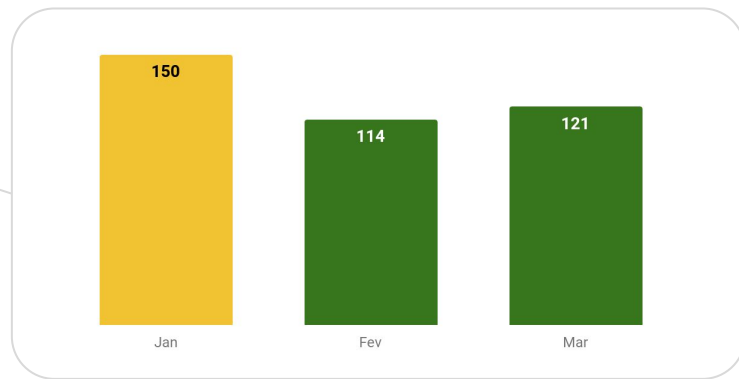
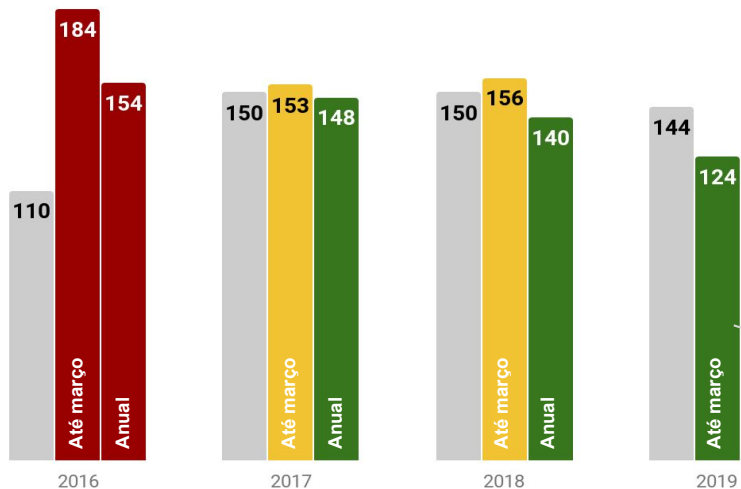
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Tempo médio de duração do processo na 1ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 2%.
(TMDP1 2017: 147,90 dias; Meta 2019: 144 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Tempo médio de duração do processo na 1ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 2%.
(TMDP1 2017: 147,90 dias; Meta 2019: 144 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Prazo para redesignação de audiências (Recomendação TRT 18 SCR 2-2017)	SCR	Em andamento (a verificação do cumprimento é contínua)
Relatórios de Faróis	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)
SIG – Sistema Integrado de Gerenciamento	SCR	Em andamento (contínua)
Auditorias Internas	SGJ, STI, SCR, SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

Tempo médio de duração do processo na 1ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 2%.
(TMDP1 2017: 147,90 dias; Meta 2019: 144 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

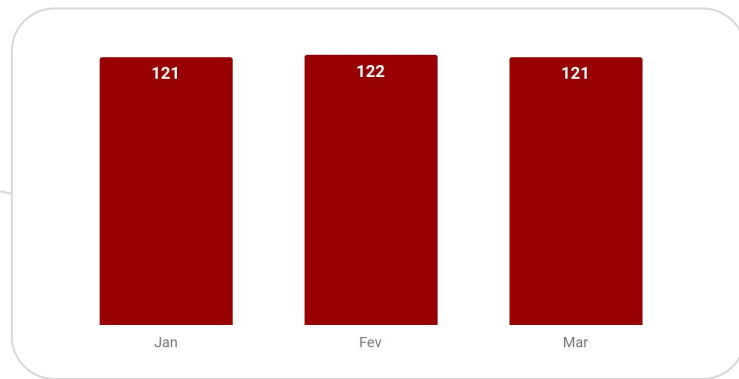
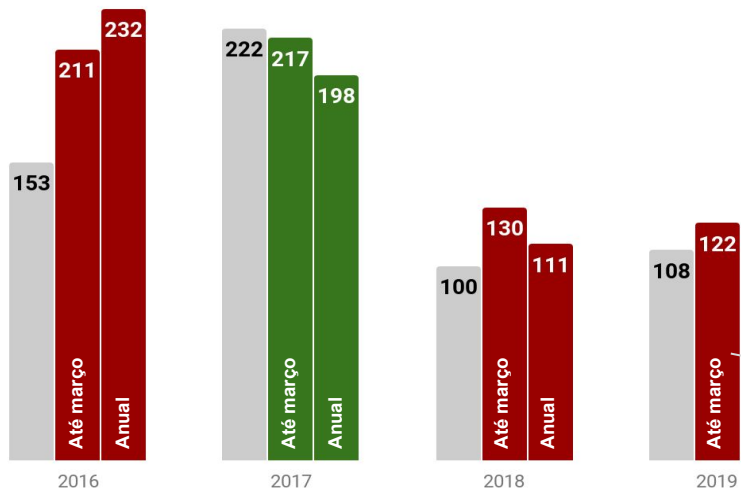
Análise crítica

Aspecto positivo: a redução da demanda e, por consequência, do acervo de processos pendentes conforme já mencionado permite a diminuição de praticamente todos prazos para a prática de atos processuais, especialmente com relação à designação de audiências de instrução.

Tempo médio de duração do processo na 2ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 4%.
(TMDP2 2017: 113,12 dias; Meta 2019: 108 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Tempo médio de duração do processo na 2ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 4%.
(TMDP2 2017: 113,12 dias; Meta 2019: 108 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Publicação de relatórios na página do Tribunal	DEPI/SGGOVE	Em andamento (contínua)

Tempo médio de duração do processo na 2ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017, em 4%.
(TMDP2 2017: 113,12 dias; Meta 2019: 108 dias)

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

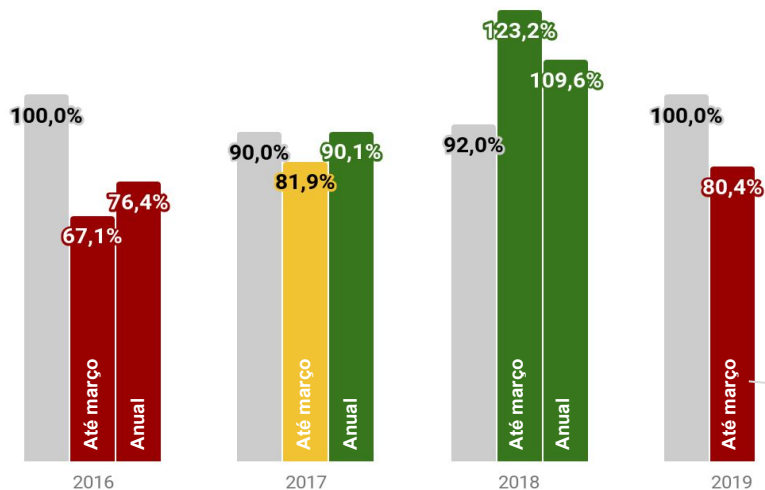
Aspecto negativo: o “efeito colateral” provocado pelo trabalho feito para julgamento dos processos mais antigos foi o aumento do tempo médio do 2º Grau.

Índice de execução



Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Agilizar o trâmite das execuções trabalhistas e fiscais
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de execução



Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Agilizar o trâmite das execuções trabalhistas e fiscais
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Relatórios de Faróis	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)
Auditorias Internas	SGJ, STI, SCR, SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Espaço Judiciário	SGJ, STI e CCS	Em andamento (contínua)
Convênios e sistemas	SGJ e STI	Em andamento (contínua)

Índice de execução



Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Agilizar o trâmite das execuções trabalhistas e fiscais

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Apesar do aumento da quantidade de execuções iniciadas no ano de 2018 em relação a 2017 (aproximadamente 9%), verificou-se um aumento muito significativo na quantidade de processos baixados no mesmo período (aproximadamente 37%), o que demonstra que o desenvolvimento de novos sistemas e assinatura de novos convênios objetivando a busca patrimonial e otimização das rotinas, treinamento para utilização dos sistemas, disponibilização de orientações e esclarecimentos na página “Judiciária” da intranet, informações constantes de forma presencial ou via aplicativos de mensagens e telefone, assim como esclarecimentos sobre as metas têm surtido efeito;

Vale registrar também que a alteração do prazo da prescrição intercorrente para 02 (dois) anos resultou na extinção de grande nº de execuções:

Iniciadas:

2017: 26655;

2018: 29140;

Baixadas:

2017: 24011;

2018: 32936.

Execução no Juízo Auxiliar de Execução

- O Juízo Auxiliar de Execução é órgão integrante da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, incumbido de executar os processos em face de pessoas jurídicas de direito público, bem como processar as execuções reunidas em face de pessoas jurídicas de direito privado.
- Funciona junto à Secretaria do Juízo Auxiliar de Execução o Núcleo de Pesquisa Patrimonial e o Setor de Precatórios.
- O Juízo Auxiliar de Execução possui, atualmente, 6.685 em trâmite.
- A lotação ideal da unidade é de 14 servidores; sua lotação atual é de 13 servidores. O quadro de funções é composto por um Diretor de Secretaria (CJ3), um assistente de Diretor de Secretaria (FC5), um secretário de audiência (FC4), um chefe de Setor de Precatórios (FC3), e um assistente de secretaria (FC2).

Núcleo de Pesquisa Patrimonial

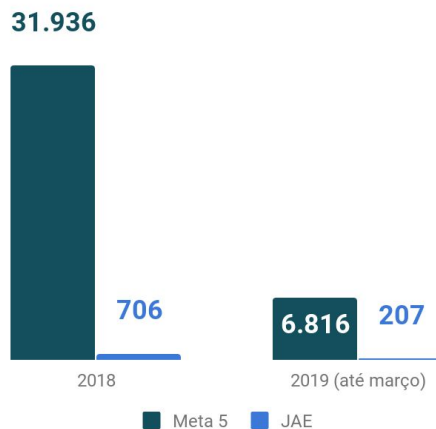
- São atribuições do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, promover a identificação de patrimônio a fim de garantir a execução, requerer e prestar informações aos Juízos referentes a devedores, dentre outras elencadas no art. 12-O do Regulamento Geral de Secretaria do TRT da 18ª Região.
- O Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP) do TRT da 18ª Região foi criado em virtude da Resolução CSJT nº 138 de 24 de junho de 2014, alterada pela Resolução CSJT N.º 193 de 30 de junho de 2017. É vinculado ao Juízo Auxiliar da Execução, e é composto por 3 servidores, sendo um chefe de núcleo (FC-06) e dois assistentes administrativos (FC-03).

Execução no Juízo Auxiliar de Execução

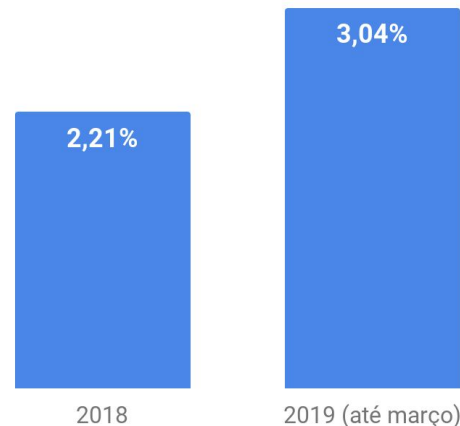
Execuções Trabalhistas no JAE

- Analisados os dados fornecidos pelo Sistema de Apoio Operacional do PJe/JT - SAOPJe, observa-se que, no ano de 2018, foram extintas 706 execuções que tramitaram no JAE, o que corresponde a 2,21% do resultado do Regional na Meta Nacional nº 5 do CNJ.
- De igual modo, considerados apenas os 3 primeiros meses de 2019, foram extintas 207 execuções que tramitaram pelo JAE, o que corresponde a 3,04% do resultado do Regional na Meta Nacional nº 5 do CNJ.

Baixados (Meta 5) / Extintos (JAE)



Correspondência do JAE na Meta 5 do CNJ



Execução no Juízo Auxiliar de Execução

Execução de Precatórios e RPVs

- No ano de 2018 foram expedidos 109 precatórios (federais, estaduais e municipais).
- De igual modo, foram expedidos, no mesmo período, 374 Requisições de Pequeno Valor (em face da União, Estados e Municípios).

O valor total de precatórios e RPVs expedidos, no período, foi de R\$ 14.813.964,53.

- No mesmo período foram baixados 586 Precatórios/RPVs o que correspondeu a R\$ R\$ 28.095.889,83

Execução no Juízo Auxiliar de Execução

Execuções Reunidas

- **COMURG:**
2.247 Execuções Trabalhistas
526 Execuções previdenciárias
Dívida TOTAL R\$ 107.858.793,51
- **VILA NOVA:**
55 Execuções Trabalhistas
Dívida TOTAL R\$ 6.185.241,03
- **CLUBE ATLÉTICO GOIANIENSE:**
12 Execuções Trabalhistas
Dívida TOTAL R\$ 4.686.149,43

Índice de satisfação do atendimento ao cliente

Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da cidadania
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Ano	2013 (linha base)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta		76%	76%	-----	75%	76%	77%
Resultado	75,12%				75,26%		

Índice de satisfação do atendimento ao cliente

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Expansão do atendimento da recepção do Foro de Goiânia, pelo aumento do número de atendentes, ficando três para atendimento presencial, e três para atendimento à distância.	Elton José Boulanger da Silva	Em andamento (solicitado aumento do balcão da recepção). Treinamento previsto para 22 a 26/04/2019.
Desvio das ligações direcionadas às Varas do Trabalho, que não forem atendidas após 8 chamadas.	Secretaria-Geral Judiciário e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Não iniciada.
Atualização dos planos de ação das Varas do Trabalho.	Secretaria-Geral de Governança e Estratégia	Em andamento.

Índice de satisfação do atendimento ao cliente

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

O índice de satisfação do atendimento ao cliente trata da percepção dos usuários em relação à forma e qualidade do atendimento recebido em situações diversas atinentes ao contato direto do cliente com o Tribunal. Tendo em vista essa premissa, foram identificados aspectos do atendimento que precisam de aprimoramento para elevação do índice de satisfação dos clientes. As duas principais frentes, para o ano de 2019, envolvem o atendimento presencial e à distância. Sendo assim, está em andamento a expansão do atendimento da recepção do Foro de Goiânia, o que será implementado pela disponibilização de mais atendentes, sendo três para atendimento presencial e três ao telefone. Outra maneira de elevação do índice de satisfação, no que se refere ao atendimento à distância, será a implementação de desvio de ligações realizadas para as Varas do Trabalho, e que não sejam atendidas após 8 chamadas. As ligações serão direcionadas para a SGJ, onde o atendimento será registrado para alimentar um banco de dados para levantamentos estatísticos. Após, serão tomadas as devidas providências em relação ao atendimento por telefone junto às Varas do Trabalho que apresentem índices insatisfatórios de atendimento telefônico. A medida é temporária, e tem por fim tomar conhecimento da realidade nas Varas do Trabalho em relação ao atendimento telefônico.

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

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Ano	2016 (linha base)	2017	2018	2019	2020
Meta		-----	75%	76%	77%
Resultado	80%	-----	65,21%		

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

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Aprimoramento e evolução constante dos sistemas disponíveis para o público	SGJ, CCS e STI	Em andamento (contínua)
Disponibilização de servidores da Gerência de Atendimento ao Usuário de PJE ao CSJT para evolução do sistema	SGJ	Em andamento
Treinamento do público interno e externo quanto à utilização dos sistemas, disponibilização de tutoriais e manuais na internet e orientações de procedimentos de rotinas internas	SGJ, CCS e EJUD	Em andamento

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

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

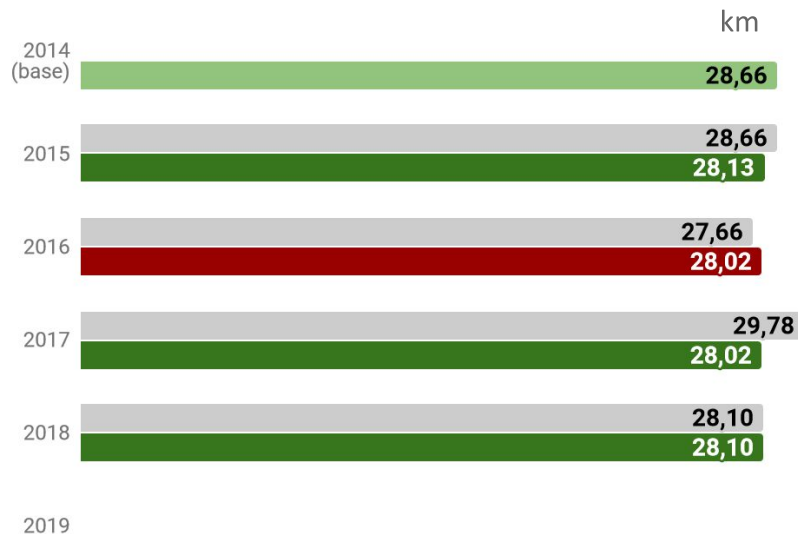
Insira o texto referente à análise crítica.

O aprimoramento e evolução dos sistemas disponíveis para o público é uma necessidade contínua do Tribunal. É possível sempre realizar um esforço constante a fim de se buscar aspectos que podem ser aperfeiçoados em relação ao atendimento ao cliente. Daí a necessidade de adotar uma postura de melhoramento contínuo dos sistemas do Tribunal, eliminando etapas e ações desnecessárias, e aumentando a performance dos softwares. Na mesma linha de melhoramento dos sistemas informatizados, estão disponibilizados ao CSJT dois servidores da SGJ, com experiência em PJE e conhecimento de direito processual, a fim de participarem do grupo de negócios que encaminha solicitações e propostas de melhoria do sistema em nível nacional. Por fim, o treinamento do público externo e interno em relação à forma de utilização dos serviços do Tribunal contribui para elevação do índice de satisfação, porque a difusão do conhecimento reduz a demanda por atendimento, que por sua vez impede situações de congestionamento, que é uma fonte de insatisfação.

Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição



Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da cidadania
Unidade responsável: SGJ
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição



Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Inclusão de novas localidades no programa da justiça itinerante, o que é possível mediante otimização (redução de edições nos locais onde são realizadas ou de quantidade de diárias para cada edição) de utilização dos recurso disponíveis para o programa	SGJ e Varas do Trabalho	Não iniciada

Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição



Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

O acesso à jurisdição é aprimorado quando é reduzida a distância entre o jurisdicionado e o órgão judicial. Essa redução pode ser implementada de duas formas: pela abertura de novas unidades; pela realização de audiências itinerantes. Considerando que a perspectiva para os próximos anos não vislumbra a abertura de novas unidades judiciárias, resta que a Justiça Itinerante é a única forma de melhoria desse índice. E para melhoria, seria necessário que audiências sejam realizadas em mais lugares, com a redução de edições nos locais onde são realizadas ou de quantidade de diárias para cada edição.

Índice de satisfação geral do usuário

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Ano	2018 (linha base)	2019	2020
Meta	-----	Fixar metas	Fixar metas
Resultado	80,9%		



Obrigado!

Secretaria-Geral de Governança e Estratégia

Email: governanca@trt18.jus.br

Ramal: 5399

Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação

Email: estatistica@trt18.jus.br

Ramal: 5245