



2ª Reunião de Análise da Estratégia 2020

Goiânia, 20 de agosto de 2020

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 Processos Julgados no 1º grau

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

Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2020, seja **menor que 25%**.

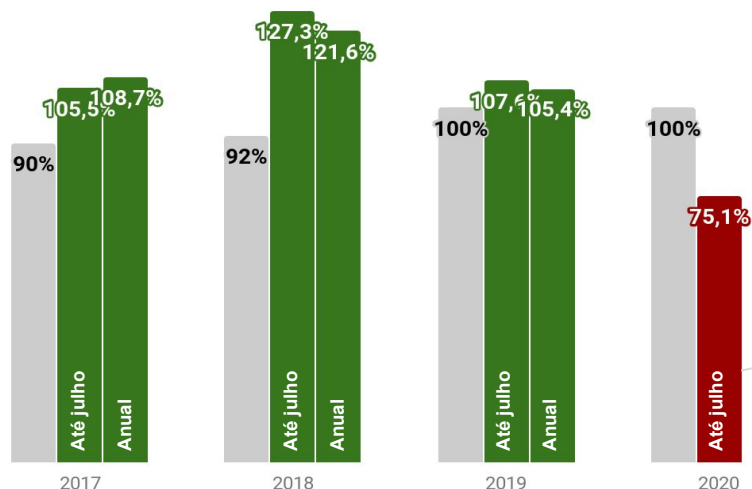
TCL = Pendentes / (Pendentes + Baixados)

Perspectiva: Processos Internos

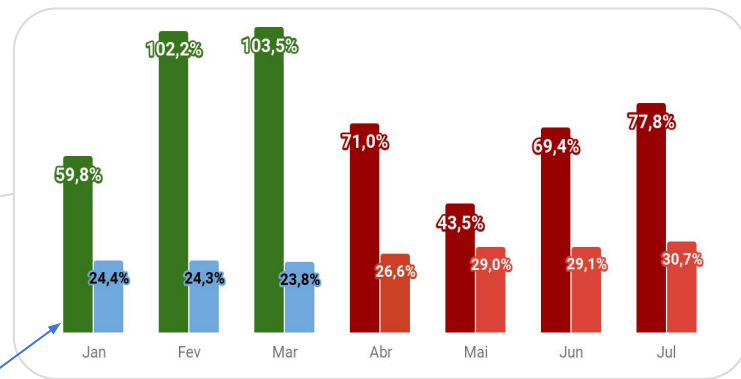
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



Cumprimento devido à Tx Cong. Líquida

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
Implantação da iniciativa da 11ª Vara do Trabalho para atendimento via WhatsApp. (Importante ferramenta para as unidades judiciárias no suporte às audiências telepresenciais)	SGJ	Concluído
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	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

Meta prejudicada devido à pandemia.

Índice de Processos Julgados no 2º grau



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

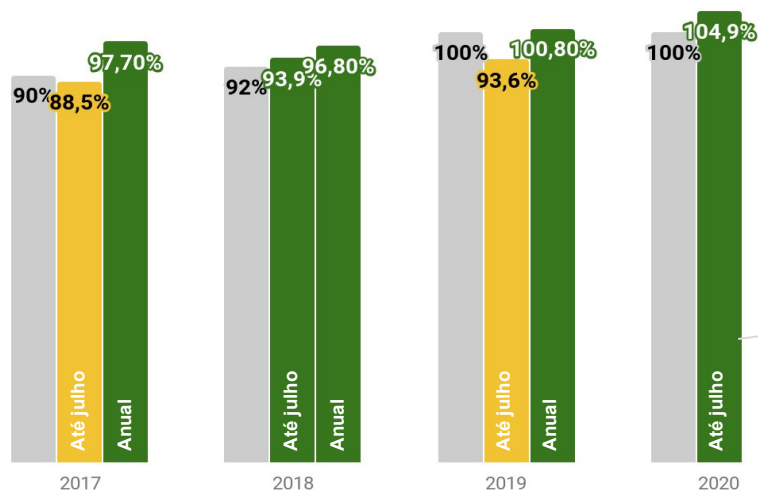
Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2020, seja **menor que 25%**.

Perspectiva: Processos Internos

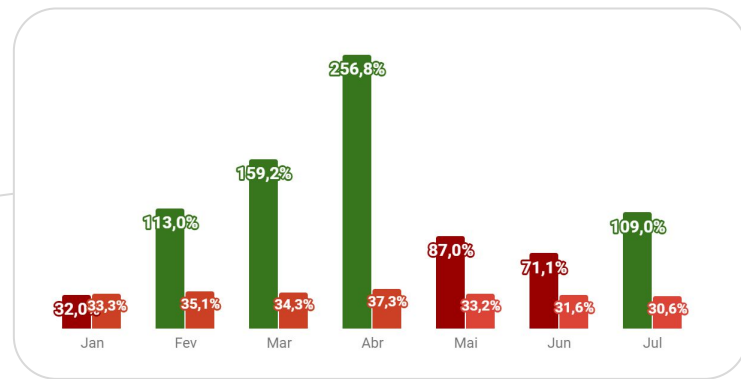
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)

Índice de Processos Julgados

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

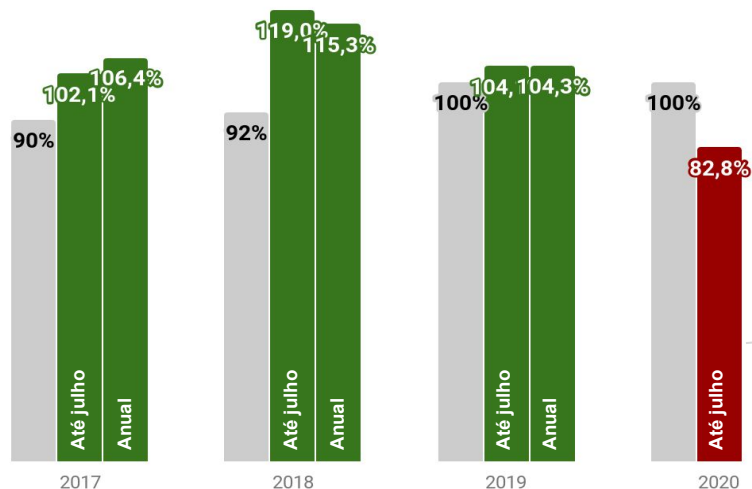
Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2020, seja **menor que 25%**.

Perspectiva: Processos Internos

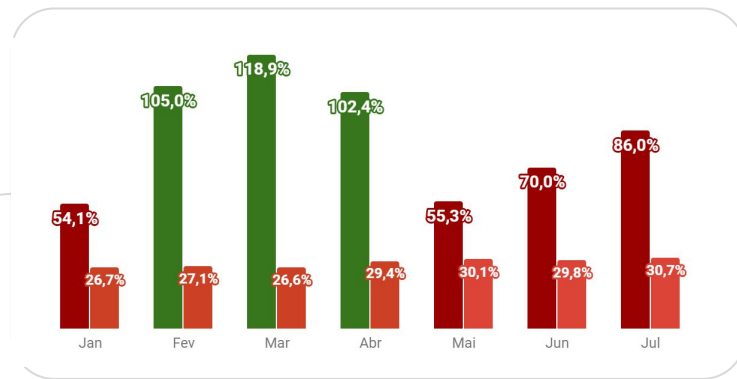
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



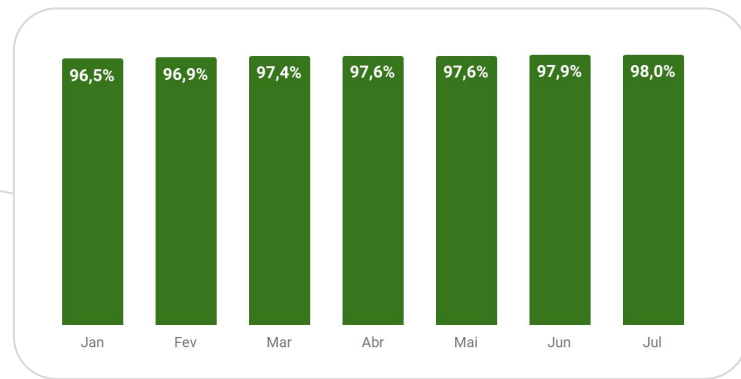
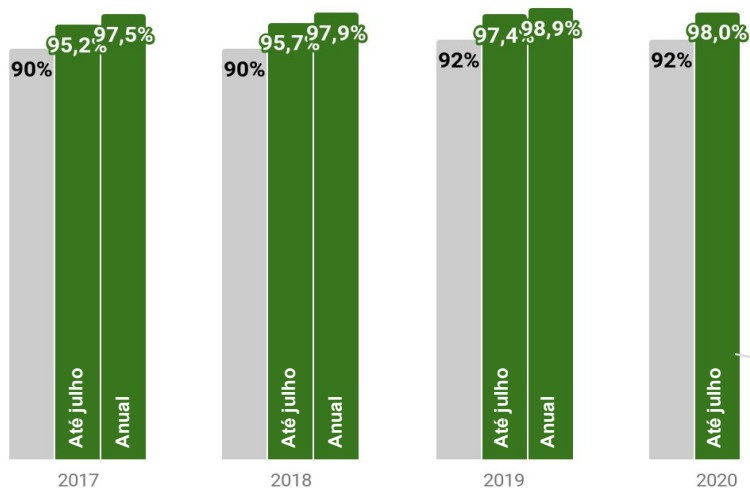
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Implantação da iniciativa da 11ª Vara do Trabalho para atendimento via WhatsApp. (Importante ferramenta para as unidades judiciárias no suporte às audiências telepresenciais)	SGJ	Concluído
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	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 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

O Tribunal iniciou o ano com a meta cumprida. 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



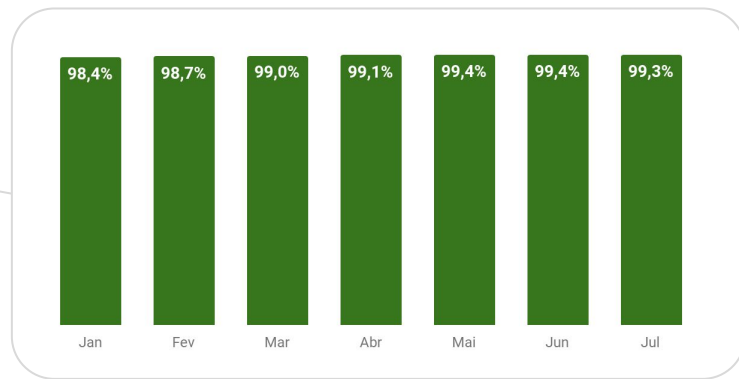
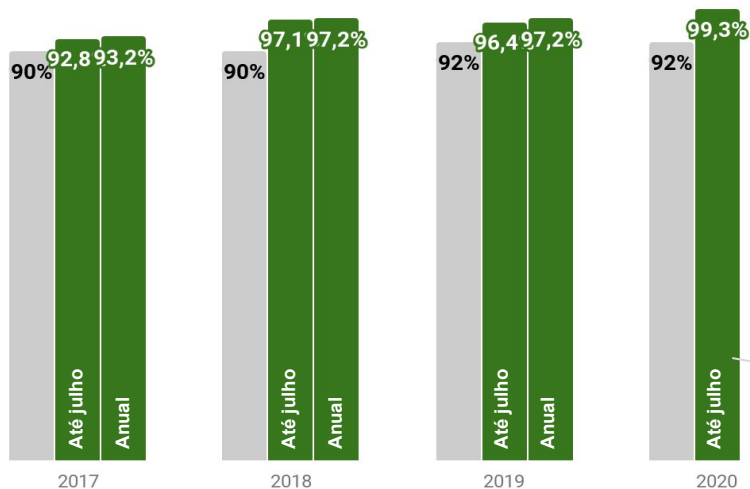
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)

Índice de Processos Antigos Julgados no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

O Tribunal iniciou o ano com a meta cumprida. Meta que vem sendo cumprida regularmente com facilidade.

Índice de Processos Antigos Julgados



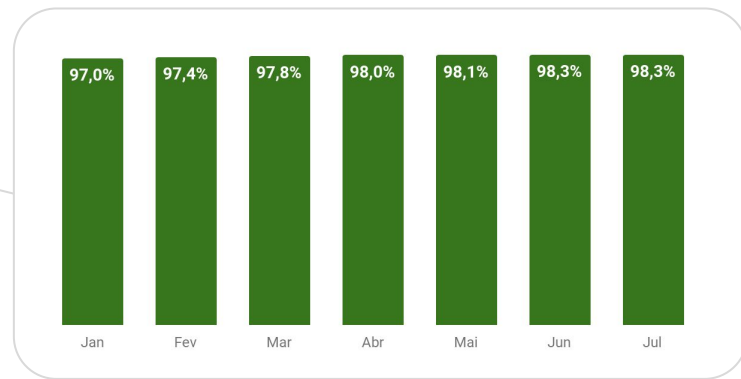
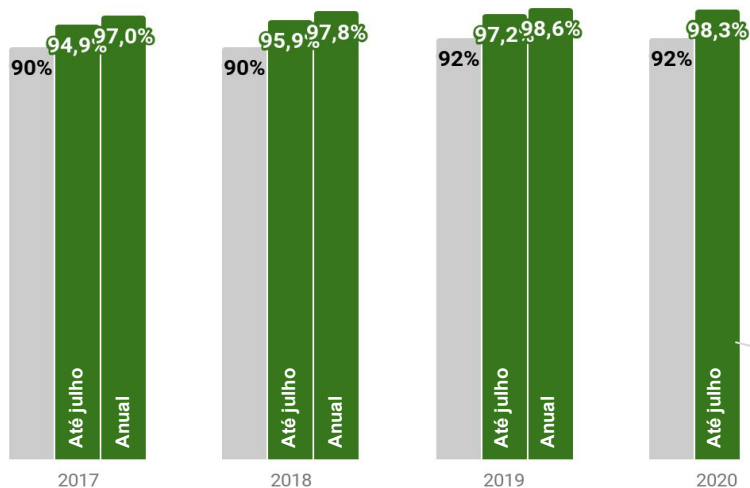
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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



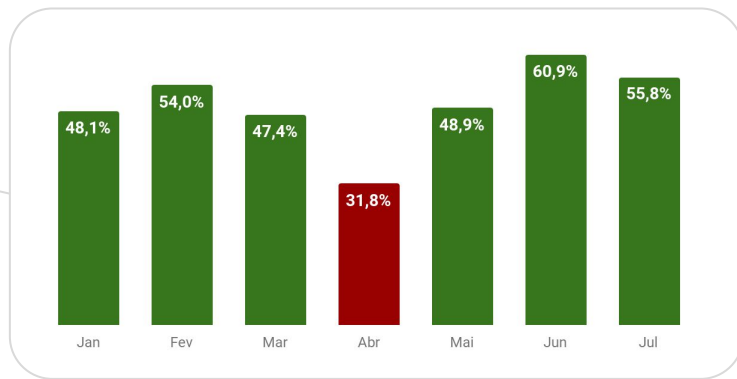
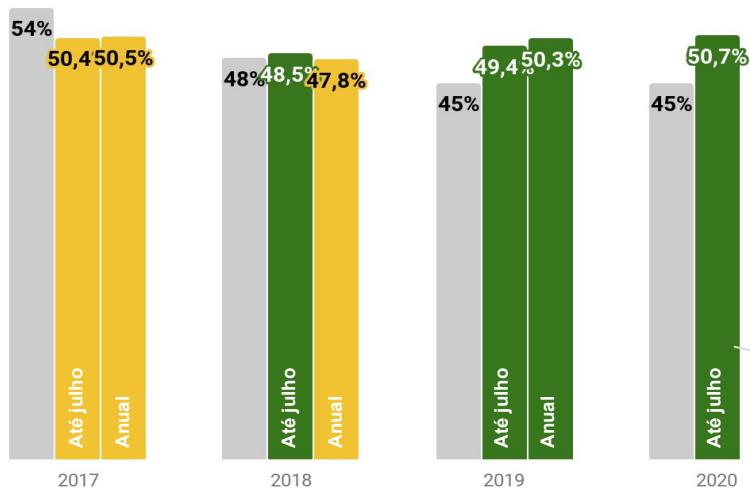
Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2017/2018 (49,2%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2020: 45%).

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 2017/2018 (49,2%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2020: 45%).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Estimular a Conciliação

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	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 2017/2018 (49,2%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2020: 45%).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Estimular a Conciliação

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

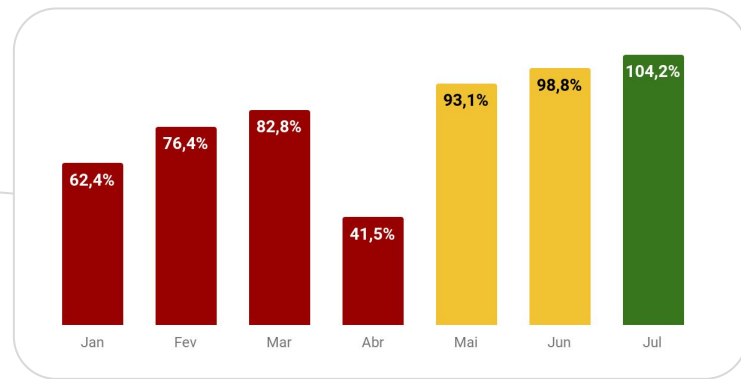
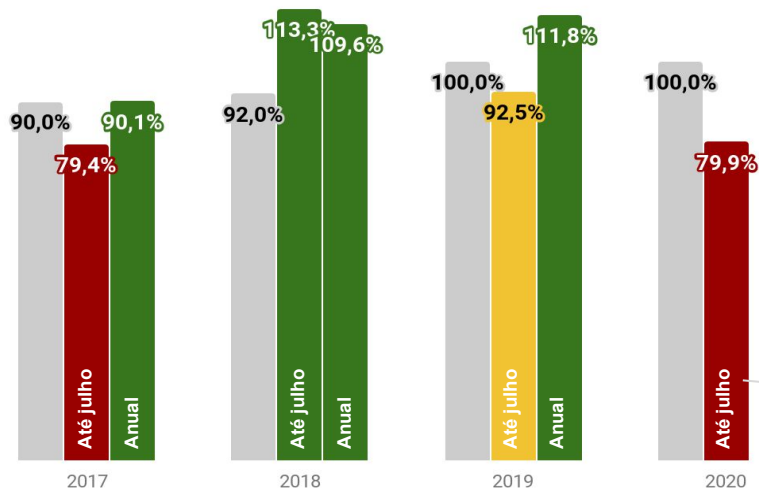
A diminuição da quantidade de soluções fez aumentar o índice de conciliação.

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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	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

A tendência é de aumento do Índice de Execução.

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau



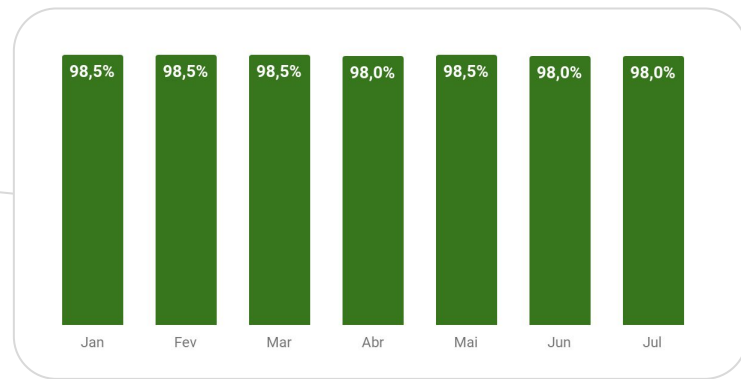
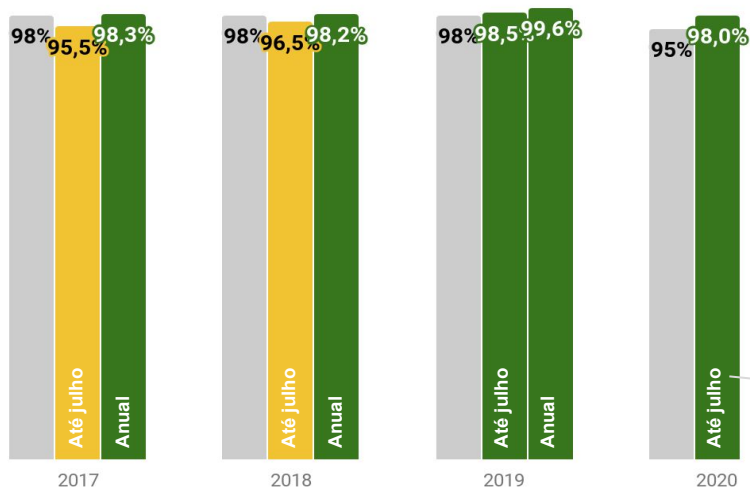
Identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau.

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 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Processo pendente	Classe	VT	Situação atual	
			Último movimento	Data / hora
0011125-48.2017.5.18.0161	ACPCiv	Caldas Novas - 01ª Vara	Publicado(a) o(a) intimação em 19/08/2020 (Intimação sobre a possibilidade de realização de audiência de tentativa de conciliação por videoconferência)	19/08/2020 01:22:28
0011746-98.2017.5.18.0014	ACum	Goiânia - 14ª Vara	Publicado(a) o(a) intimação em 13/08/2020 (Prazo de 5 dias para acordo. Em caso negativo, processo pronto para conclusão)	13/08/2020 01:24:44
Atualizado em 19/08/2020.			Pendentes	2

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Análise individual dos processos pendentes, inclusive dos sobrestados	SGGOVE/DEPI	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 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 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

A meta encontra-se alcançada e, mesmo com a entrada de todos os suspensos (3), o índice continuará acima dos 95%.

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 2º grau



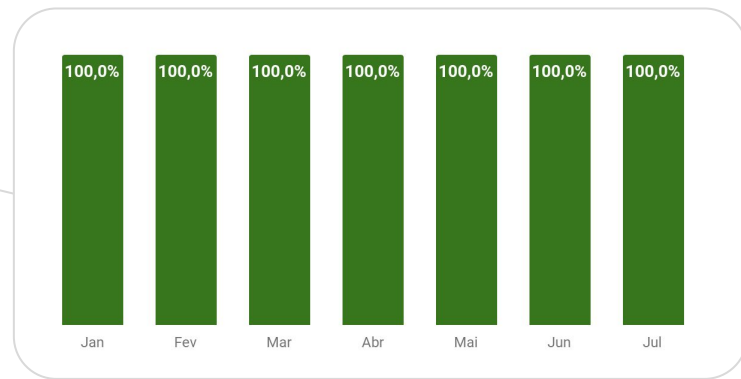
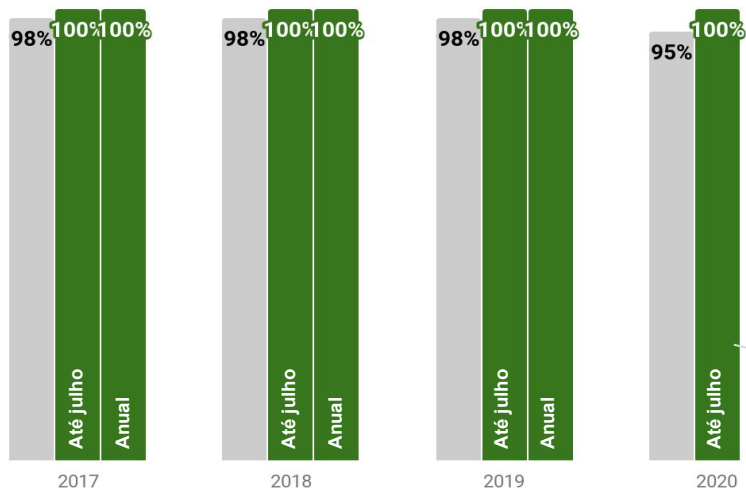
Identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 no 2º grau.

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 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

Índice de Ações Coletivas Julgadas no 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 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

Meta cumprida desde o início do ano.

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



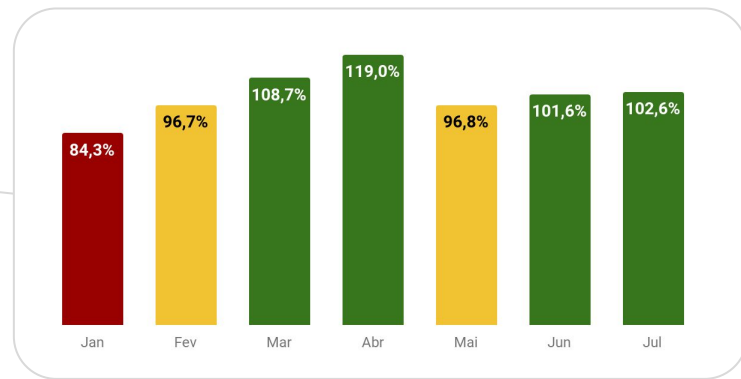
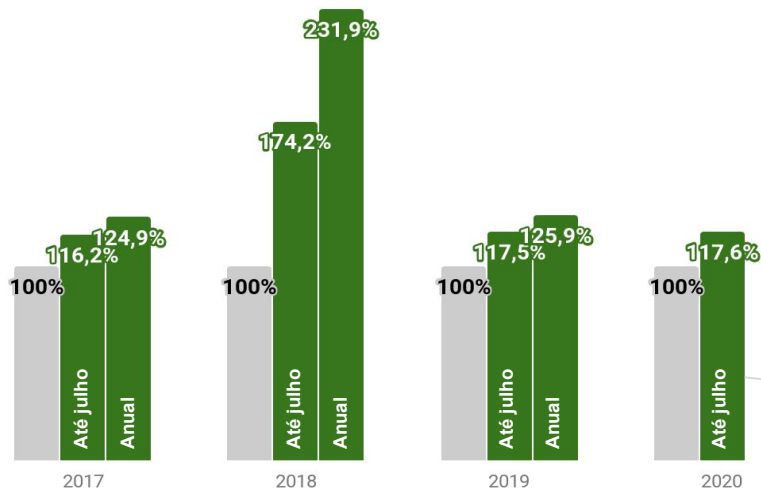
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

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



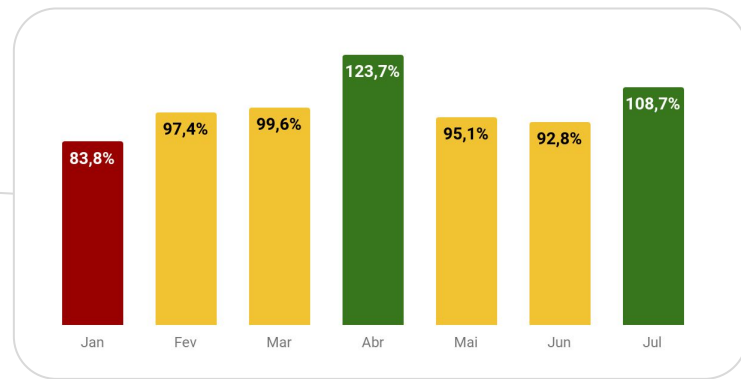
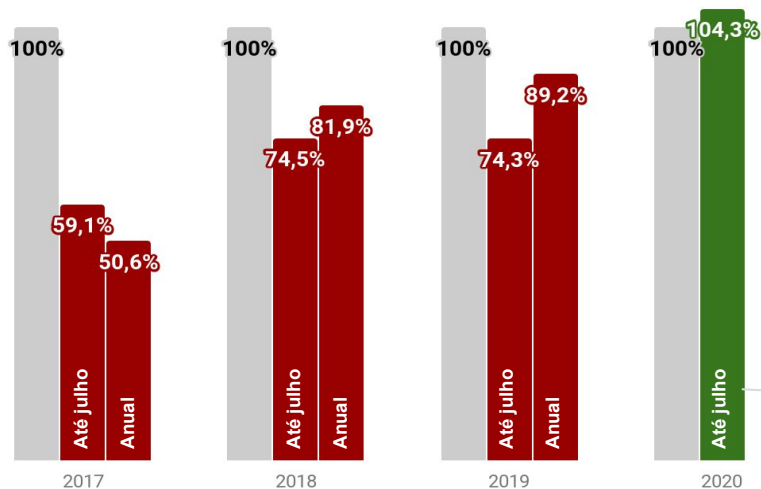
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

Índice de redução do acervo dos maiores litigantes



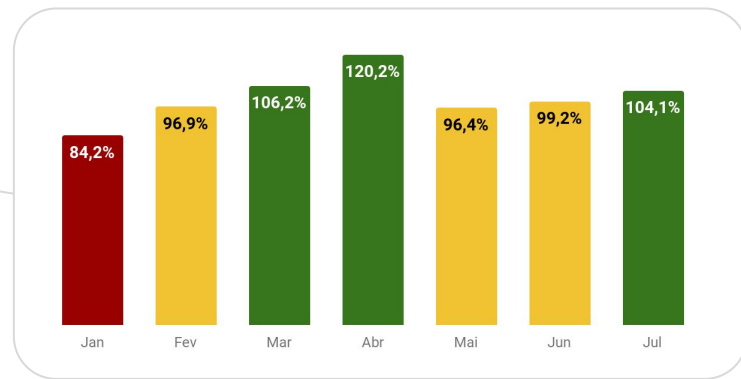
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

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 2018, em 2%, com Cláusula de Barreira de 254 dias.

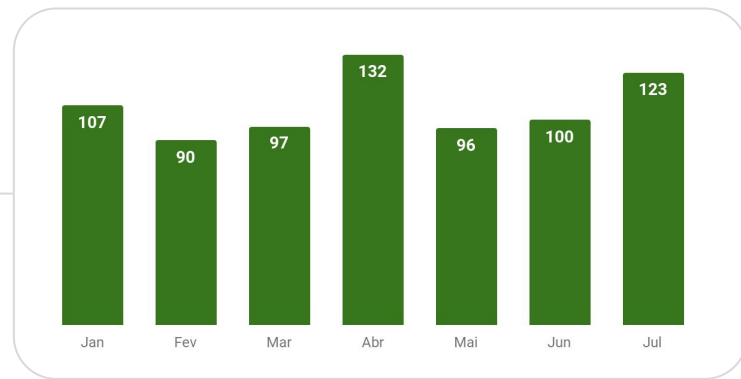
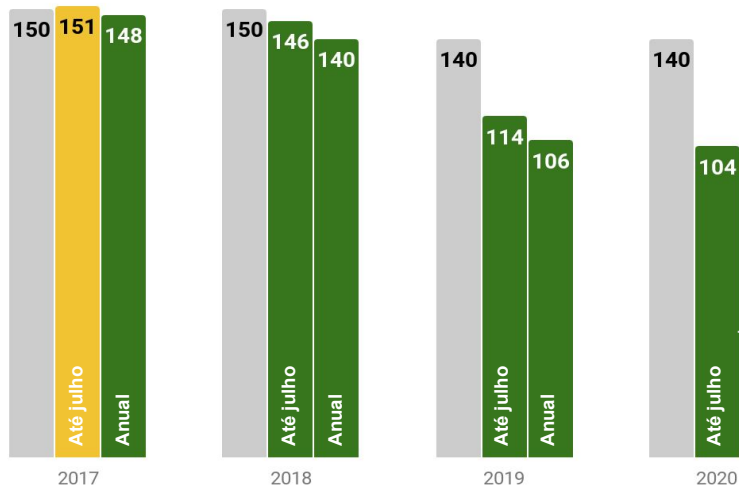
- TMDP1 2018: 139,86 dias;
- Meta 2020 (CNJ): 254 dias (CB);
- Meta 2020 (TRT18): 140 dias (manter a meta de 2019).

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 2018, em 2%, com Cláusula de Barreira de 254 dias.

- TMDP1 2018: 139,86 dias;
- Meta 2020 (CNJ): 254 dias (CB);
- Meta 2020 (TRT18): 140 dias (manter a meta de 2019).

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Implantação da iniciativa da 11ª Vara do Trabalho para atendimento via WhatsApp. (Importante ferramenta para as unidades judiciárias no suporte às audiências telepresenciais)	SGJ	Concluído
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Tempo médio de duração do processo na 1ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2018, em 2%,
com Cláusula de Barreira de 254 dias.

- *TMDP1 2018: 139,86 dias;*
- *Meta 2020 (CNJ): 254 dias (CB);*
- *Meta 2020 (TRT18): 140 dias (manter a meta de 2019).*

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

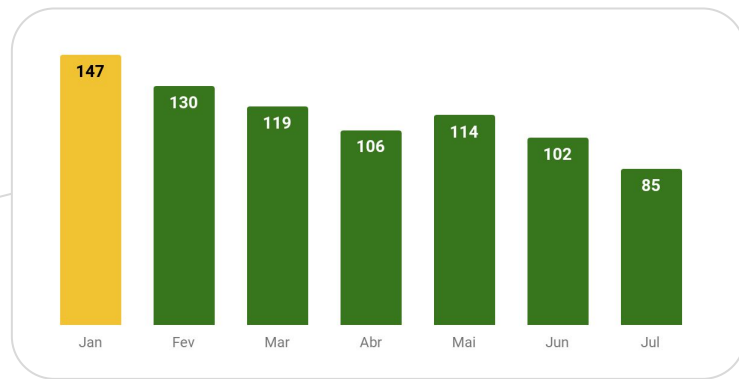
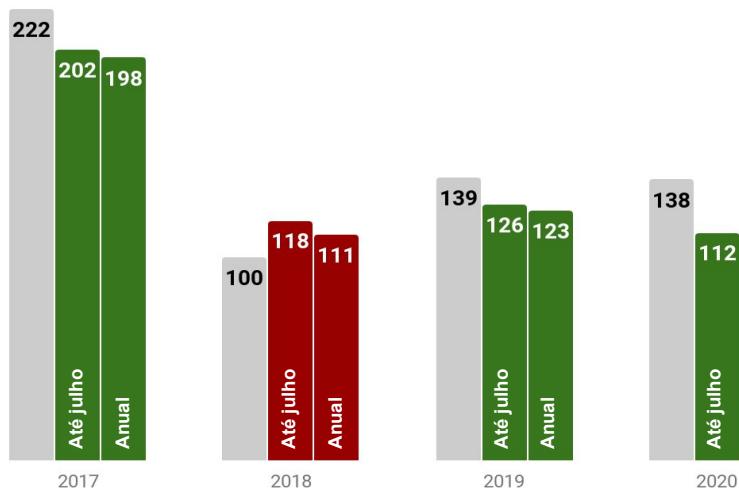
Aspecto positivo: a redução da demanda e, por consequência, do acervo de processos pendentes conforme já mencionado permite a diminuição de praticamente todos prazos para a prática de atos processuais.

Tempo médio de duração do processo na 2ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2018, em 4%, com Cláusula de Barreira de 138 dias.

- TMDP2 2018: 110,14 dias;
- Meta 2020 (sem Cláusula de Barreira): 105 dias;
- Meta 2020 (com Cláusula de Barreira): 138 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 2018, em 4%,
com Cláusula de Barreira de 138 dias.

- TMDP2 2018: 110,14 dias;
- Meta 2020 (sem Cláusula de Barreira): 105 dias;
- Meta 2020 (com Cláusula de Barreira): 138 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
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)

Tempo médio de duração do processo na 2ª instância

Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2018, em 4%,
com Cláusula de Barreira de 138 dias.

- TMDP2 2018: 110,14 dias;
- Meta 2020 (sem Cláusula de Barreira): 105 dias;
- Meta 2020 (com Cláusula de Barreira): 138 dias;

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

Cumprimento da meta devido à cláusula de barreira.

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 ↑

ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO 2020 X ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ 31/07/2020 AÇÕES COMPUTADAS PARA O IEOD

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

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTACAO ATUALIZADA
219I	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	170.816,00
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	2.000.000,00
4256	APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JT	37.147.581,00
TOTAL	ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO	39.318.397,00
TOTAL	ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ 31/07	13.617.999,74
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		34,64%

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Meta estabelecida x Meta realizada

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

PLANO E ESTRATÉGICO TRIBUNAL

DE SEMPENHO IEOD ACUMULADO

PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DE SEMPENHO
JANEIRO	7,50	1,22	16,22
FEVEREIRO	15,00	6,38	42,56
MARÇO	22,50	13,29	35,94
ABRIL	30,00	19,07	63,56
MAIO	37,50	23,65	63,07
JUNHO	45,00	28,40	63,10
JULHO	52,50	34,64	65,98
AGOSTO	60,00		0,00
SETEMBRO	67,50		0,00
OUTUBRO	75,00		0,00
NOVEMBRO	82,50		0,00
DEZEMBRO	90,00		0,00

META ESTABELECIDA CSJT

DE SEMPENHO IEOD ACUMULADO

PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DE SEMPENHO
JANEIRO	5,55	1,22	21,97
FEVEREIRO	11,10	6,38	57,46
MARÇO	16,65	13,29	79,81
ABRIL	22,20	19,07	85,89
MAIO	27,75	23,65	85,22
JUNHO	33,30	28,40	85,28
JULHO	38,85	34,64	89,16
AGOSTO	44,40		0,00
SETEMBRO	49,95		0,00
OUTUBRO	55,50		0,00
NOVEMBRO	61,05		0,00
DEZEMBRO	66,60		0,00

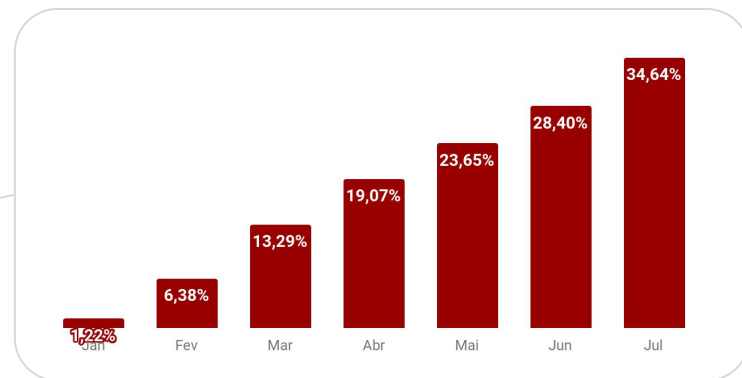
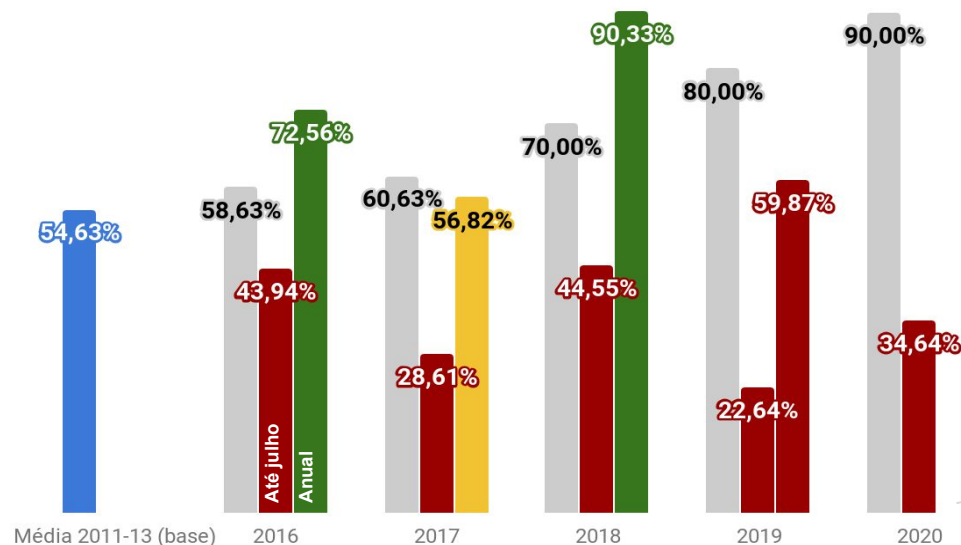
Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

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

Análise crítica

A linha base estabelecida no Plano Estratégico do Tribunal para 2020 é de 90%;

A linha base nacional para o TRT 18ª Região é de 66,63%;

A execução orçamentária de janeiro a julho foi inferior à meta prevista, tendo em vista os seguintes fatores:

- pagamentos dos contratos são realizados após a prestação dos serviços, assim o mês de julho encontra-se em aberto;
- ajustes dos valores projetados para os contratos em face dos efeitos da pandemia COVID-19;
- aquisições de bens permanentes e de consumo reprogramadas para 2020 ainda não foram licitadas na sua totalidade, sendo que a execução dessas demandas representa até julho representa 16,40% do valor proposto;
- baixa execução da ação “Assistência Jurídica a Pessoas Carentes” no primeiro trimestre;
- reprogramação dos cursos e outros eventos dos planos orçamentários Capacitação de Recursos Humanos, Formação de Magistrados e Justiça Itinerante devido à Pandemia;

A meta alcançada do IEOD em 2016 superou a prevista, em razão do corte orçamentário sofrido naquele exercício; em 2017 e 2019 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 29%.

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
- Reforçar o treinamento dos gestores para utilização plena do SIGEO;	Secretaria de Orçamento e Finanças	Em andamento
-Promover a participação do Comitês Orçamentários no levantamento das demandas, no acompanhamento da execução;	Secretaria de Orçamento e Finanças	Em andamento
- Atuação do Grupo de Trabalho Orçamento e Contratações do PIRSP.	Secretaria de Orçamento e Finanças	Em andamento
-Fazer reuniões periódicas com gestores de contratações para repassar orientações (mostrando as falhas comuns e as medidas para aperfeiçoamento).	Secretaria de Orçamento e Finanças	Em andamento

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



**Combustível
(litros)
(P2)**

1º Trimestre: 118,51%
2º Trimestre: 185,04%



**Consumo de copos
(centenas)
(P1)**

1º Trimestre: 150,91%
2º Trimestre: 199,63%



**Consumo de água (m³)
(P3)**

1º Trimestre: 127,90%
2º Trimestre: 164,67%



**Consumo de papel
(resmas)
(P3)**

1º Trimestre: 145,7%
2º Trimestre: 200%



**Consumo de energia
elétrica (Kwh)
(P3)**

1º Trimestre: 109,63%
2º Trimestre: 156,50%



**Telefonia (reais)
(P3)**

1º Trimestre: 122,61%
2º Trimestre: 104,27%



**Educação
socioambiental
(P2)**

1º Trimestre: 100%
2º Trimestre: 100%

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



Combustível
(litros)
(P2)

1º Trimestre: 8.437 litros
2º Trimestre: 1.549 litros



Consumo de copos
(centenas)
(P1)

1º Trimestre: 921 centenas
2º Trimestre: 12 centenas



Consumo de água (m³)
(P3)

1º Trimestre: 3.690 m³
2º Trimestre: 1.808 m³



Consumo de papel
(resmas)
(P3)

1º Trimestre: 708 resmas
2º Trimestre: 0



Consumo de energia
elétrica (Kwh)
(P3)

1º Trimestre: 875.727 Kwh
2º Trimestre: 421.505 Kwh



Telefonia (reais)
(P3)

1º Trimestre: R\$ 80.913
2º Trimestre: R\$ 100.091



Educação
socioambiental
(P2)

1 curso ead ao ano

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no Plano de Logística Sustentável



Perspectiva: Recursos

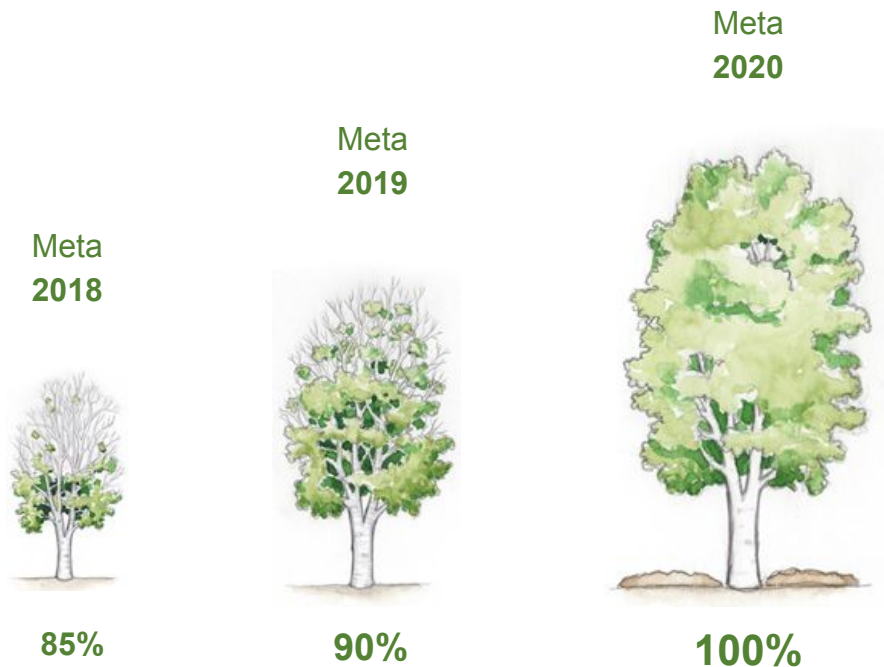
Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Revisão do PLS para novo ciclo de planejamento (2021 - 2026)	SGGOVE/ GRSA	Não iniciado

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

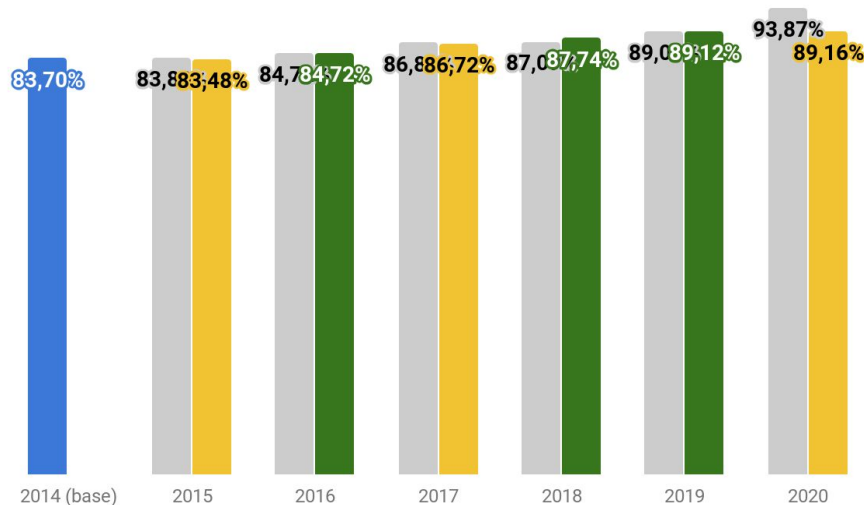


139,74%

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
Finalização do Complexo	SMProj	Prazo para término - 19/01/2021

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



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

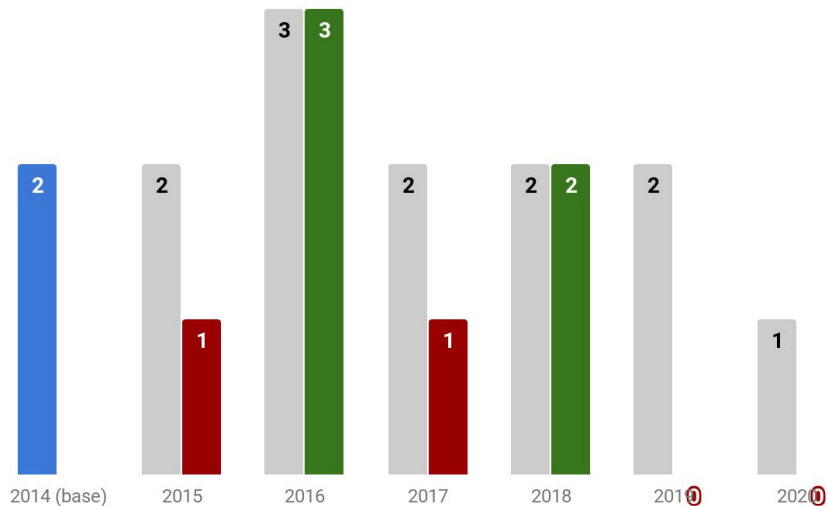
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

O prazo final do contrato era dia 02/01/2021. Como a obra ficou parada do dia 23/03 a 08/04 por causa do decreto do Governo Estadual - 17 dias, o novo prazo final é dia 19/01/2021.

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

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Finalização do Complexo	SMProj	Prazo para término - 19/01/2021

Quantidade de Novas Edificações concluídas

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

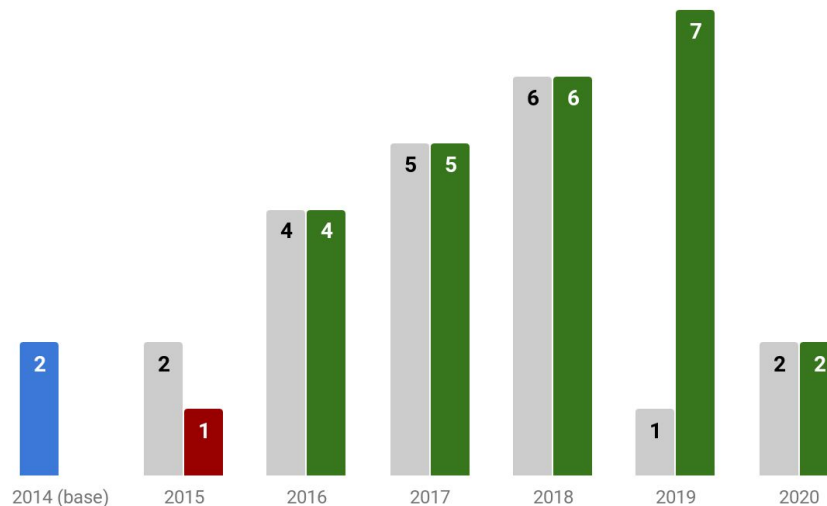
Análise crítica

O prazo final do contrato era dia 02/01/2021. Como a obra ficou parada do dia 23/03 a 08/04 por causa do decreto do Governo Estadual - 17 dias, o novo prazo final é dia 19/01/2021.

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	Escopo	Situação
Reforma de Ceres	Reforma da sala técnica, quadros elétricos, cabeamento elétrico e lógico, luminárias e tomadas, pintura interna e externa de paredes, tetos e esquadrias metálicas; Troca do piso da entrada e escadaria da edificação por granito; Troca da tubulação de entrada de água da saneago para correção de vazamento; Reparos vazamentos telhado. Valor - R\$ 215.450,41	Finalizada
Reforma Uruaçu	Pintura externa, calçadas, muros. Valor R\$ 41.241,65	Finalizada

Quantidade de unidades ampliadas e modernizadas



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

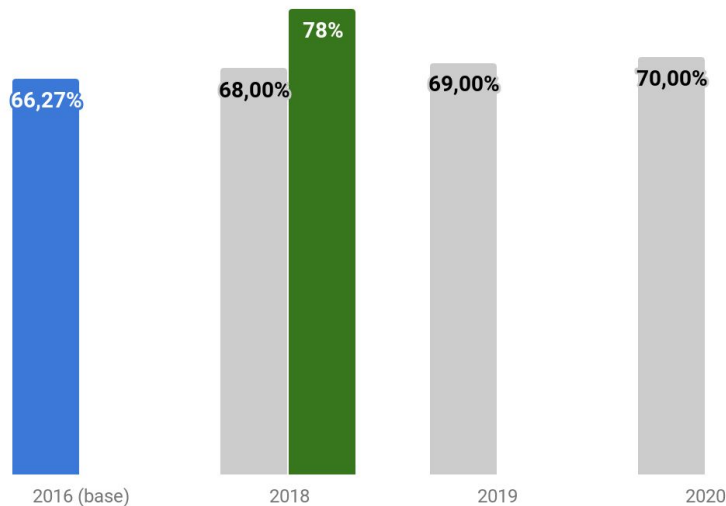
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Meta alcançada.

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 e Engajamento 2020	SGPe/SGGOVE	Em andamento

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

- Empresa Carvalho e Mello contratada; (expertise em Pesquisas de Clima e Satisfação de Clientes);
- Indicador mantido;
- Resultados previstos para 25/9/2020

Índice de magistrados que realizaram exame periódico de saúde

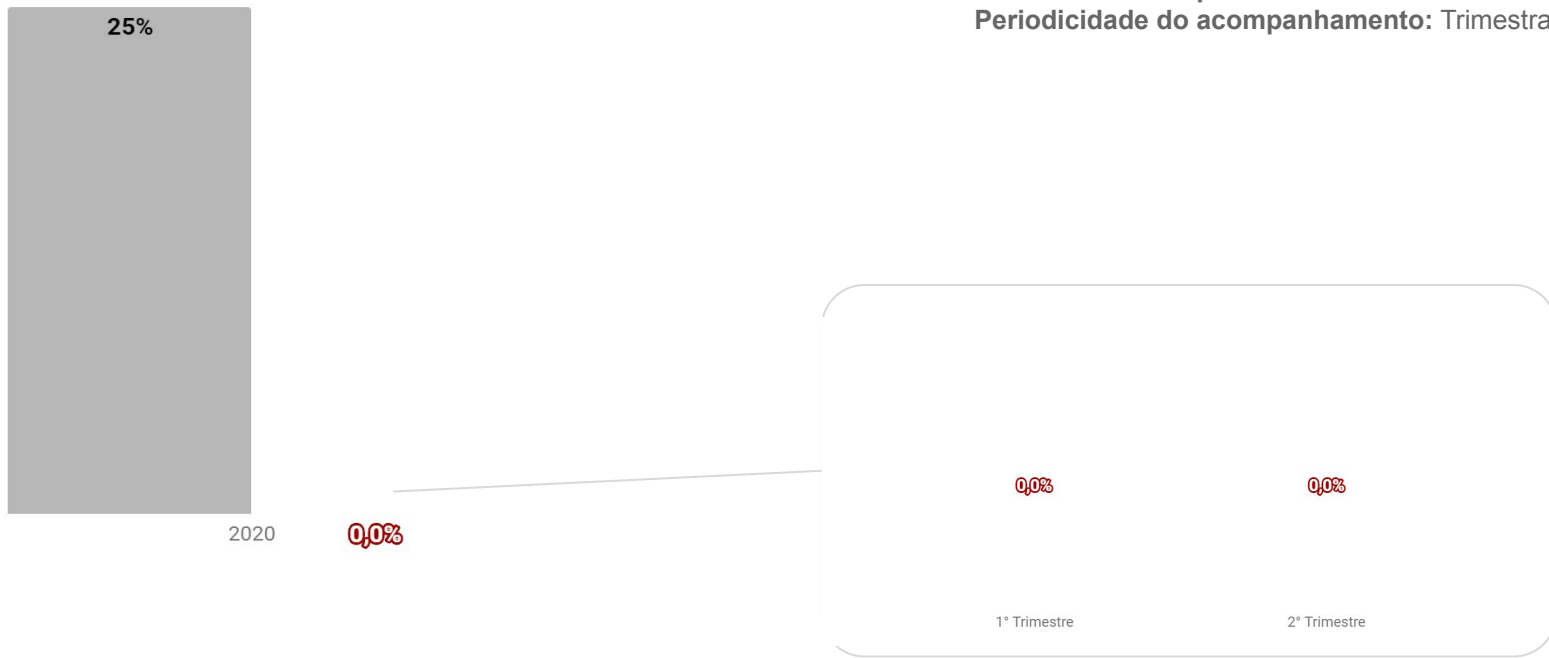


Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Índice de servidores que realizaram exame periódico de saúde

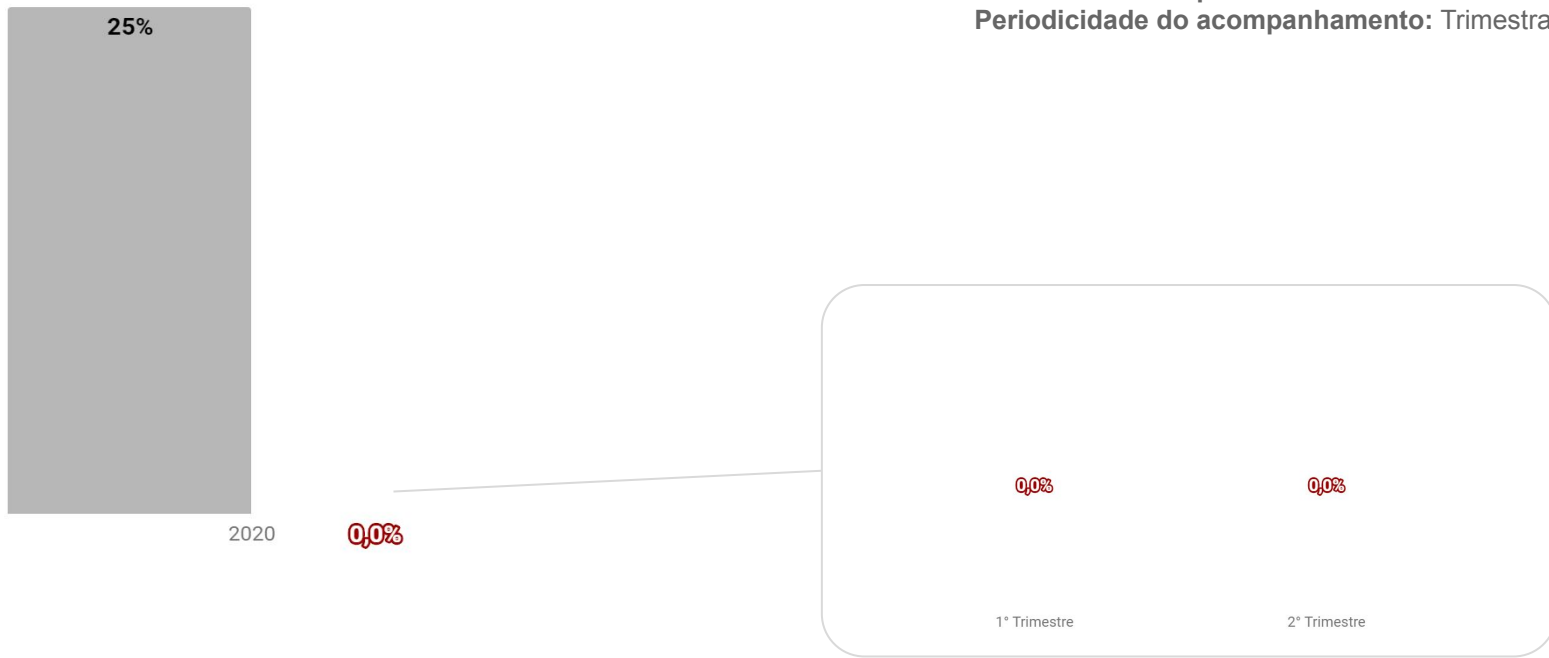


Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Ações para redução da incidência das cinco maiores causas de absenteísmo - magistrados e servidores



Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

CID F - DOENÇAS MENTAIS

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Pesquisa de Saúde Geral durante a Pandemia - levantamento de riscos de quadros depressivos e ansiosos, com posterior acompanhamento e oferta de tratamento aos casos identificados.	Setor de Assistência Psicossocial	Concluída
Meditação <i>mindfulness</i> online, com sessões em grupo virtual, todas as segundas, quartas e sextas, as 9h e as 15h	Setor de Assistência Psicossocial	Em andamento
Projeto Conte Conosco com a oferta de atendimento psicoterapêutico online para magistrados e servidores, e apoio e suporte a magistrados e servidores diagnosticados com COVID-19 ou que estejam vivenciando processo de luto relacionado à doença	Setor de Assistência Psicossocial	Em andamento

Ações para redução da incidência das cinco maiores causas de absenteísmo - magistrados e servidores



Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

CID M - DOENÇAS OSTEOMUSCULARES

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Orientação ergonômica online e a produção de material virtual de ergonomia e autocuidado, contando inclusive com palestras online e atendimentos individualizados virtuais para a adequação ergonômica dos postos de trabalho em casa.	Setor de Assistência Fisioterapêutica	Em andamento
Projeto <i>Mantenha-se Ativo</i> , com oferta de ginástica laboral virtual diariamente, 3x ao dia e aulas de treino funcional virtual todas as terças e quintas, as 8h.	Setor de Assistência Fisioterapêutica	Em andamento



Ações para redução da incidência das cinco maiores causas de absenteísmo - magistrados e servidores

Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Devido à situação de emergência sanitária da pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde emitiu parecer corroborado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Nacional de Medicina do trabalho que os exames médicos ocupacionais devem ser suspensos durante a vigência do estado de calamidade pública (atualmente, até dezembro de 2020).

Ressalta-se que quadros de adoecimento por quadros de depressão e ansiedade (CID's F 30 e 40) têm aumentado durante o período da pandemia, tanto por questões impostas pelo isolamento social quanto por questões de saúde geral. Nesse sentido, a Gerência de Saúde não tem medido esforços para se aproximar dos magistrados e servidores acometidos e oferecendo apoio e tratamento psicológico e psiquiátrico individualizado, respeitando também a recusa deste auxílio quando ocorre.

No que se refere às doenças osteomusculares, o trabalho de ergonomia também se expandiu e buscou de todas as formas possíveis auxiliar as adequações dos postos de trabalho dos quase 99% de magistrados e 95% de servidores que passaram a executar seu trabalho em casa.

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 e Plano de Combate a Fraudes e Corrupção	SGGOVE	Concluído
Modelo de Governança Orçamentária e de Contratações	SGGOVE/DG	Concluído
Modelo de Governança de Pessoas	SGGOVE/SGPe	Concluído
Modelo de Processos Finalísticos	SGGOVE/SGJ	Em andamento
Diretrizes e Critérios para Seleção e Avaliação do Desempenho dos Membros da Alta Administração	SGGOVE	Interrompida
Plano de Dados Abertos	SGGOVE/OUV	Concluído

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Fortalecer os processos de governança

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Todas as iniciativas citadas integram o Projeto “Implementação do Sistema de Governança Institucional” - (RA 83/2018), constante do Plano de gestão 2019-2021. O Referencial Básico de Governança está passando por uma reformulação (RBG 3.0) que, provavelmente, afetará a avaliação dos indicadores em 2021. Ainda assim, há uma expectativa de atingimento do nível **aprimorado** para a grau de maturidade em governança organizacional pública.

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

53%

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
Modelo de Governança e Gestão de Pessoas (Política+Plano+Programa de Integridade) - planejamento da Gestão de Pessoas	SGGOVE/SGPe	Concluído
Projeto piloto “Desenvolvendo Competências na STIC” + Construção PACTIC com base lacunas identificadas	SGPe/STIC	Concluído
Projeto piloto “Desenvolvendo Competências - Eixo Contratações”	SGPe/DML/SLC/SMPROJ/ SOF/DG	Em andamento
Identificação de ocupações e atribuições funcionais críticas + ampliação do rol de ausência de segregação crítica	SGGOVE/SGPe	Concluído
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	SGPe/Gerência de Saúde	Em andamento
Pesquisa de Engajamento e Clima Organizacional	SGPe/SGGOVE	Em andamento
Projeto Banco de Talentos	SGPe	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

As várias iniciativas e projetos implementados nesta gestão trazem considerável maturidade ao Órgão e, consequentemente, contribuem para melhoria desse índice de governança, como percebido na simulação do formulário realizada em 2020, que alcançou a pontuação de 59,96%.

A meta estabelecida para 2020, contudo, de acordo com a citada simulação, provavelmente não seria alcançada. Isso se deve à singularidade do Levantamento de Governança do TCU, que, para o eixo pessoas, em regra, estabelece ações complexas e de multidisciplinaridade, as quais exigem trabalho conjunto com várias unidades do Tribunal, demandando tempo de maturação, e, muitas vezes, envolvendo grande transformação da cultura organizacional do Órgão.



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)	Aprimorado (0,86)	



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Projeto Piloto de Classificação da Informação na DSI	Daniel Schneider (DSI)	Em andamento
Elaboração de processos de gerenciamento da capacidade e da disponibilidade	Alexandre Pedrosa (STI)	Aprovados na CGTIC
Elaboração de processo de gerenciamento de backup, testes e restauração	Rivadavia (GTIC) e Vinícius Graciano (STI)	Aprovado na CGTIC
Elaboração de fluxo do processo de gestão por competências	Ricardo Paiva (SGPe)	Em andamento



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Elaboração de processos de gerenciamento da continuidade do negócio	Rivadavia (GTIC)	Em andamento
Elaboração de modelo para avaliação de desempenho para o pessoal de TIC	Maria Célia (GTIC)	Em andamento (constituído grupo de trabalho e realizada a 1ª reunião)



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Na simulação realizada, utilizando o mesmo questionário do levantamento de 2019, o índice projetado é 0,896

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)	Não houve levantamento	Não houve levantamento

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 atender o iGovTIC-JUD		

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

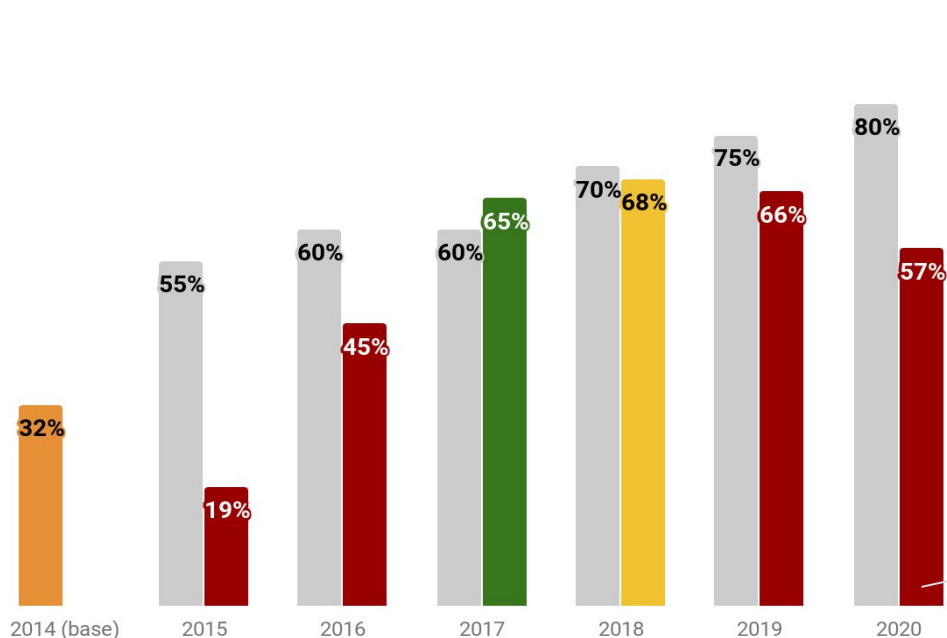
Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

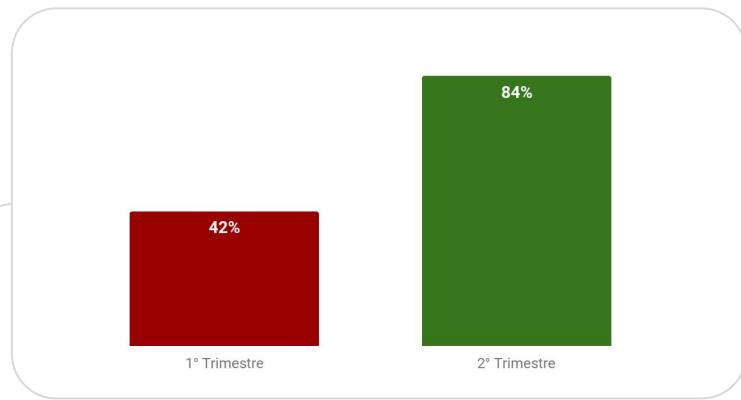
Análise crítica

O TCU não fará o levantamento em 2020. Está em andamento a elaboração no novo Referencial Básico de Governança do TCU, o qual provocará mudanças no questionário do próximo ano

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

Análise crítica

Tivemos um aumento importante no percentual de contratações realizadas dentro do prazo (71% no 2º trimestre de 2019 e 84% no 2º trimestre de 2020), isso verificado principalmente nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação. Porém, em análise geral, verificamos que mesmo diante das adversidades do momento, como a implementação inesperada do trabalho remoto, a equipe vem conseguindo manter ou melhor em alguns casos os prazos das contratações.

MODALIDADE	2º Trimestre de 2019		2º Trimestre de 2020	
	Total Realizado	Realizado no Prazo	Total Realizado	Realizado no Prazo
PREGÃO	19	10	15	10
TOMADA DE PREÇOS	2	2	0	0
CONCORRÊNCIA	0	0	0	0
DISPENSAS	5	4	5	4
INEXIGIBILIDADES	9	9	18	18

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

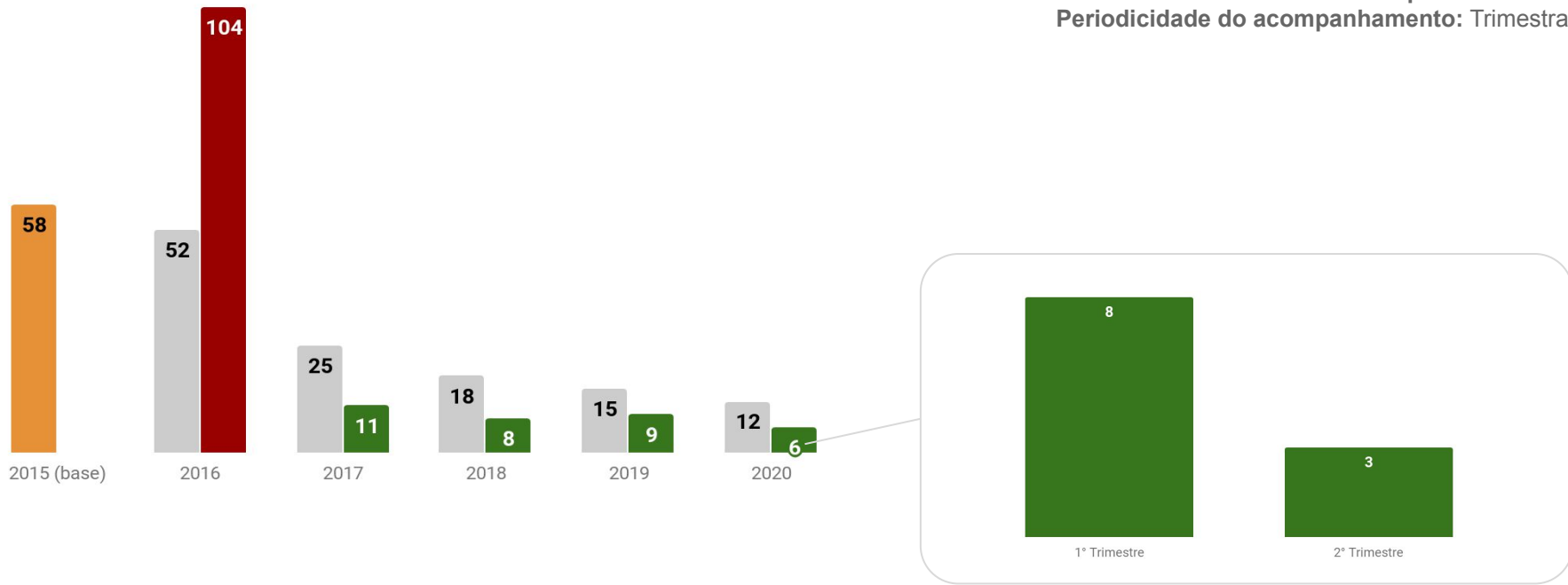


Perspectiva: Processos Internos

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
Registro que não há novos projetos em andamento, neste ano, para cumprimento do prazo de 12 (doze) dias estipulado como meta para concessão de benefícios a magistrados. Informo que, neste segundo trimestre, houve uma redução do número de processos protocolizados, o que possibilitou maior agilidade na análise dos requerimentos, influenciando diretamente na diminuição do prazo.	Marcelo Marques de Matos	

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



Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

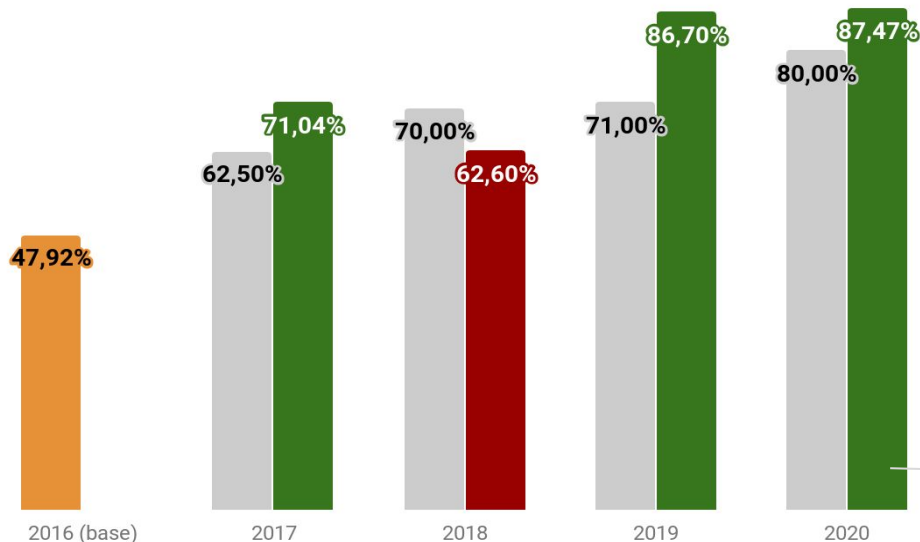
Unidade responsável: SCR

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Tendo em vista que, neste segundo trimestre, a concessão de benefícios a magistrados se encontra com o prazo inferior ao fixado, não há observações a serem feitas.

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

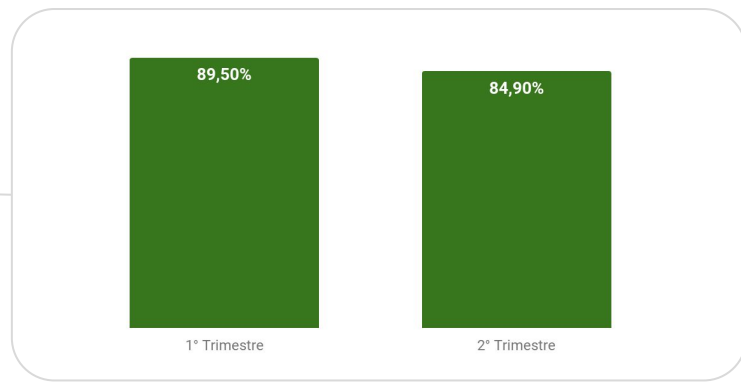


Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos

Unidade responsável: SGPE

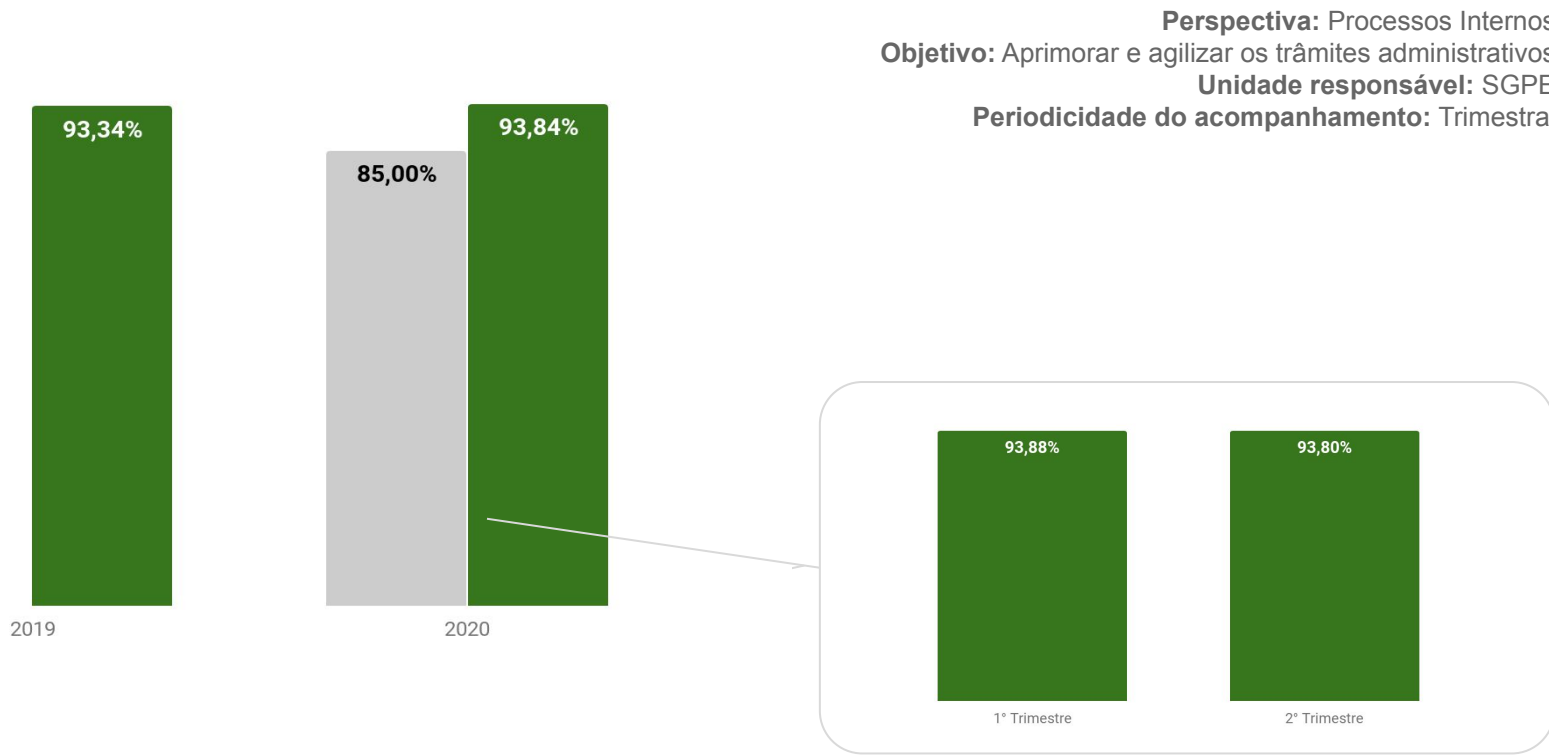
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



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

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

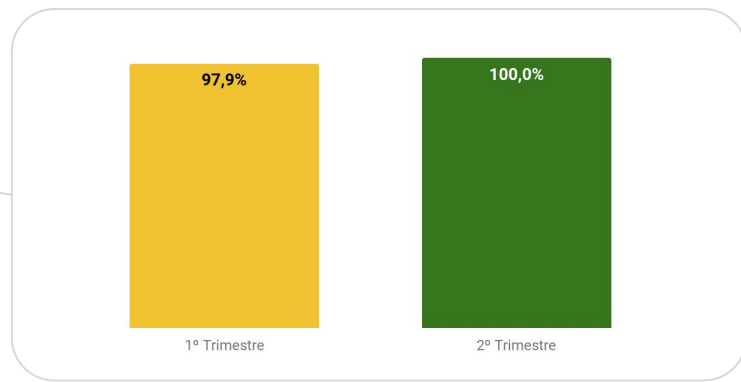
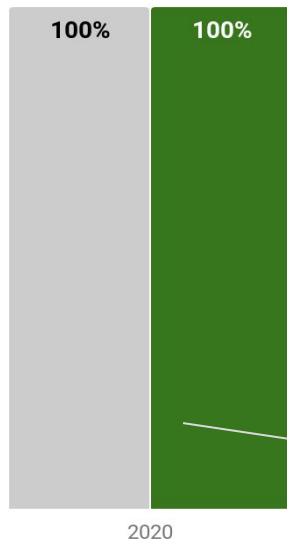
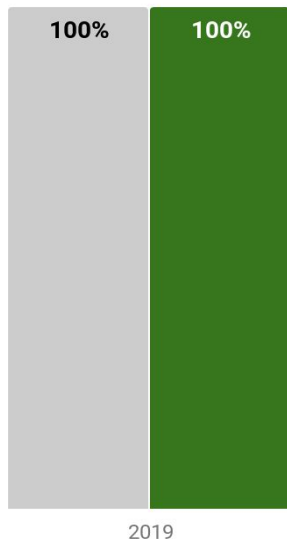
Taxa de solução de processos



Taxa de solução de processos ↑

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

Taxa de processos antigos



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

Taxa de processos antigos



Fórmula do indicador: $(\text{n}^\circ \text{ de processos pendentes dos anos anteriores solucionados no período} / \text{n}^\circ \text{ de processos pendentes dos anos anteriores}) \times 100$

Índice de execução do plano de ação para combate ao trabalho infantil (Meta 11)



Meta 11 do CNJ – Promover os direitos da criança e do adolescente - Realizar pelo menos uma ação com o objetivo de promover os direitos da criança e do adolescente, de forma a passar a mensagem da importância do combate ao trabalho infantil e do estímulo à aprendizagem.



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

Unidade responsável: GRSA
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Comissão Gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem (TRT18):

- Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque – Coordenadora
- Juíza Antônia Helena Gomes Borges Taveira
- Juiz Alexandre Valle Piovesan

Índice de execução do plano de ação para combate ao trabalho infantil (Meta 11)



Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Ação escolhida: Sensibilização em bairro da periferia da Grande Goiânia, a partir da **distribuição de kits contendo ecobag, cartilha, caderno, camiseta e máscara personalizados**. A ação tem por objetivo levar a mensagem do combate ao trabalho infantil a comunidades em situação de vulnerabilidade.

Para a realização da ação de forma efetiva e segura em meio à pandemia, fazer **parcerias com Associações de Bairro** ou com o comércio local para a distribuição dos kits.





Atividade	Data de início	Data de término	Área responsável	Custo	Status
1. Escolha do bairro a ser realizada a ação, bem como da associação/ instituição ou comércio local para efetuar a parceria de distribuição de kits.	30/07/20	21/08/20	Comitê Regional/ SGGOVE	Não há custos	Concluído. Associação Bairro Terra do Sol (próxima ao Presídio CEPALGO e ao antigo lixão de Aparecida de Goiânia. Atende diversas famílias em situação de extrema vulnerabilidade)
2. Licitação dos artigos que integrarão os kits de sensibilização.	01/08/20	15/10/20	SGGOVE	R\$12.000,00	Em andamento. PAs 10292/2020 e 10250/2020. Total de 313 kits (ecobag, camiseta e máscara) Verba: R\$ 12.076
3. Montagem e entrega dos kits à associação parceira. Registro fotográfico da ação.	15/10/20	30/11/20	Comitê Regional/ SGGOVE	Custos ainda não levantados	Não iniciado.
4. Divulgação da ação nas redes sociais do Tribunal e na imprensa local.	15/10/20	30/11/20	Comunicação	Não há custos	Não iniciado.
5. Levantamento dos resultados da ação com os parceiros locais.	30/11/20	10/12/20	Comitê Regional/ SGGOVE	Não há custos	Não iniciado.

Índice de execução do plano de ação para combate ao trabalho infantil (Meta 11)

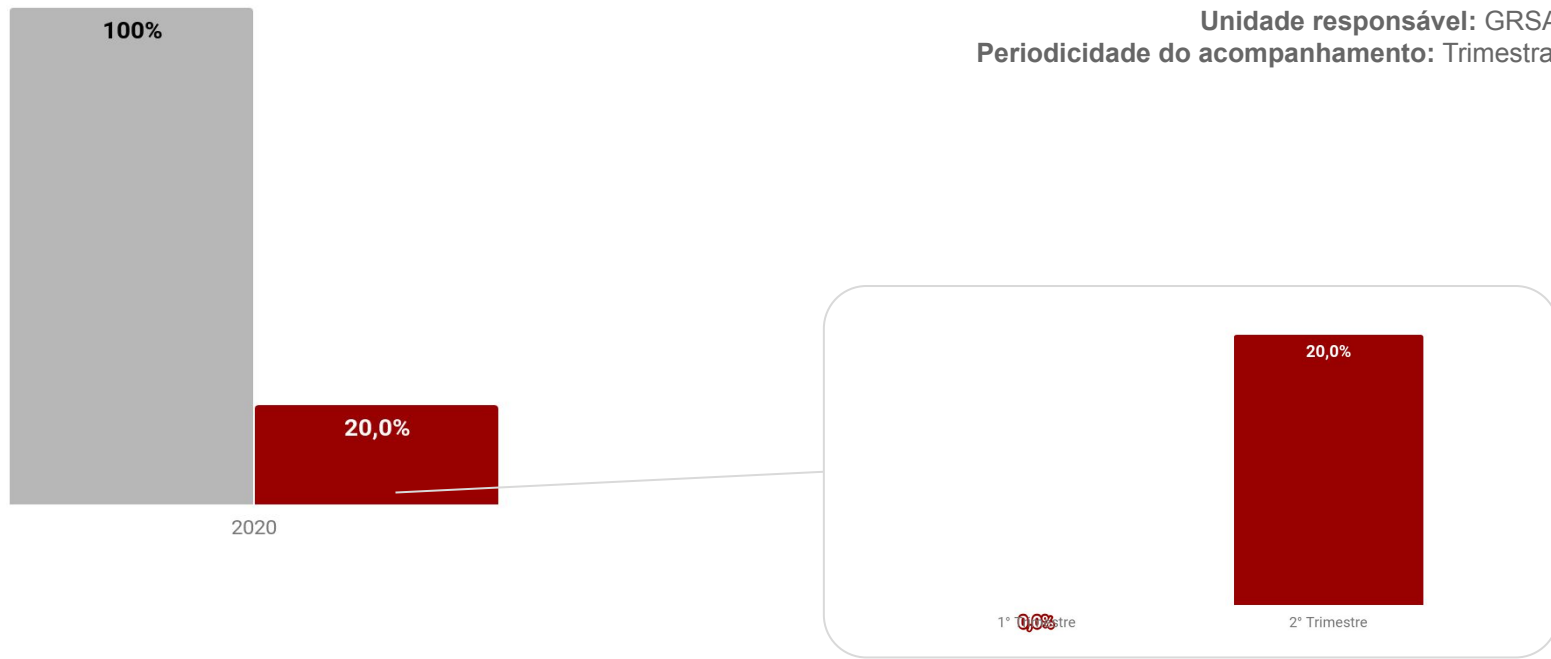


Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição

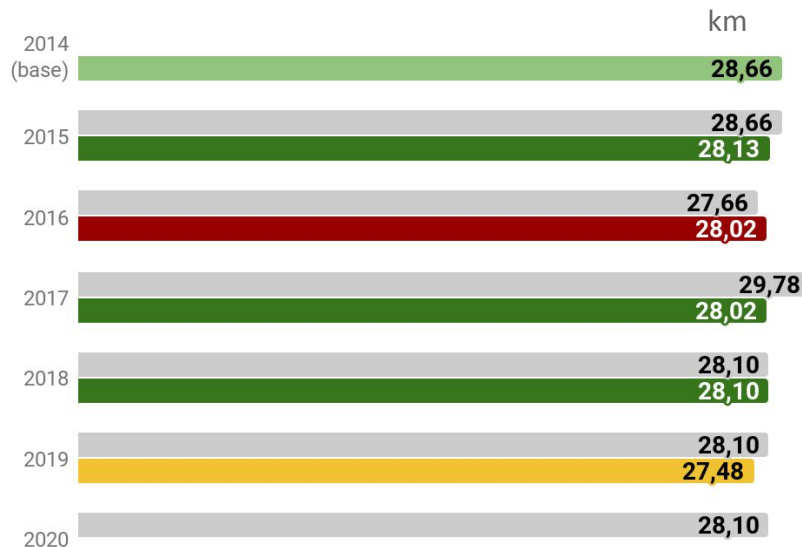


Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual



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%	Não aferido	Não aferido

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

A pesquisa está sendo realizada este ano.

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%	Não aferido	Não aferido

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

A pesquisa está sendo realizada este ano.

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	-----	81%	83%
Resultado	80,9%	Não aferido	Não aferido

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

Análise crítica

A pesquisa está sendo realizada este ano.

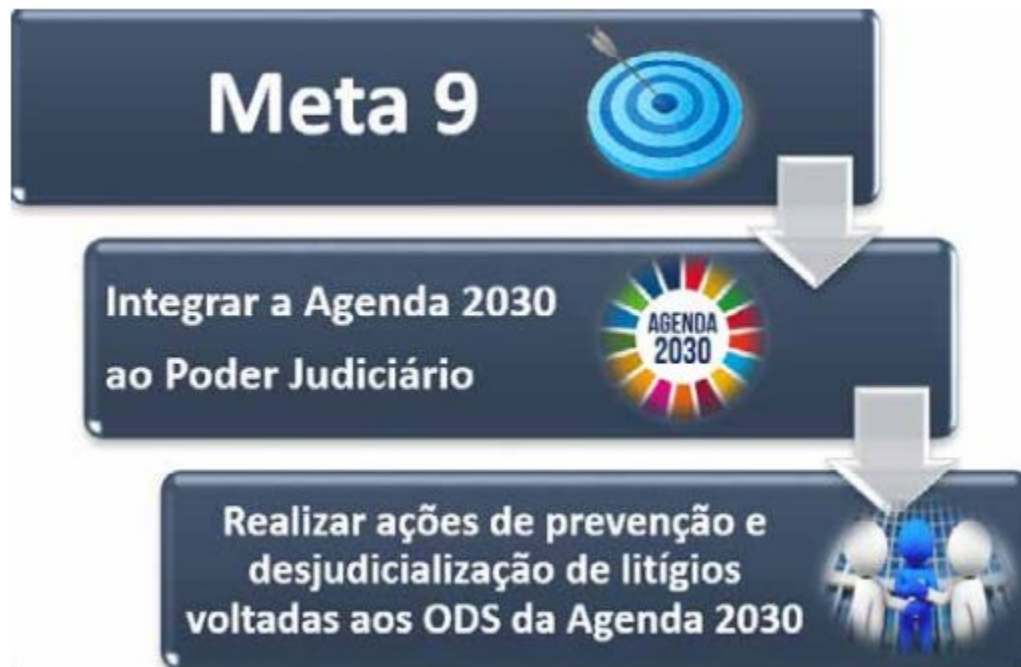
META 9

INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO

Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de
litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS), da Agenda 2030



OBJETIVOS



Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

TRT's: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.

Questionário

Id.	Pergunta	Per.
P9.1	Número do ODS escolhido pelo o tribunal.	Única
P9.2	Número na TPU de um dos três assuntos mais demandados no tribunal correlacionado ao ODS escolhido.	Única
P9.3	O tribunal elaborou plano de ação?	Trimestral
P9.4	O tribunal enviou o plano de ação ao CNJ?	Trimestral
P9.5	Percentual de execução da ação planejada.	Trimestral

Critério de Cumprimento

A meta estará cumprida se, até o final do ano, o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação para um dos 3 assuntos mais demandados correlacionado ao ODS (50% da meta) e executá-lo (50% da meta).

Fórmula de cálculo

Percentual de cumprimento da meta = $(P9.3 \cdot 25 + P9.4 \cdot 25 + (P9.5/100) \cdot 50)$

Onde:

- P9.3 e P9.4 assumem valores de 0 (Não) ou 1 (Sim);
- P9.5 assume valores de 0 a 100 de acordo com o percentual de execução da ação;
- As perguntas P9.1 e P9.2 não serão vinculadas à fórmula da meta, apenas para identificação do ODS e assunto correlacionado.



8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



TEMA

Ações Judiciais referentes a Acidentes de Trabalho

ASSUNTOS

códigos **2569**, **8809** e **10571** das Tabelas
Processuais Unificadas – TPU

CONSULTA PÚBLICA DE ASSUNTOS

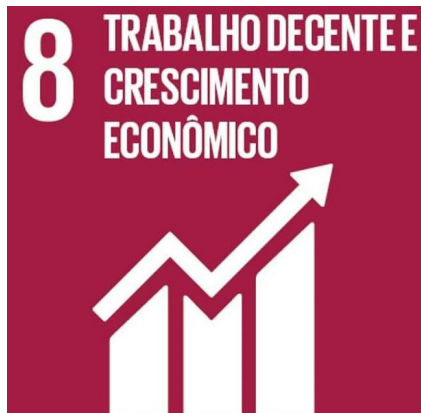
Pesquisar: ☒ Assunto ☐ Glossário ☐ Código

Pesquisar

Versão 11/08/2020

- 9985 DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
- 12734 DIREITO ASSISTENCIAL
- 899 DIREITO CIVIL
- 9633 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 12480 DIREITO DA SAÚDE
- 1156 DIREITO DO CONSUMIDOR
- 864 **DIREITO DO TRABALHO**
 - 1695 Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho
 - 2622 Aposentadoria e Pensão
 - 7644 Categoria Profissional Especial
 - 1654 Contrato Individual de Trabalho
 - 7639 Direito de Greve / Lockout
 - 1697 Direito Sindical e Questões Análogas
 - 1658 Duração do Trabalho
 - 2662 Férias
 - 7628 Outras Relações de Trabalho
 - 10568 Prescrição
 - 10571 Acidente de Trabalho
 - 10570 FGTS
 - 10569 Rural
 - 2581 Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios
 - 2620 Rescisão do Contrato de Trabalho
 - 2567 Responsabilidade Civil do Empregador
 - 8808 Indenização por Dano Material
 - 8809 Acidente de Trabalho
 - 1855 Indenização por Dano Moral
 - 2569 Acidente de Trabalho
 - 1723 Assédio Moral
 - 1724 Assédio Sexual
 - 9051 Desconfiguração de Justa Causa
 - 1937 Responsabilidade Solidária / Subsidiária
 - 2135 Sentença Normativa

PLANO DE AÇÃO



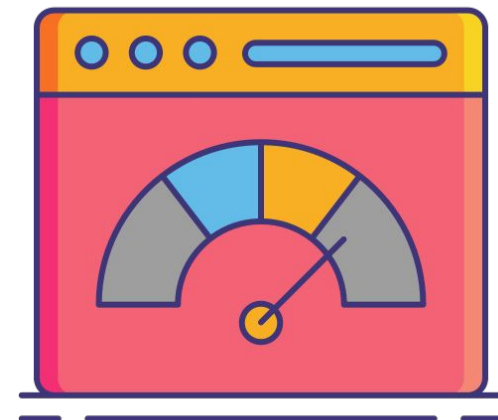
META

Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios referentes a Acidentes de Trabalho

INDICADORES

Índice de Execução do Plano de Ação

Percentual de cumprimento da meta = $(P9.3 \times 25 + P9.4 \times 25 + (P9.5/100) \times 50)$



PLANO DE AÇÃO

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativas	Descrição	Responsável	Custo	Situação
Projeto Café Seguro - Pela Saúde e Segurança do Trabalhador	Promover ações de conscientização do trabalho seguro nas empresas de modo a contribuir com a redução da incidência de acidentes de trabalho	Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro	Evento patrocinado pela empresa anfitriã. Sem custos diretos	Até 05/12/2020. Foi realizada uma de duas edições programadas. Em andamento.
Acompanhar a meta	Verificar o acervo de processos trabalhistas referentes a acidentes de trabalho para avaliar a eficácia das medidas adotadas e agir quando necessário	Secretário-Geral de Governança e Estratégia	Sem custos diretos (Equipe Interna)	Até 19/12/2020. Foi desenvolvido painel de informações (dashboard) e publicado na página de estatística do TRT. Monitoramento Em andamento.

PLANO DE AÇÃO

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativas	Descrição	Responsável	Custo	Situação
Priorizar o julgamento das ações coletivas relativas a acidentes de trabalho no 1º grau	Sensibilização e recomendação aos gestores e juízes das unidades judiciárias de 1º grau que priorizem o julgamento de ações coletivas que versem sobre acidente de trabalho (Recomendação Conjunta nº 3/GP.CGJT, de 27 setembro de 2013)	Corregedoria Regional	Sem custos diretos	Em andamento
Priorizar o julgamento das reclamações trabalhistas relativas a acidente de trabalho no 2º grau	Recomendação aos Gabinetes de Desembargadores prioridade à tramitação e ao julgamento das reclamações trabalhistas relativas a acidente de trabalho no 2º grau de jurisdição (Recomendação Conjunta n.º 1/GP.CGJT, de 3 de maio de 2011)	Presidência	Sem custos diretos	Em andamento

Índice de execução do plano de ação voltado à prevenção e/ou desjudicialização de litígios relacionados ao ODS 8 da Agenda 2030

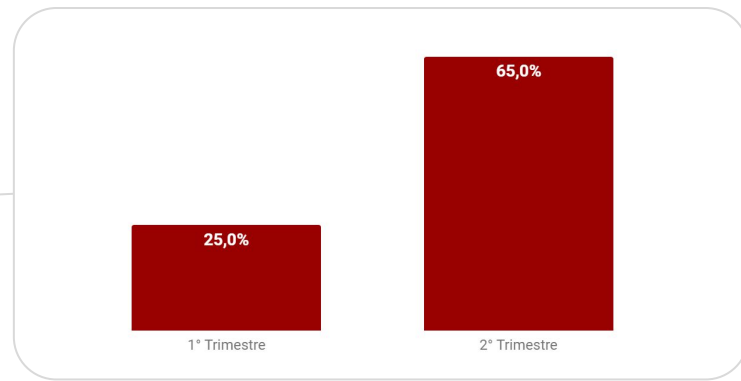
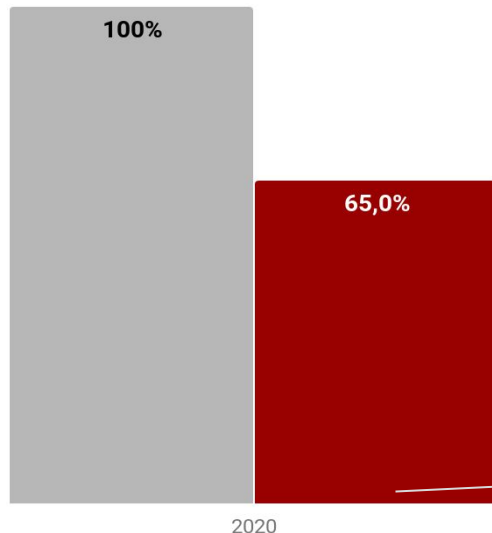


Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Grau de Cumprimento da Meta 9

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

82,5%

Grau de cumprimento

Id.	Pergunta	Resposta
P9.3	O tribunal elaborou plano de ação?	1 (Sim)
P9.4	O tribunal enviou o plano de ação ao CNJ?	1 (Sim)
P9.5	Percentual de execução da ação planejada.	65%

META 9

Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Há uma percepção clara de que o cenário pandêmico restringe a atuação do órgão tanto nas ações de prevenção (edições do Café Seguro) quanto na diminuição de acervo quando as ações necessitam de audiências de instrução, perícias e execução. Por outro lado, houve um aumento do índice de conciliação no período (até Julho), de **49,4%** para **50,7%** entre 2019 e 2020.

Portanto, é necessário entendermos mais os impactos da pandemia e o novo normal para termos mais segurança em se propor metas de diminuição de acervo.

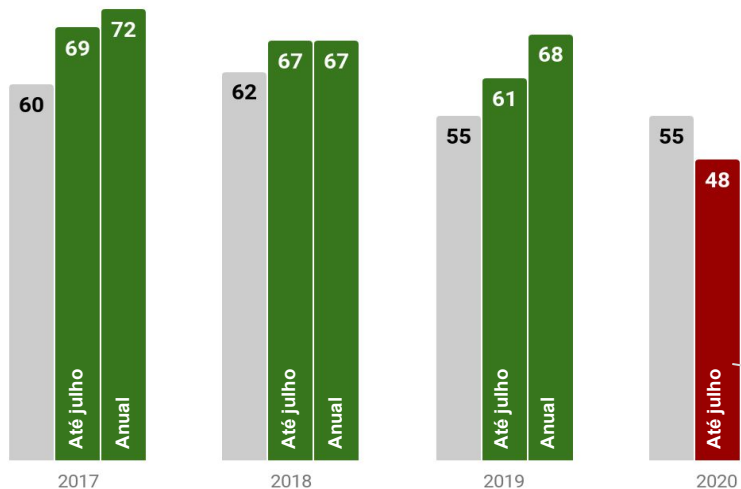
Grau de Alcance das Metas

Fórmula: (somatório das metas com peso 1) + (somatório das metas com peso 2 x 2) + (somatório das metas com peso 3 x 3)

Peso 1: iGovPessoas; iGovTI; iGov; IEOD;

Peso 2: IACJ; IConc; IRA; IPA;

Peso 3: TMDP1; TMDP2; IPJ; IE.

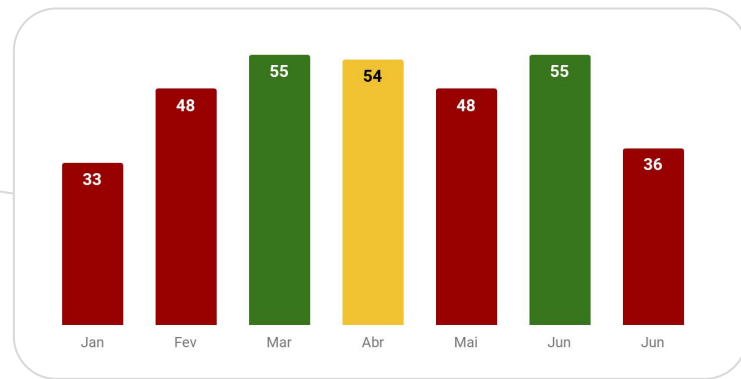


Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: SGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Projetos Estratégicos e Institucionais

Visão Geral

Neste ano estiveram em andamento no Tribunal **45 projetos**, sendo:

- Estratégicos: 38 projetos, sendo 19 em andamento, 3 não iniciados e 15 concluídos
- Institucionais: 7 projetos, sendo 4 em andamento e 3 encerrados

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
Governança Institucional	Robnaldo Jose Santos Alves	73%	01/07/2018 a 15/09/2020
Política de Responsabilidade Socioambiental	Lara Cristina Nercessian de Barros	88%	25/08/2019 a 02/09/2020
Hórus 18	Wilane Carlos da Silva Massarani	30%	27/11/2017 a 10/12/2020
Mídia Indoor e Rádio Web	Mauricio Alves Pimentel	64%	01/02/2019 a 19/12/2020
Programa de Rádio	Lídia Cristina Neves Cunha	21%	04/02/2019 a 20/02/2021
Espaço Cultural	Jaqueline dos Santos Martins	57%	01/04/2019 a 30/09/2020
Almoxarifado Virtual	Alexandre Rosa da Silva	59%	01/01/2020 a 31/12/2020
MobJus	Valdez Braga	41%	01/08/2019 a 01/06/2020
Inventário Inteligente	Bruno Gustavo Minari	54%	01/07/2019 a 31/12/2020
Complexo Trabalhista	Paulo Sérgio de Castro	84%	01/01/2013 a 31/01/2021
PJe-Calç	Absayr Gonçalves Souza	84%	04/02/2019 a 18/12/2020

Gestão Processual	Geisa Azevedo	31%	30/07/2019 a 30/12/2020
Notificação pessoal das partes via PJe	Geisa Azevedo	75%	16/08/2018 a 30/04/2020
Processo Administrativo Eletrônico (PROAD)	André Luiz Moura	17%	03/04/2020 a 14/01/2021
Inteligência Ativa	Marconi Provazzi	51%	01/08/2019 a 30/11/2020
Resposta Rápida	Marconi Provazzi	58%	05/08/2019 a 10/12/2020
Segurança Amiga	Marconi Provazzi	45%	06/08/2019 a 11/12/2020
Olhos do Tribunal	Marconi Provazzi	40%	01/08/2019 a 30/11/2020
Gestão de benefícios eficiente	Fernando Fonseca Magalhães	92%	01/03/2019 a 01/03/2020

Encerrados	Gerente	Datas de início e término
Governança de Contratações	Karine Luiza Dall'Agnol	04/02/2019 a 30/06/2019
Governança de Pessoas	Paula Rejane dos Santos Guimarães	07/02/2019 a 15/09/2019
Plano de Crise de Imagem	Diogo Felipe de Aguiar	04/02/2019 a 19/12/2019
Programa Amigos da Saúde	Juliana Soares Guimarães	01/01/2019 a 31/12/2019
Reformas das VT's de Formosa e Catalão	Paulo Sérgio de Castro	01/10/2018 a 31/12/2019
Escada de Incêndio - Anápolis	Paulo Sérgio de Castro	01/10/2018 a 31/12/2019
Barramento Elétrico - Goiânia	Cássia Maria Sebba Kafuri	01/06/2019 a 31/12/2020
Sistema de Precatórios - EPrec	Alexandre Pedrosa Carneiro	12/08/2019 a 31/10/2019
Sistema de Central de Execuções	Rafael Oliveira Palladino	01/04/2019 a 30/11/2019
Expedição eletrônica de alvarás de recolhimento	Rafael Oliveira Palladino	11/03/2019 a 06/09/2019
Abordagem Segura	Marconi Provazzi	01/08/2019 a 30/11/2020
Gestão por Competências	Ricardo de Paiva Moura	01/02/2019 a 19/12/2019
Folha Web	Manuel Barbosa Neto	30/07/2018 a 01/10/2019
Novo Portal	Diogo Felipe de Aguiar	06/08/2019 a 05/11/2019
TRT para Todos	Robnaldo Jose Santos Alves	20/03/2019 a 30/11/2020

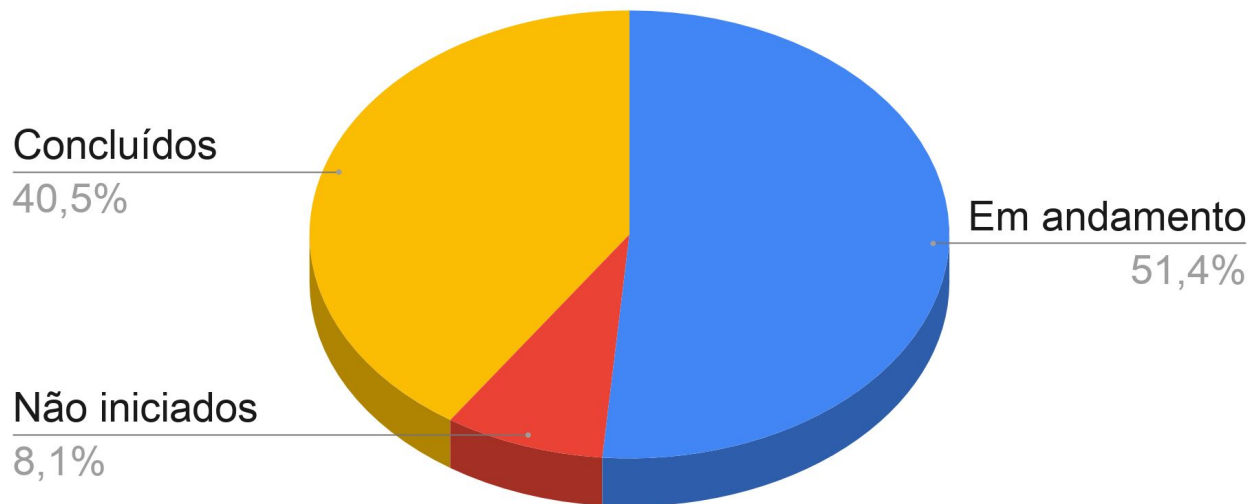
Não iniciados	Gerente	Datas de início e término
Prêmio Boas Práticas e Melhores Ideias	Geisa Azevedo Carlos Campelo	01/08/2019 a 30/12/2020
Reestruturação do Juízo Auxiliar de Execução	Rejane Lemes de Deus	Não definida
Caravana da Saúde	Juliana Soares Guimarães	Não definida

PROJETOS INSTITUCIONAIS

Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
Livro: Memórias e Imagens de um Regional - TRT-18 30 anos	Ariony Chaves Castro	40%	05/2019 a 11/2020
Regularização das férias dos magistrados de 1º Grau do TRT18	Caroline Jabur	85%	29/07/2015 a 31/12/2019
eSocial- EFD- Reinf	Igor Antônio Pereira Martins	80%	01/08/2017 a 30/06/2020
Garimpo em Processos Arquivados Definitivamente	Marcelo Marques de Matos	70%	01/03/2019 a 31/05/2020
Encerrados	Gerente	Datas de início e término	
Planejamento de Rotas de Movimentações de bens do TRT 18	Daniel Rocha Coelho Júnior	20/02/2017 a 31/05/2017	
Desdobramento da estratégia – Área Administrativa	João Hélio Martins Júnior	03/05/2018 a 15/08/2019	
Pesquisa de Satisfação de Clientes do TRT 18ª Região	Cleber Pires Ferreira	29/01/2018 a 16/12/2018	

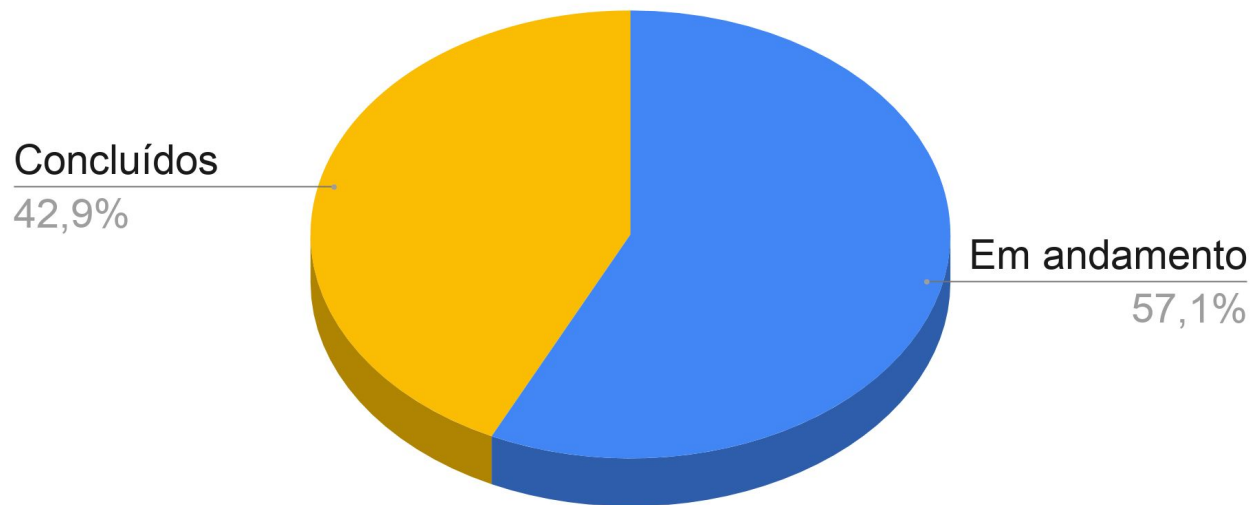
Visão Geral dos Projetos Estratégicos

Gestão 2019/2021



Visão Geral dos Projetos Institucionais

Institucionais





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