



3ª Reunião de Análise da Estratégia 2020

Goiânia, 14 de dezembro 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.

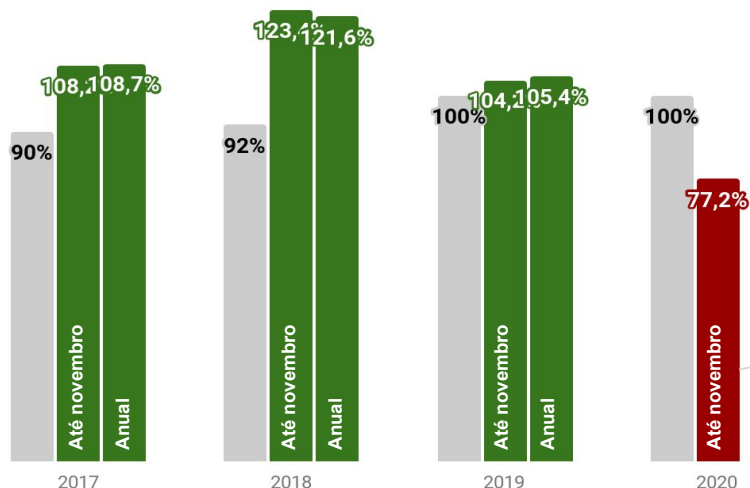
Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2020, seja **menor que 25%**.
TCL = Pendentes / (Pendentes + Baixados)

Perspectiva: Processos Internos

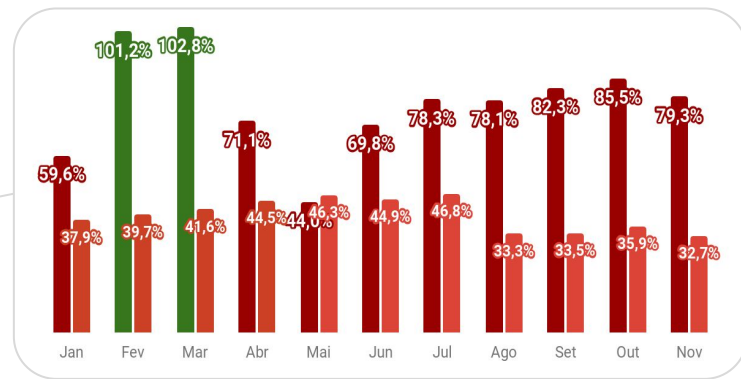
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



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
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

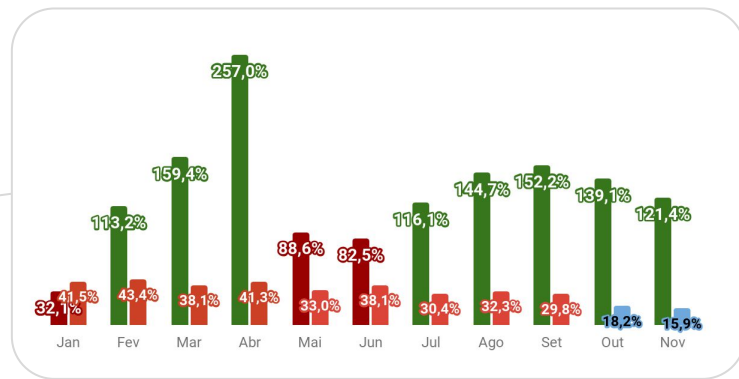
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

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 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

Meta beneficiada pela diminuição da remessa de processos ao segundo grau devido à pandemia.

Índice de Processos Julgados

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

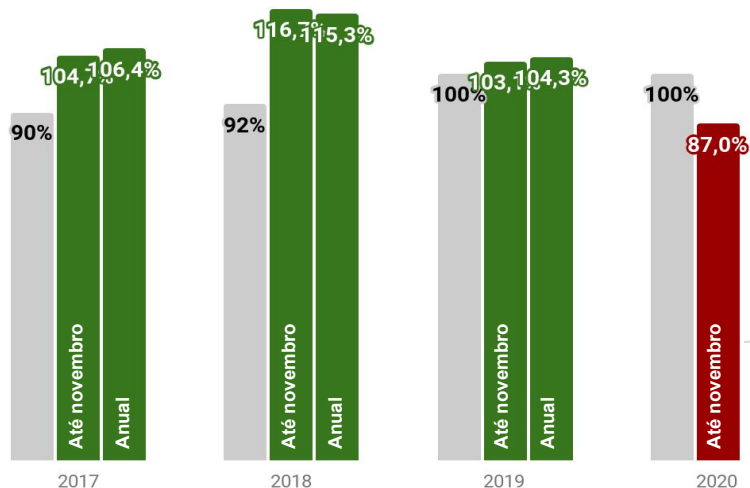
Cláusula de Barreira: a meta estará cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2020, seja **menor que 25%**.

Perspectiva: Processos Internos

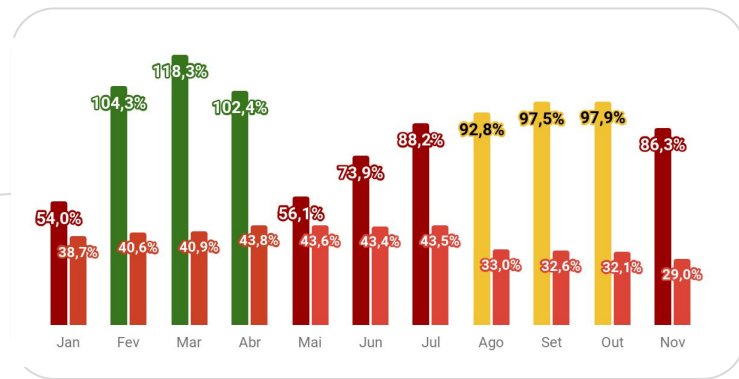
Objetivo: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice e Taxa de Cong. Líquida



Índice de Processos Antigos Julgados no 1º grau



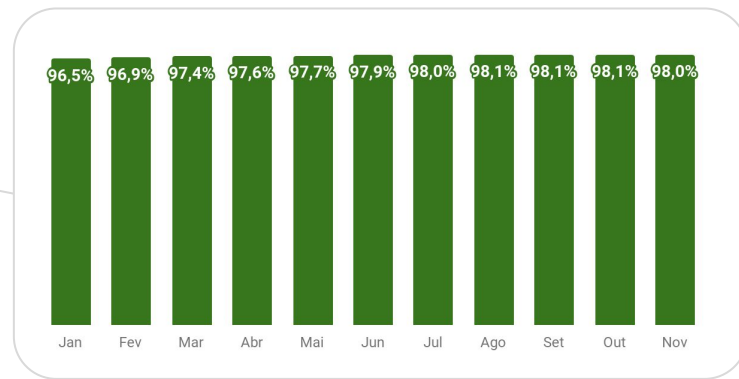
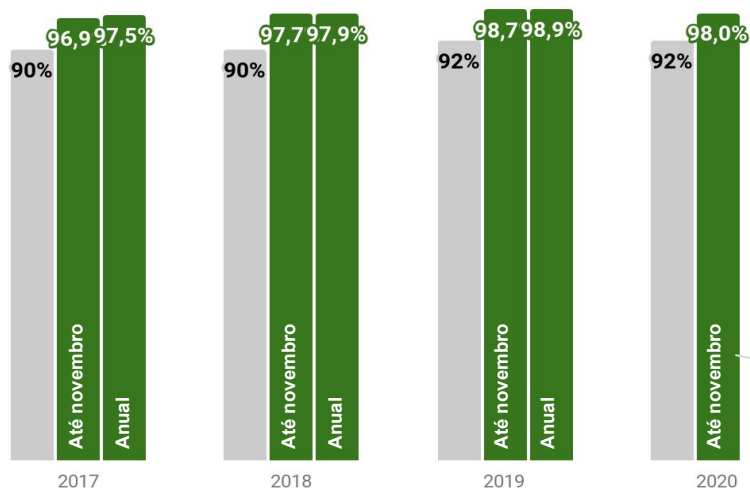
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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
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



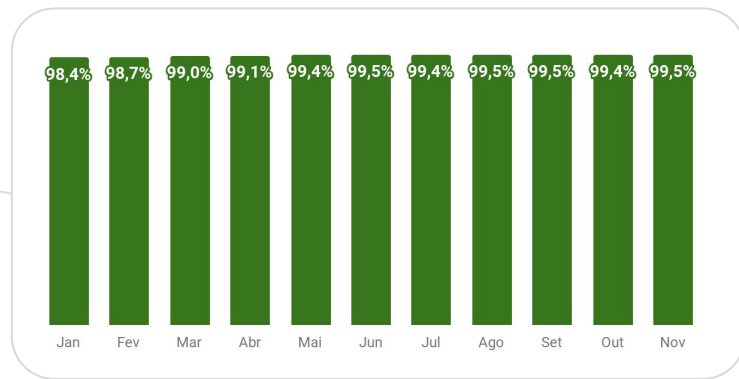
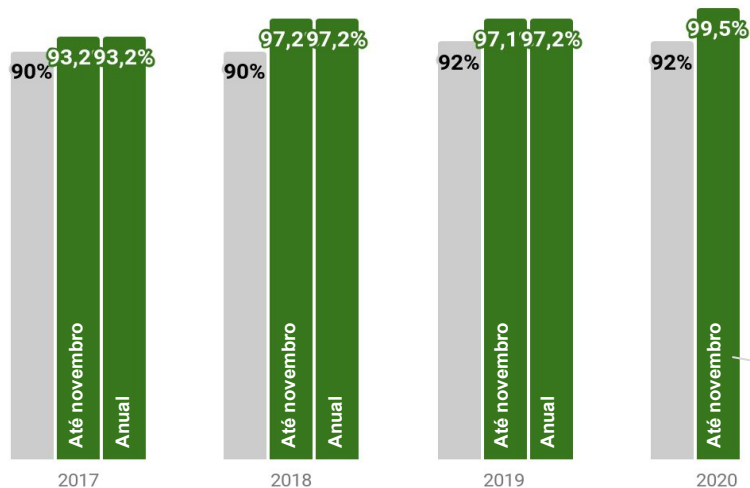
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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



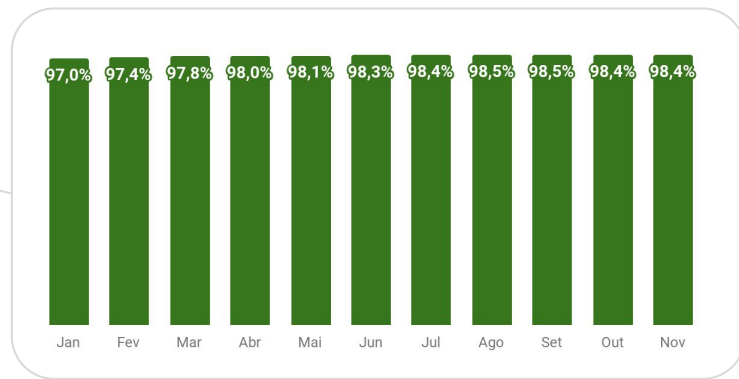
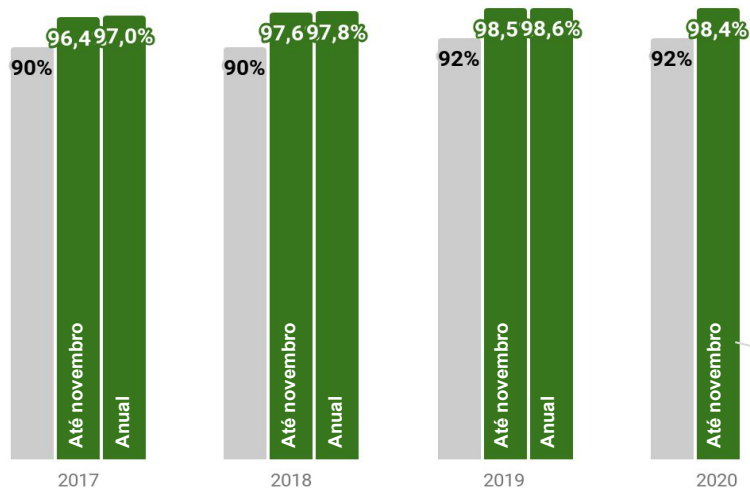
Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018.

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



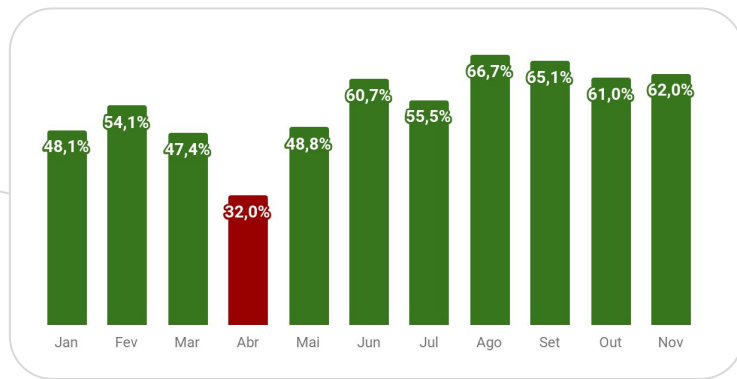
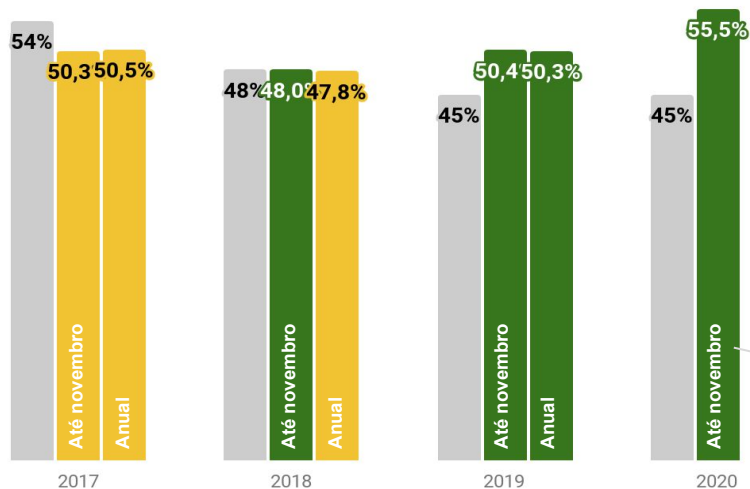
Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2017/2018 (49,2%), com fixação de cláusula de barreira de 45%. (Meta para 2020: 45%).

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

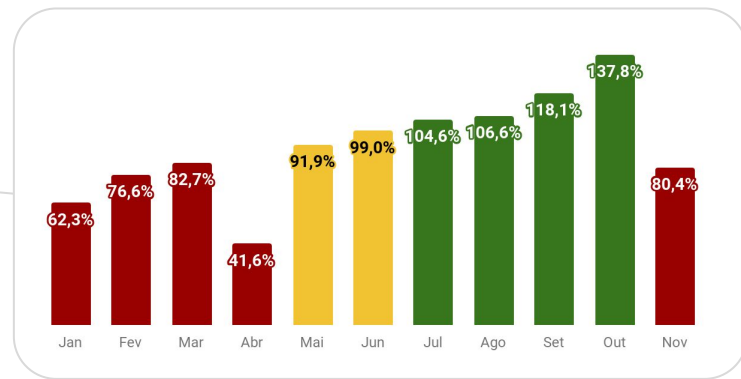
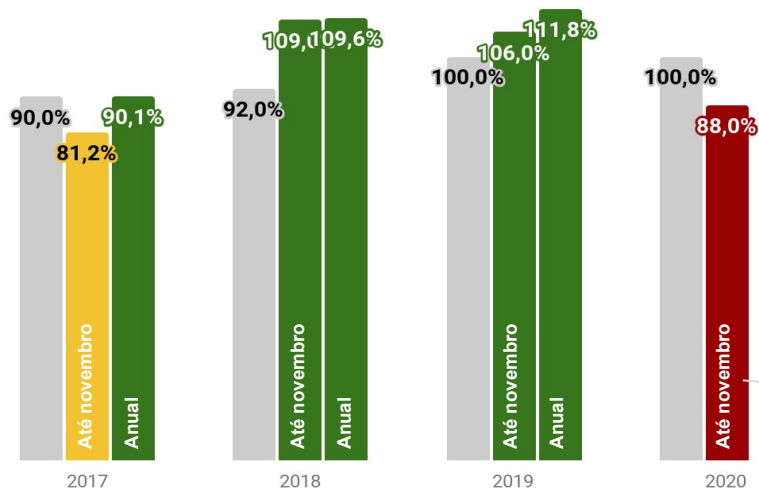
A diminuição da quantidade de outras soluções (pois esse índice é calculado em razão do total de processos solucionados) e o célere retorno das audiências de conciliação durante a pandemia fez aumentar o índice de conciliação.

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

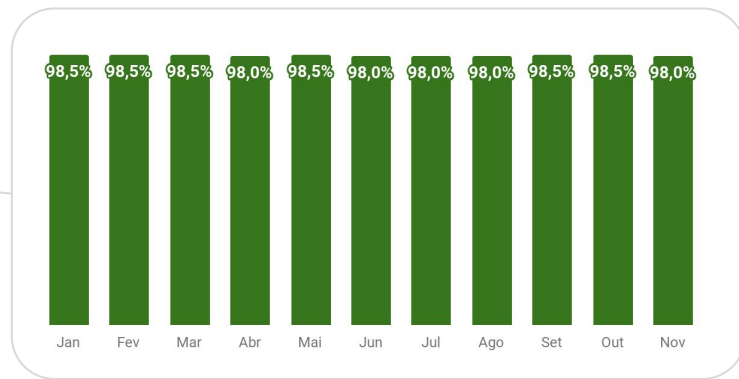
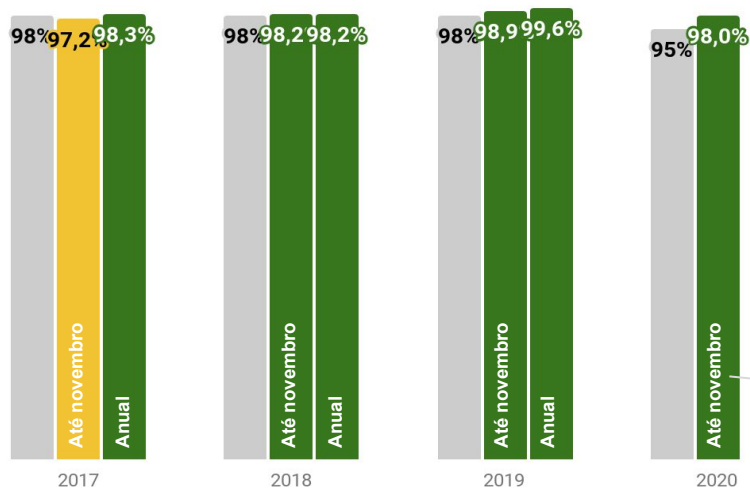
Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ e STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

Índice de 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
Não há pendentes.	---	---	---	---
Pendentes				0

Atualizado em 12/12/2020.

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

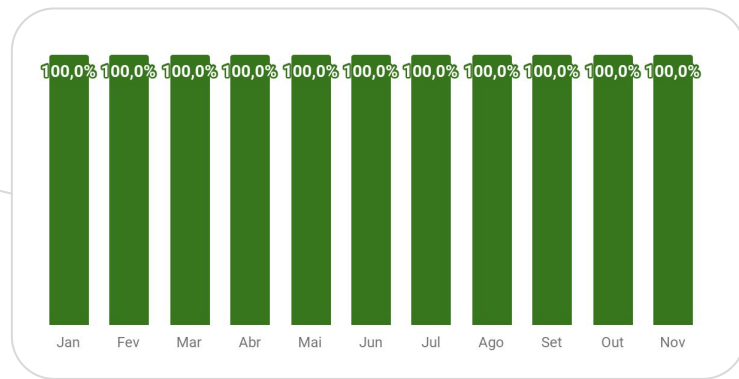
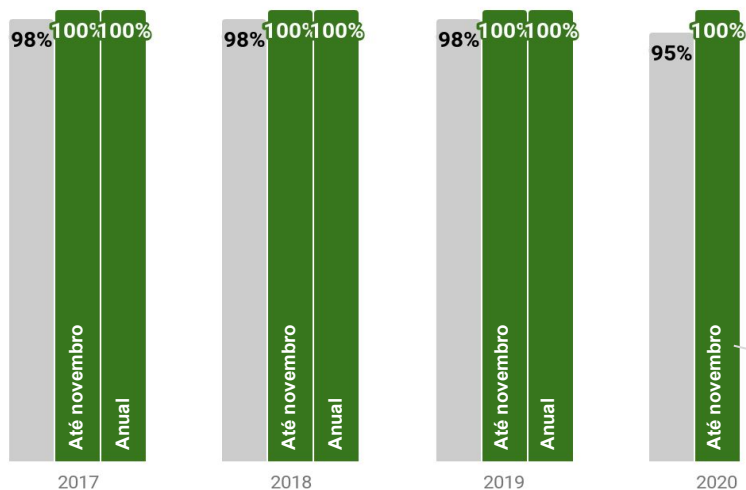
Todos os processos já foram julgados.

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



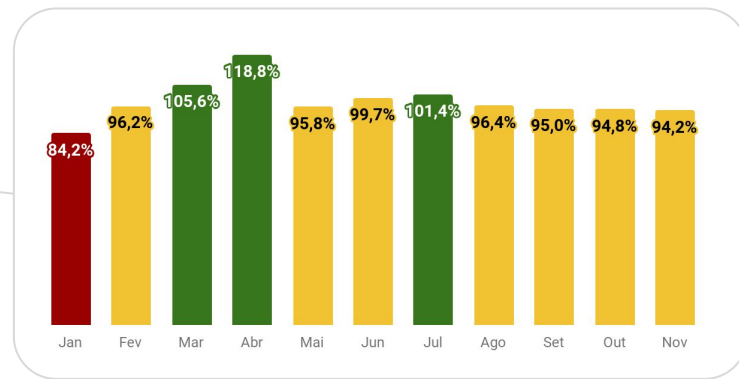
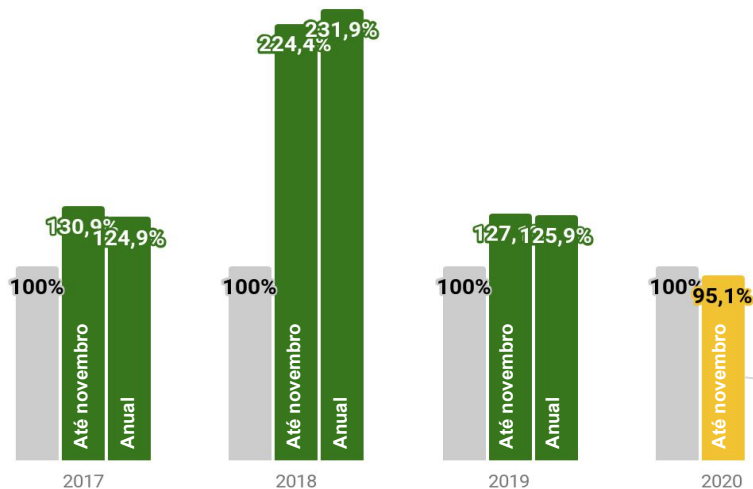
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

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)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ, SGP e SCR	Em andamento (contínua)

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



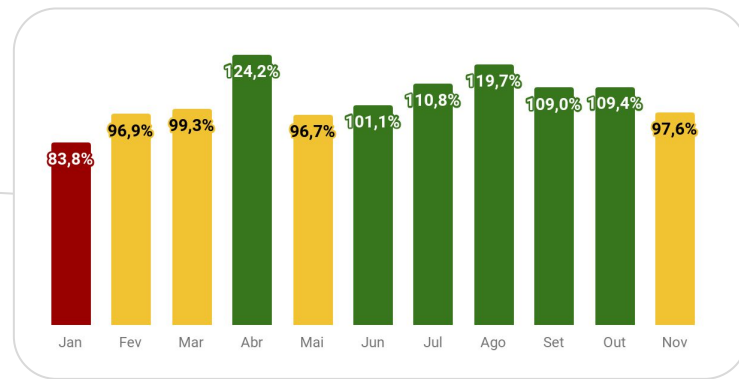
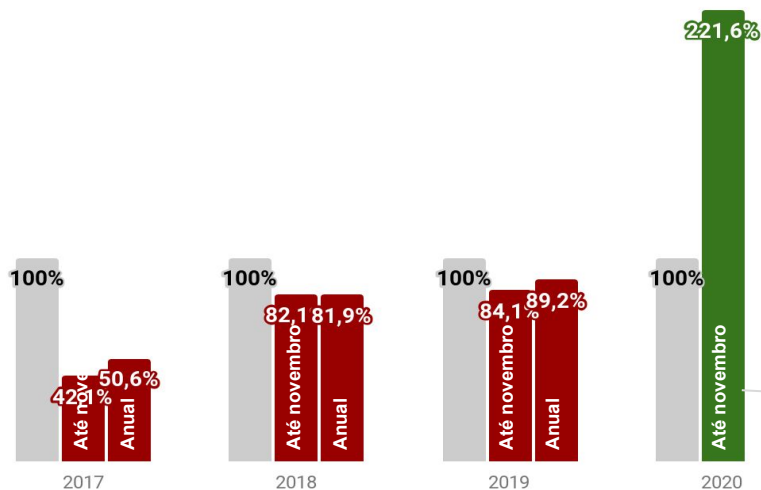
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

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



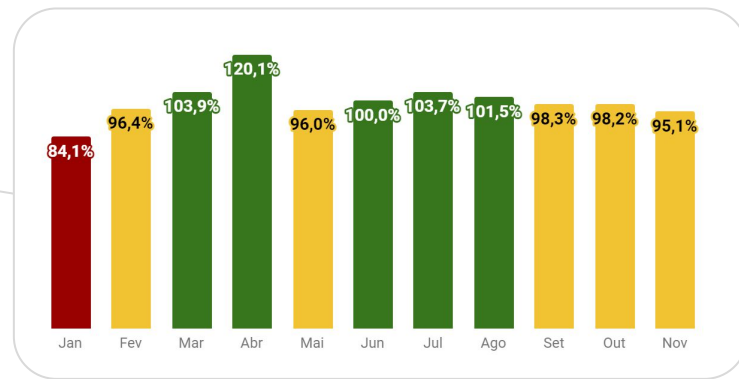
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Unidade responsável: SGJ

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

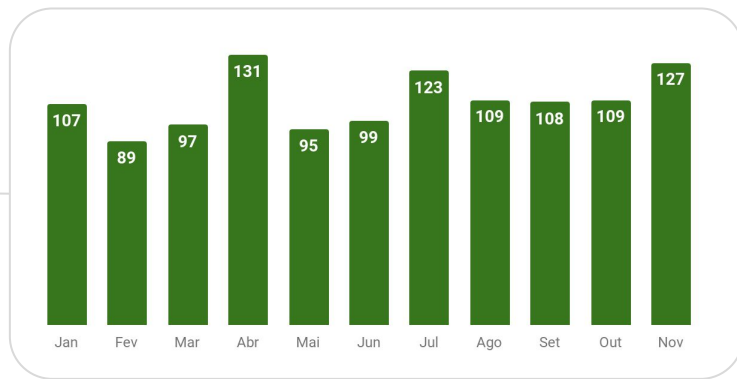
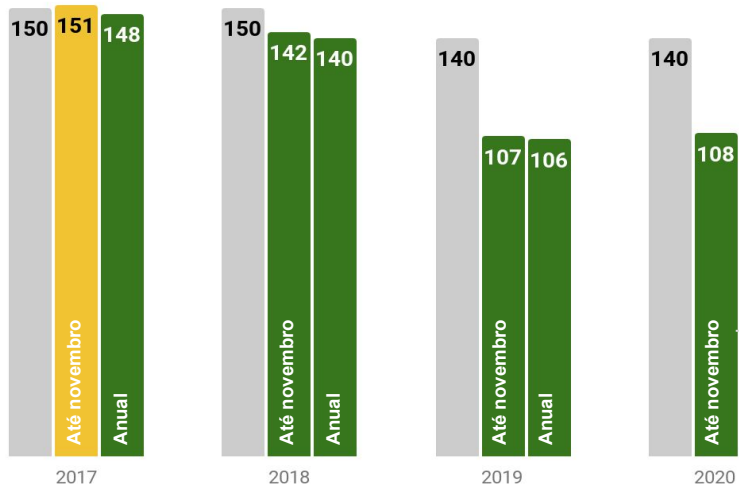


Tempo médio de duração do processo na 1ª instância

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
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.

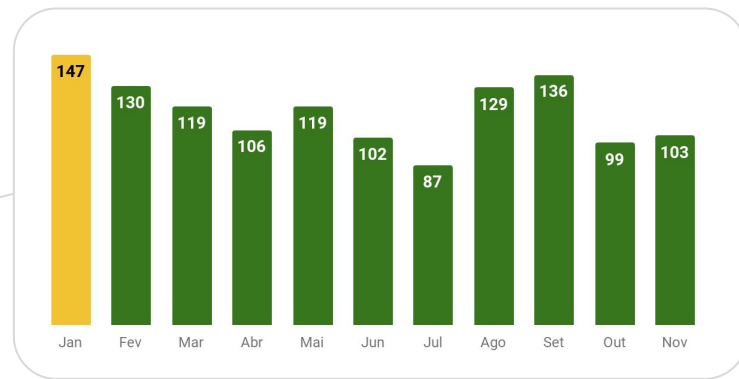
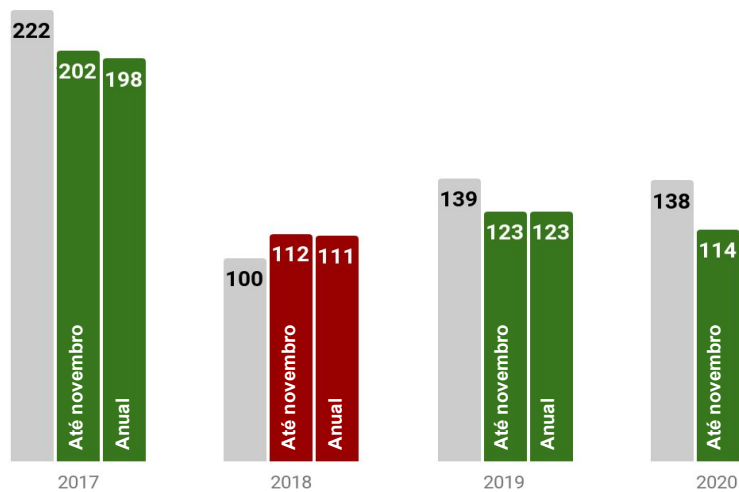
- TMDP2 2018: 110,14 dias;
- Meta 2020 (sem Cláusula de Barreira): 105 dias;
- Meta 2020 (com Cláusula de Barreira): 138 dias;

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 TOTAL EXECUTADO 30/11/2020
AÇÕES COMPUTADAS PARA O IEOD**

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

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	PROJEÇÃO DOTAÇÃO	PROJEÇÃO EXECUÇÃO
219I	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA*	170.816,00	111.416,00	111.416,00
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA	144.015,00	144.015,00	144.015,00
1B39	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA	1.013.667,00	1.013.667,00	248.956,09
4256	APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JT*	32.147.899,00	30.654.272,00	29.843.177,98
TOTAL	ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO	35.476.397,00	33.923.370,00	
TOTAL	ORÇAMENTO EXECUTADO ATÉ 30/11	24.681.758,49		
TOTAL	PROJEÇÃO ORÇAMENTO EXECUTADO			32.147.565,07
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		69,57%		94,77%
* Índice de execução do orçamento nas ações 4256 e 219I Plano de Ação: 97,5%				

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 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	13,12	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	39,91	66,52
SETEMBRO	67,50	46,28	68,56
OUTUBRO	75,00	55,62	74,16
NOVEMBRO	82,50	69,57	84,33
DEZEMBRO	90,00	0,00	0,00

META ESTABELECIDADA 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	13,12	78,79
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	39,91	89,88
SETEMBRO	49,95	46,28	92,65
OUTUBRO	55,50	55,62	100,21
NOVEMBRO	61,05	69,57	113,95
DEZEMBRO	66,60	0,00	0,00

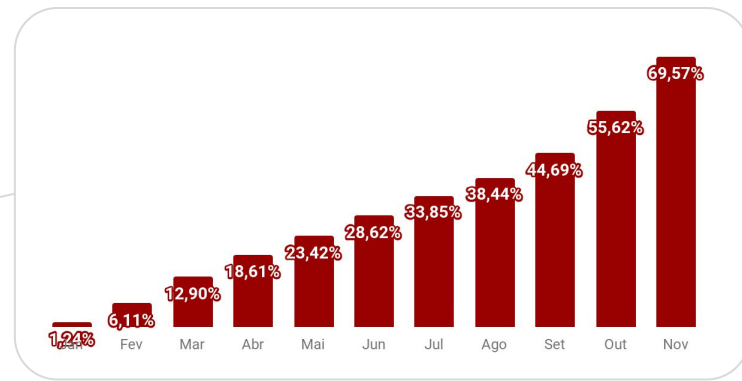
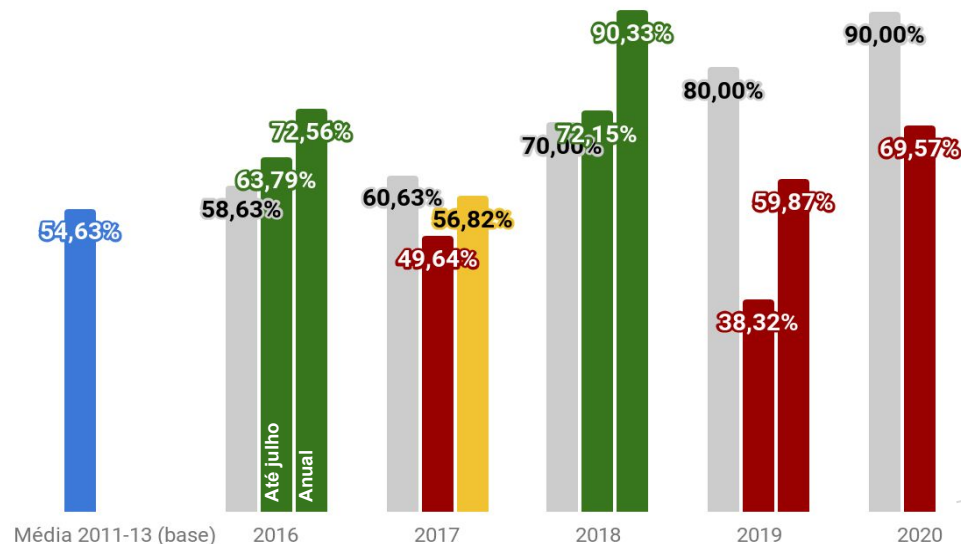
Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado ↑

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Unidade responsável: SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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 novembro foi inferior à meta prevista, tendo em vista os seguintes fatores:

- pagamentos dos contratos são realizados após a prestação dos serviços, assim os meses de novembro e dezembro encontram-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 haviam licitadas na sua totalidade até novembro, sendo que a execução dessas demandas representa até aquele mês 75,45% do valor proposto;
- baixa execução da ação “Assistência Jurídica a Pessoas Carentes”;
- reprogramação dos cursos e outros eventos dos planos orçamentários Capacitação de Recursos Humanos, Formação de Magistrados e Justiça Itinerante devido à Pandemia;

Conforme demonstrado no slide 2 está bloqueado o montante de R\$ 1.562.740,00 em Atividades para remanejamento a Pessoal (devolução ao CSJT) e Benefícios;

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	Concluído
- Avaliar a atuação dos gestores e acompanhar os lançamentos no SIGEO;	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: 124,33%
2º Trimestre: 186,11%
3º Trimestre: 184,97%



Consumo de copos
(centenas)
(P1)

1º Trimestre: 150,91%
2º Trimestre: 199,36%
3º Trimestre: 196,38%



Consumo de água (m³)
(P3)

1º Trimestre: 120,47%
2º Trimestre: 161,03%
3º Trimestre: 160,26%



Consumo de papel
(resmas)
(P3)

1º Trimestre: 126,93%
2º Trimestre: 200%
3º Trimestre: 197,94%



Consumo de energia elétrica (Kwh)
(P3)

1º Trimestre: 103,17%
2º Trimestre: 153,39%
3º Trimestre: 156,61%



Telefonia (reais)
(P3)

1º Trimestre: 89,02%
2º Trimestre: 69,78%
3º Trimestre: 113,96%



Educação socioambiental
(P2)

1º Trimestre: 100%
2º Trimestre: 100%
3º 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
3º Trimestre: 1.675 litros



Consumo de copos
(centenas)
(P1)

1º Trimestre: 921 centenas
2º Trimestre: 12 centenas
3º Trimestre: 68 centenas



Consumo de água (m³)
(P3)

1º Trimestre: 3.690 m³
2º Trimestre: 1.808 m³
3º Trimestre: 1.929 m³



Consumo de papel
(resmas)
(P3)

1º Trimestre: 708 resmas
2º Trimestre: 0
3º Trimestre: 20 resmas



Consumo de energia elétrica (Kwh)
(P3)

1º Trimestre: 875.727 Kwh
2º Trimestre: 421.505 Kwh
3º Trimestre: 420.461 Kwh



Telefonia (reais)
(P3)

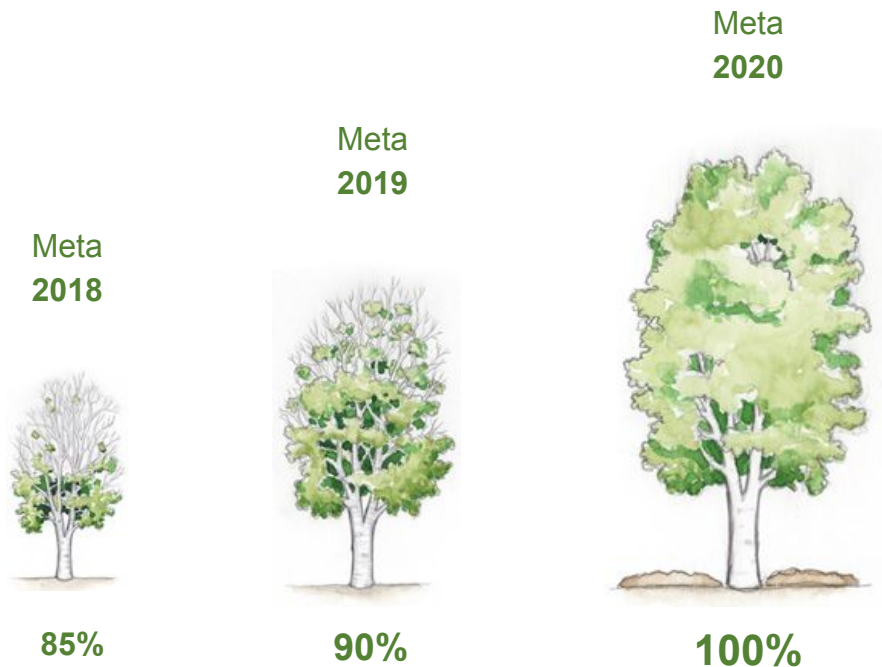
1º Trimestre: R\$ 116.034
2º Trimestre: R\$ 136.149
3º Trimestre: R\$ 120.776



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

Índice de Cumprimento das Metas Previstas no PLS



139,12%

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
Construção do PLS para o novo ciclo de planejamento (2021 - 2026)	SGGOVE/ GRSA	➤ Em andamento ➤ Metas anuais. ➤ 2019 será ano base das metas para 2021

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

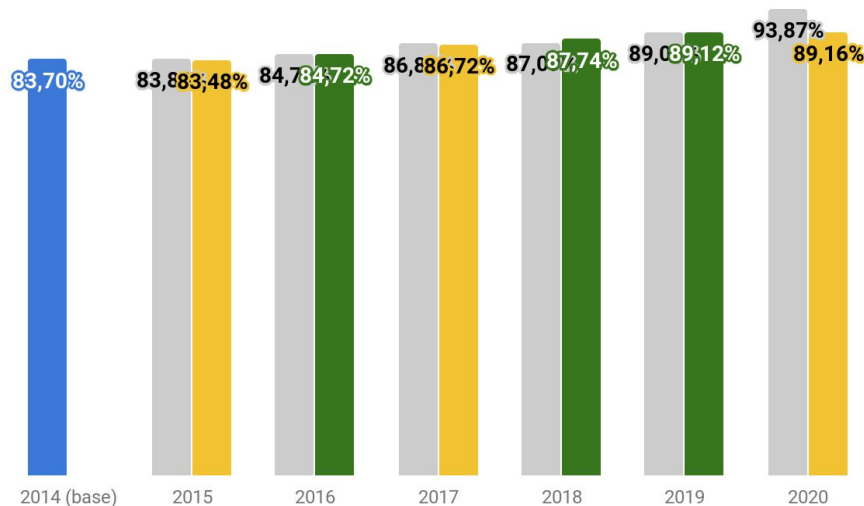


Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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	SMPProj	Prazo para término - 31/12/2020

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



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

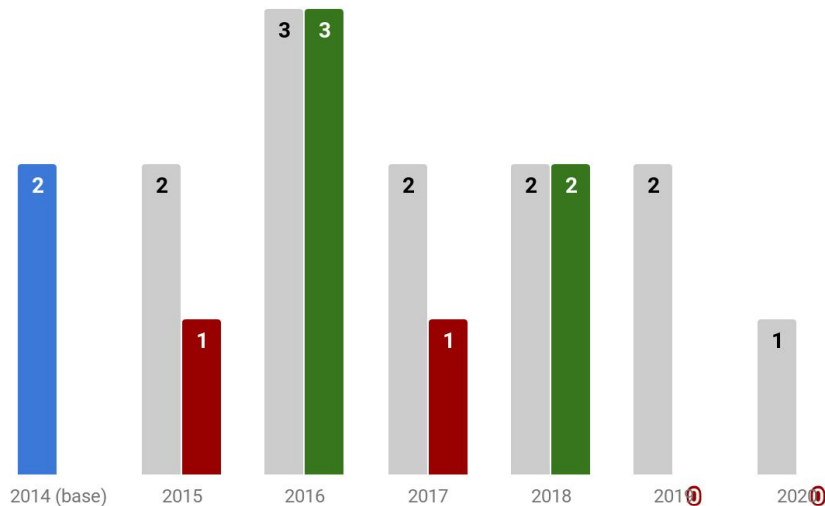
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

A 4ª e última etapa da Construção do Complexo está 93% concluída. Até o final do mês de dezembro será finalizada e a meta alcançada.

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	SMPProj	Prazo para término - 31/12/2020

Quantidade de Novas Edificações concluídas

Perspectiva: Recursos

Objetivo: Garantir Infraestrutura Física Moderna e Adequada

Unidade responsável: SMPROJ

Periodicidade do acompanhamento: Anual

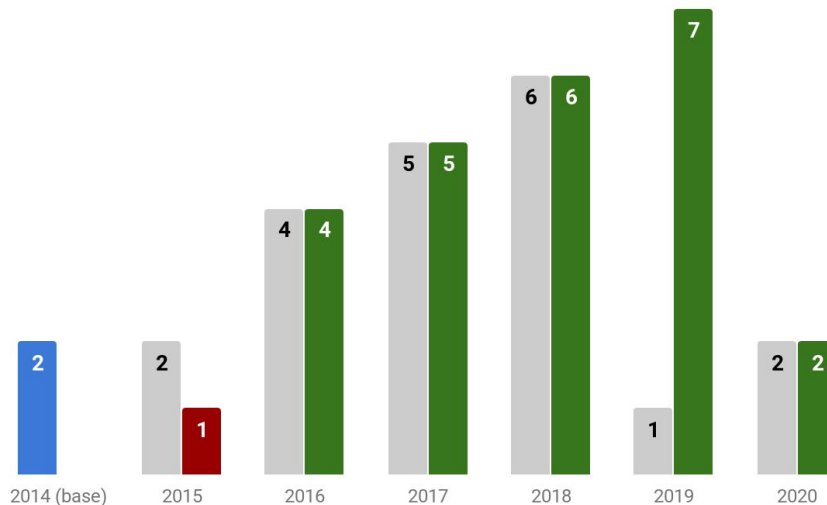
Análise crítica

A 4ª e última etapa da Construção do Complexo está 93% concluída. Até o final do mês de dezembro será finalizada e a meta alcançada.

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

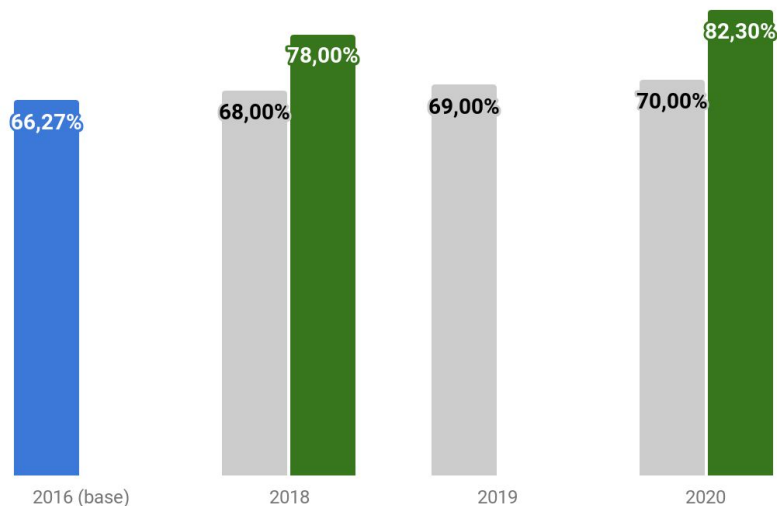
Periodicidade do acompanhamento: Anual

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	Concluído

Índice de magistrados que realizaram exame periódico de saúde

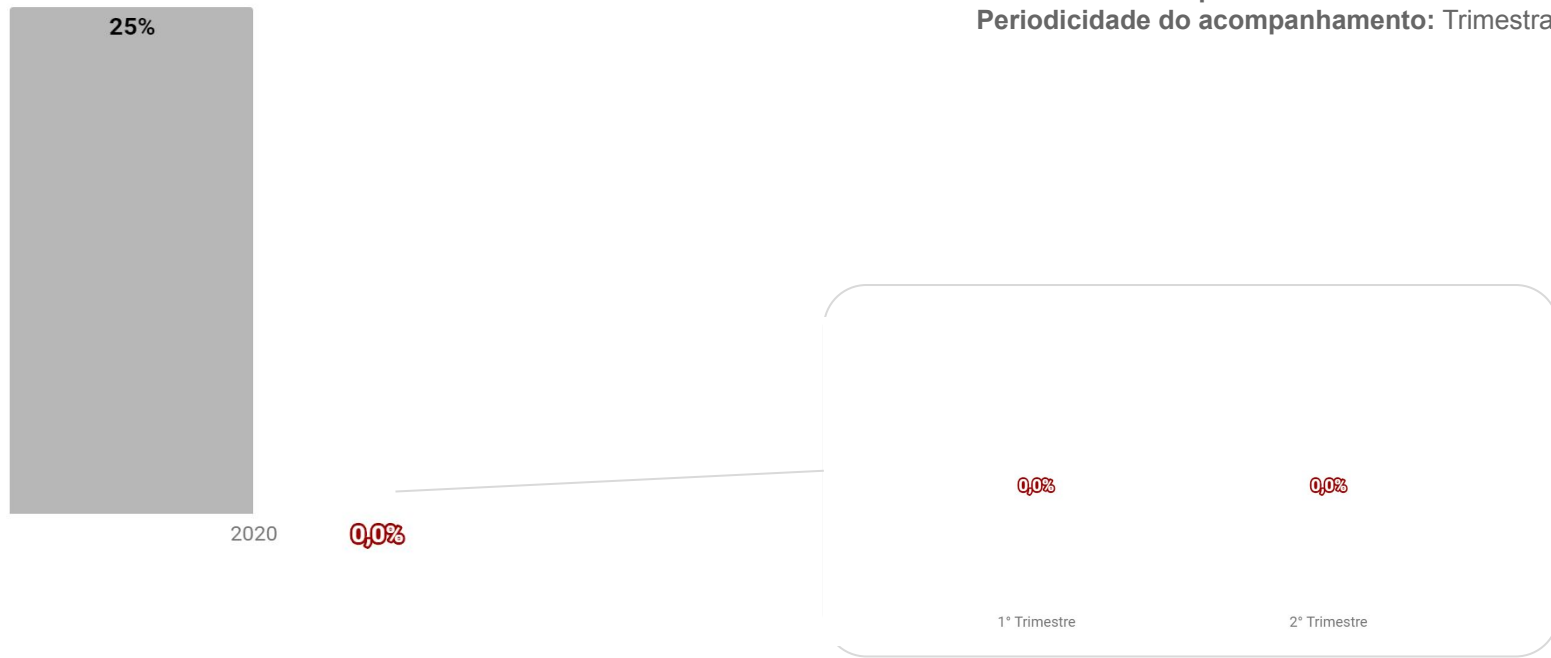


Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

Índice de servidores que realizaram exame periódico de saúde

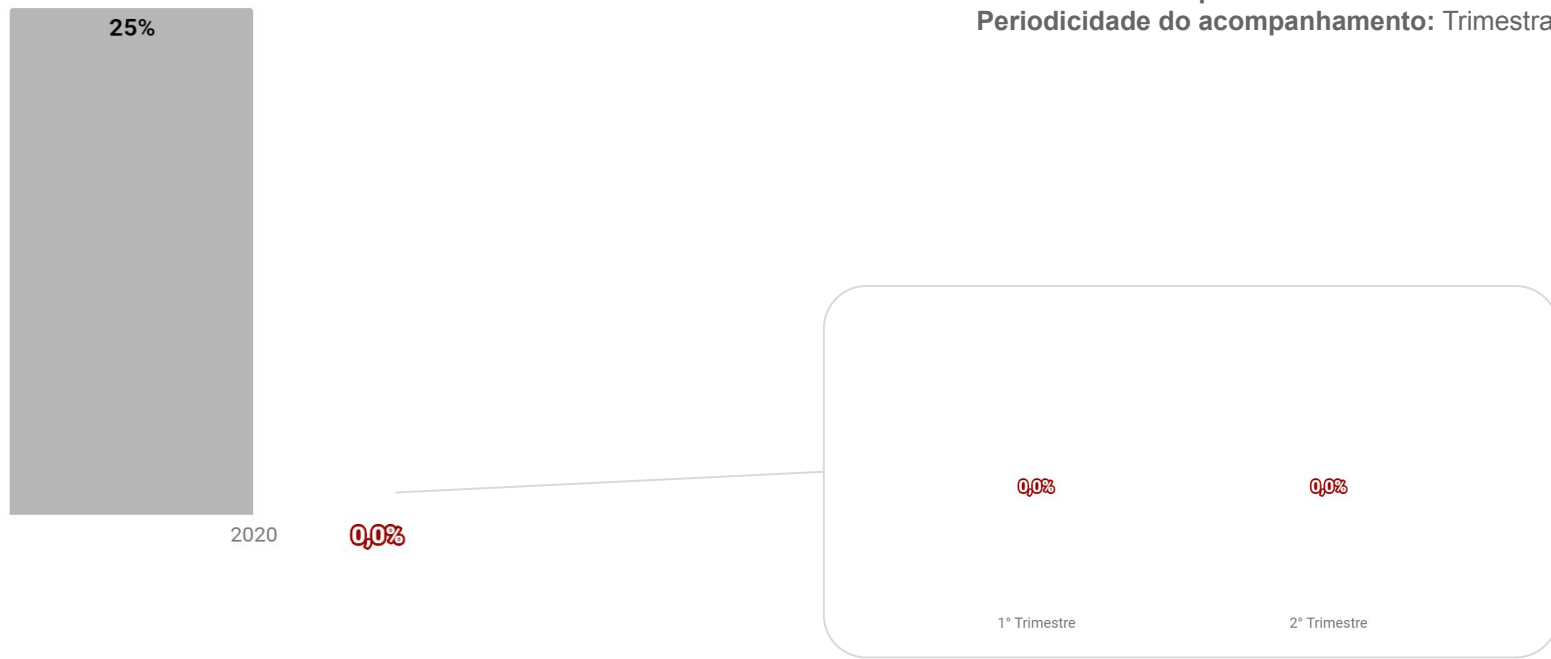


Perspectiva: Recursos

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

Unidade responsável: Gerência de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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, às 9h e às 15h	Setor de Assistência Psicossocial	Concluída
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, às 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 em conformidade com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Nacional de Medicina do trabalho de que os exames médicos ocupacionais devem ser suspensos durante a vigência do estado de calamidade pública. Há previsão de contratação de empresa para realização dos exames periódicos em 2021, porém isso só acontecerá caso a pandemia tenha sido considerada resolvida.

Impulsionado pelo TRT18, o CNJ deliberou pela suspensão da necessidade de realização de exames periódicos de saúde como critério para cumprimento da Meta Nacional 10.

Para cumprimento integral da Meta Nacional 10, bastou que o tribunal promovesse pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.

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

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.



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	Concluído
Diretrizes e Critérios para Seleção e Avaliação do Desempenho dos Membros da Alta Administração	SGGOVE	Interrompida
Plano de Dados Abertos	SGGOVE/OUV	Concluído

Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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”, constante do Plano de gestão 2019-2021, que foi encerrado. O Referencial Básico de Governança foi publicado (RBG 3.0) e, 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	Concluído
Identificação de ocupações e atribuições funcionais críticas + ampliação do rol de ausência de segregação crítica	SGGOVE/SGPe	Concluído
Projeto Banco de Talentos	SGPe	Cancelado

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
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	SGPe/Gerência de Saúde	Concluído
Pesquisa de Engajamento e Clima Organizacional	SGPe/SGGOVE	Concluído
Atualização das ações do Programa de Formação Inicial de Servidores	EJ	Em andamento
SGPe Transparente (Transparência quanto a assuntos de gestão de pessoas, incluindo indicadores; monitoramento de força de trabalho; etc)	SGPe	Concluído
Projeto de Gestão de Benefícios Eficiente	SGPe	Concluído



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 última simulação do formulário, que demonstrou a possibilidade de alcançarmos a pontuação aproximada de 68%.

Até o presente momento, 74,07% das iniciativas do Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas-COLABORA e 59,26% das iniciativas da Política de Governança e Gestão de Pessoas haviam sido concluídas.

É sempre importante lembrar que ações em gestão de pessoas, por serem complexas e de notável singularidade, envolvem grande transformação da cultura organizacional do Órgão e, portanto, demandam mais tempo de implantação e evolução da maturidade da Instituição. Nesse sentido, esclarece-se que, apesar do notável desenvolvimento da Gestão de Pessoas do Tribunal, a meta estabelecida para 2020 (70%) não seria alcançada.



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)	Excelência (0,90)

**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)	Concluído
Elaboração de processos de gerenciamento da capacidade e da disponibilidade	Alexandre Pedrosa (STI)	Concluído
Elaboração de processo de gerenciamento de backup, testes e restauração	Rivadavia (GTIC) e Vinícius Graciano (STI)	Concluído
Elaboração de fluxo do processo de gestão por competências	Ricardo Paiva (SGPe)	Concluído



Perspectiva: Recursos

Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a Governança de TIC

Unidade responsável: SGGOVE

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Elaboração de processo de gerenciamento da continuidade do negócio	Rivadavia (GTIC)	Concluído
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

Alcançamos a meta para 2020 com o índice 0,90 (Excelência).

Para o próximo ano estão sendo verificadas as práticas ainda não adotadas integralmente para buscar a evolução com relação ao nível de adoção atual. O questionário do CNJ disponibiliza 4 opções de resposta à adoção das práticas avaliadas: Não adota, Adota parcialmente, Iniciou plano para adotar, Adota em maior parte ou integralmente.

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

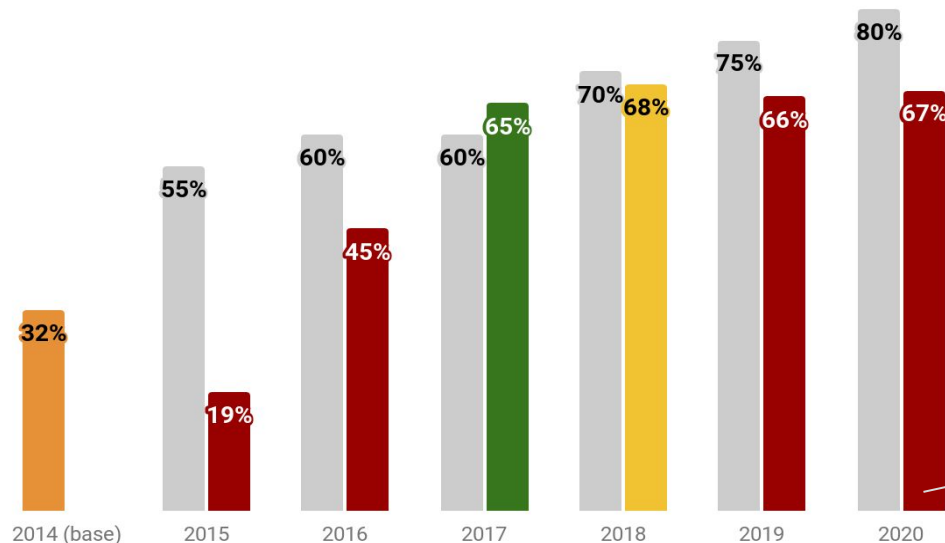
Análise crítica

O TCU não fez o levantamento em 2020.

Foi aprovada em novembro/2020 a versão 3.0 do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU.

Está sendo avaliada a nova versão do questionário disponibilizada pelo TCU (ainda não definitiva).

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 e diminuição dos prazos médios, os servidores se adaptaram bem ao trabalho remoto, verificamos que os processos estão mais céleres em todas as áreas.

TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2019

MODALIDADE	TOTAL REALIZADO	REALIZADO NO PRAZO
PREGÃO	16	9
TOMADA DE PREÇO	2	2
DISPENSAS	7	5
INEXIGIBILIDADES	20	19

PRAZO MÉDIO (DIAS)

97
77
28
15

TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2020

MODALIDADE	TOTAL REALIZADO	REALIZADO NO PRAZO
PREGÃO	16	14
DISPENSAS	6	5
INEXIGIBILIDADES	20	20

PRAZO MÉDIO (DIAS)

80
13
6

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

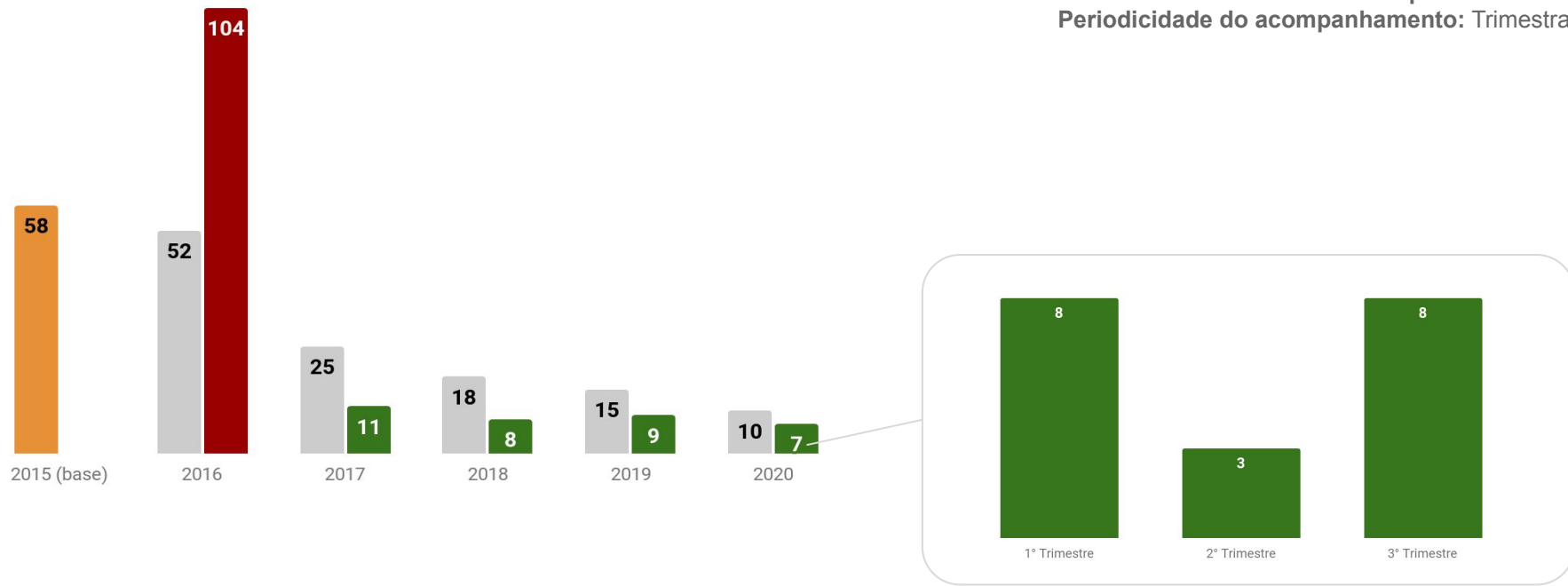


Perspectiva: Processos Internos

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

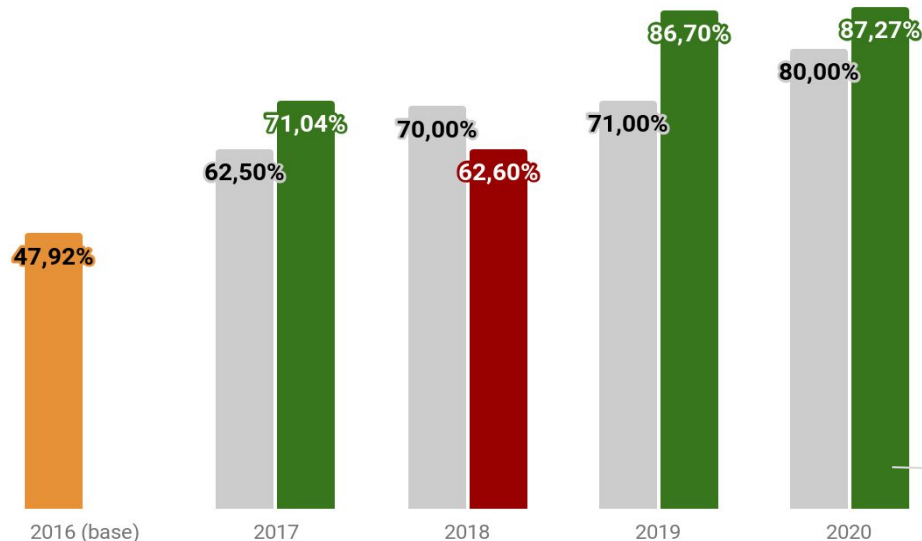
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Projetos/Iniciativas	Responsável	Situação
Registro que não há novos projetos em andamento para cumprimento do prazo de 10 (dez) dias estipulado como meta para concessão de benefícios a magistrados.	Marcelo Marques de Matos	

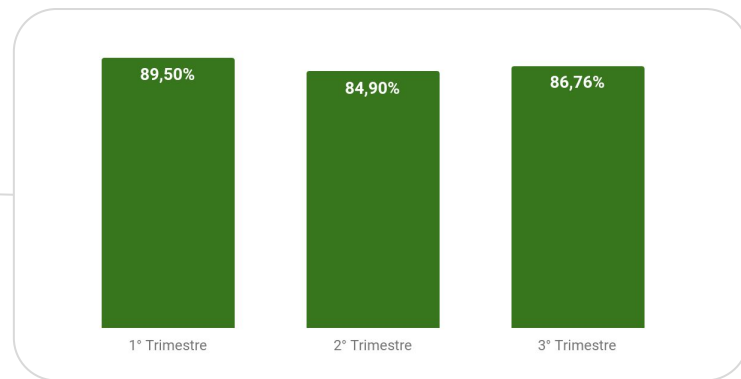
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

No último trimestre os processos que versam sobre auxílio-saúde e pré-escolar de magistrados foram redirecionados para o Núcleo de Gestão de Magistrados, demandando, assim, uma análise mais detalhada quando da concessão ou interrupção do pagamento desses benefícios. Portanto, com o aumento das atribuições do Núcleo, sugere-se a manutenção do prazo já fixado em dez dias.

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



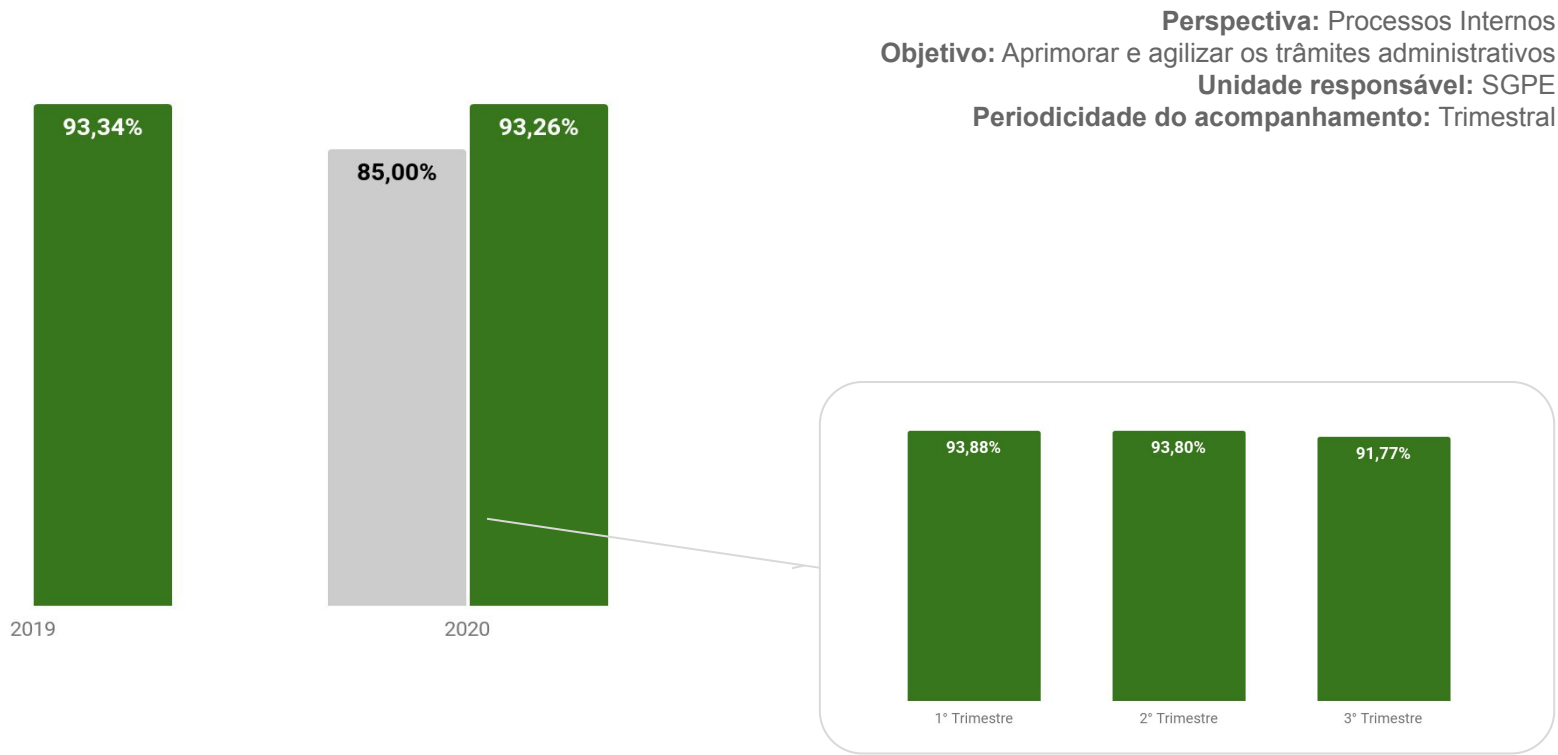
Perspectiva: Processos Internos
Objetivo: Aprimorar e agilizar os trâmites administrativos
Unidade responsável: SGPE
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



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 ↑

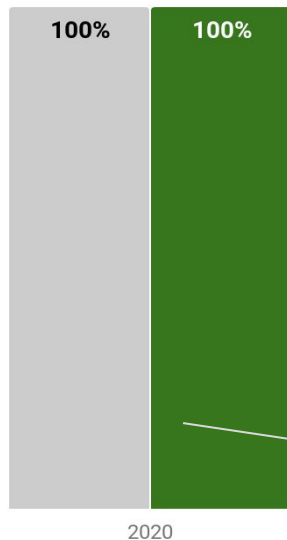
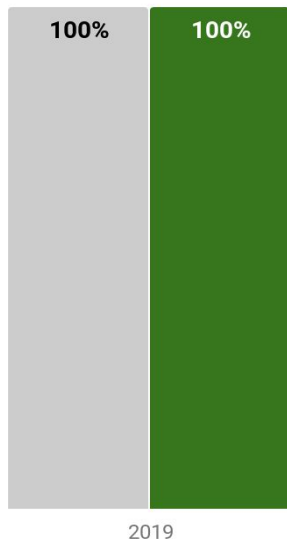


Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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

Coeficiente de Acessibilidade à Jurisdição

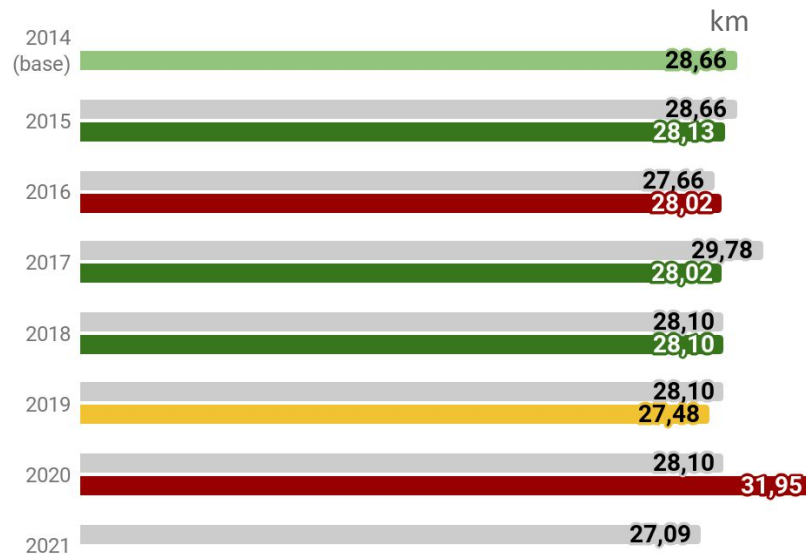


Perspectiva: Sociedade

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

Aguardar conclusão da pesquisa externa.

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

Aguardar conclusão da pesquisa externa.

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

Aguardar conclusão da pesquisa externa.

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	Concluída. Associação Bairro Terra do Sol (próxima ao Presídio CEPAIGO 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	Concluída. PAs 10292/2020 e 10250/2020. Em torno de 350 kits (ecobag, camiseta, máscara, caderno e cartilhas)
3. Montagem e entrega dos kits à associação parceira. Registro fotográfico da ação.	15/10/20	30/11/20	Comitê Regional/ SGGOVE	Não há custos	Concluída. Kits entregues dia 8/12
4. Divulgação da ação nas redes sociais do Tribunal e na imprensa local.	15/10/20	30/11/20	Comunicação	Não há custos	Concluída.
5. Levantamento dos resultados da ação com os parceiros locais.	30/11/20	10/12/20	Comitê Regional/ SGGOVE	Não há custos	Concluída.

Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

ASSOCIAÇÃO SOCIAL COM A FAMÍLIA (ASF) - Rua Osório Arantes, qd. 77, It.07 Vila Maria - Aparecida de Goiânia/GO - Antigo “Lixão de Aparecida”.





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

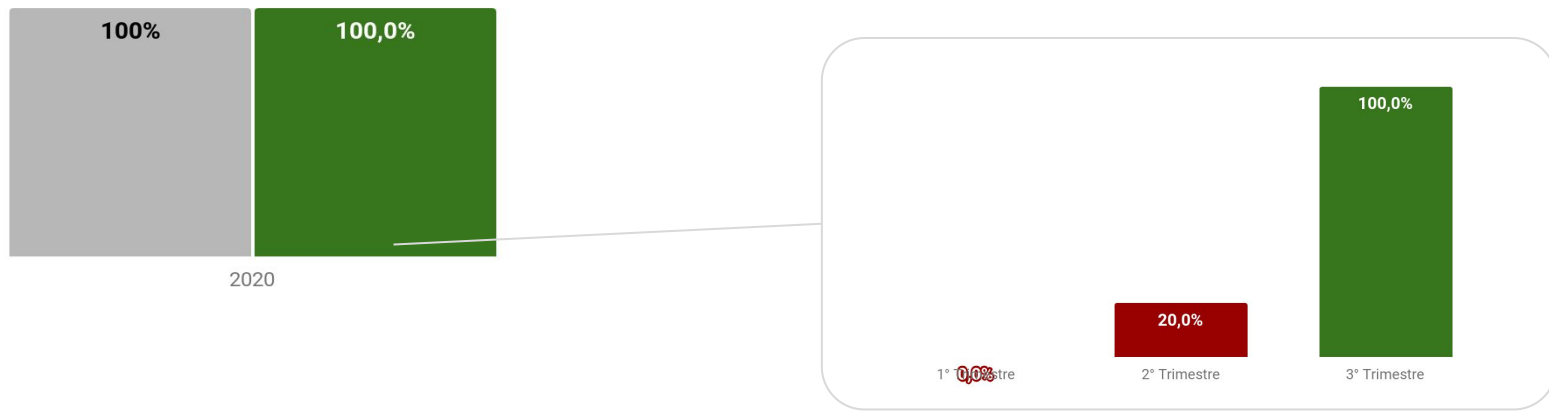


Perspectiva: Sociedade

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

Unidade responsável: GRSA

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral



Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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



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)	Concluído

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 n° 3/GP.CGJT, de 27 setembro de 2013)	Corregedoria Regional	Sem custos diretos	Concluído
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	Concluído

Dados produzidos pela Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação para a 3ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2020

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

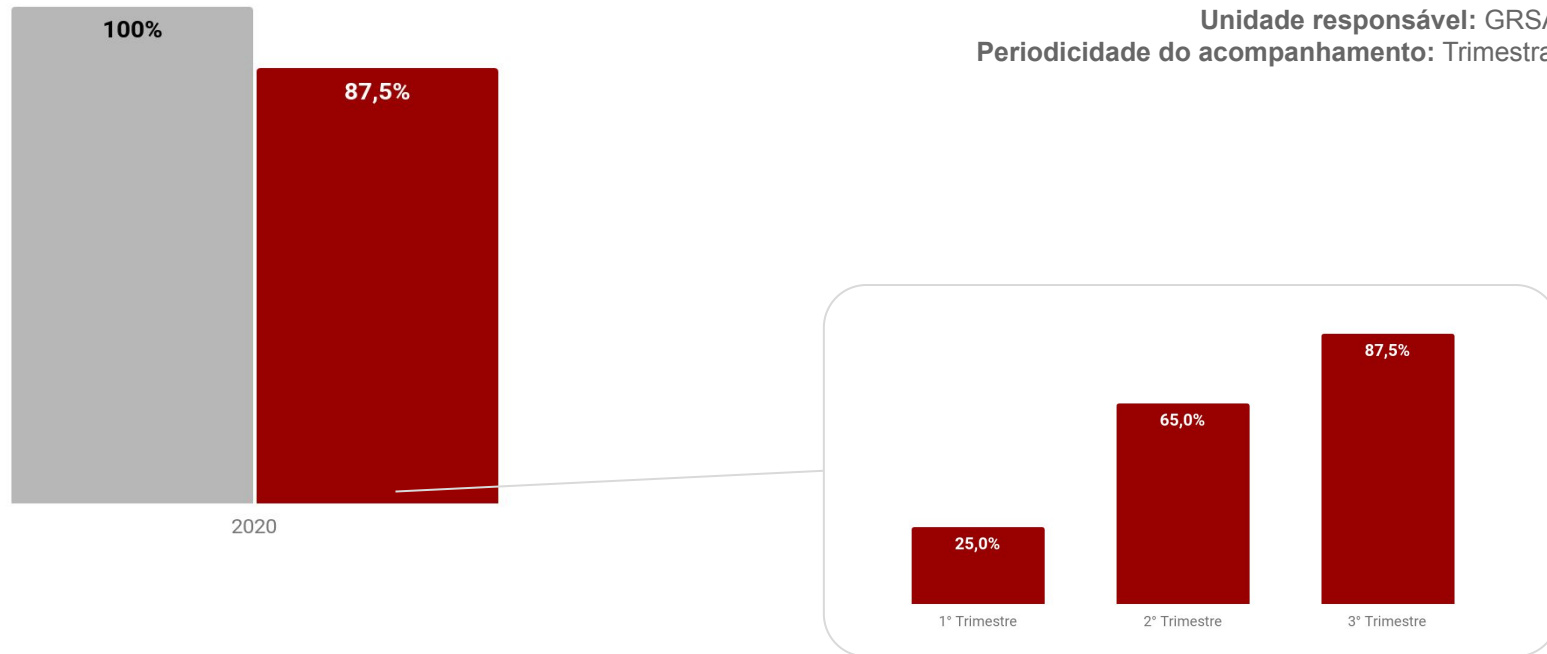


Perspectiva: Sociedade

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

93,75%

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.	87,5%

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

Considerando o cenário pandêmico, a performance do TRT em 2020 é bem semelhante a 2019 quanto aos pendentos de solução. 2019 foram **1.926** processos e 2020, até novembro, o número de pendentos é **2048**. Se por um lado houve uma menor judicialização de processos como um todo na Instituição, por outro lado a atuação da Corte na solução das causas tornou-se bastante limitada.

Outra análise importante é que a conciliação no órgão subiu de **50,3%** em 2019 para **55,5%**, até novembro de 2020. Nos processos referentes a acidentes do trabalho houve uma curva contrária, sendo a conciliação nesses processos de **19,28%** em 2019 e de **15,34%** até novembro de 2020.

Considerando que a meta foi novamente incluída nas Metas Nacionais 2021, a sugestão é discutir novas medidas de diminuição do acervo de processos referentes a acidentes de trabalho com o Gestor de Metas e o Comitê Regional do Trabalho Seguro.

Projetos

Indicador SCR

Questões

- Mediana ou média
- Na SGPe é utilizado o desvio padrão, que se mostra mais preciso que a média
- SCR, por ter os mesmos tipos de processos utilizados pela SGPe, na obtenção de benefícios, deveria seguir esta mesma forma de cálculo
- Implementação do PROAD

Projetos Estratégicos e Institucionais

Visão Geral

Neste ano estiveram em andamento no Tribunal **59 projetos**, sendo:

- Estratégicos: 50 projetos, sendo 21 em andamento, 2 não iniciados e 27 concluídos
- Institucionais: 6 projetos, sendo 5 em andamento e 1 cancelado
- Setoriais: 3 projetos, sendo 2 em andamento e 1 encerrado

PROJETOS ESTRATÉGICOS - ANTERIORES A GESTÃO 2019/2021

Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
Garimpo em Processos Arquivados Definitivamente	Marcelo Marques de Matos	88%	01/03/2019 a 31/05/2020
eSocial- EFD- Reinf	Igor Antônio Pereira Martins	80%	01/08/2017 a 30/06/2020
Intimação Eletrônica via Pje	Geisa Azevedo Carlos Campelo	75%	16/08/2018 a 31/01/2019

Encerrados	Gerente	Data de Encerramento
Desdobramento da estratégia – Área Administrativa	João Hélio Martins Júnior	23/07/2020
Implantação do Módulo de Folha de Pag. (folha web) – SIGEP	Manuel Ferreira Barbosa Neto	30/04/2020
Pesquisa de Satisfação de Clientes do TRT 18ª Região	Wanice Cabral Quixabeira	02/10/2020

PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO 2019/2021

Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
Expansão da Mídia Indoor e Rádio Web	Maurício Alves Pimentel	64%	01/02/2019 a 19/12/2020
Normatização do Espaço Cultural	Jaqueline dos Santos Martins Rodrigues	57%	01/04/2019 a 30/10/2021
TaxiJus (MOB-Jus TRT18)	Valdez da Costa Braga	54%	01/08/2019 a 01/06/2020
Inventário Inteligente	Bruno Gustavo Minari	45%	01/07/2019 a 31/12/2022
Complexo Trabalhista de Goiânia	Paulo Sergio de Castro	96%	01/01/2013 a 31/01/2021
Gestão Processual	Geisa Azevedo Carlos Campelo	25%	30/07/2019 a 30/12/2020
Intimação Eletrônica via Pje (Notificação Pessoal das Partes via PJe)	Geisa Azevedo Carlos Campelo	70%	16/08/2018 a 31/01/2019
Horus 18	Wilane Carlos da Silva Massarani	33%	28/05/2018 a 10/12/2020

Processo Administrativo Eletrônico (PROAD)	Fabiano Almeida e Oliveira	40%	29/10/2019 a 31/03/2020
Inteligência Ativa Segurança Institucional	Marconi Moraes Provazzi	51%	01/08/2019 a 30/11/2020
Resposta Rápida	Marconi Moraes Provazzi	58%	05/08/2019 a 10/12/2020
Segurança Amiga	Marconi Moraes Provazzi	45%	06/08/2019 a 11/12/2020
Olhos do Tribunal	Marconi Moraes Provazzi	40%	01/08/2019 a 30/11/2020
Prêmio Boas Práticas e Melhores Ideias	Geisa Azevedo Carlos Campelo	26%	01/08/2019 a 30/12/2020
Outsourcing para Operação de Almoxarifado Virtual	Alexandre Rosa da Silva	66%	01/01/2020 a 31/05/2021
PJeCalc	Absayr Gonçalves Souza	85%	04/02/2019 a 18/12/2020

PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO 2019/2021

Não iniciados

Reestruturação do Juízo Auxiliar de Execução	A definir	2020
--	-----------	------

Caravana da Saúde	Gabriela Brito de Castro	2021
-------------------	--------------------------	------

Cancelados

Programa de Rádio de TRT18	Lídia Cristina Neves Cunha
----------------------------	----------------------------

PROJETOS INSTITUCIONAIS

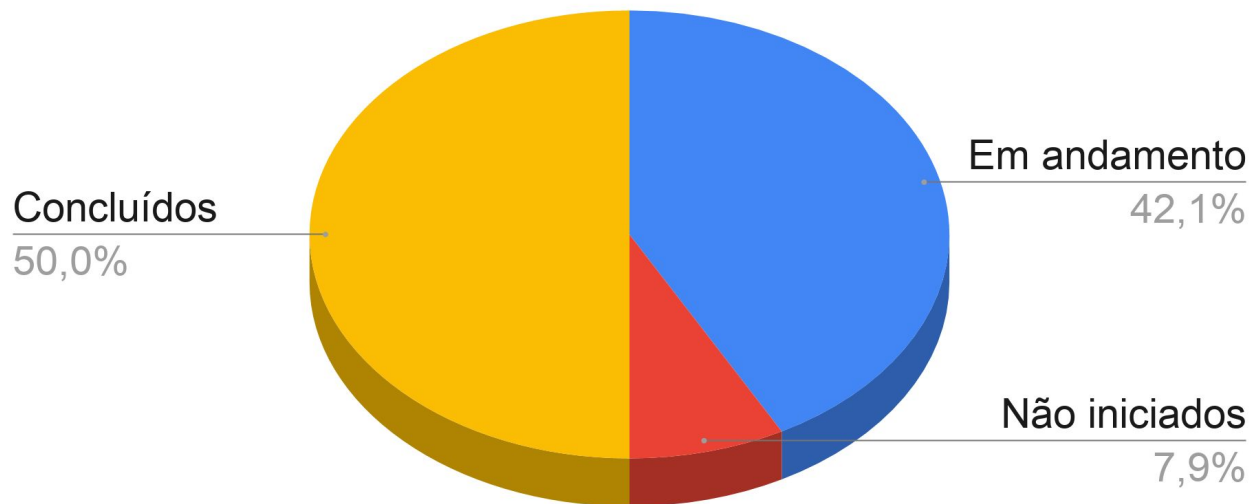
Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
		Não foi encontrado percentual de execução	05/2019 a 11/2020
Livro: Memórias e Imagens de um Regional - TRT-18 30 anos	Ariony Chaves Castro		
eSocial- EFD- Reinf	Igor Antônio Pereira Martins	80%	01/08/2017 a 30/06/2020
Garimpo em Processos Arquivados Definitivamente	Marcelo Marques de Matos	88%	01/03/2019 a 31/05/2020
Desenvolvendo Competências na 18º-Expansão do Projeto Piloto	Patrícia Vieira de Sousa	56%	01/03/2020 a 19/12/2020
Pesquisa de Satisfação dos Usuários do TRT-18ª Região	Wanice Cabral Quixabeira	31%	07/04/2020 a 29/01/2021
Implantação Sistema AJ/JT	Geisa Azevedo Carlos Campelo	68%	31/08/2019 a 30/12/2020
Pesquisa de Clima Organizacional e Engajamento 2020	Patrícia Vieira de Sousa	53%	01/04/2020 a 01/12/2020
Cancelados	Gerente	Datas de início e término	
Banco de talentos na 18ª - Projeto Piloto	Patrícia Vieira de Sousa	06/03/2020 a 15/12/2020	

PROJETOS SETORIAIS

Em andamento	Gerente	Grau de execução	Datas de início e término
Regularização das férias dos magistrados de 1º grau do TRT18	Caroline Jabur	85%	29/07/2015 a 31/12/2020
Planejamento de Rotas de Movimentações de bens do TRT18	Daniel Rocha Coelho	Não foi encontrado percentual de execução	20/02/2017 a 31/05/2015
Concluídos	Gerente	Data de término	
Automatização de ata de correição com transferência de atribuição	Wilane Carlos da Silva	31/08/2020	

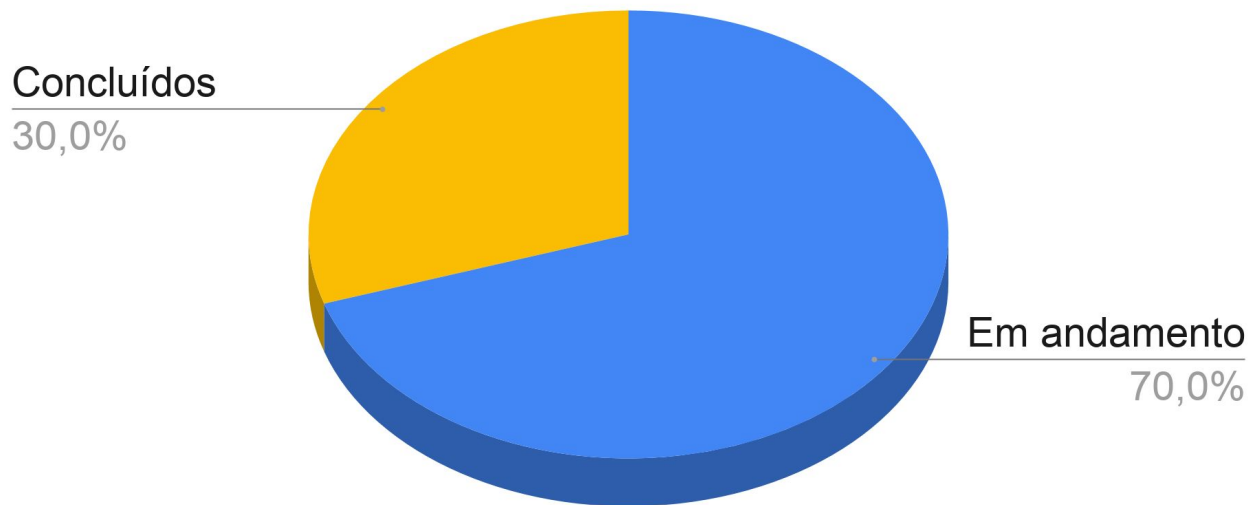
Visão Geral dos Projetos Estratégicos

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