



2ª Reunião de Análise da Estratégia 2023

Goiânia, 01 de setembro de 2023

MISSÃO

Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida pela sociedade como instrumento de justiça efetiva, ágil e comprometida com a garantia dos direitos de todos os envolvidos nas relações de trabalho, com vistas à pacificação social e ao desenvolvimento sustentável do país

SOCIEDADE

PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL E COMUNICAÇÃO

FORTALECER A COMUNICAÇÃO E AS PARCERIAS INSTITUCIONAIS

PROMOVER O TRABALHO DECENTE E A SUSTENTABILIDADE

VALORES

Ética, acessibilidade, agilidade, eficiência, transparência, inovação, valorização das pessoas, sustentabilidade, efetividade, comprometimento, segurança jurídica, respeito à diversidade e participação social

PROCESSOS INTERNOS

GOVERNANÇA E GESTÃO

FORTALECER A GOVERNANÇA E A GESTÃO ESTRATÉGICA

PROMOVER A INTEGRIDADE E A TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

GARANTIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

GARANTIR A EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DAS DEMANDAS REPETITIVAS

ASSEGURAR O TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

PESSOAS

INCREMENTAR MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS EM ÂMBITO NACIONAL

ORÇAMENTO

APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TECNOLOGIA

APRIMORAR A GOVERNANÇA DE TIC E A PROTEÇÃO DE DADOS



Poder
Judiciário



By ultimatearm

Objetivo Estratégico

Garantir a duração razoável do processo

Custo estimado: **R\$ 1.150,0** *(até agosto/2023)*

Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - 1º grau

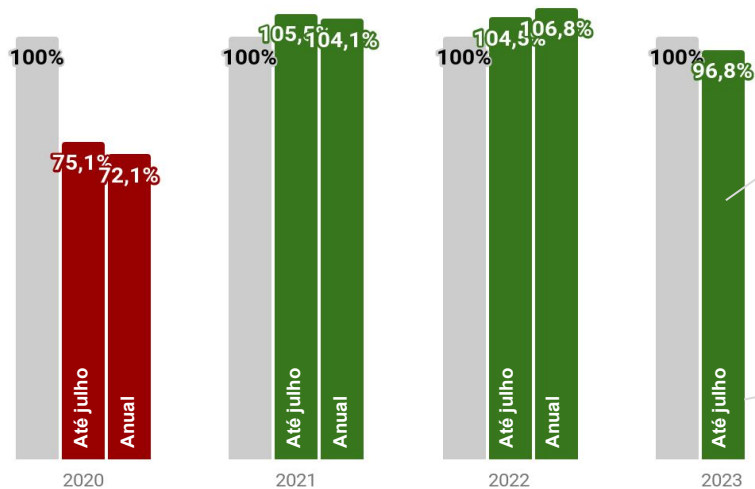


Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Cláusula de Barreira: a meta será cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida**, em 2023, seja **menor que 35%**.

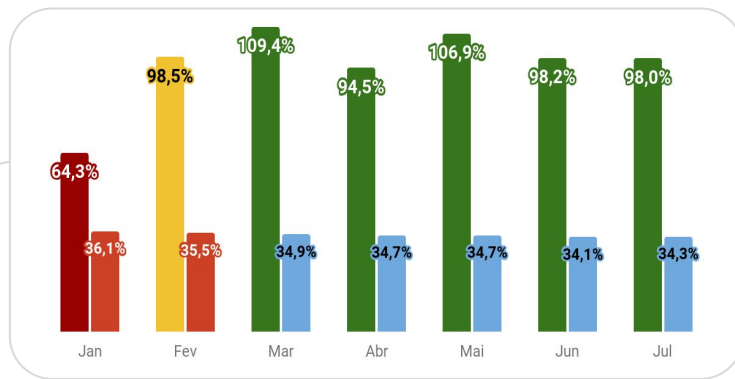
$TCL = \text{Pendentes} / (\text{Pendentes} + \text{Baixados})$ *excluindo suspensos

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Cumprimento pela Cláusula de Barreira.

Índice e Taxa de Cong. Líquida



Distribuídos
35.627

Julgados
35.000

Saldo (meta)
-1.172

Entraram: 2.428
Saíram: 1.884

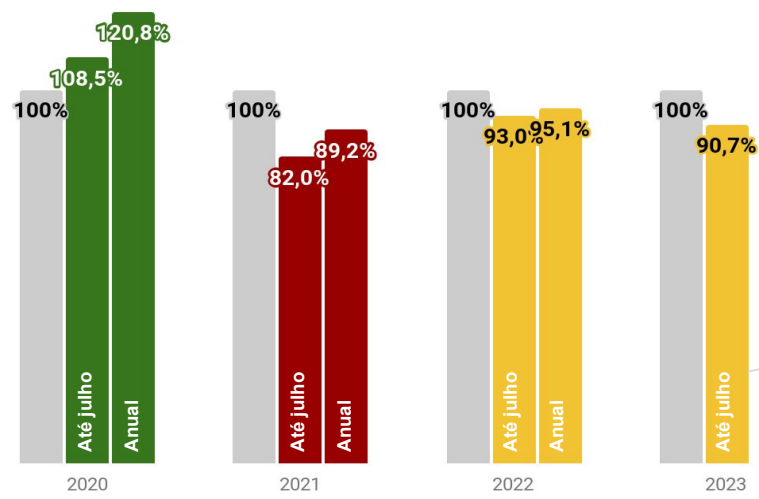
Índice de processos julgados - IPJ - ↑

Meta Nacional 1 - 2º grau



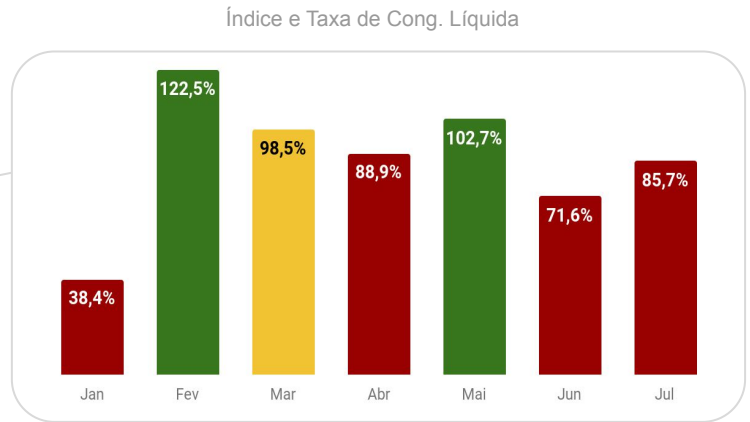
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Distribuídos 11.957
Julgados 10.917
Saldo (meta) -1.191

Entraram: 337
Saíram: 187



Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - Geral

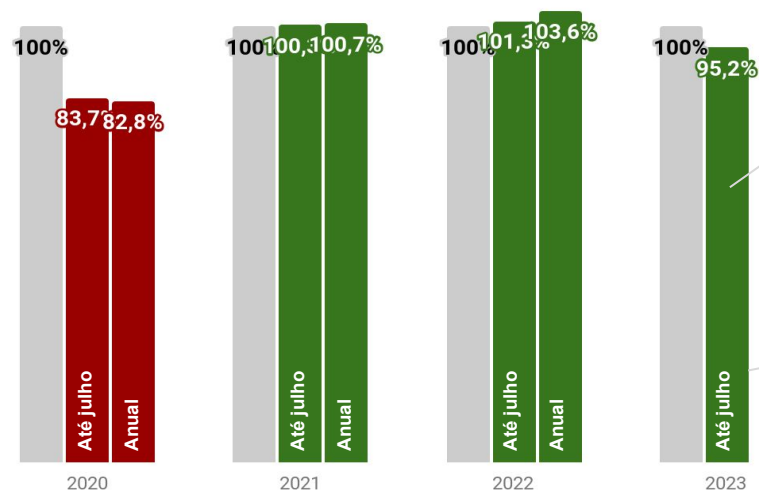


Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

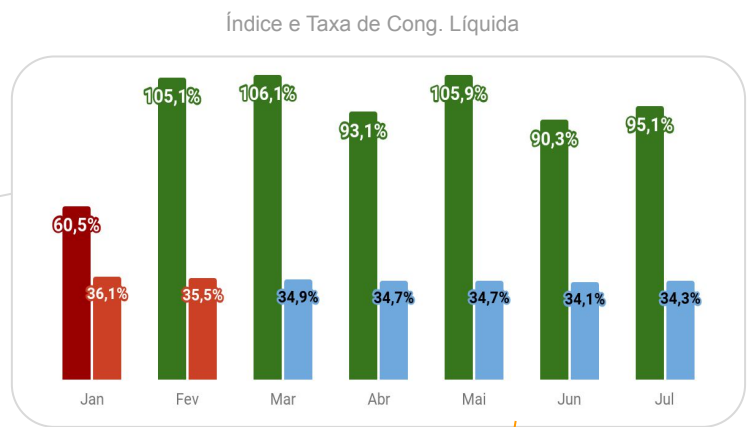
Cláusula de Barreira: a meta será cumprida caso a **Taxa de Congestionamento Líquida no 1º grau**, em 2023, seja **menor que 35%**.

*TCL = Pendentes / (Pendentes + Baixados) *excluindo suspensos*

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Cumprimento pela Cláusula de Barreira.



Distribuídos Julgados Saldo (meta)

47.584 45.917 -2.362

Entraram: 2.765
 Saíram: 2.071

A Taxa de Cong. Líquida considera dados apenas do 1º grau.

Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - Geral



Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/CEST	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)
Monitoramento nas correições ordinárias acerca do incremento das pautas de instruções das VTs	SCR	Em andamento (contínua)
Priorização no julgamento dos processos na fase de conhecimento	SCR	Em andamento (contínua)
Projeto Diretriz Estratégica 1 da Corregedoria Regional que monitora as varas com o pior desempenho no cumprimento da meta 1 e no prazo médio para prolação de sentenças.	SCR	Em andamento (contínua)
Envio de emails para as VTS que não estão cumprindo as metas.	SGGOVE/CEST	Em andamento
Painel de processos pendentes de julgamento no 2º grau por gabinete.	SGGOVE/CEST	Em andamento
Criação do CEJUSC 2º Grau.	Presidência/Vice-Presid.	Concluída
Criação de um posto de trabalho a mais no grupo de apoio aos gabinetes, passando de três para quatro.	Presidência	Concluída
Desenvolvimento do Painel de Gestão de Gabinetes (nos mesmos moldes do Gestão de VT)	SGGOVE/CEST	Em andamento

Índice de processos julgados - IPJ -

Meta Nacional 1 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

No 1º grau, houve piora no grau de cumprimento em relação ao mesmo período de 2022. É importante destacar que o **número de julgamentos aumentou (3,3%), mas o número de distribuídos aumentou mais (15,5%)**.

2022 - Distribuídos: 30.836, Julgados: 33.878

2023 - Distribuídos: 35.627, Julgados: 35.000

No 2º grau, o número de **distribuídos e de julgados diminuiu (5,8%) e (8,7%)** respectivamente..

2022 - Distribuídos: 12.291, Julgados: 11.577

2023 - Distribuídos: 11.957, Julgados: 10.917

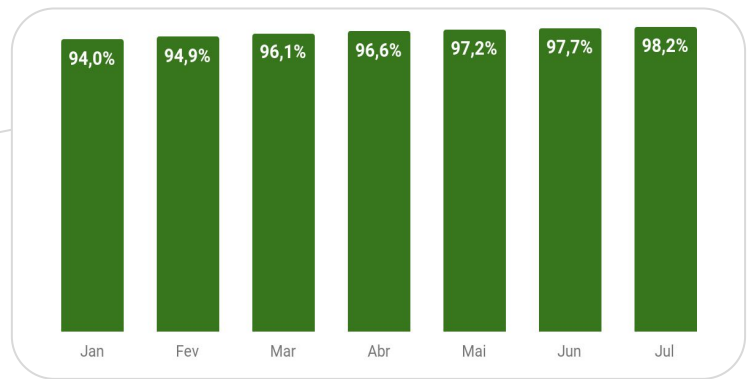
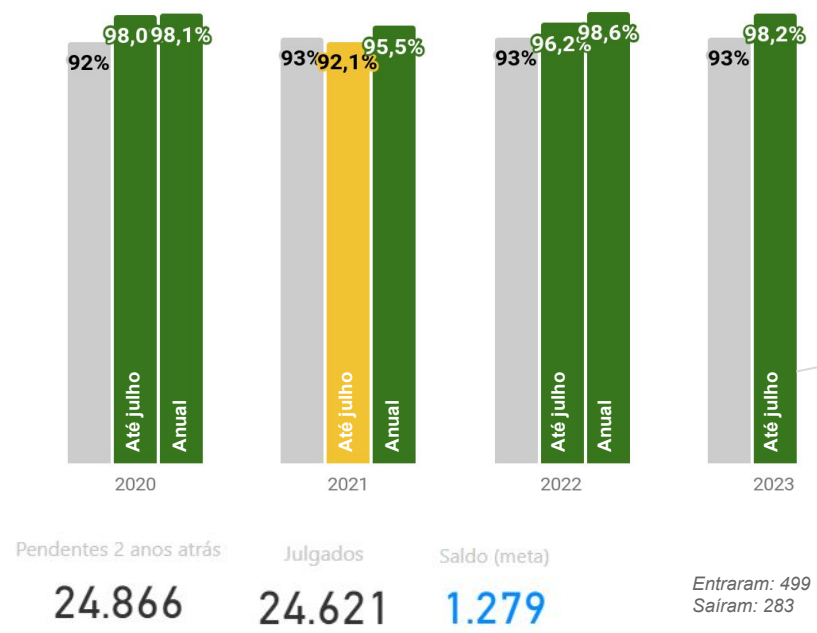
Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - 1º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2023, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



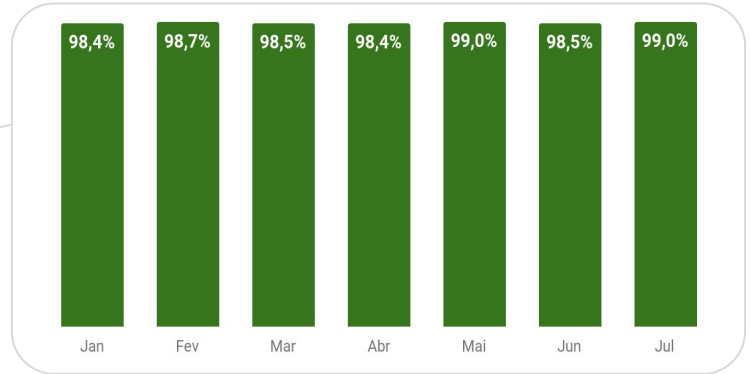
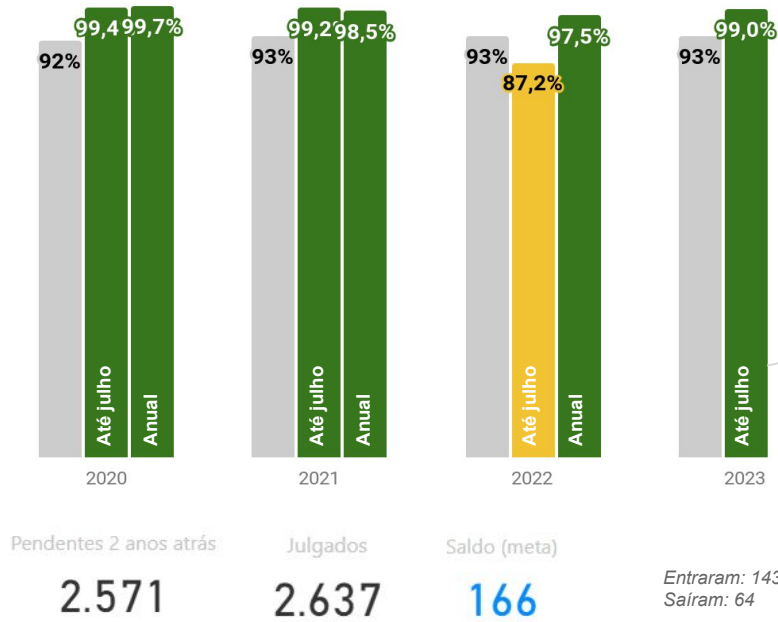
Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - 2º grau



Identificar e julgar, até 31/12/2023, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



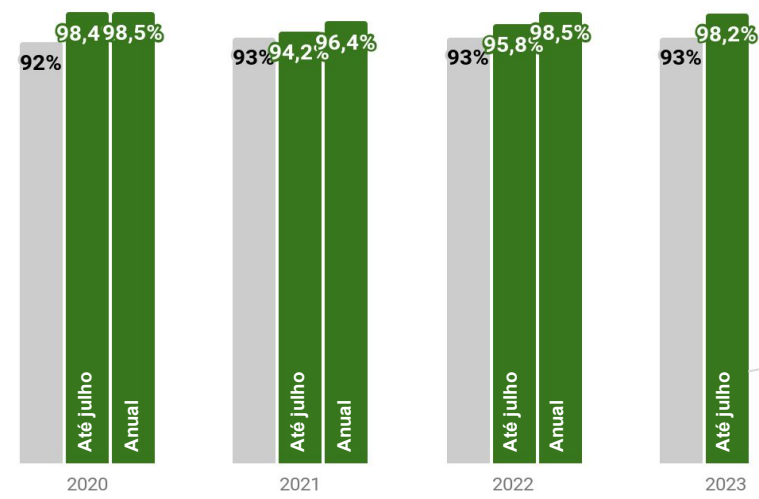
Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Identificar e julgar, até 31/12/2023, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

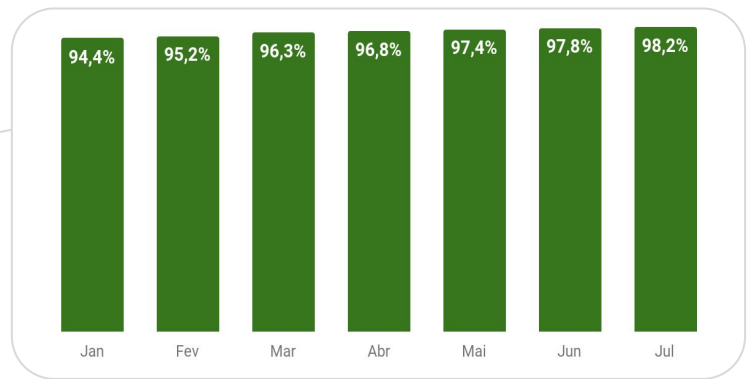
Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Pendentes 2 anos atrás Julgados Saldo (meta)

27.437 27.258 1.446

Entraram: 642
Saíram: 347



Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativa(s)	Responsável(ei s)	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)
Monitoramento nas correições ordinárias acerca do incremento das pautas de instruções das VTs	SCR	Em andamento (contínua)
Priorização no julgamento dos processos na fase de conhecimento	SCR	Em andamento (contínua)
Capacitação de servidores de apoio dos gabinetes para correta movimentação de processos no sistema PJe	SGJ/SGGOVE/EJ	Em andamento

Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

1º grau: O Tribunal já iniciou o ano com a meta cumprida.

2º grau: O Tribunal já iniciou o ano com a meta cumprida.

Índice de processos antigos julgados -

IPA - Meta Nacional 2 - Geral



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Dessobrestamento de processos devido ao julgamentos de processos com temas de repercussão geral	Aumento considerável de processos não julgados entrando na meta.	Que serão adotadas: Incentivar o julgamento em massa dos processos dessobrestados.

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2021 (35,9%*). **Meta para 2023:** 35,4%.

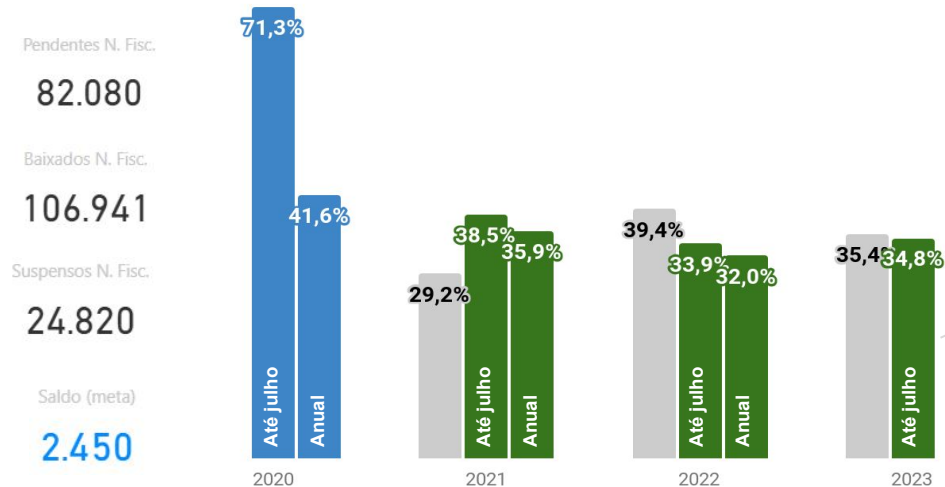
*Fonte: e-Gestão extrator 2.8.3.

Cláusula de barreira na fase de conhecimento (CBc): 40%

Cláusula de barreira na fase de execução (CBe): 65%.

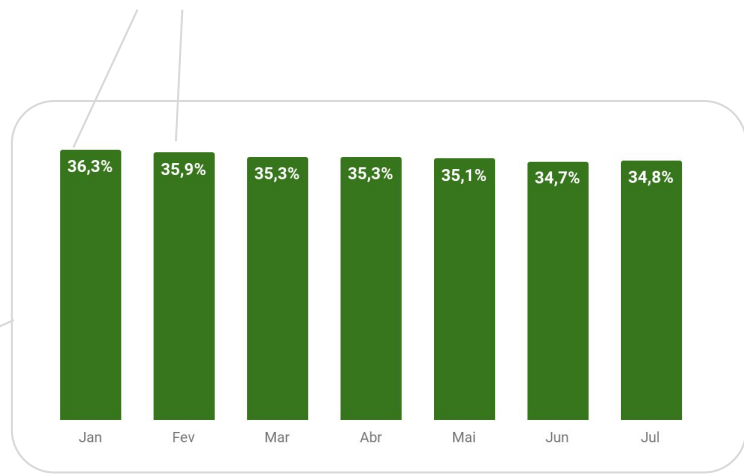
Meta considerar-se-á cumprida se:

- Taxa de Congestionamento Líquida de Processo de Conhecimento $\leq 40\%$ **E**
- Taxa de Congestionamento Líquida de Execução Não Fiscal $\leq 65\%$.



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Cumprimento pela Cláusula de Barreira.



Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Sistema Hórus18	SGGOVE/DEPI	Em andamento (contínua)
Criação de relatórios no SAO/PJe	SGJ/STI	Em andamento (contínua)
Premiação às Varas do Trabalho	SGJ/SGP/SCR	Em andamento (contínua)
Desenvolvimento do SAB/PJe - Sistema Automatizado de Bloqueios (sistema para substituir o antigo SABB - “robô do Bacen”)	SGJ/STI	Em andamento
Repetição automática, por até 30 dias, das ordens de bloqueio no próprio SISBAJUD	CNJ	Em andamento (contínua)
Sistema de Busca Patrimonial (Central de Execução)	SGJ/STI	Em andamento (contínua)

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a duração razoável do processo

Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

A implementação das **novas regras do extrator do e-Gestão** relacionadas aos acordos no conhecimento (**acordo não é mais considerado como baixa processual**) trouxe uma piora do índice.

Com a **determinação da Corregedoria Geral de mudar de fase (para liquidação ou execução) e sobrestar os processos com acordo homologado, o índice vem melhorando**. O 2º grau vem demonstrando uma discreta piora mas ainda está bem acima da meta.

Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais -

TCL - Meta Nacional 5



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a duração razoável do processo
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Dessobrestamento de processos devido ao julgamentos de processos com temas de repercussão geral	Diminuição do número de processos suspensos que são subtraídos dos pendentes no cálculo da meta.	Que serão adotadas: Incentivar o julgamento em massa dos processos dessobrestados.



by Freepik

Objetivo Estratégico

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

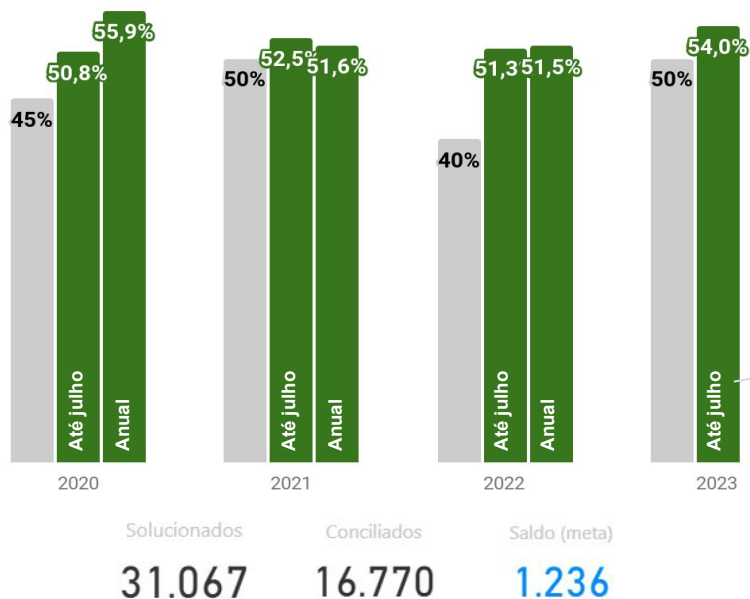
Custo estimado: **R\$ 2.370.334,9** *(até agosto/2023)*

Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3

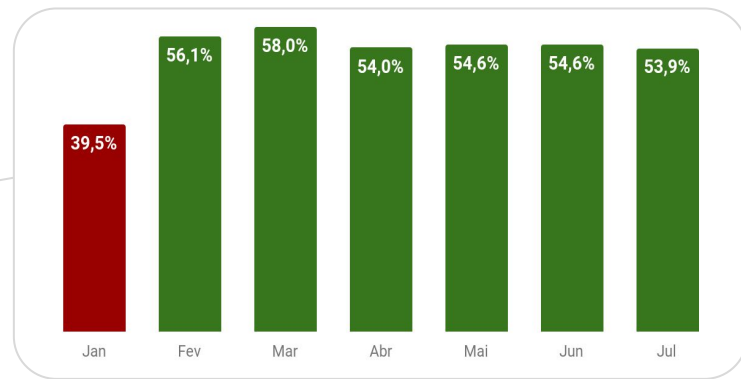


Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2020/2021 (53,4%), em 1 ponto percentual, com fixação de cláusula de barreira de 40%.

- *IConc 2020/2021: 53,4%;*
- *Meta 2023 (sem Cláusula de Barreira - CNJ): 54,4%;*
- *Meta 2023 (com Cláusula de Barreira - CNJ): 40%.*
- *Meta 2023 (definida pela alta adm. - TRT18): 50%.*



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal



Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas
Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	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)
Intensa divulgação da semana de conciliação	NUPEMEC e CCS	Em andamento

Índice de conciliação - IConc - Meta Nacional 3



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas

Unidade(s) responsável (is): CEST/SGJ/SCR

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

A meta vem sendo cumprida desde março. Houve forte engajamento das unidades na semana de conciliação.

Nova ferramenta para auxílio no monitoramento das metas CNJ/CSJT



Envio de email às unidades de 1º e 2º grau que autorizaram:

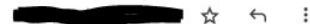
- mensalmente;
- resumo de cada meta com GC abaixo de 100% (não cumprida).

[SGGOVE/CEST] - Monitoramento das metas CNJ/CSJT - [REDACTED]



estatistica@trt18.jus.br

para wilanecarlos, Cco:wilane.carlos ▾



Senhor(a) gestor(a),

Identificamos que a unidade [REDACTED] encontra-se com Grau de Cumprimento inferior a 100% na(s) seguinte(s) meta(s):

- **Meta 1:** 🟡 Grau de Cumprimento de 98.7% (Índice de Processos Julgados - IPJ).
- **Meta 2:** 🟡 Grau de Cumprimento de 98.6% (Índice de Processos Antigos Julgados - IPA).
- **Meta 3:** 🔴 Grau de Cumprimento de 76.0% (Índice de Conciliação - Iconc).

Sugerimos que acesse o painel de Metas (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMjMwMjc2ZGItdmZmNC00ZTcwLWE3YjltMzVjMzVjMzQ5IiwidCI6IjczNDhiOGM0LTM3MDUtdNDk2NS1iMThhLWwMmUyZDVhMjhlYiJ9>) para monitorar os processos que podem ser trabalhados visando o cumprimento da(s) meta(s).

Atenciosamente,

Coordenadoria de Estatística - Ramais 5245 / 5671 (estatistica@trt18.jus.br)



by Freepik

Objetivo Estratégico

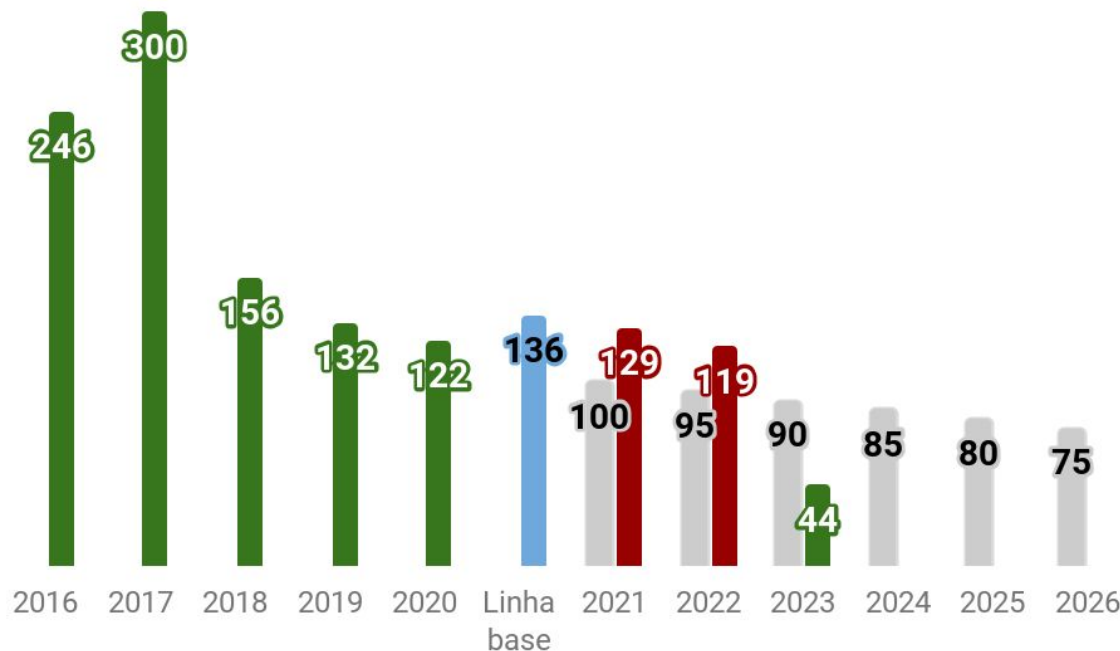
Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Custo estimado: **R\$ 77.315,0** *(até agosto/2023)*

Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA



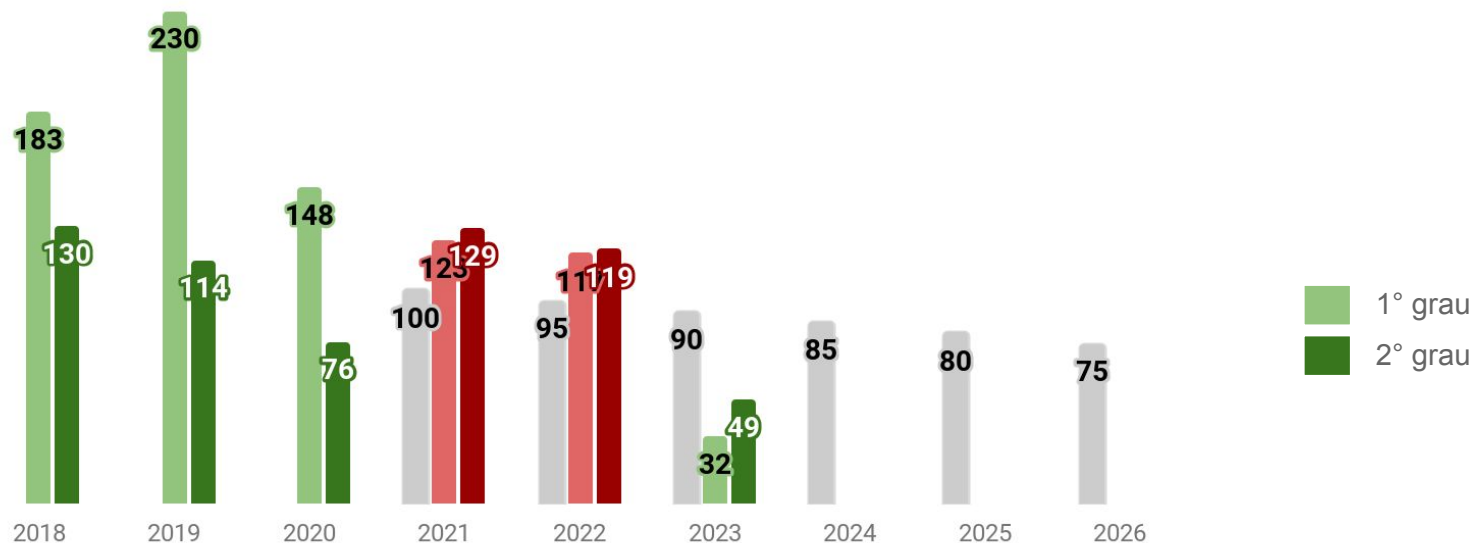
Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Unidade(s) responsável (is): CPJUR
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA - 1º e 2º graus



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Unidade(s) responsável (is): CPJUR
Periodicidade do acompanhamento: Anual



Tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada - TMPATA



Perspectiva: Processos internos
Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Unidade(s) responsável (is): CPJUR
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
O Centro Regional de Inteligência aprovou a Nota Técnica nº 6, estabelece procedimentos administrativos para a CPJUR monitorar o dessobrestamento de processos suspensos em razão do sistema processual de formação de precedentes qualificados. Objetivo Estratégico de Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas. Diretriz Estratégica 6 da Corregedoria Nacional de Justiça.	Coordenadoria de Precedentes Jurisprudência CPJUR	Em andamento

Tempo médio entre afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - TMAIDR



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Unidade(s) responsável (is): CPJUR

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Tempo médio entre afetação/admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - TMAIDR



Perspectiva: Processos internos

Objetivo: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

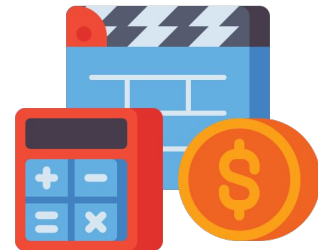
Unidade(s) responsável (is): CPJUR

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

Os incidentes julgados em 2023 (IRDR 24, IRDR 27 e IRDR 8) não atingiram a meta em razão de peculiaridades no julgamento.

O IRDR 8 esteve suspenso de 17/07/2019 a 26/01/2023, em razão da repercussão geral 1.046 do STF.



by Flat Icons

Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Custo estimado: **R\$ 82.532.384,5** (até agosto/2023)



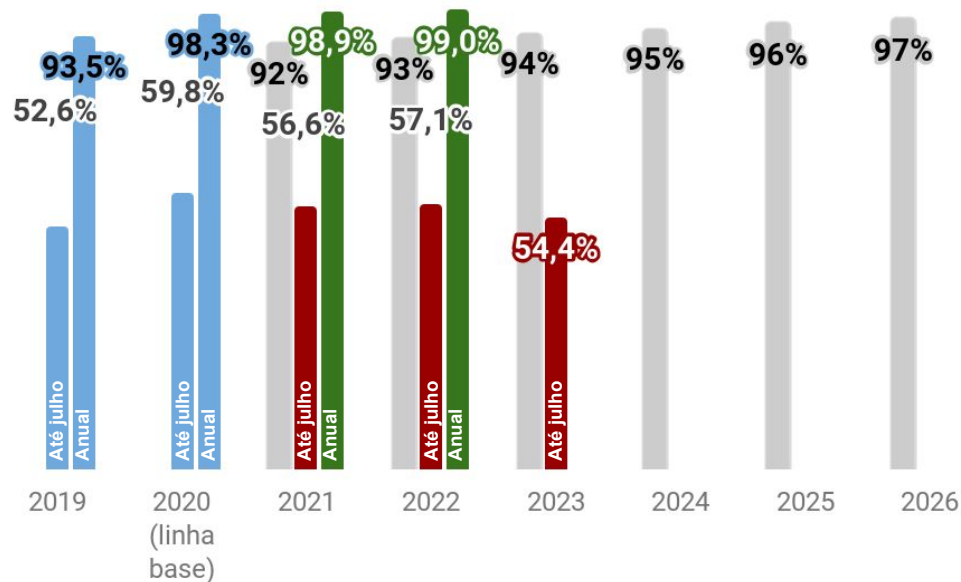
Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95

Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal





Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 - ICEC95



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Análise crítica

A Meta mensal estabelecida de 54,83% ficou próxima de ser alcançada, sendo a meta realizada de 54,41%.

Dotação Atualizada (despesas obrigatórias 90% e discricionárias 10%): R\$ 599,06 milhões – Limite EC 95/2016

Pagamentos Totais (exercício e restos a pagar) até julho: R\$ 325,95 milhões; 92% obrigatórias e 8% discricionárias

Para o cumprimento da meta anual estabelecida de 94% ainda deve ser pago o valor de R\$ 237,16 milhões, contudo considerando as projeções dos pagamentos mensais deve ser superada.



Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias - IEDD

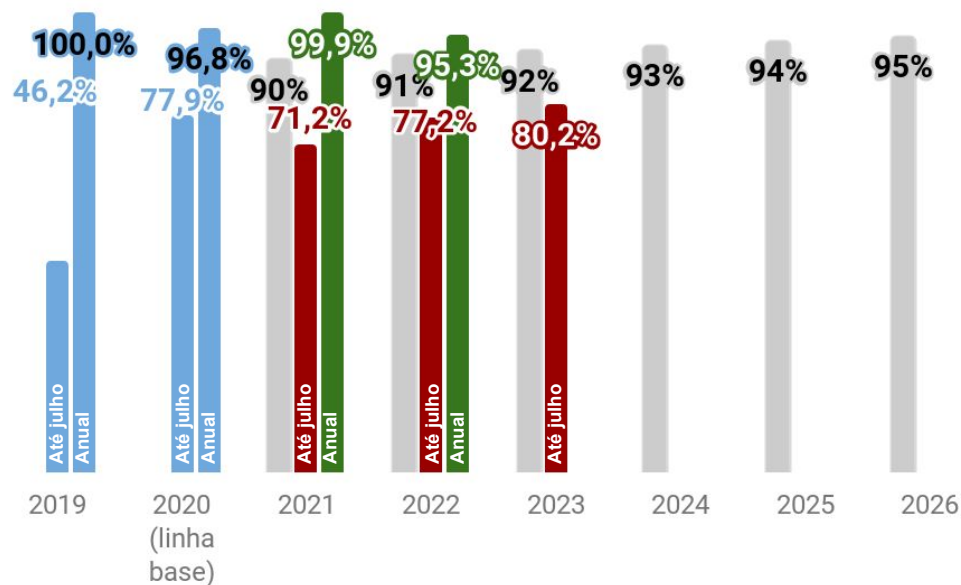


Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Bimestral



Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias - IEDD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Bimestral

Análise crítica

A meta bimestral estabelecida até agosto de 61,33% foi ultrapassada, atingindo 80,16% em julho

Dotação Atualizada Despesas Discricionárias: R\$ 59,82 milhões

Despesas Discricionárias Empenhadas: R\$ 47,95 milhões

Para o cumprimento da meta anual estabelecida de 92% ainda deve ser empenhado o valor de R\$ 7 milhões, que depende do andamento dos procedimentos licitatórios.

Índice de cumprimento da emenda constitucional nº 95/2016 – ICEC95

Índice de execução das dotações para as despesas discricionárias -IEDD



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SOF

Periodicidade do acompanhamento: Mensal e Bimestral

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Erro ou ausência de análise das projeções de valores para contratações e aquisições	Sobras ou insuficiências orçamentárias; Atraso na tramitação processual	Adotadas: - Elaboração de planilhas e sistemas que demonstrem a execução do orçamento; - Atuação do Subcomitê de Contratações; - Reuniões mensais de acompanhamento orçamentário.
Atraso no andamento das licitações e na entrega dos serviços e materiais	Inscrições em restos a pagar	Adotadas: - Reuniões mensais de acompanhamento orçamentário, identificando possíveis remanejamentos de créditos



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES 2023

- QUANTIDADE DE LICITAÇÕES DESERTAS OU FRACASSADAS:
até JULHO de 2023**

TOTAL DE LICITAÇÕES - 49 (48 pregões e 01 convite) - até julho 2023

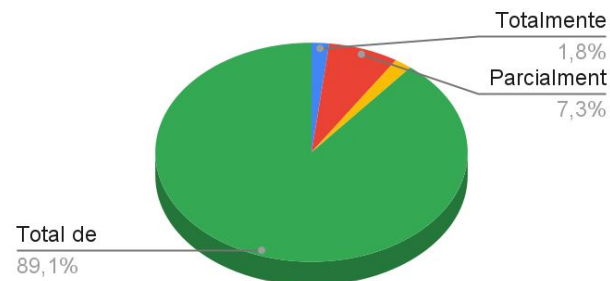
FRACASSADA - 01 pregão

DESERTA - 01 pregão

PARCIALMENTE FRACASSADAS OU DESERTAS - 04 pregões

10,90% foram desertas ou fracassadas.

LICITAÇÕES FRACASSADAS OU DESERTAS



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

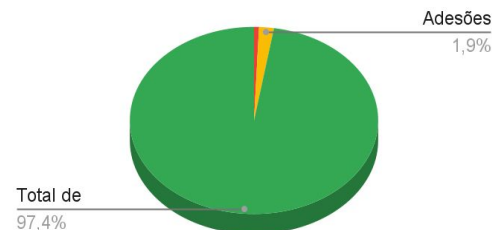
Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES 2023

- **QUANTIDADE DE COMPRAS COMPARTILHADAS:**
até JULHO de 2023

- PARTICIPAÇÕES: 01
- ADESÕES:
 - de outros órgão a atas do TRT18 - 03
 - do TRT18 a atas de outros órgãos - 00

COMPRAS COMPARTILHADAS



Plano Anual de Contratações



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

INDICADORES DO PACON E DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CONTRATAÇÕES 2023

- DADOS RELATIVOS AO PACON 2023 - até JULHO 2023.**

Índice de descumprimento do plano anual de contratações:

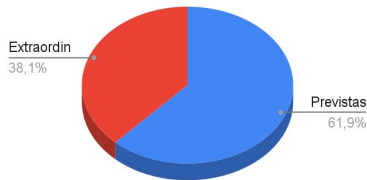
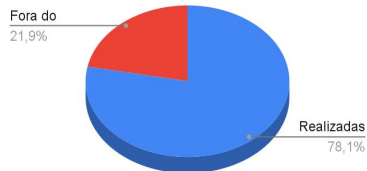
21,9% não foram concluídas no mês previsto no cronograma (26,8% - 2022)

Índice de contratações extraordinárias (não previstas no plano anual de contratações):

38,1% (46,6% - 2022)

META 2023 - 20%

ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DO PACON 2023



Plano Anual de Contratações



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

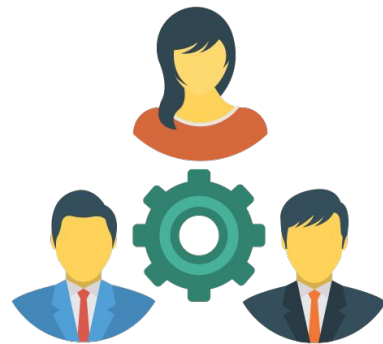
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Unidade(s) responsável (is): SLC

Periodicidade do acompanhamento: Quadrimestral

Análise crítica

- O índice de licitações fracassadas ou desertas diminuiu, refletindo uma melhora na instabilidade causada pela pandemia.
- Dificuldade com o início da aplicação da Nova de Licitações, como grandes modificações nas rotinas de trabalho, nos documentos da licitação e de contratação e nos sistemas utilizados para a condução das licitações (comprasnet e seus módulos) e PROAD, trazendo um pequeno atraso nos nossos procedimentos.
- Ainda não foi publicada a Política de Governança e Gestão das Contratações da Justiça do Trabalho que está sendo elaborada pelo CSJT, que trará as diretrizes para a realização das compras compartilhadas pelos TRT para as contratações em geral.



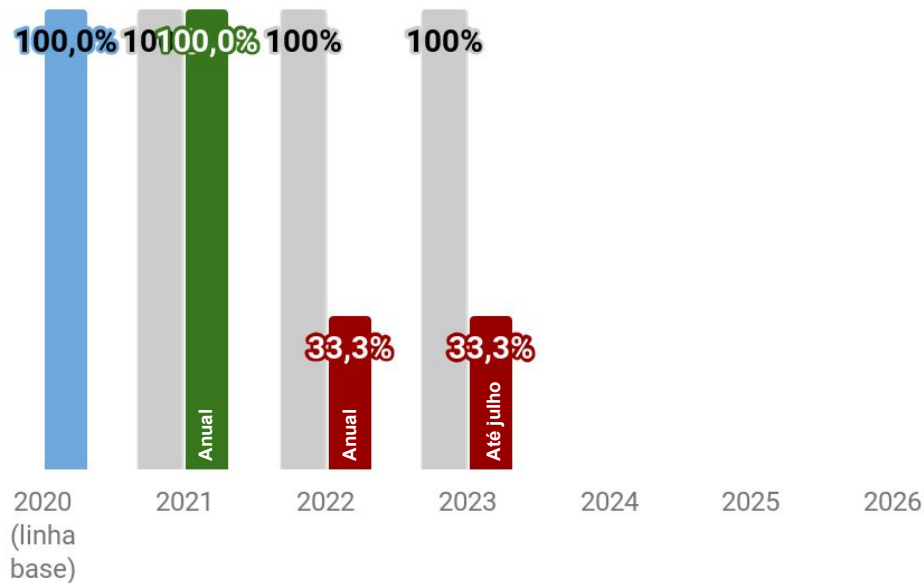
by DinosoftLabs

Objetivo Estratégico

Incrementar o modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Custo estimado: **R\$ 317.324.071,7** *(até agosto/2023)*

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Unidade responsável: Divisão de Saúde
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Acompanhamento do teletrabalho	Psicologia	Em andamento
Grupos de cinesioterapia	Fisioterapia	Em andamento
Janeiro branco	Psicologia	Concluído
Palestra saúde mental no trabalho	Psicologia	Concluído
Campanha informativa sobre a dengue	Divisão de Saúde	Concluído
Programa mantenha-se ativo	Fisioterapia	Em andamento
Vacinação contra H1N1	Divisão de Saúde	Concluído
Seminário de manejo do estresse	Psicologia	Concluído
Caravana da saúde	Divisão de Saúde	Em andamento

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Unidade responsável: Divisão de Saúde
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Meta	Meta 12 de 2022 (Meta específica da Justiça do Trabalho em 2022)
	<u>Promover a saúde de magistrados e servidores</u>
	Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos 3 ações 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.
Fórmula	Expressão matemática representativa do indicador.
	Representa o percentual de cumprimento da meta.
	$\frac{((\text{Magistrados com exame periódico} + \text{Servidores com exame periódico} + \text{Ações de saúde promovidas}) / 3) \times 100}{}$ Onde: Se $(P12.2 / (P12.1 - P12.3)) \geq 0,15$, então Magistrados com exame periódico = 1 Se $(P12.5 / (P12.4 - P12.6)) \geq 0,15$, então Servidores com exame periódico = 1 Se $(P12.7 / 3) \geq 1$, então Ações de saúde promovidas = 1

Informa o intervalo de tempo em que se mensura o indicador.	
Periodicidade de apuração	Trimestral
Periodicidade da meta	Anual

Os exames periódicos foram iniciados no mês de junho e no mês de julho totalizam 5.66% dos servidores, de forma que o mínimo de 15% de magistrados e 15% de servidores deve ser atingido até o final do ano

Entrada do médico do trabalho deve acelerar exames

Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores - Meta específica - CSJT



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

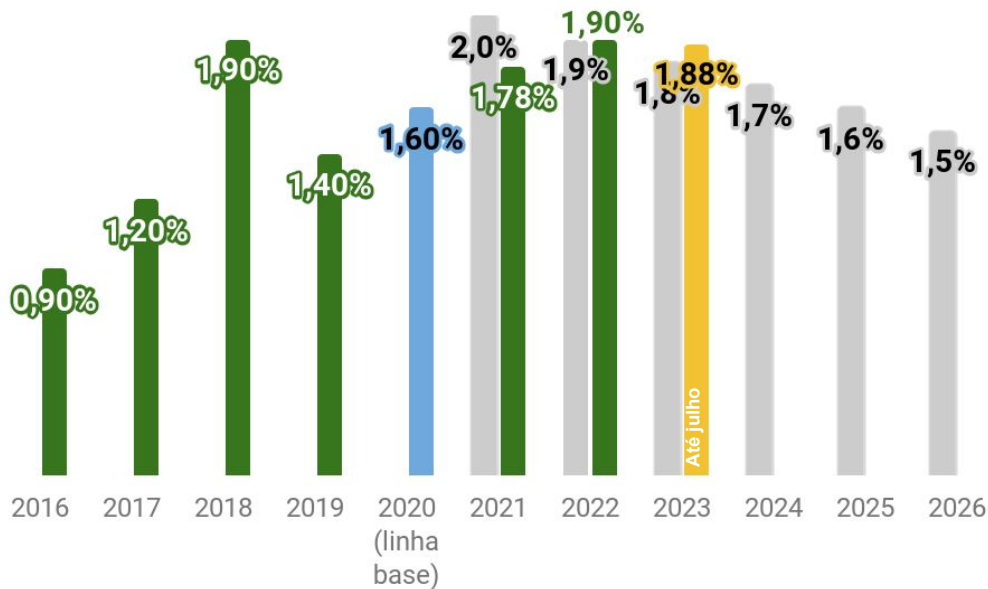
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Execução inadequada dos serviços pela empresa contratada	Serviço executado de forma precária, não atendendo ao objetivo em qualidade e ou quantitativo	Adotadas: Reuniões de alinhamento Acompanhamento rigoroso
Ausência de participação dos magistrados/servidores	Comprometimento de ações preventivas de saúde dos servidores e magistrados	Adotadas: Convocação dos servidores em teletrabalho e sensibilização dos demais Que serão adotadas: Produção e divulgação de vídeo de sensibilização na intranet
Agravamento da pandemia de Covid-19 e novo período de quarentena	Suspensão dos exames periódicos	-

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento
Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Unidade responsável: Divisão de Saúde
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Índice de Absenteísmo



Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Unidade responsável: Divisão de Saúde

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Aumento dos casos de COVID-19	Aumento nos casos de adoecimento e/ou gravidade/tempo de afastamento com aumento do índice	Adotadas: • Vacinação contra H1N1 • Incentivo à vacinação contra COVID-19
Aumento dos casos de dengue	Aumento nos casos de adoecimento com aumento do índice	Adotadas: • Campanhas Que serão adotadas: • vacinação
Aumento de casos de adoecimento mental	Aumento nos casos de adoecimento com aumento do índice	Adotadas: Atendimento psicossocial Eventos (palestras, seminários)



by Eucalyp

Objetivo Estratégico

Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Custo estimado: **R\$ 1.522.528,3** *(até agosto/2023)*

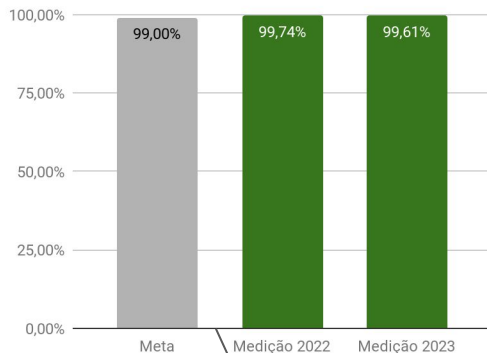
IGOV TIC-JUD - 2023

2023	2022	2021
97,15 EXCELÊNCIA 60 PONTOS PARA O PRÊMIO CNJ	78,87 APRIMORADO	75,29 APRIMORADO

	Pontuação Média	Posição no Judiciário	Posição no JT
2023	86,31	4º	1º
2022	79,14	55º	15º
2021	68,70	25º	5º

INDICADORES STI - 08/2023

ISAU – Índice de satisfação dos usuários com o atendimento ao usuário de TIC



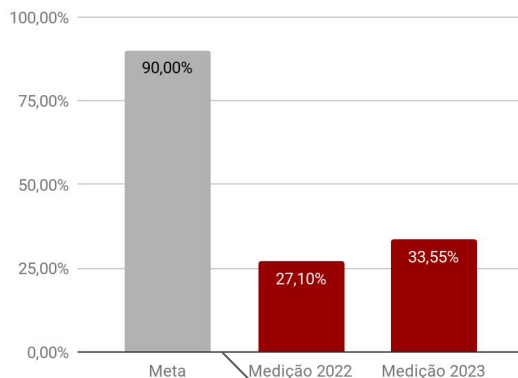
Histórico de execução:

2022: 99,67%

2021: 99,47%

* Grau de satisfação de usuários internos com a qualidade dos serviços, sistemas e equipamentos fornecidos pela área de TIC medido em 2021 - 91,59%

ILO – Índice de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado no



Grupo 4 (Investimento):

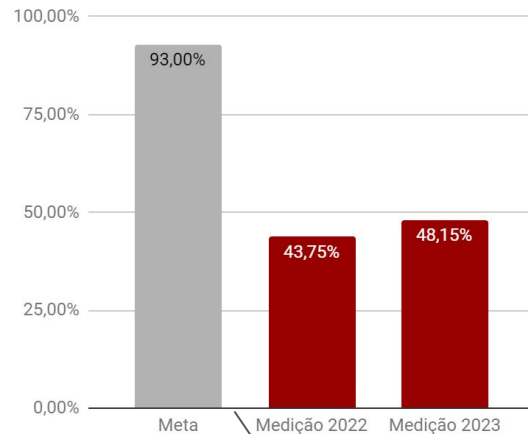
- Aquisição de impressoras - R\$ 902.655,00 (em andamento).

Histórico de execução:

2022: 86,93%

2021: 91,01%

IPCSTIC – Índice de execução do Plano de Contratações de Soluções de TIC



08/2023:

Total itens (última versão): 27

Itens concluídos: 13

Em andamento: 14

Histórico de execução:

2022: 93,75%

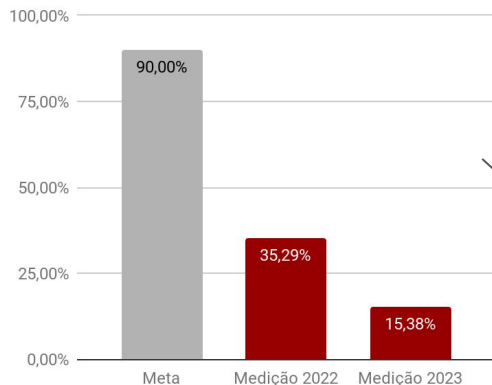
2021: 92,59%

Legenda para os indicadores:

- Meta
- Meta atingida
- Meta não atingida - performance igual ou superior a 90%
- Meta não atingida - performance inferior a 90%

INDICADORES STI - 08/2023

IPAC - Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC



Total itens (última versão): 26
Concluídos: 4
Contratação em andamento: 10
Aguardando realização do curso: 12

ORÇAMENTO TOTAL (STI+CSIN):

- Disponibilizado: R\$ 291.629,19
- STI: R\$ 184.961,69;
- CSIN: R\$ 106.667,50.
- Empenhado: R\$ 91.341,40

ORÇAMENTO TIC:

Valor já empenhado: R\$ 57.041,40

Itens pendentes com maior orçamento:

TOTAL: R\$ 107.000,00

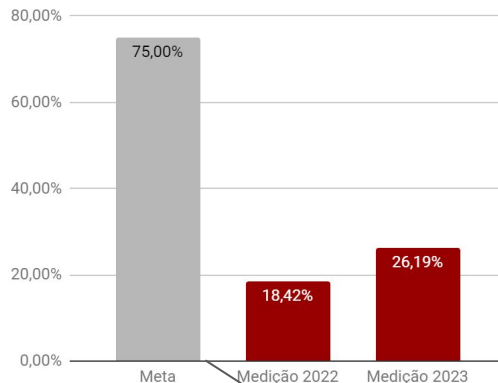
- Udemy: R\$ 50.000,00;
- Mês da Tecnologia: R\$ 18.000,00;
- Cisco MDS: R\$ 19.000,00;
- Futurecom: R\$ 20.000,00

Histórico de execução:

2022: 70,59% (Execução orçamento: 94,5%)

2021: 96%

IEPTIC – Índice de execução do Plano de Projetos de TIC



Total projetos (última versão): 42

Projetos concluídos: 10

Em andamento: 22

Backlog: 02

Vigência do PPTIC 2023: março a fevereiro de 2024.

Histórico de execução:

2022: 20 - 58,82%

2021: 27 - 67,50%

*Variação conforme complexidade dos projetos

Legenda para os indicadores:

- Meta
- Meta atingida
- Meta não atingida - performance igual ou superior a 90%
- Meta não atingida - performance inferior a 90%

Índice de adesão à LGPD

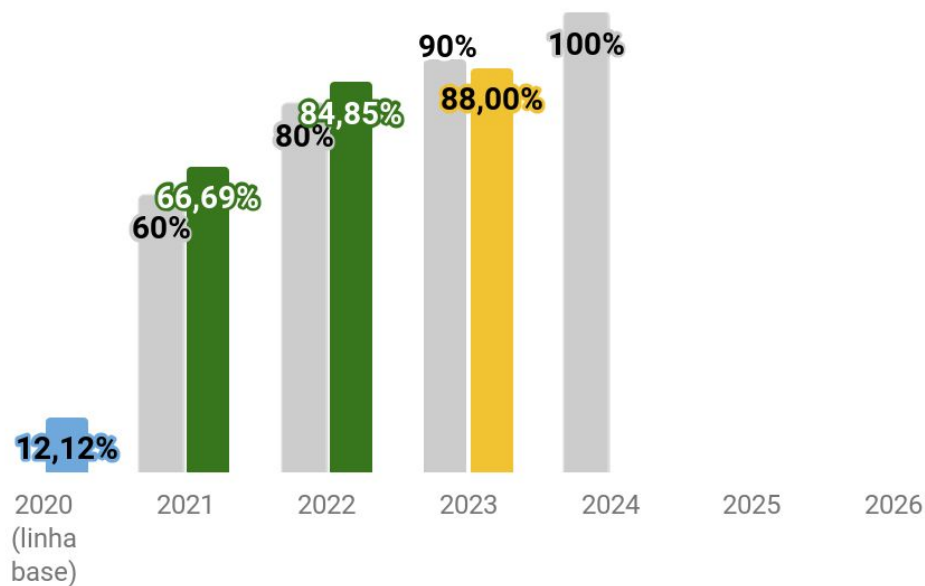


Perspectiva: Aprendizado e crescimento

Objetivo: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Unidade responsável: CSIN

Periodicidade do acompanhamento: Anual





Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Mapeamento e gestão de riscos	Coordenadoria de Documentação/Coordenadoria de Apoio à Governança Institucional/Coordenadoria de Segurança da Informação	Avanço para a área judicial, iniciando-se o 5º ciclo.
Tarefas relativas à Segurança da Informação	Coordenadoria de Segurança da Informação	Em andamento



Análise crítica

- Foi revista a fórmula de cálculo para o Índice de adesão do Tribunal à Resolução CNJ n° 363/2021;
- Índice de adesão do Tribunal à Resolução CNJ n° 363/2021 é de **88%, considerando a nova fórmula de cálculo;**
- No que se refere ao “Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários” (ICPPDU), meta do CSJT, o TRT18 avançou na nota, alcançando o índice de **0,87 (correspondente à categoria “Em Aprimoramento”)**, estando atualmente em **2º lugar** entre os Regionais (publicação de abril);
- Remanescem: **(1) o mapeamento e a gestão de riscos**, que avançaram para a área judicial; e, em sequência, **(2) as tarefas sob responsabilidade da segurança da informação.**



Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Cálculo inicial do índice não reflete o real andamento das ações do planejamento.	Impossibilidade de se estabelecer um nível de adequação de cada uma das ações do planejamento.	Adotadas: Revisão do cálculo dos itens do plano.



by Flat Icons

Objetivo Estratégico

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Custo estimado: **R\$ 770.213,7** *(até agosto/2023)*

Índice de Transparência

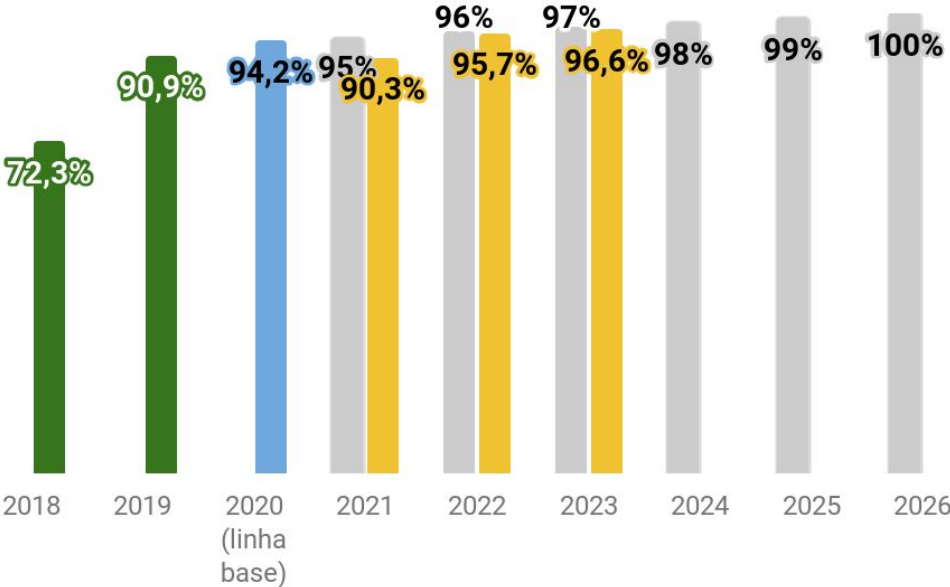


Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual





Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Iniciativa(s)	Responsável(eis)	Situação
Preenchimento dos links em planilha local contendo os requisitos do regulamento do Ranking da Transparência 2023	Gestores	Concluído
Ajustes nos links das páginas referentes aos itens integrantes do Ranking da Transparência 2023 conforme glossário da Portaria CNJ nº 57/2023.	Gestores	Concluído
Preenchimento e envio do formulário de respostas do CNJ no dia 28/4/2023	SGGOVE	Concluído
Monitoramento da disponibilidade dos links enviados.	SGGOVE	Concluído

Índice de Transparência

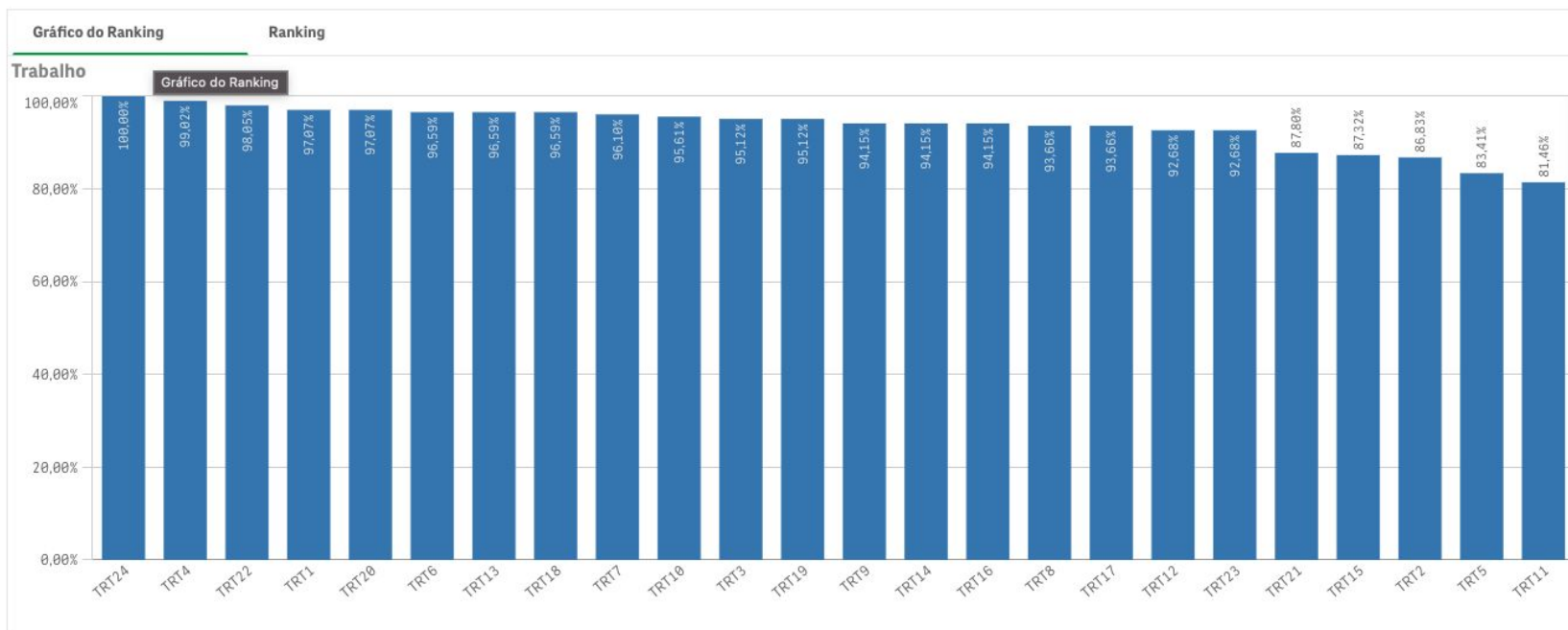


Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Dados produzidos pela Coordenadoria de Estatística para a Reunião de Análise da Estratégia (RAE)



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Análise crítica

O índice de 96,6% posicionou o TRT18 na 6ª posição do Ranking da Transparência no segmento da Especializada Trabalhista (mesma posição de 2022), entretanto não foi suficiente para bater a meta estabelecida de 97% para o ano de 2023. Foi informado o cumprimento de todos os itens assim como em 2022. Foram indeferidos 3 de um total de 84 itens.

Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Unidade responsável: SGGOVE/OUV

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
Desatenção no fornecimento dos links de comprovação para envio ao CNJ	Perda de pontos no ranking da transparência.	Adotadas: - Sensibilização dos gestores quanto à precisão no fornecimento da informação - Conferência dos links de informação pela CCS e SGGOVE
Indisponibilidade do link informado	O link informado não ser encontrado e comprometer a avaliação (índice) do Tribunal.	Adotadas: Monitoramento da disponibilidade dos links enviados, a cargo da SGGOVE.
Forma de verificação por parte dos avaliadores do CNJ.	O link informado não ser encontrado e comprometer a avaliação (índice) do Tribunal.	Adotadas: Enviar ofício ao CNJ com recurso nos moldes da Portaria CNJ nº 57/2023.



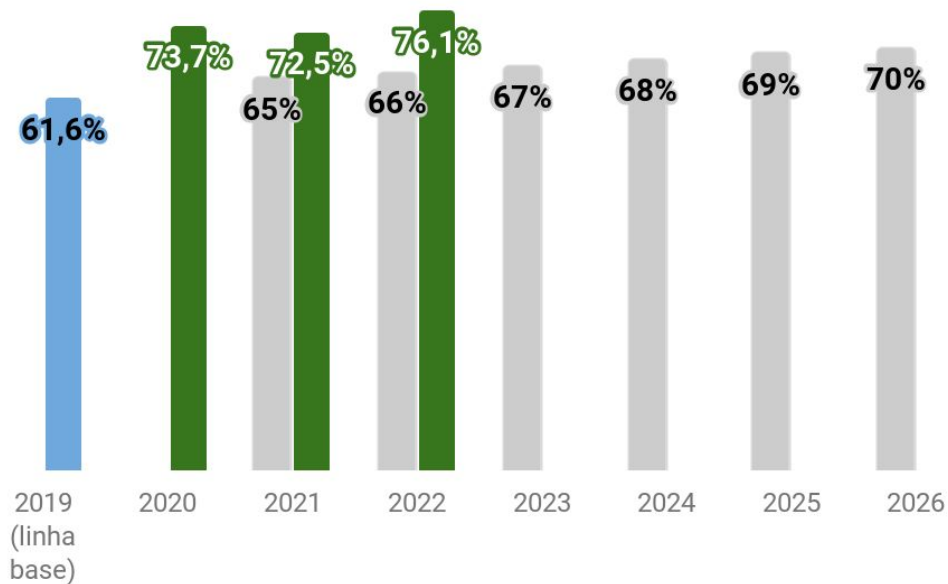
by Freepik

Objetivo Estratégico

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Custo estimado: **R\$ 32.537,8** *(até agosto/2023)*

Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Anual



Indicador	1º semestre 2022	Ano 2022	1º semestre 2023	Meta 2023 (em relação a 2022)
Papel (resmas)	454	745	482	Reduzir em 10%
Copos (centenas)	727	1.368	842	Reduzir em 20%
Energia elétrica (KwH)	1.467.595,46	3.169.693,67	1.418.465	Reduzir em 10%
Água e esgoto (m³)	6.252	13.377	7.879	Reduzir em 1%
Telefonia (R\$)	192.623,92	363.741,02	194.185,50	-
Combustível (litros)	12.453,26	33.315,86	18.383,55	Reduzir em 20%
Impressão	69.906	175.420	144.093	Reduzir em 15%



Iniciativa(s)

Monitoramento das iniciativas do PLS

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fz0K4y07-81ubEkzcCYy3vY8PTmwA2XvAJidd8CMow/edit#gid=0>

Painel BI:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNzEyMzFhOTctZDRjNC00MWFjLTljOGMtMjZiNm5YTUyOWJmliwidCI6IjcuzNDhiOGM0LTM3MDUtdk2NS1iMTNhLWMwMmUyZDVhMjhlYiJ9>



Perspectiva: Sociedade

Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Unidade responsável: DSAI

Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Análise crítica

Aumento no consumo dos indicadores em 2023, comparando-se o primeiro semestre do corrente ano com o primeiro semestre de 2022;

Possíveis causas:

- o primeiro semestre de 2022 ainda sentia os reflexos da pandemia, embora atenuados;
- monitoramento do trabalho presencial (Portaria TRT 18ª GP nº 515 de 3 de março de 2023)



Perspectiva: Sociedade
Objetivo: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Unidade responsável: DSAI
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Evento de Risco: Não alcance da meta		
Descrição da(s) causa(s)	Consequência(s)	Ação(ões) de resposta
- Falta de engajamento com as metas do PLS; - Metas sub ou super dimensionadas.	- Aumento no consumo dos indicadores; - Não cumprimento das metas.	- Monitoramento constante (Drive e BI); - Avaliação periódica das metas pelo Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade.



Obrigado!

Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica

Email: governanca@trt18.jus.br

Ramal: 5399

Coordenadoria de Estatística

Email: estatistica@trt18.jus.br

Ramal: 5245