

Painel de Desempenho

Objetivo Estratégico	INDICADOR	META DESCRIÇÃO	META VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO FINAL 2015
Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito	Índice de Conciliação	Aumentar o índice de Conciliação, em relação à média do biênio 2013/2014, em 1% em 2015	48,40%	41,03%	50,40%	49,04%	48,97%	49,47%	47,55%	48,21%	47,25%	47,45%	47,48%	49,54%	46,98%	48,03%
	Qtde. de Processos de Conhecimento que o CONAP atua	-	-	meta só em 2016												-
	Quantidade de Magistrados capacitados em Conciliação	Capacitar 30 magistrados	30 magistrados	0	0	0	0	0	0	9	0	0	15	42	0	66
	Quantidade de Servidores capacitados em Conciliação	Capacitar 30 servidores	30 servidores	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	22	0	92
Aprimorar a comunicação interna e a integração entre	Índice de Satisfação com a Comunicação Interna	-	-	meta só em 2016												-
	Nº de Acessos a matérias de conteúdo interno	-	-	meta só em 2016												-
	Qtde. de Pessoas Envolvidas em Encontros Institucionais	-	-	meta só em 2016												-
	Aprimorar a Gestão de Pessoas	iGov Pessoas Estimado	-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta											
iGov Estimado Gestão da Liderança e Conhecimento		-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
iGov Estimado Liderança da Alta Administração		-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
Promover a saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores	Índice de Promoção à Saúde	Atingir um índice de 45% em 2015	45%	-	-	-	-	-	-	-	19%	-	-	20%	-	20%
	Taxa de participação no programa periódico de saúde	Atingir um índice de 70% em 2015	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	78%	-	-	81%	78%
	Índice de Proteção à Saúde	Atingir um índice de 80% em 2015	80%	-	-	-	-	6%	-	-	46%	-	-	62%	-	62%
	Taxa de adequação ergonômica dos postos de trabalho	Atingir um índice de 45% em 2015	45%	-	-	-	-	-	-	-	-	58%	-	-	73%	73%

Painel de Desempenho

Objetivo Estratégico	INDICADOR	META DESCRIÇÃO	META VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO FINAL 2015
Aprimorar a infraestrutura e a governança de tecnologia da informação e comunicação	iGov TI Estimado	-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
	iGov TI Estimado Processos	-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
	iGov TI Estimado Liderança	-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
	iGov TI Estimado Pessoas	-	-	aguardando orientações do CSJT para cálculo da meta												-
Aprimorar a gestão orçamentária	Índice de Empenho do Orçamento Disponibilizado	Empenhar 70% do orçamento até agosto, 90 % até novembro e 99% até dezembro	99%	-	-	-	-	-	-	-	86,59%	-	-	97,78%	99,57%	99,57%
	Índice de Liquidação do Orçamento Disponibilizado	Liquidar 60% do orçamento até setembro.	60%	63,91%												63,91%
	Índice de Execução do Orçamento das Unidades em Projetos Vinculados à Estratégia	-	-	meta só em 2016												-
	Índice de Economia de Custeio	Reduzir em 1% em 2015	-1%	-6,09%	-22,13%	-11,38%	-10,40%	-6,13%	-2,71%	7,06%	0,42%	-0,83%	-10,77%	3,57%	-18,10%	Energia -8,18%
				8,65%	32,68%	-9,62%	-7,27%	8,57%	-6,40%	-15,37%	-13,19%	-9,42%	-27,81%	-22,89%	-32,99%	Água -9,83%
			-6,29%	-1,12%	17,09%	3,06%	31,84%	-15,13%	-4,89%	-12,49%	-14,46%	-8,93%	-25,78%	-37,48%	Papel -6,24%	