

Painel de Desempenho

Objetivo Estratégico	INDICADOR	META DESCRIÇÃO 2018	META VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO FINAL 2018	
Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais	Índice de Execução	Baixar pelo menos 92% do total de casos novos de execução no ano corrente	92%	133,75%	111,33%	105,44%	108,53%	98,00%	98,00%	96,73%	90,42%	94,01%	126,73%	109,33%	106,77%	105,10%	
	Nº de Audiência na Execução	Aumentar 6% o nº de audiências na execução em relação à 2014	3455 processos/ano (288/mês)	83	235	265	361	555	355	365	327	646	424	500	380	4496	
	Nº de Processos em execução que o SECAJ atuou	Aumentar em 6% o nº de atuações do CONAP em relação à 2014	86 processos/ano (8/mês)	76	144	380	492	156	230	629	484	0	745	15	4	3355	
Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança	iGov Estimado	Manter o nível de capacidade em relação à última apuração	maior que 40% intermediário	66,41% - Intermediário												66,44%	
	iGov Estimado Estratégia	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	70%	Deixou de ser medido em 2017													
	iGov Estimado Controle	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	70%	Deixou de ser medido em 2017													
	Nº processos racionalizados com percepção de alto impacto	Racionalizar 3 processos por ano	3 processos	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	Nº processos racionalizados com percepção de alto impacto	Ter, no mínimo, 2 projetos em aberto no mês	2 processos	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gerar demandas repetitivas e os	Índice de Concentração dos Maiores Litigantes	Reduzir o em 2% acervo com relação ao ano anterior	2%	2,83%	11,25%	17,40%	19,02%	19,74%	19,82%	21,42%	23,60%	27,73%	30,41%	30,64%	30,91%	30,91%	
Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Índice de Processos Solucionados no 1º Grau	Julgar pelo menos 92% dos processos de conhecimento distribuídos no ano corrente.	92%	167,13%	153,22%	133,84%	162,65%	146,70%	139,20%	142,04%	141,89%	148,79%	139,20%	133,45%	92,00%	139,19%	
	Índice de Processos Solucionados no 2º Grau	Julgar pelo menos 92% dos processos de conhecimento distribuídos no ano corrente.	92%	71,01%	107,70%	86,28%	76,56%	91,32%	111,32%	99,60%	107,85%	104,10%	117,84%	109,51%	96,86%	99,68%	
	Tempo Médio dos Processos no 1º Grau - Conhecimento	Reduzir em 4% o tempo médio em relação à 2016	212 dias	296	266	262	263	283	264	283	289	268	290	285	214	272	
	Tempo Médio dos Processos no 2º Grau	Reduzir em 9% o tempo médio em relação à 2014	144 dias	116	122	120	116	99	90	86	90	90	89	103	109	100	
	Índice de Processos Antigos - 1º grau	Julgar 90% dos processos distribuídos até 2016	90%	76,15%	78,25%	80,50%	82,98%	85,32%	86,74%	88,46%	89,94%	91,24%	92,53%	93,65%	94,31%	94,31%	
	Índice de Processos Antigos - 2º grau	Julgar 90% dos processos distribuídos até 2016	90%	106,74%	108,69%	108,82%	108,51%	108,81%	109,12%	109,68%	109,53%	109,68%	109,69%	109,74%	109,85%	109,85%	
	Índice de Julgamento de Ações Coletivas - 1º grau	Julgar 98% das ações coletivas distribuídas até 2015	98%	96,76%	96,98%	96,78%	96,39%	96,79%	96,60%	97,01%	97,61%	98,01%	98,21%	98,80%	99,60%	99,60%	
	Índice de Julgamento de Ações Coletivas - 2º grau	Julgar as ações coletivas distribuídas até 2016	98%	94,62%	96,77%	98,92%	98,92%	98,92%	98,92%	98,92%	98,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Objetivo Estratégico	INDICADOR	META DESCRIÇÃO 2018	META VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO FINAL 2018
Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito	Índice de Conciliação	Alcaçar o índice de conciliação de 48%	48%	38,11%	48,87%	48,32%	50,00%	46,90%	51,89%	48,34%	47,18%	55,31%	50,01%	49,99%	41,93%	48,52%
	Qtde. de Processos de Conhecimento que o SECAJ atuou	Aumentar em 2% o nº de atuações do SECAJ em relação à 2015	126 processos/ano (11/mes)	17	19	25	36	254	124	42	135	89	161	300	79	1281
	Quantidade de Magistrados capacitados em Conciliação	Capacitar 60 magistrados	60 magistrados	10			11			73*						94
	Quantidade de Servidores capacitados em Conciliação	Capacitar 60 servidores	60 servidores	38			167			22*						227
	Quantidade de pessoas da sociedade participantes de eventos de sensibilização de conciliação	Sensibilizar 600 pessoas	600 pessoas (50/mês)	0	0	0	40	100	115	0	35	145	85	135	0	655
Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas	Índice de Satisfação com a Comunicação Interna	Aumentar em 2% o índice de satisfação interna	2%	não medido												-
	Nº de Acessos a matérias de conteúdo interno	Aumentar em 6% os acessos a matérias de conteúdo interno	43.719 acessos	44.178 acessos												7,11%
	Qtde. de Pessoas Envolvidas em Encontros Institucionais	Aumentar em 6% nº de pessoas envolvidas em encontros institucionais	131 pessoas/ano	0	0	0	0	0	0	0	16	19	65	0	0	100
Aprimorar a Gestão de Pessoas	iGov Pessoas Estimado	Manter o nível de capacidade em relação à última apuração	Maior que 70% aprimorado	71,03% - Aprimorado												71,03%
	iGov Estimado Gestão da Liderança e Conhecimento	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	57%	Deixou de ser medido em 2017												
	iGov Estimado Liderança da Alta Administração	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	57%	Deixou de ser medido em 2017												
	Índice de realização das ações planejadas	Realizar 60% das ações planejadas em conjunto entre a ESCJUD e SEDUC	60%	Foram planejadas 6 ações e realizadas 6 ações em conjunto												100,00%
Promover a saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores	Índice de Promoção à Saúde	Atingir um índice de 60%	60%	79,69%			85,86%			91,89%			92,85%			92,85%
	Taxa de participação no programa periódico de saúde	Atingir um índice de 73%	73%	0,00%	55,38%	59,79%	60,63%	57,91%	72,73%	74,30%	83,47%	86,22%	84,68%	82,86%	86,54%	86,54%
	Índice de Proteção à Saúde	Atingir um índice de 70%	70%	54,57%			66,39%			75,01%			80,45%			80,45%
	Taxa de adequação ergonômica dos postos de trabalho	Atingir um índice de 75%	75%	82,64%	82,64%	81,36%	81,36%	81,36%	81,36%	81,36%	81,49%	81,93%	82,13%	82,49%	82,71%	82,71%

Objetivo Estratégico	INDICADOR	META DESCRIÇÃO 2018	META VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO FINAL 2018
Aprimorar a infraestrutura e a governança de tecnologia da Informação e Comunicação	iGov TI Estimado	Atingir a faixa "intermediário"	Maior que 40% Intermediário	78,00% - Aprimorado										78,00%		
	iGov TI Estimado Processos	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	68%	76,00% - Aprimorado										76,00%		
	iGov TI Estimado Liderança	Atingir a faixa aprimorado, acima de 70,01%, até 2020	67%	72,00% - Aprimorado										72,00%		
	iGov TI Estimado Pessoas	Atingir índice maior que 53%, até 2020	53%	74,00% - Aprimorado										74,00%		
Aprimorar a gestão orçamentária	Índice de Empenho do Orçamento Disponibilizado	Empenhar 70% do orçamento até agosto, 90 % até novembro e 99% até dezembro	99%	50,12%					60,50%			86,45%	95,72%	95,72%		
	Índice de Liquidação do Orçamento Disponibilizado	Liquidar 60% do orçamento até setembro.	60%	26,07%					45,39%				45,39%			
	Índice de Execução do Orçamento das Unidades em Projetos Vinculados à Estratégia	Aumentar em 2% a execução do orçamento das unidades com projetos estratégicos	2%	em estudo												-
	Índice de Economia de Custeio	Reduzir em 6% em relação à 2014	-6%	-36%	-47%	-25%	-21%	-15%	-27%	-25%	-25%	-25%	-28%	-27%	-35%	Energia -29,33%
-30%				-7%	-2%	-8%	-3%	-18%	-27%	-25%	-13%	-36%	-36%	-29%	Água -20,98%	
				-59%	-38%	-69%	-52%	-63%	-58%	-73%	-66%	-61%	-62%	-62%	-90%	Papel -60,03%

* Faltam dados relativos ao mês de dezembro/2018. Meta cumprida.