PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Juntos fazemos melhor!

Plano Estratégico 2015-2020

TRTsc

Versão 6 – 2020

CONTROLE DE VERSÕES

VERSÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
1	• Versão inicial do PE	Tribunal Pleno Edital SETRI 01/2015 25-5-2015
2	Correções e inclusão das alterações: • Atualização das siglas das áreas • Inclusão dos valores percentuais das metas que constavam como indefinidos nos Diagramas Causais • Substituição da Iniciativa "Operacionalização de reuniões de processos de execução" por "Redução de estoque de processos arquivados temporariamente" • Exclusão do indicador "Quantidade de audiências públicas," e da iniciativa "Criação de núcleo especializado e regulamentação de audiências públicas" cancelados • Exclusão das iniciativas "Estudo para produção e adoção de súmulas" e "Programa de redução do prazo pericial" canceladas • Atualização da meta do ano de 2016 do índice de Conciliação de acordo com Glossário CNJ 2016 • Atualização das metas anuais do iGov Pessoas Estimado de acordo com Glossário CSJT 2016 • Inclusão do indicador "Índice de realização das ações planejadas entre Escola Judicial e Serviço de Educação Corporativa" e da iniciativa "Alinhamento da capacitação de magistrados e assistentes e assessores de magistrados" • Atualização das metas anuais do iGov TI Estimado de acordo com Glossário CSJT 2016 • Atualização do nome da iniciativa "Diagnóstico da maturidade de gestão de projetos e implantação do escritório de projetos" conforme TAP Fichas dos Indicadores: • Atualização das siglas das áreas • Nos indicadores 2, 2.1 e 2.2 foram atualizadas fórmulas conforme glossário 2016 do CSJT e incluídas observações dos cálculos do iGov realizados pela CODIN para determinação da meta • No indicador 3 foi incluída observação de descrição da meta • No indicador 3.1 foi atualizada redação de descrição da meta e corrigido número do parâmetro • No indicador 4 foi atualizada redação da meta conforme glossário 2016 do CNJ e inserida observação • Excluído indicador 4.1 conforme definido na 3ª RAE de 2015 • No indicador 5.1 foi corrigido o líder do indicador e atualizadas as datas dos parâmetros em consonância com o glossário 2016 do CNJ	Comitê de Governança Institucional, por deliberações em Reuniões de Análise Estratégica - RAEs (PROADs 4848/2015 e 2364/2016) 5-10-2016

	• No indicador 5.2 foram atualizados os anos da meta e dos parâmetros, em consonância com o glossário 2016 do CNJ, e corrigido líder do indicador • No indicador 6 foi corrigido o líder do indicador e atualizado o ano do parâmetro P6.3 • Nos indicadores 6.1 e 6.2 foram atualizados os anos da meta e dos parâmetros em consonância com o glossário 2016 do CNJ • No indicador 7 foi corrigido o líder do indicador • No indicador 8 foi corrigido o líder do indicador e atualizada fórmula de cálculo conforme utilizada pelo CSJT • No indicador 9 foi atualizada a fórmula de cálculo da meta e parâmetros conforme alteração do glossário 2016 do CSJT • No indicador 9.1 foi excluída informação anteriormente constante equivocadamente em metas correspondentes no CNJ e CSJT • No indicador 11 foram atualizados a fórmula, os parâmetros e as metas anuais, conforme glossário 2016 do CSJT, e alteradas as informações do campo de observação incluído resultado do iGov Pessoas • Nos indicadores 11.1 e 11.2 foram atualizadas as fórmulas e parâmetros e inseridos valores dos iGovs • No indicador 12 foi atualizada a fórmula do indicador com exclusão do parâmetro 12.1 de sua composição • No indicador 13.1 foi corrigida a descrição do parâmetro P13.1.2 • No indicador 14 foram atualizados a fórmula, os parâmetros e as metas anuais, conforme glossário 2016 do CSJT, e alteradas as informações do campo de observação incluído resultado do iGov TI • Nos indicadores 14.1, 14.2 e 14.3 foram atualizadas as fórmulas e parâmetros e inseridos valores dos iGovs • Foi incluído o indicador 19.	
3	• Atualização as metas dos indicadores conforme aprovação na 1ª Reunião de Análise Estratégica – RAE de 2017. • Inclusão do projeto de Redução de Acervo de Grandes Litigantes vinculado ao índice de concentração dos maiores litigantes. • Inclusão do Projeto Implantação do módulo CLE vinculado ao objetivo “Racionalizar processos de trabalho e fortalecer a governança”	PROAD 1358/2017 17-4-2017
4	• Atualização as metas dos indicadores conforme aprovação nas Reuniões de Análise da Estratégia – RAE de 2018.	PROAD 514/2018 7-3-2018 3-8-2018
5	• Atualização as metas dos indicadores conforme aprovação nas Reuniões de Análise da Estratégia – RAE de 2019.	PROAD 1613/2019 4-5-2019 5-7-2019
6	• Atualização as metas dos indicadores conforme aprovação nas Reuniões de Análise da Estratégia – RAE de 2020.	PROAD 6530/2020

INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico Participativo é ferramenta essencial para o estabelecimento de diretrizes adequadas que permitam alinhamento em níveis estratégico, tático e operacional, em busca de um resultado eficaz para a instituição na utilização de seus recursos. Desta maneira, por meio do engajamento das partes interessadas, é possível obter resultados não possíveis de serem alcançados com a simples execução das rotinas de trabalho já estabelecidas, sem prejuízo da relevância dessas para a organização.

O primeiro ciclo de Planejamento Estratégico do TRT da 12ª Região, estabelecido na Resolução Administrativa n.º 106/2009, encerrou-se no ano de 2014. Com vistas a contribuir com a prestação jurisdicional de qualidade, rápida e efetiva, o Conselho Nacional de Justiça determinou a estratégia nacional do Poder Judiciário e, por meio da Resolução CNJ n.º 198/2014, previu a obrigatoriedade de alinhamento dos órgãos do Poder Judiciário às suas diretrizes, para o período 2015-2020. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho também estabelece a obrigatoriedade de observância da estratégia do judiciário trabalhista.

Considerando a indispensabilidade de um modelo de gestão estratégica participativa, o TRT 12ª Região definiu, na Portaria GP n.º 225/2014, a metodologia de elaboração do Planejamento Estratégico do período 2015-2020 com participação direta de magistrados, servidores, instituições parceiras e a sociedade.

Na primeira etapa, ocorrida em 2014, realizou-se consulta pública que colheu opiniões sobre o diagnóstico organizacional, missão, visão, valores e objetivos estratégicos da JT-SC. Posteriormente, a Rede de Governança Colaborativa designada na Portaria citada deliberou, na 1ª Oficina do Planejamento, sobre as sugestões provindas da consulta e definiu o mapa estratégico.

Na etapa seguinte nova consulta pública foi realizada, desta vez levantando sugestões de iniciativas estratégicas que permitiriam o alcance dos objetivos definidos. Em posse de tal resultado, as áreas técnicas responsáveis por cada objetivo definiram, com o auxílio da Secretaria de Gestão Estratégica e um mentor externo, os indicadores, metas e iniciativas, também chamadas de projetos estratégicos. As propostas foram apresentadas pelos líderes das áreas na 2ª Oficina do Planejamento, em março de 2015, e aprovadas pela Rede de Governança Colaborativa.

Os indicadores constantes no Plano Estratégico são divididos entre indicadores finais, que medem a eficácia das ações no alcance dos objetivos, e indicadores intermediários, que devem servir de apoio no direcionamento de ações. As fórmulas e parâmetros foram definidos pelas áreas técnicas e pela equipe de Gestão Estratégica. Uma vez que tais indicadores serão colocados à prova pela primeira vez, possíveis adaptações poderão ser realizadas em datas futuras. As fichas com detalhamento dos indicadores encontram-se anexas ao presente documento.

Os projetos estratégicos aqui apresentados têm a finalidade de definir as ações que serão necessárias para o alcance dos objetivos. Como a forma dos termos de abertura de projeto está

resumida, é necessário dizer que estes serão minuciosamente detalhados por seus responsáveis no momento do início do planejamento para a breve execução do projeto.

Também, é de fundamental importância ressaltar que tais projetos poderão sofrer alterações de etapas e cronogramas, uma vez que será necessária a priorização e adaptação, haja vista os recursos necessários para a execução. Ainda, é fato que, para o atingimento da missão institucional, é imprescindível que a JT-SC tome iniciativas e ações que não estão explícitas no Plano, dando suporte às diretrizes elencadas.

É notório que, embora o Plano Estratégico determine os elementos que nortearão a estratégia para os próximos anos, o Planejamento é um processo dinâmico e mutável, que deve ser analisado e reavaliado periodicamente. Os indicadores e metas apresentados neste Plano Estratégico poderão ser adaptados com o tempo, de acordo com estudos das áreas técnicas e referendo do Comitê de Gestão Estratégica. Conforme a já citada Resolução CNJ n.º 198/2014, Reuniões de Análise Estratégica deverão ser realizadas quadrimestralmente, visando o acompanhamento dos resultados.

EDSON MENDES DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR DO TRABALHO-PRESIDENTE

REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Desembargador do Trabalho-Presidente
Edson Mendes de Oliveira

Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente
Viviane Colucci

Desembargador do Trabalho-Corregedor
Gracio Ricardo Barboza Petrone

Juiz Gestor Estratégico e de Metas
Alexandre Luiz Ramos

Juízes Auxiliares da Presidência
José Lucio Munhoz
Irno Ilmar Resener

Representantes do Comitê Gestor Estratégico
Christiane Reis Odebrecht, Secretária-Geral da Presidência
Roberto Carlos de Almeida, Secretário do Tribunal Pleno
Renata Jorge Rosa, Secretária da Corregedoria
Ageu Raupp, Diretor-Geral
Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica
Vanessa Gesser de Miranda, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas
Gustavo Bestetti Ibarra, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Paulo César Dias, Diretor da Secretaria Administrativa
Juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, Presidente da AMATRA XII
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal – SC

Representantes do Comitê Gestor Regional
Juiz Valdomiro Ribeiro Paes Landim
Juiz Carlos Aparecido Zardo
Juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert
Enedina Montibeller Soares
Marcelo Augusto Botelho

Assessores convidados pela Presidência
Silvana Schaarschmidt, Assessora da Presidência
Vanderlei Luiz Ricken, Assessor de Comunicação Social
Ana Paula Volpato Wronski, Assessora Jurídica
Luciana Pimenta de Oliveira Botelho, Assessora da Escola Judicial
Sidônio Jacintho de Oliveira Neto, Assessor de Controle Interno

Coordenadora das Oficinas Estratégicas
Christine Ribeiro Gili, Secretária de Gestão Estratégica do TRT da 23ª Região

Operacionalização: equipe da Secretaria de Gestão Estratégica - SEGEST

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Juntos fazemos melhor!

TRTsc

Missão

Realizar justiça com celeridade e efetividade no âmbito das relações de trabalho.

Visão

Ser reconhecida, até 2020, pela excelência na prestação jurisdicional, primando pela valorização das pessoas e pelo desenvolvimento social.

Valores

- Ética
- Celeridade
- Efetividade
- Urbanidade
- Transparência
- Imparcialidade
- Saúde e Qualidade de Vida
- Dignidade Humana
- Relevância Social do Processo
- Responsabilidade Socioambiental

Resultados

- Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
- Assegurar a qualidade de vida no meio ambiente de trabalho

Processos Internos

- Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais
- Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
- Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito
- Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança
- Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes
- Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas

Pessoas e Recursos

- Aprimorar a gestão de pessoas
- Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores
- Aprimorar a gestão orçamentária
- Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia de Informação e Comunicação

Pontos fortes:

Bom atendimento aos jurisdicionados e advogados
Celeridade na prestação jurisdicional
Comprometimento de magistrados e servidores
Formação e qualificação dos magistrados e servidores
Bom ambiente de trabalho
Sistema de consulta processual
Virtualização dos processos judiciais
Cultura de conciliação
Virtualização dos processos administrativos
Magistrados e servidores têm orgulho de trabalhar na JT-SC

Pontos fracos:

Inadequação na lotação de servidores
Falta de padronização dos procedimentos
Falta de integração entre as áreas
Baixa preocupação com a saúde e qualidade de vida dos magistrados e servidores
Falta de critérios claros para a ocupação de funções comissionadas e cargos em comissão
Falta de comunicação entre as unidades judiciárias e/ou entre a administração e as unidades
Divergência jurisprudencial excessiva
Fluxos de trabalho mal organizados
Espaço físico
Baixa efetividade na execução trabalhista e fiscal

Oportunidades:

Parcerias com outras instituições
Novas tecnologias aplicáveis à Justiça do Trabalho
Constante aprimoramento do sistema PJe-JT
Reformas na legislação
Imagem institucional positiva perante a sociedade, instituições e fornecedores
Ações coletivas

Ameaças:

Erros e instabilidade do sistema PJe-JT
Aumento da demanda processual
Insuficiência de Juízes Substitutos
Insuficiência de servidores
Contingenciamento de recursos orçamentários
Cultura de litigiosidade que dificulta a conciliação
Cenário econômico desfavorável

JUSTIÇA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Missão:

Realizar justiça com celeridade e efetividade no âmbito das relações de trabalho.

Visão:

Ser reconhecida, até 2020, pela excelência na prestação jurisdicional, primando pela valorização das pessoas e pelo desenvolvimento social.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- Ética
- Celeridade
- Efetividade
- Urbanidade
- Transparência
- Imparcialidade
- Saúde e qualidade de vida
- Dignidade humana
- Relevância social do processo
- Responsabilidade socioambiental

Perspectiva:

Resultados

Objetivo Estratégico:

Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional

Descrição do Objetivo:

Trata-se de objetivo estratégico que sintetiza os demais, levando em conta, a partir de conceitos como tempestividade, razoável duração do processo, concretização fática da entrega do direito e gerenciamento dos custos, a satisfação da sociedade no que diz respeito à atuação da JT-SC.

Perspectiva:

Resultados

Objetivo Estratégico:

Assegurar a qualidade de vida no meio ambiente de trabalho

Descrição do Objetivo:

Declaração que representa a possibilidade de atuação externa, no esforço de contribuir com a melhoria das relações de trabalho em Santa Catarina, como exemplo, o Programa Trabalho Seguro; bem como a qualidade de vida dos magistrados, servidores, colaboradores e usuários do TRT-SC.

Objetivo Estratégico:

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

Descrição do Objetivo:

Implantação de ações visando à efetividade das ações judiciais, propiciando a recuperação de bens e valores aos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução definitiva dos litígios trabalhistas. Para tanto, podem ser adotados mecanismos como a utilização tempestiva dos sistemas de bloqueio de ativos do devedor (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD); a realização de leilões judiciais; a celebração de parcerias com as Procuradorias de Fazenda, juntas comerciais, cartórios de registros de imóveis; a utilização do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT; entre outras ações.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.Índice de execução	100%	100%	90%	92%	100%	100%
1.1.Taxa de audiência na execução	1%	2%	4%	6%	8%	10%
1.2.Quantidade de processos em execução que o SECAJ atuou	1%	2%	4%	6%	8%	10%

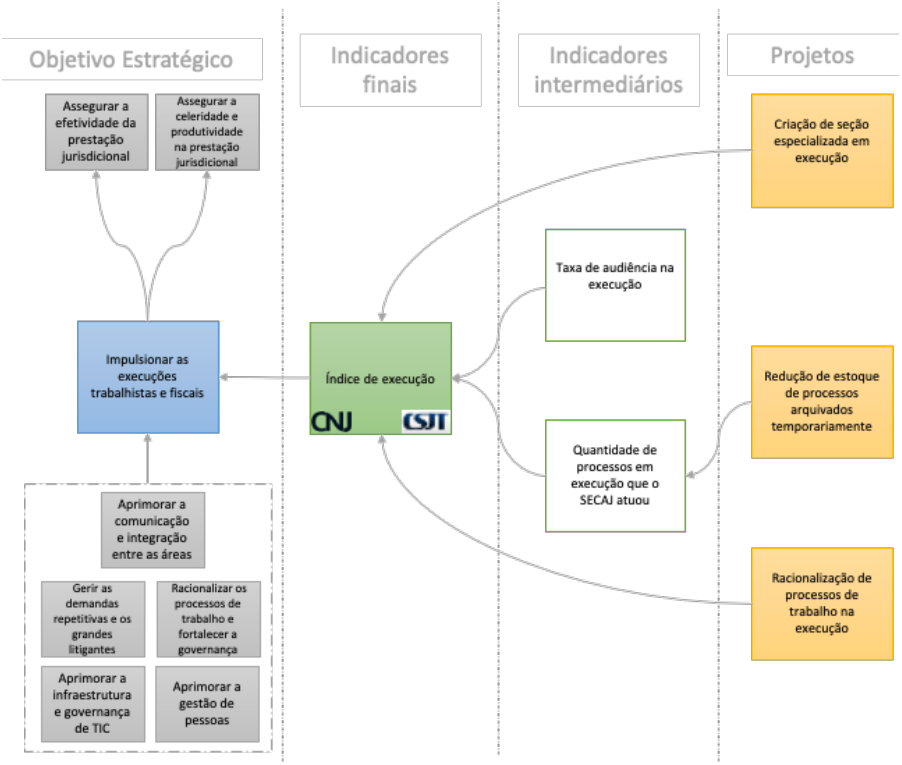
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Uniformização de jurisprudência em execução.
- Redução de estoque de processos arquivados temporariamente.
- Racionalização de processos de trabalho na execução.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança

Descrição do Objetivo:

Conjunto de atos que visem à implantação das melhores práticas de processos de trabalho, por meio de análise do desenvolvimento e execução das rotinas estabelecidas, aprimorando-as com agilidade e racionalidade. Visa, ainda, formulação, implantação e monitoramento de sistema de governança baseado nos princípios de legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e accountability.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.iGov	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado
3.Quantidade de processos racionalizados com percepção de alto impacto positivo	3	3	3	3	3	3
3.1.Quantidade de projetos de racionalização em andamento	2	2	2	2	2	2

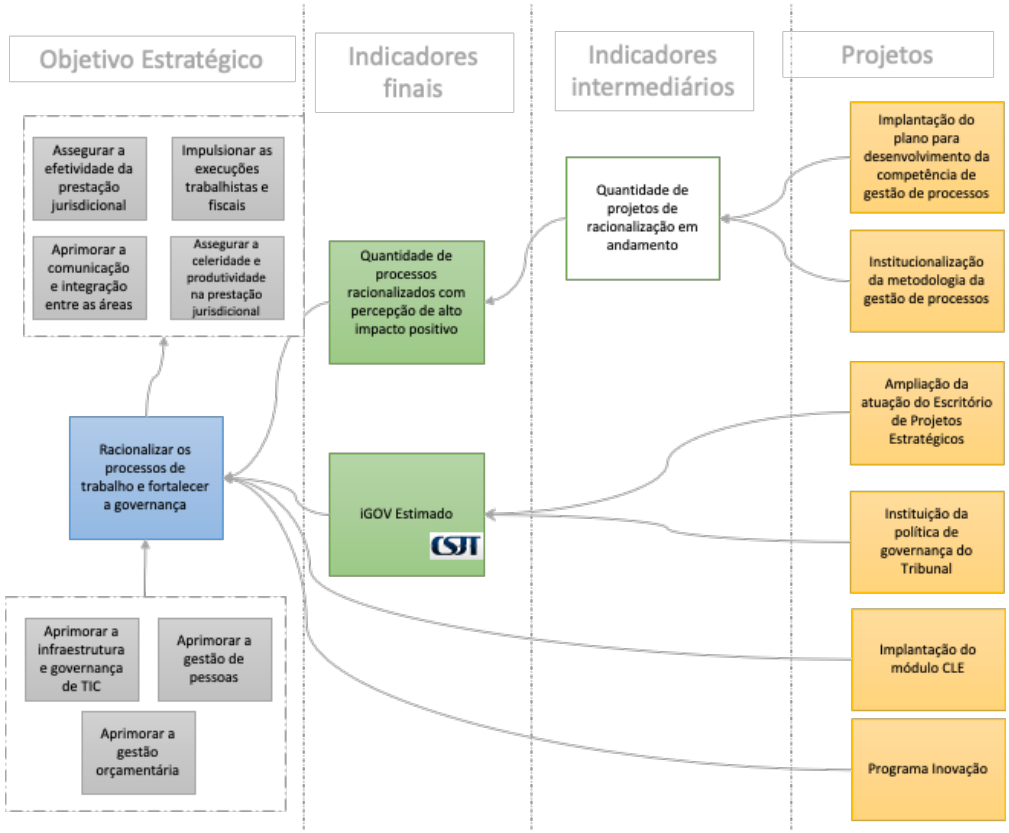
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Implantação do plano para desenvolvimento da competência de gestão de processos.
- Institucionalização da metodologia da gestão de processos.
- Ampliação da atuação do Escritório de Projetos Estratégicos.
- Instituição da política de governança do Tribunal.
- Implantação do módulo CLE.
- Programa de Inovação.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes

Descrição do Objetivo:

Refere-se à redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, advindos dos entes públicos, do sistema financeiro, das operadoras de telefonia, entre outros, por meio da gestão da informação e do uso de sistemas eletrônicos. Visa reverter a cultura da excessiva judicialização, com a criação e aplicação de mecanismos para penalizar a litigância protelatória, bem como o monitoramento sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta[1]					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.Índice de concentração de processos dos maiores litigantes	1,5%	2%	2%	2%	2%	2%

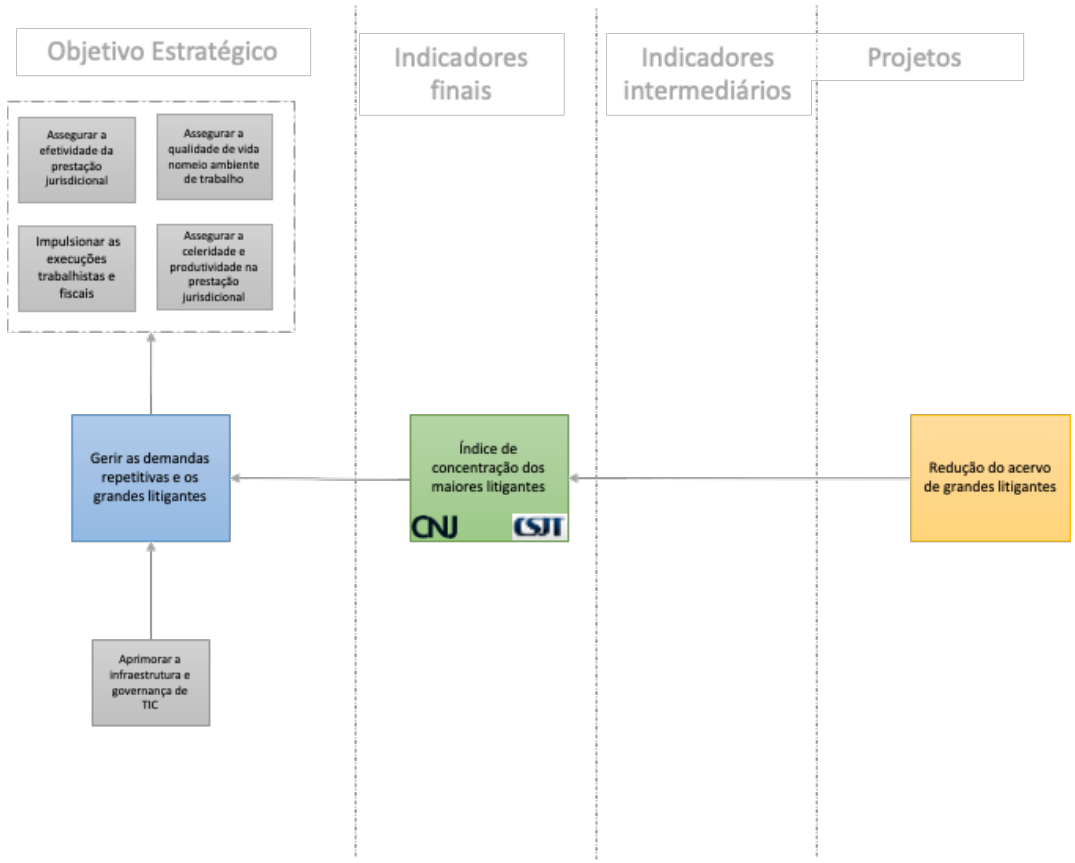
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Redução do acervo de grandes litigantes.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Descrição do Objetivo:

Tem por fim materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.Índice de processos solucionados no 1º grau	100%	100%	90%	92%	100%	100%
5.1.Índice de processos antigos - 1º grau	100%	90%	90%	90%	92%	92%
5.2. Índice de julgamento de ações coletivas - 1º grau	100%	100%	98%	98%	98%	95%
6.Índice de processos solucionados no 2º grau	100%	100%	90%	92%	100%	100%
6.1.Índice de processos antigos - 2º grau	100%	90%	90%	90%	92%	92%
6.2. Índice de julgamento de ações coletivas - 2º grau	100%	100%	98%	98%	98%	95%
7.Tempo médio de duração do processo no 1º grau – conhecimento	1%	2%	4%	4%	4%	4%
8.Tempo médio de duração do processo no 2º grau	0%	1%	2%	2%	4%	4%

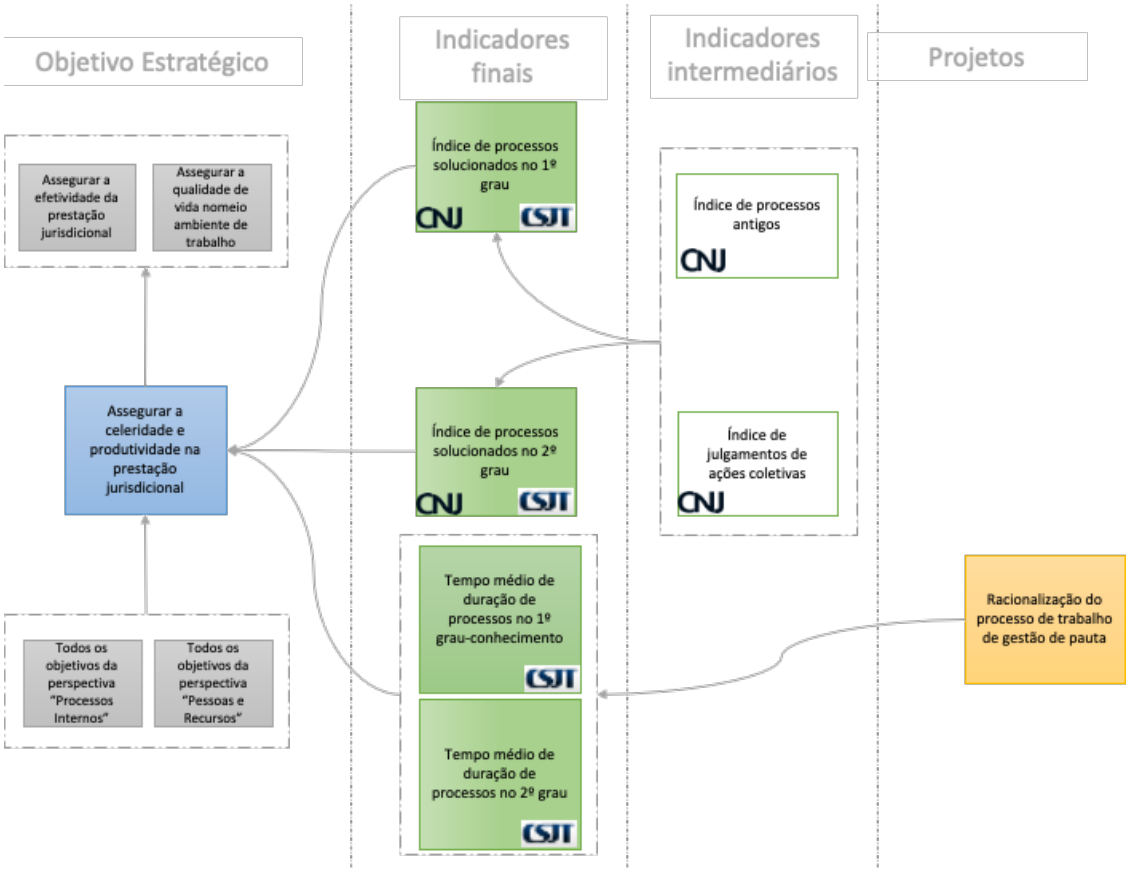
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Racionalização do processo de trabalho de gestão de pauta.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito

Descrição do Objetivo:

Refere-se ao fomento da conciliação e de meios para resolução negociada de conflitos, com a participação efetiva das partes e do advogado. Diz respeito ainda à formação de agentes de mediação e conciliação e à celebração de parcerias com o Ministério Público do Trabalho, Sindicatos e outras entidades afins.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta[1]					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.Índice de conciliação – fase de conhecimento	48,40%	45%	54%	48%	45%	45%
9.1.Quantidade de processos de conhecimento que o SECAJ atuou	-	2%	4%	6%	8%	10%
9.2.Quantidade de magistrados e servidores (ativos e inativos) capacitados em conciliação	30+30	60+60	60+60	60+60	60+60	60+60
9.3.Quantidade de pessoas da sociedade participantes em eventos de sensibilização para conciliação	300	600	600	600	600	600

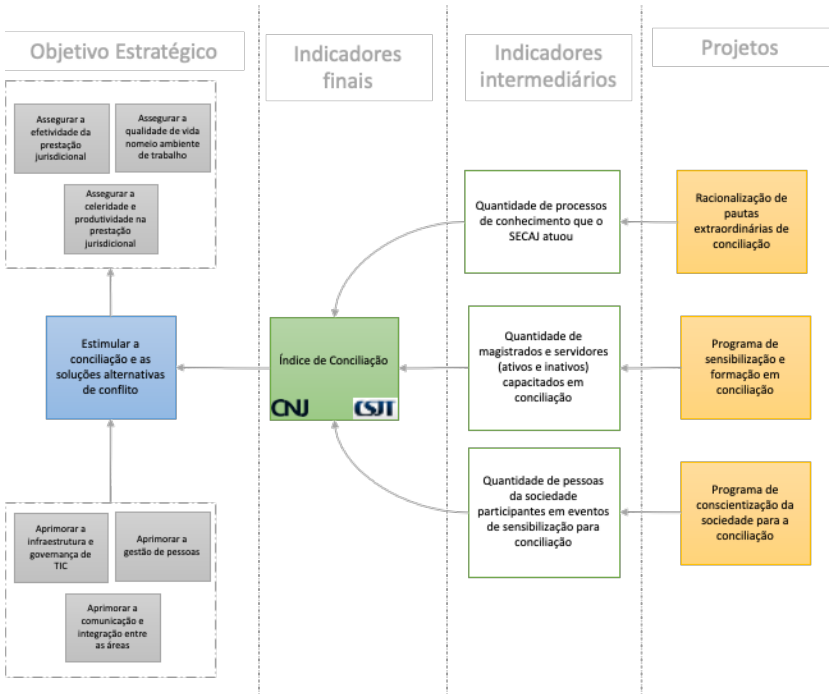
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Racionalizar pautas extraordinárias de conciliação.
- Programa de sensibilização e formação em conciliação.
- Programa de conscientização da sociedade para a conciliação.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas

Descrição do Objetivo:

Busca que as unidades da JT-SC trabalhem conjuntamente, atuando de maneira sinérgica em prol do alcance de resultados de curto, médio e longo prazos, por meio do compartilhamento de conhecimentos, práticas e soluções. Ainda, visa favorecer a comunicação horizontal e vertical no ambiente interno da instituição.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.1.Número de acessos a matérias de conteúdo interno	-	2%	4%	6%	8%	10%
10.2.Número de pessoas envolvidas em encontros institucionais	-	2%	4%	6%	8%	10%

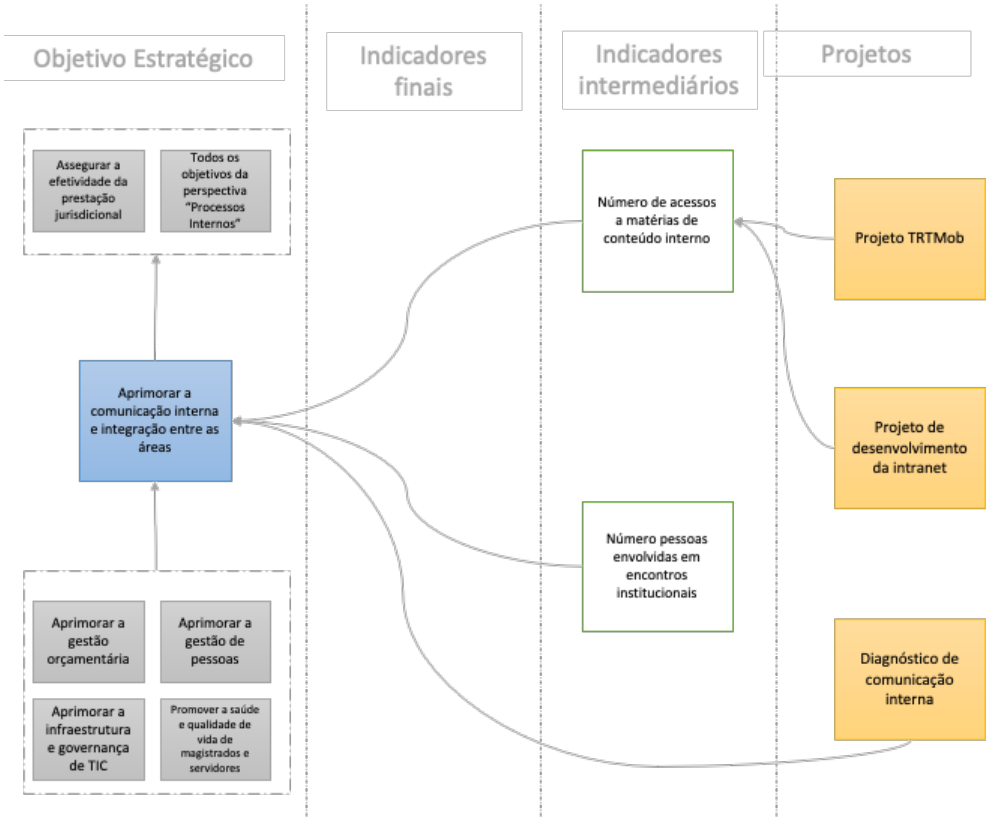
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Projeto TRTMob.
- Projeto de desenvolvimento da intranet.
- Diagnóstico de comunicação interna.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Aprimorar a gestão de pessoas

Descrição do Objetivo:

Referem-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização das pessoas; à humanização das relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; e à adequada distribuição da força de trabalho.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.iGov Pessoas	--	--	Intermediário	Aprimorado	Aprimorado	Aprimorado
19.Índice de realização das ações planejadas em conjunto	60%	60%	60%	60%	60%	60%

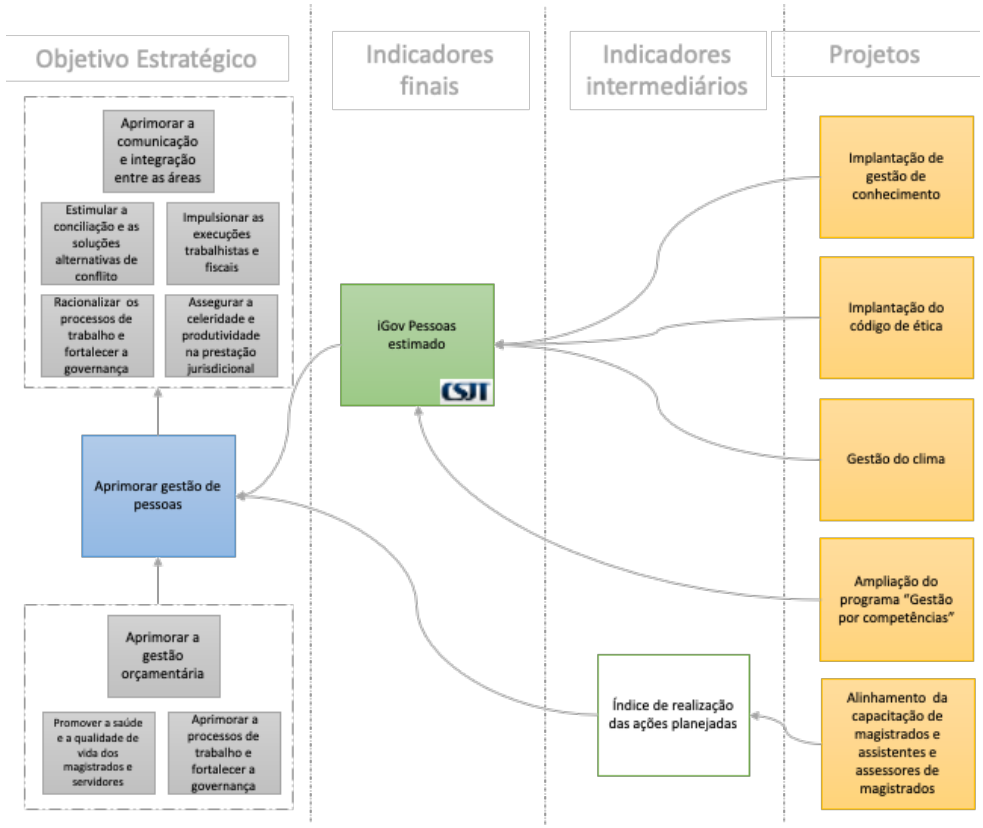
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Implantação de gestão do conhecimento.
- Implantação do código de ética
- Gestão do clima.
- Ampliação do programa Gestão por Competências.
- Ampliação do programa Gestão por Competências.
- Alinhamento da capacitação de magistrados e assistentes e assessores de magistrados.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores

Descrição do Objetivo:

Refere-se ao desenvolvimento de ações de promoção do bem-estar físico e mental e de proteção da saúde no ambiente de trabalho da JT-SC.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.Índice de promoção à saúde	45%	50%	55%	60%	65%	70%
12.1.Taxa de participação no programa periódico de saúde	70%	71%	72%	73%	74%	75%
13.Índice de proteção à saúde	55%	60%	65%	70%	75%	80%
13.1Taxa de adequação ergonômica dos postos de trabalho	45%	55%	65%	75%	85%	95%

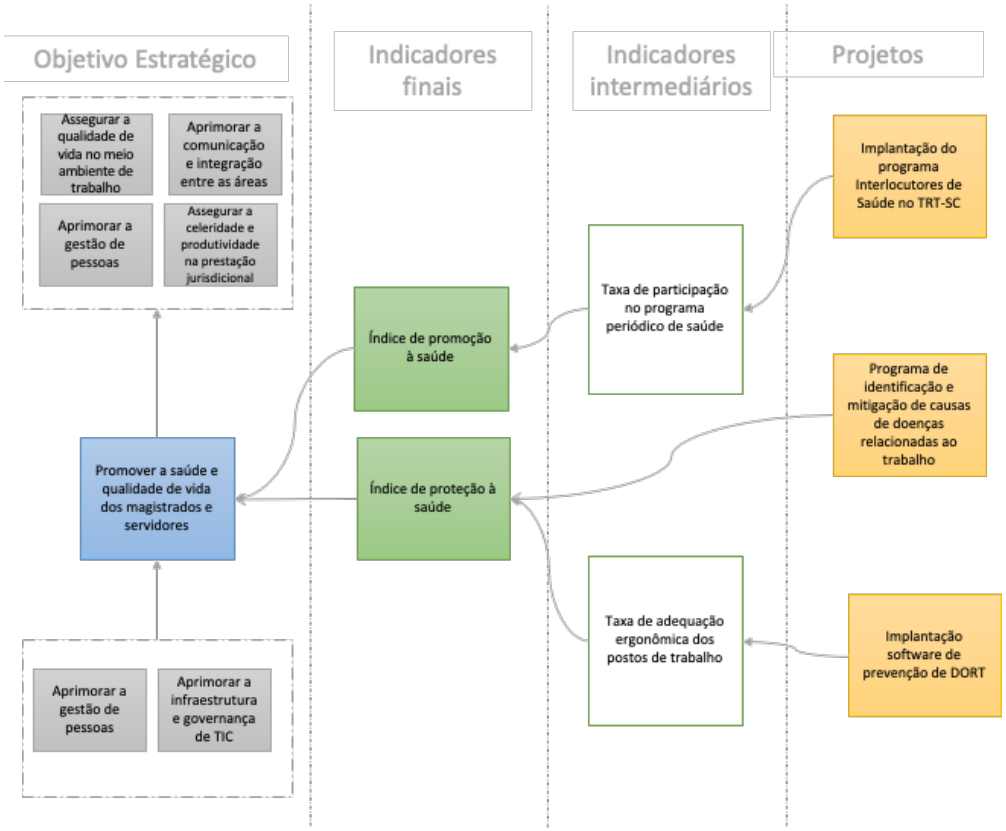
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Implantação do programa Interlocutores de Saúde no TRT-SC.
- Programa de identificação e mitigação de causas de doenças relacionadas ao trabalho.
- Implantação de software de prevenção de DORT.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos.

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Descrição do Objetivo:

Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Visa garantir confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo[1]:

Indicador	Meta[1]					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14.iGov TI	--	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado

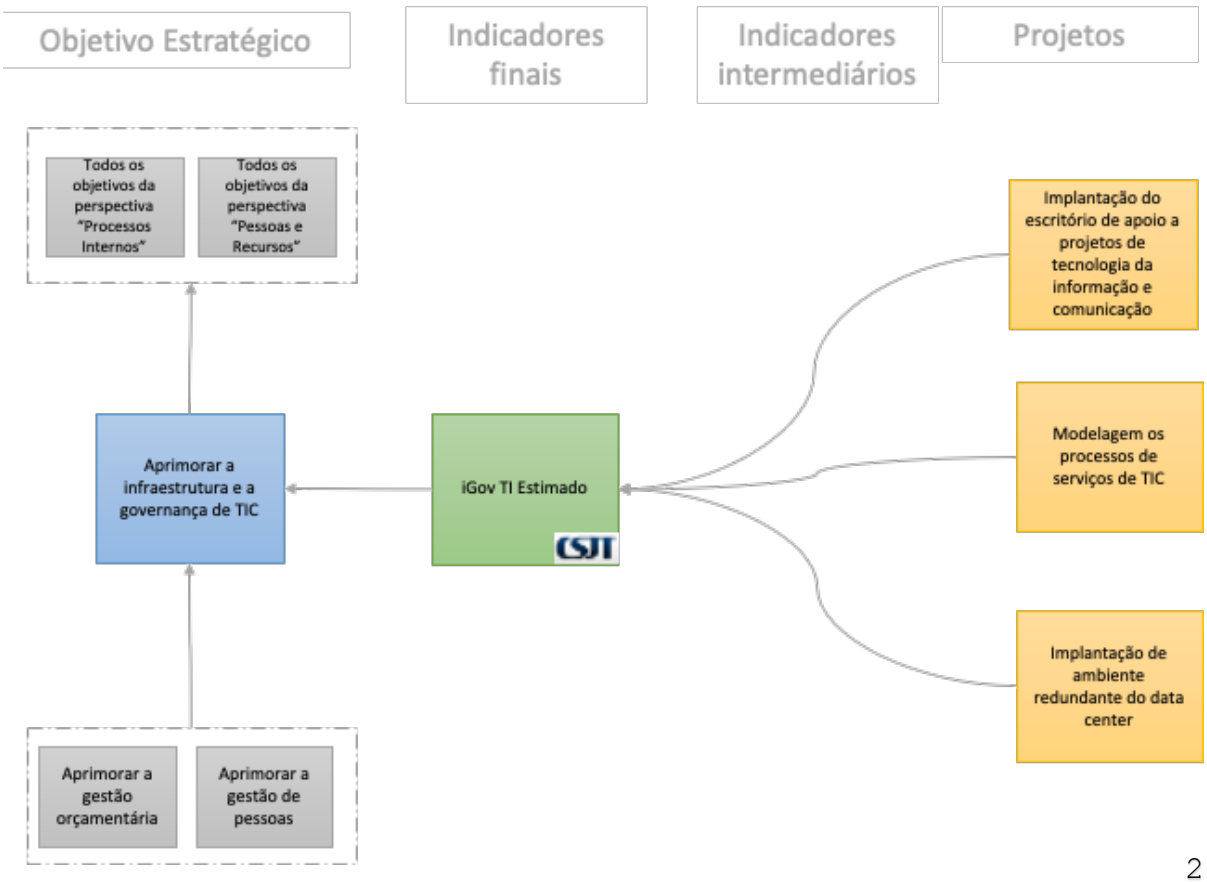
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas[2]:

- Implantação do escritório de apoio a projetos de tecnologia da informação e comunicação.
- Modelagem dos processos de serviços de TIC
- Implantação de ambiente redundante do data center.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Aprimorar a gestão orçamentária

Descrição do Objetivo:

Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais do planejamento estratégico.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.Índice de empenho do orçamento disponibilizado	70% até agosto, 90% até novembro e 99% até dezembro, todo ano					
16.Índice de liquidação do orçamento disponibilizado[1]	60% até setembro, todo ano					
18.Índice de economia de custeio	1%	2%	4%	6%	8%	10%

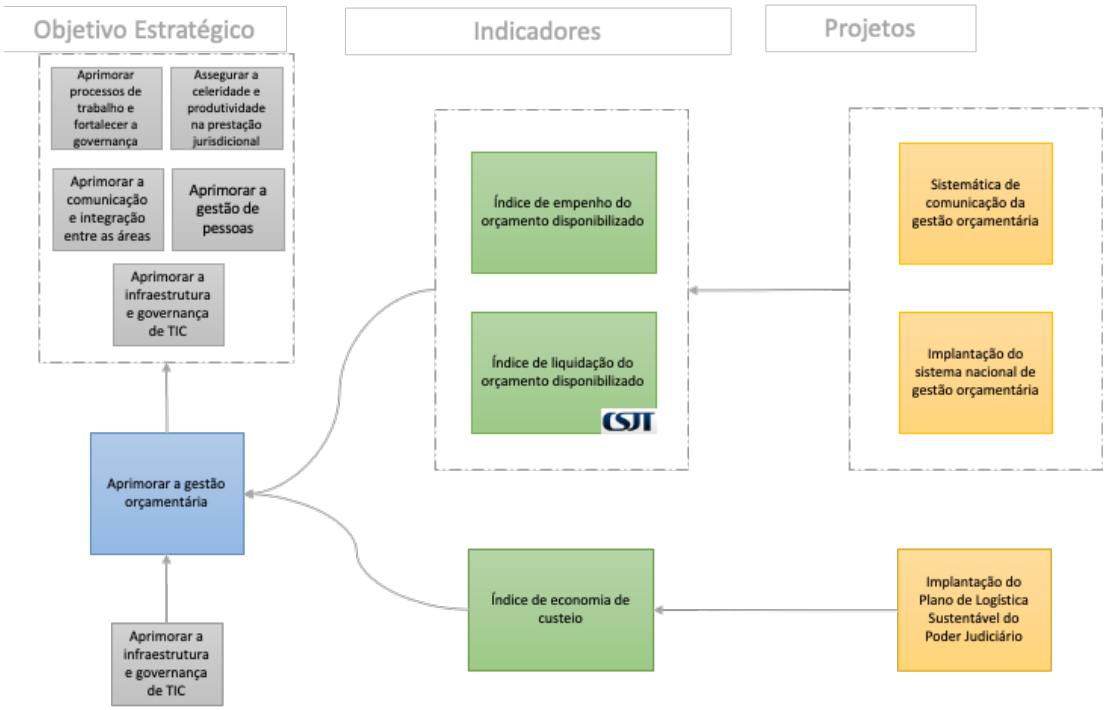
[1] As fichas dos indicadores estão no anexo deste documento e o desempenho do Tribunal está disponível em na página de Gestão Estratégica em Resultados das Metas.

Iniciativas:

- Sistemática da comunicação da gestão orçamentária.
- Implantação de sistema nacional de gestão orçamentária.
- Implantação do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário.

[2] A situação das iniciativas está disponível na página de Gestão Estratégica do Tribunal em Projetos Estratégicos

Iniciativas:



ANEXO – FICHA DE INDICADORES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1

Índice de execução.

META 1

Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 5	mensal
CSJT	Meta 11	

LÍDER DO INDICADOR

SEXEC

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

$(\Sigma P1.3 + \Sigma P1.4) / (\Sigma P1.1 + \Sigma P1.2 + 1 + \Sigma P1.5 + \Sigma P1.6 - \Sigma P1.7 - \Sigma P1.8) \times 100$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P1.1	Número total de casos novos de execução não fiscal no mês de referência	SEESTP
P1.2	Número total de casos novos de execução fiscal no mês de referência	SEESTP
P1.3	Número total de processos de execução não fiscal baixados definitivamente no mês de referência	SEESTP
P1.4	Número total de processos de execução fiscal baixados definitivamente no mês de referência	SEESTP
P1.5	Número total de processos de execução não fiscal que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência	SEESTP
P1.6	Número total de processos de execução fiscal que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência	SEESTP
P1.7	Número total de processos de execução não fiscal que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência	SEESTP
P1.8	Número total de processos de execução fiscal que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2016	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2017	100%	90%	70% - 89,99%	70%
2018	100%	92%	70% - 91,99%	70%
2019	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2020	110%	100%	75% - 99,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1.1

Taxa de audiência na execução

META 1.1

Aumentar em 10%, até 2020, o número de audiências realizadas na fase de execução dos processos em relação ao ano-base de 2014.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

mensal

LÍDER DO INDICADOR

SECAJ

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

(∑P1.1.2 / P1.1.1 * 1,10)

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P1.1.1	Audiências realizadas na fase de execução no ano de 2014.	SEESTP
P1.1.2	Audiências realizadas na fase de execução no mês.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	2%	1%	0%	0%
2016	3%	2%	1%	0%
2017	6%	4%	2%	1%
2018	9%	6%	4%	2%
2019	12%	8%	6%	4%
2020	15%	10%	8%	6%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1.2

Quantidade de processos em execução que o SECAJ atuou

META 1.2

Aumentar em 10%, até 2020, o número de processos em execução que o SECAJ atuou em relação ao ano-base de 2014.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
-	mensal

LÍDER DO INDICADOR

SECAJ

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

(∑P1.2.2 / P1.2.1 * 1,10)

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P1.2.1	Processos na fase de execução com atuação do CONAP no ano de 2014.	SEAP
P1.2.2	Processos na fase de execução com atuação do CONAP no mês.	SEAP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	2%	1%	0%	0%
2016	3%	2%	1%	0%
2017	6%	4%	2%	1%
2018	9%	6%	4%	2%
2019	12%	8%	6%	4%
2020	15%	10%	8%	6%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 2

iGov

META 2

Atingir o nível de capacidade "aprimorado", até 2020, na avaliação do iGov.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	-	Quando aplicado pelo TCU
CSJT	Meta 12	

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Gestão Estratégica - SEGEST

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

O nível de capacidade exigido na meta diz respeito ao resultado final da avaliação do iGov, sem ser necessário obter a mesma classificação em todos os componentes do índice.

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
	Faixas dos Níveis de Capacidade (%) Inexpressivo 0,00 a 14,99 Inicial 15,00 a 39,99 Intermediário 40,00 a 69,99 Aprimorado 70,00 a 100	SEGEST

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2016	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2017	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2018	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2019	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2020	Aprimorado	Aprimorado	Intermediário	Inicial

OBSERVAÇÕES

O indicador trata-se de percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov: resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do índice iGov calculado pelo TCU.

Os Tribunais Regionais do Trabalho que já se encontrarem em níveis de capacidade superiores àqueles exigidos para a meta anual, deverão, no mínimo, manter o nível em que se encontravam na última mensuração do iGov.

Aplicações da avaliação iGovTI pelo Tribunal de Contas da União
1º Levantamento de Governança Pública - Ciclo 2014 (Encerrado)*
1º Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – Ciclo 2017 (Encerrado)**
2º Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – Ciclo 2018 (Encerrado)**

*Ciclo utilizado como referência para a determinação das metas durante a fase de Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho em 2014.
** A partir de 2017, o TCU reuniu os temas tecnologia da informação, pessoas, contratações e governança pública em um só instrumento de autoavaliação. Contudo, cada organização receberá um relatório individualizado com o resultado comparativo das autoavaliações por tema.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 3

Quantidade de processos racionalizados com percepção de alto impacto positivo

META 3

Racionalizar 18 processos com percepção de alto impacto positivo até 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	anual
CSJT	

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Gestão Estratégica - SEGEST

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P3.1

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P3.1	Número de processos racionalizados com percepção de alto impacto positivo	SEGEPRO

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	4	3	2	1
2016	4	3	2	1
2017	4	3	2	1
2018	4	3	2	1
2019	4	3	2	1
2020	4	3	2	1

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 3.1

Quantidade de projetos de racionalização em andamento

META 3.1

Ter no ano em média, no mínimo, 2 (dois) projetos de racionalização em andamento por mês.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Gestão Estratégica - SEGEST

MELHOR

■ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P3.1.1

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P3.1.1	Número de processos de racionalização em andamento	SEGEPRO

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	3	2	1	0
2016	3	2	1	0
2017	3	2	1	0
2018	3	2	1	0
2019	3	2	1	0
2020	3	2	1	0

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 4

Índice de concentração de processos dos maiores litigantes.

META 4

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ Meta 7 CSJT Meta 10	mensal

LÍDER DO INDICADOR

SECAJ

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

$$P4.1 * k / (P4.1 + \Sigma P4.2 + \Sigma P4.3 - \Sigma P4.4 - \Sigma P4.5) * 100$$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P4.1	Quantitativo de processos dos dez maiores litigantes pendentes de julgamento na instância em 31-12-2017 (periodicidade: única)	SEESTP
P4.2	Quantitativo de processos dos dez maiores litigantes distribuídos na instância no mês de referência	SEESTP
P4.3	Número total de processos dos dez maiores litigantes que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência	SEESTP
P4.4	Número total de processos dos dez maiores litigantes que saíram da meta por entrarem na situação de suspensão ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.	SEESTP
P4.5	Quantitativo de processos dos dez maiores litigantes julgados na instância no mês de referência.	SEESTP
k	Onde k = 0,985 em 2015; k= 0,98 em 2016, 2017, 2018 e 2019	

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	2,0%	1,5%	1,0%	0,5%
2016	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%
2017	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%
2018	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%
2019	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%
2020	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5

Índice de processos solucionados no 1º grau.

META 5

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 1	mensal
CSJT	Meta 6	

LÍDER DO INDICADOR

Juiz Gestor de Metas

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

((ΣP5.2) / (ΣP5.1+1 - ΣP5.3 + ΣP5.4 - ΣP5.5)) x 100

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P5.1	Número total de processos de conhecimento novos distribuídos no mês de referência.	SEESTP
P5.2	Número total de processos de conhecimento até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.	SEESTP
P5.3	Número total de processos de conhecimento distribuídos no exercício de 2018 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta.	SEESTP
P5.4	Número total de processos de conhecimento que no mês de referência entraram na meta por saírem de suspensão.	SEESTP
P5.5	Número total de processos de conhecimento informados em P5.1 e/ou P5.4 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2016	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2017	110%	90%	75% - 99,99%	75%
2018	100%	92%	70% - 91,99%	70%
2019	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2020	110%	100%	75% - 99,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5.1

Índice de processos antigos - 1º grau

META 5.1

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 2	mensal
CSJT	Meta 7	

LÍDER DO INDICADOR

Juiz Gestor de Metas

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

$((\sum P5.1.4 + P5.1.5\ ) / (P5.1.1 + P5.1.5 + \sum P5.1.2 - \sum P5.1.3)) \times 1000/92$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P5.1.1	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019.	SEESTP
P5.1.2	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.	SEESTP
P5.1.3	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.	SEESTP
P5.1.4	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.	SEESTP
P5.1.5	Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2016	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2017	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2018	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2019	100%	92%	75% - 91,99%	75%
2020	100%	92%	75% - 91,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PERÍODO DE REFERÊNCIA EM 2020: Até 31/12/2018

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5.2

Índice de julgamento de ações coletivas - 1º grau

META 5.2

Julgar, em 2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 2016 (1° grau).

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 6	mensal
CSJT	Meta 8	

LÍDER DO INDICADOR

Juiz Gestor de Metas

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

((∑P5.2.4 + P6.2.5) / (P5.2.1 + P5.2.5 + ∑P5.2.2 - ∑P5.2.3)) x (100/98)

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P5.2.1	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019.	SEESTP
P5.2.2	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.	SEESTP
P5.2.3	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.	SEESTP
P5.2.4	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.	SEESTP
P5.2.5	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados até 31/12/2019.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	100%	75% - 99,99%	75%
2016	-	100%	75% - 99,99%	75%
2017	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2018	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2019	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2020	100%	95%	75% - 94,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PERÍODO DE REFERÊNCIA*: até 31/12/2017

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 6

Índice de processos solucionados no 2º grau.

META 6

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 1	mensal
CSJT	Meta 6	

LÍDER DO INDICADOR

SEGJUD

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

((ΣP6.2) / (ΣP6.1+1 - ΣP6.3 + ΣP6.4 - ΣP6.5)) x 100

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P6.1	Número total de processos de conhecimento novos distribuídos no mês de referência.	SEESTP
P6.2	Número total de processos de conhecimento até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.	SEESTP
P6.3	Número total de processos de conhecimento distribuídos no exercício de 2018 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta.	SEESTP
P6.4	Número total de processos de conhecimento que no mês de referência entraram na meta por saírem de suspensão.	SEESTP
P6.5	Número total de processos de conhecimento informados em P6.1 e/ou P6.4 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2016	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2017	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2018	110%	92%	75% - 99,99%	75%
2019	110%	100%	75% - 99,99%	75%
2020	110%	100%	75% - 99,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 6.1

Índice de processos antigos - 2º grau

META 6.1

Identificar e julgar 92% dos processos distribuídos até 31/12/2018 no 2º grau, até 31/12/2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 2	mensal
CSJT	Meta 7	

LÍDER DO INDICADOR

SEGJUD

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

$((\sum P6.1.4 + P6.1.5) / (P6.1.1 + \sum P6.1.2 - \sum P6.1.3)) \times 1000/92$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P6.1.1	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019.	SEESTP
P6.1.2	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.	SEESTP
P6.1.3	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.	SEESTP
P6.1.4	Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.	SEESTP
P6.1.5	Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	100%	75% - 89,99%	75%
2016	-	100%	75% - 89,99%	75%
2017	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2018	100%	90%	75% - 89,99%	75%
2019	100%	92%	75% - 91,99%	75%
2020	100%	92%	75% - 91,99%	75%

OBSERVAÇÕES

PERÍODO DE REFERÊNCIA EM 2020: Até 31/12/2018

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 6.2

Índice de julgamento de ações coletivas - 2º grau

META 6.2

Julgar, em 2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 2018 (2° grau).

DESCRIÇÃO

Busca materializar o comando constitucional da razoável duração do processo, com o incentivo às ações coletivas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta 6	mensal
CSJT	Meta 8	

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria do Tribunal Pleno - SETRI

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA (2020)

((∑P6.2.4 + P6.2.5) / (P6.2.1 + P6.2.5 + ∑P6.2.2 - ∑P6.2.3)) x (100/98)

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P6.2.1	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018.	SEESTP
P6.2.2	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2018 que **entraram** na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.	SEESTP
P6.2.3	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2018 que **saíram** da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.	SEESTP
P6.2.4	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.	SEESTP
P6.2.5	Número total de casos de conhecimento em ações coletivas distribuídos na instância até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2017 que foram julgados até 31/12/2018.	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	100%	75% - 99,99%	75%
2016	-	100%	75% - 99,99%	75%
2017	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2018	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2019	100%	98%	75% - 97,99%	75%
2020	100%	95%	75% - 94,99%	75%

OBSERVAÇÕES

As regras de cálculo para tal indicador encontram-se no glossário das Metas do CNJ

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 7

Tempo médio de duração do processo no 1º grau - conhecimento.

META 7

Reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2018 em 4%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta específica da JT	mensal
CSJT	Meta 5	

LÍDER DO INDICADOR

Juiz Gestor de Metas

MELHOR

☐ Para cima ☒ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

$\Sigma(P7.1 - P7.2)/P7.3$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P7.1	Somatório (Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação)	SEESTP
P7.2	Processos com prolação de sentença.	SEESTP
P7.3	Tempo médio em 2018	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	2%	1%	0%	0%
2016	4%	2%	1%	0%
2017	6%	4%	2%	0%
2018	6%	4%	2%	0%
2019	6%	4%	2%	0%
2020	6%	4%	2%	0%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 8

Tempo médio de duração do processo no 2º grau.

META 8

Reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2018 em 4%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	Meta específica da JT	mensal
CSJT	Meta 4	

LÍDER DO INDICADOR

SEGJUD

MELHOR

☐ Para cima ☒ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

Σ(P8.1 – P8.2)/P8.3

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P8.1	Somatório (Data da baixa - Data da autuação)	SEESTP
P8.2	Processos baixados	SEESTP
P8.3	Tempo médio em 2018	SEESTP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	1%	0%	0%	0%
2016	2%	1%	0%	0%
2017	5%	2%	1%	0%
2018	5%	2%	1%	0%
2019	7%	4%	2%	0%
2020	7%	4%	2%	0%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 9

Índice de conciliação - fase de conhecimento

META 9

Manter, em 2020, o Índice de Conciliação na Fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2017/2018.
Observação: se o índice atingir valor igual ou superior a 45%, a meta será considerada cumprida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ Meta 3 CSJT Meta 9	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Apoio Institucional - SEAP

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P9.1/P9.2

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P9.1	Conciliações: somatório do número de sentenças homologatórias de acordo, na 1ª Instância, na Fase de Conhecimento.	SEEST
P9.2	Solucionados: somatório do número de sentenças proferidas na 1ª Instância, incluídas as homologatórias de acordo na Fase de Conhecimento.	SEEST

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	50%	48.40%	45%	40%
2016	50%	45%	40%	35%
2017	60%	54%	50%	40%
2018	50%	48%	45%	35%
2019	50%	45%	40%	35%
2020	50%	45%	40%	35%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 9.1

Quantidade de processos de conhecimento que o SECAJ atuou

META 9.1

Aumentar em 10% até 2020 o número de processos de conhecimento com a atuação do SECAJ em relação ao ano-base de 2015.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Apoio Institucional - SEAP

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

$(\sum P9.1.2 / P9.1.1) - 1$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P9.1.1	Número de processos de conhecimento com a atuação do SECAJ em 2015	SECAJ
P9.1.2	Número de processos de conhecimento com a atuação do SECAJ no mês	SECAJ

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	3%	2%	1%	0%
2017	6%	4%	2%	1%
2018	9%	6%	4%	2%
2019	12%	8%	6%	4%
2020	15%	10%	8%	6%

OBSERVAÇÕES

O parâmetro P9.1.1 será medido em 2015 para cálculo da meta somente a partir do ano de 2016.

Contabilizados apenas os processos com atuação do SECAJ em conciliação.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 9.2

Quantidade de magistrados e servidores (ativos e inativos) capacitados em conciliação

META 9.2

Capacitar em conciliação 30 magistrados e 30 servidores em 2015 e 60 magistrados e 60 servidores nos demais anos até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	quadrimestral

LÍDER DO INDICADOR

Escola Judicial e Secretaria de Gestão de Pessoas

MELHOR

■ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P9.2.1 e P9.2.2

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P9.2.1	Magistrados capacitados em conciliação de janeiro até o mês da medição	ESCJUD
P9.2.2	Servidores capacitados em conciliação de janeiro até o mês da medição	SEDUC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	40 + 40	30 + 30	20 + 20	10 + 10
2016	70 + 70	60 + 60	50 + 50	40 + 40
2017	70 + 70	60 + 60	50 + 50	40 + 40
2018	70 + 70	60 + 60	50 + 50	40 + 40
2019	70 + 70	60 + 60	50 + 50	40 + 40
2020	70 + 70	60 + 60	50 + 50	40 + 40

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 9.3

Quantidade de pessoas da sociedade participantes em eventos de sensibilização para conciliação

META 9.3

Sensibilizar 300 pessoas em 2015 e 600 pessoas nos demais anos até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
-	mensal

LÍDER DO INDICADOR	MELHOR
Secretaria de Apoio Institucional - SEAP	☑ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P9.3.1

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P9.3.1	Número de pessoas da sociedade participantes em eventos de sensibilização para conciliação	SEAP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	400	300	200	100
2016	700	600	500	400
2017	700	600	500	400
2018	700	600	500	400
2019	700	600	500	400
2020	700	600	500	400

OBSERVAÇÕES

Realizar sensibilização em visitas públicas.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 10.1

Número de acessos a matérias de conteúdo interno

META 10.1

Medir em 2016 e aumentar 10% até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Comunicação - SECOM

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

(ΣP10.1.2 /ΣP10.1.1) - 1

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P10.1.1	Quantidade de acessos a matérias de conteúdo interno em 2016.	SECOM
P10.1.2	Quantidade de acessos a matérias de conteúdo interno no ano corrente.	SECOM

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	3%	2%	0%	0%
2017	6%	4%	2%	0%
2018	9%	6%	3%	0%
2019	12%	8%	4%	0%
2020	15%	10%	5%	0%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 10.2

Número de pessoas envolvidas em encontros institucionais

META 10.2

Medir em 2015 e aumentar 10% até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	bimestral

LÍDER DO INDICADOR	MELHOR
Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP	☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

$$((\Sigma P10.2.2 + \Sigma P10.2.3 / \Sigma P10.2.1)) - 1$$

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P10.2.1	Número de pessoas por evento envolvidas em encontros institucionais em 2015.	SEDUC
P10.2.2	Número de pessoas por evento considerado como encontro institucional no ano corrente, organizado pelo SEDUC.	SEDUC
P10.2.3	Número de pessoas por evento considerado como encontro institucional no ano corrente, organizado pela ESCJUD.	ESCJUD

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	3%	2%	0%	0%
2017	6%	4%	2%	0%
2018	9%	6%	3%	0%
2019	12%	8%	4%	0%
2020	15%	10%	5%	0%

OBSERVAÇÕES

Encontros que envolvam somente servidores, excluindo cursos de capacitação:
- encontros insitituicionais internos (somente do TRT12);
- visitas institucionais de servidores (área administrativa ao 1º grau ou vice-versa);
- integração entre as áreas (ex.: semana do servidor);
- eventos denominados como encontros (ex.: encontros reagionais realizados por regiões econômicas do estado, encontro de diretores, encontro de oficiais de justiça, encontro dos participantes do teletrabalho

Não são contabilizadas as oficinas de capacitação.
Contabilizar o número de pessoas por evento, portanto se a mesma pessoa participar de mais de um evento no ano ela será contada novamente.
A frequência da métrica é bimestral, mas o acompanhamento é mensal, ou seja, a cada dois meses serão informados os valores de cada um dos meses do bimestre.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 11

iGov Pessoas Estimado.

META 11

Atingir o nível de capacidade "aprimorado", até 2020, na avaliação do iGovPessoas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão de pessoas.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ		bienal
CSJT	Meta 1	

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovPessoas

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovPessoas: resultado obtido na capacidade e no estágio dos componentes do índice iGovPessoas calculado pelo TCU.	SGP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2018	-	Aprimorado	Intermediário	Inicial
2019	-	Aprimorado	Intermediário	Inicial
2020	-	Aprimorado	Intermediário	Inicial

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 19

Índice de realização das ações planejadas.

META 19

Realizar 60% das ações planejadas anualmente em conjunto entre a Escola Judicial e o Serviço de Educação Corporativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a a gestão de pessoas.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

anual

LÍDER DO INDICADOR

Serviço de Educação Corporativa - SEDUC

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P19.1 / P19.2

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P19.1	Número total de ações realizadas em conjunto.	SEDUC
P19.2	Número total de ações planejadas em conjunto.	SEDUC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	90%	60%	50%	40%
2017	90%	60%	50%	40%
2018	90%	60%	50%	40%
2019	90%	60%	50%	40%
2020	90%	60%	50%	40%

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 12

Índice de promoção à saúde.

META 12

Alcançar, até 2020, índice de promoção à saúde de 70%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	-	Trimestral
CSJT		

LÍDER DO INDICADOR

Coordenadoria de Saúde - SAUDE

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

P12.2 *0,5 + P12.3*0,5

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P12.2	% magistrados e servidores com menos de 4 fatores de risco * 100	SAUDE
P12.3	% participação nos exames periódicos de saúde * 100	SAUDE

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	50,00%	45%	35,00%	25,00%
2016	55,00%	50%	40,00%	30,00%
2017	60,00%	55%	45,00%	35,00%
2018	65,00%	60%	50,00%	40,00%
2019	70,00%	65%	55,00%	45,00%
2020	75,00%	70%	60,00%	50,00%

OBSERVAÇÕES

Indicador de Saúde : será calculado como a média dos indicadores individuais de magistrados e servidores.
São considerados fatores de risco : IMC > 30; Circ. Abdominal Masc > 94 e Fem > 80; Pa > 140*90; Colesterol total > 220 ; sedentarismo ; Tabagismo e nível de estresse negativo

VERSÃO		DATA		ALTERAÇÕES
2		02/05/2016		Atualização das siglas das áreas. Atualização da fórmula do indicador, excluindo o parâmetro P12.1 da sua composição.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 12.1

Taxa de participação no programa periódico de saúde

META 12.1

Atingir índice de participação no programa periódico de saúde maior que 75% até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Promover a saúde e qualidade de vida dos magistrados e servidores.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Coordenadoria de Saúde - SAÚDE

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

(ΣP12.1.1 +ΣP12.1.2) / (P12.1.3 + P12.1.4)

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P12.1.1	Total de magistrados participantes no programa periódico de saúde	SAÚDE
P12.1.2	Total de servidores participantes no programa periódico de saúde	SAÚDE
P12.1.3	Total de magistrados ativos no Tribunal	SAÚDE
P12.1.4	Total de servidores ativos no Tribunal	SAÚDE

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	75,00%	70,00%	60,00%	50,00%
2016	76,00%	71,00%	61,00%	51,00%
2017	77,00%	72,00%	62,00%	52,00%
2018	78,00%	73,00%	63,00%	53,00%
2019	79,00%	74,00%	64,00%	54,00%
2020	80,00%	75,00%	65,00%	55,00%

OBSERVAÇÕES

Os exames periódicos de saúde , de acordo com a res.141/2014 são realizados conforme frequência definida pelo médico coordenador do PCMSO sendo obrigatório a cada 2 anos. O Núcleo de Saúde Ocupacional realiza o convite conforme planejamento anual definido pelo médico coordenador, sendo o cálculo realizado considerando o total de pessoas que realizaram o exame dividido pelo número de pessoas elegíveis a participar do programa no período referido.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 13

Índice de proteção à saúde.

META 13

Alcançar, até 2020, índice de proteção à saúde de 80%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ	-	Trimestral
CSJT		

LÍDER DO INDICADOR Diretor Serviço Saúde

Coordenadoria de Saúde - SAUDE

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

(P13.1/6*0,5)+(P13.2/6*1,2)+(P13.3/6*1.2)+(P13.4/6*1,1)+(P13.5/6*1,2)+(P13.6/6*0,8)

PARÂMETROS		PESO	RESPONSÁVEL
P13.1	% Magistrados e Servidores que participaram da Campanha de Vacinação	0,5	.NAM
P13.2	% postos de trabalho adequados ergonomicamente	1,2	.NSO
P13.3	% Magistrados e Servidores sem nível de estresse negativo (quase exaustão ou exaustão)	1,2	.NUPSS
P13.4	% participação na Ginástica Laboral	1,1	.NSO
P13.5	% participação no PCMSO entre as unidades elegíveis	1,2	.NSO
P13.6	% magistrados e servidores que realizaram consultas odontológicas na área de saúde	0,8	.NAO

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	35,00%	55%	45,00%	35,00%
2016	45,00%	60%	50,00%	40,00%
2017	55,00%	65%	55,00%	45,00%
2018	65,00%	70%	60,00%	50,00%
2019	75,00%	75%	65,00%	55,00%
2020	85,00%	80%	70,00%	60,00%

OBSERVAÇÕES

O cálculo do indicador prevê as ações de proteção dos diversos núcleos da área de saúde do TRT 12, que impactam na qualidade de vida no trabalho de magistrados e servidores.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 13.1

Taxa de adequação ergonômica dos postos de trabalho

META 13.1

Atingir índice adequação ergonômica dos postos de trabalho maior que 95% até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Promover a saúde e qualidade de vida dos magistrados e servidores.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
	mensal

LÍDER DO INDICADOR	MELHOR
Coordenadoria de Saúde - SAUDE	☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

[P13.1.1/P13.1.2]

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P13.1.1	Total de postos de trabalho ergonomicamente adequados	SAÚDE
P13.1.2	Total de postos de trabalho elegíveis	SAÚDE
P13.1.3	Total de postos de trabalho inadequados que foram avaliados no ano anterior	SAÚDE

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	50,00%	45,00%	40,00%	35,00%
2016	60,00%	55,00%	50,00%	45,00%
2017	70,00%	65,00%	60,00%	55,00%
2018	80,00%	75,00%	70,00%	65,00%
2019	90,00%	85,00%	80,00%	75,00%
2020	100,00%	95,00%	90,00%	85,00%

OBSERVAÇÕES

Considera-se adequado ergonomicamente o posto de trabalho que : 1- possui mesa ergonomica, com bordas arredondas e com o desenho que permite a redução da postura estática forçada, 2- que possui cadeira que atenda as especificações da NR 17, 3- possuem supedâneos para pessoas com baixa estatura, 4- iluminação adequada (> 350 lux), 5- Exposto a menos de 8000 toques teclado por hora, 6- possui sistema de Climatização (a avaliação leva em consideração a qualidade do ar, oncluindo temperatura, umidade e nível de CO2), 7- Recebeu Orientação Postural pela equipe de fisioterapia.
Obs : numero total de postos a serem avaliados será: numero total de magistrados e servidores + 120 (2 postos de sala de audiência por unidade 1ª Grau)

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 14

iGov TI Estimado

META 14

Atingir a faixa "aprimorado", até 2020, na avaliação do iGovTI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia de Informação e Comunicação

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ CSJT Meta 3	anual

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovTI

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGovTI	SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2017	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2018	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2019	Aprimorado	Intermediário	Inicial	-
2020	Aprimorado	Aprimorado	Intermediário	Inicial

OBSERVAÇÕES

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 15

Índice de empenho do orçamento disponibilizado.

META 15

Empenhar 70% do orçamento até agosto, 90 % até novembro e 99% até dezembro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão orçamentária.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ		Maio, Agosto, Novembro e Dezembro
CSJT		

LÍDER DO INDICADOR

Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

(P15.1 / P15.2) x 100

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P15.1	Total do orçamento empenhado até o mês de referência	SOF
P15.2	Total do orçamento do Tribunal	SOF

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015 2016 2017 2018 2019 2020	80% até agosto e 90% até novembro.	70% até agosto, 90 % até novembro e 99% até dezembro, todo ano.	60% até agosto e 80% até novembro.	50% até agosto e 70% até novembro.

OBSERVAÇÕES

Recursos a serem considerados: Programa de apreciação de causas: todas as rubricas, excetuando as de fonte de recursos 181 (convênios) e 150 (espaços cedidos - cafeterias), diárias, estagiários, auxílios-moradia, ajudas de custo, indenizações de transporte (OJ) e ressarcimentos de transporte;
Programa Comunicação e Divulgação Institucional: todas as rubricas;
Programa Capacitação de Recursos Humanos: todas as rubricas;
Programa Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados: todas as rubricas. Programa Trabalho Seguro: todas as rubricas.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 16

Índice de liquidação do orçamento disponibilizado.

META 16

Liquidar 60% do orçamento até setembro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão orçamentária.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE		FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ		junho e setembro
CSJT	Meta 2, porém com diferentes variáveis	

LÍDER DO INDICADOR

Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

(P16.1/P16.2)*100

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P16.1	Valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado até o mês de referência.	SOF
P16.2	Total do orçamento disponibilizado.	SOF

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015 2016 2017 2018 2019 2020	70% até setembro, todo ano.	60% até setembro, todo ano.	50% até setembro, todo ano.	45% até setembro, todo ano.

OBSERVAÇÕES

Recursos a serem considerados: Programa Apreciação de Causas: todas as rubricas, excetuando as de fonte de recursos 181 (convênios) e 150 (espaços cedidos – cafeterias);
Programa Comunicação e Divulgação Institucional: todas as rubricas;
Programa Capacitação de Recursos Humanos: todas as rubricas;
Programa Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados: todas as rubricas;
Programa Programa Trabalho Seguro: todas as rubricas;
Programa Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Juntos fazemos melhor!

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 18

Índice de economia de custeio

META 18

Reduzir em 10% o índice de economia de custeio até 2020 com relação a 2014.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão orçamentária.

META CNJ E/OU INDICADOR CSJT CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIA DA MÉTRICA
CNJ CSJT	mensal

LÍDER DO INDICADOR

Secretaria Administrativa e Financeira - SECAD

MELHOR

☒ Para cima ☐ Para baixo ☐ Centrada

FÓRMULA

Energia = [(P18.4/P18.2)/(P18.3/P18.1)] - 1
Água = [(P18.6/P18.2)/(P18.5/P18.1)] - 1
Papel = (P18.8/P18.7) - 1

PARÂMETROS		RESPONSÁVEL
P18.1	Área total construída em 2014 (m²)	SPO
P18.2	Área total construída no ano corrente (m²)	SPO
P18.3	Consumo total de energia em 2014 (Kw/h).	SEMAN
P18.4	Consumo total de energia no ano corrente (Kw/h).	SEMAN
P18.5	Consumo total de água em 2014 (m³).	SEMAN
P18.6	Consumo total de água no ano corrente (m³).	SEMAN
P18.7	Quantidade de resmas de papel de papel solicitadas pelas áreas em 2014.	SEMAP
P18.8	Quantidade de resmas de papel de papel solicitadas pelas áreas no ano corrente.	SEMAP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	2%	1%	0,5%	0%
2016	4%	2%	1%	0%
2017	6%	4%	2%	1%
2018	8%	6%	4%	2%
2019	10%	8%	6%	4%
2020	12%	10%	8%	6%

OBSERVAÇÕES