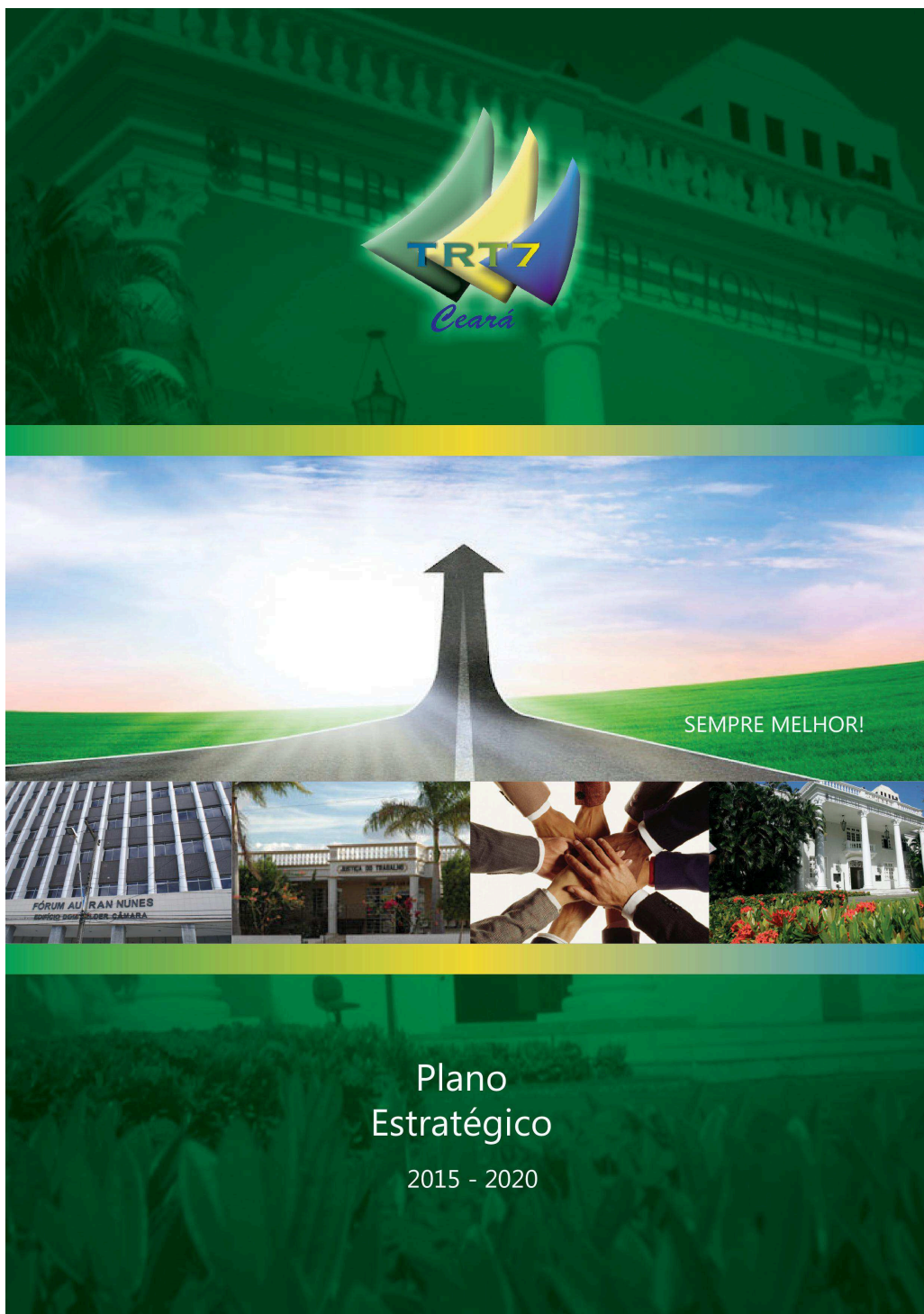




PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

RELATÓRIO DE INDICADORES E METAS – 2015





PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Documento:	Relatório de Indicadores e Metas de 2015
Versão:	2.0
Responsável:	Ana Paula Borges de Araújo Zaupa
Data:	13/12/2016



**PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE**

O processo de acompanhamento de resultados do Planejamento Estratégico do TRT7, das Metas Nacionais do CNJ e das Metas da Justiça do Trabalho do CSJT se dá a partir do Sistema de Metas Nacionais – CNJ e do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (SIGEST) – CSJT.

Em 2015, a despeito de aspectos conjunturais e organizacionais desafiantes, o TRT7 conseguiu resultados positivos e limítrofes aos graus de cumprimento exigidos no desempenho previsto em face das metas previamente definidas.

A aderência e o alinhamento das metas nacionais às metas da Justiça do Trabalho e do PEI TRT7 resultaram em maximização de esforços e amplificação do significado dos índices alcançados.

Apresentam-se, a seguir, os resultados do TRT7 em 2015, organizados separadamente os correspondentes às metas nacionais do CNJ, às metas do CNJ específicas (para a JT), e às metas exclusivamente constantes dos planos da JT e do PEI TRT7.

Indicaram-se, ainda, as metas da JT e do Plano Estratégico do TRT7 correlatas às primeiras.



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

METAS NACIONAIS DO CNJ (E METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRT7 COMPATÍVEIS)

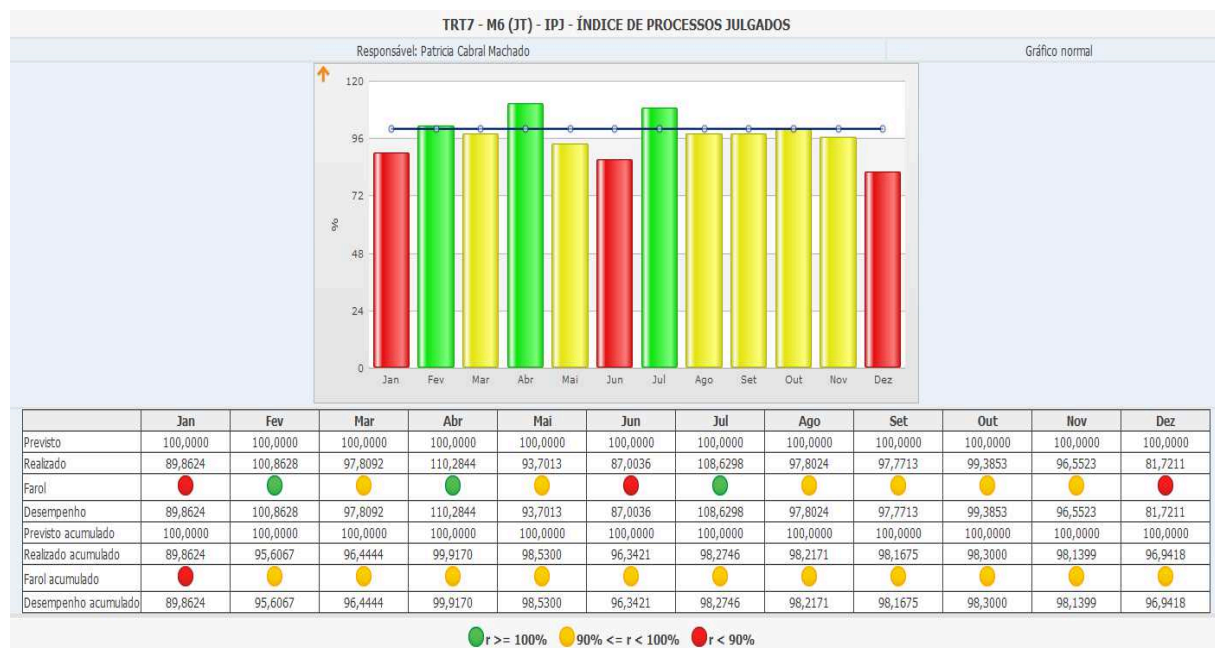
Meta Nacional 1 (CNJ)/ Meta 6 (JT) (PEI-TRT7):

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

Indicador: Índice de Processos Julgados (IPJ)

Critério de Cumprimento: grau de cumprimento igual ou superior a 100%.

Grau de cumprimento: 96,94% na jurisdição; 95,97% no 1º grau e 103,12% no 2º grau.



Fonte dos dados: Sigesp



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

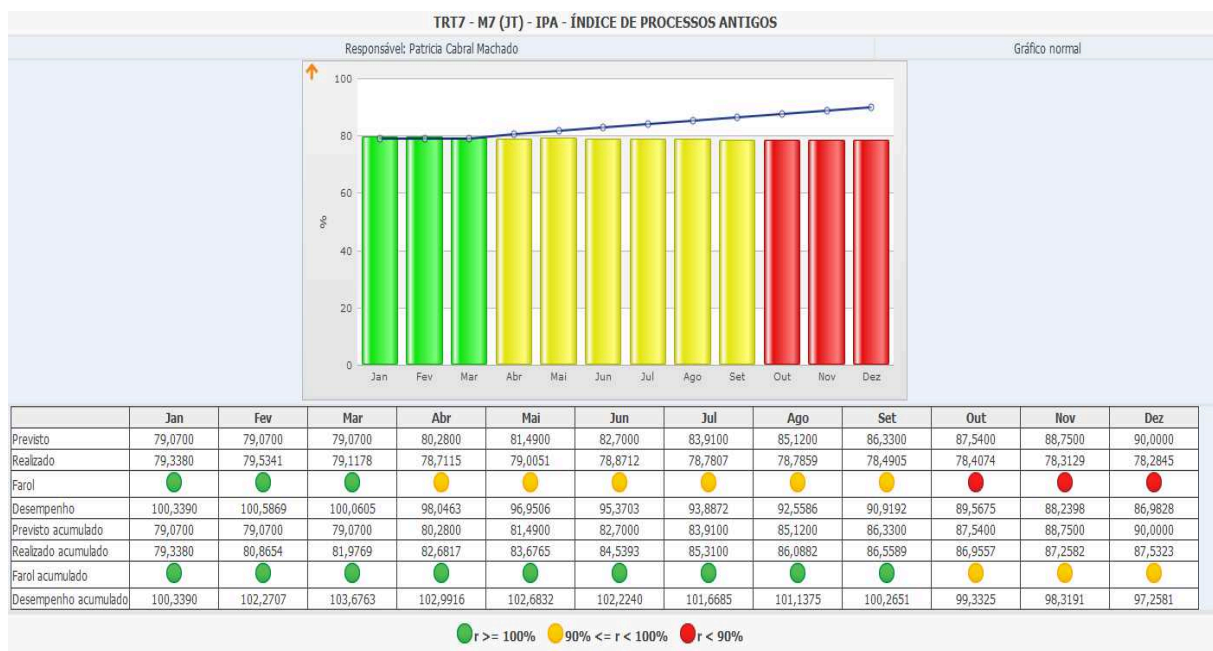
Meta Nacional 2 (CNJ)/ Meta 7 (JT) (PEI-TRT7):

Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º e 2º graus.

Indicador: Índice de Processos Antigos (IPA)

Critério de Cumprimento: grau de cumprimento igual ou superior a 100%.

Grau de cumprimento: 97,25%, sendo que o 1º grau conseguiu 98,29% de desempenho e o 2º grau 90,11%.



Fonte dos dados: Sigest



**PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
 SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE**

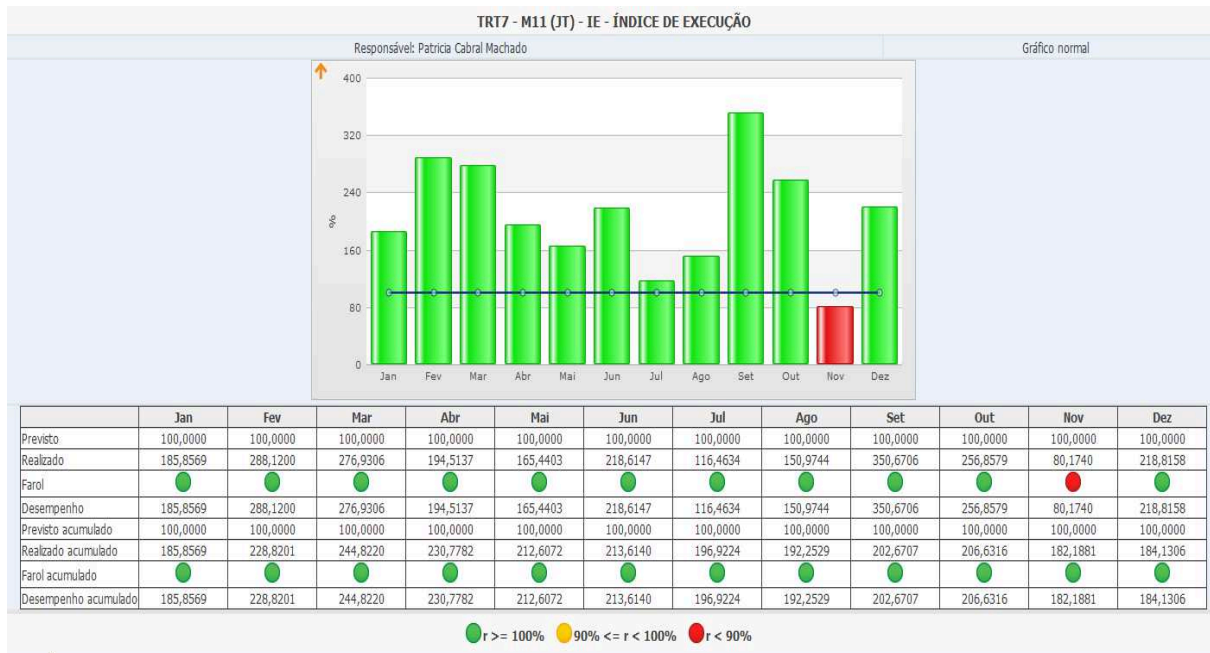
Meta Nacional 5 (CNJ)/ Meta 11 (JT) (PEI-TRT7):

Baixar mais processos do que as execuções iniciadas no período.

Indicador: Índice de Execução (IE)

Critério de Cumprimento: A meta estará cumprida se no final de 2015 o cumprimento for igual ou maior que 100%.

Grau de cumprimento: 184,13%.



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Meta Nacional 6 (CNJ)/ Meta 8 (JT) (PEI – TRT7):

Priorizar o julgamento das Ações Coletivas

No 1º Grau: Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012.

Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas de 1º Grau (IACJ1)

Critério de Cumprimento: grau de cumprimento igual ou superior a 100%.

Grau de cumprimento: 94,92%.



Fonte: Sigest

No 2º Grau: Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2013.

Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas de 2º Grau (IACJ2)

Critério de Cumprimento: grau de cumprimento igual ou superior a 100%.

Grau de cumprimento: 100%.



**PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
 SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE**



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

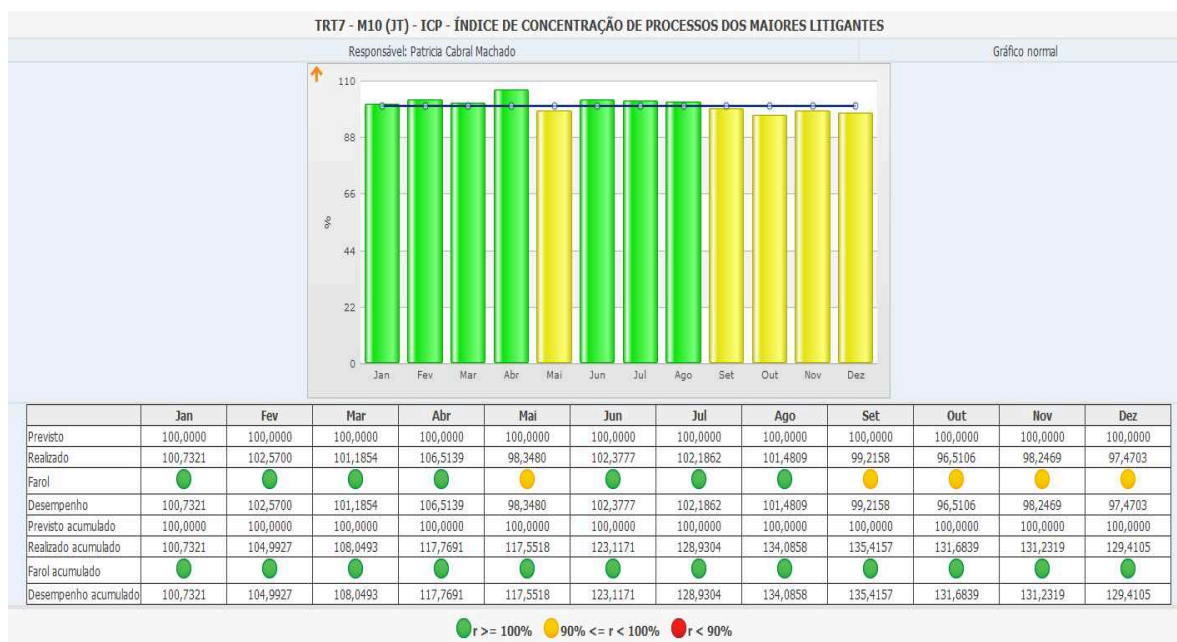
Meta Nacional 7 (CNJ)/ Meta 10 (JT) (PEI-TRT7):

Identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior

Indicador: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)

Critério de Cumprimento: grau de cumprimento igual ou superior a 100%.

Grau de cumprimento: 129,41%, sendo que o 1º grau conseguiu 86,69% de desempenho e o 2º grau 193,90%.



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

METAS DO CNJ ESPECÍFICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (E METAS DA JT E DO PEI-TRT7 COMPATÍVEIS)

Meta Específica CNJ para a JT/ Meta 4 (JT) (PEI-TRT7):

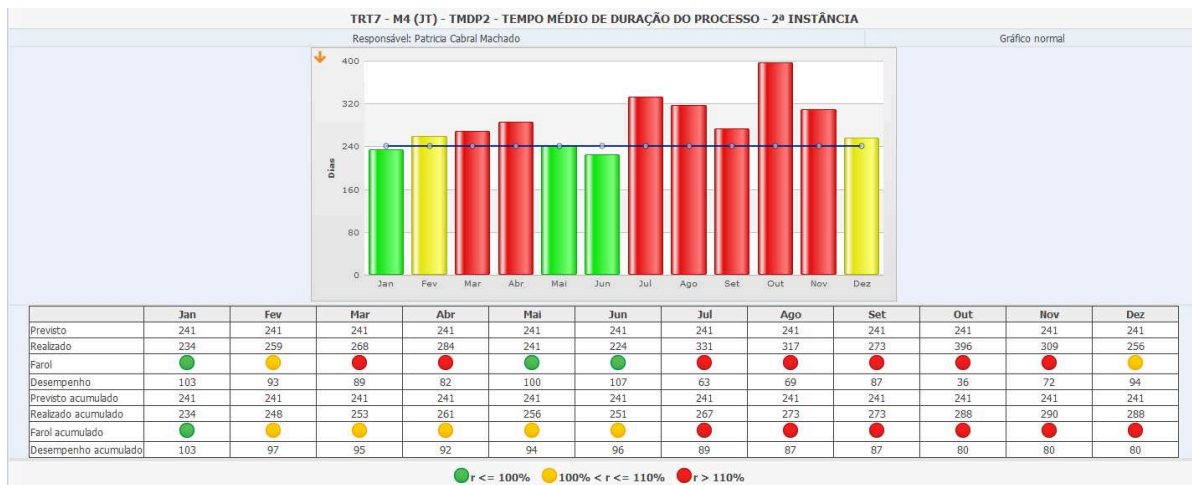
Reduzir o tempo médio de duração do processo, no **2º Grau**, em relação ao ano base 2014, para os TRTs que contabilizaram o prazo médio de 201 a 300 dias (TRT7): em 1%.

Indicador: Tempo médio de duração do processo no 2º Grau (TMDP2)

Critério de cumprimento: prazo médio igual ou inferior a 241 dias.

Resultado: 288 dias

Grau de cumprimento: 80,49%



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Meta Específica CNJ para a JT/ Meta 5 (JT) (PEI-TRT7):

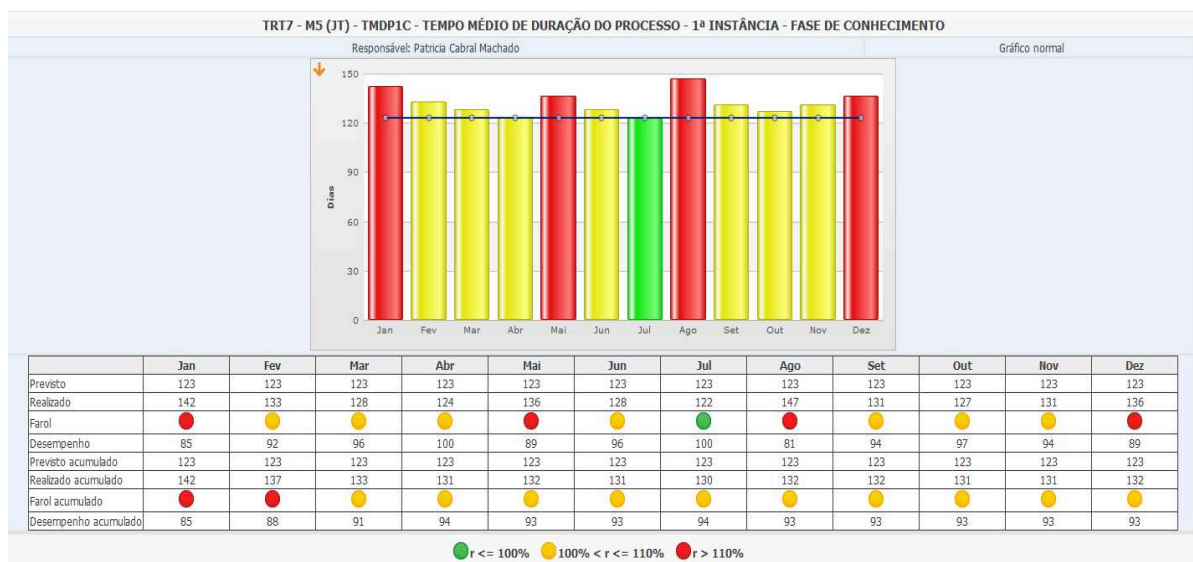
Manter o tempo médio de duração do processo no **1º Grau**, na fase de conhecimento, em 5%, em relação ao ano base 2014 (123 dias)

Indicador: Tempo médio de duração do processo no 1º Grau (TMDP1)

Critério de cumprimento: prazo médio igual ou inferior a 123 dias.

Resultado: 132 dias

Grau de cumprimento: 92,68%



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Meta Específica CNJ para a JT/ Meta 9 (JT) (PEI-TRT7):

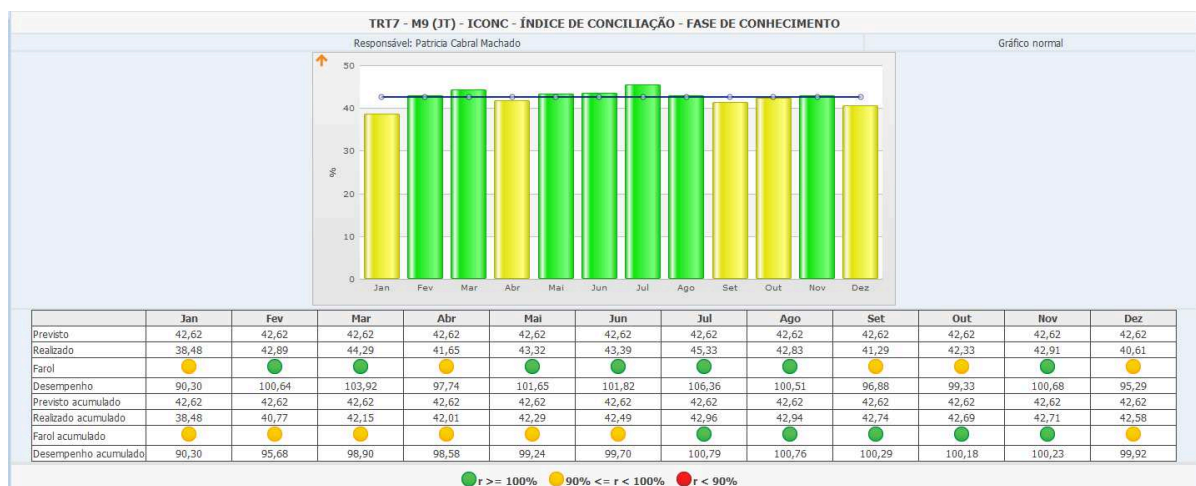
Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em um ponto percentual, em 2015.

Indicador: Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento (ICONC)

Critério de cumprimento: índice igual ou superior a 42,62%.

Resultado: 42,58%

Grau de cumprimento: 99,92%



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

**METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO PLANO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DO TRT7**

Meta 1 (JT) (PEI-TRT7):

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

Indicador: iGovPessoas

Resultado: Em 2015 não houve apuração desse indicador; o último resultado divulgado foi de 2013, nota de 27,1%, correspondente ao estágio inicial.

Meta 3 (JT) (PEI-TRT7):

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

Indicador: iGovTI

Resultado: Em 2015 não houve apuração desse indicador; o último resultado divulgado foi de 2014, nota de 50%, correspondente ao estágio intermediário.

Meta 12 (JT) (PEI-TRT7):

Aumentar, em relação à última apuração, a pontuação alcançada em 15 pontos percentuais até 2020.

Indicador: iGov

Resultado: Em 2015 não houve apuração desse indicador; o último resultado divulgado foi de 2014, nota de 29%, correspondente ao estágio inicial.

Os "iGov"s são levantamentos elaborados pelo TCU, por meio de questionários, os quais visam avaliar a situação atual e a evolução da governança e da gestão da Administração Pública Federal em cada área. Foca nos três mecanismos de governança: liderança, estratégica e controle, e vem sendo aplicado bianualmente.



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Meta 2 (JT) (PEI-TRT7):

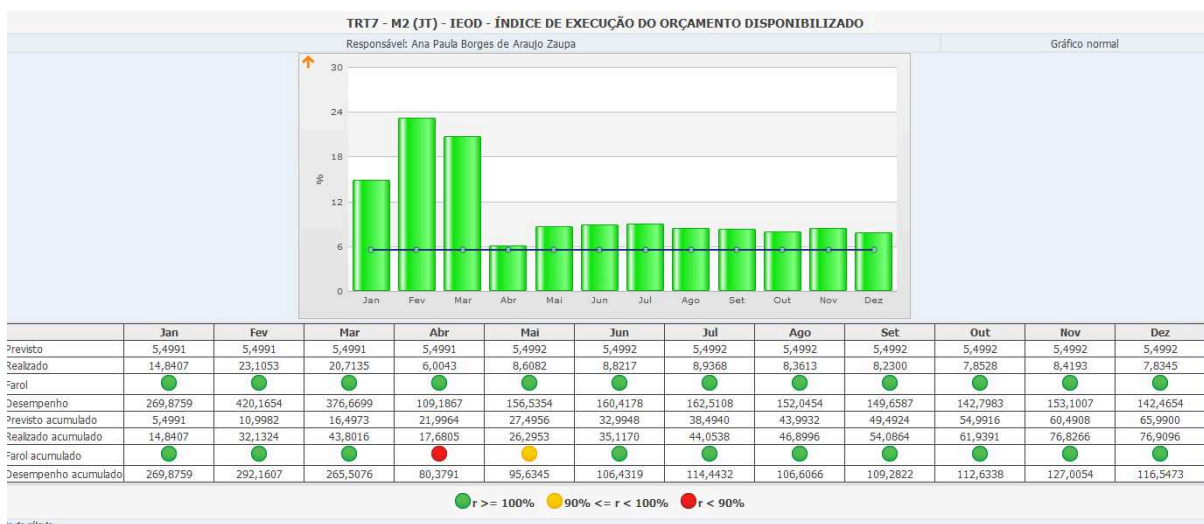
Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013 em um ponto percentual.

Indicador: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Critério de cumprimento: índice igual ou superior a 65,99%.

Resultado: 76,90%

Grau de cumprimento: 116,54% da meta.



Fonte: Sigest



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Meta 13 (JT) (PEI-TRT7) :

Atingir e manter pontuação entre 55 e 69 até 2020.

A meta 13 espelha o desempenho atingido pelo tribunal em todas as metas acompanhadas.

Indicador: Índice de Alcance das Metas (**IAM**)

Fórmula: **IAM** = (MP1) + (MP2 x 2) + (MP3 x 3)

Metas com peso 1 atribuído	Metas com peso 2 atribuído	Metas com peso 3 atribuído
Meta 1 (IGovPessoas)	Meta 7 (IPA)	Meta 4 (TMDP2)
Meta 2 (IEOD)	Meta 8 (IACJ – 1º Grau)	Meta 5 (TMDP1)
Meta 3 (iGovTI)	Meta 8 (IACJ – 2º Grau)	Meta 6 (IPJ)
Meta 12 (iGov)	Meta 9 (ICONc)	Meta 11 (IE)
	Meta 10 (IRA)	

Registre-se que, no plano original, aprovado pela Res. CSJT 145/2014, a meta era de atingir e manter a pontuação entre **58 e 72**, até 2020.

Isso porque o valor máximo possível, segundo o quadro acima, com cada meta com pontuação máxima, era exatamente de 72 pontos.

Após a revisão formalizada mediante a Res. CSJT 157/2015, e a edição do **Glossário do Plano Estratégico da JT, versão 1.0, de 16/3/2016**, a faixa de cumprimento foi alterada para **62 a 78**, em razão da duplicação do indicador IACJ.

De outra parte, esclareceu o glossário que, os iGovs deveriam ser desconsiderados, se não divulgados.

Assim dispõem as observações 2 e 3, pertinentes à Meta 13, constantes do glossário:

Obs. 2: tendo em vista a necessidade de considerar duas metas para o Índice de Ações Coletivas Julgadas – IACJ, uma para o 1º e outra para o 2º grau de jurisdição, a meta de 58 e 72 pontos, inicialmente estabelecida, foi recalculada para 62 e 78 pontos.



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Obs. 3: Até que sejam divulgados os resultados referentes ao iGov, iGovTI e iGovPessoas pelo Tribunal de Contas da União, as pontuações dos referidos índices serão desprezadas para o cálculo do Índice de Alcance das Metas (IAM).

Assim, em decorrência da não realização dos levantamentos referentes aos **iGows** em 2015, e com a desconsideração dos referidos indicadores no cálculo do IAM, a faixa da meta, que anteriormente era situada "entre 62 a 78 até 2020", resultou alterada para **55 a 69**.

Resultado: 51 pontos

Grau de cumprimento: 92,73% da meta

Item: TRT7 - M13 (JT) - IAM - Índice de Alcance das Metas													
Período	Previsto	Farol	Realizado	Desempenho	Tendência	Valores estimados	Anexos	Previsto	Farol	Acumulado Realizado	Desempenho	Valores estimados	Memória de cálculo
Janeiro	55,0000	●	55,0000	100,0%	▬			55,0000	●	55,0000	100,0%		
Fevereiro	55,0000	●	63,0000	114,5%	↗			55,0000	●	55,0000	100,0%		
Março	55,0000	●	57,0000	103,6%	↗			55,0000	●	58,0000	105,5%		
Abril	55,0000	●	56,0000	101,8%	↘	1,0000		55,0000	●	56,0000	101,8%		
Maio	55,0000	●	56,0000	101,8%	↘			55,0000	●	57,0000	103,6%		
Junho	55,0000	●	58,0000	105,5%	↗			55,0000	●	58,0000	105,5%		
Julho	55,0000	●	58,0000	105,5%	↗			55,0000	●	57,0000	103,6%		
Agosto	55,0000	●	47,0000	85,5%	↘			55,0000	●	57,0000	103,6%		
Setembro	55,0000	●	49,0000	89,1%	↘			55,0000	●	57,0000	103,6%		
Outubro	55,0000	●	42,0000	76,4%	↘			55,0000	●	53,0000	96,4%		
Novembro	55,0000	●	34,0000	61,8%	↘			55,0000	●	50,0000	90,9%		
Dezembro	55,0000	●	38,0000	69,1%	↘			55,0000	●	51,0000	92,7%		

● r >= 100% ● 90% <= r < 100% ● r < 90%

FÓRMULA DO VALOR REALIZADO
 (<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M1(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M2(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M3(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M2(Metas do Plano Estratégico da JT)>+2*(<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M7(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M8 - 1ºGRAU(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M8 - 2ºGRAU(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M9(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M10(Metas do Plano Estratégico da JT)>+3*(<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M4(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M5(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M6(Metas do Plano Estratégico da JT)>+<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M11(Metas do Plano Estratégico da JT)>)

FÓRMULA DO VALOR REALIZADO ACUMULADO
 (Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M1(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M2(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M3(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M7(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M8 - 1ºGRAU(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M8 - 2ºGRAU(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M9(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M10(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+3*(Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M4(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M5(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M6(Metas do Plano Estratégico da JT)>]+Valor realizado acumulado[<TRT7 - M13 (JT) - IAM - M11(Metas do Plano Estratégico da JT)>])

Fonte: Sigest