



RAE

Reunião de Análise da Estratégia



Rede de Governança Colaborativa do TRT14
Portaria GP nº 0766, de 8 de maio de 2017

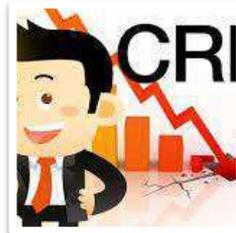
Porto Velho – RO
16/5/2018

Pauta da Reunião



Acompanhamento dos
Projetos do POP

Sustentabilidade



Metas regionais e
nacionais

Revisão técnica no
Glossário de Metas do
PEP 2015-2020 Abertura
para questionamentos





QUAL É O FUTURO
QUE QUEREMOS?



VISÃO AMPLA



RESISTÊNCIA



PIOR INIMIGO

2018...

ESTUDOS PRELIMINARES

CONSUMO DE PAPEL

- Papel branco**

QUANTIDADE DE RESMAS			
Adquiridas		Consumidas (solicitadas)	
2016	2017	2016	2017
1000	1000	416	371

VALOR DA AQUISIÇÃO (R\$)
2016 = 12.400,00
2017 = 17.020,00
TOTAL = 29.420,00

VALOR DO CONSUMO (R\$)
2016 = 5.078,33
2017 = 4.773,72
TOTAL = 9.852,05

- Papel reciclado**

QUANTIDADE DE RESMAS			
Adquiridas		Consumidas (solicitadas)	
2016	2017	2016	2017
4360	3140	3020	3377

VALOR DA AQUISIÇÃO (R\$)
2016 = 60.678,60
2017 = 49.783,80
TOTAL = 110.462,40

VALOR DO CONSUMO (R\$)
2016 = 36.986,82
2017 = 52.332,79
TOTAL = 89.319,61

ESTIMATIVA DE ECONOMIA (R\$) PARA PRÓXIMA AQUISIÇÃO **~70 mil reais**, considerando corte de 50%.

Reuniões Preparatórias de 18 a 27/04/2018

Secretaria Geral da Presidência e Assessoria de Planejamento

Secretaria Judiciária de 1º Grau e Secretaria da Corregedoria Regional

Diretoria-Geral e Secretaria Administrativa

Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais

Secretaria de Gestão de Pessoas e Núcleo de Assistência à Saúde

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Acompanhamento dos Projetos e das Ações do POP

Análise quantitativa



Total: 76 iniciativas, incluídas as de TIC

Iniciativas concluídas, algumas encerradas e outras pendentes de encerramento

CONCLUÍDAS	PENDENTES DE ENCERRAMENTO
1. Criação da unidade de apoio ao Pje e e-Gestão	Falta apenas o Termo de Encerramento
2. Implantação do Núcleo de Conciliação	Falta apenas o Termo de Encerramento
3. Criação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep)	Encerrada
4. Mapeamento de processos de trabalho	Encerrada
5. Fortalecer a cultura de projetos	Encerrada
6. Gestão de Riscos	Encerrada
7. Reestruturação administrativa e judiciária	Falta apenas documentar no POP
8. PJE Simples assim - revigorar	Falta apenas o Termo de Encerramento
9. Modernização das instalações do Fórum de Porto Velho	Apenas documentação pendente no POP
10. Revisão do PCI	Encerrada
11. Mapeamento dos processos prioritários da SGEP	Encerrada

Iniciativas em *stand by*

Iniciativas	Justificativa	Destinação
1. Criação da Central de Cálculos Única	Devido as mudanças no Núcleo de Cálculos previstas na RA 104/2017	Repositório do Escritório de Projetos
2. Plano anual de viagem	SGP vinculado à passagens, contratação	
3. Qualidade 14	A definição de critérios de pontuação para estabelecimento de premiação às VTs não foi concluída	
4. Aprendi no TRT	Algumas entregas do projeto não são possíveis de realização ainda na atual gestão	
5. Correição Participativa Unificada	Não foi possível integrar nas correições os programas das áreas de saúde e pessoal.	
6. Modernização da infraestrutura do TRT14	O CSJT não disponibilizará crédito o programa de modernização	
7. Modernização do Plenário		
8. Comprar bem	Algumas entregas do projeto não são possíveis de realização ainda na atual gestão	

Continua

Iniciativas em *stand by*

Iniciativas	Justificativa	Destinação
9. TRT Cidadania	O programa TRT Comunidade no Acre e interior de Rondônia, bem como integração com outros programas não será possível para este biênio	Repositório do Escritório de Projetos

Iniciativas para cancelar

Iniciativas	Motivo
1. T&D 14	As ações do projeto já são realizadas, com exceção de custeio para pós-graduação, que deve ir para o projeto “Incentivo à Pós-graduação”
2. Saúde Legal	Ações migradas para o projetos de Assistência à Saúde
3. TRT Arte, Esporte e Vida	Extinção da ação que visava credenciamento de academias. Migração das ações de ginástica laboral e incentivo à prática e atividades físicas para o projeto de Promoção Social

Iniciativas em andamento

Iniciativas	Cronograma de execução
1. Efetividade da execução	Cronograma pendente
2. Segurança institucional TRT14	Em fase de levantamento e decisões
3. Plano de Obras	Plano do Projeto pendente
4. Tonificando o PEP 2015-2020	Foi incluído um subprojeto – Programa na Rádio14 “Planejar é Preciso”
5. Projeto de Padronização dos modelos de expedientes	Cronograma pendente
6. Fortalecimento das Varas Itinerantes	Apenas 2 ações do cronograma pendentes
7. Solução Pericial	Documentação pendente
8. Criação do Centro de Treinamento	Aguardando liberação de recursos - Enamat
9. Papel Zero	Plano do Projeto e Proad pendentes
10. Desperdício Zero	
11. TRT Recicla	
12. TRT Acessível	

Continua

Iniciativas em andamento

Iniciativas	Cronograma de execução
13. Expansão do Projeto Gestão por Competências	Foi retomado para o segundo semestre de 2018
14. Política de Gestão de Pessoas	Comitê Gestor Local de GP apreciará minuta de portaria regulamentando a política de Gestão de Pessoas
15. Revitalização do Banco de Talentos	Aguardando Setic
16. Incentivo a pós-graduação	Comitê Gestor Local de GP delimitará critérios
17. Programa de prevenção, promoção e assistência à saúde e qualidade de vida	Retirar o status de projeto, pois suas ações já estão contempladas nos demais projetos. Documentar ações realizadas no POP
18. Saúde Ocupacional	Documentar ações realizadas no POP
19. Assistência à Saúde	Retirar o status de projeto. Projeto Odontológico já implantado. Retirada da ação que visava o retorno do repasse de subsídio do Plano de Saúde aos genitores e dependentes legais, devido a déficit orçamentário para 2019

Iniciativas em andamento

Iniciativas	Cronograma de execução
20. Promoção da Saúde	Retirar o status de projeto. Em fase de contratação de Empresa Especializada em Ergonomia. Implantar os projetos Dia do Desafio e Servidor em Forma

Ações ainda não iniciadas

Iniciativas	Justificativa
1. Memória do TRT14	Não conseguimos reunir os gerentes de projeto
2. Fale com o TRT	

PROJETOS DE TIC NO POP

Iniciativas	Situação do Projeto
1. Solução de rastreamento de bens por RFID	<i>Stand by:</i> Armazenar no Repositório de Projetos
2. Sustentação Oral a distância	Ações concluídas
3. Nova rede de dados	Em andamento
4. Site backup	Ações concluídas
5. Implantação da ISO 27002.2013	Em andamento
6. Segurança de Portal (802.1x) em switches	Em andamento
7. Portal de Governança de TIC	Em andamento
8. Processo de desenvolvimento de software	Em andamento
9. Processo de Gestão e fiscalização de contratos de TIC	Em andamento
10. Revisão do processo de contratações de TIC	Em andamento
11. Política de Gestão de Riscos de TIC	Em andamento
12. Solução de rede sem fim institucional (wireless)	Em andamento

PROJETOS DE TIC NO POP

Iniciativas	Situação do Projeto
13. Terceirização dos serviços de impressão	Cancelar
14. Link de comunicação de internet secundário	Ações concluídas
15. Atualização de sistema gerenciador de Banco de Dados Oracle	Ações concluídas
16. Revisão do PDTI	Ações concluídas
17. CAS – Central de Autenticação de Serviços	Em andamento
18. Rede Social TRT14	<i>Stand by:</i> Armazenar no Repositório de Projetos
19. Dados abertos	Em andamento
20. TRT Tecnológico	Ações não iniciadas: Transferir responsabilidade
21. Acessibilidade do portal institucional	Em andamento
22. Notificação via smartphone	Cancelar
23. Atualização do Portal Corporativo TRT14	Em andamento

PROJETOS DE TIC NO POP

Iniciativas	Situação do Projeto
24. Expansão do SAU para outras áreas	Ações não iniciadas: Coordenar com a Secretaria Administrativa para implantar a nova funcionalidade
25. Revitalização do Portal TRT14	Em andamento
26. Aplicativo para assinatura digital de documentos	Ações concluídas
27. Modernização de plataforma de acesso para o teletrabalho	Ações concluídas
28. Desenvolvimento do Plano de Capacitação de TIC	Em andamento
29. Novo Sistema de Gestão de Folha de Pagamento e RH	Em andamento
30. Aprimoramento da ferramenta e-gestão	Em andamento
31. Modernização das salas de audiência	Ações concluídas

Observação: Os projetos mesmo com as ações concluídas ainda não foram encerrados no POP, em conformidade com a metodologia do Escritório de Projetos.



RAE

Reunião de Análise da Estratégia



Resultado das Metas Nacionais - CNJ
(Janeiro a abril de 2018)

Porto Velho – RO
26/1/2018

MAPA DE DESEMPENHO DAS METAS NACIONAIS, META ESPECÍFICA E META REGIONAL 2018

Metas Nacionais – CNJ

TRT14 - DESEMPENHO

META 1

TRT14 - META 1 - Julgar pelo menos 92% dos processos de conhecimento distribuídos no ano corrente

META 2

TRT14 - META 2 - Julgar processos mais antigos - Identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus

META 3

TRT14 - META 3 - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais, no ano

META 5

TRT14 - META 5 - Baixar 92% do total de casos novos de execução no ano corrente

META 6

TRT14 - META 6 - Identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015, no 1º grau, e até 31/12/2016, no 2º grau

META 7

TRT14 - META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos - identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior

Metas Específica – TRT14

DESEMPENHO

1º Grau

TRT14 - META ESPECÍFICA 1G - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 1º Grau

2º Grau

TRT14 - META ESPECÍFICA 2G - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau

Meta Regional – TRT14

DESEMPENHO

META 1

META REGIONAL - Em 2018, aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD) em relação à média 2011, 2012 e 2013 em 3 pontos percentuais.

META 1 CNJ - Julgar mais processos que os distribuídos - 92% dos processos de conhecimento distribuídos no ano corrente.

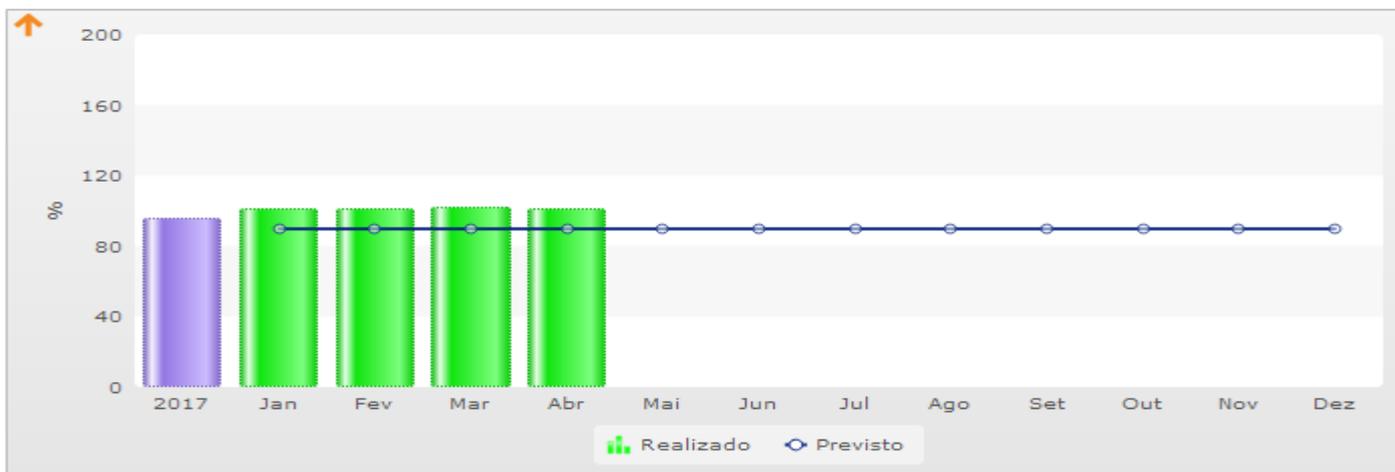
CSJT – Índice de Processos Julgados (IPJ) – julgar pelo menos 90% da quantidade dos processos de conhecimento distribuídos no período



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	92,00	151,25	164,4%
Fev	92,00	146,04	158,7%
Mar	92,00	147,88	160,7%
Abr	92,00	133,64	145,3%
Mai	92,00		
Jun	92,00		
Jul	92,00		
Ago	92,00		
Set	92,00		
Out	92,00		
Nov	92,00		
Dez	92,00		

META 2 CNJ - Julgar processos mais antigos - Identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus.

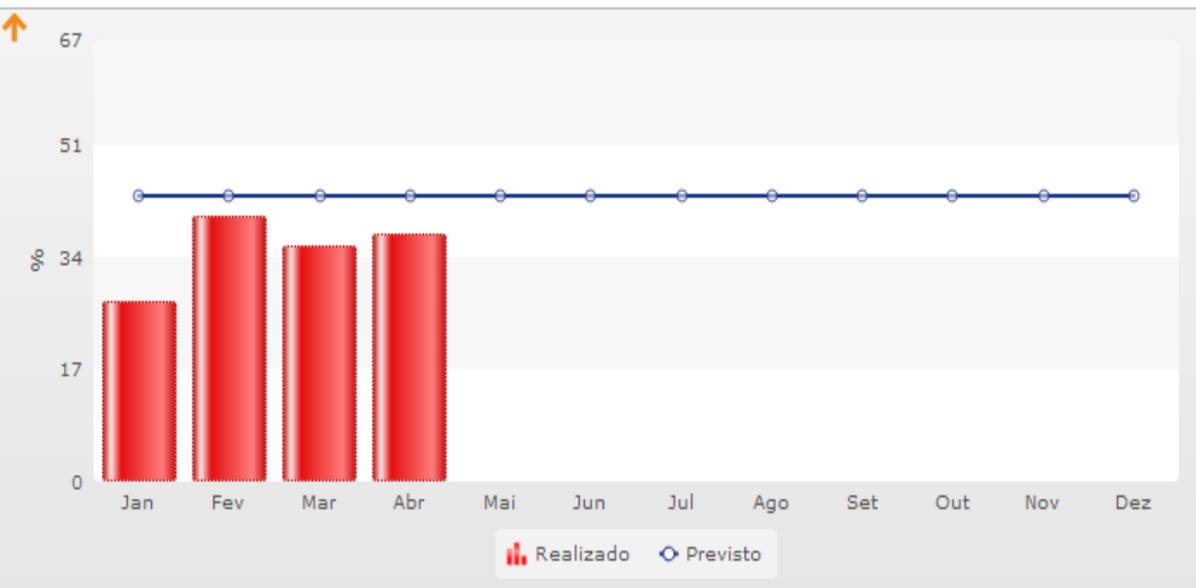
CSJT – Índice de Processos Antigos (IPA) – identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, no 1º e 2º graus.



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	90,00	91,13	101,3%
Fev	90,00	91,99	102,2%
Mar	90,00	93,07	103,4%
Abr	90,00	93,65	104,1%
Mai	90,00		
Jun	90,00		
Jul	90,00		
Ago	90,00		
Set	90,00		
Out	90,00		
Nov	90,00		
Dez	90,00		

META 3 CNJ - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais, no ano corrente, com cláusula de barreira de 48%.

CSJT – Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc) – Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais.

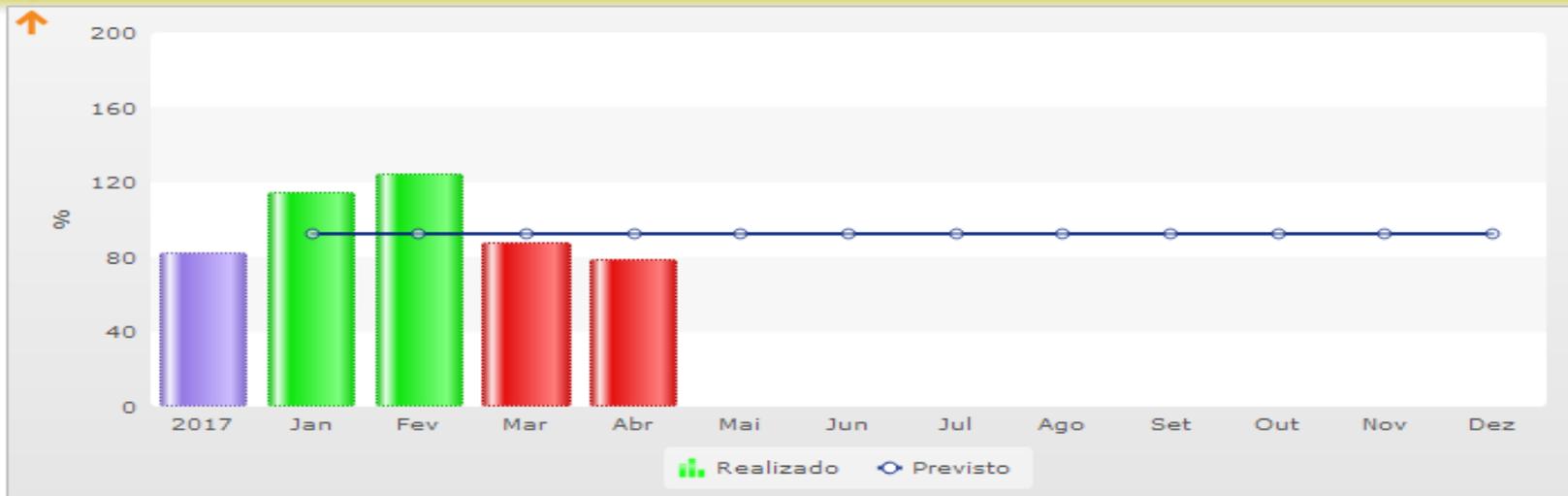


Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	43,35	27,14	62,6%
Fev	43,35	34,63	79,9%
Març	43,35	35,00	80,7%
Abr	43,35	35,62	82,2%
Mai	43,35		
Jun	43,35		
Jul	43,35		
Ago	43,35		
Set	43,35		
Out	43,35		
Nov	43,35		
Dez	43,35		

Com a criação e implantação do NUPEMEC/CEJUSC, espera-se melhores resultados em 2018.

META 5 CNJ - Baixar 92% do total de casos novos de execução no ano corrente.

CSJT – Índice de Execução (IE) – pelo menos 92% das execuções iniciadas no período



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	92,00	114,03	123,9%
Fev	92,00	119,94	130,4%
Març	92,00	105,07	114,2%
Abr	92,00	95,90	104,2%
Mai	92,00		
Jun	92,00		
Jul	92,00		
Ago	92,00		
Set	92,00		
Out	92,00		
Nov	92,00		
Dez	92,00		

META 6 CNJ – Identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015, no 1º grau, e até 31/12/2016, no 2º grau.

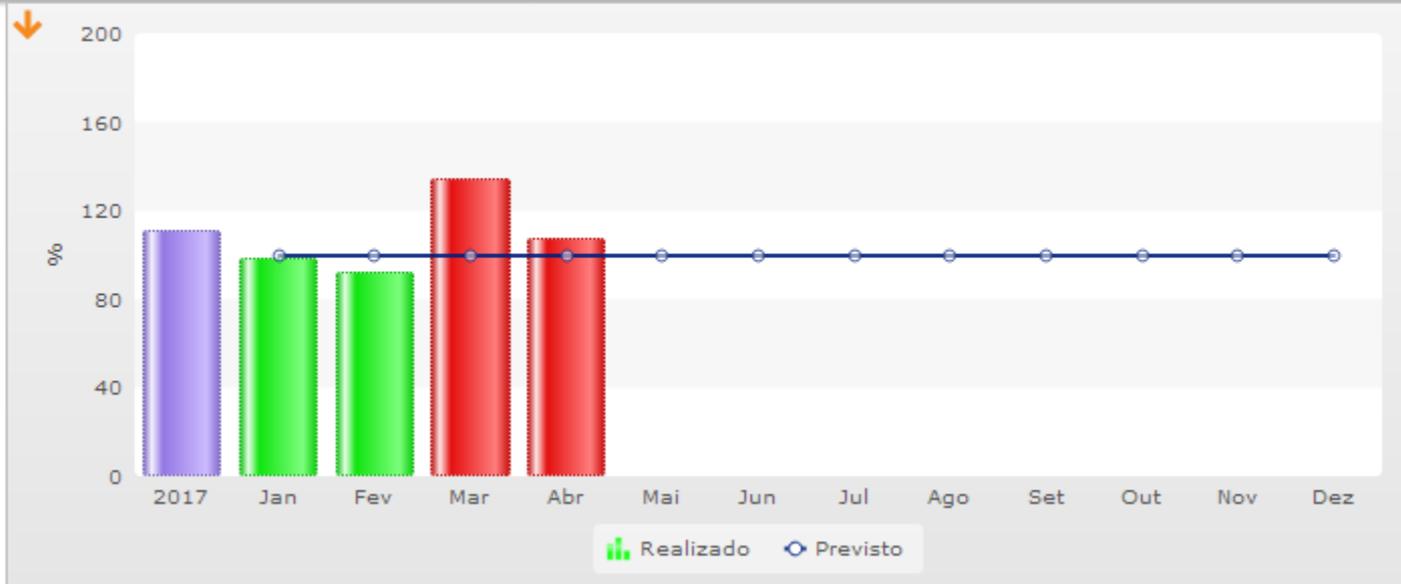
CSJT – Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) – identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 no 1º grau e até 31/12/2016 no 2º grau.



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	98,00	100,50	102,6%
Fev	98,00	101,02	103,1%
Març	98,00	101,02	103,1%
Abr	98,00	101,02	103,1%
Mai	98,00		
Jun	98,00		
Jul	98,00		
Ago	98,00		
Set	98,00		
Out	98,00		
Nov	98,00		
Dez	98,00		

META 7 CNJ - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos - identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

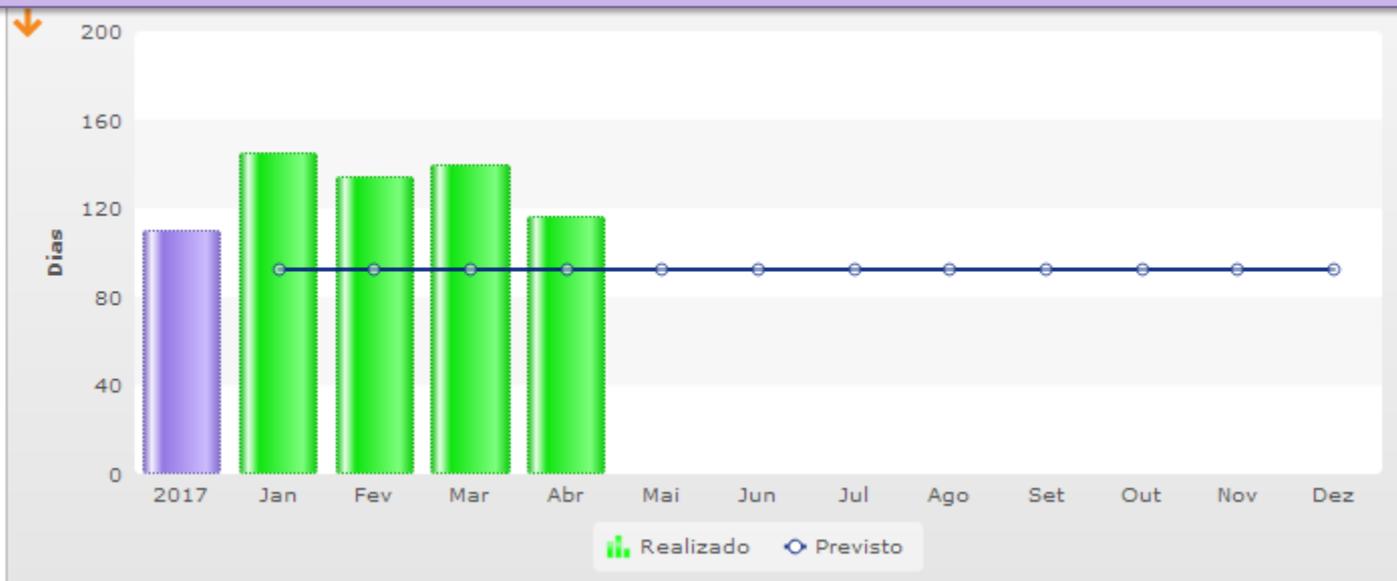
CSJT – Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA) – reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior (2017).



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	100,00	97,97	102,0%
Fev	200,00	91,84	154,1%
Març	300,00	123,05	159,0%
Abr	400,00	137,56	165,6%
Mai	500,00		
Jun	600,00		
Jul	700,00		
Ago	800,00		
Set	900,00		
Out	1.000,00		
Nov	1.100,00		
Dez	1.200,00		

Meta específica da JT - “Reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2016, em 2% na 1º instância”.

CSJT - Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c) “Reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2016, em 2% na 1º instância”.



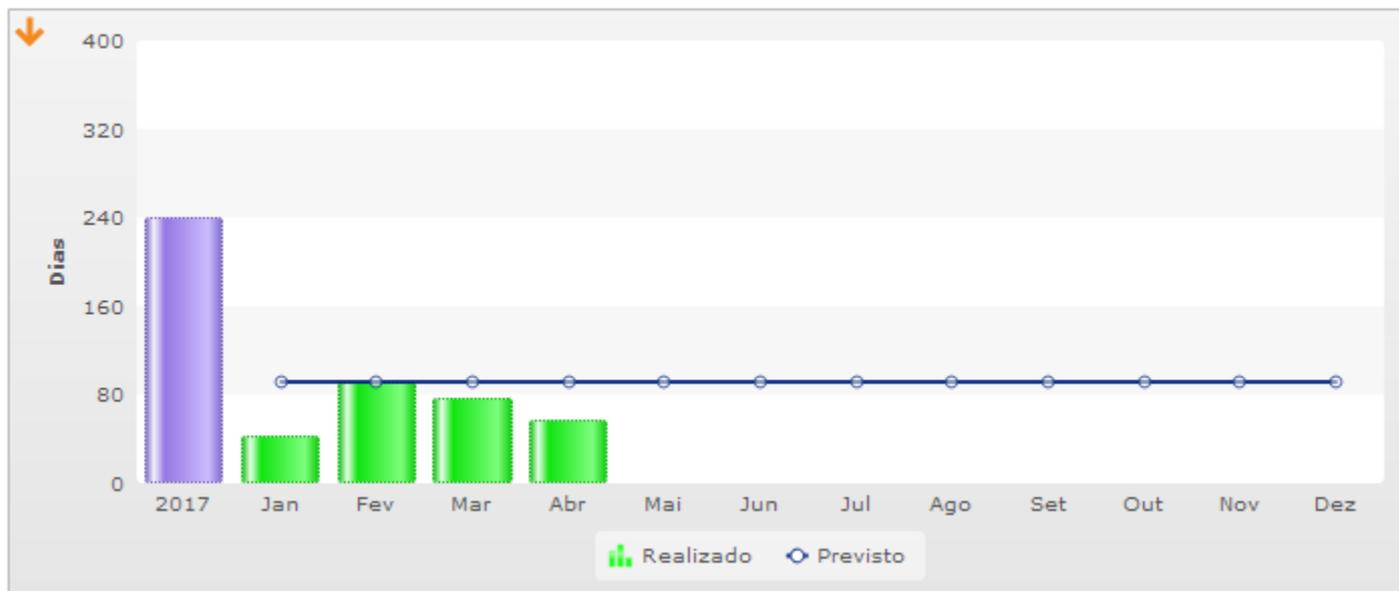
Obs: a meta estará cumprida se mantiver valor igual ou inferior a 148 dias.

Realizado acumulado de jan a abr/2018: 116 dias.

Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho acumulado
Jan	92	145	42,8%
Fev	92	134	54,2%
Mar	92	140	48,3%
Abr	92	116	74,1%
Mai	92		
Jun	92		
Jul	92		
Ago	92		
Set	92		
Out	92		
Nov	92		
Dez	92		

Meta Específica da JT - “Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016, em 2% na 2º instância”.

CSJT - Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2) “Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016, em 2% na 2ª instância”.



Obs: a meta estará cumprida se mantiver valor igual ou inferior a 98 dias.

Realizado acumulado de jan a abr/2018: 57 dias.

Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho acumulado
Jan	92	43	153,7%
Fev	92	91	100,8%
Mar	92	76	116,9%
Abr	92	57	138,4%
Mai	92		
Jun	92		
Jul	92		
Ago	92		
Set	92		
Out	92		
Nov	92		
Dez	92		

METAS NACIONAIS 2018

METAS	2018
META 1 – Julgar pelo menos 92% dos processos de conhecimento distribuídos no ano corrente	92%
META 2 – Julgar processos mais antigos - Identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus	=
META 3 – Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais, no ano corrente, com cláusula de barreira de 48%.	=
META 5 – Baixar 92% do total de casos novos de execução no ano corrente	90%
META 6 – Identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015, no 1º grau, e até 31/12/2016, no 2º grau.	=
META 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos - identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.	=



RAE

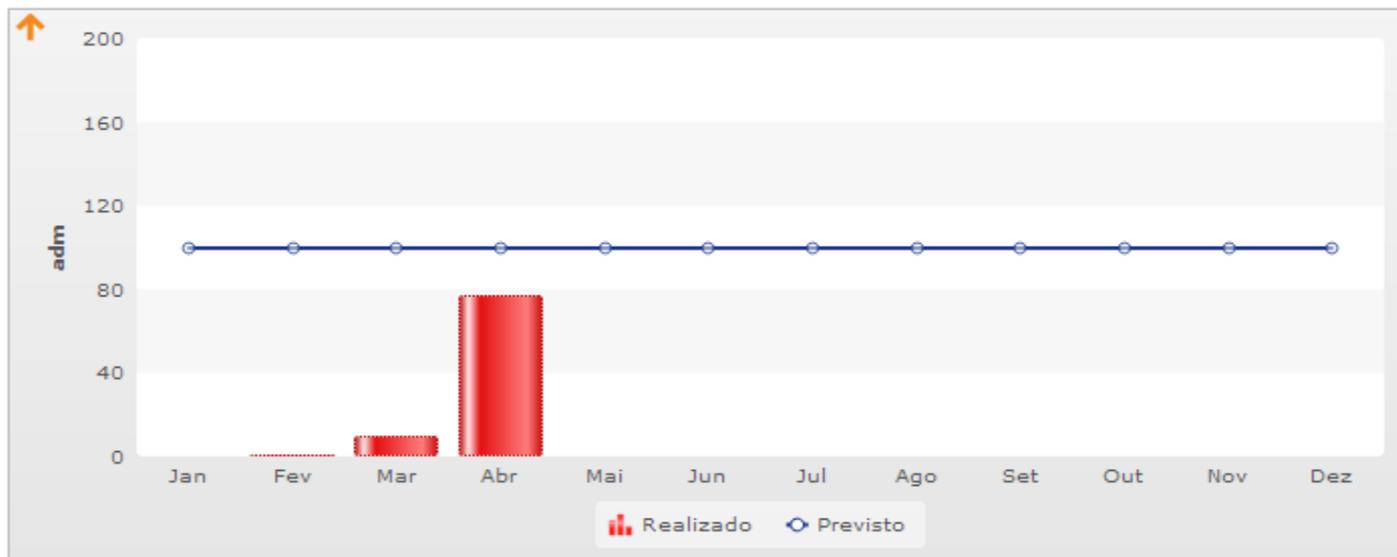
Reunião de Análise da Estratégia



Resultado das Metas do PEP 2015-2020
(Janeiro a março de 2018)

Objetivo 2 - Manter as práticas socioambientais sustentáveis

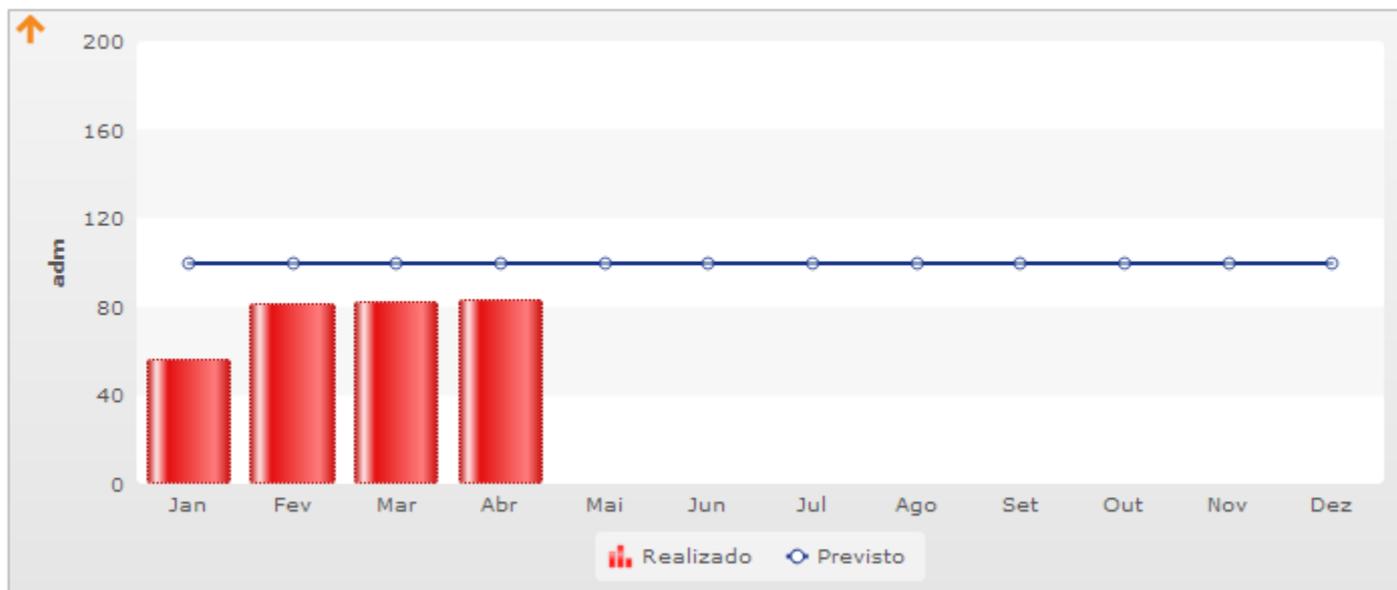
- Índice de Responsabilidade Socioambiental (IRS) – Des. Acumulado 76,80%
- Índice do Programa Trabalho Seguro – Des. Acumulado 100%



Período	Previsto	Realizado Acumulativo	Desempenho Acumulativo
Jan	100,0	0,0	0,0%
Fev	100,0	0,5	0,53%
Mar	100,0	9,7	9,69%
Abr	100,0	76,8	76,80%
Mai	100,0		
Jun	100,0		
Jul	100,0		
Ago	100,0		
Set	100,0		
Out	100,0		
Nov	100,0		
Dez	100,0		

Objetivo 3 - Ampliar as formas de conciliação e soluções alternativas de conflito

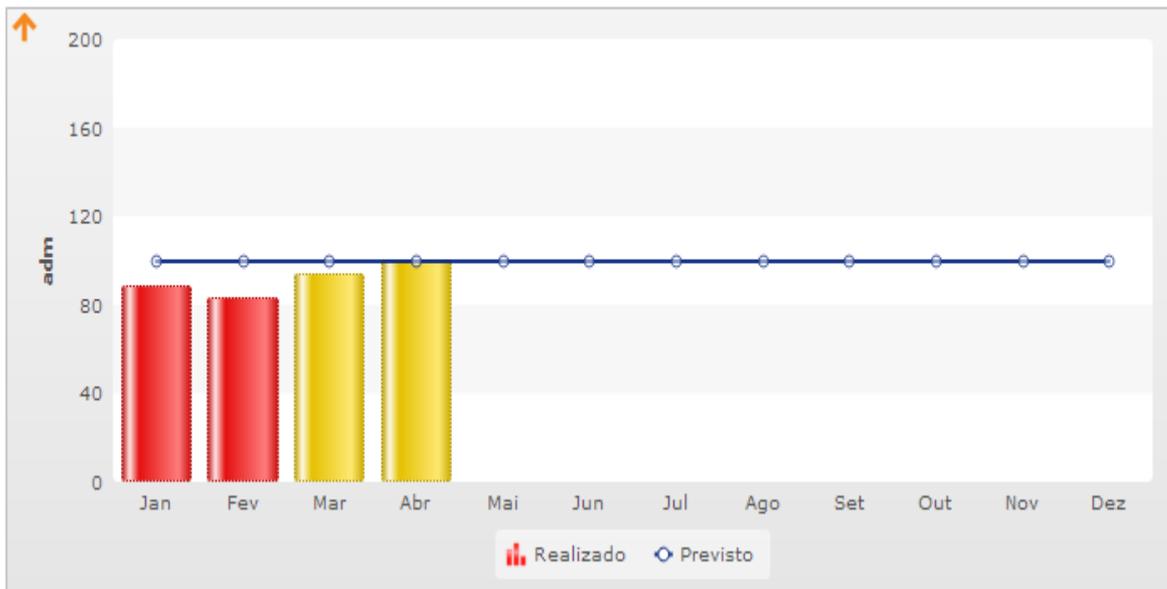
- Índice de Conciliação na fase de Conhecimento (ICONc) – Des. Acumulado 78,68%
- Índice do Conciliação na fase de Execução (ICONE) – Des. Acumulado 87,37%



Período	Previsto	Realizado Acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	100,00	56,39	56,4%
Fev	100,00	81,13	81,1%
Març	100,00	82,36	82,4%
Abr	100,00	83,03	83,0%
Mai	100,00		
Jun	100,00		
Jul	100,00		
Ago	100,00		
Set	100,00		
Out	100,00		
Nov	100,00		
Dez	100,00		

Objetivo 4 - Aumentar a eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

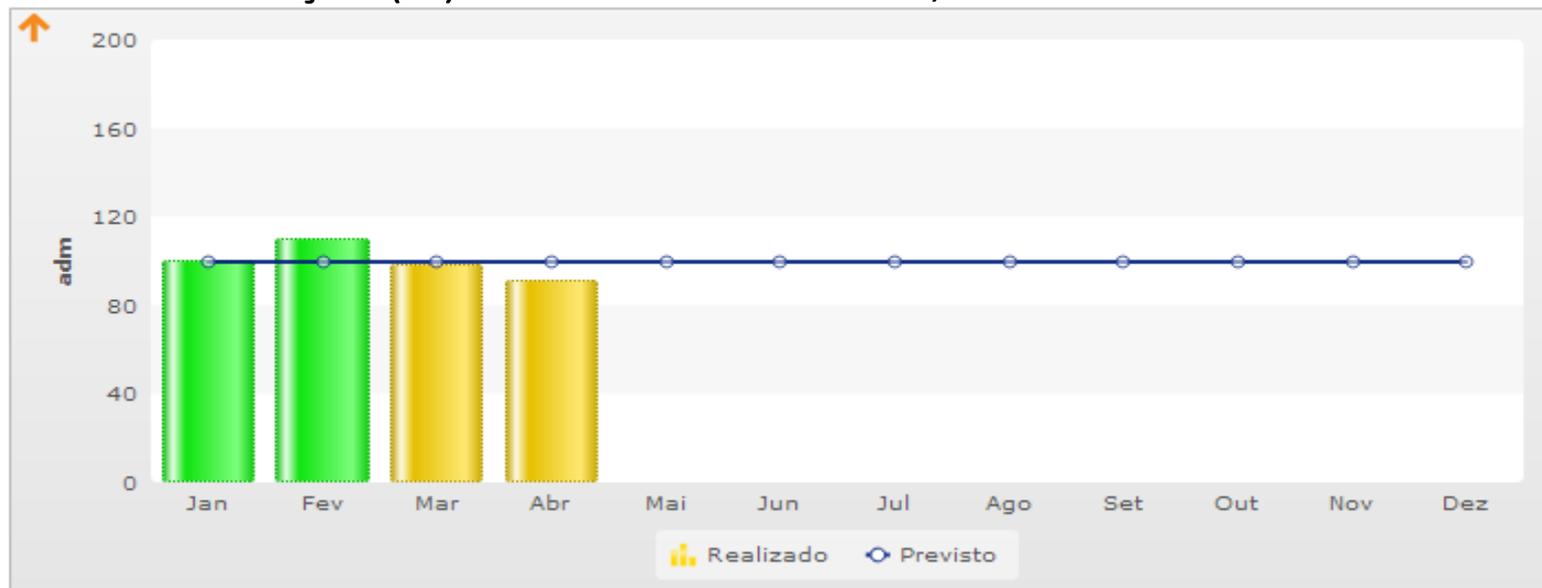
- Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2) – Des. Acumulado 120,68%
- Tempo Médio de Duração do Processo – 1ª Instância (TMDP1c) – Des. Acumulado 55,44%
- Índice de Processos Julgados – 2ª Instância (IPJ2) – Des. Acumulado 96,85%
- Índice de Processos Julgados – 1ª Instância (IPJ1) – Des. Acumulado 125,52%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho acumulado
Jan	100,0	88,1	88,1%
Fev	100,0	83,0	83,0%
Mar	100,0	94,1	94,1%
Abr	100,0	99,6	99,6%
Mai	100,0		
Jun	100,0		
Jul	100,0		
Ago	100,0		
Set	100,0		
Out	100,0		
Nov	100,0		
Dez	100,0		

Objetivo 5 - Garantir a efetividade das execuções trabalhistas e fiscais

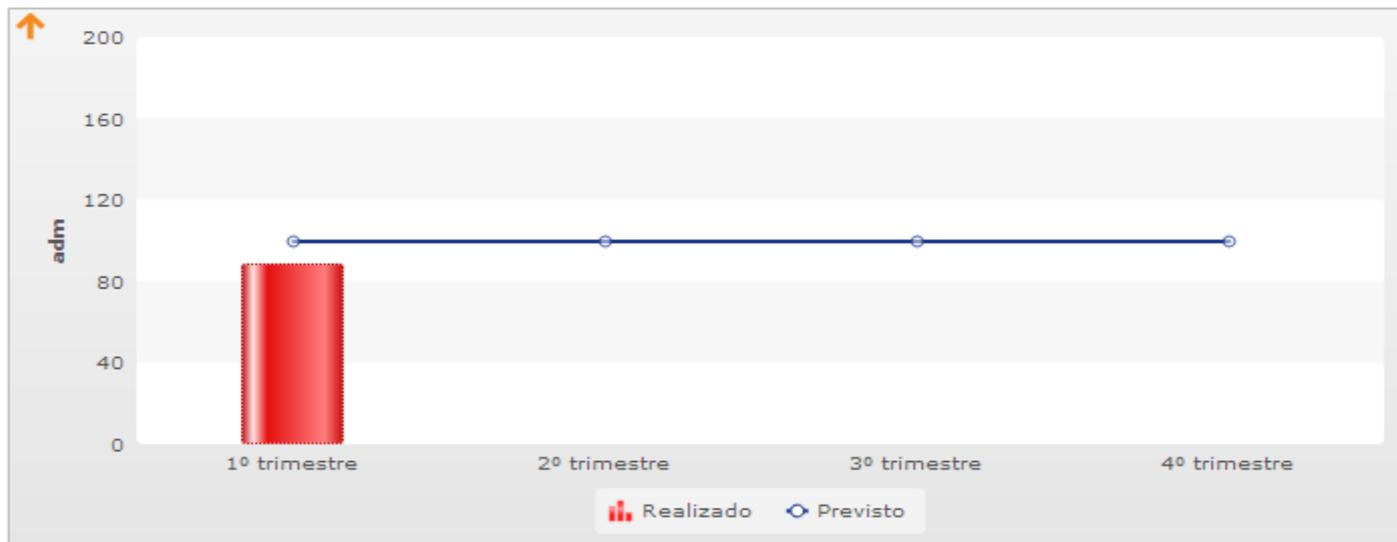
- Índice de Execução (IE) – Des. Acumulado 91,2%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	100,0	100,2	100,0%
Fev	100,0	110,1	100,0%
Mar	100,0	98,1	98,1%
Abr	100,0	91,2	91,2%
Mai	100,0		
Jun	100,0		
Jul	100,0		
Ago	100,0		
Set	100,0		
Out	100,0		
Nov	100,0		
Dez	100,0		

Objetivo 6 - Maximizar os resultados da governança administrativa e judiciária

- Índice de Governança da Gestão Estratégica (IGovGE) – Des. Acumulado 82,0%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
1º trimestre	100,0	82,0	82,0%
2º trimestre			
3º trimestre			
4º trimestre			

- Índice de Execução do Plano de Comunicação Institucional (IEPCI) – Des. Acumulado 197,29%



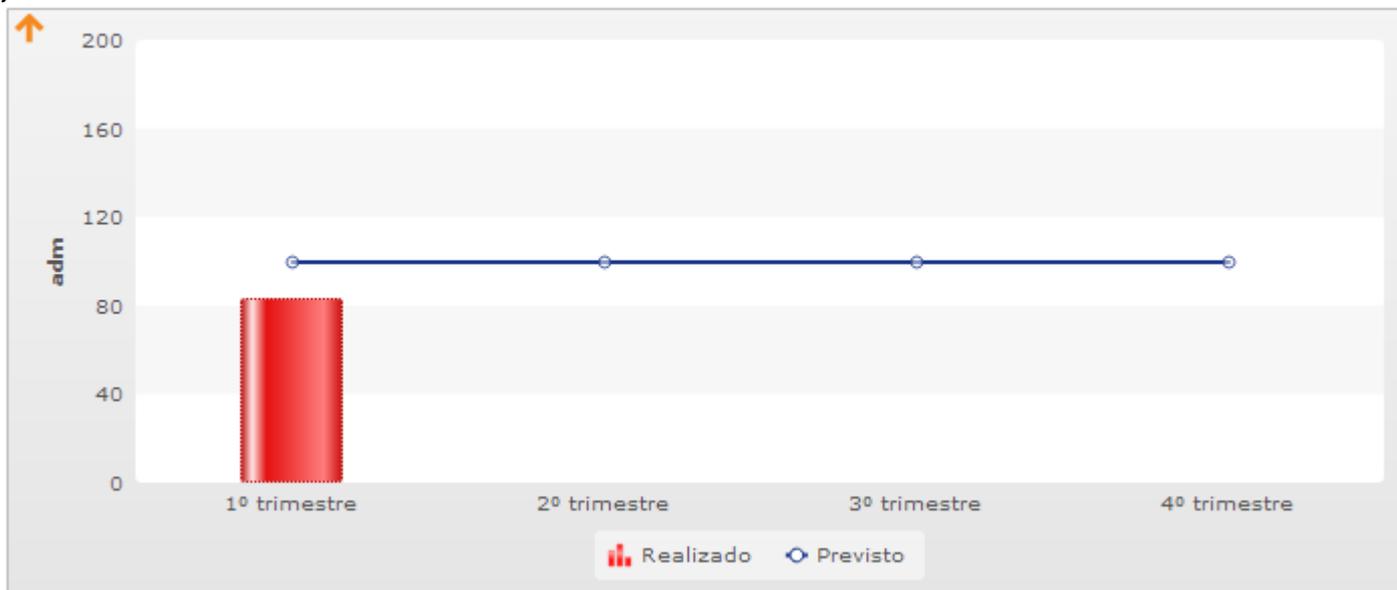
Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
Jan	100,00	158,45	158,45%
Fev	100,00	140,64	140,64%
Mar	100,00	176,48	176,48%
Abr	100,00	197,29	197,29%
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			



Plano de Comunicação Institucional 2018-2021(PCI) revisado e aprovado

Objetivo 8 - Maximizar a governança de Gestão de Pessoas

- Índice de Governança da Gestão de Pessoas (IGovGP) - Des. Acumulado 83,33%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
1º trimestre	100,0	83,3%	83,33%
2º trimestre			
3º trimestre			
4º trimestre			

Objetivo 9 - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

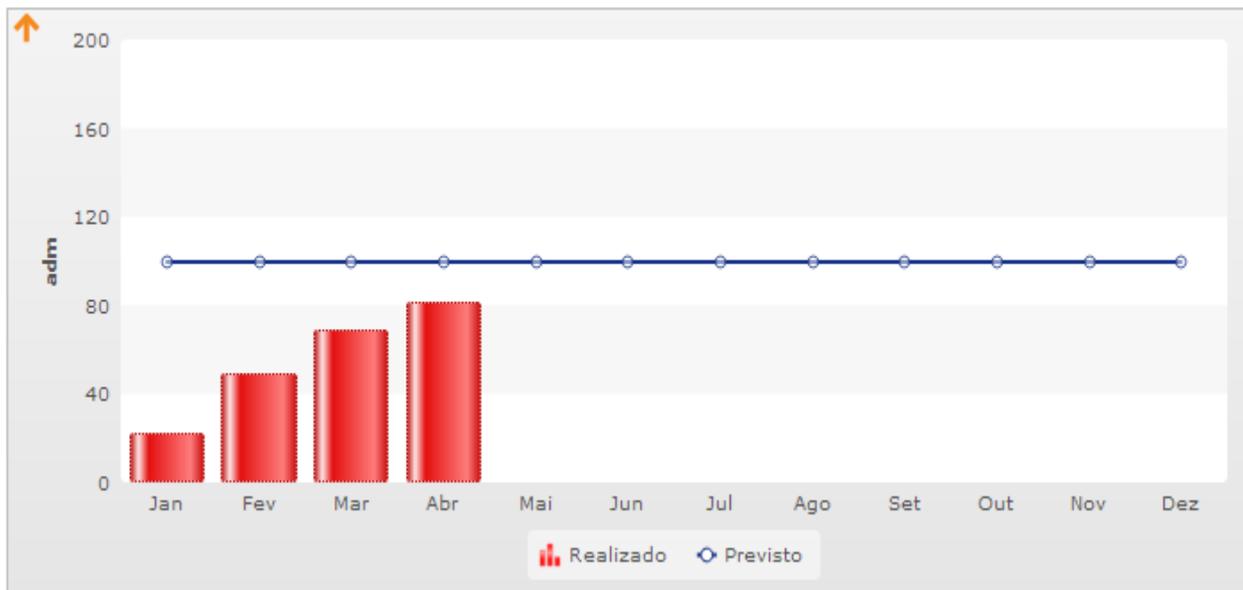
- Índice de Absenteísmo Magistrado (IAMag) – Des. Acumulado 129,87%
- Índice de Absenteísmo Servidores (IAServ) - Des. Acumulado 94,54%
- Índice de Prevenção de Saúde (IPS) - Des. Acumulado 3,91%
- Índice de Governança de Qualidade de Vida (IGovQV) - Des. Acumulado 76,47%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
1º trimestre	100,0	76,2%	76,20%
2º trimestre			
3º trimestre			
4º trimestre			

Objetivo 10 - Gerir o orçamento de forma eficiente e eficaz

- Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD) - Des. Acumulado 81,5%



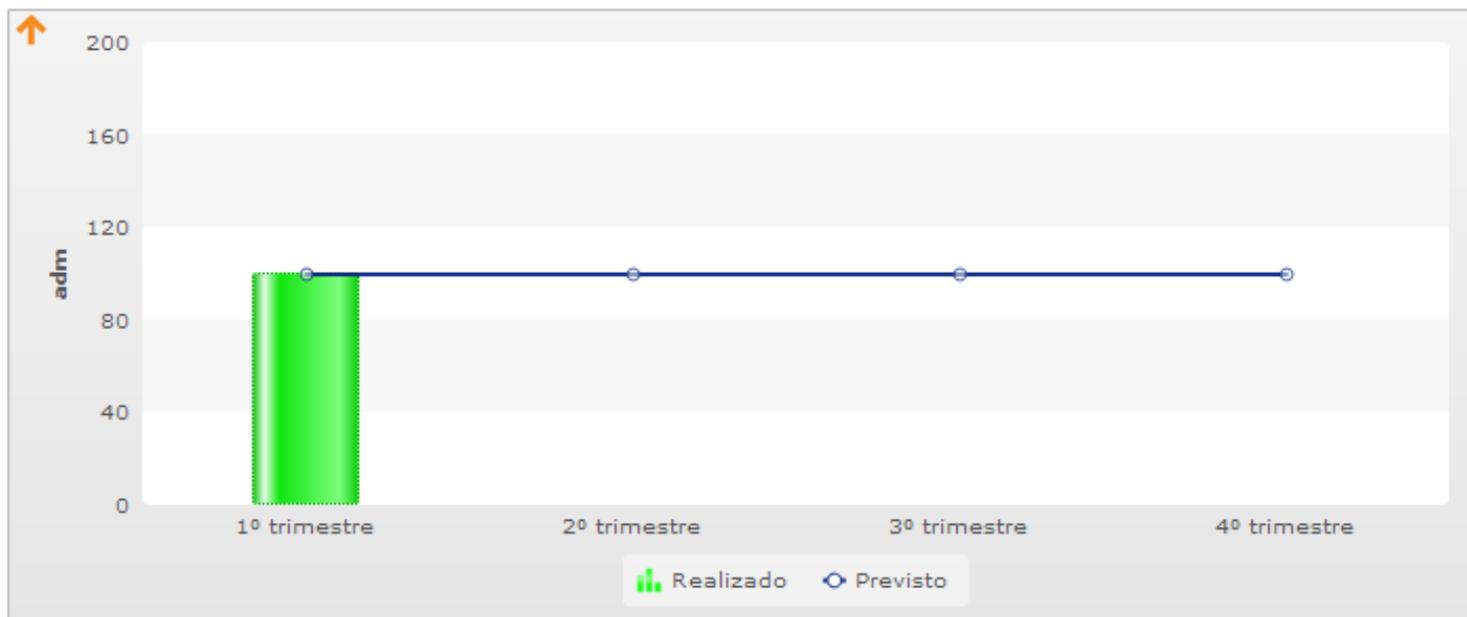
Período	Previsto Acumulado	Realizado acumulado	Desempenho acumulado
Jan	100%	21,8420	21,84%
Fev	100%	49,2912	49,29%
Mar	100%	68,8184	68,82%
Abr	100%	81,5327	81,53%
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			

Orçamento disponibilizado: 32.552.436

Valor Efetivamente Liquidado: 6.448.475,36

Objetivo 11 - Prover o Regional de infraestrutura física adequada

- Índice de Governança da Infraestrutura (IGovinfra) - Des. Acumulado 100,0%



Período	Previsto	Realizado acumulado	Desempenho Acumulado
1º trimestre	100,0	100,0	100,0%
2º trimestre			
3º trimestre			
4º trimestre			

Objetivo 12 - Maximizar os resultados da governança de TIC

- Índice de Execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (IEPETIC) - Des. Acumulado 175,86%

TIC-IND1-ISCSIS - Índice de satisfação dos clientes com os sistemas de TIC – %

TIC-IND2-ISCEQP - Índice de satisfação dos clientes com os equipamentos de TIC – %

TIC-IND3-ISCSPP - Índice de satisfação dos clientes com os serviços de suporte de TIC – %

TIC-IND4-IGOVTI - Nível de Governança de TI (IGovTI TCU) – 100%

TIC-IND5-IEPRJ - Índice de execução de projetos de TIC – %

TIC-IND6-IPTIE - Índice de processos de trabalho de TIC instituídos e executados – 100%*

TIC-IND7-ICA27002 - Quantidade de controles aplicáveis da norma ISO/IEC 27002:2013 implementados no ambiente de TI – 100%

TIC-IND8-IINPSE-Índice de indisponibilidade não programada dos sistemas estratégicos monitorados – 102,78%

TIC-IND9-NSEM-Número de sistemas estratégicos monitorados – 100%

TIC-IND10-ISECGR - Índice de serviços estratégicos de negócio cobertos pela gestão de riscos de TIC – 125%

TIC-IND11-ICIR-Quantidade de colaborações interinstitucionais realizadas – 100%

TIC-IND12-AIMCTIC-Índice de ações/projetos implementados relativas à melhora da comunicação de TIC – 100%

TIC-IND13-IAEG - Índice de ativos estratégicos de TI em garantia – %

TIC-IND14-IEEBP - Índice de eficiência na execução do orçamento para bens permanentes – 1,92%

TIC-IND15-IEEOS - Índice de eficiência na execução do orçamento para serviços – 34,00%

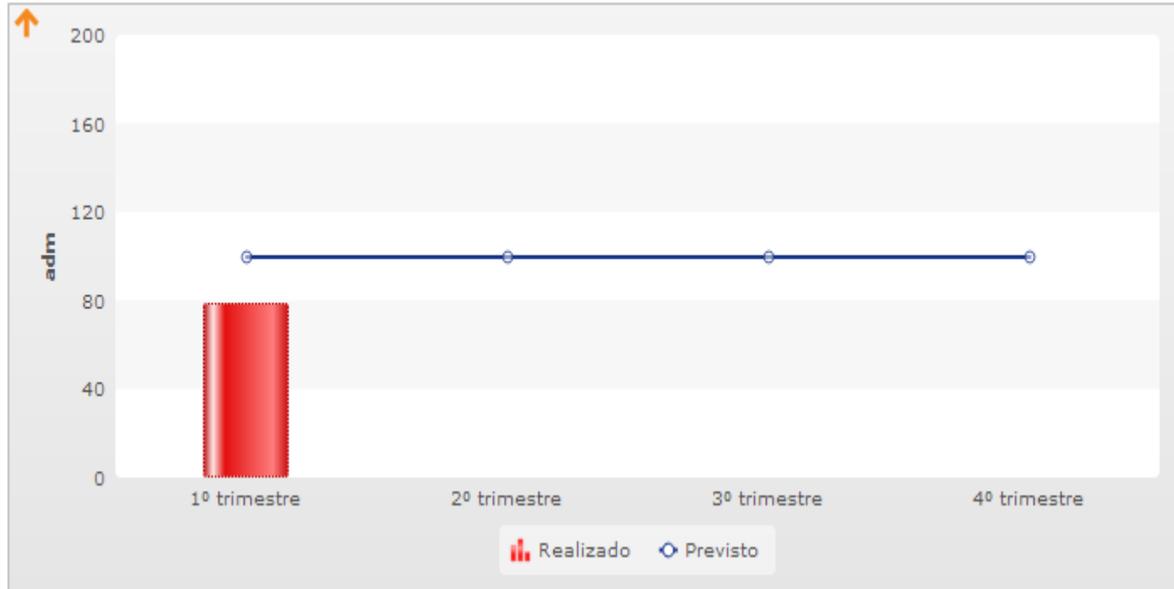
TIC-IND16-ITMSR - Índice de treinamento mínimo de servidores de TIC – 0,00%

TIC-IND17-ICPLP - Índice de conformidade de pessoal de TIC em relação à legislação pertinente – %

*Obs: os lançamentos do IPTIE índice foram retificados, tendo em vista os que os processos não haviam sido formalmente instituídos.

Objetivo 1 -Garantir a efetividade da prestação jurisdicional

Índice de Alcance das Metas



Período	Previsto	Realizado
1º trimestre	78,3	78,33%
2º trimestre		
3º trimestre		
4º trimestre		

Este indicador sintetiza o desempenho dos demais indicadores.

PONTUAÇÃO:

0 a 79% = 0

80% a 89,99% = 1

90% a 99,99% = 2

Acima de 100% = 3

INDICADORES QUE NÃO CONTRIBUÍRAM PARA CUMPRIMENTO DA META
 Indicador 4.1 – Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2) – %
 Indicador 9.3 - Índice de Prevenção de Saúde – %

PEP 2015-
2020

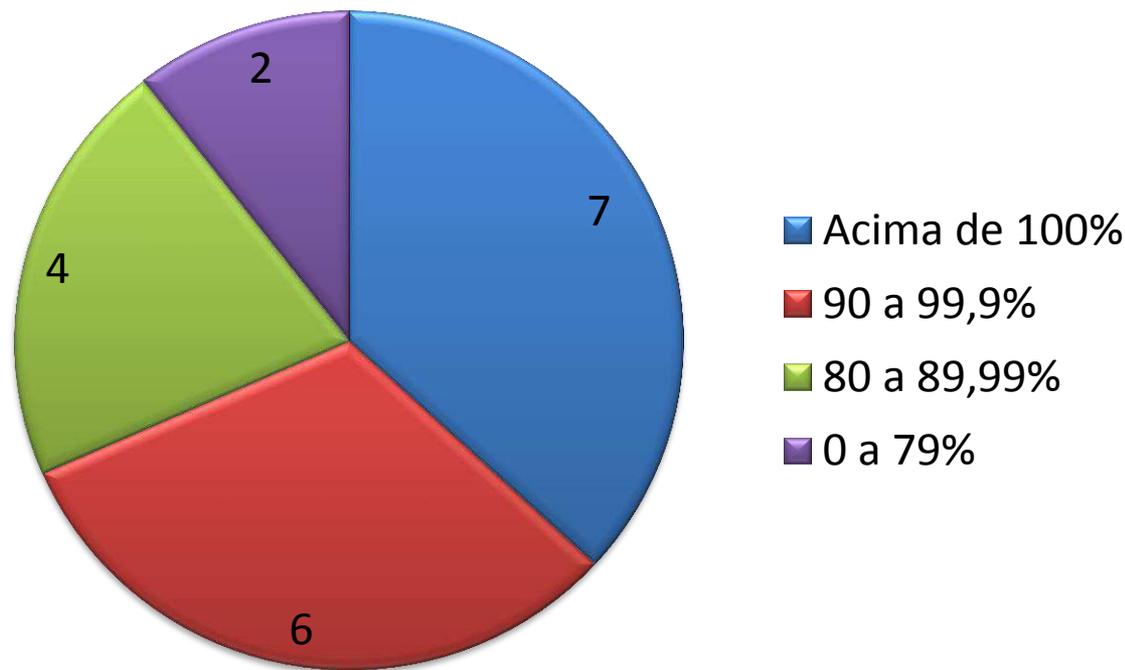
Objetivo 1 -Garantir a efetividade da prestação jurisdicional

INDICADORES do PEP 2015-2020	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018
Indicador 1.1 – Índice de Alcance das Metas (IAM)	78,33%			
Indicador 2.1 – Índice de Responsabilidade Socioambiental (IRS)	-			
Indicador 2.2 – Índice do Programa Trabalho Seguro (IPTS)				
Indicador 3.1 – Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento (ICONc)				
Indicador 3.2 – Índice de Conciliação na Fase de Execução (ICONE)				
Indicador 4.1 – Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2)				
Indicador 4.2 – Tempo Médio de Duração do Processo – 1ª Instância (TMDP1)				
Indicador 4.3 – Índice de Atendimento à Demanda - 2º Instância (IAD2)				
Indicador 4.4 – Índice de Atendimento à Demanda - 1º Instância (IAD1c)				
Indicador 5.1 – Índice de Execução (IE)				
Indicador 6.1 – Índice de Governança da Gestão Estratégica (IGovGE)				
Indicador 7.1 – Índice de Execução do Plano de Comunicação Institucional (IEPCI)				
Indicador 8.1 – Índice de Governança da Gestão de Pessoas (IGovGP)				
Indicador 9.1 – Índice de absentéismo Magistrados (IAMag)				
Indicador 9.2 – Índice de absentéismo Servidores (IAServ)				
Indicador 9.3 – Índice de Prevenção de Saúde (IPS)				
Indicador 9.4 – Índice de Governança de Qualidade de Vida (IGovQV)				
Indicador 10.1 – Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)				
Indicador 11.1 – Índice de Governança da Infraestrutura (IGovinfra)				
Indicador 12.1 – Índice de Execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (IEPETIC)				

PEP 2015-
2020

Objetivo 1 -Garantir a efetividade da prestação jurisdicional

Número de Indicadores do PEP que contribuíram para o Índice de Alcance das Metas



GLOSSÁRIO DE
METAS DO PEP

REVISÃO TÉCNICA

OBJETIVO DA REVISÃO

Necessidade de inclusão no PEP 2015-2020 dos indicadores do plano tático da SGEP, denominado de Plano de Desdobramento Estratégico da SGEP 2016-2020, aprovado pela Portaria GP n. 2677, de 26 de dezembro de 2016.

Atualmente, os resultados do plano da SGEP, no Sigest, não refletem no desempenho do planejamento estratégico, mesmo estando alinhados.

Como é mensurado hoje?

UNIDADE RESPONSÁVEL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES
SGEP	Maximizar a governança da gestão de pessoas	Índice de Governança da Gestão de Pessoas (IGovGP)
NAS	Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas	Índice de absenteísmo Magistrados (IAMag)
		Índice de absenteísmo Servidores (IAServ)
		Índice de Prevenção de Saúde (IPS)
		Índice de Governança de Qualidade de Vida (IGovQV)

Como será?

UNIDADE RESPONSÁVEL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES
SGEP	Maximizar a governança da gestão de pessoas	Índice de Governança da Gestão de Pessoas (IGovGP)
		Índice de Cumprimento das Metas no Plano de Desdobramento Estratégico da SGEP (ICM-PDE/SGEP) (novo indicador)
NAS	Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas	Índice de absenteísmo Magistrados (IAMag)
		Índice de absenteísmo Servidores (IAServ)
		Índice de Prevenção de Saúde (IPS)
		Índice de Governança de Qualidade de Vida (IGovQV)
		Índice de Cumprimento das Metas de Qualidade de Vida no Plano de Desdobramento Estratégico da SGEP (ICMQV-PDE/SGEP) (novo indicador)

IMPORTANTE

- Cada indicador de resultado criado no PEP será mensurado pelos indicadores inerentes àquele objetivo no Plano de Desdobramento Estratégico da SGEP.
- Os dois indicadores criados deverão compor o “Índice de Alcance das Metas – IAM”.



RAE

Reunião de Análise da Estratégia

