

RAE – REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA



Conceito

Encontro periódico entre os membros do Comitê Gestor onde o desempenho da execução da estratégia é analisado e monitorado.

São examinados os indicadores e metas do BSC para verificar o progresso, obstáculos e riscos à implementação da estratégia.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Conceito

Processo gerencial mediante o qual objetivos e metas são perseguidos mirando a satisfação da visão e da missão.

BALANCED SCORECARD (BSC)

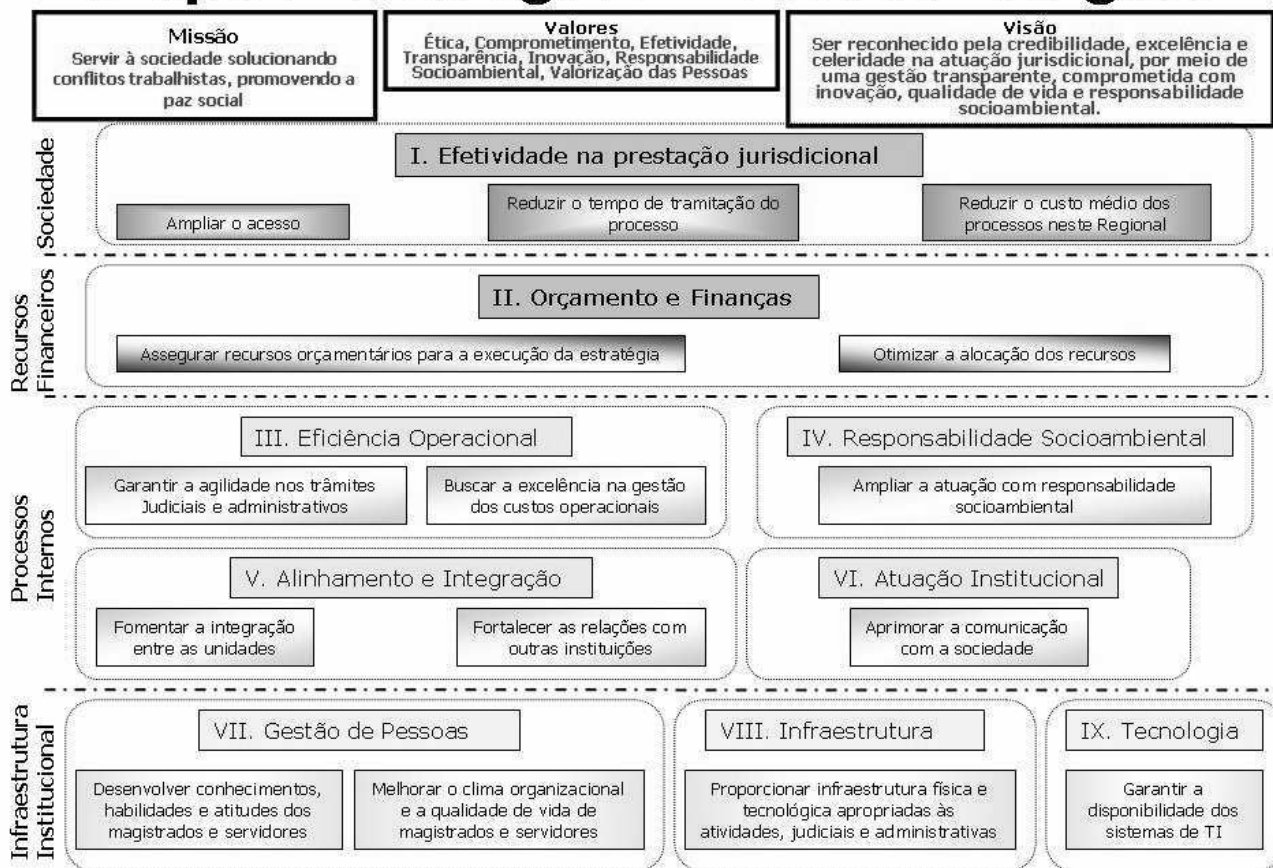
Conceito e Perspectivas do TRT 19

BSC é uma metodologia de aferição de desempenho organizacional através da aplicação de indicadores que respondam à tomada de decisão do Planejamento Estratégico.

Aplica-se mediante o desdobramento dos objetivos estratégicos em quatro perspectivas:





**FINANCEIRA, PROCESSOS INTERNOS,
CLIENTES E APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

Mapa Estratégico – TRT19ª Região



METAS CNJ - 2013

LEGENDA

	Maior ou igual a 90% de alcance da meta
	Entre 60 e 90% de alcance da meta
	Menor que 60% de alcance da meta
	Indicador não disponível






METAS CNJ 2012

META 01	Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2012	96,85%	●
META 02	Julgar, até 31/12/2012, pelo menos, 80% dos processos distribuídos em 2008, na Justiça do Trabalho	124,96%	●
META 03	Tornar acessíveis as informações processuais pela rede mundial de computadores	SIM	●
META 04	Constituir o Núcleo de cooperação judiciária e instituir a figura do Juiz de cooperação	SIM	●
META 05	Implantar o sistema eletrônico para consulta às tabelas de custas e emissão de guias de recolhimento	SIM	●






METAS CNJ 2012

META 14	Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 60% das unidades judiciárias e administrativas.	0,00%	●
META 15	Capacitar, com duração mínima de 20 horas, 20% dos magistrados e 20% dos servidores, na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica	100%	●
META 16	Implantar o Processo Judicial Eletrônico – PJE em pelo menos 10% (quarenta por cento) das Varas do Trabalho de cada Tribunal.	181,82%	●
META 17	Aumentar em 10% (quinze por cento) o quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011	197,98%	●
META 18	Executar, até setembro de 2013, pelo menos 65% (sessenta e cinco por cento) do orçamento anual disponível, excluídas as despesas com pessoal.	91,39%	●

METAS 2013 – CNJ (Parcial até maio/2013)

Meta 1	Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013.	93,7%	
Meta 2	Julgar, até 31/12/2013, pelo menos, 80% dos processos distribuídos em 2009, na Justiça do Trabalho.	124,9%	
Meta 9	Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas.	PPRA 123% PCMSO 0,0%	
Meta 10	Realizar a adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º graus.	0,0%	
Meta 11	Capacitar, com duração mínima de 20 horas, 50% dos magistrados e 50% dos servidores, na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica.		

METAS 2013 – CNJ (Parcial até maio/2013)

Meta 12	Implantar o Processo Judicial Eletrônico – PJE em pelo menos 40% (quarenta por cento) das Varas do Trabalho de cada Tribunal.	91%	
Meta 13	Aumentar em 15% (quinze por cento) o quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011.	142,44%	
Meta 14	Executar, até setembro de 2013, pelo menos 65% (sessenta e cinco por cento) do orçamento anual disponível, excluídas as despesas com pessoal.	44%	
Meta 16	Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.	47%	
Meta 17	Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos	38%	

METAS

INSTITUCIONAIS

TABELA DE INDICADORES E UNIDADES RESPONSÁVEIS

1	Húmero de pontos de atendimento	Corregedoria
2	Índice de alcance	Corregedoria
3	Tempo médio de duração dos processos	Corregedoria
4	Custo processual unitário	SOF
5	Índice de destinação orçamentária	DG
6	Índice de economia em licitações	ALC
7	Índice de processos julgados	Corregedoria
8	Tempo médio de contratação	ALC
9	Índice de eficiência operacional	SOF
10	Índice e consumo responsável de papel	SOF
11	Índice de consumo responsável de água	SA
12	Índice de consumo responsável de energia elétrica	SA
13	Índice de atuação social	SGP
14	Índice de alcance social	SGP
15	Húmero de eventos	Setor de Treinamento e APGE
16	Húmero de convênios	DG
17	Índice de inserções institucionais na mídia	ASCOM
18	Índice de horas em capacitação	Setor de Treinamento
19	Índice de alcance de capacitação	Setor de Treinamento
20	Índice de clima organizacional	SRH
21	Índice de ações estratégicas para a melhoria qualidade de vida no trabalho	SRH
22	Índice de absenteísmo para o tratamento da própria saúde	SRH
23	Índice de satisfação do usuário	SGP
24	Índice de conformidade técnica	SESAU
25	Índice de disponibilidade de sistemas on-line	SI

INDICADORES E METAS DO TRT19

META ALCANÇADA



Indicadores e metas

Indicador I.1.1

Objetivo: Ampliar o Acesso

INDICADOR: Número de Pontos de Atendimento – NPA

Tipo de

Indicador Efetividade

O que mede Pontos de atendimento físicos ou eletrônicos do TRT 19.

Quem mede Corregedoria

Quando medir Mensal

Onde medir Corregedoria

Por que medir Verificar o incremento nos pontos de atendimento deste Regional

Como medir $NPA = n.^{\circ} \text{ pontos fixos} + n.^{\circ} \text{ pontos móveis} \times \text{dias funcionamento} / \text{dias úteis no ano}$

Situação atual 19,90

Meta Aumentar para 24 em 2016.

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	21	21	22	23	24

INDICADORES E METAS DO TRT19

META ALCANÇADA



Indicadores e metas

Indicador I.1.2

Objetivo: Ampliar o Acesso

INDICADOR: Índice de Alcance – IA

Tipo de

Indicador Eficácia

O que mede Municípios com atendimento físico ou móvel do TRT 19.

Quem mede Corregedoria

Quando medir Mensal

Onde medir Corregedoria

Por que medir Verificar o incremento de pontos de atendimento na jurisdição da 19ª Região.

Como medir $IA = (\text{municípios atendidos por pontos fixos} + \text{municípios atendidos por pontos móveis}) / 102$

Situação atual 10

Meta Aumentar para 14 em 2016

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	10	11	12	13	14

INDICADORES E METAS DO TRT19

ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL



Indicadores e metas

Indicador I.2.1

Objetivo: Reduzir o tempo de duração dos processos

INDICADOR: Tempo Médio de Duração – TMD

Tipo de Indicador Efetividade
O que mede Tempo médio de duração dos processos
Quem mede Corregedoria
Quando medir Anual
Onde medir Corregedoria
Por que medir Monitorar o tempo de duração dos processos.
Como medir TMD = média de todos os prazos verificados em todos os processos arquivados no período.
Situação atual 2.733 dias
Meta Diminuir para 2.599,08 dias até 2016

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	2.705,67 d	2.678,62 d	2.651,84 d	2.625,33 d	2.599,08 d

INDICADORES E METAS DO TRT 19

META ALCANÇADA



Indicadores e metas

Indicador I.3.1

Objetivo: Reduzir o custo médio dos processos neste Regional

INDICADOR: Custo Processual Unitário – CPU

Tipo de Indicador Eficiência
O que mede O custo médio por processo julgado.
Quem mede SCF
Quando medir Anual
Onde medir SCF
Por que medir Acompanhar o custo operacional
Como medir CPU = (valor total alocado no PTJT 0571 – despesas com pagamento de inativos – despesas com pagamento de precatórios – Investimentos) / total de processos julgados

Situação atual R\$ 3.662,39
 Reduzir para R\$ 3.462,18 o custo médio do processo **considerando o valor nominal de 2011.**

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	R\$3.625,77	R\$3.588,75	R\$3.552,87	R\$3.517,35	R\$3.462,18

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador II.1.1

Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia

INDICADOR: Índice de Destinação Orçamentária - IDO

Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Percentual de orçamento destinado à execução de Planos Estratégicos
Quem mede	Diretoria Geral Administrativo-Financeira
Quando medir	Anualmente
Onde medir	Diretoria Geral Administrativo-Financeira
Por que medir	Monitorar a previsão orçamentária destinada aos planos estratégicos
Como medir	$I.D.O. = \frac{\text{Somatório dos gastos com projetos atrelados ao Plano Estratégico}}{\text{Total das receitas orçamentárias}}$
Situação atual	0
Meta	Aumentar para 0,1 (10%) em 2016

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	0	0,0175	0,02	0,05	0,1

* INDICADOR CALCULADO PELA APGE CUJO VALOR APURADO É IGUAL 0,297

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador II.2.1

Objetivo: Otimizar a alocação dos recursos

INDICADOR: Índice de Economia em Licitação - IEL

Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Percentual de economia na modalidade de licitação pregão (Presencial e Eletrônico)
Quem mede	ALC
Quando medir	Anual
Onde medir	ALC
Por que medir	Verificar a economia nos procedimentos de aquisições de bens e serviços, mediante pregão.
Como medir	$IEL = \frac{\sum (\text{Valor Estimado} - \text{Valor Adjudicado})}{\sum (\text{Valor Estimado})} \times 100$
Situação atual	12,09%

Meta Aumentar para 10% em 2016. Entende a ALC que será eficiente se diminuir o índice para 10% em 2016.

Distribuição anual	2012	2013	2014	2015	2016
	12%	11,5%	11%	10,5%	10%

INDICADORES E METAS DO TRT19

META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador III.1.1

Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

INDICADOR: Índice de Processos Julgados – IPJ

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

Percentual de processos julgados (refere-se aos processos que, ao longo do exercício, tiveram decisões terminativas, ainda que não transitadas em julgado) no ano em relação ao número de processos recebidos.

Quem mede

Corregedoria

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria da Corregedoria Regional

Por que medir

Monitorar a quantidade de casos julgados em relação ao total de processos recebidos

Como medir

$$IPJ = \frac{\sum \text{processos julgados}}{\sum \text{processos recebidos}} \times 100$$

Situação atual

101,6%

Meta

Aumentar para 102% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	102%	102%	102%	102%	102%

INDICADORES E METAS DO TRT19

META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador III.1.2

Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

INDICADOR: Tempo Médio de Contratação – TMC

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

Mede o Tempo Médio de Contratação das compras, bens e serviços adquiridos através das diversas modalidades de licitação

Quem mede

Assessoria de Licitações e Compras

Quando medir

Anualmente

Onde medir

ALC

Por que medir

Acompanhar os processos de aquisição, com o objetivo de verificar a agilidade dos trâmites administrativos.

Como medir

$$TMC = \frac{\sum (\text{data do empenho} - \text{data solicitação})}{\text{N}^{\circ} \text{ de processos}}$$

Situação atual

25,9 dias

Meta

Diminuir o tempo médio de contratações para **23 dias** até 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	25,5 dias	25 dias	24,5 dias	24 dias	23 dias

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador III.2.1

Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

INDICADOR: Índice de Eficiência Operacional - IEO

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

A relação entre as despesas operacionais e o número de processos em tramitação neste Regional

Quem mede

Secretaria de Orçamento e Finanças

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria de Orçamento e Finanças

Por que medir

Monitorar os gastos operacionais em confronto com a atividade fim

Como medir

IEO = Despesas operacionais / nº de processos julgados

Situação atual

R\$ 1.281,12

Meta

Diminuir o IEO para R\$ 1.200 até 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	R\$ 1.280	R\$ 1.270	R\$ 1.260	R\$ 1.250	R\$ 1.200

INDICADORES E METAS DO TRT19



ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL

Indicadores e metas

Indicador IV.1.2

Objetivo: Atuar com responsabilidade socioambiental

INDICADOR: Índice de Consumo Responsável Água - ICRA

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

Medir o percentual de consumo per capita de água no período e sua variação ao longo dos exercícios.

Quem mede

Secretaria Administrativa

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria Administrativa

Por que medir

Monitorar a quantidade per capita de água consumidas no Tribunal

Como medir

ICR Água = $\{ 1 - [(Caac/Ftac)/(Caaa/Ftaa)] \} \times 100$

Situação atual

4,96%

Meta

Diminuir o consumo de água em 4% até 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	0%	1%	2%	3%	4%

INDICADORES E METAS DO TRT19



ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL

Indicadores e metas

Indicador IV.1.3

Objetivo: Atuar com responsabilidade socioambiental

INDICADOR: Índice de Consumo Responsável Energia - ICRee

Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Medir o percentual de consumo per capita de energia no período e sua variação ao longo dos exercícios.
Quem mede	Secretaria Administrativa
Quando medir	Anual
Onde medir	Secretaria Administrativa
Por que medir	Monitorar a quantidade per capita de energia consumida no Tribunal
Como medir	$ICR\ Energia = \{1 - [(Ceac/Ftaac)/(Ceaac/Ftaa)]\} \times 100$
Situação atual	-13,90%
Meta	Diminuir o consumo de energia em 8% até 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	0%	2%	4%	6%	8%

INDICADORES E METAS DO TRT19



ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL

Indicadores e metas

Indicador IV.1.4

Objetivo: Ampliar a atuação com responsabilidade socioambiental

INDICADOR: Índice de Atuação Social (projetos) – IASp

Tipo de Indicador	Eficácia
O que mede	Quantidade de projetos sociais que contam com a participação do TRT da 19ª Região
Quem mede	Secretaria Geral da Presidência
Quando medir	Anual com acompanhamento mensal
Onde medir	Secretaria Geral da Presidência
Por que medir	Monitorar a quantidade de projetos sociais
Como medir	$IASp = \text{número de projetos sociais em execução}$
Situação atual	6 projetos
Meta	Aumentar para 11 em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	7	8	9	10	11

INDICADORES E METAS DO TRT19



ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL

Indicadores e metas

Indicador IV.1.5

Objetivo: Ampliar a atuação com responsabilidade socioambiental

INDICADOR: Índice de Alcance Social – IAS

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

Quantidade de pessoas efetivamente contempladas por projetos sociais em que o TRT da 19ª Região teve participação.

Quem mede

Secretaria Geral da Presidência

Quando medir

Anual com acompanhamento mensal

Onde medir

Secretaria Geral da Presidência

Por que medir

Monitorar a quantidade de pessoas atendidas

Como medir

IAS = número de pessoas atendidas pelos projetos sociais em execução

Situação atual

Não mensurado

Meta

Aumentar para 5.000 em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000

INDICADORES E METAS DO TRT19



META NÃO ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador V.1.1

Objetivo: Fomentar a integração entre as unidades

INDICADOR: Número de Eventos - NE

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

A quantidade de eventos que proporcionem integração entre as diversas unidades durante o exercício

Quem mede

Setor de Treinamento e Assessoria de Planejamento

Quando medir

Anual

Onde medir

Assessoria de Planejamento

Por que medir

Monitorar a quantidade de eventos integrativos no ano

Como medir

NE = número de eventos em andamento ou realizados no exercício

Situação atual

39

Meta

Aumentar para 84 em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	60	66	72	78	84

INDICADORES E METAS DO TRT19



ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL

Indicadores e metas

Indicador V.2.1.

Objetivo: Fortalecer as relações com outras instituições

INDICADOR: Número de Convênios - NC

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

A quantidade de convênios firmados com instituições diversas durante o exercício

Quem mede

Diretoria Geral Administrativo-Financeira

Quando medir

Anual

Onde medir

Diretoria Geral Administrativo-Financeira

Por que medir

Monitorar a quantidade convênios em atividade no ano

Como medir

NC = Número de convênios em execução no ano

Situação atual

41

Meta

Aumentar para 50 em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	43	45	47	49	50

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VL1.1.

Objetivo: Aprimorar a comunicação com a sociedade

INDICADOR: Índice de inserções institucionais na mídia - IIM

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

A quantidade de artigos/reportagens veiculando o TRT na mídia durante o exercício

Quem mede

Setor de Comunicação Social

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria Geral da Presidência

Por que medir

Monitorar a quantidade de inserções na mídia

Como medir

IIM= quantidade de inserções do TRT da 19ª Região em qualquer uma das formas de mídia.

Situação atual

420

Meta

Aumentar para 674 em 2016 .

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	462	508	558	613	674

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VII.1.1.

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de magistrados e servidores

INDICADOR: Índice de Horas em Capacitação - IHC

Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	A quantidade total de horas em eventos de capacitação oferecidos pelo Tribunal a servidores e Magistrados durante o exercício
Quem mede	Setor de Treinamento
Quando medir	Anual
Onde medir	Setor de Treinamento
Por que medir	Monitorar a quantidade de horas em Cursos e Treinamentos no ano
Como medir	I.H.C. = Número de horas em eventos de capacitação.
Situação atual	1.000 horas
Meta	Aumentar para 1.600 horas em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	1.200 h	1.300 h	1.400 h	1.500 h	1.600 h

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VII.1.1a.

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de magistrados e servidores

INDICADOR: Índice de Alcance de Capacitação - IAC

Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Percentual de servidores e magistrados participantes de Cursos e Treinamentos oferecidos pelo Tribunal em relação ao total de servidores e Magistrados durante o exercício.
Quem mede	Setor de Treinamento
Quando medir	Anual
Onde medir	Setor de Treinamento
Por que medir	Monitorar a quantidade de servidores participantes em Cursos e Treinamentos no ano
Como medir	I.A.C. = (Número de servidores e magistrados participantes em Cursos e Treinamentos / Total de Magistrados e Servidores do Tribunal) x 100
Situação atual	40,3 %
Meta	Aumentar para 70% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	50%	55%	60%	65%	70%

INDICADORES E METAS DO TRT19



META NÃO ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VII.2.1.

Objetivo: Melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida de Magistrados e servidores

INDICADOR: Índice de Clima Organizacional

Tipo de Indicador Efetividade
O que mede O nível de satisfação dos magistrados e servidores
Quem mede Secretaria de Recursos Humanos através de Pesquisa de Clima Organizacional
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Recursos Humanos
Por que medir Monitorar o nível de satisfação dos magistrados e servidores
Como medir I.C.O. = avaliações positivas / total das questões (Acerca dos Processos Corporativos, Estilo Gerencial, Gestão da Instituição e Motivação e Credibilidade) / (total das questões x nº de magistrados e servidores) x 100.
Situação atual Não mensurado
Meta Aumentar para 85% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	-	75%	80%	82%	85%

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VII.2.2.

Objetivo: Melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida de Magistrados e servidores

INDICADOR: Índice de Qualidade de Vida no Trabalho - IQVT

Tipo de Indicador Efetividade
O que mede A quantidade de ações relativas à qualidade de vida dos Magistrados e Servidores
Quem mede Secretaria de Recursos Humanos
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Recursos Humanos
Por que medir Verificar o grau de preocupação da Instituição com a qualidade de vida dos Magistrados e Servidores
Como medir I.Q.V.T. = quantidade de ações e projetos elaborados e executados (ou em execução) durante o ano.
Situação atual 5
Meta Aumentar para 12 em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	5	6	7	10	12

INDICADORES E METAS DO TRT19



META ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VII.2.3.

Objetivo: Melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida de Magistrados e servidores

INDICADOR: Índice de Absenteísmo por tratamento da própria saúde - IA

Tipo de Indicador

Eficiência

O que mede

O percentual de ausência dos magistrados e servidores ao trabalho por licença médica para tratamento da própria saúde

Quem mede

Secretaria de Recursos Humanos

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria de Recursos Humanos

Por que medir

Monitorar a qualidade de vida e de trabalho dos magistrados e servidores

Como medir

$$IA = \frac{\sum \text{dias perdidos}}{\text{Total de magistrados e servidores} \times 365} \times 100$$

Situação atual

2,35 %

Meta

Diminuir para 2% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	2,30 %	2,25 %	2,15 %	2,10 %	2%

INDICADORES E METAS DO TRT19



META NÃO ALCANÇADA

Indicadores e metas

Indicador VIII.1.1.

Objetivo: Proporcionar infraestrutura física e tecnológica apropriadas às atividades judiciais e administrativas

INDICADOR: Índice de Satisfação do Usuário - ISU

Tipo de Indicador

Efetividade

O que mede

O percentual de satisfação de Magistrados, Servidores e Usuários Externos com a infra-estrutura colocada à disposição pelo TRT da 19ª Região.

Quem mede

Secretaria Geral da Presidência através de Pesquisa de Satisfação

Quando medir

Anual

Onde medir

Secretaria Geral da Presidência

Por que medir

Monitorar a satisfação de Magistrados, Servidores e Usuários Externos

Como medir

$$I.S.U. = \frac{\text{avaliações positivas}}{\text{total das questões} \times (\text{n}^\circ \text{ magistrados} + \text{n}^\circ \text{ servidores} + \text{n}^\circ \text{ usuários externos})}$$

Situação atual

Não mensurado

Meta

Aumentar para 90% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	-	75 %	80 %	85 %	90 %

*ÍNDICE CALCULADO COM BASE NOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

INDICADORES E METAS DO TRT19

META ALCANÇADA



Indicadores e metas

Indicador VIII.1.1a.

Objetivo: Proporcionar infraestrutura física e tecnológica apropriadas às atividades judiciais e administrativas

INDICADOR: Índice de Conformidade Técnica - ICT

Tipo de Indicador Efetividade
O que mede A conformidade das instalações com as normas técnicas pertinentes, inclusive a Resolução nº114 do Conselho Nacional de Justiça

Quem mede SESAU

Quando medir Anual

Onde medir SEAM, SESAU E SI

Por que medir Verificar o grau de conformidade das instalações físicas disponibilizadas pelas diversas unidades do TRT da 19ª Região com as normas técnicas pertinentes

Como medir ICT = Média aritmética dos índices de conformidade estrutural, de conformidade de mobiliário e índice de satisfação com a limpeza e asseio das instalações

Situação atual 75,97%

Meta Aumentar para 90% em 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	75,97%	80%	82%	85%	90%

INDICADORES E METAS DO TRT19

ÍNDICE NÃO DISPONÍVEL



Indicadores e metas

Indicador IX.1.1

Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas de TI

INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas on-line

Tipo de Indicador Eficiência
O que mede O tempo de disponibilidade do sistema on-line

Quem mede Serviço de Informática

Quando medir Anualmente

Onde medir Serviço de Informática

Por que medir Monitorar o tempo de disponibilidade

Como medir $I.D.S.O. = 1 - (\text{tempo de indisponibilidade} / \text{tempo total do período}) \times 100$

Situação atual 99,72%

Meta Manter em 99,72% até 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Distribuição anual	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%

RECOMENDAÇÕES

- Que a presidência determine às unidades responsáveis pelos indicadores institucionais que informem acerca do cumprimento destes à APGE para fins de acompanhamento;
- Que seja estabelecido o acompanhamento mensal dos índices para elaboração de painel de controle a ser disponibilizado na INTRANET;

RECOMENDAÇÕES

- Convocar os gestores com dificuldade para cumprimento das metas para prestar esclarecimentos e prestar-lhes o auxílio necessário;
- Elaborar o plano de comunicação da estratégia a fim de melhorar a percepção do público em relação à estratégia;

RECOMENDAÇÕES

- Divulgar junto aos gestores, a existência de metodologia para elaboração do Plano Bienal, relevante instrumento para a consecução dos objetivos estratégicos e disseminação de boas práticas gerenciais;
- Que a APGE faça emissão de documentos de acompanhamento de cada meta em espécie, com pauta de recomendações a ser