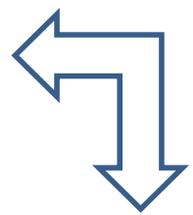




O Plano Estratégico do TRT16, com período de vigência de 2015 a 2020, possui um total de 14 objetivos estratégicos e a eles associados 22 indicadores. No ano de 2019, foram mensurados 19 (dezenove) indicadores, sendo cumpridos um total de 14 (catorze). As mensurações demonstram que após as ações realizadas 05 (cinco) indicadores não foram atingidos, quais sejam: índice de satisfação com o clima organizacional, mas com grau de cumprimento igual a 95,88%, o índice de satisfação com a instituição, mas com grau de cumprimento de 94,12%, a taxa de congestionamento na fase de execução que, mesmo não sendo cumprida, é a menor da série histórica, o índice de arrecadação por processo com grau de cumprimento igual a 82,8% e o índice de pagamento de precatórios que apresentou um grau de cumprimento de 86,8%. Dos 14 (catorze) objetivos estratégicos, 10 (dez) foram cumpridos integralmente, 03 (três) apresentaram grau de cumprimento acima de 80% e apenas 01 (um) não foi mensurado.



Recursos			Processos Internos				Sociedade	
NAS	NMSA	ICAP	PJ1	PJ2	CONGC	AHE	APP	IPP
ICAP S	ISTIC	TCDE	IARR	IGP	NAI	BGP	IPCIS	ISI
ISCO			IRC	CONGE	SCI			

Resultados dos Indicadores estratégicos Associados aos Objetivos

Legenda

- Cumprimento ≥ 90%
- Cumprimento ≥ 60% < 90%
- Cumprimento < 60%
- Não mensurado

Resultados dos Objetivos Estratégicos

Desenvolver ações voltadas à promoção da qualidade de vida

Assegurar produtividade na prestação jurisdicional

Estimular a Conciliação

Promover formação continuada do quadro funcional

Gerenciar demandas repetitivas

Impulsionar os processos de execução

Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC

Ampliar o modelo de gestão participativa

Aprimorar a qualidade da gestão administrativa

Promover a cidadania e a integração com a sociedade

Garantir a Infraestrutura apropriada às atividades do TRT

Assegurar mecanismo de controle para a administração

Aperfeiçoar a gestão de custos

Buscar efetividade na prestação jurisdicional

Resumo das Metas do Planejamento Estratégico

	Metas	Referência 2014	Meta 2015	Resultado 2015	Meta 2016	Resultado 2016	Meta 2017	Resultado 2017	Meta 2018	Resultado 2018	Meta 2019	Resultado 2019
Recursos	Meta 1 TRT ISCO	75,66%	76%	---	---	---	78,0%	---	---	---	80%	76,70%
	Meta 2 TRT NAS	6	7	6	7	---	8	---	8	12	8	10
	Meta 3 TRT NMSA	426	447	387	460	---	473	---	486	553	498	534
	Meta 4 TRT Icap		>50%	43,0%	>50%	---	>50%	---	>50%	57,4%	>50%	85,0%
	Meta 5 TRT IcapS		>10%	9,1%	>10%	---	>10%	---	>10%	17,7%	>10%	13,2%
	Meta 6 TRT ISTIC		>75%	---	>75%	---	>75%	---	>75%	77,0%	>75%	83,6%
	Meta 7 TRT TCDE	---	<30%	---	<30%	---	<30%	---	<30%	---	<30%	---
Processos Internos	Meta 8 TRT PJ1	161	163	143	164	---	166	156	168	197	169	192
	Meta 9 TRT PJ2	83	84	68	85	---	86	76	87	117,9	87	130
	Meta 10 TRT CongC	53,94%	<50%	---	<48%	---	<46%	56,9%	<44%	44%	<42%	39,9%
	Meta 11 TRT AHE	734	741,34	1189	749	---	756	946	763	956	771	1061
	Meta 12 TRT IARR	27,01%	25,01%	---	22,01%	---	17,01%	32,88%	17,01%	16,6%	100%	132,0%
	Meta 13 TRT CongE	73,62%	<70%	85,60%	<68%	---	<66%	80,87%	<64%	76,60%	<62%	70,67%
	Meta 14 TRT IGP		3	---	3,6	---	4,2	---	4,8	5,6	5,4	5,9
	Meta 15 TRT NAI		2	5	2	---	2	---	2	3	2	6
	Meta 16 TRT BGP		2	0	2	---	2	---	2	3	2	2
	Meta 17 TRT SCI		35%	0,0%	70,0%	---	100,0%	---	---	---	---	---
	Meta 18 TRT IRC		10	8	10	---	10	---	10	11	10	12
Sociedade	Meta 19 TRT APP	226,42	---	226,42	230,95	---	235,48	321,66	240,00	188,73	244,53	202,46
	Meta 20 TRT IPP	24,95%	>25%	28,26%	>25%	---	>25%	38,8%	>25%	20,2%	>25%	21,7%
	Meta 21 TRT IPCIS		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Meta 22 TRT ISI	91,55%	>85%	---	---	---	>85%	---	---	---	>85%	80%

Objetivo	Indicador	Resultado	Riscos	Programas/ Projetos	Ações/comentários
DESENVOLVER ações voltadas à promoção da qualidade de vida	1 - Índice de satisfação com o clima organizacional (ISCO)	Não Mensurado	Ações externas podem influenciar no clima, ex.: reforma da previdência	Alinhamento, Infraestrutura, Integração, Pessoas, PJe	Este indicador é mensurado a cada 2 anos, sendo que no ano de 2018 não estava prevista a realização do mesmo
	2 - Número de ações de saúde (NAS)	Meta Cumprida	Falta de orçamento, redução do quadro de servidores		A meta para 2018 era realizar, pelo menos, 8 ações. Foram realizadas 12, dentre elas: campanhas de vacinação, palestras, etc.
	3 - Número de magistrados e servidores atendidos (NMSA)	Meta Cumprida	Não adesão às ações de saúde		A meta para o ano de 2018 era atender 486 pessoas, sendo atendidos 553
PROMOVER a formação continuada do quadro funcional	4 - Índice de capacitação (Icap)	Meta Cumprida	Pouca adesão às capacitações, pouco orçamento	Alinhamento, Pessoas	Foram capacitados um total de 350 pessoas, entre magistrados e servidores
	5 - Índice de capacitação em sistemas (IcapS)	Meta Cumprida	Pouco orçamento		17,65% das capacitações foram destinadas para sistemas tecnológicos. A meta estabelecida é manter sempre acima de 10%
APERFEIÇOAR a infraestrutura e a governança de TIC	6 - Índice de Satisfação com os serviços de TIC (ISTIC)	Meta Cumprida	Pouca adesão à pesquisa	PJe, TIC	O índice de satisfação foi de 77%, sendo que a meta é manter sempre acima de 75%
GARANTIR a infraestrutura apropriada às atividades do TRT	7 - Taxa de Congestionamento das Demandas de Engenharia (TCDE)	Não Mensurado	Redução do quadro de servidores	Alinhamento, Infraestrutura, PJe	Este indicador mostrou-se difícil de ser mensurado, devendo ser substituído na próxima RAE

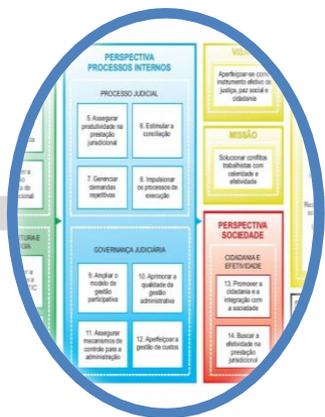
Objetivo	Indicador	Resultado	Riscos	Programas/ Projetos	Ações/comentários
ASSEGURAR produtividade na prestação jurisdicional	8 - Performance Jurisdicional - 1º Grau (PJ1)	Meta Cumprida	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários	Alinhamento, Execução, Infraestrutura, Jurisprudência, Pessoas, PJe, TIC	Foi realizada gincana judicial que contribuiu para o alcance do resultado. A meta era de que fossem baixados, pelo menos, 168 processos por magistrado/servidor, tendo sido baixados 197
	9 - Performance Jurisdicional - 2º Grau (PJ 2)	Meta Cumprida	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários		Para a 2ª Instância a meta prevista era de que fossem baixados 87 processos por magistrado/servidor, tendo sido baixados 118
	10 - Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento (CongC)	Meta Cumprida	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários		A meta era de manter a taxa abaixo de 44%, sendo que o resultado foi de 43,9%
ESTIMULAR a conciliação	11 - Acordos Homologados em Execução (AHE)	Meta Cumprida	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários	Alinhamento, Execução	Foram homologados 956 acordos na fase de execução, 25,3% acima da meta estabelecida
GERENCIAR demandas repetitivas	12 - Índice de Admissibilidade em Recurso de Revista (IARR)	Meta Cumprida	Poucos servidores trabalhando na unidade responsável	Jurisprudência, TIC	Em 2014 o índice foi de 27%, sendo que a meta era reduzir para 17% em 2018. Resultado: 16,6%
IMPULSIONAR os processos de execução	13 - Taxa de Congestionamento na Fase de Execução (CongE)	Meta Não Cumprida	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários	Execução, Jurisprudência	Meta: manter abaixo de 64%. Resultado: 76,6%. Ações para melhoria serão descritas a frente

Objetivo	Indicador	Resultado	Riscos	Programas/ Projetos	Ações/comentários
AMPLIAR o modelo de gestão participativa	14 - Índice de Gestão Participativa (IGP)	Meta Cumprida	Baixa adesão aos eventos que envolvem participação na gestão	Integração	Foram realizadas diversas ações e encontros para se atingir os objetivos estratégicos, tais como: RAEs, 3 encontros de Gestores, Encontros em Comitês e Comissões, etc.
	15 - Número de Ações Institucionais (NAI)	Meta Cumprida	Corte orçamentário		Foram realizadas 3 ações, sendo que estavam previstas, pelo menos 2
APRIMORAR a qualidade da gestão administrativa	16 - Boas Práticas de Gestão (BPG)	Meta Cumprida		Alinhamento, Integração	Foram adotadas 3 boas práticas: NAV, Painel de Metas PBI e
ASSEGURAR mecanismos de controle para a administração	17 - Sistemas de Controle Interno (SCI)	Não Mensurado	Corte orçamentário	Alinhamento, Integração, Pessoas	Indicador deverá ser revisto
APERFEIÇOAR a gestão de custos	18 - Índice de Redução de Consumo (IRC)	Meta Cumprida	Corte orçamentário, aumentos nos consumos de papel, água e energia, furto de energia, instalações antigas, aparelhos antigos	Alinhamento, Infraestrutura	Indicador que engloba o consumo de água, energia e papel e que recebe pontuação de acordo com os percentuais de cumprimento de cada meta. Para o ano de 2018 a pontuação prevista foi de 10, sendo obtida pontuação 11

Objetivo	Indicador	Resultado	Riscos	Programas/ Projetos	Ações
PROMOVER a cidadania e a integração com a sociedade	19 - Índice de Promoção da Cidadania e Integração com a Sociedade (IPCIS)	Não Mensurado	Redução do quadro de servidores, cortes orçamentários	Alinhamento, Cidadania, Infraestrutura, PJe	Indicador deverá ser revisto
	20 - Índice de satisfação com a Instituição (ISI)	Não Mensurado	Lentidão em alguns ritos processuais, dificuldades nas execuções, demora na realização da 1ª audiência, atendimento no balcão, lentidão do PJe		Este indicador é mensurado a cada 2 anos, sendo que no ano de 2018 não estava prevista a realização do mesmo
BUSCAR a efetividade na prestação jurisdicional	21 - Arrecadação por Processo (APP)	Meta Não Cumprida		Execução, Jurisprudência	Indicador que mede a relação entre os valores arrecadados e o total de processos baixados. Para 2018, a meta era de R\$ 240 reais/processo, sendo que o resultado foi de R\$ 188,73
	22 - Índice de Pagamento de Precatórios (IPP)	Meta Não Cumprida			A meta é manter sempre acima de 25%. O resultado em 2018 foi de 20,2%

Taxa de Congestionamento na Fase de Execução

Análise e Ações para cumprimento



Objetivo Estratégico

IMPULSIONAR OS processos de execução

Associado ao tema “Processo Judicial”, este objetivo apresentou 65% do seu cumprimento. A gincana judicial contribuiu para elevar esse percentual, porém o quantitativo de processos em estoque estava muito elevado, 50.252 processos.



Meta/Resultado

Meta 2018: ≤ 64%

O resultado do índice foi de 76,6%. Apesar da meta não ter sido cumprida, o resultado foi melhor que o apresentado no ano de 2017 que apresentou uma taxa de 80,87%



Ação

Meta 2019: ≤ 62%

Atualmente o TRT16 possui 51.198 processos pendentes de execução. A redução da taxa de congestionamento requer ação direta nesses processos, de tal forma que essa quantidade seja reduzida para menos de 46 mil processos, a depender da



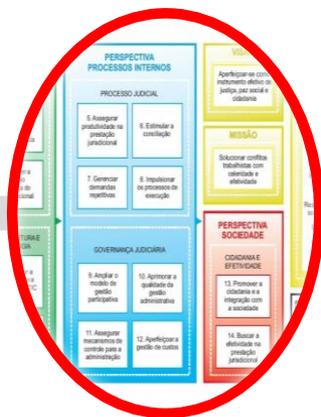
Resultado Esperado

Iniciativas

- 1) Relacionar os processos pendentes de baixa por VT para acompanhamento diário e mensal;
- 2) Uso do Robô Bacenjud;
- 3) Elevar as pautas de execução na Semana Nacional de Execução;
- 4) Execução dos Planos de Contribuição elaborados pelas VTs

Arrecadação por Processo

Análise e Ações para cumprimento



Objetivo Estratégico

efetividade na prestação

Associado ao tema “Cidadania e Efetividade”, este objetivo apresentou 79,8% do cumprimento.



Meta/Resultado

Meta 2018: > 25%

O resultado do índice foi de 20,2%, ou seja, a meta foi cumprida em 80,9%.



Ação

Meta 2019: > 25%

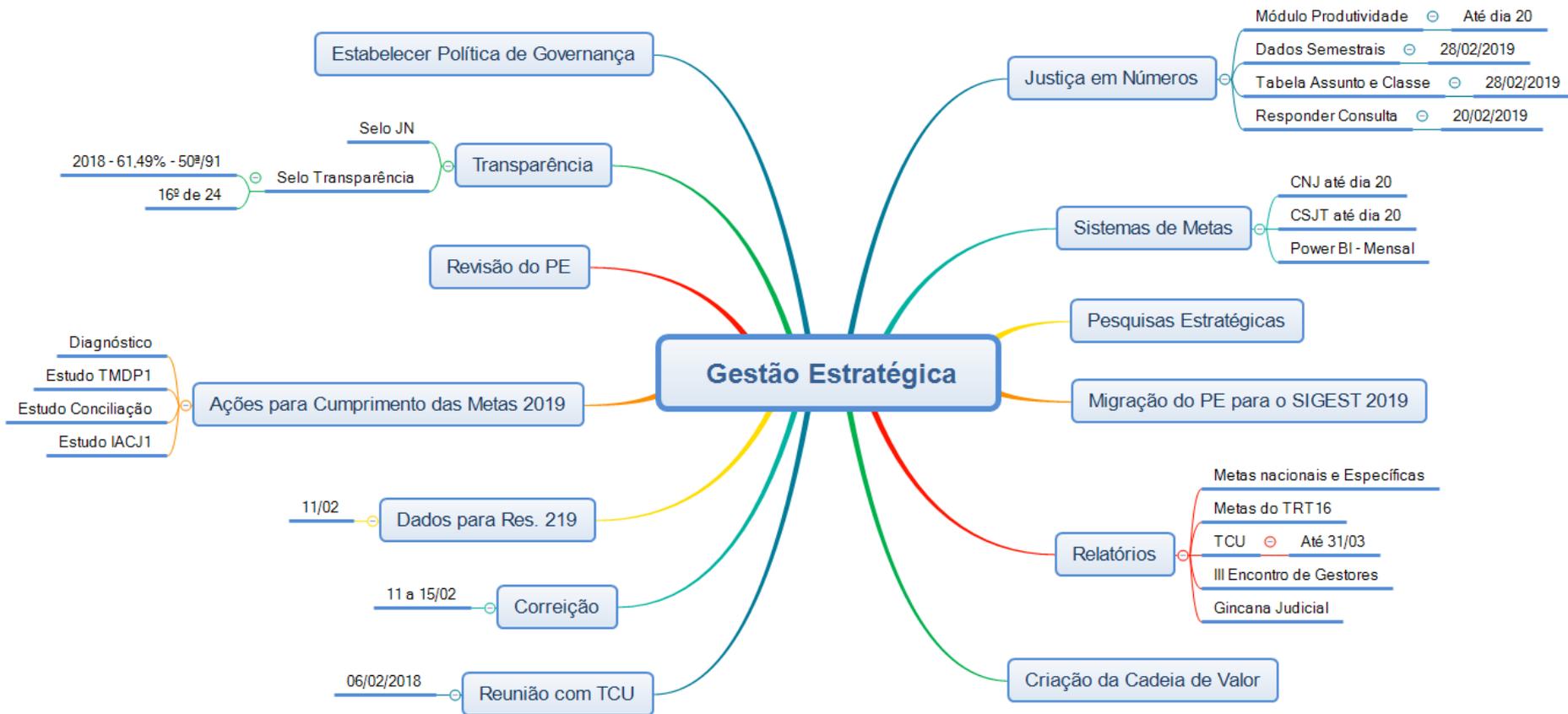
Em 2018 foram pagos 329 precatórios de um total de 1.626 existentes. Para o ano de 2019 pretende-se atingir o índice elevando o quantitativo em, pelo menos, 100 precatórios pagos, a depender da movimentação existente no período.



Resultado Esperado

Iniciativas

- 1) Encaminhar proposta de pagamento (individuais ou percentual do FPM) via ECT com prazo determinado para manifestação;
- 2) Contatos diretos com as VTs para aprimorar a efetividade dos pagamentos (RPV – Precatórios).



O TRT16 possui metas que são acompanhadas pelo CNJ, pelo CSJT e pelo próprio Regional, sendo subdivididas em: metas nacionais, metas específicas e metas do Plano Estratégico do TRT16. Além das metas, devem ser seguidas uma série de normas emanadas por órgãos superiores que tratam de ações específicas para o cumprimento das metas. Para se alcançar o nível de satisfação desejado, a alta administração organiza suas ações conforme resumo acima, sendo alterado sempre que necessário.

No total, precisa-se cumprir 7 metas nacionais, 7 metas específicas da Justiça do Trabalho, 22 metas do Plano Estratégico Institucional, além de acompanhar e buscar melhorias para 13 indicadores do IGEST-CSJT. Para tanto, o Tribunal se utiliza de ferramentas que visam facilitar a elaboração de projetos, a realização de ações e melhoria dos indicadores, quais sejam: o eGestão, o SIGEST, o Sistema de Metas Institucional, dentre outros. Está sendo dada especial atenção à transparência e à produtividade.

Principais Iniciativas

Priorização das Metas I

- 1) Implantação do Power BI;
- 2) Implantação das Metas via Smartphone;
- 3) Realização de 3 encontros de Gestores

Envolvimento dos Gestores

- 1) Gincana Judicial com estabelecimento de metas individuais em conjunto com a Presidência para alcançar o 3º quartil do IPCJus Liberdade de ação com foco nos resultados;
- 2) Capacitação e correção de inconsistências no Sistema de dados estatísticos do TRT16;
- 3) Atualização do Portal da Transparência

Acompanhamento das Ações

- 1) Relatórios semanais repassados às Varas do Trabalho para auxiliá-las no cumprimento das metas
- 2) Disponibilização no Portal da Gestão Estratégica do Sistema de Acompanhamento de Metas (SIAME)
- 2) Reuniões de Análise da Estratégia



Envolvimento dos Gestores

Contatos via telefone e hangout com a Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa
Sugestão de relatórios que impactaram nas metas e no IPCJus
Elaboração de planos de ação para cumprimento das metas

Investimento

- 1) Investimentos em TI (impressoras, aquisição de softwares, etc)
- 2) Parcerias com outros Regionais (ex.: TRT17 e TRT18)
- 3) Agenda NAV

Priorização das Metas II

- 1) Realização de Encontro de Magistrados e Gestores para atingimento das metas
- 2) Reuniões de Análise da Estratégia
- 3) Consulta Pública para avaliação das Metas do Poder Judiciário



Desafios e Incertezas

A Emenda Constitucional nº 95/2016 impacta diretamente na gestão dos recursos orçamentários do TRT16. Nosso Regional possui um dos menores orçamentos, num Estado com mais de 7 milhões de habitantes, com a menor proporção de magistrados e servidores de toda a Justiça do Trabalho. Mesmo com isso, segundo o Relatório Justiça em Números do CNJ, possuímos uma das maiores cargas de trabalho e apresentamos uma das maiores produtividades.

No que tange aos nossos recursos humanos, possuímos 20 (vinte) cargos vagos provenientes de aposentadoria, além de mais de 40 (quarenta) pessoas que recebem o auxílio permanência. Com a iminência da aprovação da reforma da previdência há a previsão de mais aposentadorias sem a devida reposição da força de trabalho, o que poderá impactar diretamente no cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Su-

perior da Justiça do Trabalho e do Planejamento Estratégico Institucional. Incertos também são os impactos da reforma trabalhista que fez com que houvesse uma queda de 30% nas ações de 1º Grau, além de possíveis outras alterações na legislação que reflitam no funcionamento ou na estrutura da Justiça Trabalhista maranhense.

Estamos atentos a todas as possibilidades e sempre em busca de alcançar nossa visão estratégica. Temos trabalhado para cumprir nossas metas, nossos índices de governanças, nossos projetos e ações mesmo diante dos cenários apresentados.



Reforma Trabalhista	EC 95
Reforma da Previdência	Aposentadorias
Carga de Trabalho	Produtividade
Orçamento	Cumprimento de Metas
Gestão de Pessoas	Estratégias

Outros Resultados Relevantes de 2018

This text can be replaced with your own text

Jan

Apresentação do Projeto de Governança para o 2018/2019

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Implantação do Power BI

As Metas podem ser acompanhadas por todas as Varas Trabalhistas a um nível de detalhamento que chega ao Processo.

Mai

Jun

Metas Nacionais

Cumprimento de duas metas nacionais com 6 meses de antecedência

- 1) IPA (Processos Antigos) - 2º Grau
- 2) IACJ (Ações Coletivas) - 2º Grau

Início da Gincana Judicial

Nesse período deu-se início a ação que impactou na maior quantidade de processos baixados pelo TRT16 desde o ano de 1989

Out

Dez

Justiça em Números - Selo Bronze

Após diversas ações realizadas ao longo do ano 2018 o TRT16 conquista o Selo Bronze concedido pelo CNJ