

Reunião de Análise da Estratégia 2ª RAE 2022



Recife, 09 de setembro de 2022



Reunião de Análise da Estratégia - Objetivo

Acompanhamento e avaliação da Estratégia do TRT6, por meio do monitoramento das metas e resultados alcançados.

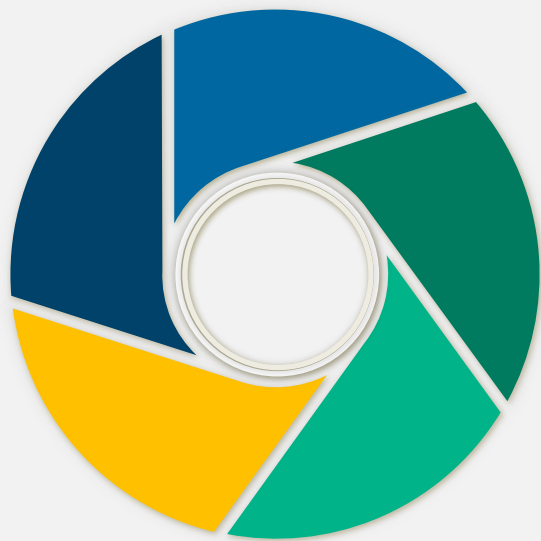


- Plano Estratégico TRT6 2021-2026

Metas e Indicadores do Plano Estratégico TRT6 2021-2026

- Justiça em Números 2022

Período de
Janeiro a Agosto de 2022



PLANO ESTRATÉGICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
2021-2026



Observatório do TRT6



Planejamento
Estratégico TRT6
2021 - 2026

Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região 2021/2026

Missão

Realizar Justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão

Ser reconhecida como uma justiça célere, efetiva e comprometida com os direitos sociais.

Valores

Acessibilidade | Agilidade |
Comprometimento | Efetividade |
Eficiência | Ética | Inovação | Respeito à
diversidade | Segurança Jurídica |
Sustentabilidade | Transparência |
Valorização das Pessoas

Perspectivas

Sociedade



Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Processos Internos



Garantir a duração razoável do processo

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aprendizado e Crescimento



Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional

Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Incrementar modelo de Gestão de Pessoas



Planejamento
Estratégico TRT6
2021 - 2026

Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região 2021/2026

Missão

Realizar Justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão

Ser reconhecida como uma justiça célere, efetiva e comprometida com os direitos sociais.

Valores

Acessibilidade | Agilidade |
Comprometimento | Efetividade |
Eficiência | Ética | Inovação | Respeito à
diversidade | Segurança Jurídica |
Sustentabilidade | Transparência |
Valorização das Pessoas

Painel Perspectivas

Sociedade



Objetivos Estratégicos

Fortalecer a comunicação e as
parcerias institucionais

Promover o trabalho decente e a
sustentabilidade

09 11

Processos Internos



Garantir a duração razoável do
processo

01 02 05

Promover a integridade e a
transparência em relação aos atos
de gestão praticados

Garantir a efetividade do tratamento
das demandas repetitivas

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

03

Fortalecer a Governança e a Gestão
Estratégica

Aprendizado e Crescimento



Aperfeiçoar a Gestão
Orçamentária e Financeira

Aprimorar a infraestrutura
física, material, de TIC e de
segurança institucional

ICPAC

Aprimorar a Governança de
TIC e a proteção de dados

10

Incrementar modelo de
Gestão de Pessoas

ME JT

Revisão técnica 2022



Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Sociedade

Perspectiva	Objetivo	Macrodesafio	Indicador	Nome do Indicador	Meta Nacional	Farol
Sociedade	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	Promoção da Sustentabilidade e Garantia dos Direitos Fundamentais	II	Índice de Inovação	Meta Nacional - 09	
Sociedade	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	Promoção da Sustentabilidade e Garantia dos Direitos Fundamentais	ICTI	Índice de Combate ao Trabalho Infantil	Meta Nacional - 11	



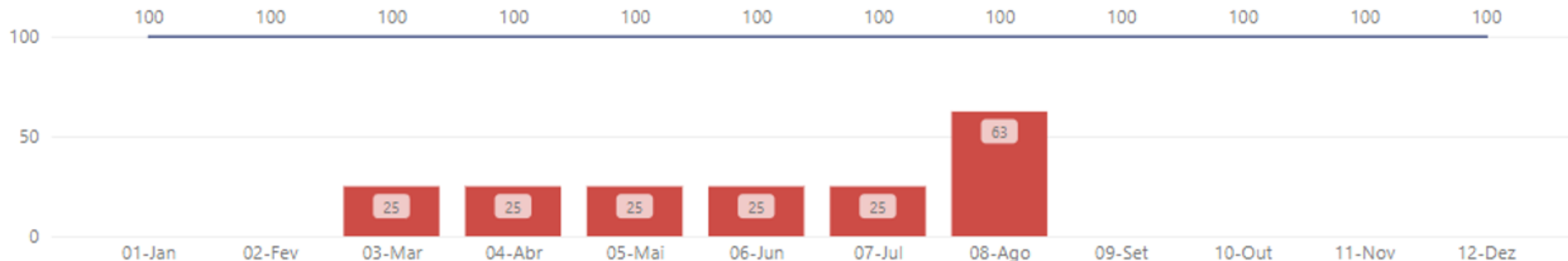
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Sociedade – Meta 09

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
II	Meta Nacional - 09	Estimular a Inovação no Poder Judiciário - Realizar ações que visem à difusão da cultura da inovação em suas diversas dimensões e nas interações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder Judiciário.	Índice de inovação	100,00	62,50	62,50	

● Desempenho ● Previsto





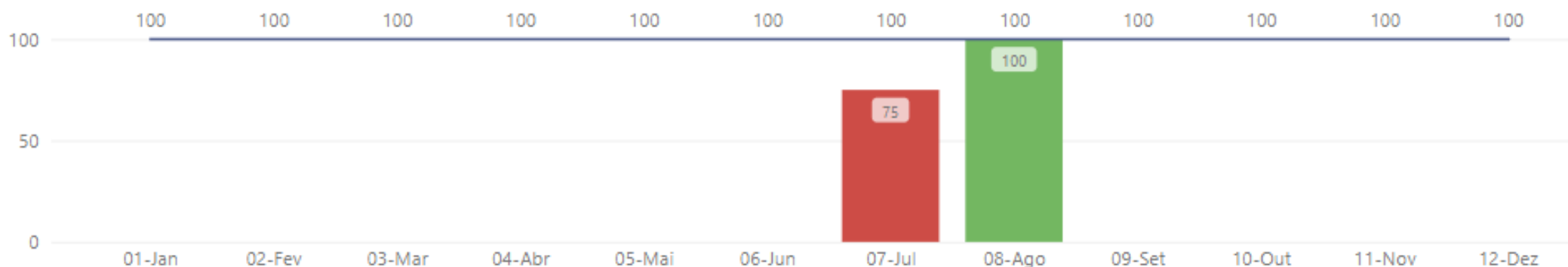
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Sociedade – Meta 11

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
ICTI	Meta Nacional - 11	Promover os Direitos da Criança e do Adolescente. Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil.	Índice de combate ao trabalho infantil	100,00	100,00	100,00	

● Desempenho ● Previsto





Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Processos Internos

Perspectiva	Objetivo	Macrodesafio	Indicador	Nome do Indicador	Meta Nacional	Farol
Processos Internos	Garantir a duração razoável do processo	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	IPJ	Índice de Processos Julgados	Meta Nacional - 01	
Processos Internos	Garantir a duração razoável do processo	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	IPAJ	Índice de Processos Antigos Julgados	Meta Nacional - 02	
Processos Internos	Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas	Prevenção de Litígio e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos	IC	Índice de Conciliação	Meta Nacional - 03	
Processos Internos	Garantir a duração razoável do processo	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	TCLNFISC	Taxa de Congestionamento Líquida	Meta Nacional - 05	



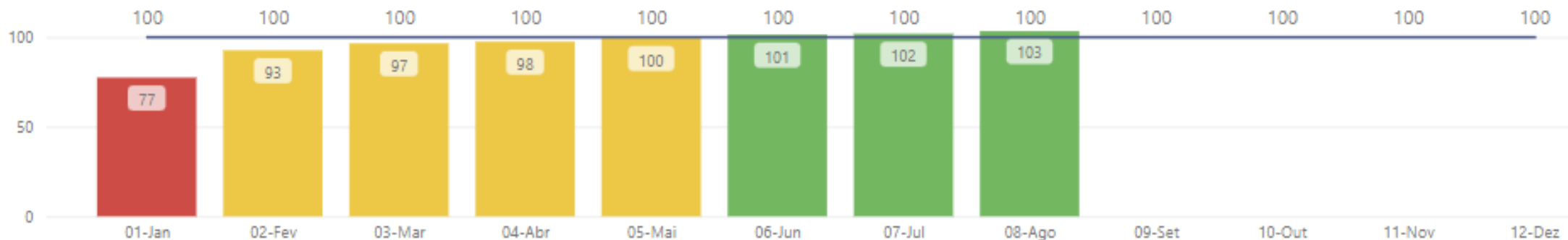
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Processos Internos – Meta 01

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
IPJ	Meta Nacional - 01	Julgar mais processos que os distribuídos - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.	Índice de Processos Jugados	100,00	103,41	103,41	

● Desempenho ● Previsto



Painel

Perspectiva



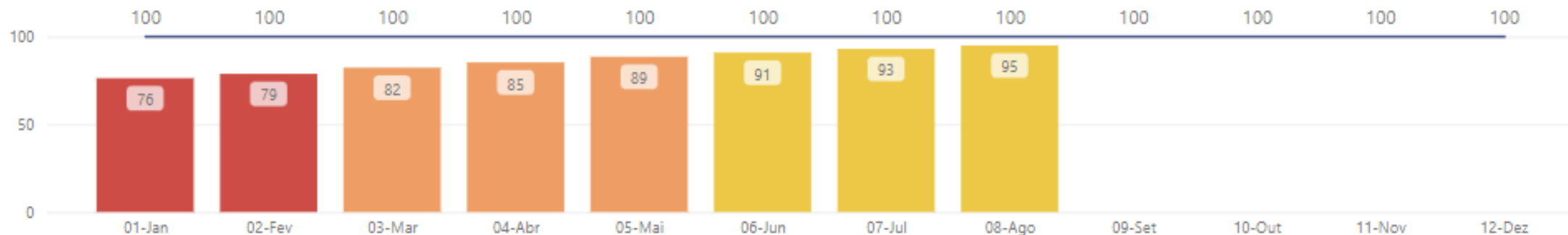
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Processos Internos – Meta 02

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
IPAJ	Meta Nacional - 02	Julgar processos mais antigos - Identificar e julgar, até 31/12/2022, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2020, nos 1º e 2º graus.	Índice de Processos Antigos Julgados	100,00	94,99	94,99	

● Desempenho ● Previsto





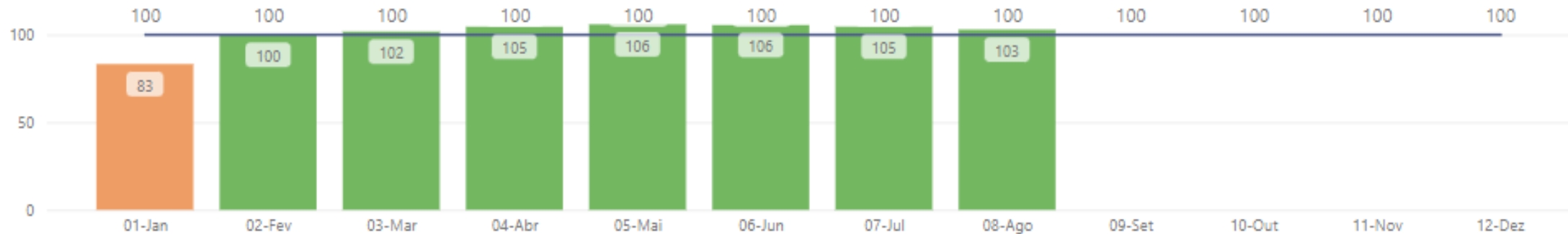
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Processos Internos – Meta 03

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
IC	Meta Nacional - 03	Estimular a conciliação - Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2019/2020, em 1 ponto percentual. Cláusula de barreira: 40%	Índice de Conciliação	100,00	102,98	102,98	

● Desempenho ● Previsto



Painel

Perspectiva



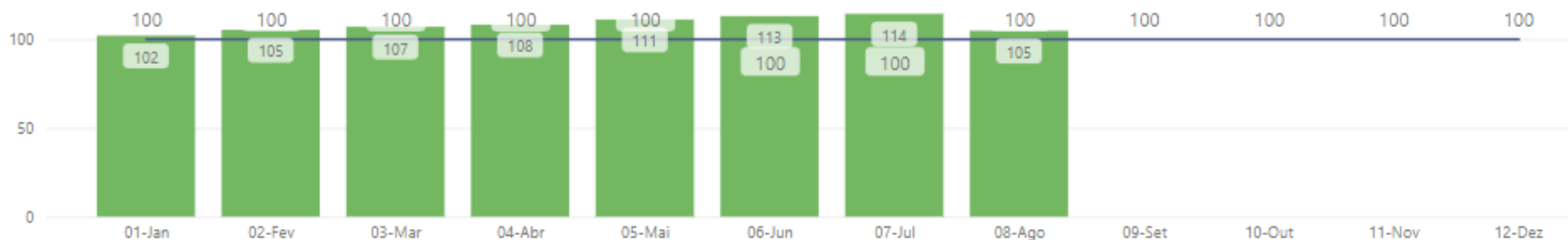
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Processos Internos – Meta 05

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
TCLNFISC	Meta Nacional - 05	Reduzir a taxa de congestionamento - Reduzir em 1 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução: 65%	Taxa de Congestionamento Líquida	100,00	104,84	104,84	

● Desempenho ● Previsto





Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



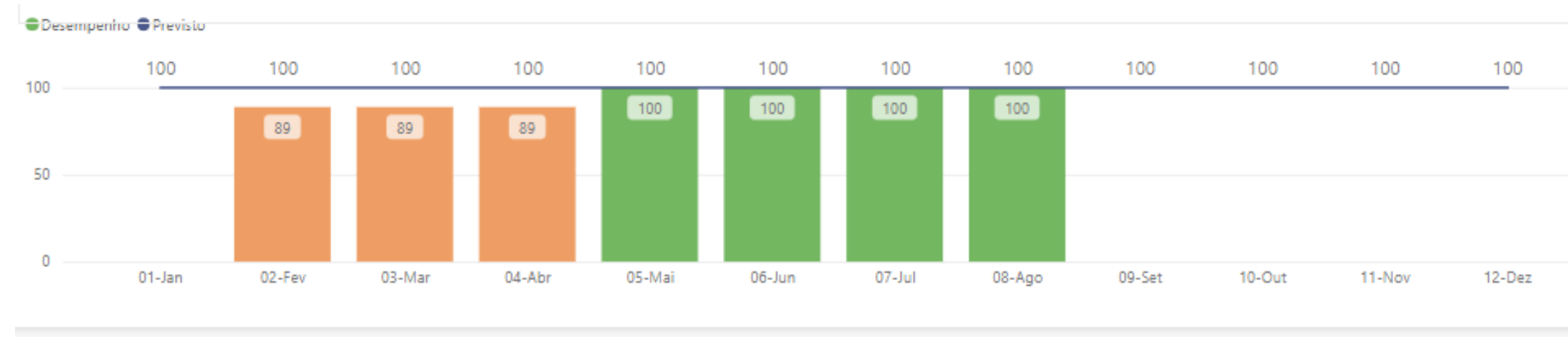
Aprendizado e Crescimento

Perspectiva	Objetivo	Macrodesafio	Indicador	Nome do Indicador	Meta Nacional	Farol
Aprendizado e Crescimento	Aprimorar a Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e a Proteção de Dados	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.	ITD	Índice Transformação Digital	Meta Nacional - 10	
Aprendizado e Crescimento	Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	IPSMS	Índice de Promoção da Saúde de Magistrados e Servidores	Meta Específica - JT	
Aprendizado e Crescimento	Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ICPAC	ICPAC	-	



Aprendizado e Crescimento – Meta 10

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
ITD	Meta Nacional - 10	Promover a Transformação Digital - Justiça 4.0	Índice de transformação digital	100,00	100,00	100,00	





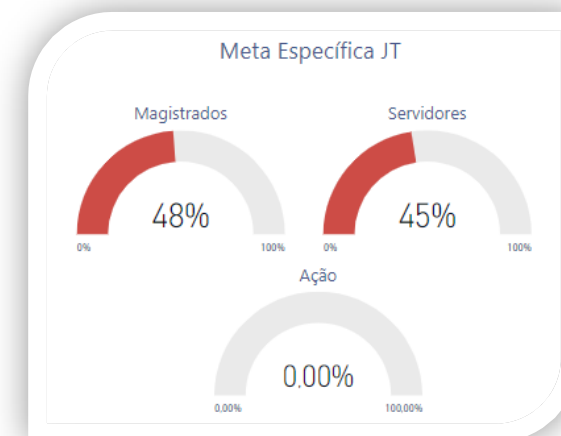
Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Aprendizado e Crescimento – Meta Específica JT

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
IPSMS	Meta Específica - JT	Saúde de magistrados e servidores - Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos 3 ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.	Índice de Promoção da Saúde de Magistrados e Servidores	100,00		0,00	

● Desempenho ● Previsto



Painel

Perspectiva

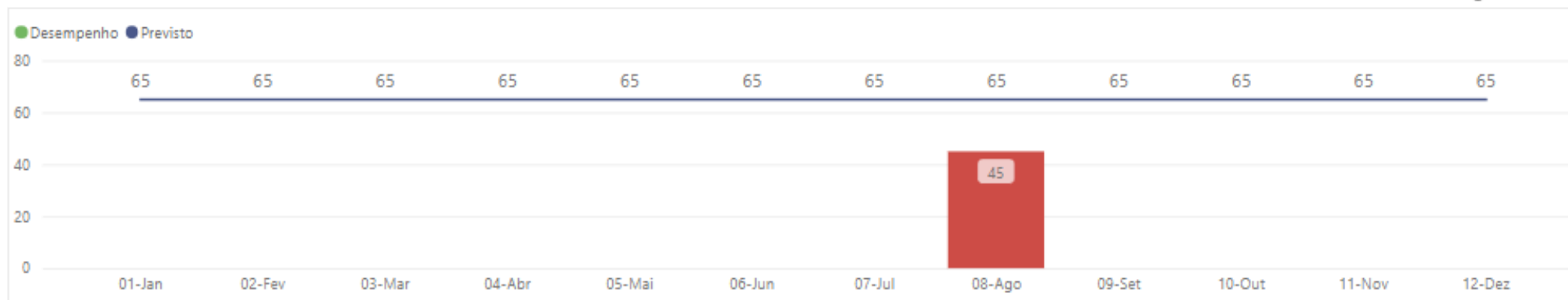


Gestão Estratégica – Metas e Indicadores



Aprendizado e Crescimento – ICPAC

Indicador	Meta Nacional	Descrição da Meta	Nome do Indicador	Previsto	Realizado	Desempenho	Farol
ICPAC		Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional	Índice de Cumprimento do Plano Anual de Contratações	65,00	45,00	45,00	





Justiça em Números - 2022





Justiça em Números - 2022

- Despesas x Receitas;
- Classificação dos Tribunais por porte;
- Juízo 100% Digital;
- Movimentação Processual;
- Produtividade;
- IPC-Jus

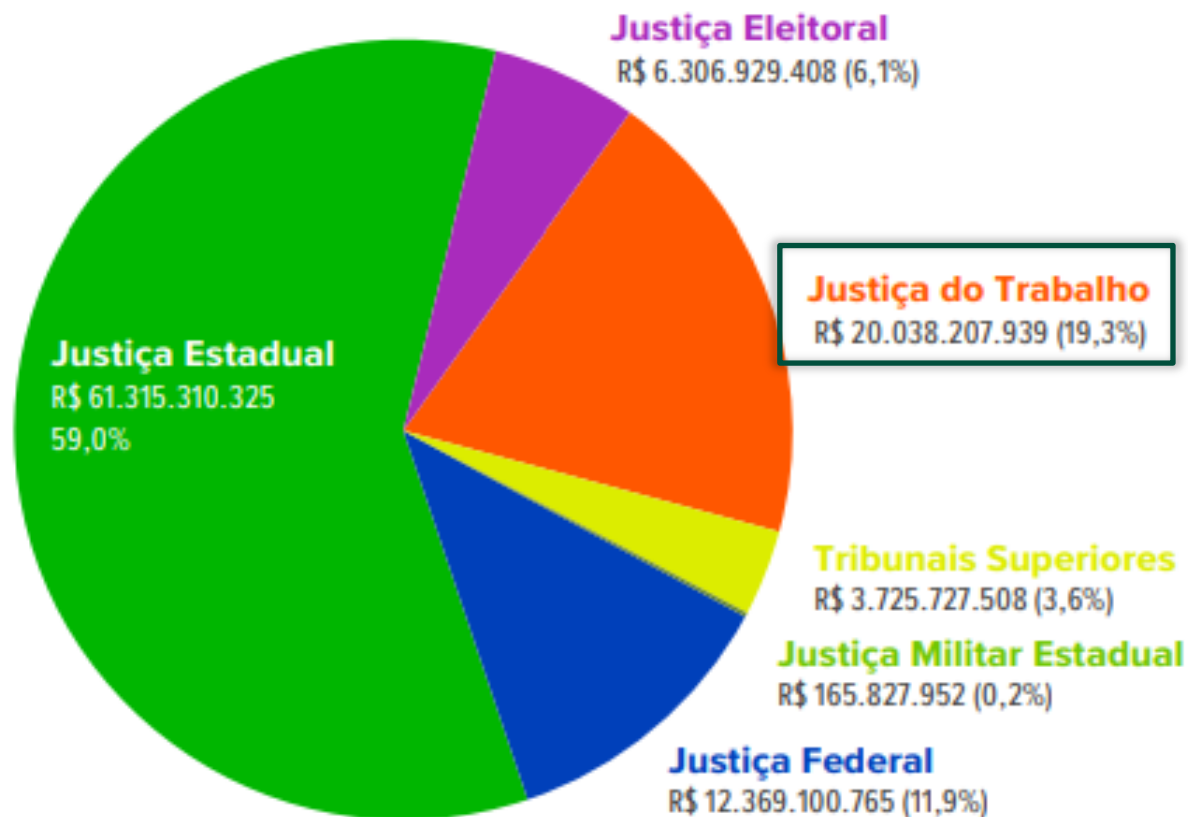


Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Despesa por segmento de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
Receita Total

R\$ 103,92 bilhões



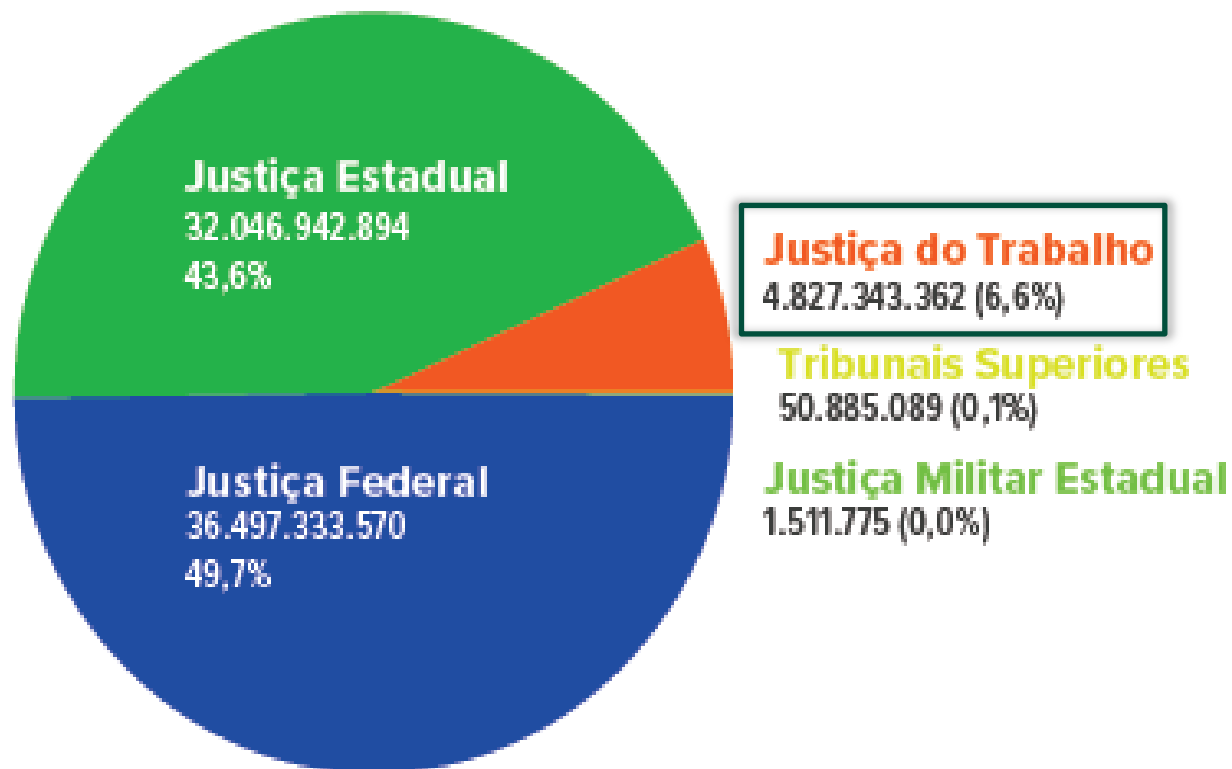


Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Arrecadação por segmento de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
Receita Total

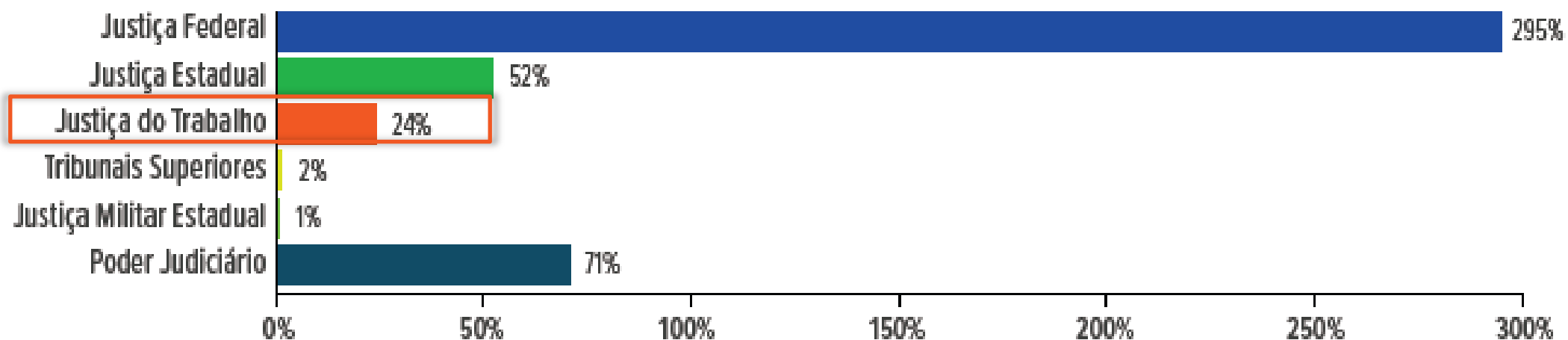
R\$ 73,42 bilhões





Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

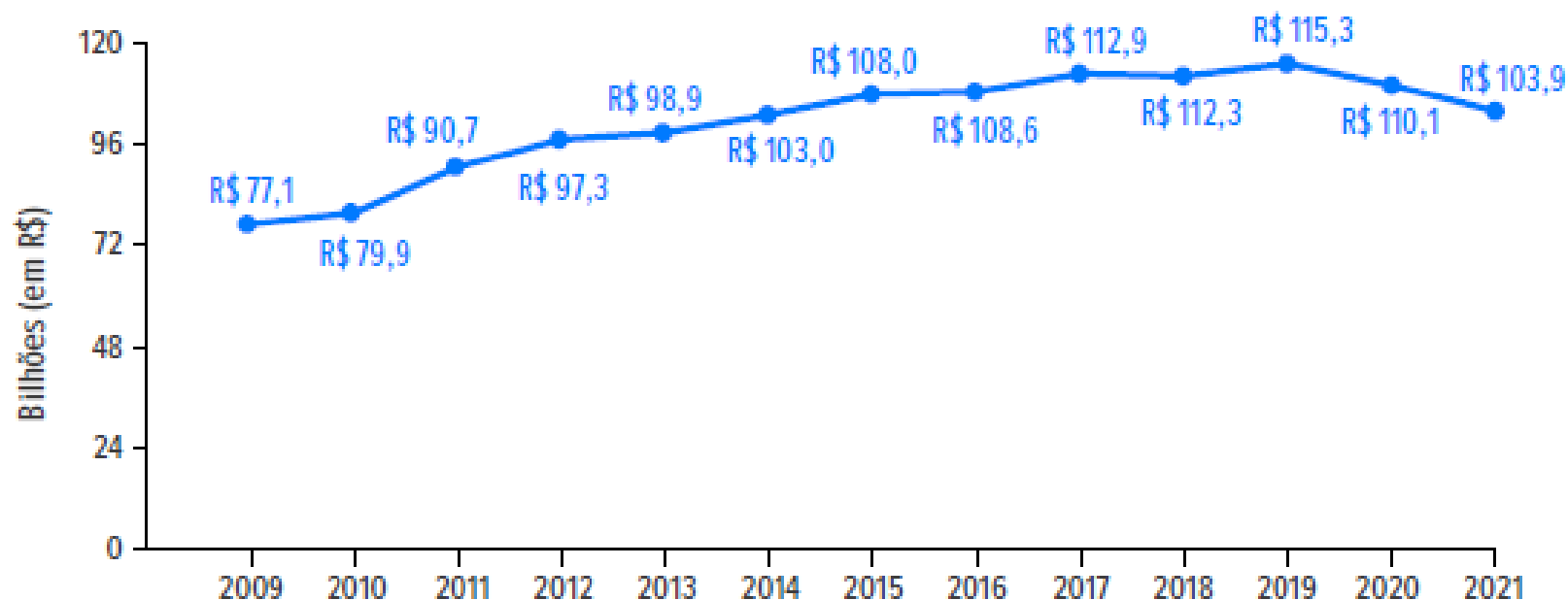
Percentual de receitas em relação às despesas (por ramo de justiça)

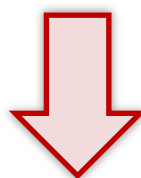




Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Série Histórica das Despesas do Poder Judiciário

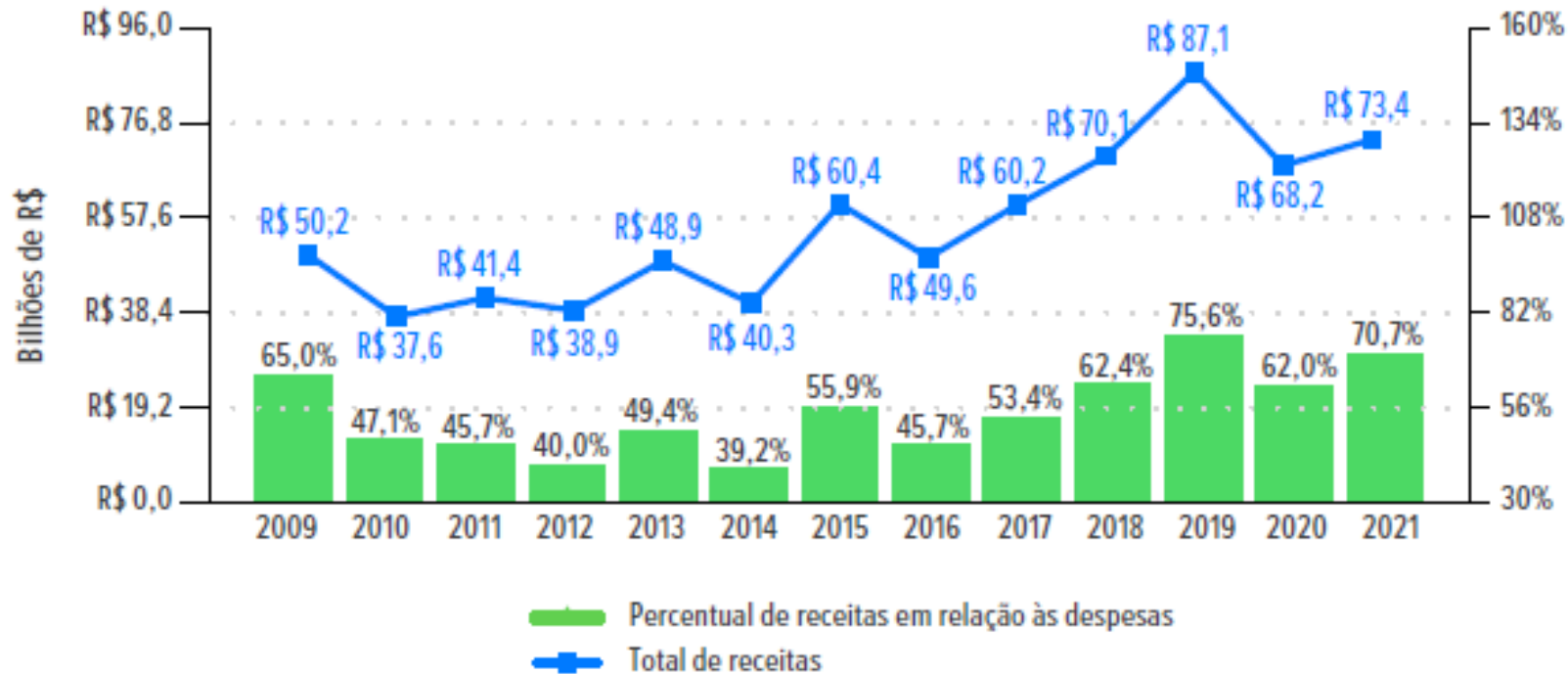



- 5,6 %



Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Série Histórica das Receitas do Poder Judiciário

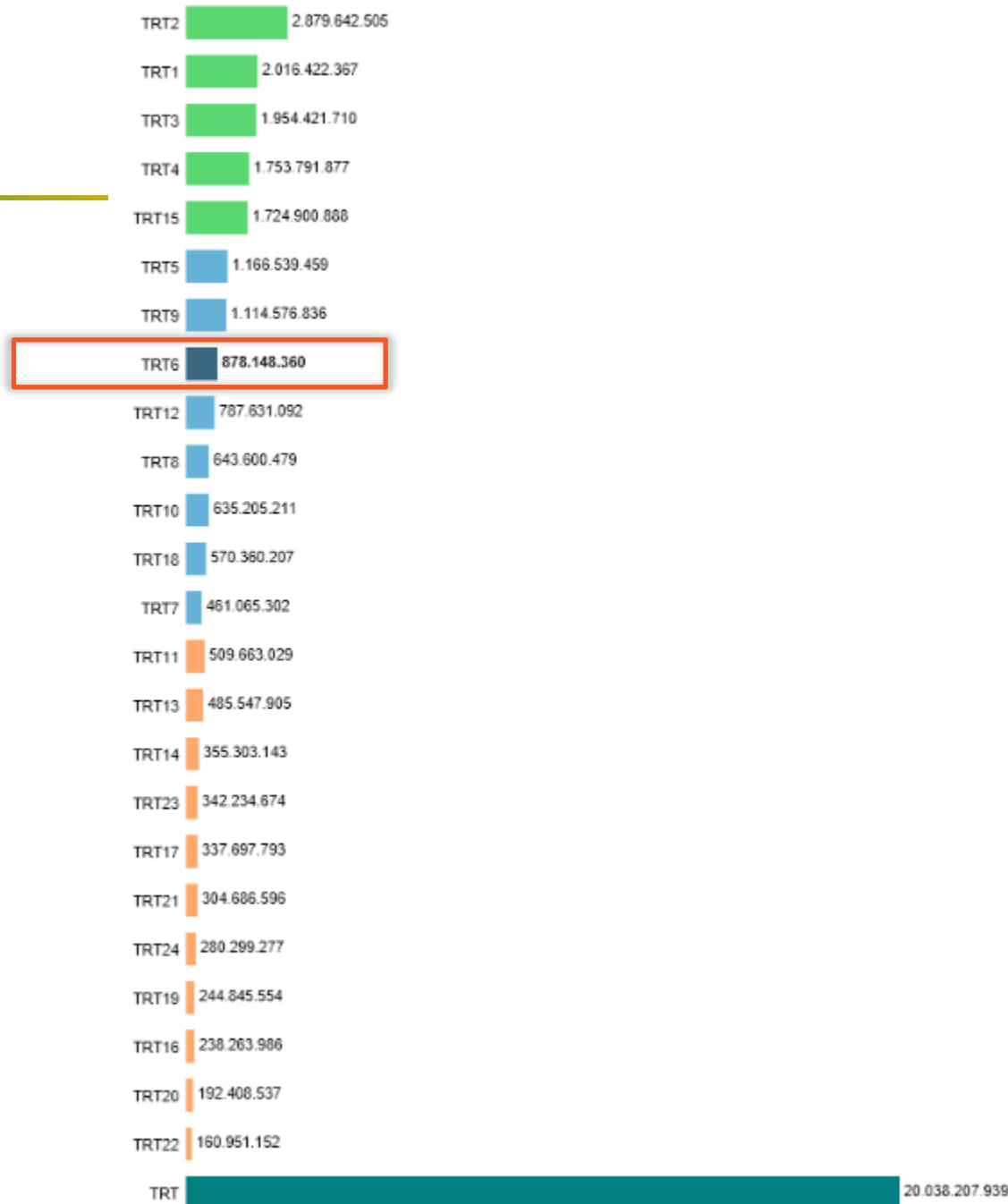


+ 7,6 %



Justiça em Números - 2022

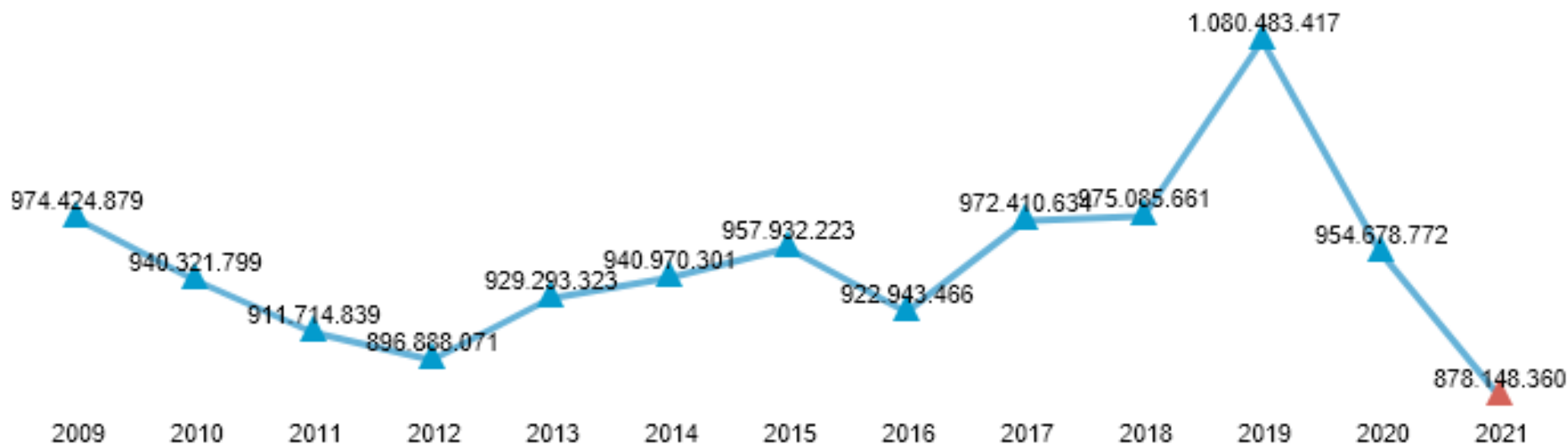
Total das despesas por Tribunal do Trabalho





Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

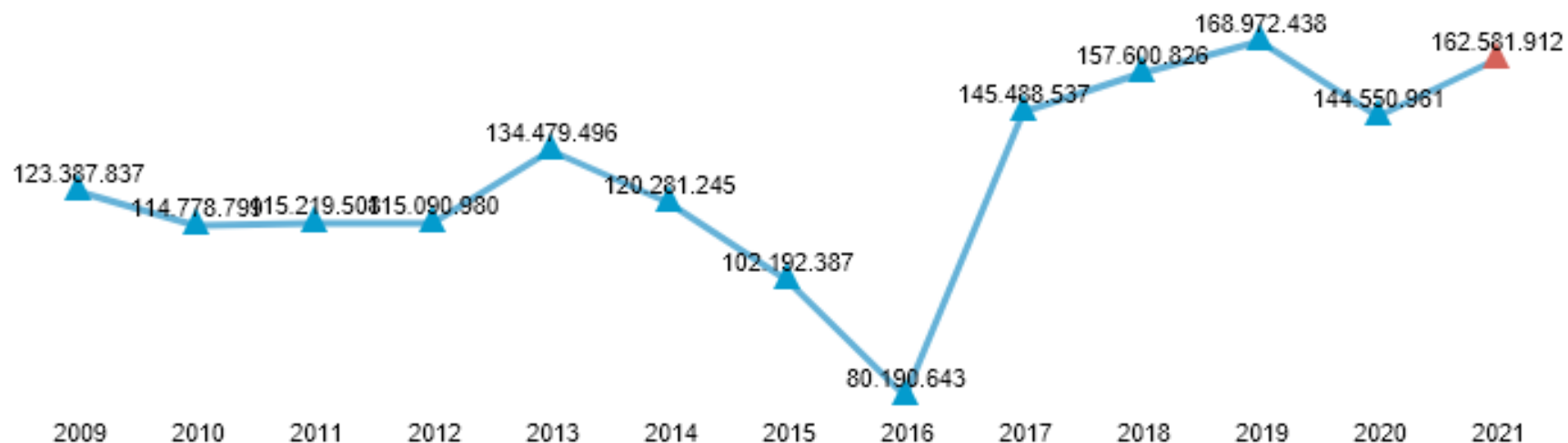
Série Histórica das Despesas do TRT6





Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Série Histórica das Receitas do TRT6





Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Percentual de Receitas X Despesas no TRT6 em 2021

Despesa em 2021 = R\$ 878.148.360,00

Receita em 2021 = R\$ 162.581.912,00

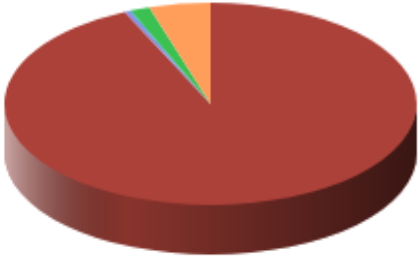
% receitas em relação às despesas em
2021 = 18,51%



Justiça em Números – 2022 – Despesas x Receitas

Despesas do TRT6 em 2021 R\$ 878.148.360,00

Recursos Humanos
R\$ 855.969.358 (97,5%)



Pessoal e encargos	797.435.550 (93,2%)
Outras	3.220.675 (0,4%)
Estagiários	1.108.870 (0,1%)
Terceirizados	13.022.207 (1,5%)
Benefícios	41.182.055 (4,8%)

magistrado e servidor	16,0%	57,2%	26,8%
cargo em comissão	39,2%	44,9%	16,0%
função comissionada	17,1%	59,6%	23,3%
	2º grau	1º grau	Administrativo

Outras Despesas
22.179.002 (2,5%)



Outras despesas correntes	19.701.726 (2,3%)
Despesas com capital	2.477.276 (0,3%)



Informática
5.304.495 (23,9%)



Classificação dos Tribunais por porte

Considerando-se a extensão continental do território brasileiro, é necessário estabelecer parâmetros metodológicos que permitam uma comparação equânime entre os diversos tribunais. A realidade social, demográfica e as singularidades regionais podem impactar o porte de cada unidade judiciária. Desse modo, para permitir a obtenção de informações comparativas, faz-se necessário a criação de um índice que leve em consideração variáveis referentes à atividade administrativa e financeira do tribunal.



Classificação dos Tribunais por porte

Dessa forma, a classificação dos tribunais por porte tem por objetivo criar grupos que respeitem características distintas dentro do mesmo ramo de justiça.

Para a construção do índice, foram usados os seguintes atributos: despesas totais; casos novos; processos pendentes; número de magistrados(as); número de servidores(as) (efetivos(as), requisitados(as), cedidos(as) e comissionados(as) sem vínculo efetivo); e número de trabalhadores(as) auxiliares (terceirizados(as), estagiários(as), juízes(as) leigos(as) e conciliadores(as).

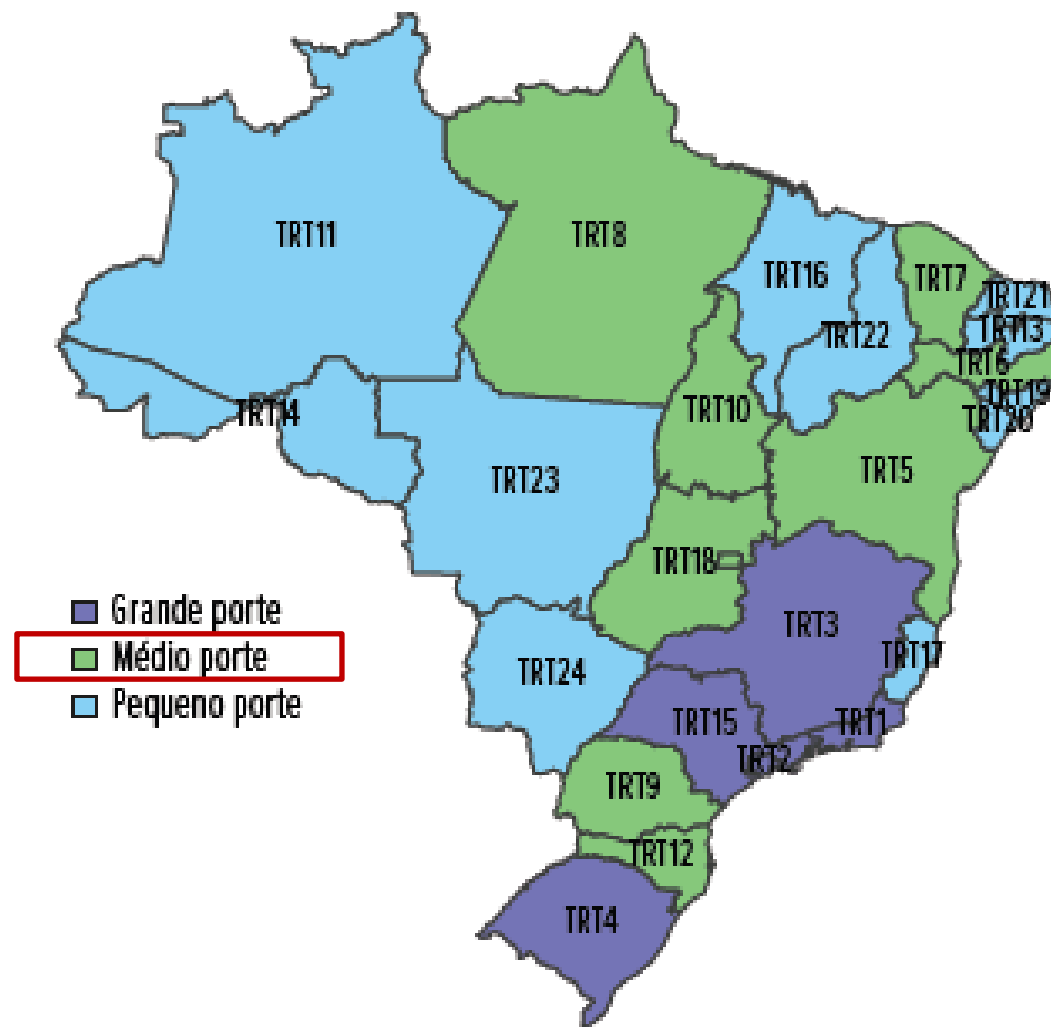


Classificação dos Tribunais por porte

A consolidação dessas informações forma um escore único, que é calculado para cada tribunal com o uso da técnica de Análise de Componentes Principais. Com base no índice obtido, procede-se ao agrupamento em três categorias, denominadas por porte, assim organizadas: tribunais de grande, médio ou pequeno porte.



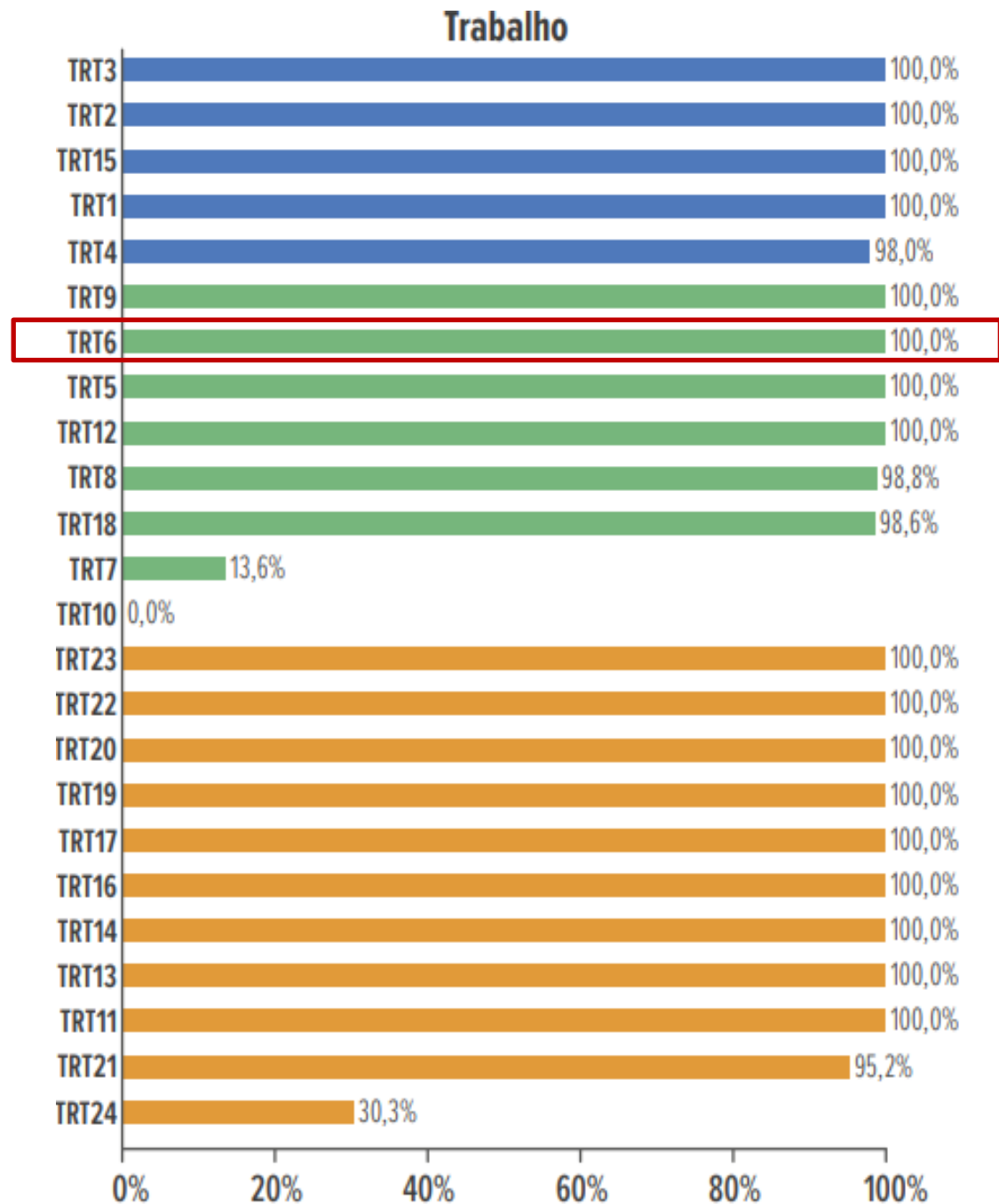
Classificação dos Tribunais por porte





Justiça em Números - 2022

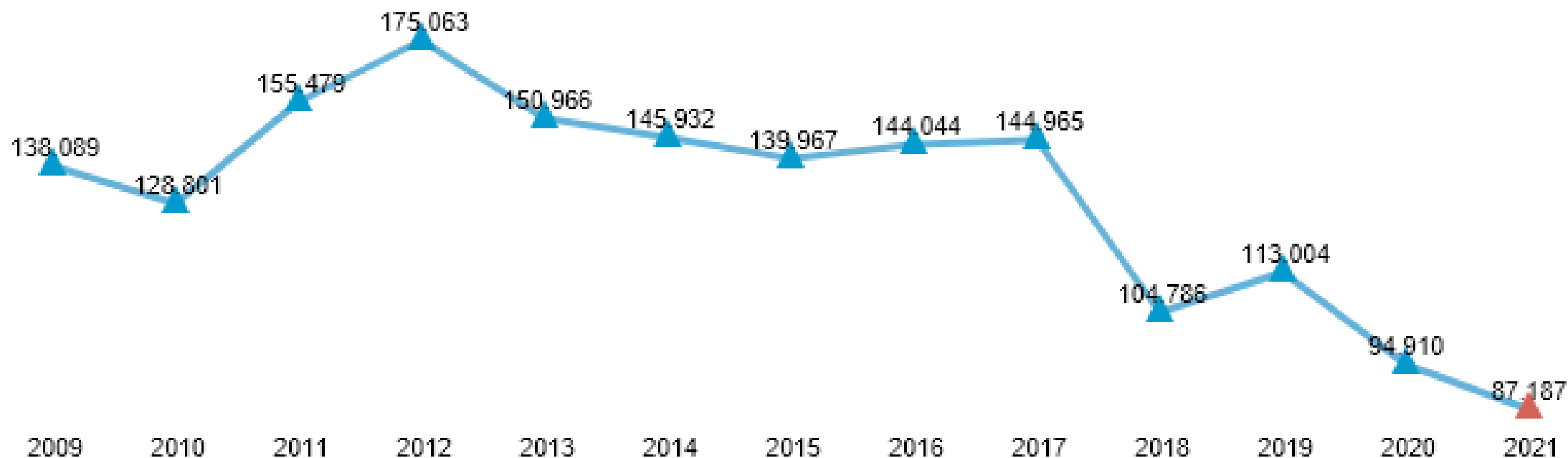
Percentual de unidades
judiciárias de 1º grau
com Juízo 100% Digital





Justiça em Números – 2022 - Movimentação Processual

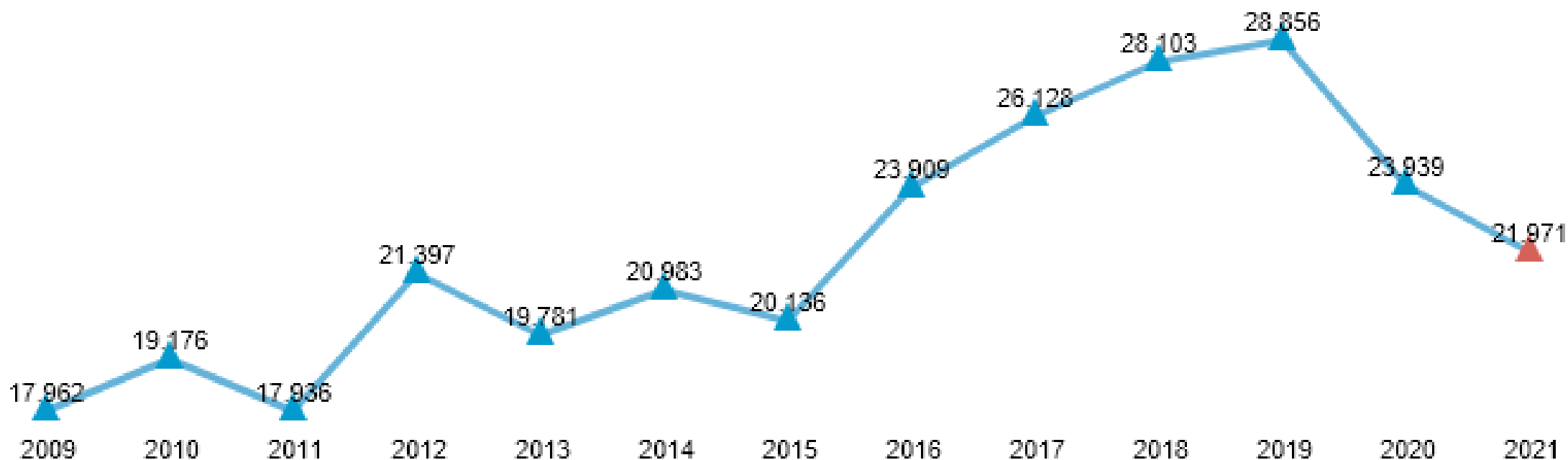
Movimentação Processual – Casos Novos 1º grau





Justiça em Números – 2022 - Movimentação Processual

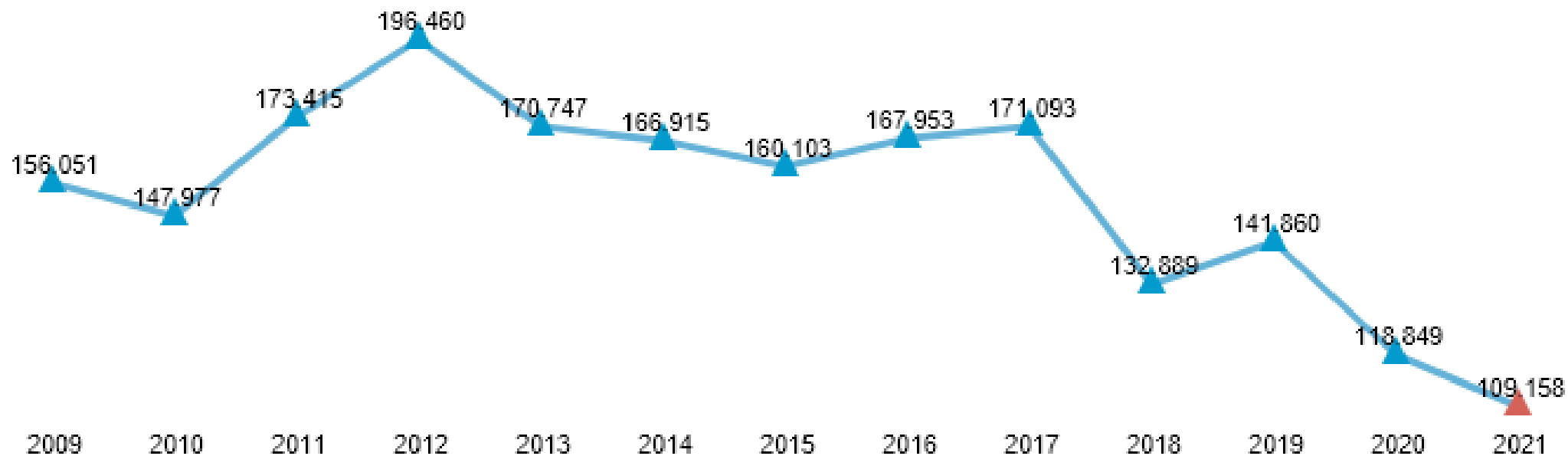
Movimentação Processual – Casos Novos 2º grau





Justiça em Números – 2022 - Movimentação Processual

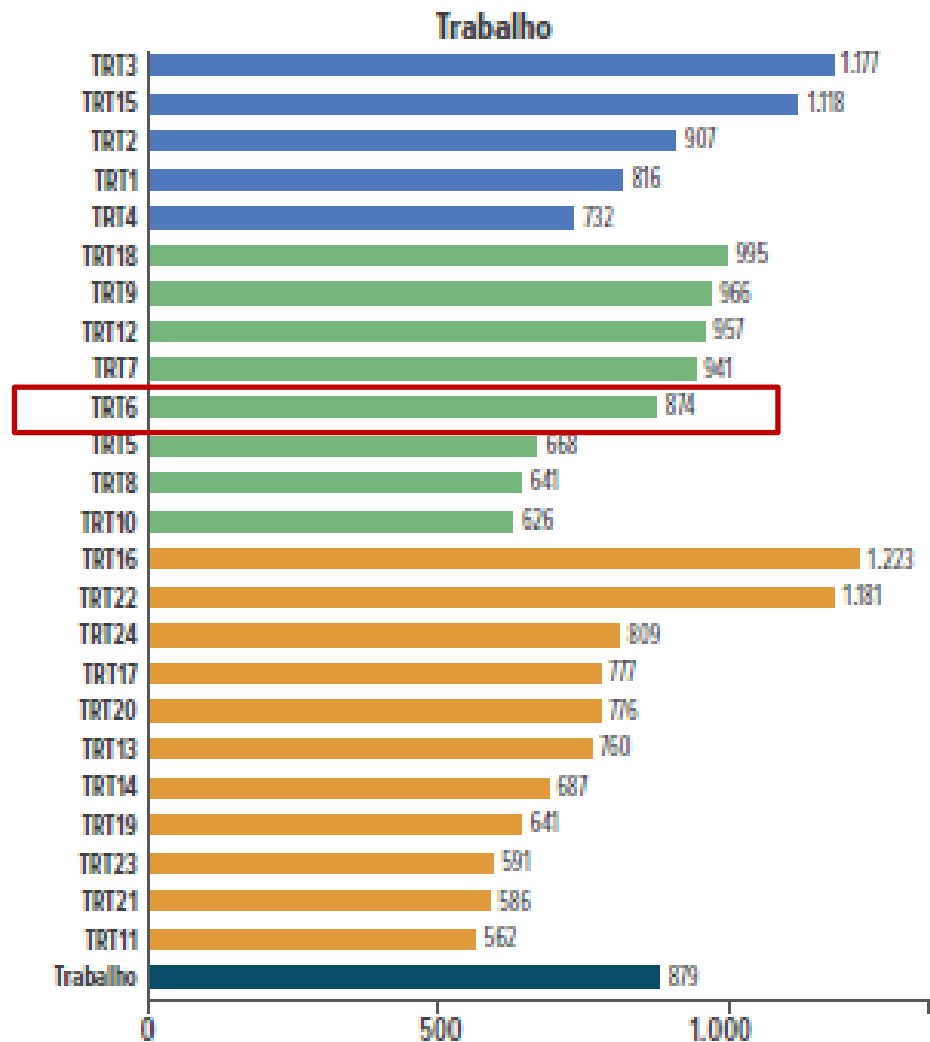
Movimentação Processual – Casos Novos 1º e 2º grau





Justiça em Números – 2022 - Produtividade

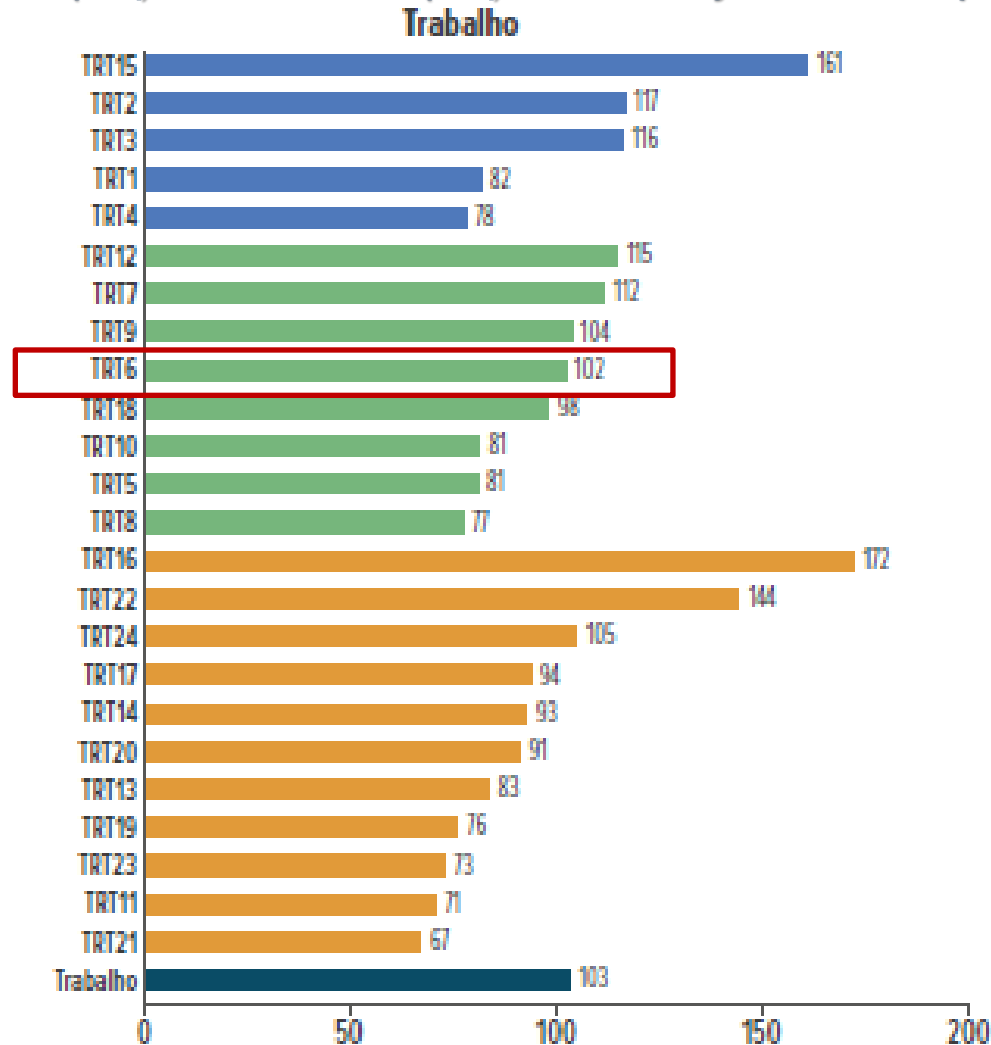
Índice de produtividade dos(as) magistrados(as), por tribunal.





Justiça em Números – 2022 - Produtividade

Índice de produtividade dos(as) servidores(as) da área judiciária, por tribunal





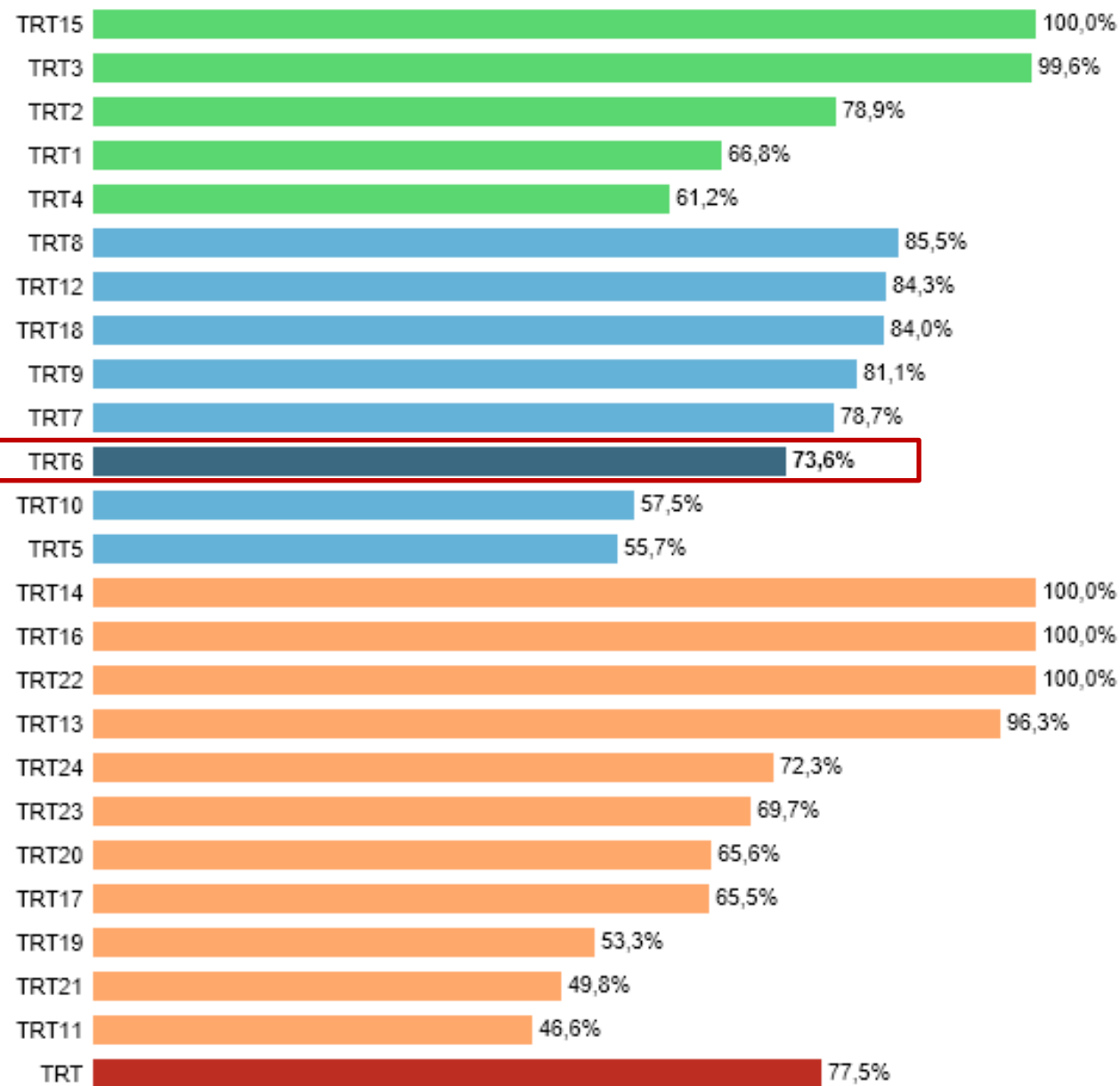
O Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) é uma medida que busca resumir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais em um escore único.

Esse método permite comparações entre tribunais do mesmo ramo de justiça, independentemente do porte, pois considera o que foi produzido a partir dos recursos ou insumos disponíveis para cada tribunal.



Justiça em Números 2022

IPCJus – Índice de Produtividade Comparada 2021



Pequeno porte



Médio porte





Justiça em Números – 2022

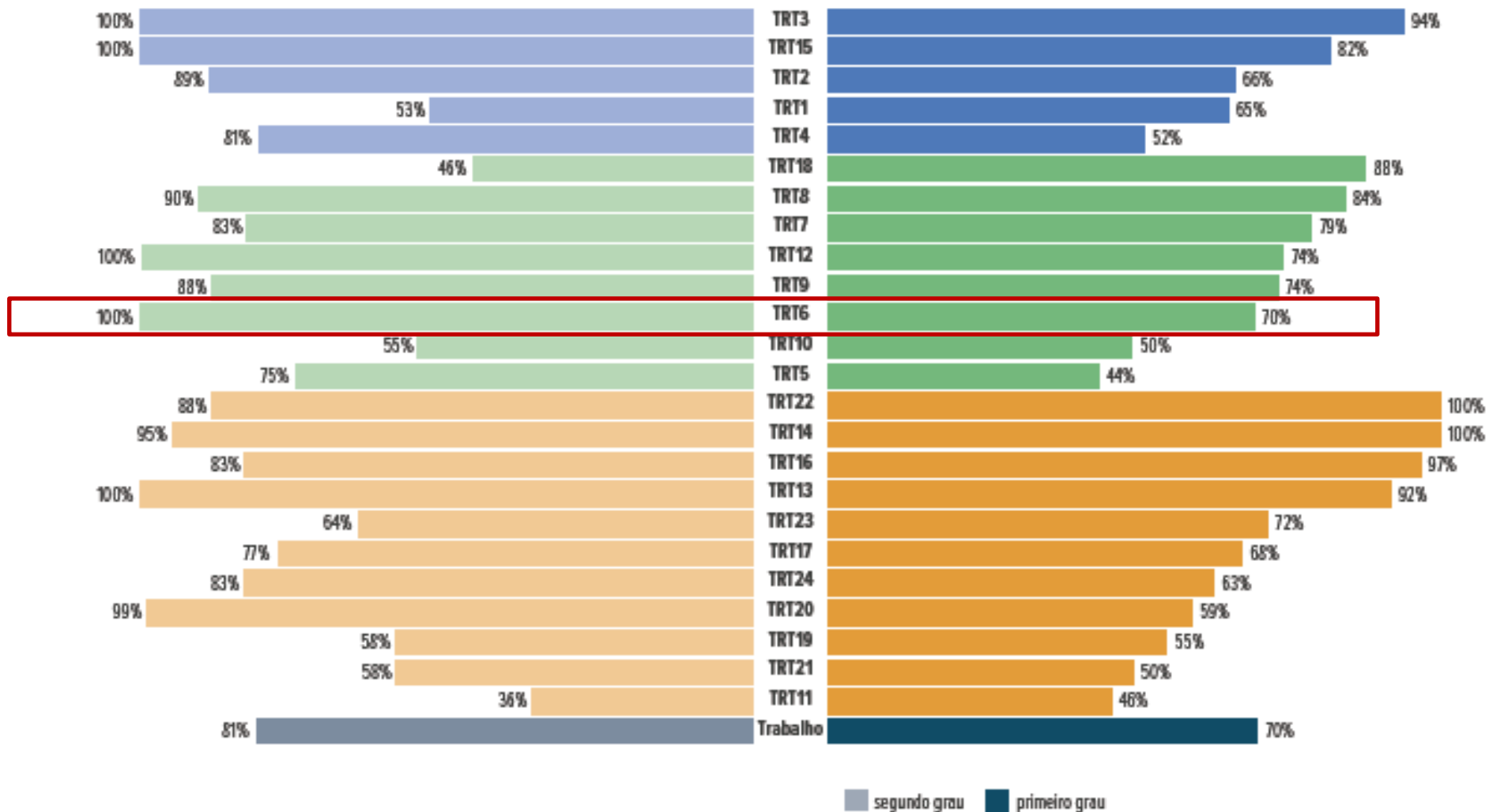
IPCJus X Prêmio de Qualidade CNJ 2022

TRT	IPC-Jus 2022	Art6º, I	Ipc-Jus - 2º Quartil
TRT03	100%	90,00	76,5%
TRT14	100%	90,00	76,5%
TRT15	100%	90,00	76,5%
TRT16	100%	90,00	76,5%
TRT22	100%	90,00	76,5%
TRT13	96%	86,40	76,5%
TRT08	85%	76,50	76,5%
TRT12	84%	75,60	76,5%
TRT18	84%	75,60	76,5%
TRT09	81%	72,90	76,5%
TRT02	79%	71,10	76,5%
TRT07	79%	71,10	76,5%
TRT06	74%	0,00	76,5%
TRT24	72%	0,00	76,5%
TRT23	70%	0,00	76,5%
TRT01	67%	0,00	76,5%
TRT17	66%	0,00	76,5%
TRT20	66%	0,00	76,5%
TRT04	61%	0,00	76,5%
TRT10	58%	0,00	76,5%
TRT05	56%	0,00	76,5%
TRT19	53%	0,00	76,5%
TRT21	50%	0,00	76,5%
TRT11	47%	0,00	76,5%



Justiça em Números – 2022 - IPC-Jus

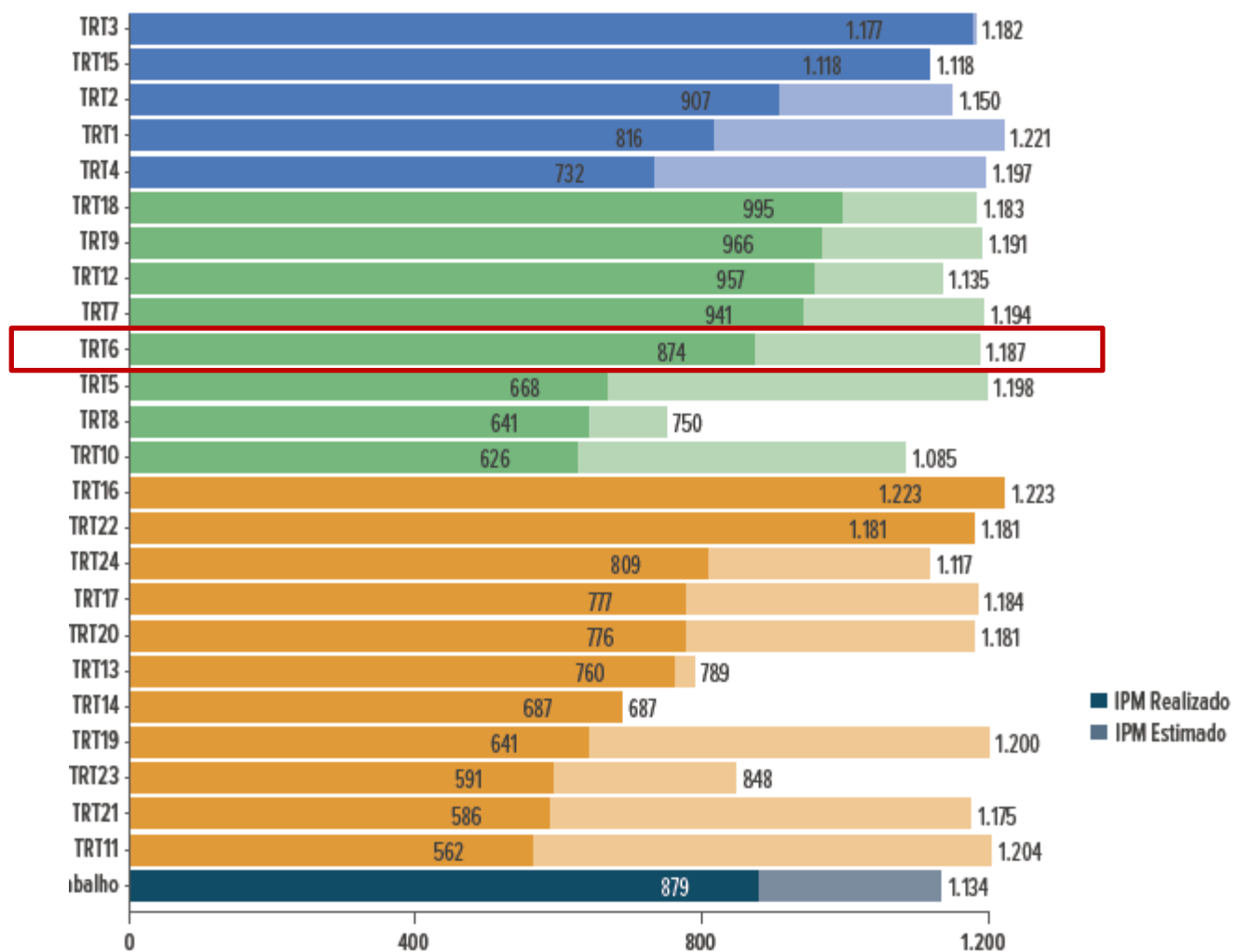
IPC-Jus da área judiciária por instância e tribunal





Justiça em Números – 2022 - IPC-Jus

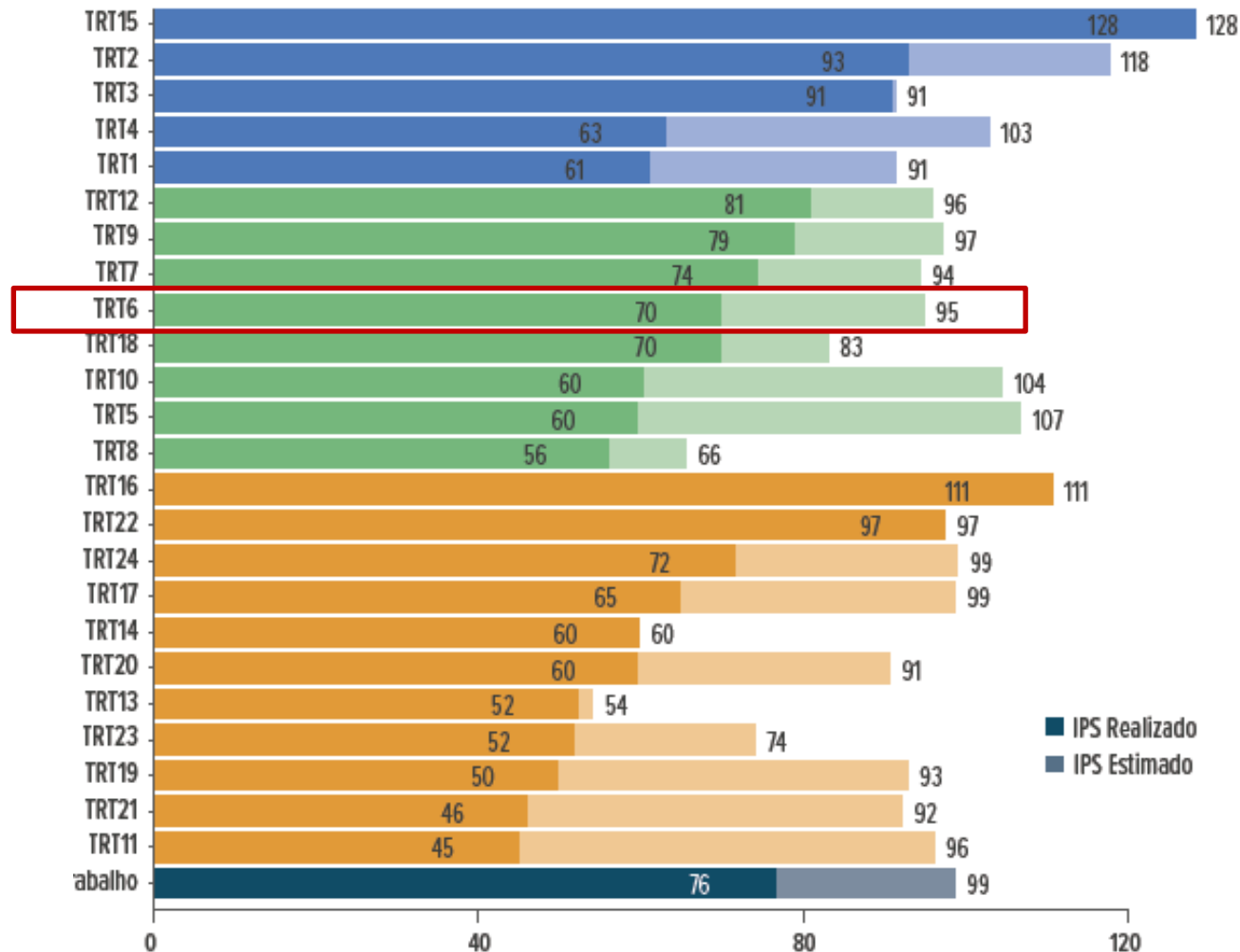
Índice de Produtividade dos(as) magistrados(as)
(IPM) realizado X necessário para que cada tribunal atinja IPC-Jus de 100%





Justiça em Números – 2022

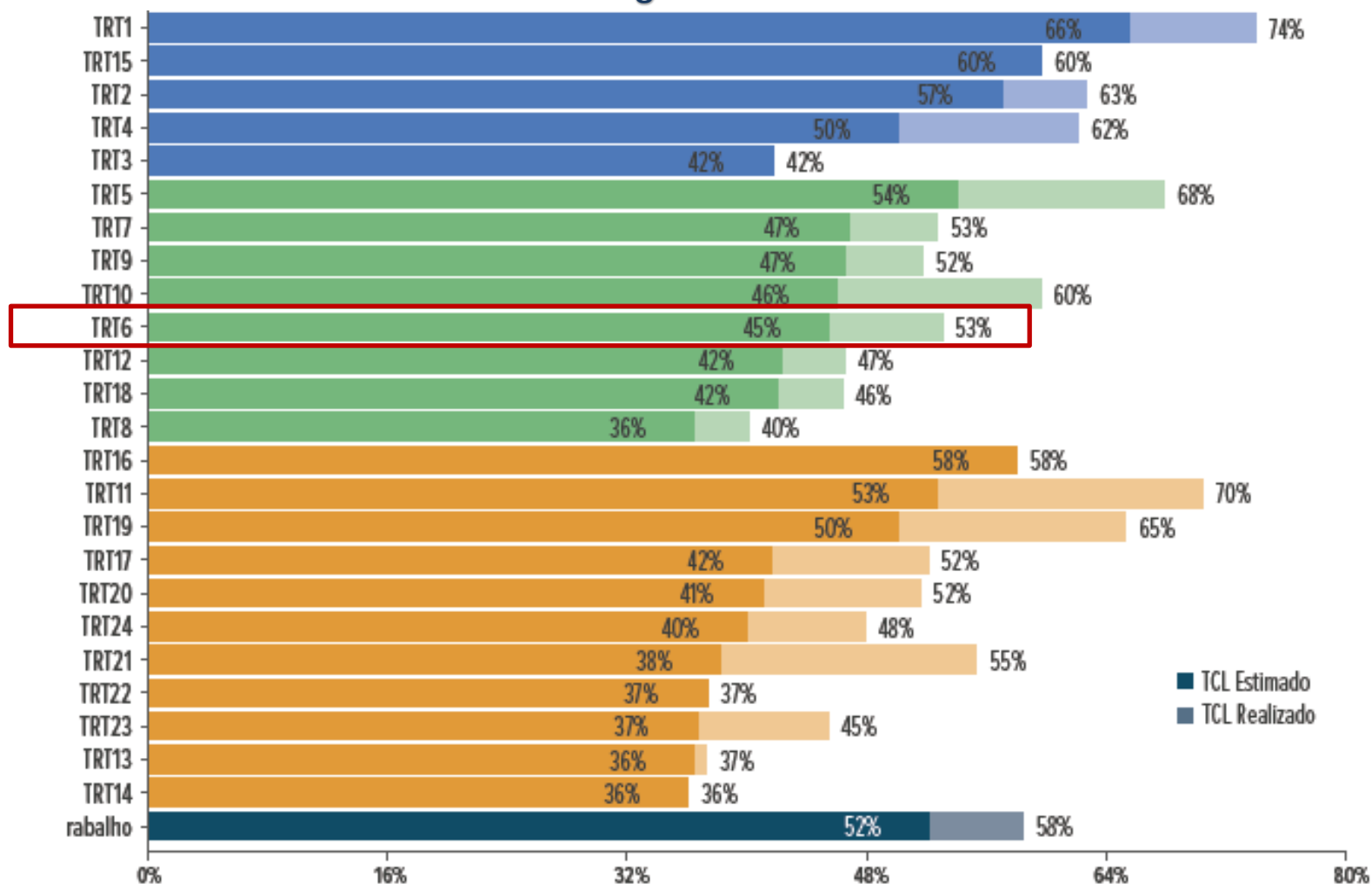
Índice de Produtividade dos(as) servidores(as)
(IPS) realizado X necessário para cada tribunal atinja IPC-Jus de 100%





Justiça em Números – 2022

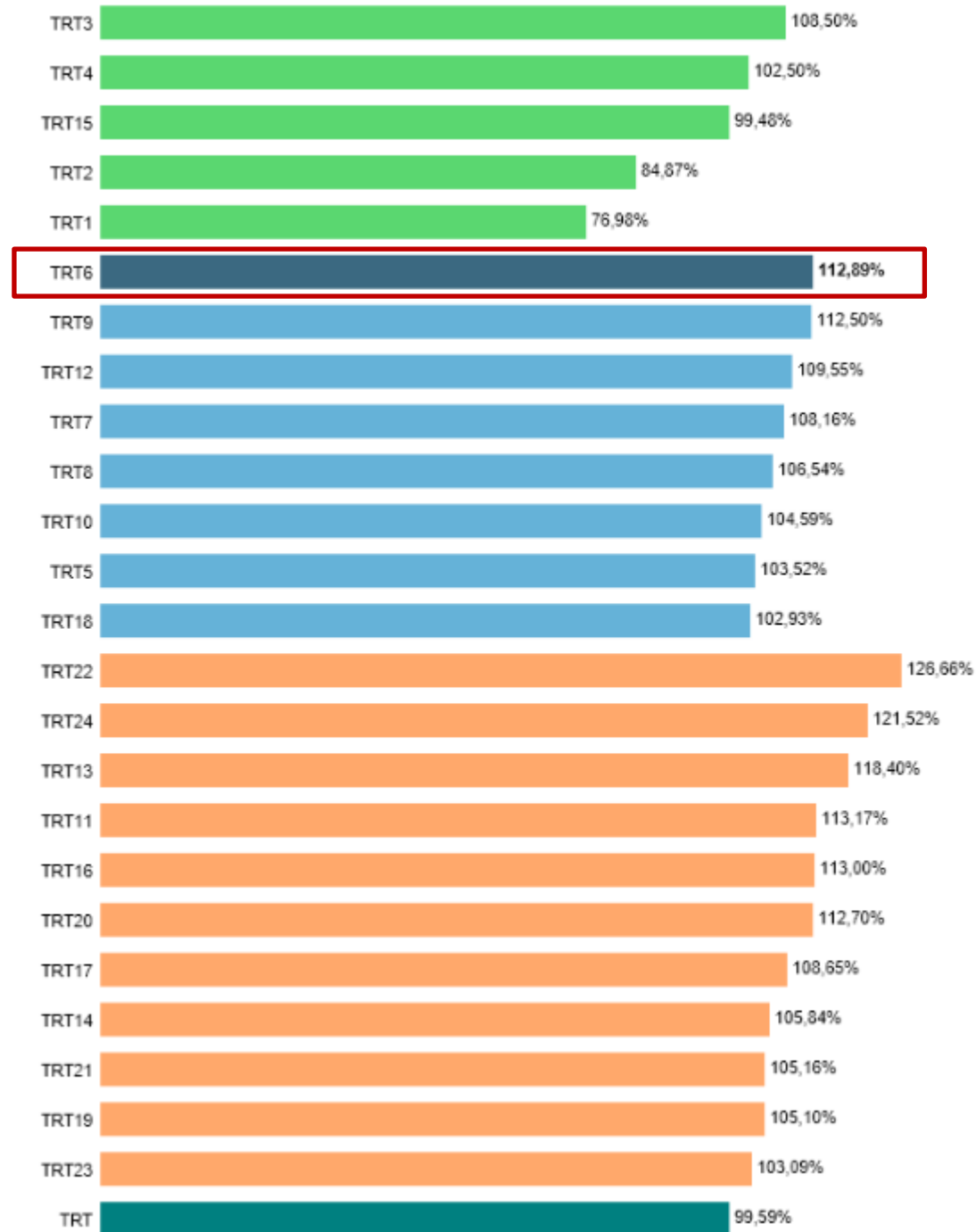
Taxa de Congestionamento Líquida (TCL) realizada X resultado da consequência se cada tribunal atingisse IPC-Jus de 100%





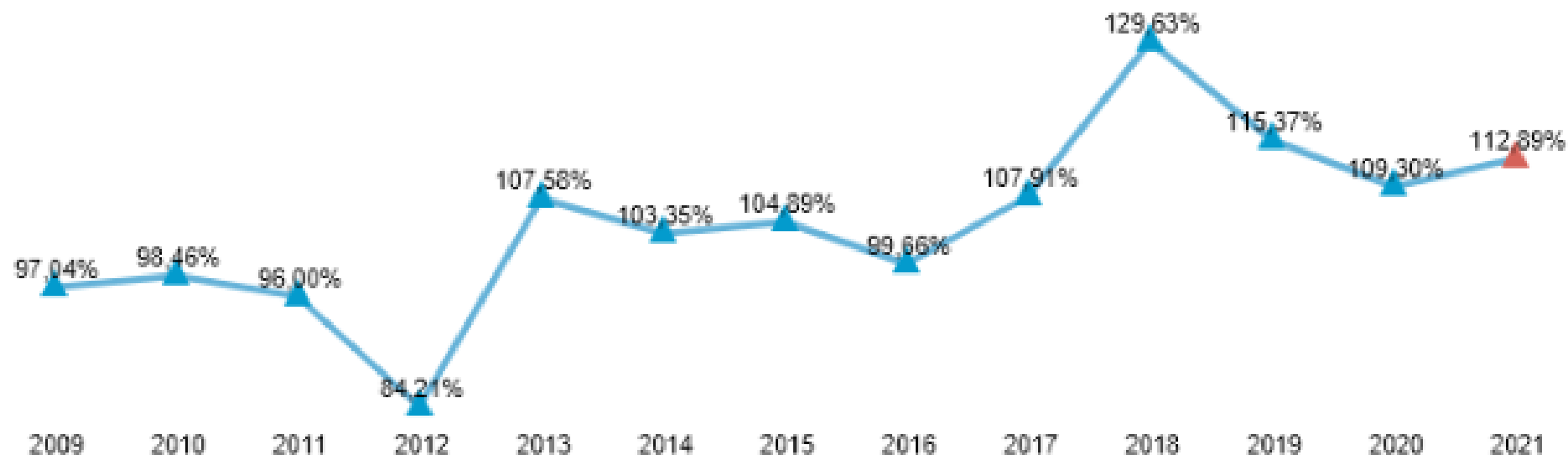
Justiça em Números – 2022

Índice de atendimento à demanda (IAD)





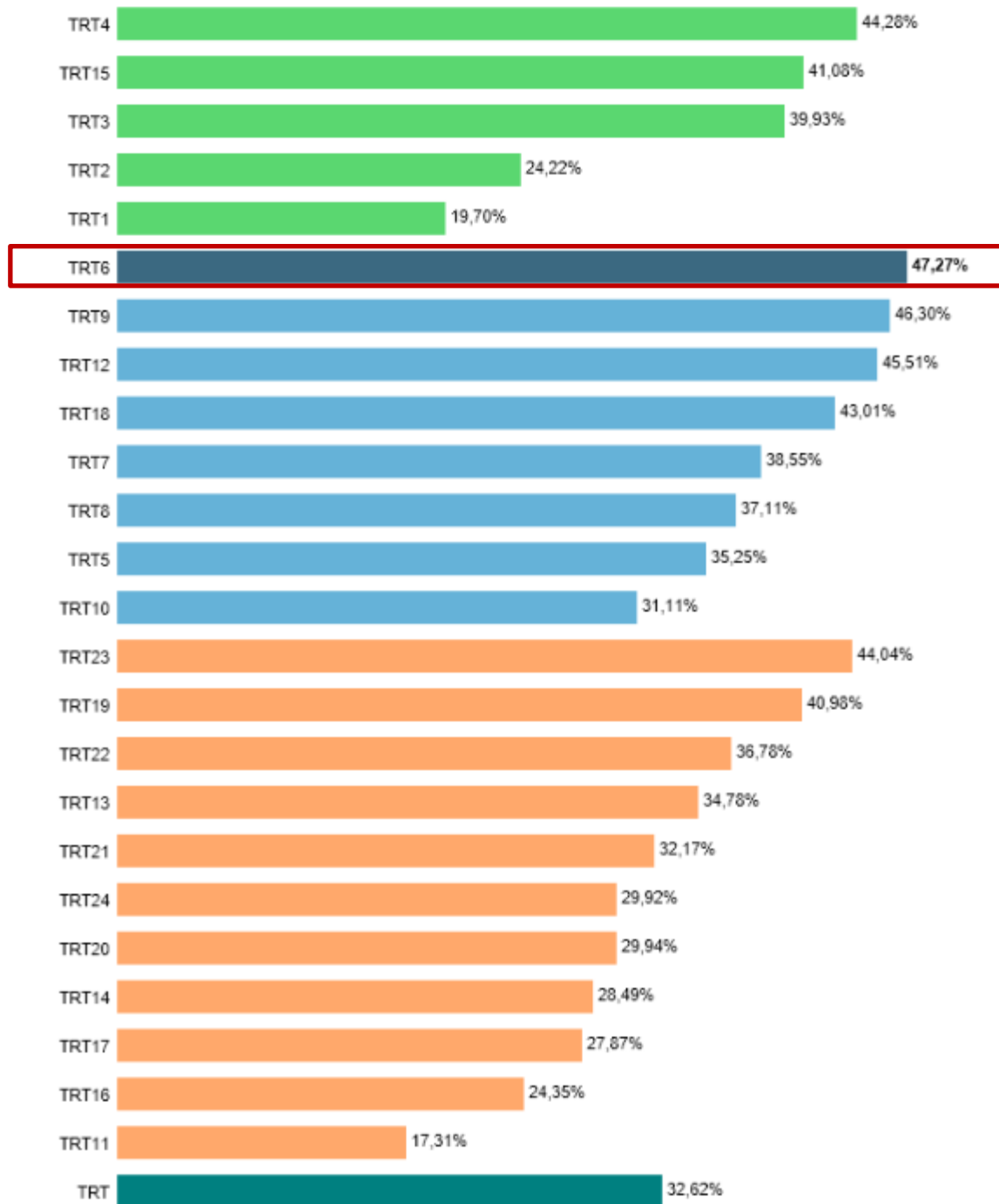
Índice da atendimento à demanda (IAD)





Justiça em Números - 2022

Índice de conciliação 1º grau – Fase de Conhecimento (ICONc)





Justiça em Números - 2022

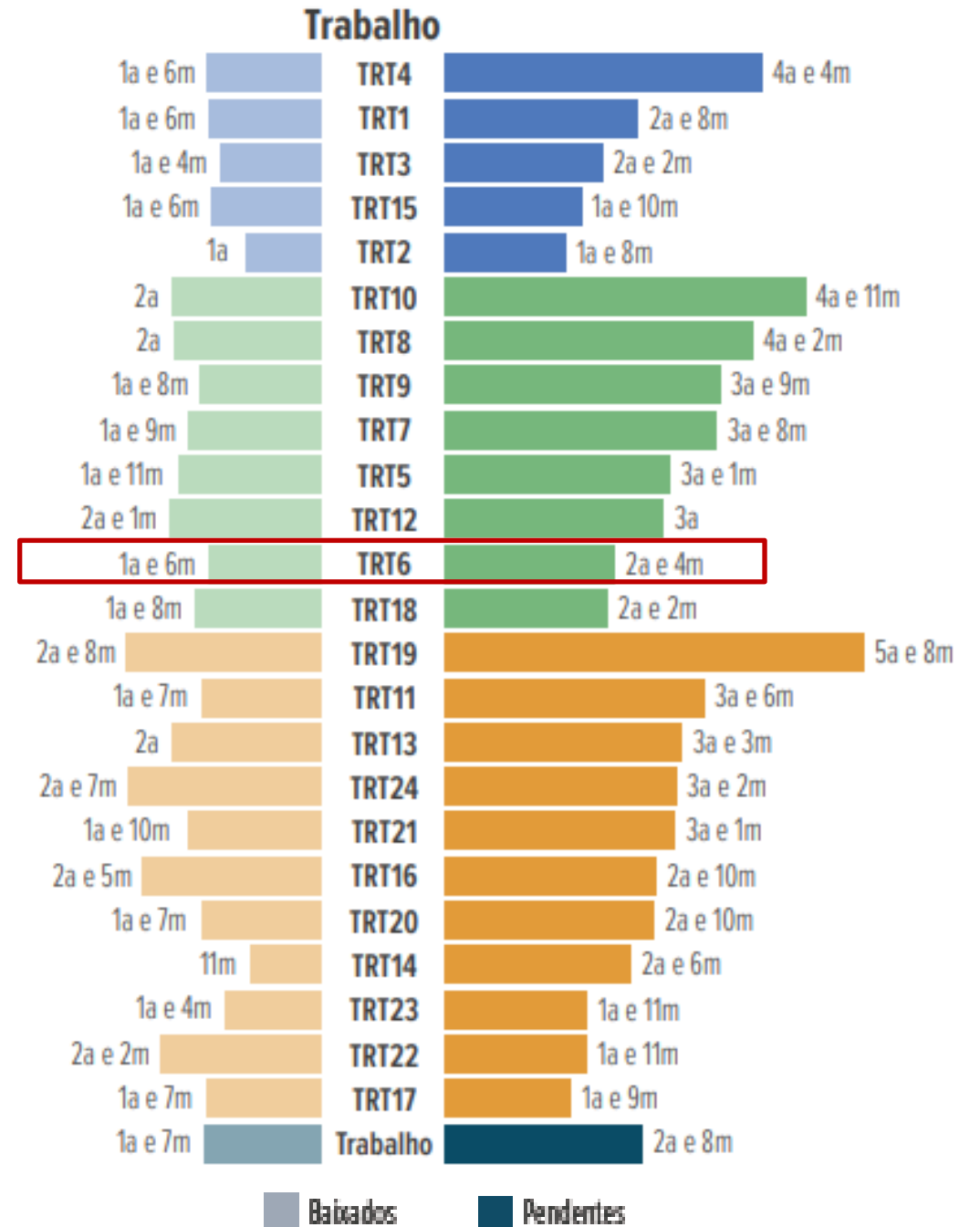
Índice de conciliação 1º grau – fase de conhecimento (ICONc)





Justiça em Números - 2022

Tempo médio de tramitação dos processos pendentes e baixados, por tribunal



**Coordenadoria de
Gestão Estratégica
TRT6**