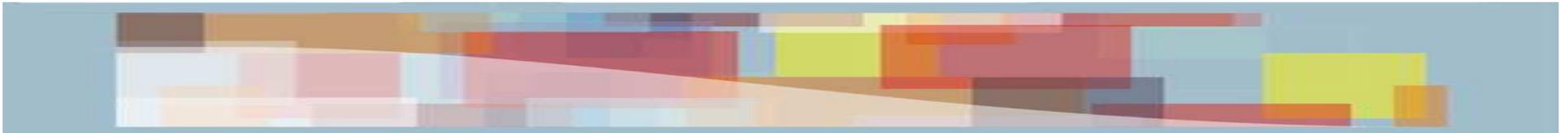


Missão do TRT3

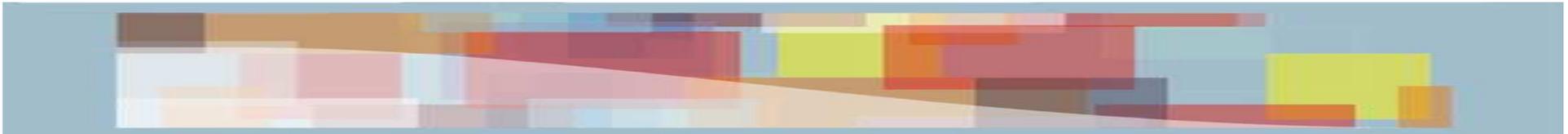
Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social.



PAUTA

3ª RAE 18.10.2017

- Deliberações da RAE anterior
- Análise da Seção de Estatística
- Análise dos Resultados do 2º quadrimestre de 2017
 - Desempenho dos Objetivos Estratégicos
 - Desempenho dos Indicadores Estratégicos
 - Desempenho das Metas Nacionais
 - Situação dos Projetos Estratégicos
- Resolução CSJT n. 197/2017



Deliberações da RAE anterior

Alinhamento da Cadeia de Valor com o PE:

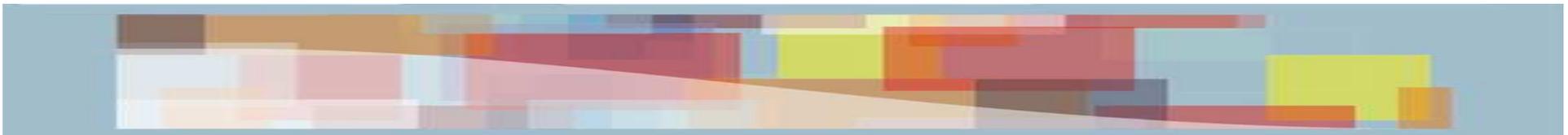
G1 – Gestão Documental: início dos trabalhos por meio de reunião com áreas envolvidas e decisão de compilar minutas de normatização e priorizar mapeamento de processos críticos

G2 – Gestão de Pessoas: para 2018

G3 – Desdobramento da Estratégia: Concluídos em 2017 SES e SECOM, previsão Memória.

G4 – Gestão de dados: início dos trabalhos por meio de reunião com áreas envolvidas e definição de delimitar escopo do projeto

G5 – 1ª Instância: demanda, em parte, a ser incorporada pelo Projeto: Otimização por micro-indicadores do MGD

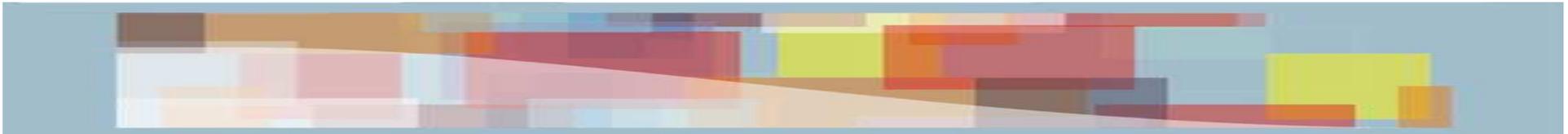


Deliberações da RAE anterior

Revisão de Indicadores:

Indicador 10. Taxa de Congestionamento – 1º grau

- Alterar nome: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento – 1º grau
- Alterar metas: atingir até 2020, uma taxa de 32% (redução de 10% em relação aos valores de 2014, 40,16% / 50,35%)
DE: 2017=46,3% - 2018=44,3% - 2019=42,3% - 2020=40,2%
PARA: 2017=38% - 2018=38% - 2019=37% e - 2020=36%



Deliberações da RAE anterior

Revisão de Indicadores:

Indicador 32A. Percentual de unidades judiciárias com estrutura organizacional aprimorada com base em critérios objetivos estabelecidos pelos Conselhos Superiores

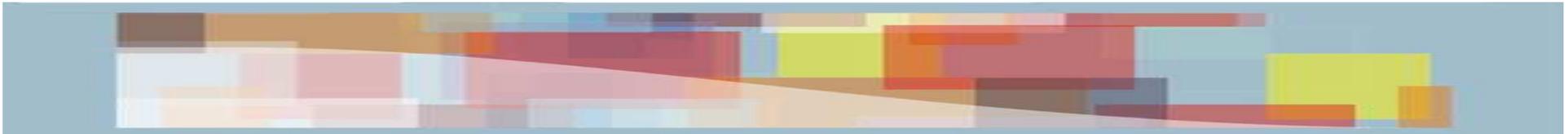
- Excluir indicador uma vez que o Projeto Estratégico está em fase de cancelamento

Indicador 34A. Percentual de servidores gestores capacitados em competências gerenciais

- Alterar metas:

DE: 2017=70% - 2018=80% - 2019=90% - 2020=90%

PARA: 2017=60% - 2018=70% - 2019=80% - 2020=90%



Deliberações da RAE anterior

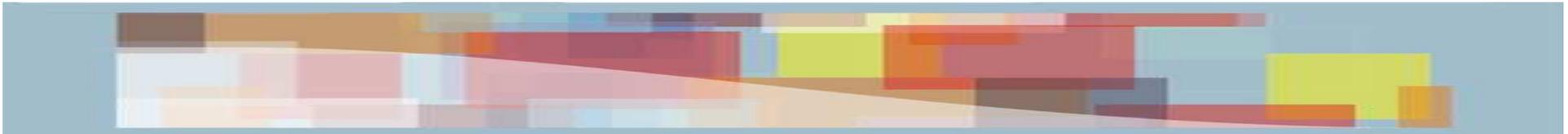
Revisão de Indicadores:

Indicador 45A. Índice de adequação tecnológica das unidades administrativas e judiciárias à política de distribuição de recursos de TIC estabelecida para o TRT-MG

- Alterar a periodicidade de aferição para semestral

Indicador 47. Índice de execução do orçamento disponibilizado

- Excluir indicador



Deliberações da RAE anterior

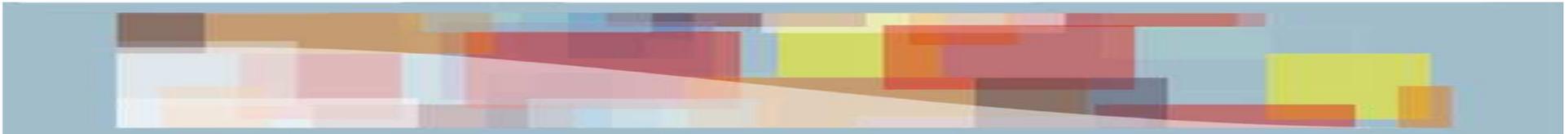
Revisão de Indicadores:

Indicador 53. Índice de contratação sustentável

- Substituir por: Novo indicador 64 - Índice de atendimento das metas do Plano de Logística Sustentável – PLS

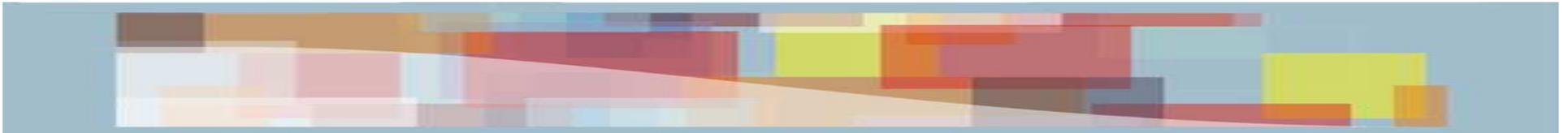
Indicador 63. Índice de redução de gasto com postagem de correspondência

- Ajustar a fórmula para facilitar a comunicação



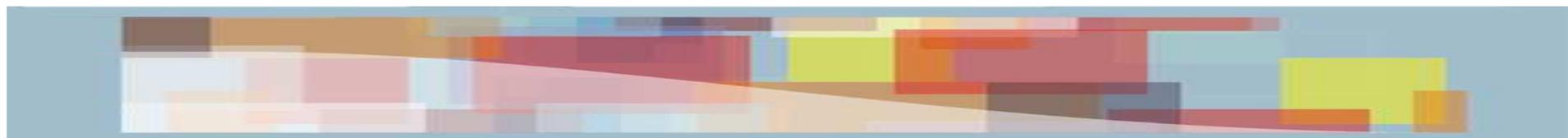
Seção de Estatística

Informações geradas por meio do
Sistema e-Gestão no período de
06.10.2017 a 16.10.2017

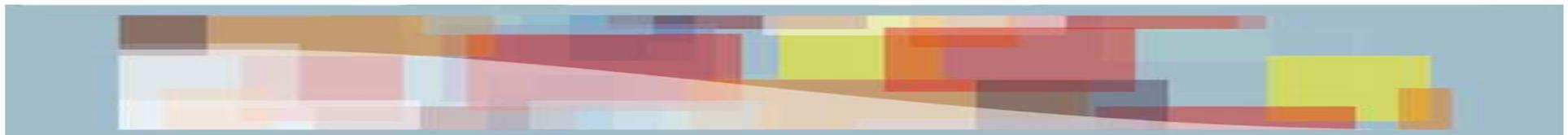
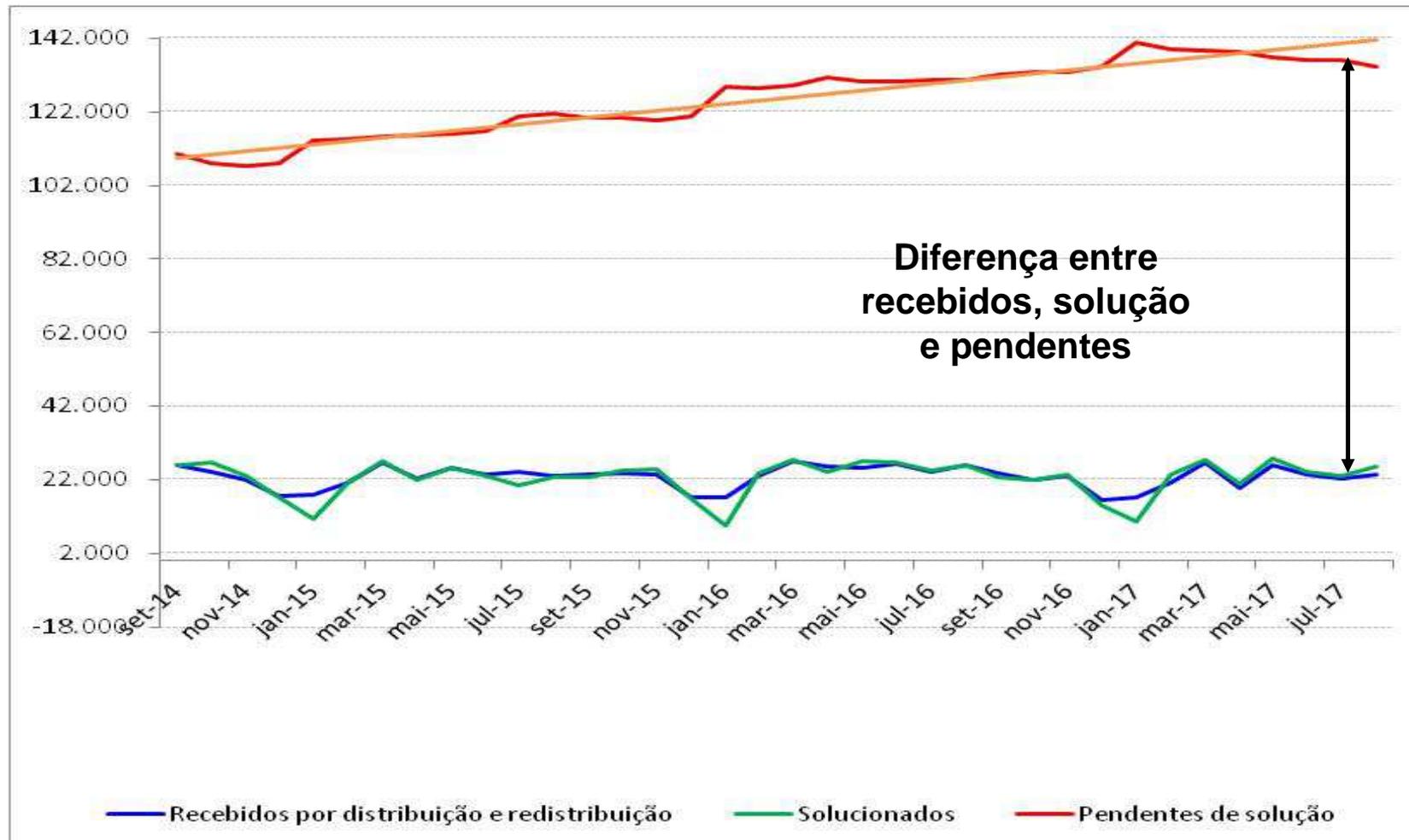


Quadro Geral da Primeira Instância

| Indicador | Valor - P | Situação |
|---|-----------|-----------------------------|
| Recebidos por distribuição e redistribuição - 1º Grau | 0,8381 | Não Significativa - Estável |
| Solucionados - 1º Grau - Fase de Conhecimento | 0,5580 | Não Significativa - Estável |
| Conciliados - 1º Grau - Fase de Conhecimento | 0,4873 | Não Significativa - Estável |
| Pendentes de solução - 1º Grau - Fase de Conhecimento | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Baixados - 1º Grau - Fase de Conhecimento | 0,5581 | Não Significativa - Estável |
| Pendentes de Baixa - 1º Grau - Fase de Conhecimento | 0,0000 | Significativa - Decrescente |
| Taxa de Congestionamento Conhecimento - 1º Grau | 0,0397 | Significativa - Decrescente |
| Outras Pendência - 1º Grau - fase de Conhecimento | 0,0000 | Significativa - Decrescente |
| Liquidações Iniciadas - 1º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Liquidações Finalizadas - 1º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Liquidações Pendentes de Finalização - 1º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Taxa de Congestionamento Liquidação - 1º Grau | 0,0037 | Significativa - Decrescente |
| Execuções Iniciadas - 1º Grau | 0,0118 | Significativa - Crescente |
| Execuções Baixadas - 1º Grau | 0,1355 | Não Significativa - Estável |
| Execuções Pendentes de baixa - 1º Grau | 0,3201 | Não Significativa - Estável |
| Taxa de Congestionamento Execução - 1º Grau | 0,1050 | Não Significativa - Estável |
| Prazo médio(ajuizamento a arquivamento) - 1º Grau | 0,9891 | Não Significativa - Estável |

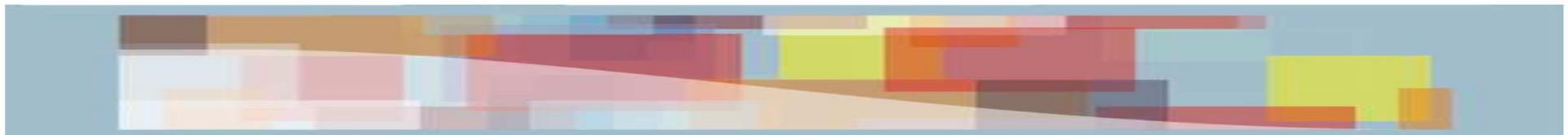
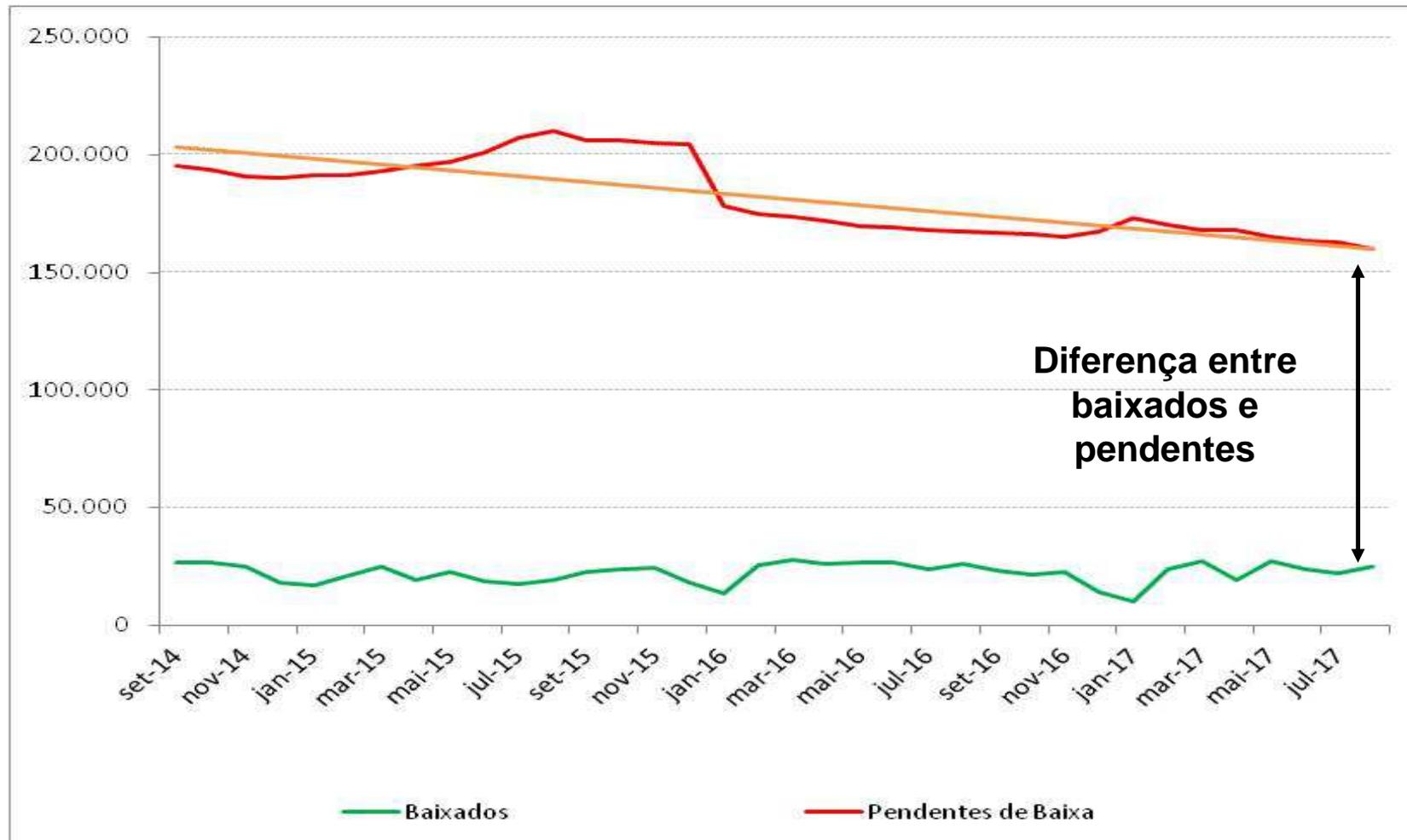


Quadro Geral da Primeira Instância Fase de Conhecimento

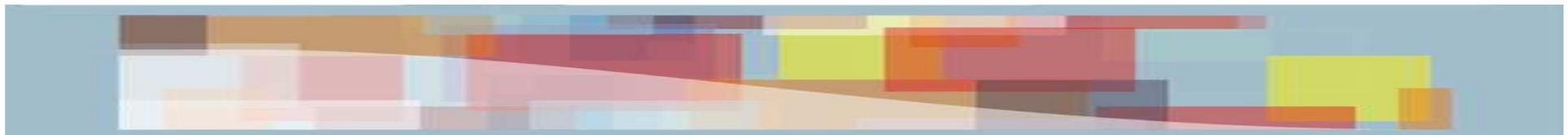
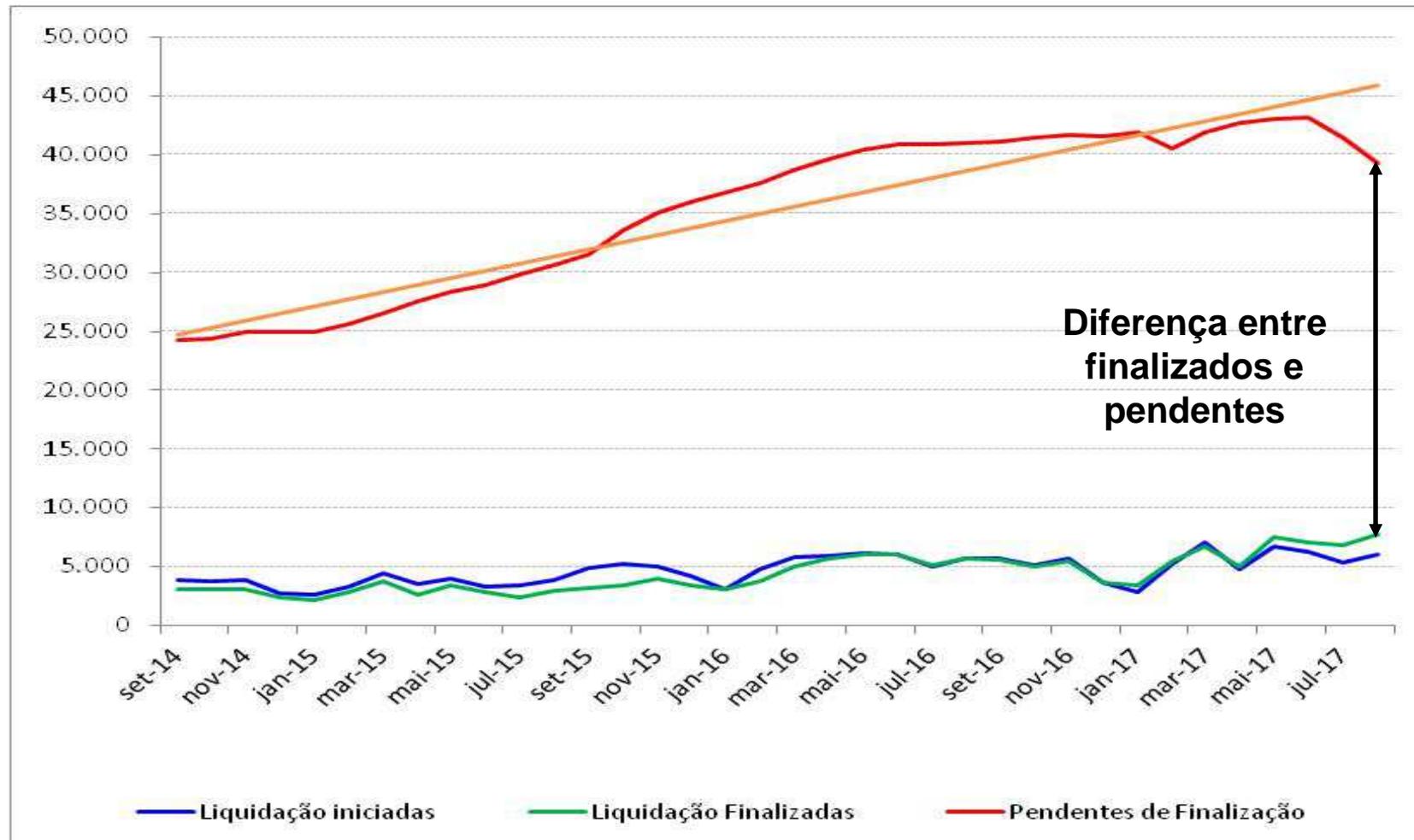


Quadro Geral da Primeira Instância

Fase de Conhecimento

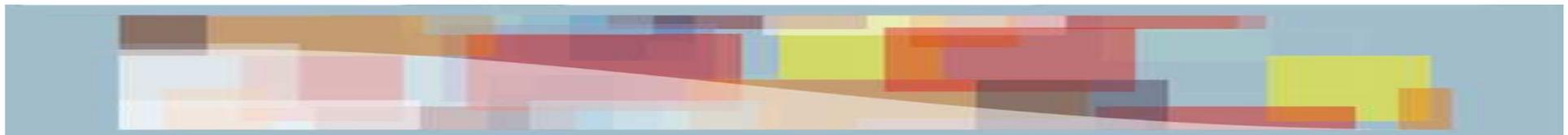
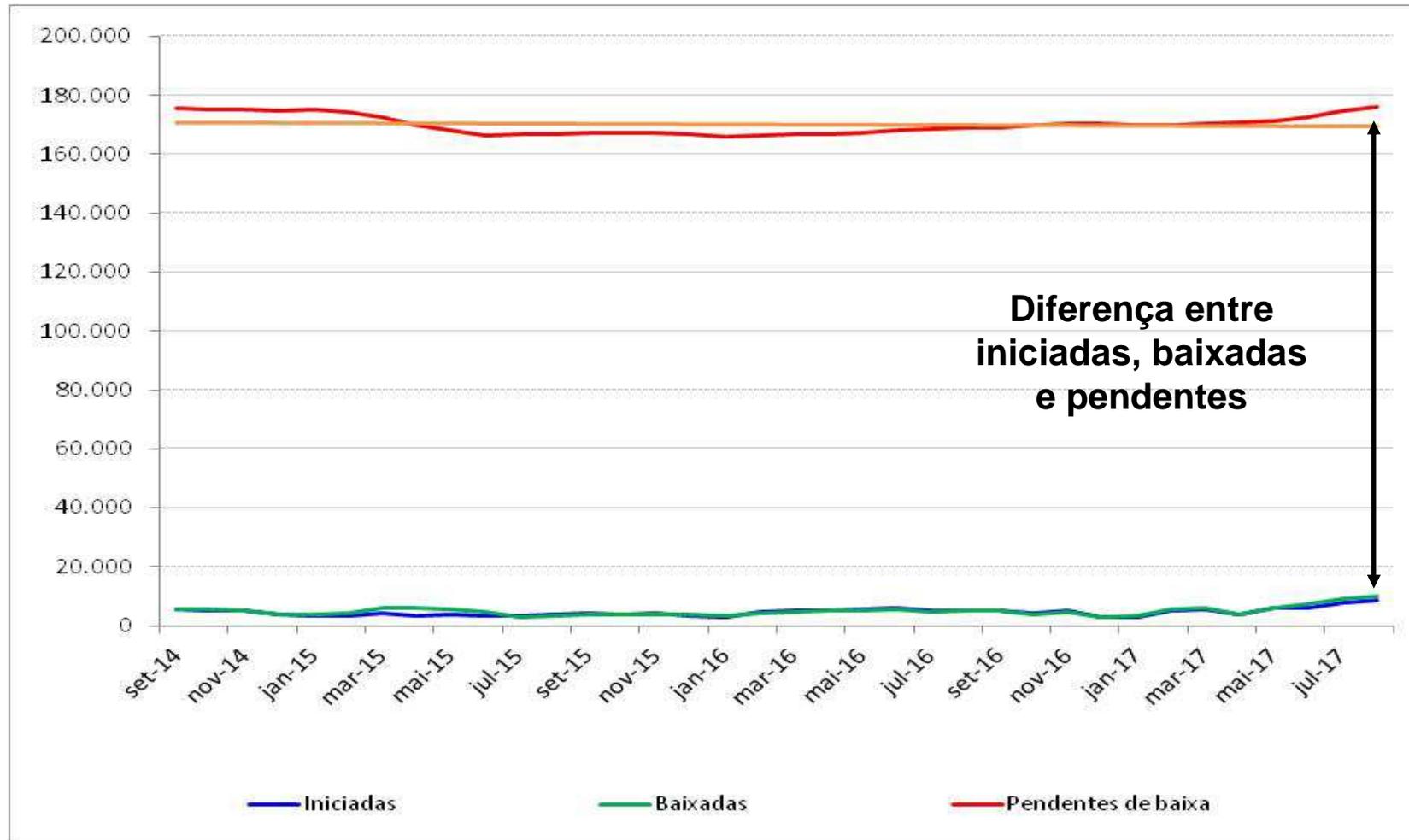


Quadro Geral da Primeira Instância Fase de Liquidação



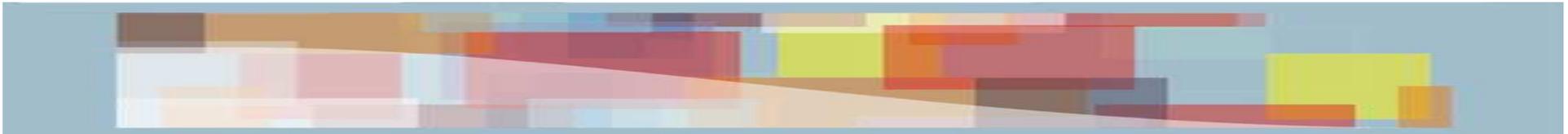
Quadro Geral da Primeira Instância

Fase de Execução



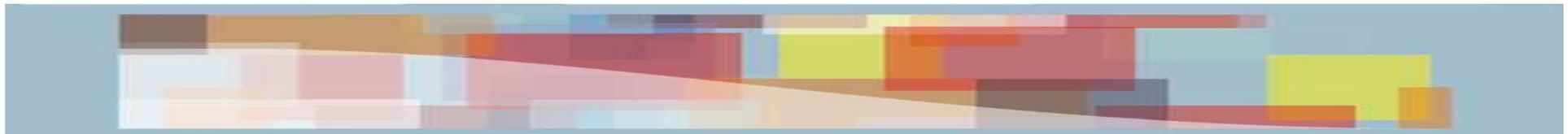
Quadro Geral da Primeira Instância

- **Aumentar a solução e conciliação afim de reduzir a quantidade de processos pendentes de solução**
- **Baixar mais processos na fase de conhecimento e execução com o intuito de reduzir a diferença entre baixados e pendentes e reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução**
- **Finalizar mais processos na liquidação para reduzir os processos pendentes**

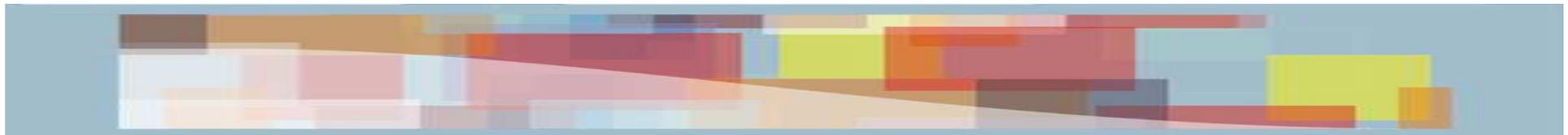
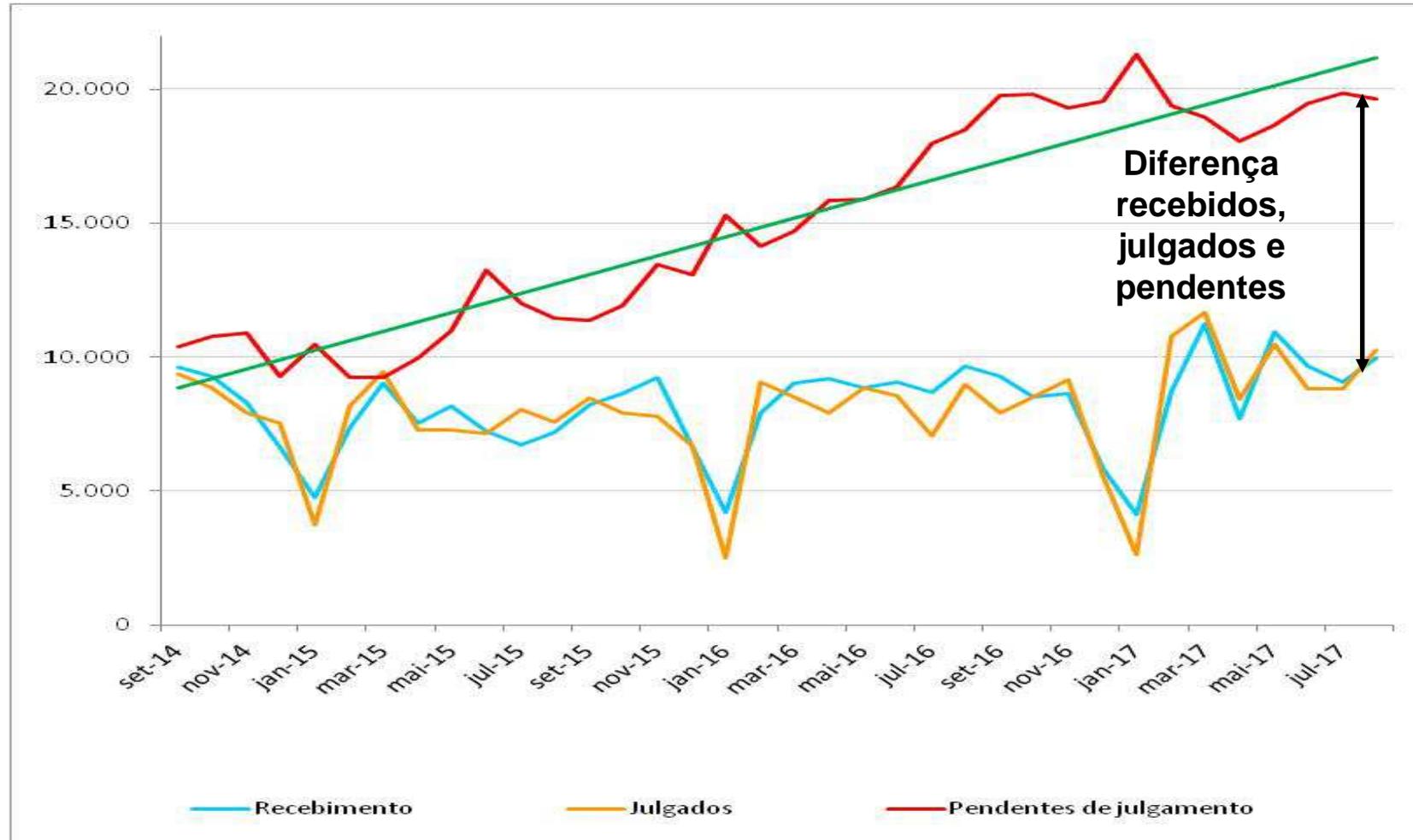


Quadro Geral da Segunda Instância

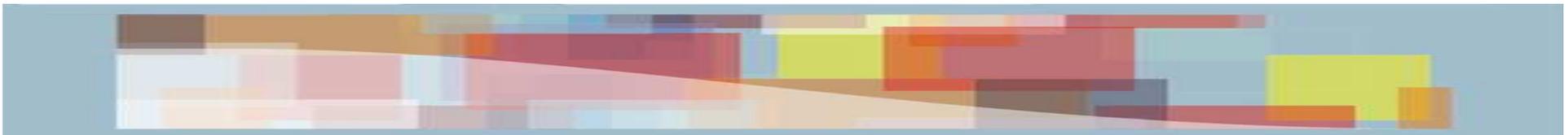
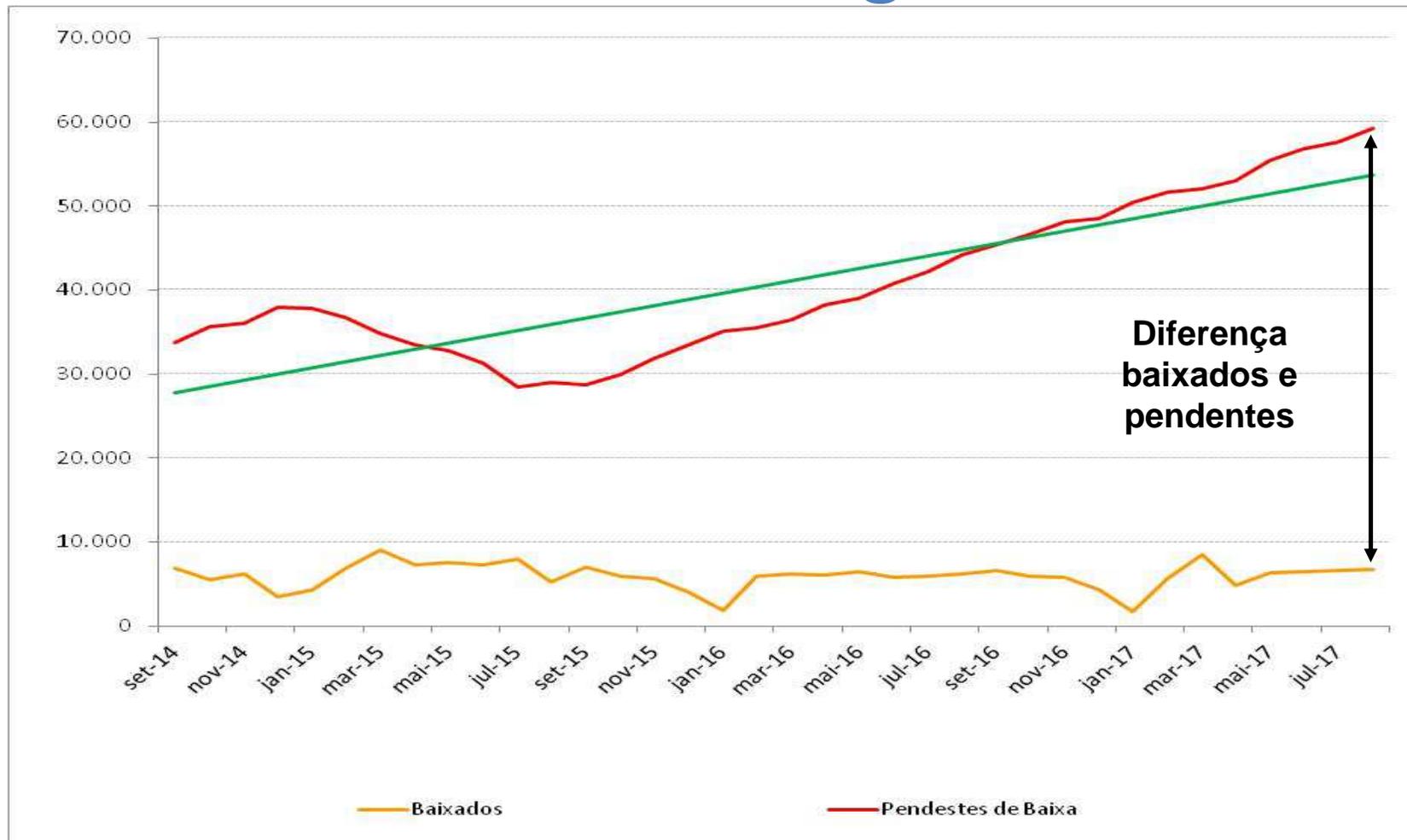
| Indicador | Valor - P | Situação |
|--|-----------|-----------------------------|
| Recebimento - 2º Grau | 0,0438 | Significativa - Crescente |
| Julgados - 2º Grau | 0,0720 | Não Significativa - Estável |
| Pendentes de julgamento - 2º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Baixados - 2º Grau | 0,6728 | Não Significativa - Estável |
| Pendentes de Baixa - 2º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Taxa de Congestionamento - 2º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Prazo médio (autuação ao julgamento) - 2º Grau | 0,0000 | Significativa - Crescente |
| Prazo médio (autuação à baixa) - 2º Grau | 0,0283 | Significativa - Crescente |



Quadro Geral da Segunda Instância

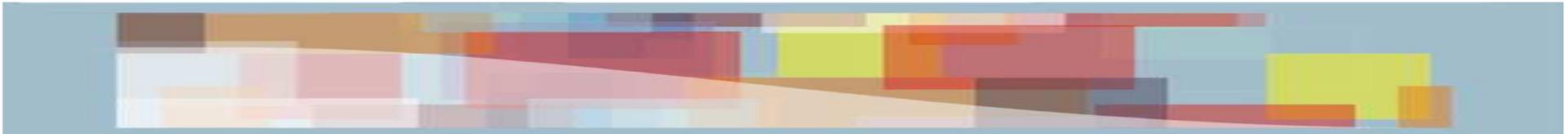


Quadro Geral da Segunda Instância

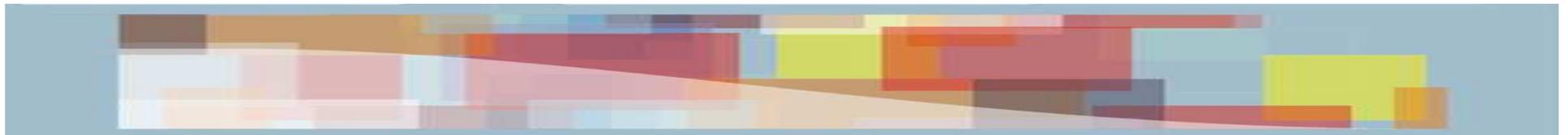


Quadro Geral da Segunda Instância

- **Julgar mais processos afim de reduzir a quantidade de processos pendentes de julgamento**
- **Baixar mais processos com o intuito de reduzir a diferença entre baixados e pendentes e também diminuir a taxa de congestionamento**
- **Reduzir tanto o prazo médio da distribuição até o julgamento como também o da distribuição ate a baixa**



Análise dos Resultados 2º quadrimestre de 2017



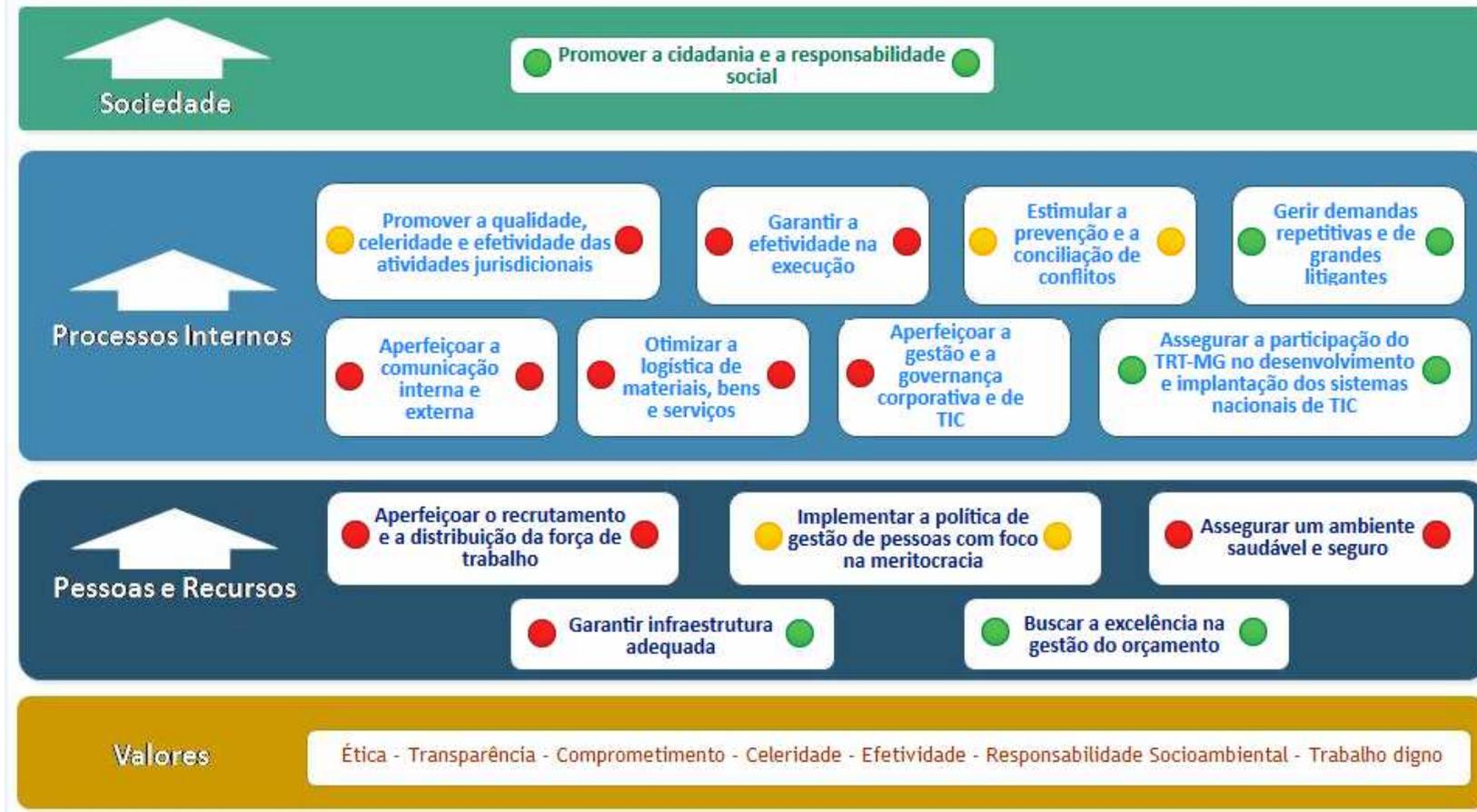
Mapa Estratégico

Missão

Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social.

Visão

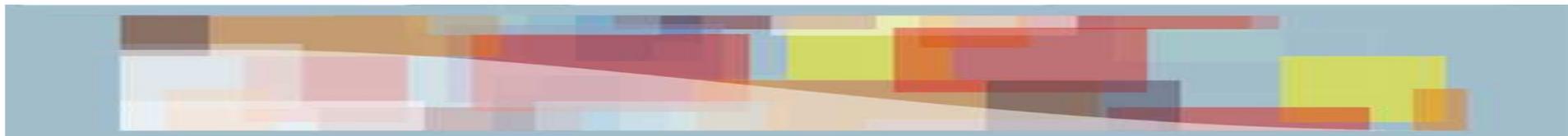
Ser reconhecido na sociedade pela prestação da tutela jurisdicional dos direitos sociais de qualidade, célere e efetiva e pela excelência dos processos de gestão.



Desempenho dos Objetivos Estratégicos

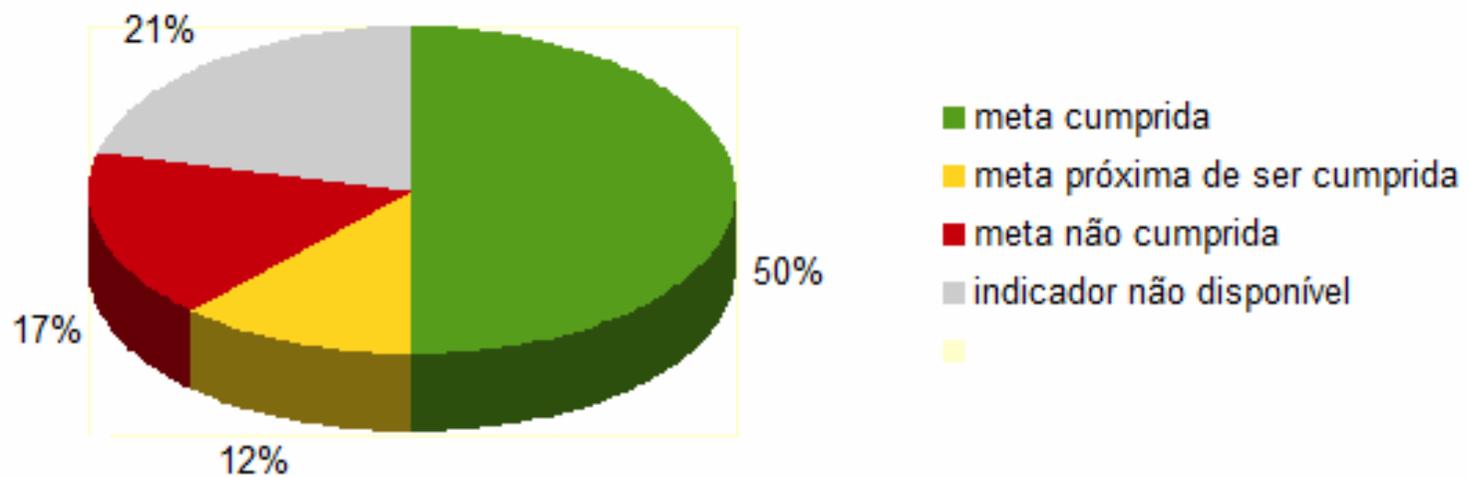


Obtiveram boa performance, os objetivos: **“Promover a cidadania e a responsabilidade social”, “Gerir demandas repetitivas e de grandes litigantes”, “Assegurar a participação do TRT-MG no desenvolvimento e implantação dos sistemas nacionais de TIC” e “Buscar a excelência na gestão do orçamento”.**



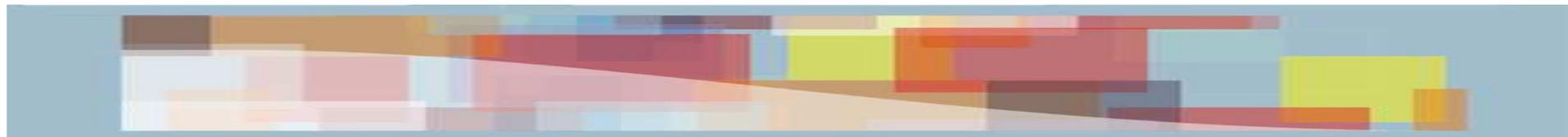
Desempenho dos Indicadores Estratégicos

INDICADORES ESTRATÉGICOS



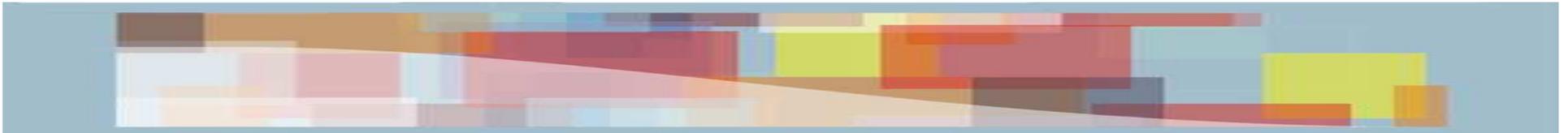
Desempenho dos Indicadores Estratégicos

- ✓ **Dos 42 indicadores relacionados no Plano Estratégico 2015-2020, 21 atingiram a meta estipulada para o 2º quadrimestre de 2017**
- ✓ **7 indicadores mostraram resultados aquém das expectativas traçadas**
- ✓ **9 indicadores não foram mensurados**



Desempenho dos Indicadores Estratégicos

- ✓ Dos **7** indicadores diretamente relacionados à **prestação jurisdicional**, **28,57%** atingiram a meta definida (**10**, 11, 13, 14, 15, 16 e **17**).
- ✓ **35** indicadores monitoram o desempenho das **atividades administrativas**, e os resultados demonstram que **54,28%** das metas estipuladas foram atingidas (19 indicadores).

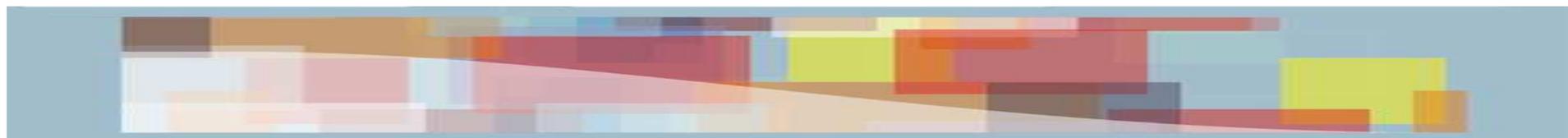


Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

OE - Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais

| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|---|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 11 - Taxa de Congestionamento - 2º grau | 41,88 | 33,50 | 43,88 | 33,50 | 46,03 | 33,50 |

Proposta de melhoria:



Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

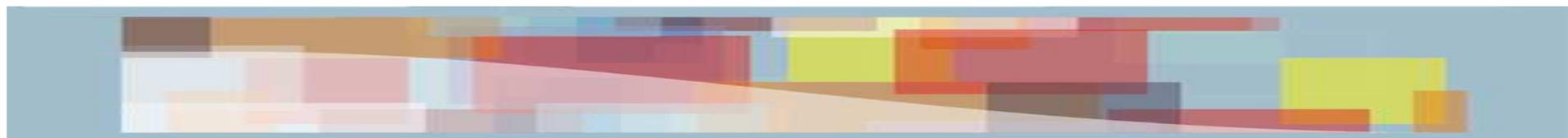
OE – Garantir a efetividade na execução

| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|--|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 13 - Tempo médio de duração do processo de execução contra ente privado (dias) | 1.107,20 | 661 | 1.147 | 661 | 1.194 | 661,00 |

Proposta de melhoria:

Mapeamento das atividades da Central de Pesquisa Patrimonial iniciada em setembro/2017

Fomentar a realização da segunda mesa de audiência para a conciliação na fase de execução



Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

OE – Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos

| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|---|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 16 - Número de ações voltadas à prevenção da judicialização | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,00 |

Proposta de melhoria:

CGE manter indicador (Mediação pré-processual em dissídios coletivos)



Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

OE – Otimizar a logística de materiais, bens e serviços

| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|---|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 54 - Número médio de dias despendidos na fase interna para realização de aquisições por Pregão Eletrônico (PE) | - | 60 | 178 | 60 | 244 | 60 |
| 55 - Número médio de dias corridos despendidos na fase externa para realização de aquisições por Pregão Eletrônico (PE) | - | 60 | 62 | 60 | 106 | 60 |

Proposta de melhoria:

SELC solicitou a DADM que oriente os demandantes quanto a padronização do marco inicial, qual seja, encaminhamento da proposição de contratação, excluindo os estudos preliminares que deverão ser protocolizados em epad próprio com tramitação conjunta;

SELC informa que a diferença se deu em razão do volume de recursos e de algumas repetições de procedimentos licitatórios, anteriormente desertos, a pedido dos demandantes. Verificar a possibilidade de iniciar novo procedimento ao invés de aproveitar o anterior.

Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

OE – Aperfeiçoar o recrutamento e a distribuição da força de trabalho

| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|--|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 30 - Percentual de cargos de Juiz Substituto vagos | 19,71 | 8,00 | 19,71 | 8,00 | 15,33 | 8,00 |

Proposta de melhoria: Concurso Público n.1/2015, para provimento dos cargos de juiz do trabalho substituto deste Regional, foi cancelado pelos motivos externalizados no Aviso n. 17, de 06.09.2016.

Dessa forma, a fim de diminuir os impactos negativos à prestação jurisdicional ocasionados pelo alto índice de cargos vagos de juiz do trabalho substituto e, conseqüentemente, atender ao indicador 30, o TRT3 publicou, em 08.09.2016, Edital para Aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público promovido por outros Regionais (Edital 9/2016). Entretanto, em face de decisão judicial, o TRT3 foi impedido de dar posse aos 12 candidatos inscritos, sendo que todos eles foram aproveitados por outros Regionais, que se valeram do mesmo instituto para provimento dos cargos vagos, esvaziando o referido edital.

De toda forma, encontra-se em processamento concurso de remoção, no qual 19 magistrados estão inscritos. Caso a remoção de todos os inscritos seja concretizada, o percentual previsto no indicador 30 poderá ser atingido. No entanto, que há limites para que o TRT3 cumpra o indicador 30, pois o recrutamento de magistrados (objetivo estratégico a que se vincula o indicador) passou a ser incumbência da ENAMAT, tendo em vista a implementação do concurso nacional unificado, conforme Resolução Administrativa n. 1861, de 28 de novembro de 2016, limitando a atuação do TRT3.

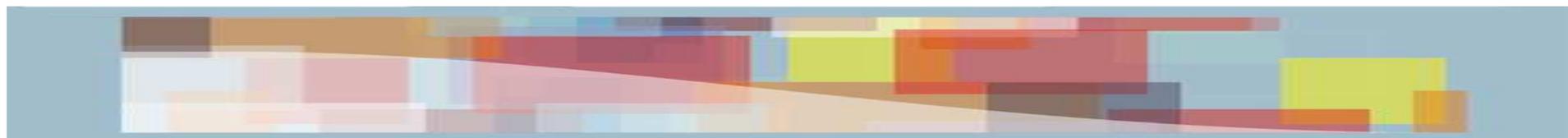
O principal meio para que o percentual de cargos vagos de juiz do trabalho substituto fique nos índices previstos é a contínua existência de concurso válido com candidatos aprovados.

Proposta de Melhoria - Indicador Estratégico

OE – Buscar a excelência na gestão do orçamento

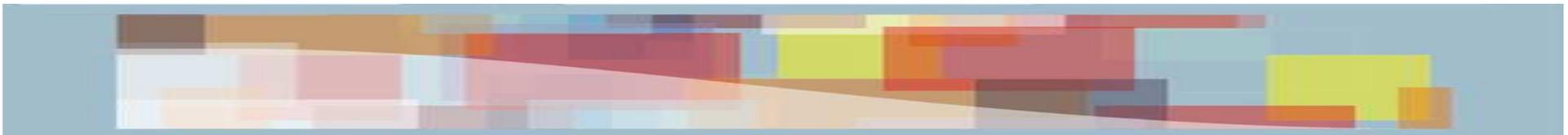
| Indicadores | Resultado 2016 | Valor estimado para o 1º quadrimestre de 2017 | Resultado 1º quadrimestre | Valor estimado acumulado para o 2º quadrimestre de 2017 | Resultado 2º quadrimestre acumulado | Meta 2017 |
|--|----------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 47 - Índice de execução do orçamento disponibilizado | 84,17 | 27,3908 | 17,9804 | 54,7816 | 40,6535 | 82,1724 |

Proposta de melhoria:



Desempenho das Metas Nacionais

● $r \geq 100\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r < 80\%$ ● $80\% \leq r < 90\%$

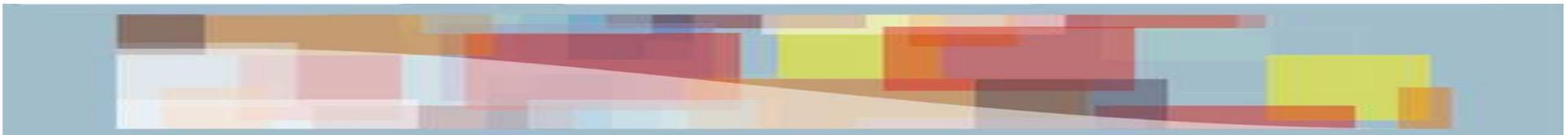


Desempenho das Metas Nacionais

Meta 1 CNJ – 6 CSJT

- IPJ - julgar pelo menos 90% da quantidade dos processos de conhecimento distribuídos no período

Desempenho acumulado: 112,33%

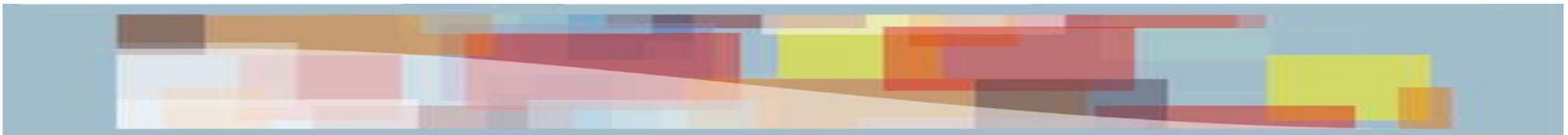


Desempenho das Metas Nacionais

Meta 2 CNJ – 7 CSJT

- IPA - identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015, no 1º e 2º graus

Desempenho acumulado: 109,66%

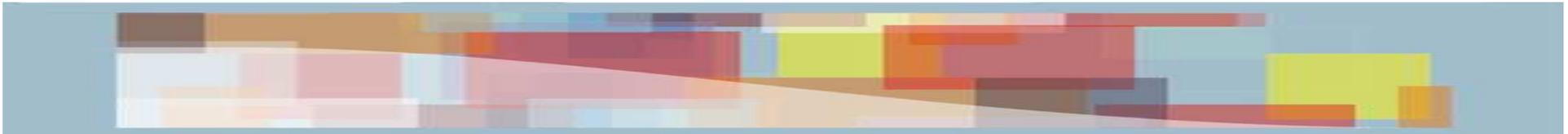


Desempenho das Metas Nacionais

Meta 3 CNJ – 9 CSJT

- ICONc - aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 6 pontos percentuais, até 2020 - (2pp)

Desempenho acumulado: 93,51%

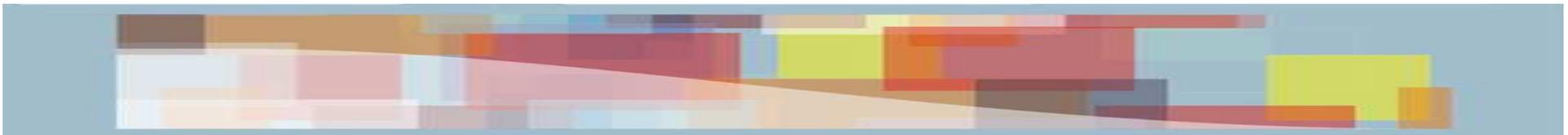


Desempenho das Metas Nacionais

Meta 5 CNJ – 11 CSJT

- IE - baixar pelo menos 90% da quantidade de execuções iniciadas no período.

Desempenho acumulado: 98,34%



Desempenho das Metas Nacionais

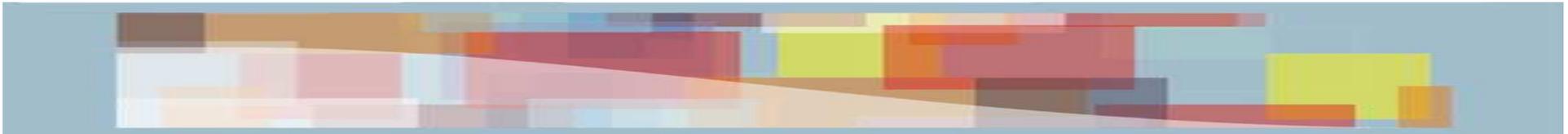
Meta 6 CNJ – 8 CSJT

- IACJ - identificar e julgar, até 31/12/2017, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 1º grau e até 31/12/2015 no 2º grau

Desempenho acumulado 1º: 101,45%

Desempenho acumulado 2º: 99,36%

Processo 10588-09-2013

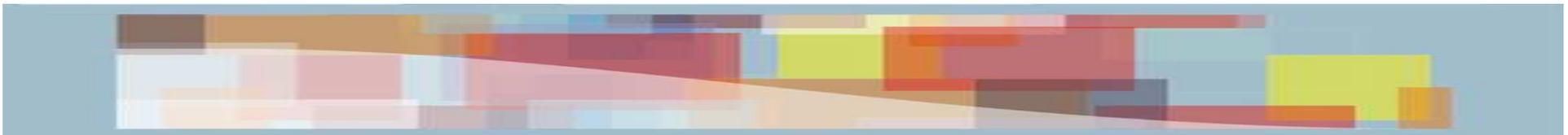


Desempenho das Metas Nacionais

Meta 7 CNJ – 10 CSJT

- IRA - identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior, até 2020

Desempenho acumulado: 100,68%

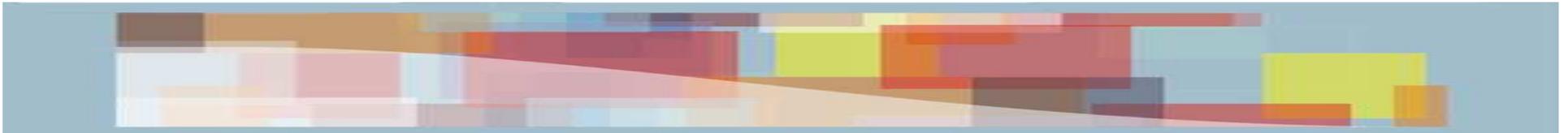


Desempenho dos Indicadores Nacionais

Indicador 1 CSJT

- IGov Pessoas

Desempenho acumulado: 100%

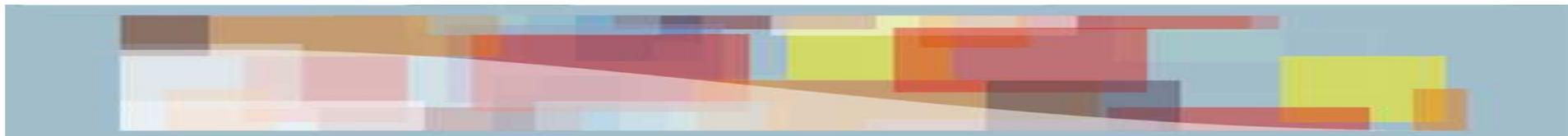


Desempenho dos Indicadores Nacionais

Indicador 2 CSJT

- IEOD: aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013 em 5pp (2pp)

Desempenho acumulado: 74,21%

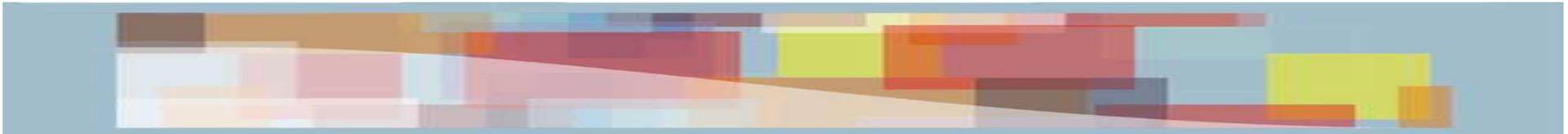


Desempenho dos Indicadores Nacionais

Indicador 3 CSJT

- IGov TI

Desempenho acumulado: 100%



Desempenho dos Indicadores Nacionais

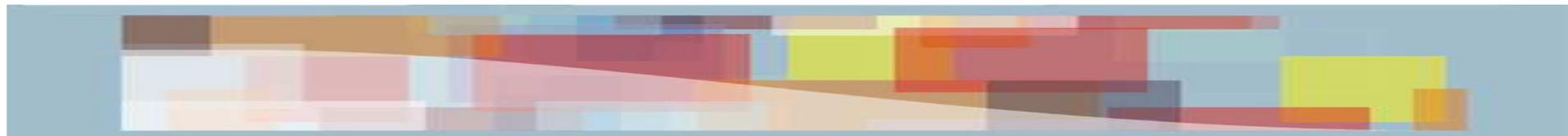
Indicador 5 CSJT

- TMDP1c - reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2014, em 5% até 2020 (2%)

Desempenho acumulado: 89,74%

162/147

● $r \leq 100.97\%$ ● $100.97\% < r \leq 111.06\%$ ● $r > 121.16\%$ ● $111.06\% < r \leq 121.16\%$



Desempenho dos Indicadores Nacionais

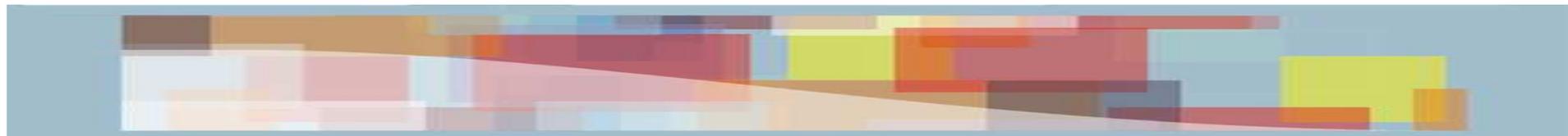
Indicador 4 CSJT

- TMDP2 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014, em 5% até 2020 (2%)

Desempenho acumulado: 69,39%

179/137

● $r \leq 113.86\%$ ● $113.86\% < r \leq 125.26\%$ ● $r > 136.64\%$ ● $125.26\% < r \leq 136.64\%$

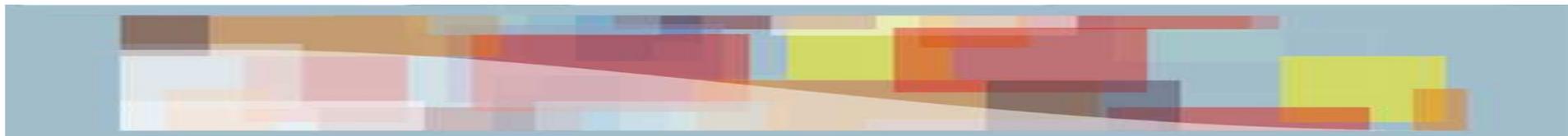


Desempenho dos Indicadores Nacionais

Indicador 12 CSJT

- IGov

Não aferido

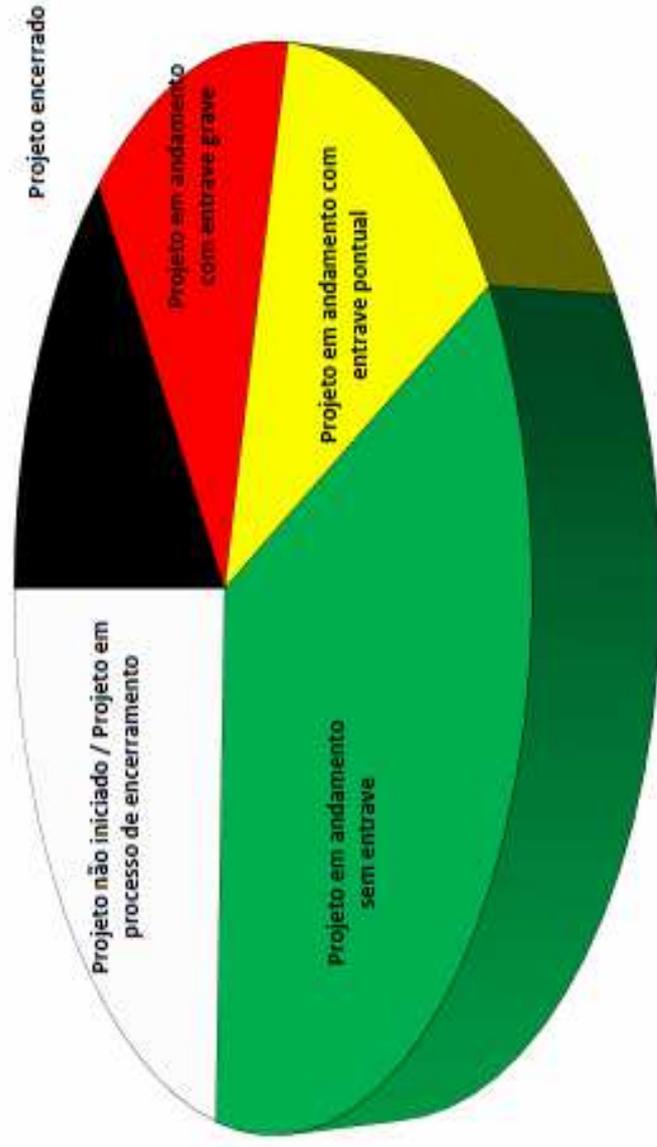


Situação dos Projetos Estratégicos



Relatório de andamento de projetos estratégicos TRT3

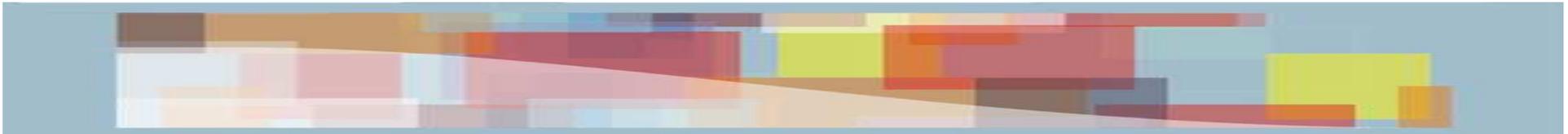
Plano Estratégico 2015 a 2020 - situação até ago/2017



| LEGENDA (Farol) | | Quant. |
|-----------------|--|-------------|
| ● | (1)Projeto Encerrado | 7 |
| ● | (2)Projeto em andamento com entrave grave | 6 |
| ● | (3)Projeto em andamento com entrave pontual | 6 |
| ● | (4)Projeto em andamento sem entrave | 15 |
| | Projeto não iniciado / Projeto em processo de encerramento | 11 |
| | TOTAL | 45 |
| | | 100% |

Projetos Estratégicos com entrave grave de execução

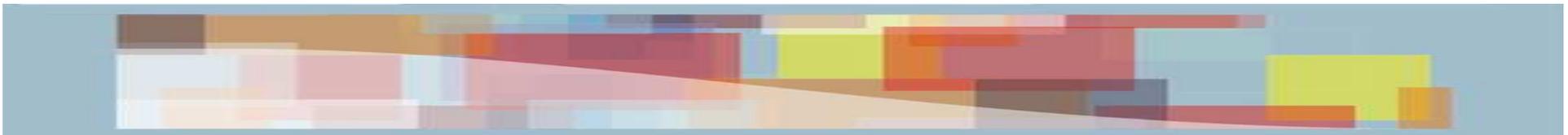
- Otimização do Processo de Aquisições
- Implantação do SIGEP
- Implantação da Política de Gestão de Pessoas
- Feedback
- Recompensar
- Programa Trabalho Saudável e Seguro



Projetos Estratégicos com entrave grave de execução

Otimização do Processo de Aquisições:

Projeto passará por reformulação de forma a adequação às novas diretrizes da governança das contratações e gestão de riscos, cujos estudos encontram-se em andamento. Em face de reestruturação interna da Diretoria de Administração, a gerência do projeto passará ao servidor Victor Emílio Feital Soares, Chefe da Seção de Apoio Jurídico da Secretaria de Licitações e Contratos (SAJ / SELC). O escopo do projeto sofrerá ampliação para adequação à nova diretriz, e será apresentado novo cronograma para as entregas previstas, em momento oportuno. A última alteração requerida no projeto, para integração das contratações de TIC no fluxo dos processos de contratação já estabelecido, foi concluída para a fase interna das licitações e das contratações, embora não tenha sido formalizado o cronograma junto a essa Secretaria de Gestão Estratégica. No dia 25/10 haverá a primeira reunião junto com o novo gerente do projeto para esboço do cronograma e das entregas mínimas do projeto, a serem formalizadas junto a essa Secretaria.



Deliberação da CGE

Solicitação de Projeto Estratégico

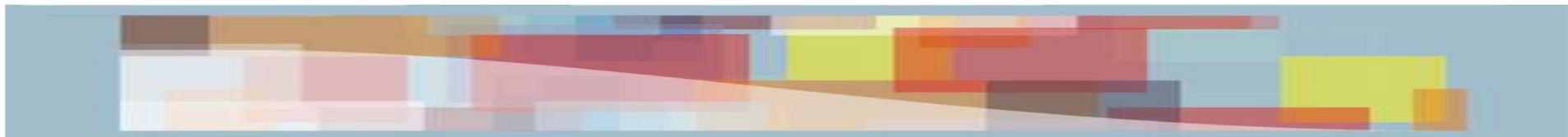
- .Otimização por Indicadores do MGD - 26237/2017
- .Estudo para efetividade da gestão de Gabinetes com foco na saúde de magistrados e servidores

Termo de Encerramento de Projeto Estratégico – Concluído

- .PROG15001 – epad 12783/2015
- .PROJ15005 – epad 11759/2015
- .PROJ15006 – epad 20698/2015

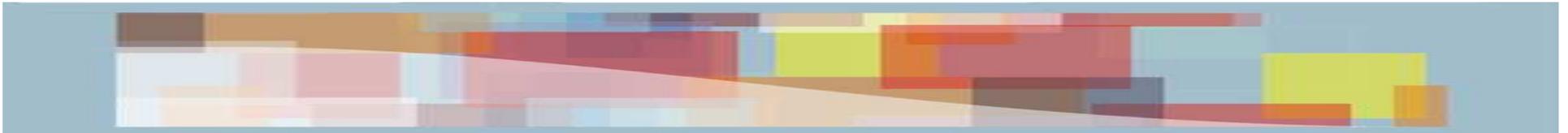
Termo de Encerramento de Projeto Estratégico – Cancelado

- .PROJ15016 – epad 8243/2017
- .PROJ15018 – epad 7674/2017
- .PROJ15025 – epad 14442/2016
- .PROJ15031 – epad 15132/2017
- .PROJ15032 – epad 8243/2017



Resolução CSJT – nº 197/2017

- Dispõe sobre a revisão do Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o período 2017/2020



OBRIGADA!



“
Insanidade é continuar fazendo
sempre a mesma coisa
e
esperar resultados diferentes

”
Albert Einstein

Secretaria de Gestão Estratégica
gestaoestrategica@trt3.jus.br
(31) 3228-7013

