



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO PLURIANUAL 2010-2014

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA EXERCÍCIO: 2013





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Biênio 2012/2013

Desembargadora Deoclecia Amorelli Dias
Presidente

Desembargador Marcus Moura Ferreira
1º Vice-Presidente

Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault
2º Vice-Presidente

Desembargador Bolívar Viégas Peixoto
Corregedor

Desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal
Vice-Corregedor

Guilherme Augusto de Araújo
Diretor-Geral

Eliel Negromonte Filho
Secretário-Geral da Presidência

Sandra Pimentel Mendes
Diretora Judiciária

Sylvio Túlio Peixoto
Secretário da Corregedoria



SUMÁRIO

1.	SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC.....	04
2.	DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	06
3.	DESEMPENHO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	22



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

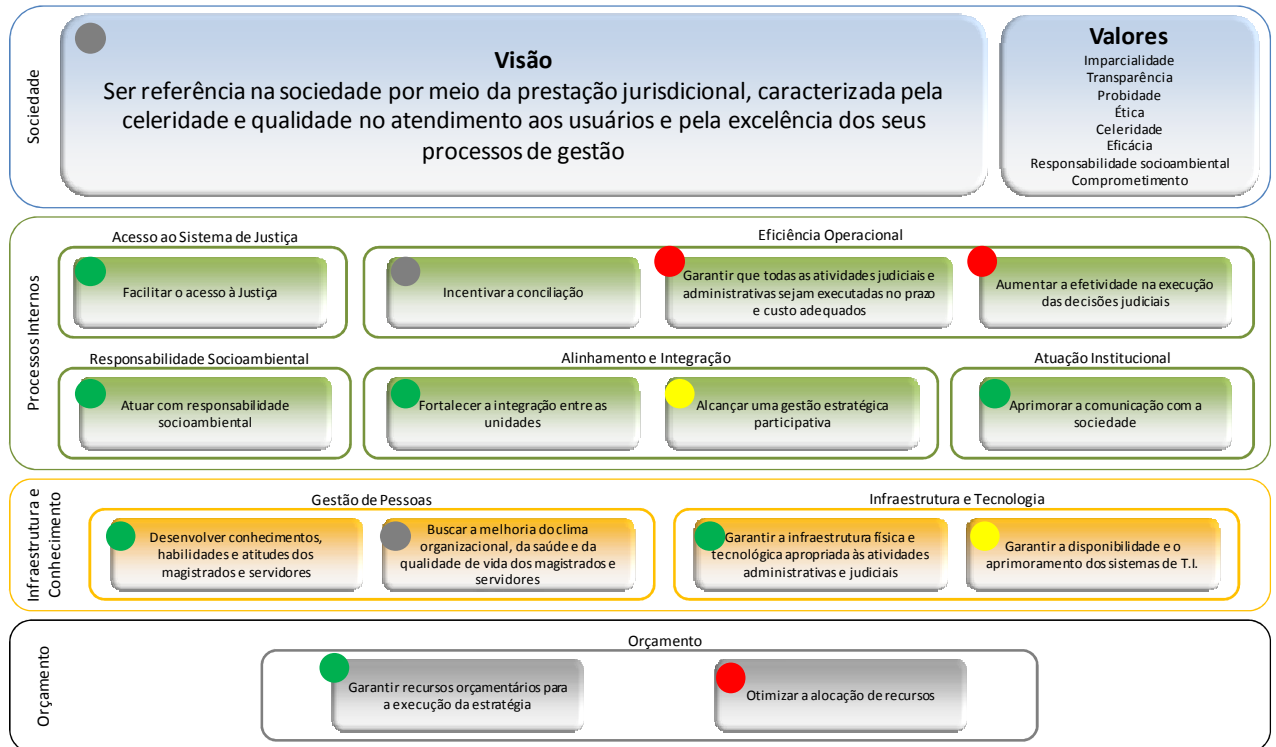
1. SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC



Mapa Estratégico do TRT de Minas Gerais

Missão

Solucionar conflitos nas relações de trabalho, por meio da contribuição de magistrados e servidores, oferecendo à sociedade justiça e desenvolvimento social

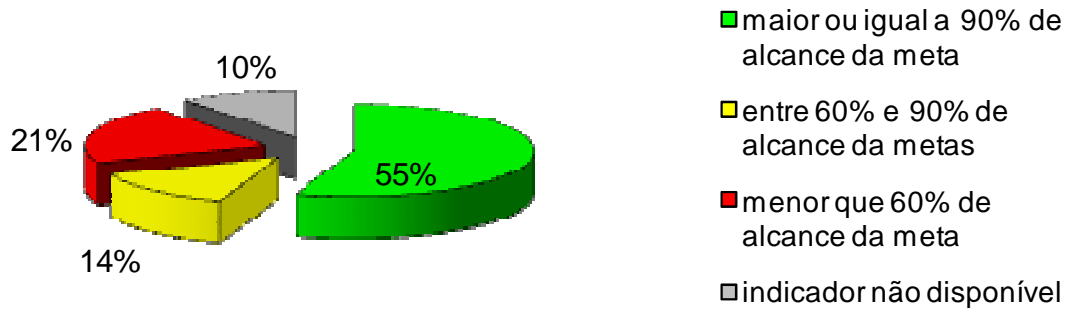


- Objetivo estratégico com metas relacionadas alcançadas
- Objetivo estratégico com metas relacionadas parcialmente alcançadas
- Objetivo estratégico com metas relacionadas não alcançadas
- Objetivo estratégico com metas não mensuradas ou inexistentes

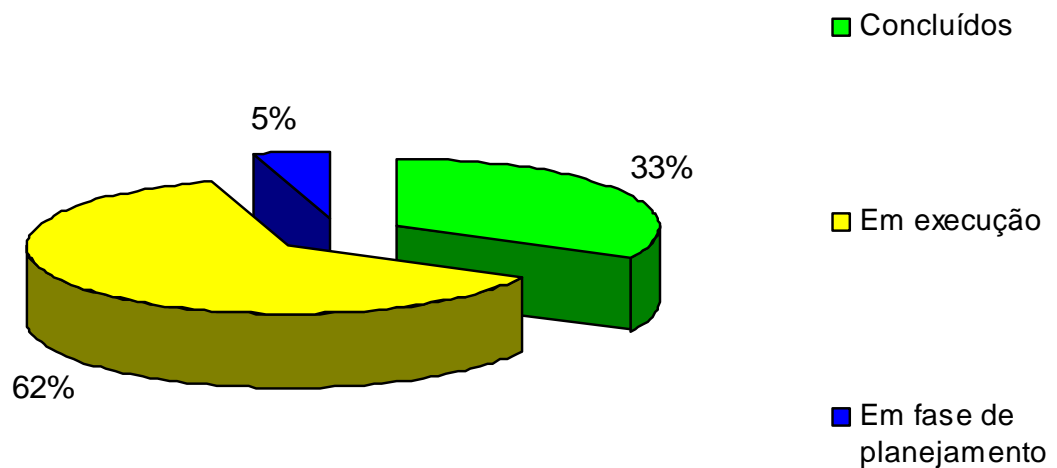


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADORES ESTRATÉGICOS



PROJETOS ESTRATÉGICOS



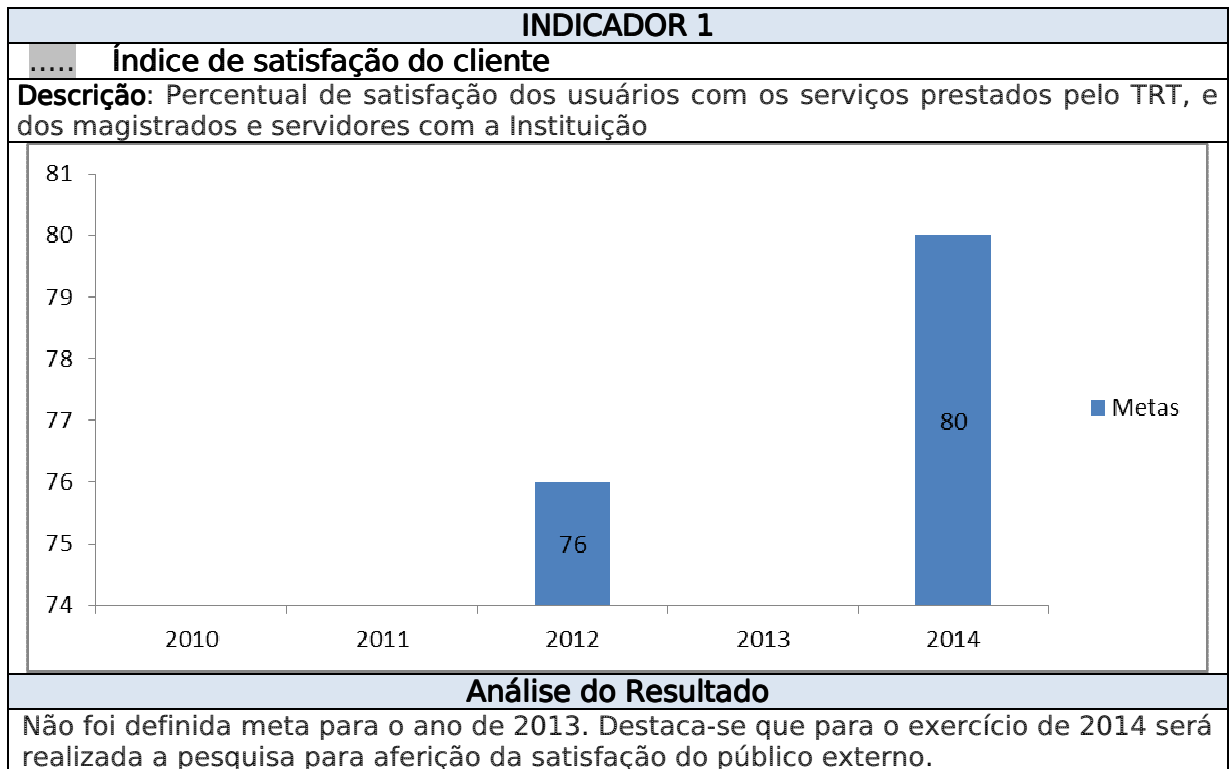


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

2. DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

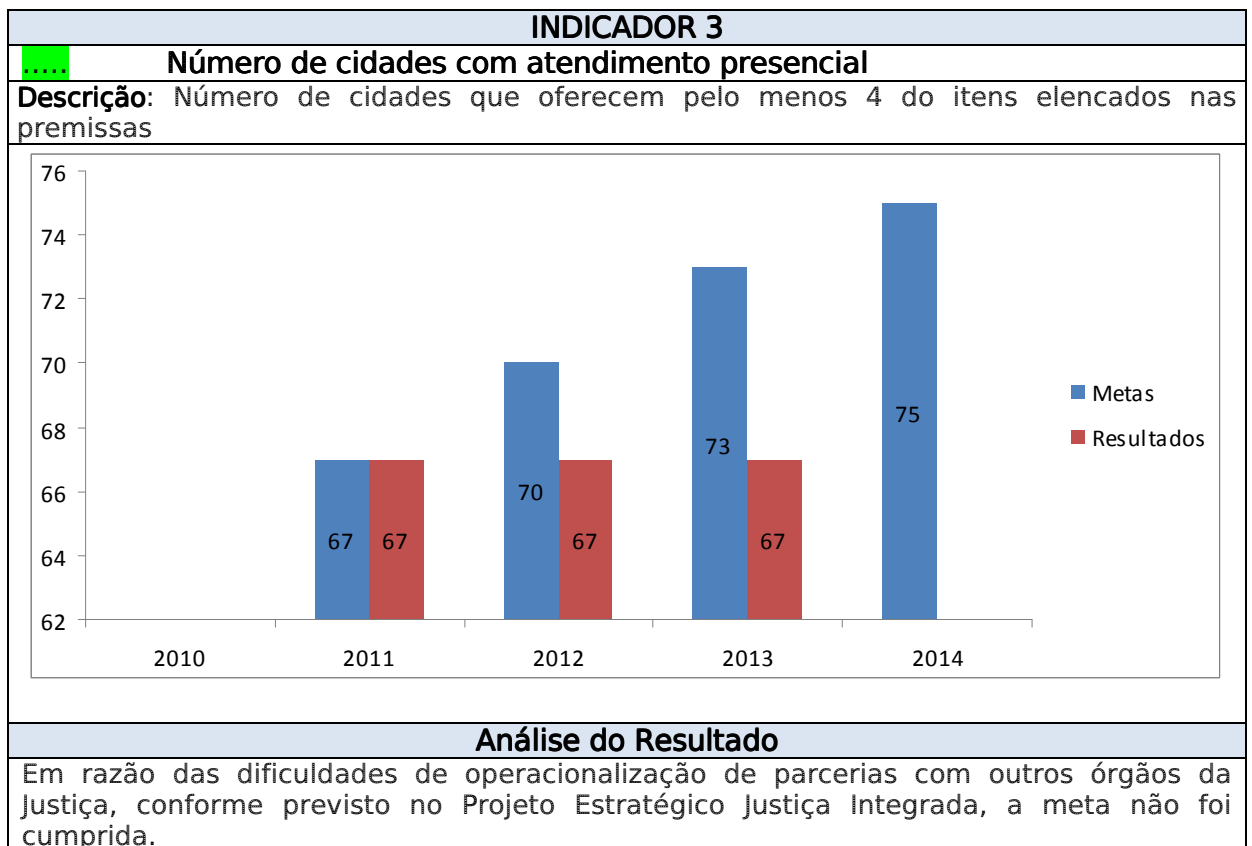
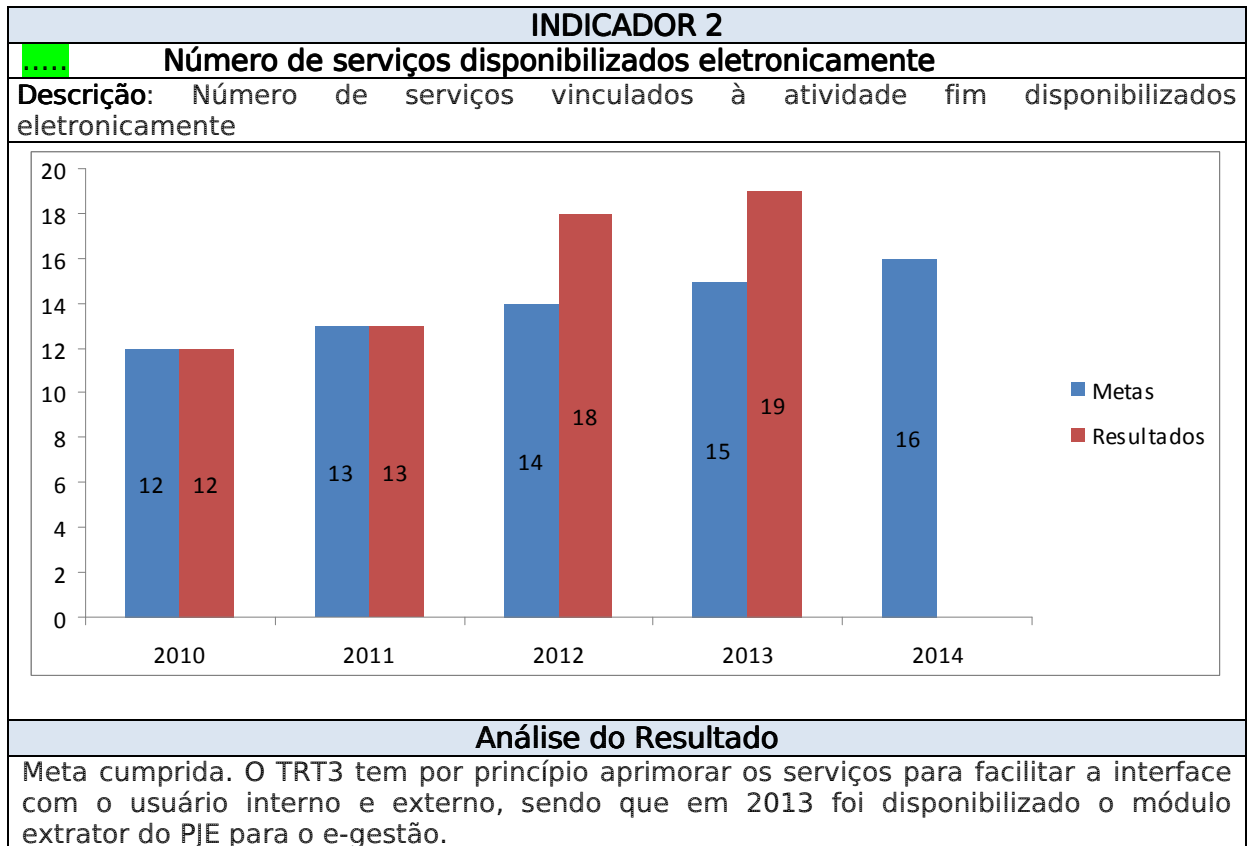
CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

	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





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



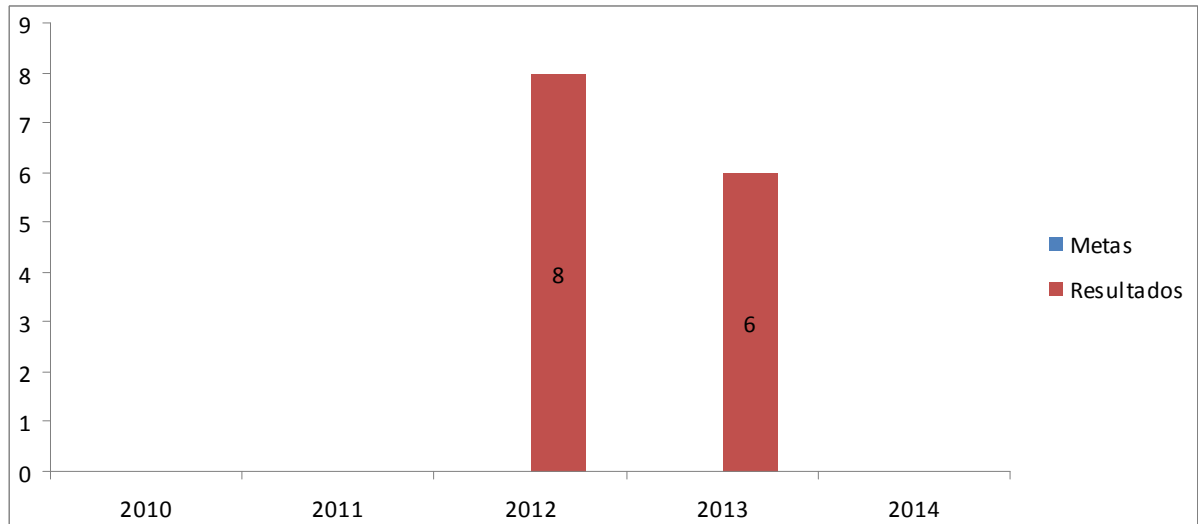


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 4

..... **Número de mecanismos consensuais de solução de conflitos implementados/ampliados**

Descrição: Quantidade de mecanismos consensuais de solução de litígios implementados/ampliados em pelo menos uma unidade



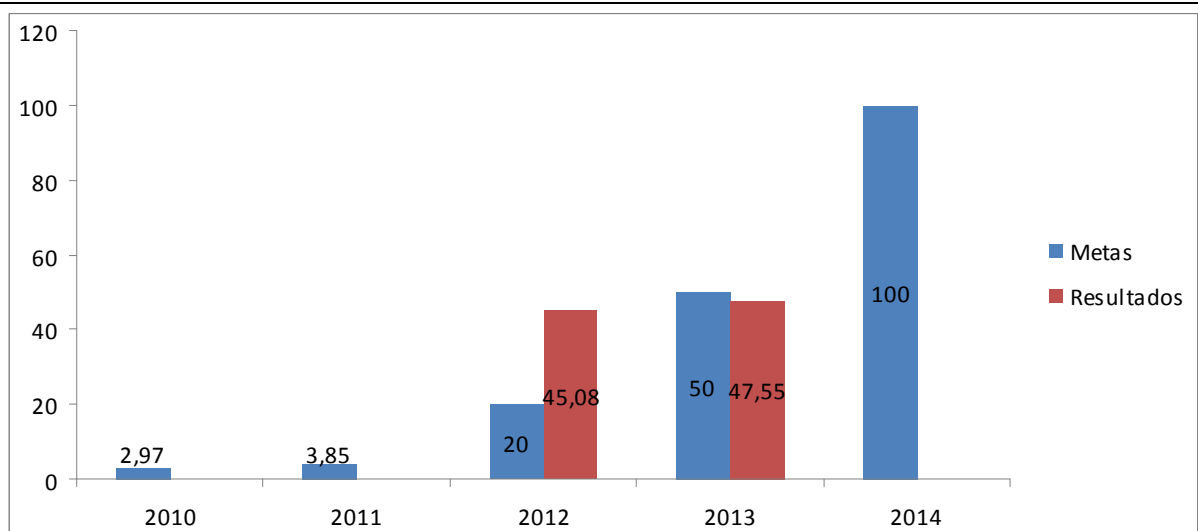
Análise do Resultado

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Entretanto muitos mecanismos consensuais de solução de conflitos foram implementados/ampliados, com destaque para as atividades desenvolvidas na Semana da Conciliação.

INDICADOR 5

..... **Índice de expedientes digitalizados tramitando no Sistema Único de Protocolo - SUP**

Descrição: Proporção de expedientes apenas eletrônicos em relação ao número total tramitando no Sistema Único de Protocolo



Análise do Resultado

Meta quase cumprida. Ao longo de 2013 foram mantidos os esforços empreendidos na execução do projeto estratégico Implantação do Processo Administrativo Eletrônico. No entanto, para alcance da meta, torna-se necessário ampliar a participação de todas áreas.

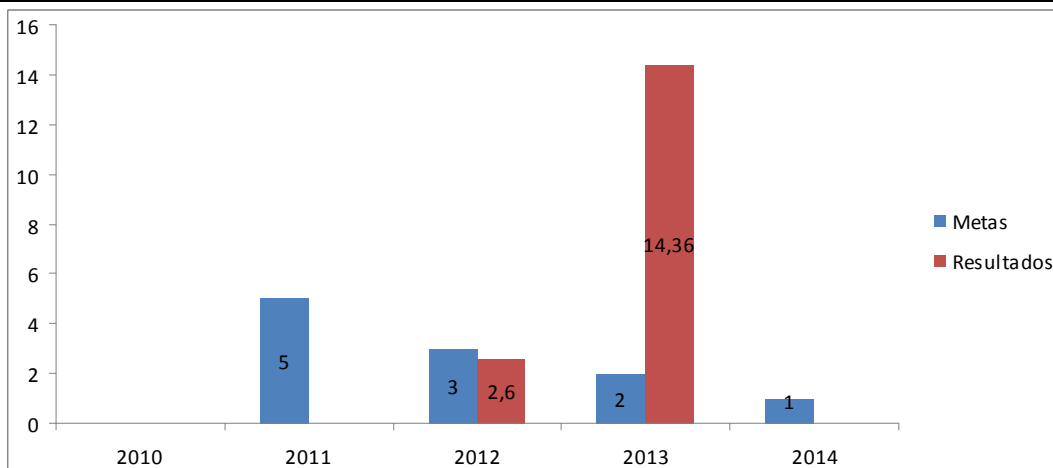


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 6

..... Prazo de recebimento do expediente por meio do Sistema Único de Protocolo - SUP

Descrição: Intervalo de tempo do recebimento do expediente, tendo como referência a data do envio lançado no Sistema Único de Protocolo - SUP



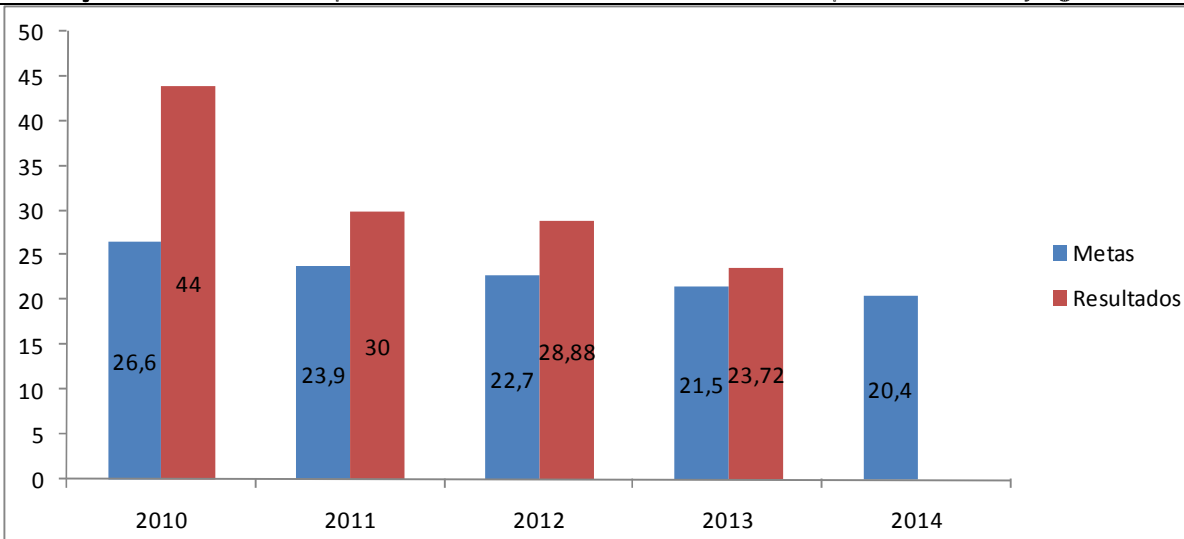
Análise do Resultado

A meta estipulada para o período não foi alcançada. Alguns fatores comprometeram seu alcance como pontuais remessas de protocolos em massa às unidades do interior, ainda não habilitadas para operar o sistema; a utilização crescente de protocolos circulares, que na antiga versão do sistema estava confundindo o usuário (situação já corrigida no atual sistema de protocolo e processo eletrônico "e-PAD", que substituiu o SUP); bem como o crescimento do índice em algumas unidades administrativas de maior vulto, sobretudo considerando a tramitação de processos envolvendo assuntos de URV e VPNI, em razão dos cálculos e pagamentos realizados ao final do exercício de 2013.

INDICADOR 7

..... Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 1º grau

Descrição: Percentual de processos na fase de conhecimento que não foram julgados



Análise do Resultado

Pela primeira vez este indicador foi calculado com dados provenientes do sistema e-Gestão, o que torna inadequada a comparação de seu resultado com os anos anteriores.

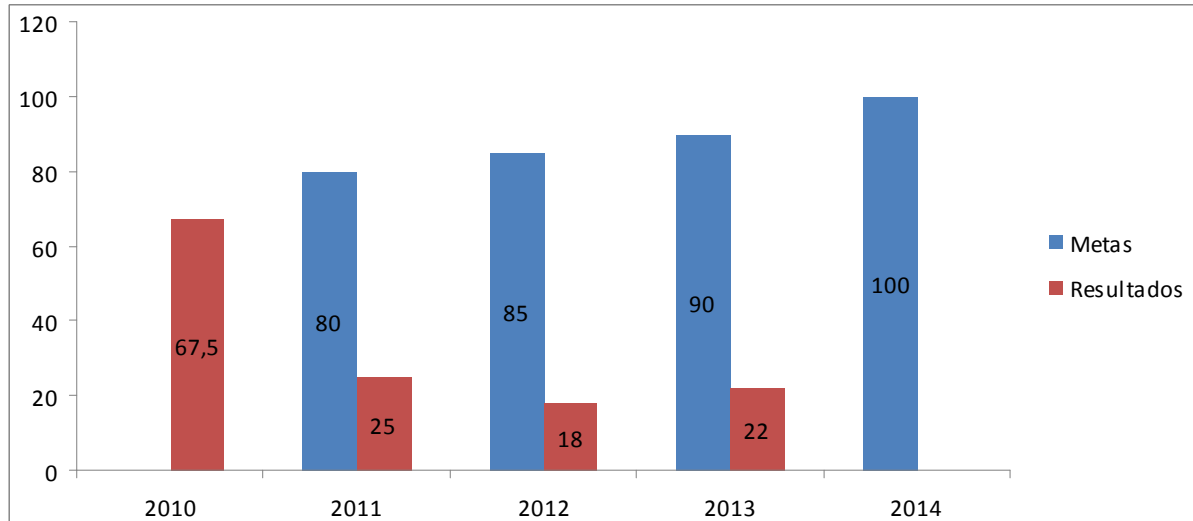


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 8

Índice de celeridade processual – Rito Sumaríssimo

Descrição: Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os Postos Avançados, com disponibilidade de pauta para designação da primeira audiência dos processos submetidos ao rito sumaríssimo em até 15 dias (artigo 852-B, III, da CLT)



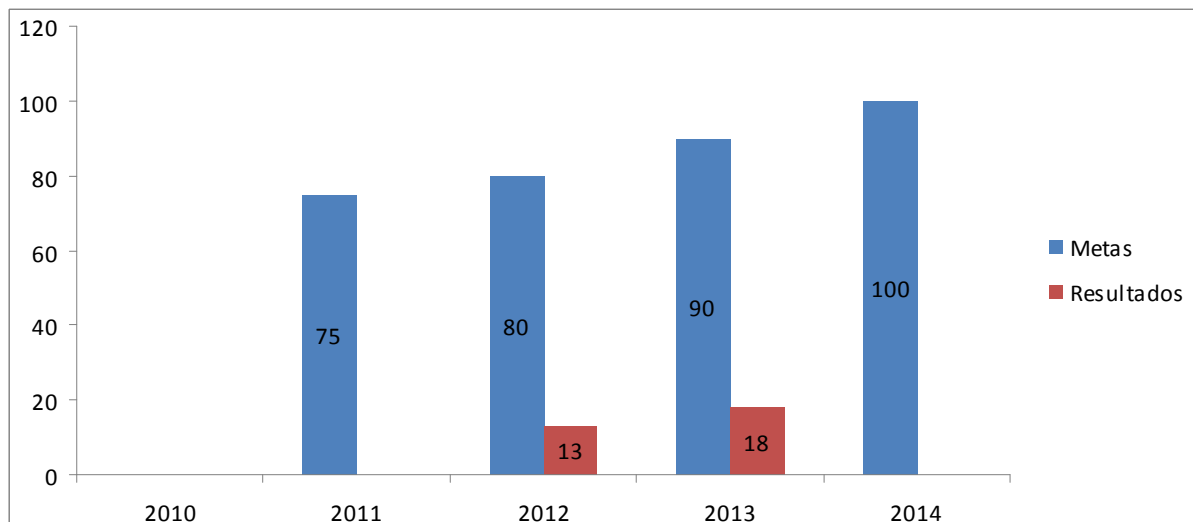
Análise do Resultado

Meta não cumprida.

INDICADOR 9

Índice de celeridade processual – Audiência Inaugural Ordinária

Descrição: Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os Postos Avançados, com disponibilidade de pauta para designação da primeira audiência em até 31 dias



Análise do Resultado

Meta não cumprida.

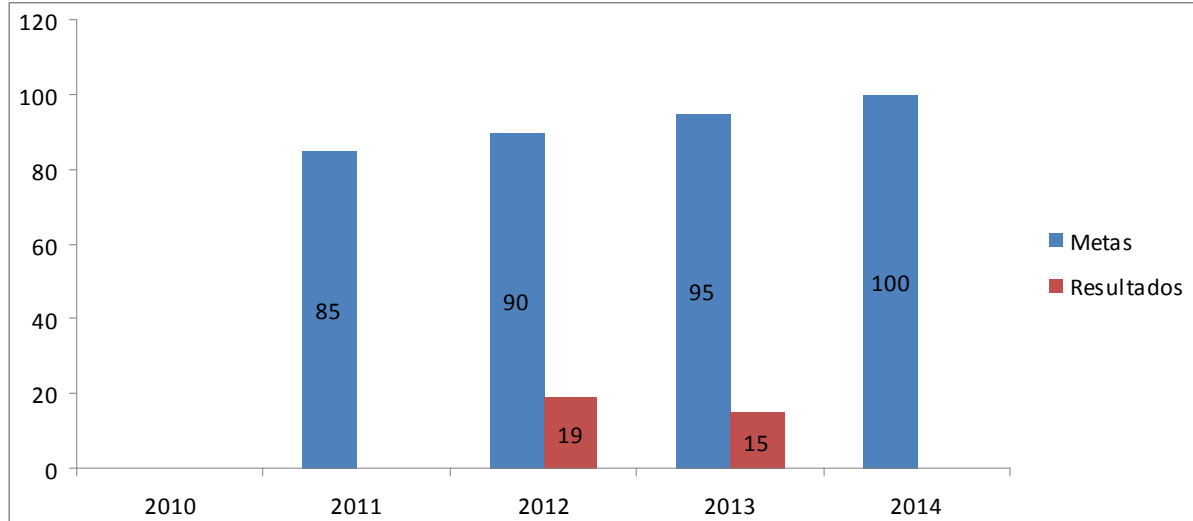


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 10

Índice de celeridade processual – Audiência de Instrução

Descrição: Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os Postos Avançados, com disponibilidade de pauta para designação de audiência de instrução em até 113 dias



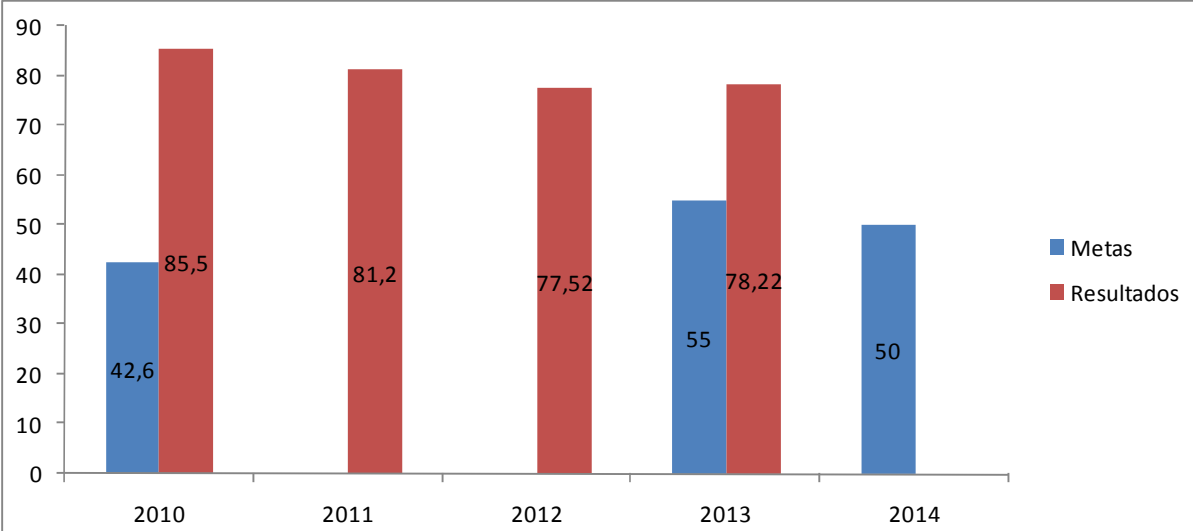
Análise do Resultado

Meta não cumprida, tendo em vista que a Corregedoria Regional determinou, a partir do ano de 2012, a inclusão em pauta de todos os processos adiados *sine-die*, em conformidade com o artigo 849/CLT.

INDICADOR 11

Taxa de congestionamento na fase de execução

Descrição: Percentual de processos na fase de execução que não foram julgados no período



Análise do Resultado

Meta não cumprida, com resultado similar ao observado em 2012.

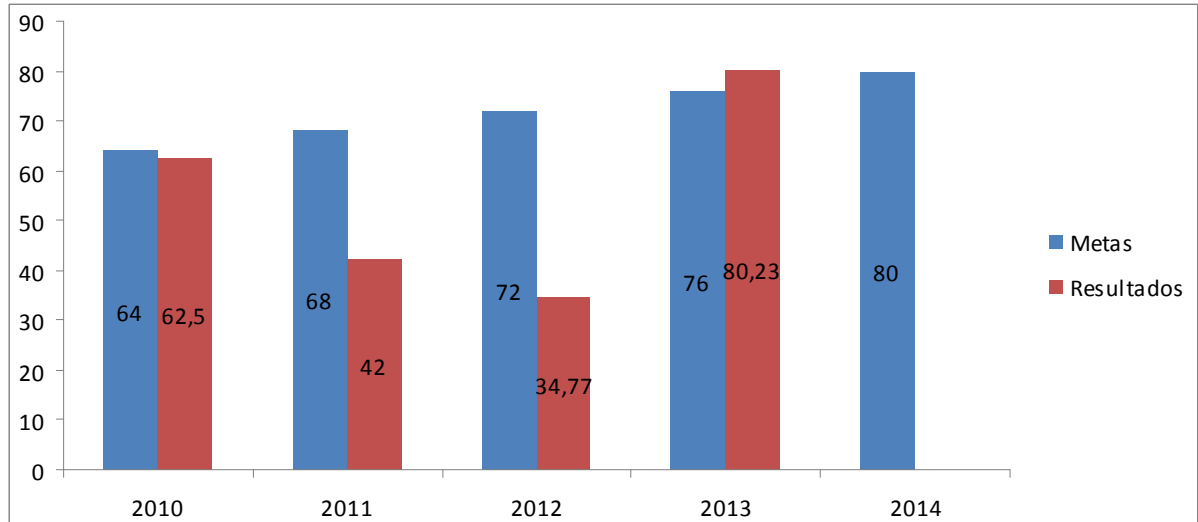


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 12

Índice de execução dos projetos socioambientais

Descrição: Proporção de execução dos projetos socioambientais propostos, no início de cada exercício, balizados pela ISO 26.000



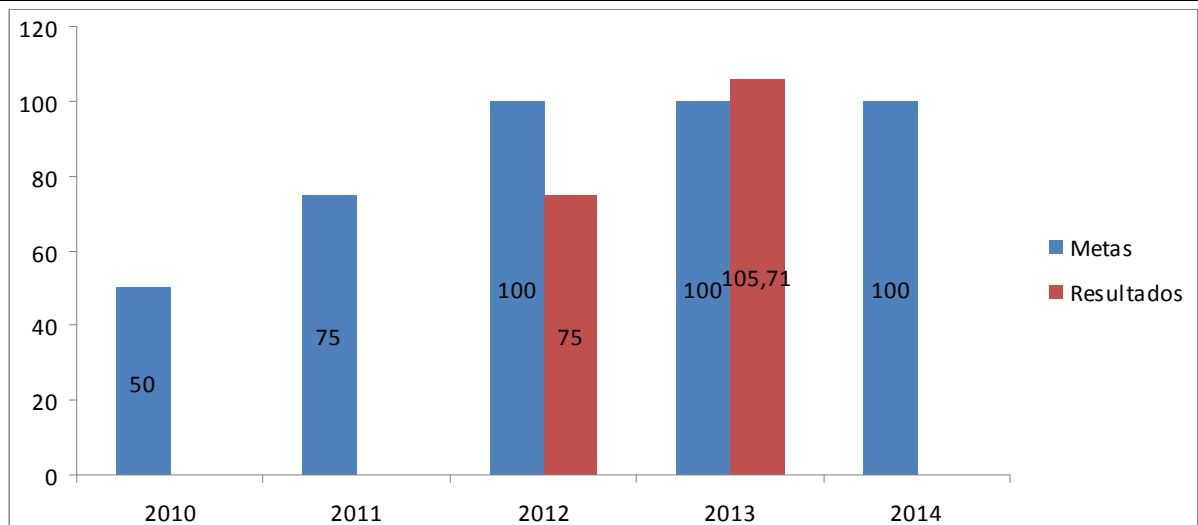
Análise do Resultado

O resultado alcançado totalizou 80,23% superando a meta estipulada para o período. O resultado positivo deu-se especialmente em função da conclusão de três projetos estratégicos vinculados à meta em questão: Neutralização das emissões de CO₂, Adesão formal à A3P – Agenda Ambiental da Administração Pública – programa do Ministério do Meio Ambiente e Biblioteca Digital Jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.

INDICADOR 13

Índice de gestão participativa

Descrição: Índice para aferir o percentual de reuniões realizadas no período (Reuniões de Análise da Estratégia, de Orçamento, do Comitê de TIC, da Comissão de Gestão Documental, da Comissão de Responsabilidade Socioambiental e do Servidor em Pauta)



Análise do Resultado

A meta foi superada. Com a aprovação da Resolução Administrativa 128/2013 que alterou a forma de medição do indicador, foi possível incluir outras instâncias de participação na gestão administrativa no âmbito do TRT3.

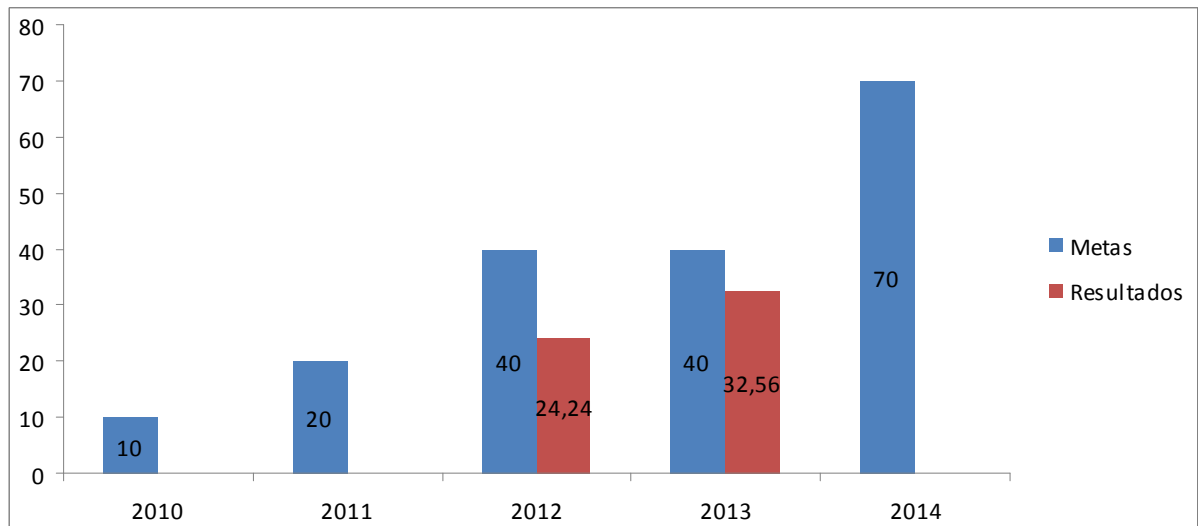


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 15

Índice de execução dos projetos estratégicos

Descrição: Percentual de projetos estratégicos executados em razão dos projetos propostos no início de cada exercício



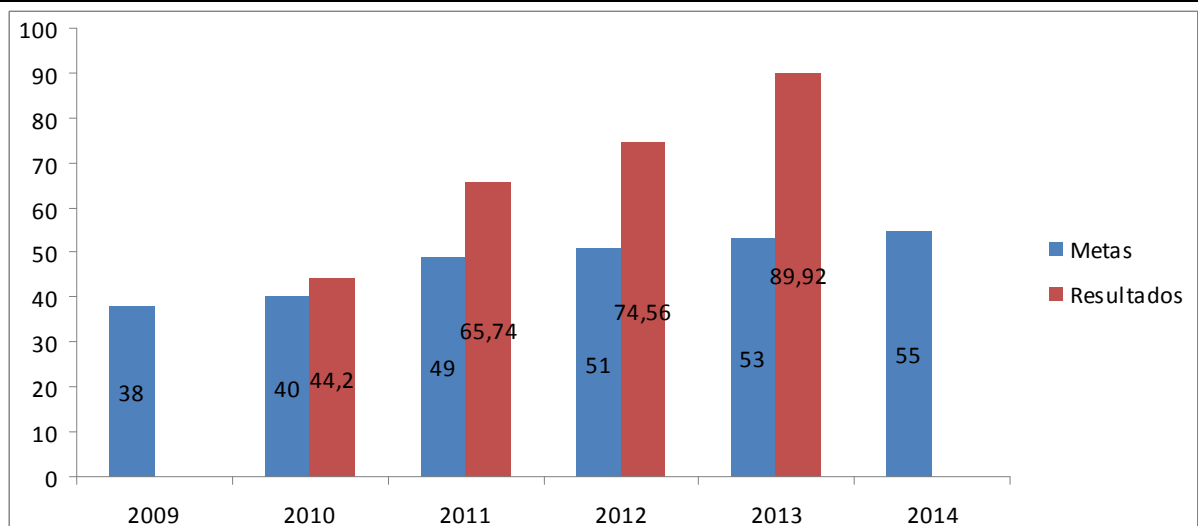
Análise do Resultado

A meta não foi alcançada. Com o acompanhamento sistemático realizado pelo Escritório de Projetos em 2013, verificou-se a necessidade de treinar os gerentes em gerenciamento de projetos para alavancar o indicador.

INDICADOR 17

Índice de matérias institucionais positivas

Descrição: Percentual de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia



Análise do Resultado

A análise de desempenho do indicador demonstra que o tribunal atingiu a meta estipulada, o que vem se verificando nos últimos anos também.

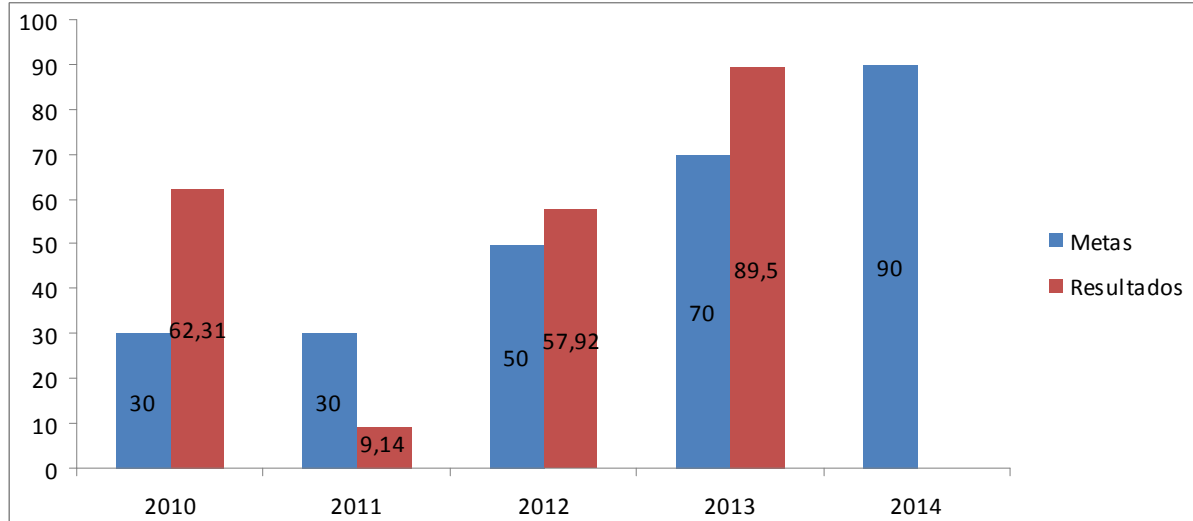


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 19

Índice de capacitação nas competências estratégicas

Descrição: Percentual de gestores (magistrados e servidores) que participaram de ações de treinamento nas competências estratégicas



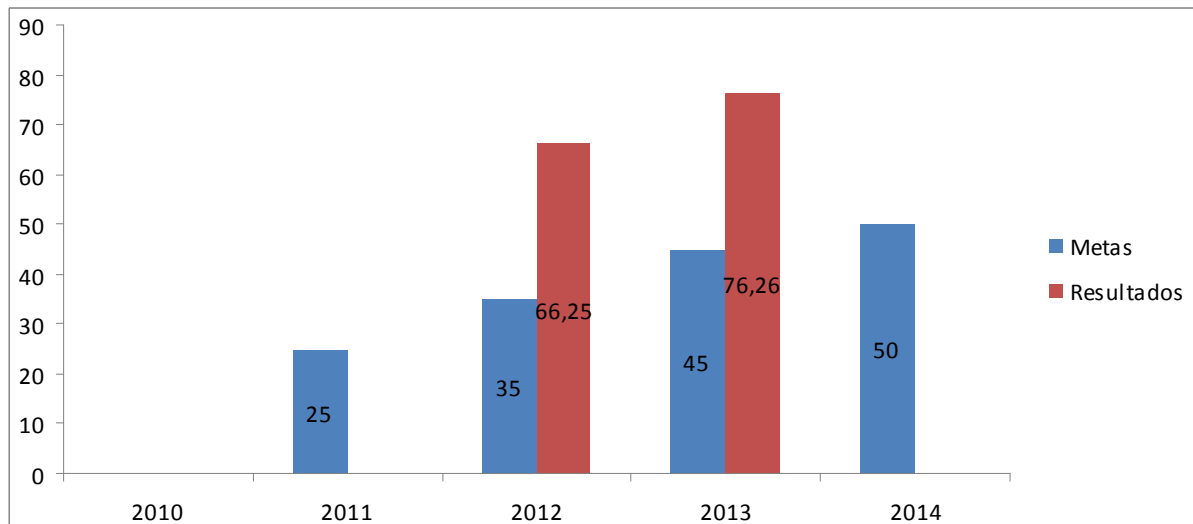
Análise do Resultado

A análise do resultado deste indicador permite concluir que o TRT3 tem, nos últimos anos, priorizado a capacitação de seus gestores nas competências estratégicas, superando as expectativas.

INDICADOR 20

Índice de servidores capacitados

Descrição: Percentual de servidores capacitados

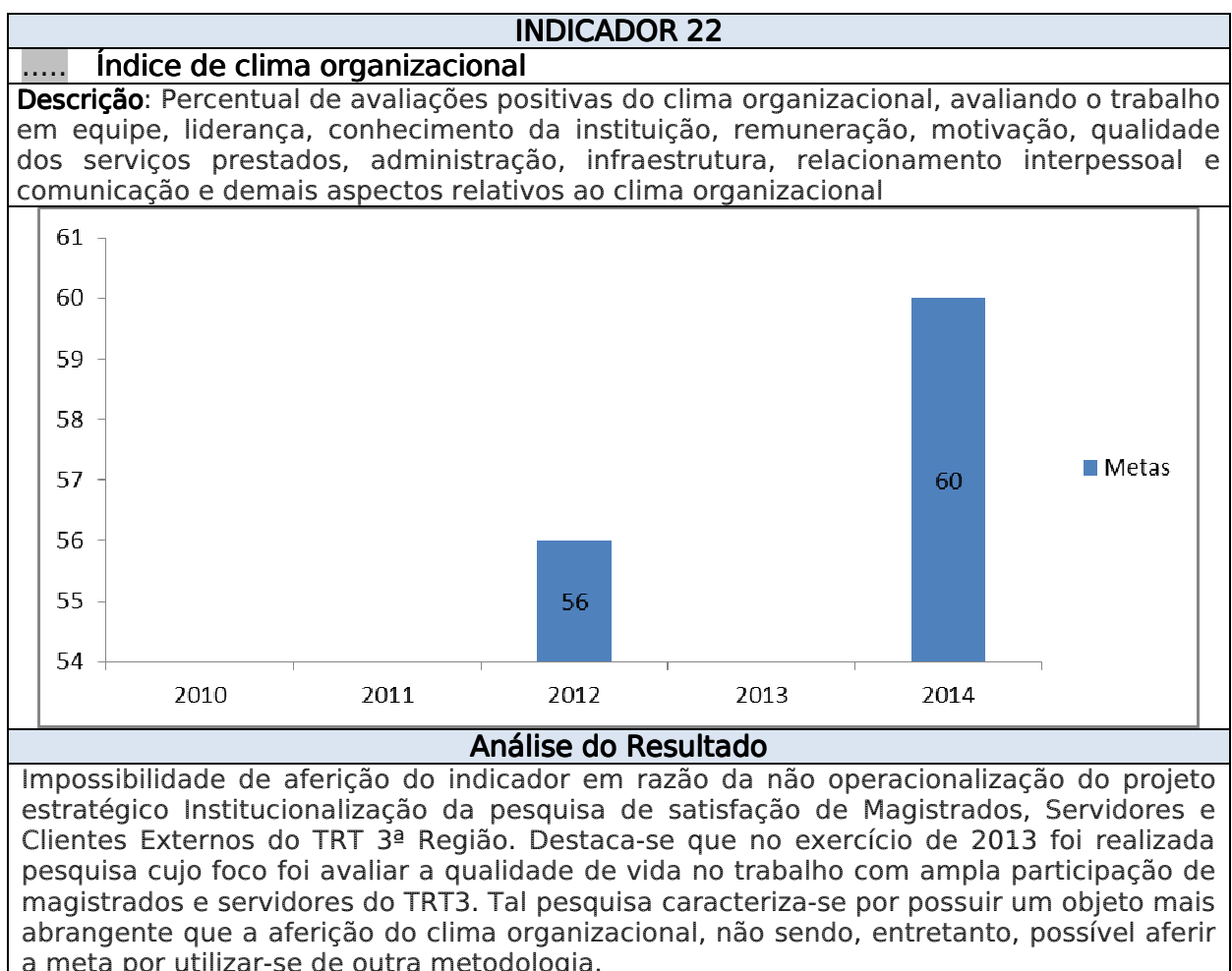
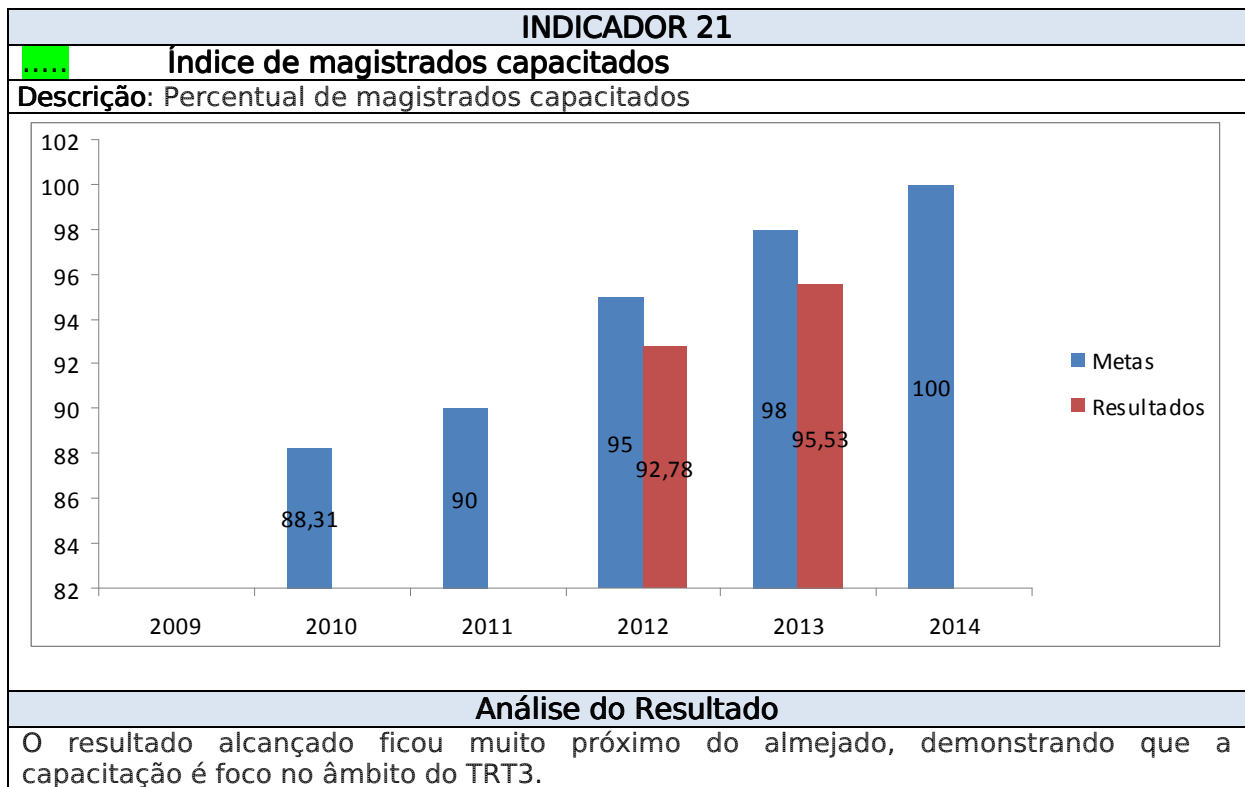


Análise do Resultado

A meta estabelecida foi amplamente superada, o que vem concretizar o foco dado por esta Administração à capacitação dos servidores.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



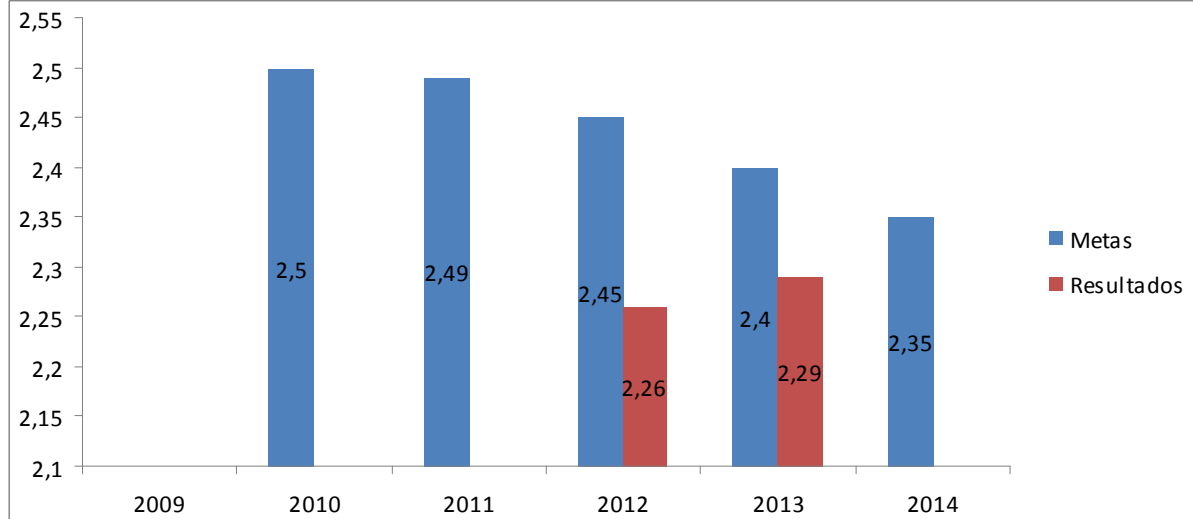


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 23

Índice de absentéismo

Descrição: Percentual entre as ausências dos servidores e magistrados em um determinado período, em relação à jornada de trabalho normal



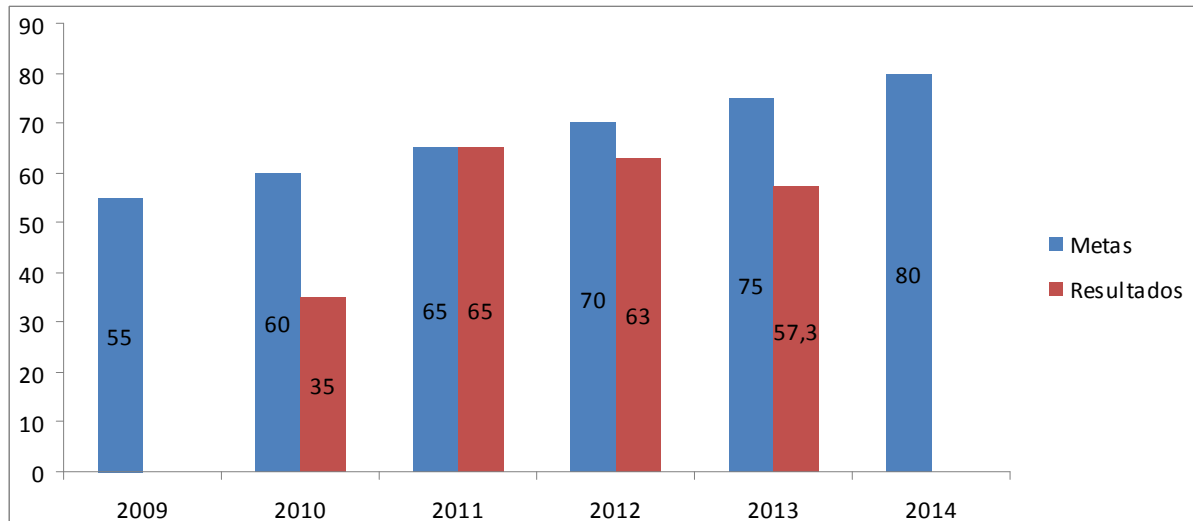
Análise do Resultado

A meta estipulada para 2013 foi alcançada, sendo um elemento importante para se fazer cumprir o objetivo estratégico de buscar a melhoria do clima organizacional, da saúde e da qualidade de vida de magistrados e servidores.

INDICADOR 24

Índice de condições de trabalho

Descrição: Percentual de itens relativos às condições de trabalho que atendem às exigências da Norma Regulamentar 17 do MTE

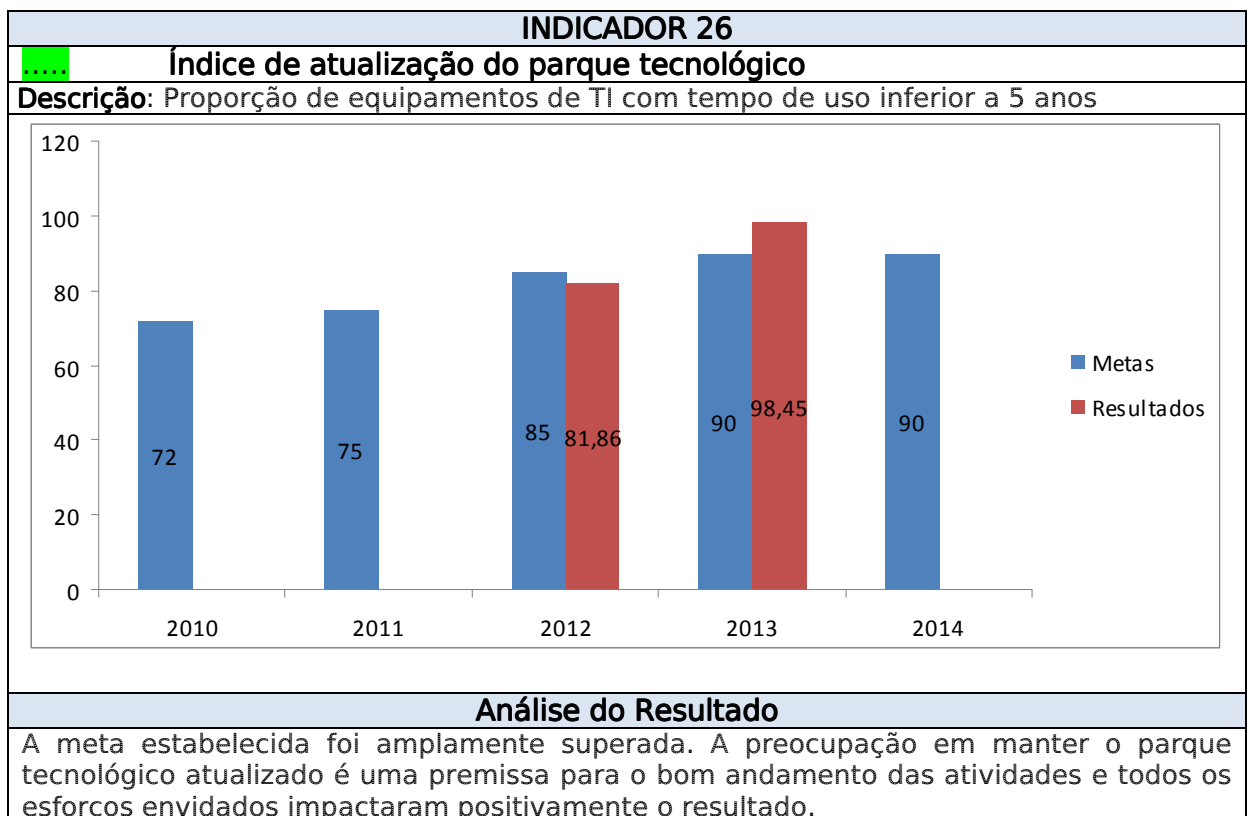
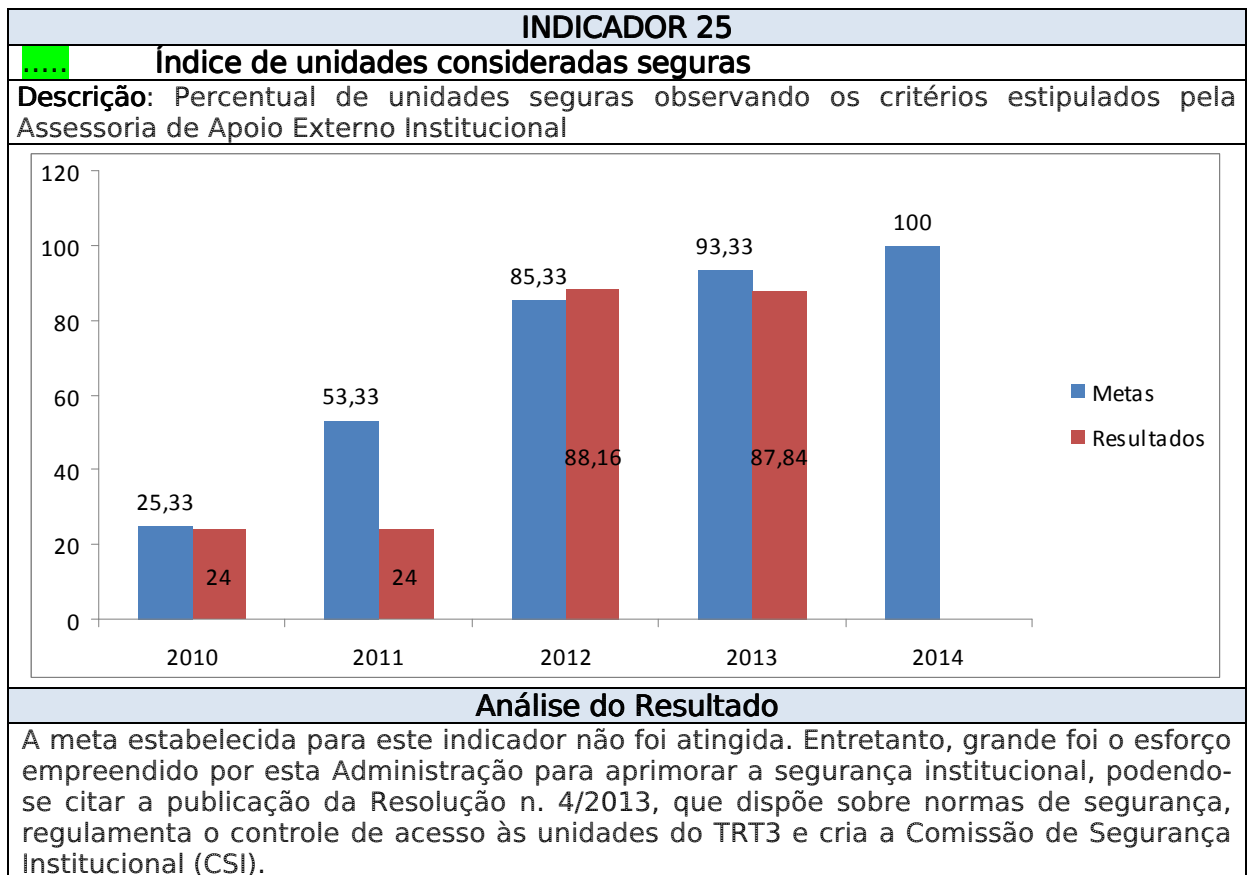


Análise do Resultado

A meta não foi cumprida. Como em 2014 o Projeto EStratégico Saúde e Segurança será finalizado, pretende-se, como isso, alcançar a meta definida para o ano.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



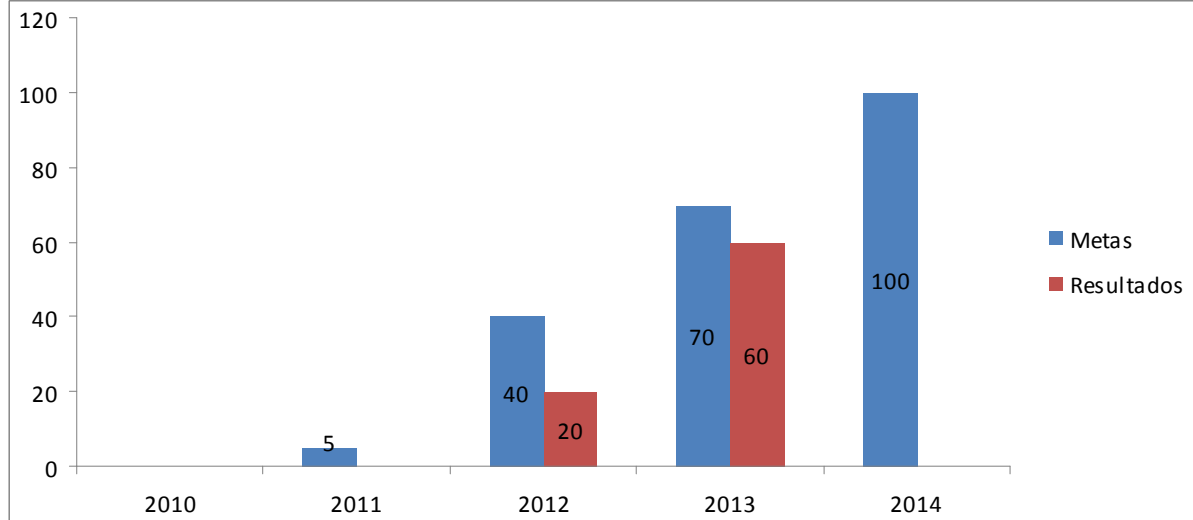


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 27

Índice de projetos do PETIC executados na metodologia

Descrição: Mede o número de projetos do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC executados de acordo com o ritual de gestão de projetos do EP do TRT



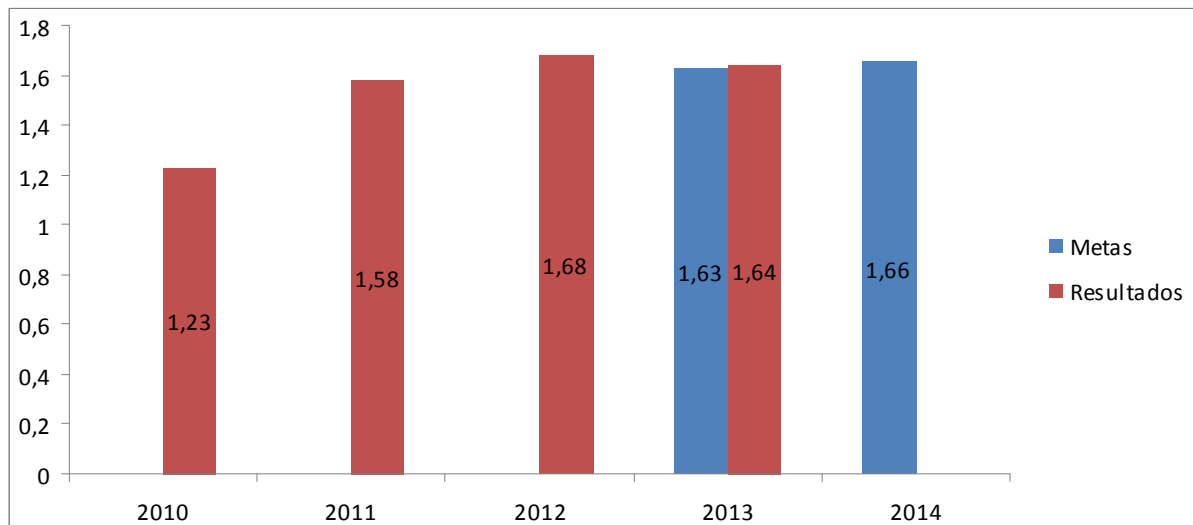
Análise do Resultado

A meta definida não foi alcançada. Ressalta-se que no final de 2013 o Escritório de Projetos de TI começou a ser estruturado e foi aprovado no Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC a revisão do Planejamento Estratégico de TI, o que proporcionará novas perspectivas de trabalho para 2014, bem como abre as possibilidades de melhor gerenciamento.

INDICADOR 28

Índice de orçamento estratégico

Descrição: Percentual do orçamento destinado às iniciativas estratégicas

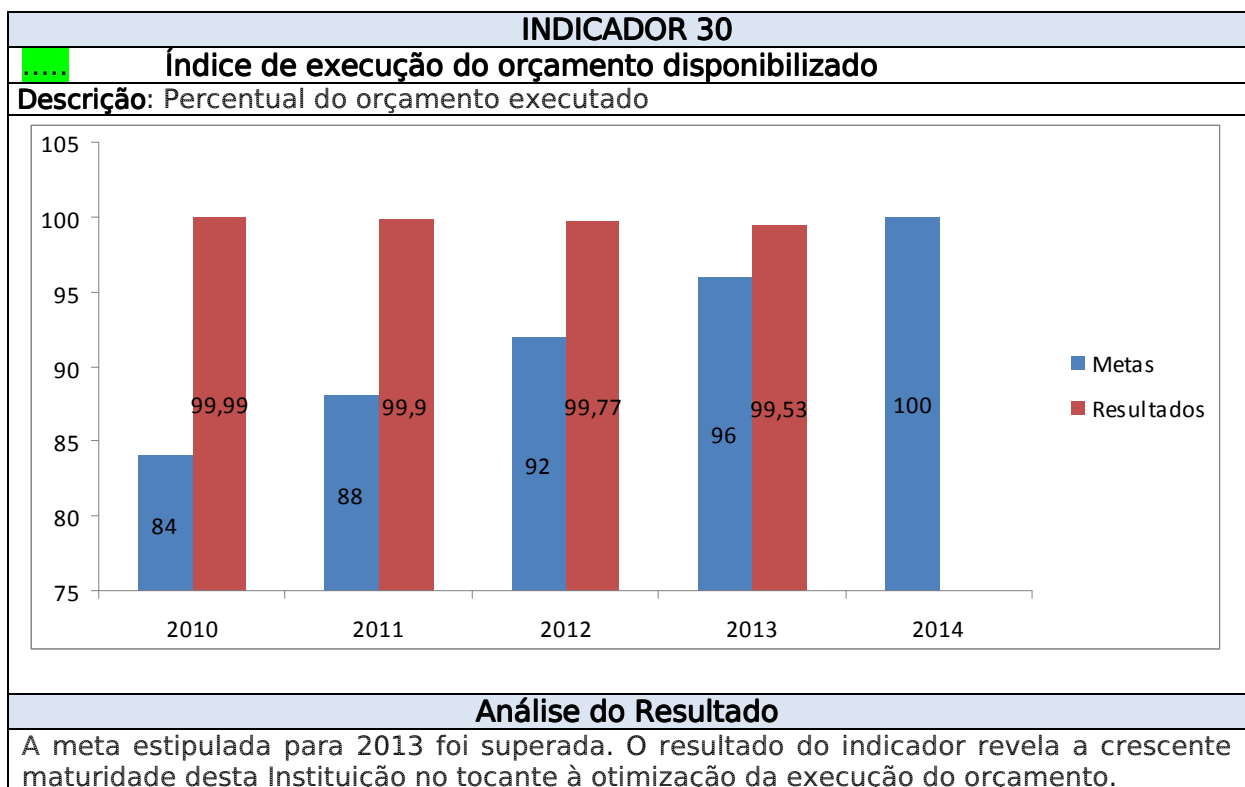
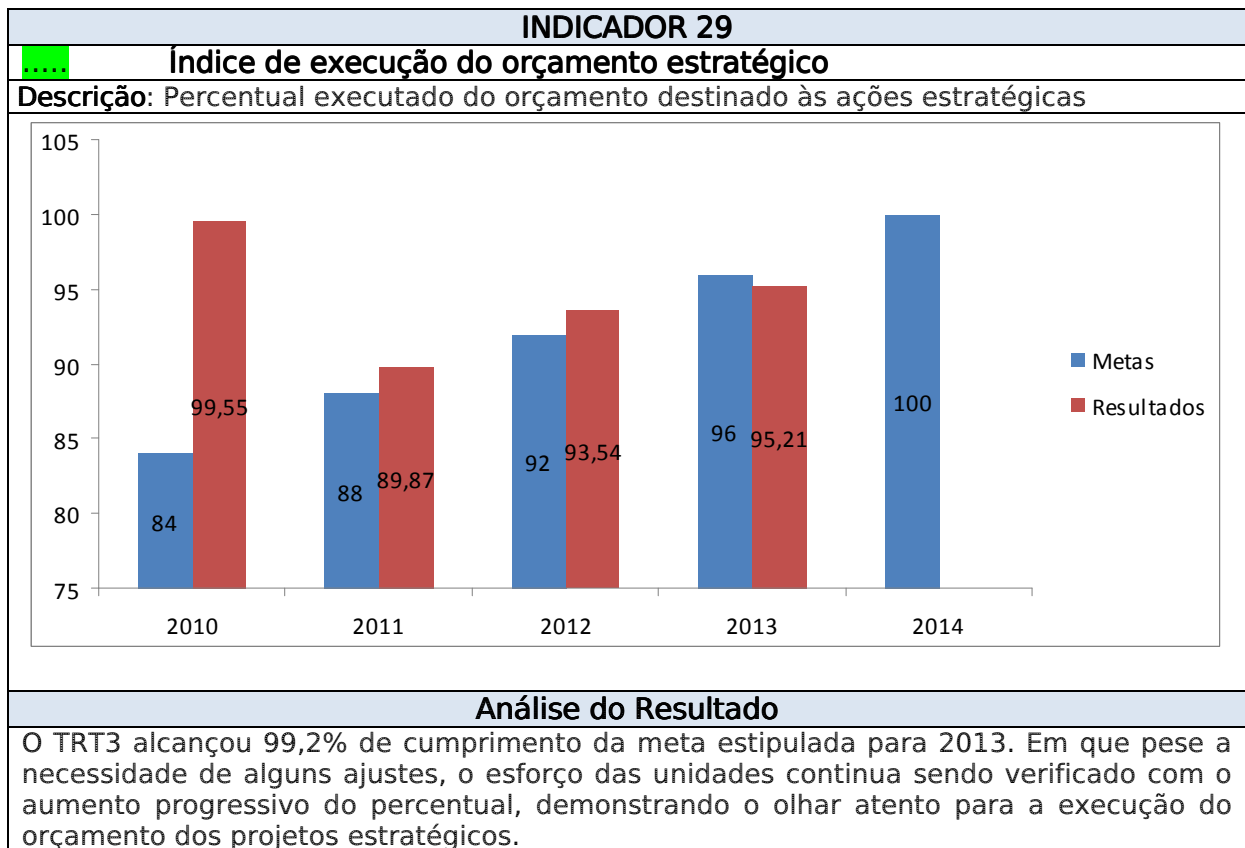


Análise do Resultado

Meta superada, representando o alinhamento orçamentário e estratégico no âmbito do TRT3.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



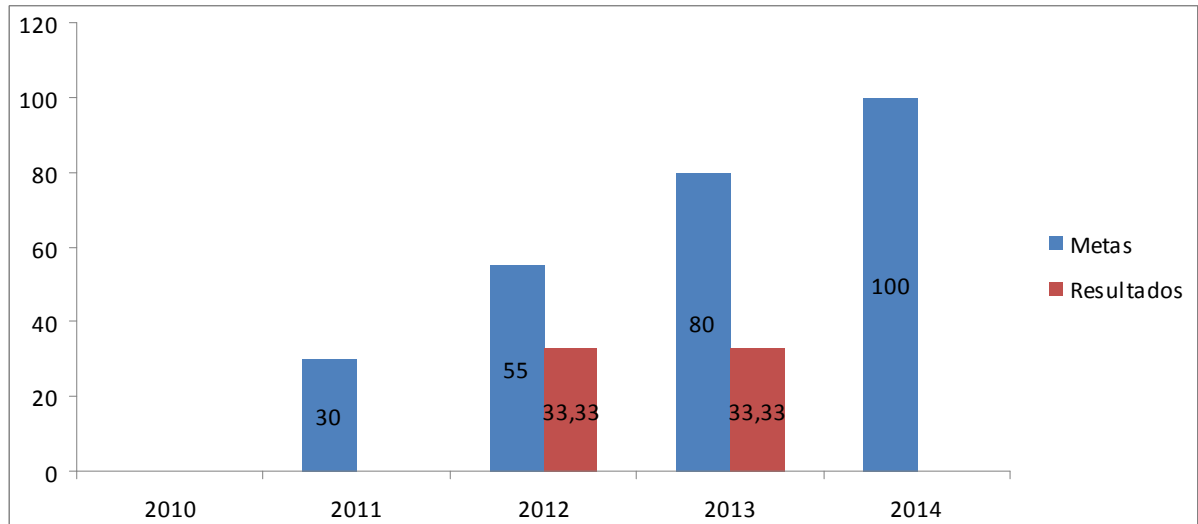


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 31

Índice de execução dos projetos para melhorar a alocação dos recursos

Descrição: Percentual entre o número de projetos executados dentre os projetos propostos nas premissas



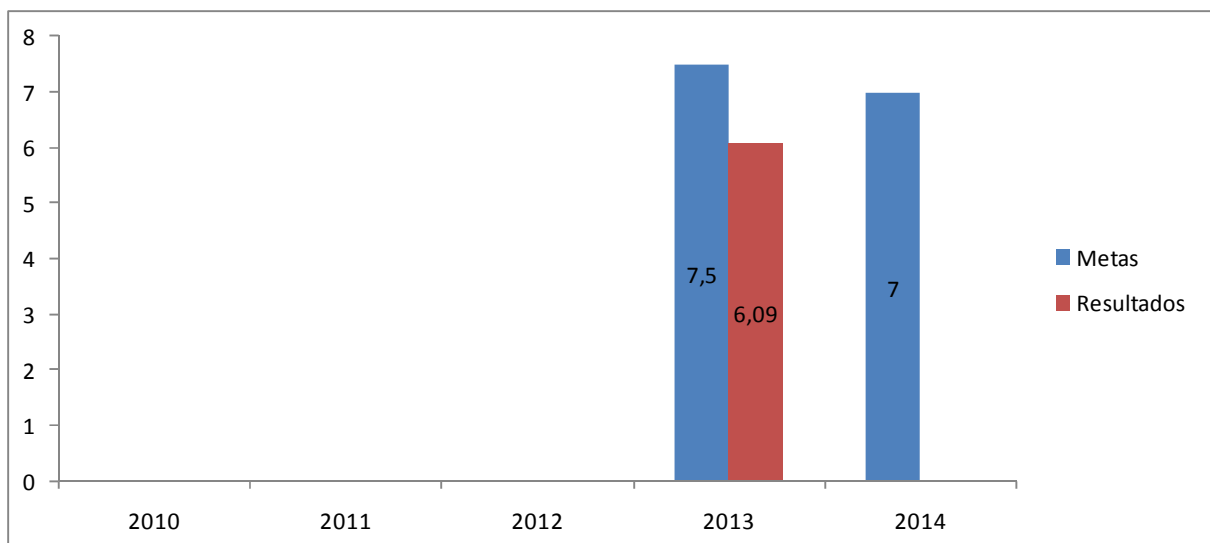
Análise do Resultado

A meta não foi alcançada. Observa-se que as atividades de rotina, bem como as mudanças de gestão concorreram com a implementação dos projetos, dificultando a execução.

INDICADOR 32

Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 2º grau

Descrição: Percentual de processos na fase de conhecimento que não foram julgados



Análise do Resultado

Meta mensurada pela primeira vez em 2013 e cumprida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

3. DESEMPENHO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

	Concluído
	Em execução
	Em fase de planejamento

PROJETOS	Análise de desempenho
1) Institucionalização da pesquisa de satisfação de magistrados, servidores e clientes externos do TRT 3ª Região	Em execução
3) Emissão da guia de depósito judicial no site do TRT3	Em execução
4) Disponibilizar às Varas do Trabalho a consulta ao depósito recursal via sistema	Concluído em abril de 2012
5) Justiça Integrada	Em fase de planejamento
6) Práticas inovadoras de solução consensual de litígios trabalhistas	Concluído em dezembro de 2012
7) Implantação do processo administrativo eletrônico	Concluído em dezembro de 2013
8) Estrutura Organizacional	Em execução
9) Servidor em pauta	Em execução
10) Ampliação do Programa de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência	Em execução
11) Neutralização das emissões de carbono (CO2)	Concluído em setembro de 2013
13) Adesão formal à A 3P - Agenda Ambiental da Administração Pública - programa do Ministério do Meio Ambiente	Concluído em julho de 2013
14) Biblioteca Digital Jurídica do TRT – 3ª Região	Concluído em novembro de 2013
15) Programa AMPLA - Acompanhamento das Metas do Planejamento Estratégico	Concluído em agosto de 2012
16) Nossa Estratégia	Concluído em novembro de 2012
17) Divulgar os serviços da Ouvidoria	Concluído em dezembro de 2012
18) Desenvolvimento de Gestores em Competências Estratégicas	Em execução
19) Gestão por competência	Em execução
20) Projeto Pedagógico da Escola Judicial	Em execução
21) Saúde e Segurança no Trabalho	Em execução
22) Segurança Institucional	Concluído em dezembro de 2013
23) Atualização de Hardware	Concluído em dezembro de 2012
25) Gestão de portfólio do PETIC – PE de TIC do TRT 3ª Região	Em execução
26) Conscientização e capacitação para gestão orçamentária	Em execução



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

27) Informatização da Diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentário e Contábil Em execução
28) Elaboração de catálogo de especificações de bens de uso continuado Em execução
29) Capacitação para desenvolvimento dos termos de referência - otimização do processo de compra Concluído em outubro de 2012
30) Padronização de postos de trabalho Em execução
31) Implantação de políticas para devolução e reaproveitamento de bens móveis Em execução
32) Definição de prazos para solicitação de material Concluído em agosto de 2012
33) Redução de consumo de materiais Em execução
34) Adotar medidas de prevenção e gestão dos conflitos sociais decorrentes de lesões massivas dos direitos fundamentais dos trabalhadores, inclusive com relação à prevenção de trabalho em condições análogas à de escravo e degradantes e de acidentes de trabalho, bem como na celebração de Pactos de Diálogo e Cooperação Interinstitucional em Gestão Judiciária e Administrativa da Justiça – PADIS. Em execução
35) Fomentar a adoção de medidas voltadas à efetividade da execução Em execução
36) Parceria Institucional da Escola Judicial Em execução
37) Criação de cargos de Desembargador Federal e dos respectivos gabinetes Em execução
38) Criação de Varas do Trabalho Concluído em dezembro de 2013
39) PJE no TRT3 Em execução
40) reViTalizar – Programa de valorização das melhores práticas nas Varas do Trabalho da 3ª Região Em execução
41) Recurso de Revista Eletrônico Em execução
42) Implantação de novo modelo de designação de juízes substitutos Em execução
43) Elaboração e implantação de uma política de gestão de pessoas Em execução
44) Estudos para otimização do atendimento às demandas do interior Em fase de planejamento
45) Portal Interativo Em execução
46) Política de Segurança da Informação Em execução