

# Planejamento Estratégico TRT - 3ª Região

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA  
RAE



# Portaria GP/DG nº 38/2010

## Grupo Estratégico

I - medir indicadores e metas constantes do Plano Plurianual e do Plano Bianual, bem como indicadores nacionais de desempenho estipulados pelo CNJ, vinculados à sua área de atuação, e apresentar os dados nas RAEs;

II - implementar e acompanhar os projetos e as ações relacionados no Plano Plurianual e no Plano Bianual, vinculados à sua área de atuação, e apresentar o andamento nas RAEs;

III – realizar RAE, para propor ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho;

IV - disseminar o Planejamento Estratégico junto às unidades organizacionais, incentivando o alinhamento destas à estratégia do Tribunal.

# **Portaria PG/DG nº 39/2010**

## **Institui a Reunião de Análise da Estratégia**

Objetivo: acompanhar os resultados dos indicadores, metas, projetos e ações dispostos no Planejamento Estratégico do TRT da 3ª Região e dos indicadores nacionais de desempenho estipulados pelo Conselho Nacional de Justiça

# Desempenho dos Indicadores Estratégicos

## CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

Maior ou igual a 90% de alcance da meta

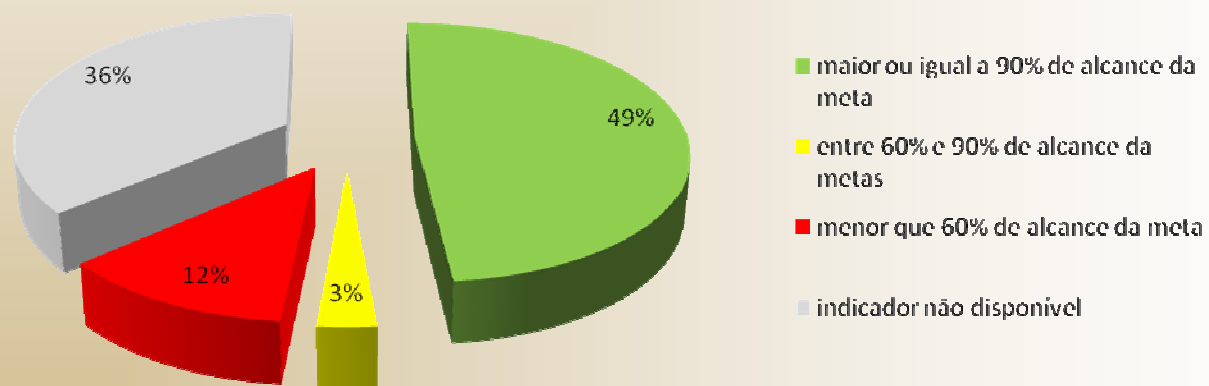
Entre 60% e 90% de alcance da meta

Menor que 60% de alcance da meta

Indicador não disponível

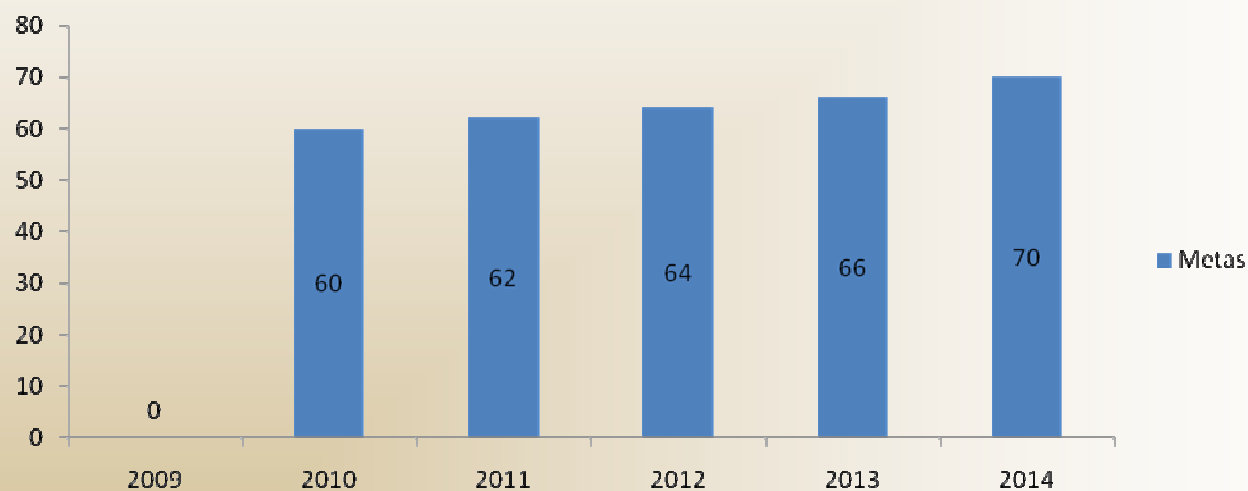
# SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC

## INDICADORES ESTRATÉGICOS



# INDICADOR 01

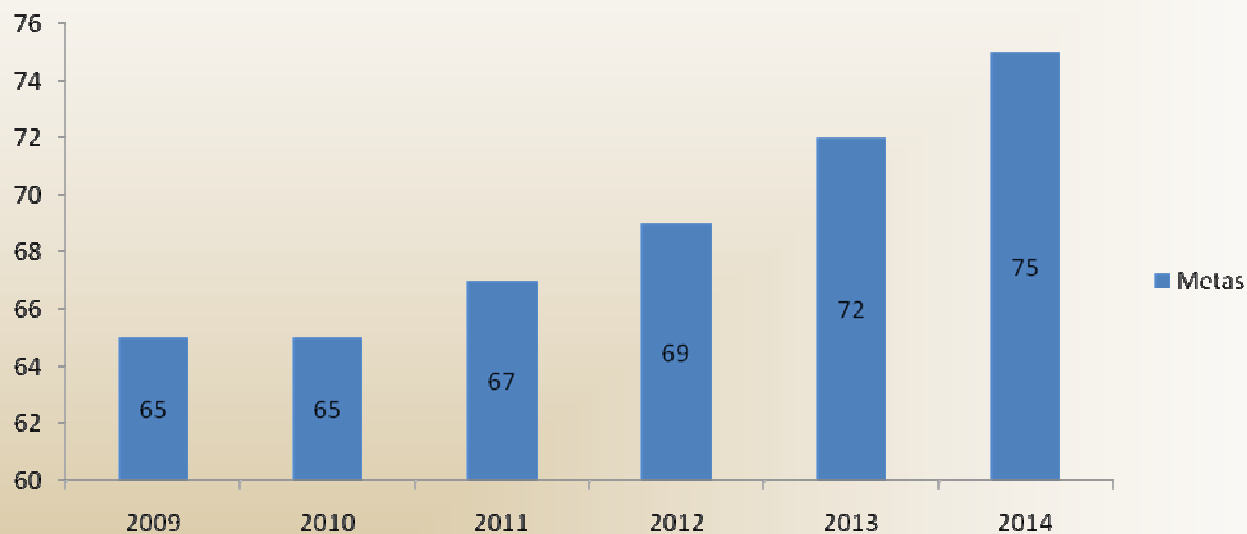
## Índice de Confiança no Poder Judiciário



Indicador não disponível em virtude de não ter sido realizada pesquisa específica pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010.

## INDICADOR 02

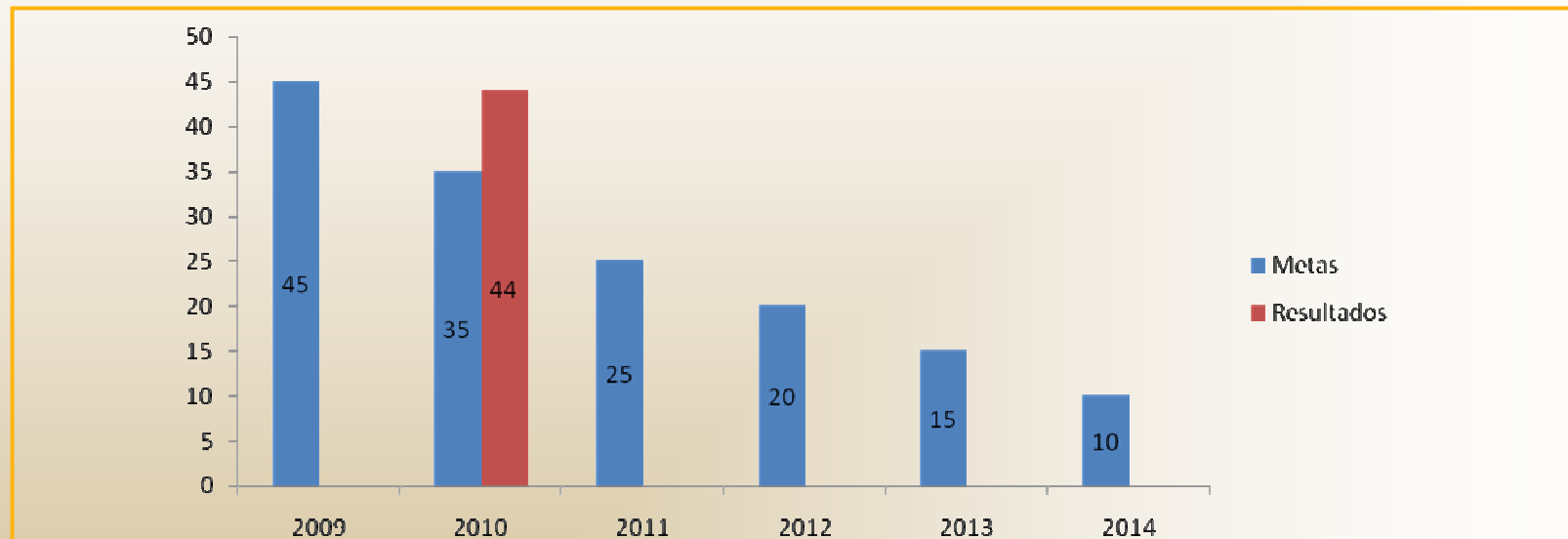
# Índice de satisfação do cliente



Indicador não disponível em virtude de estar sendo licitada, pelo Conselho Nacional de Justiça, pesquisa para realização em nível nacional.

## INDICADOR 03

### Taxa de congestionamento na fase de conhecimento



Verifica-se que a meta não foi atingida, embora tenha ocorrido uma queda de 2% da taxa de congestionamento ao longo do ano de 2010 (45% no 1º semestre para 43% no 2ª semestre).



## **INDICADOR 04**

### **Índice de virtualização dos processos novos**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta e implementado, até o presente momento, o processo eletrônico no TRT – 3ª Região. O projeto está em fase de teste na Vara do Trabalho de Nova Lima.

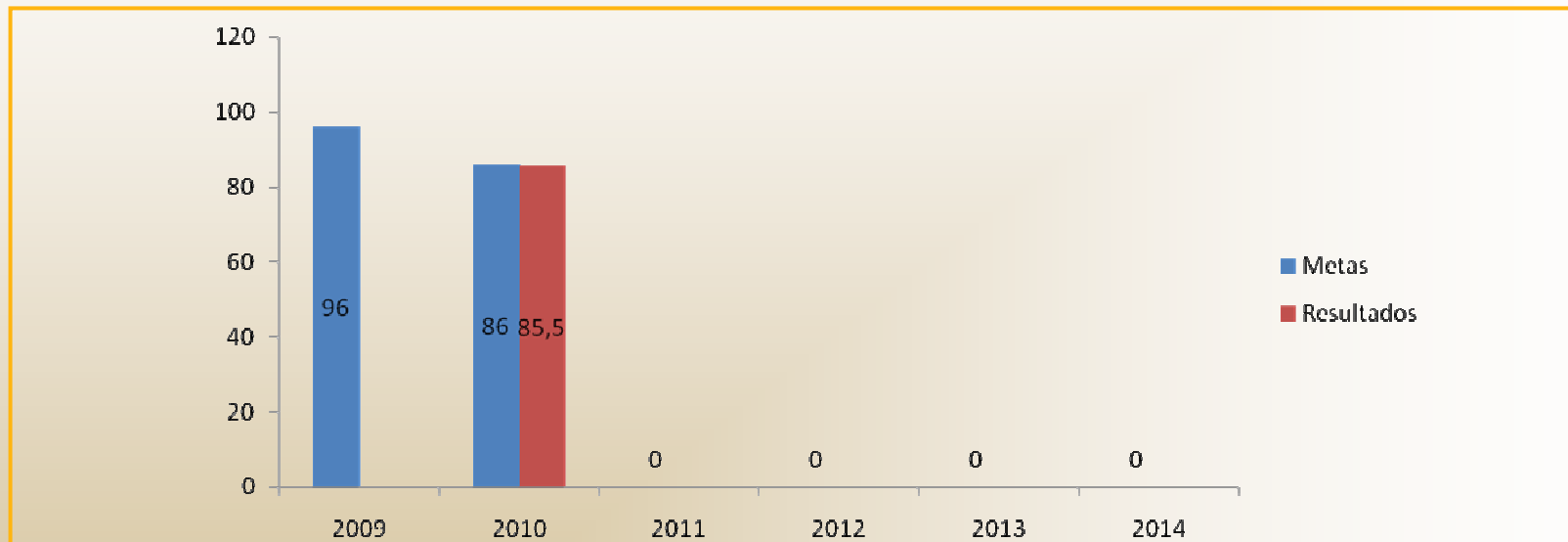
## **INDICADOR 05**

### **Eficiência operacional**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Para a 1ª Instância o valor da despesa por processo no exercício de 2010 foi de R\$3.826,59 e na 2ª Instância foi de R\$11.927,76.

## INDICADOR 06

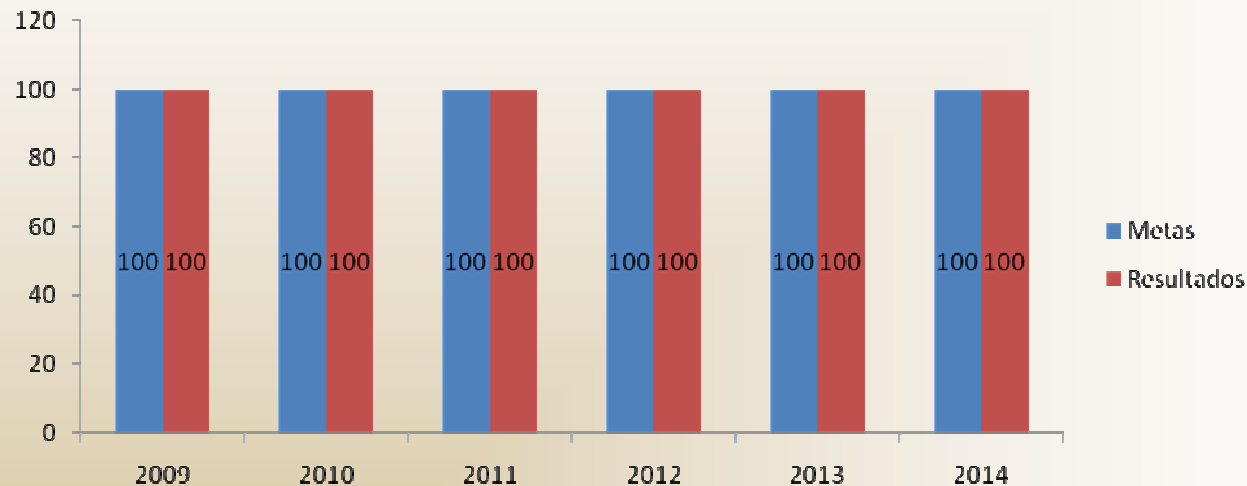
### Taxa de congestionamento na fase de execução



Pode-se considerar que a meta de reduzir em 10% a taxa de congestionamento na fase de execução, em 2010, foi alcançada, de modo a atingir o respectivo objetivo estratégico “garantir a efetividade na execução das decisões judiciais”.

# INDICADOR 07

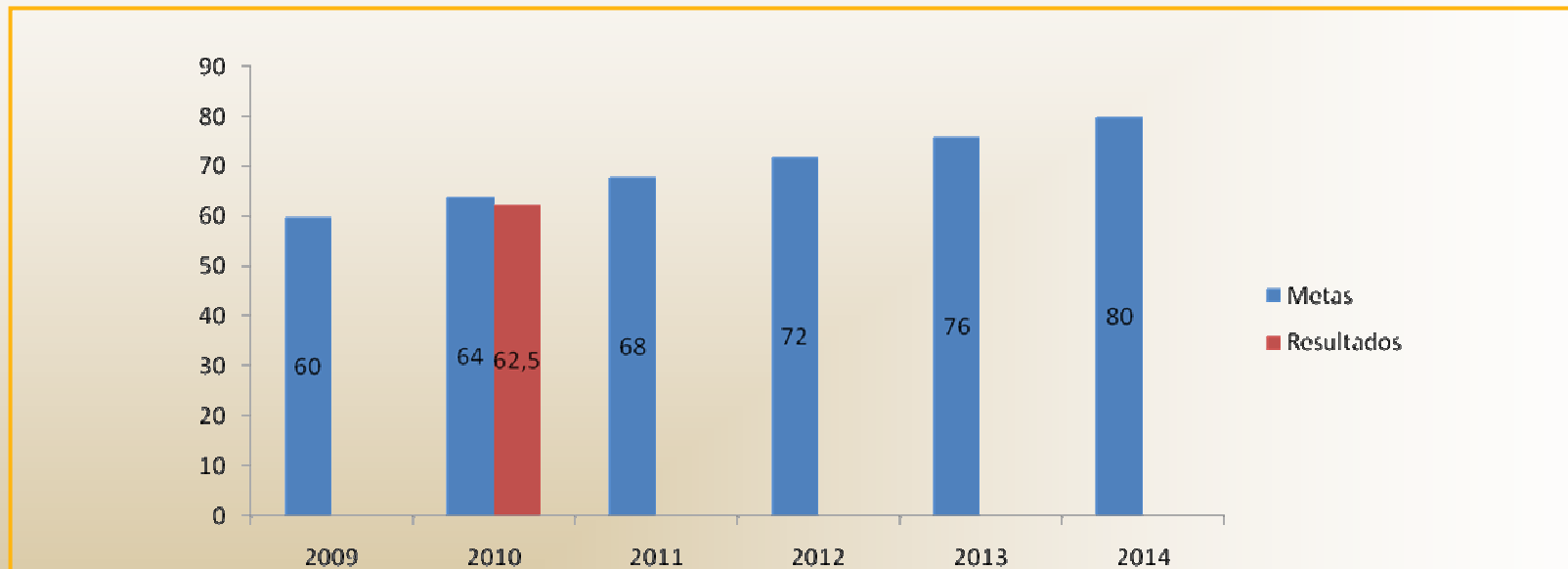
## Índice de acesso à justiça



O TRT – 3ª Região oferece o serviço e-doc - Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho, atendendo 100% dos municípios que compõe sua jurisdição, ou seja, as 853 cidades mineiras.

## INDICADOR 08

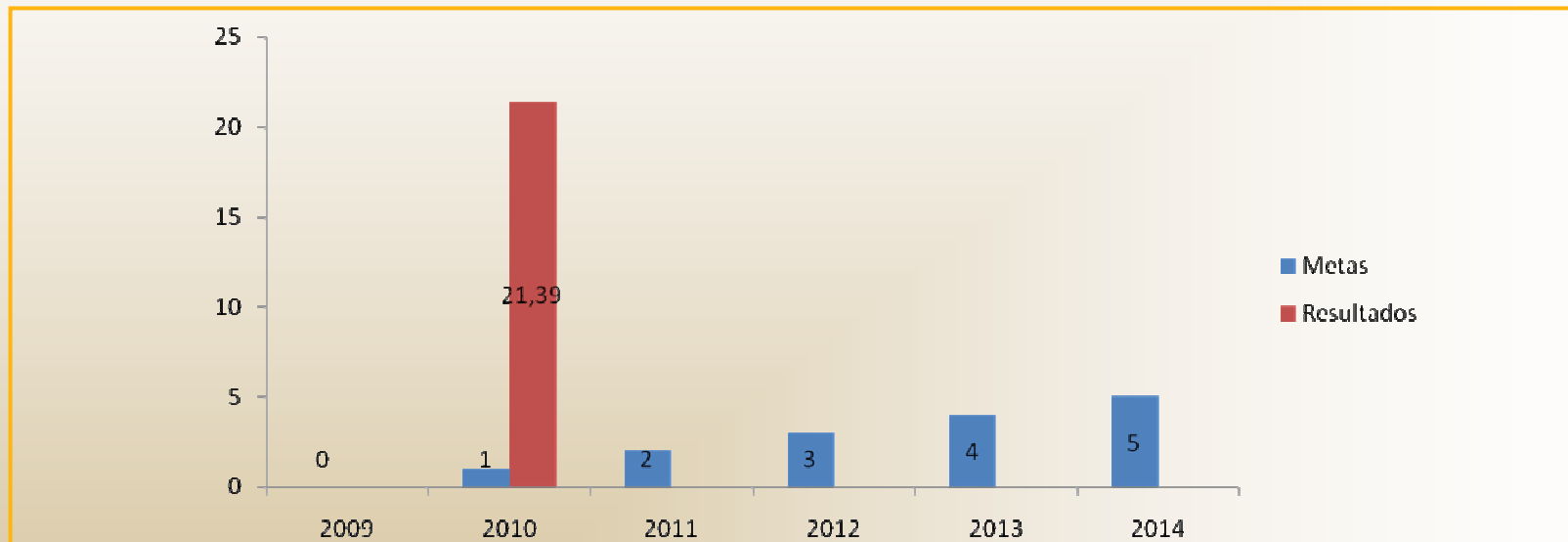
### Índice de sucesso na execução dos projetos socioambientais



Ainda que a meta estabelecida para 2010 não tenha sido atingida, o resultado foi muito próximo do estipulado, demonstrando que se está no rumo certo e com excelentes perspectivas para 2011.

## INDICADOR 09

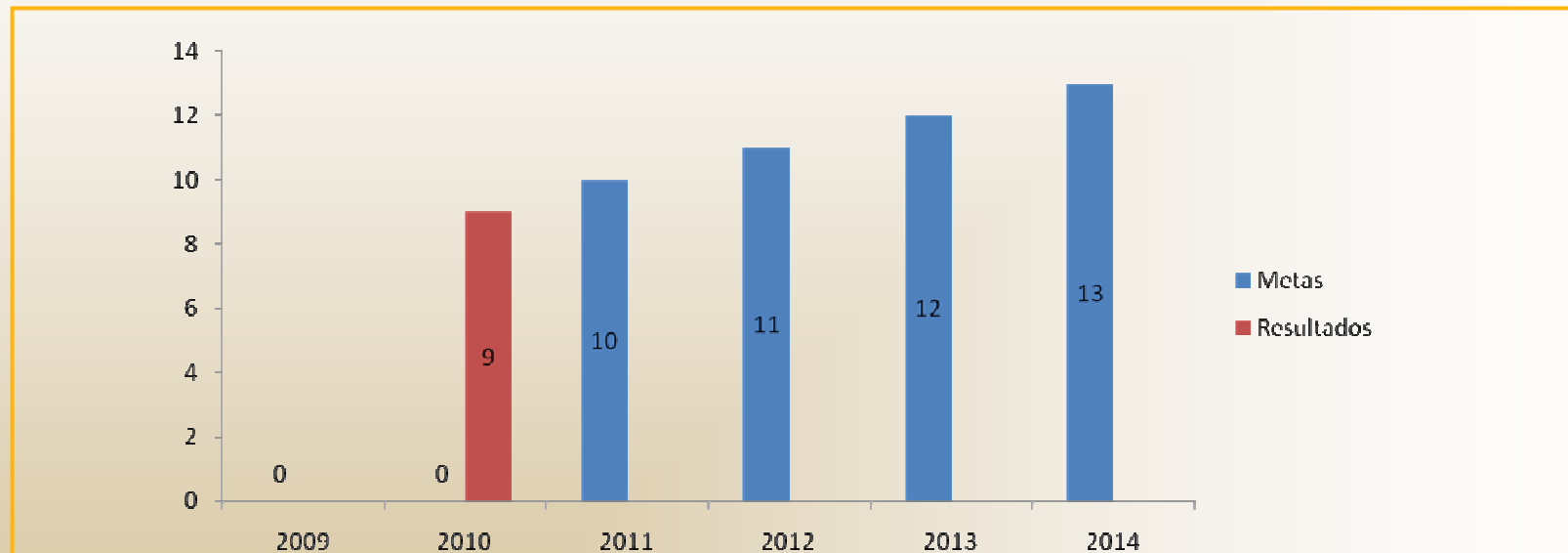
### Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais



O exame do desempenho do indicador apresenta um aumento significativo do número de beneficiados pelos projetos sociais. Ressalta-se que tal fato deve-se em parte pela falta de servidores do quadro efetivo para suprir as necessidades das diversas unidades.

## INDICADOR 10

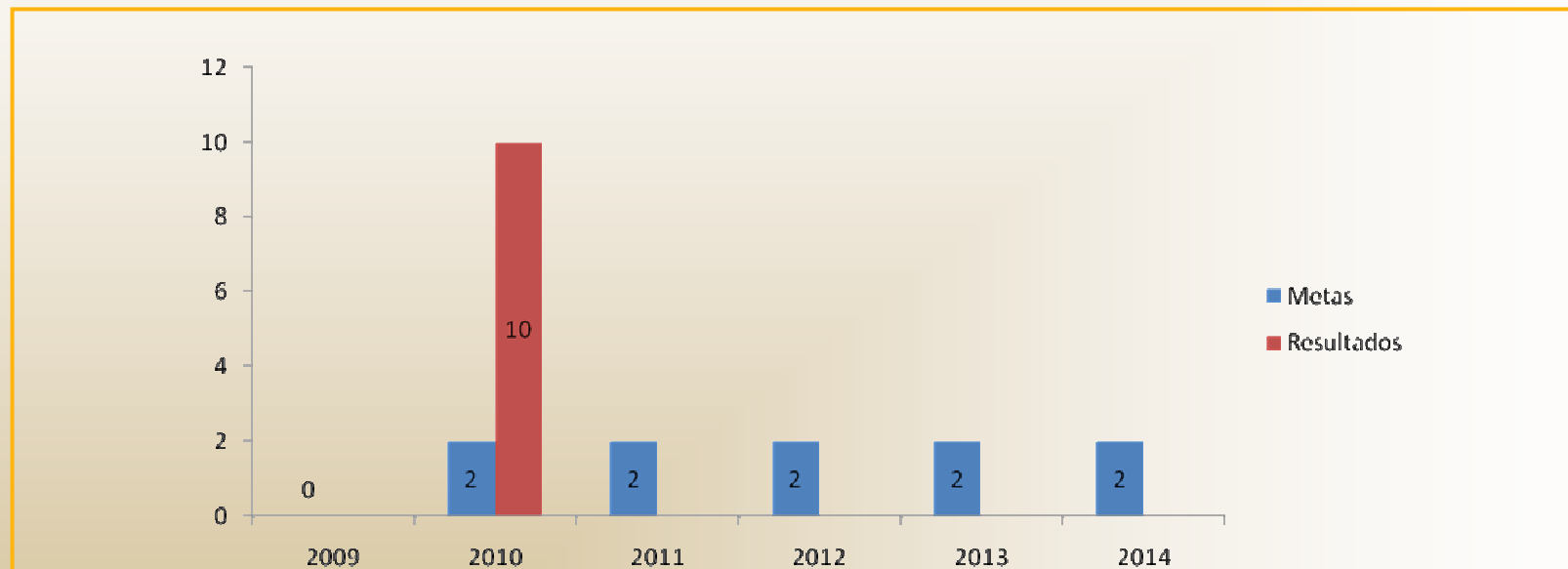
### Taxa de crescimento de atividades de integração



Indicador não disponível em virtude de não ter sido calculado a linha de base em 2009, embora tenham sido realizadas pela Administração 09 reuniões para promover a integração no exercício de 2010.

# INDICADOR 11

## Índice de disseminação do Planejamento Estratégico

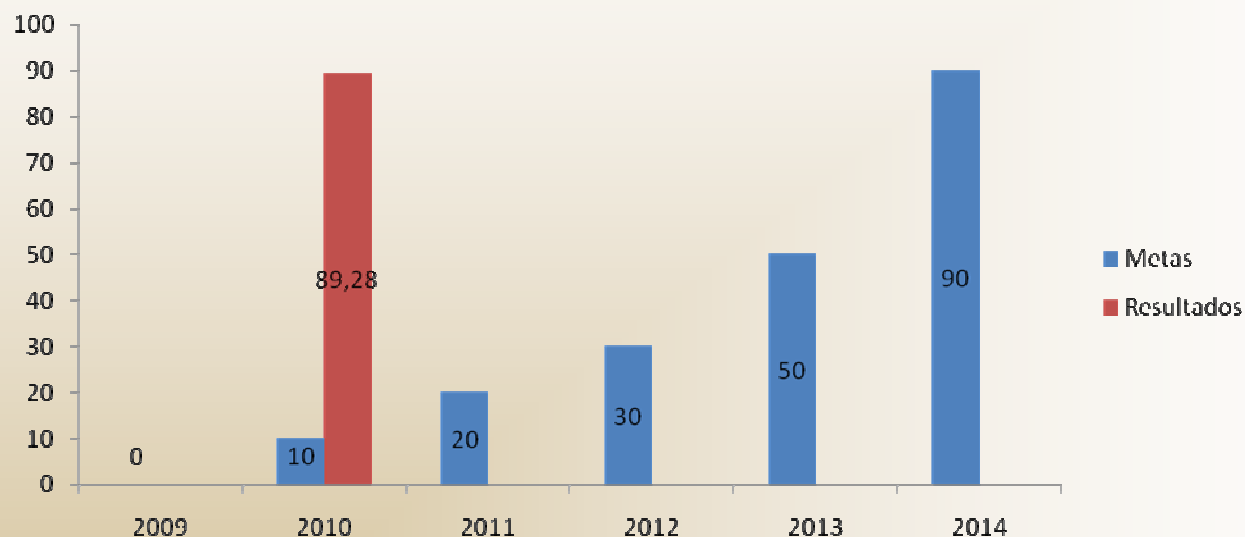


No exercício de 2010 foram envidados esforços na disseminação do Planejamento Estratégico para todos os magistrados e servidores do Regional, pois se entende que através do conhecimento deste mecanismo de gestão é que será possível alavancar os resultados institucionais.



## INDICADOR 12

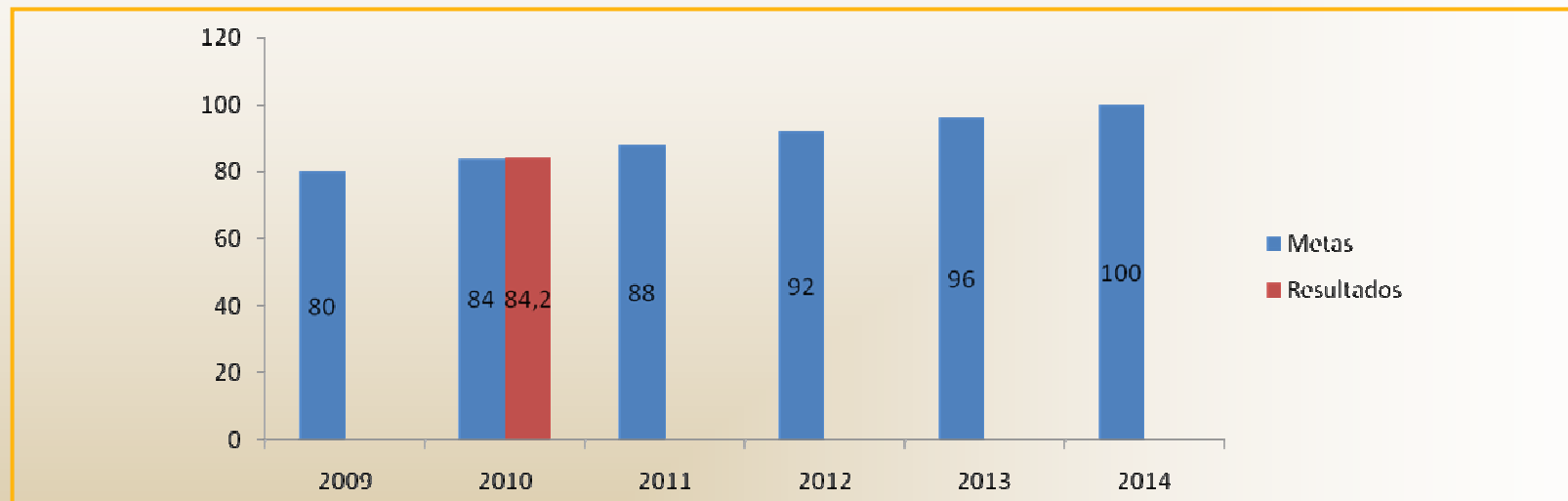
### Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos



O resultado deste indicador demonstra os esforços envidados pelas diversas unidades para que se cumpra as metas estipuladas, o que se realiza por meio das iniciativas estratégicas.

## INDICADOR 13

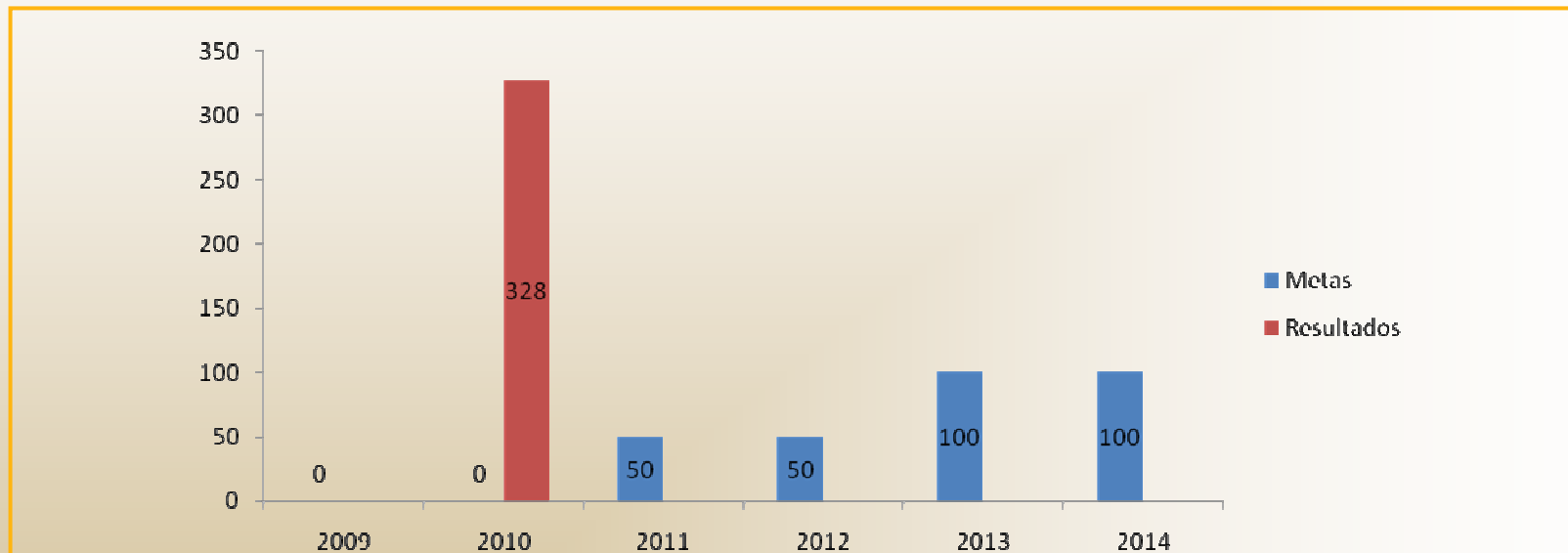
Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet



A meta estipulado foi alcançada, reforçando o compromisso institucional com a transparência de seus atos administrativos e financeiros.

## INDICADOR 14

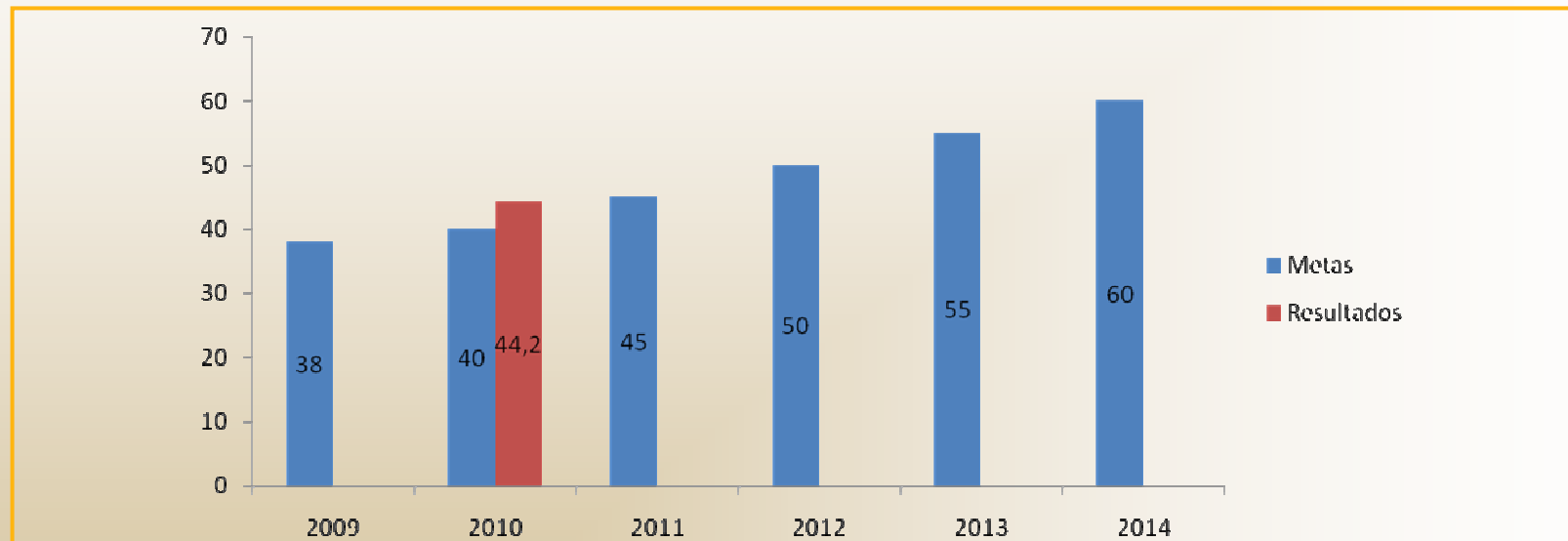
### Índice de inserções institucionais na mídia



Indicador não disponível em virtude de não ter sido calculado a linha de base em 2009, embora tenha havido 328 inserções institucionais na mídia no exercício de 2010.

## INDICADOR 15

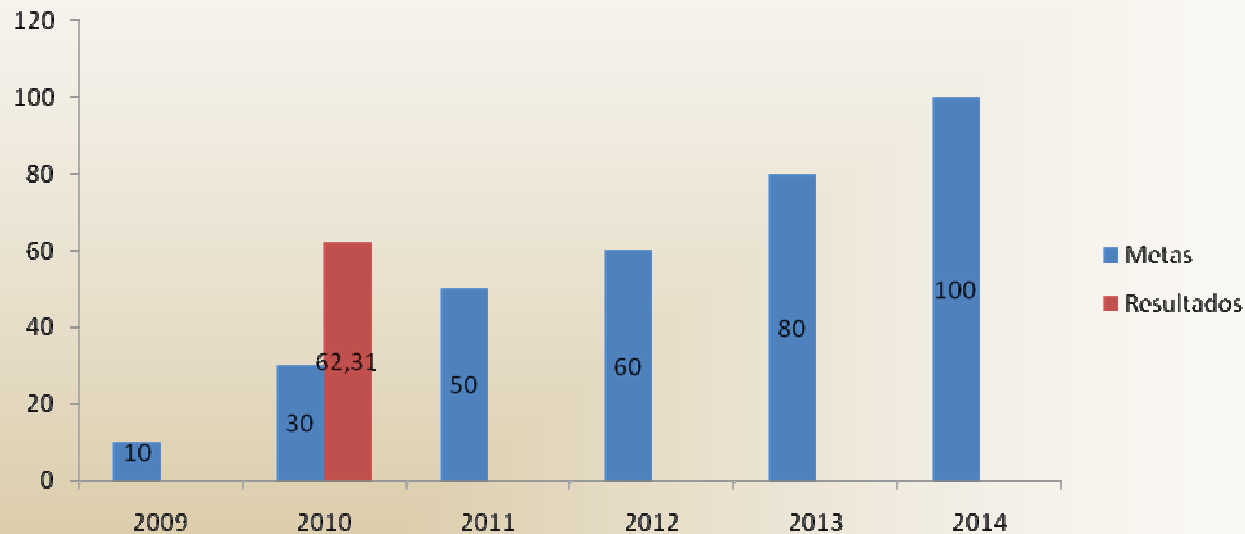
### Índice de matérias institucionais positivas



A análise de desempenho deste indicador evidencia o resultado positivo, com superação da meta estabelecida, tendo alcançado 44,20% de inserções positivas.

## INDICADOR 16

### Índice de capacitação nas competências estratégicas



O resultado deste indicador demonstra a priorização de ações de capacitação nas competências estratégicas empreendidas pelo TRT, possibilitando alavancar a meta, de modo a atingir o objetivo estratégico de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores.

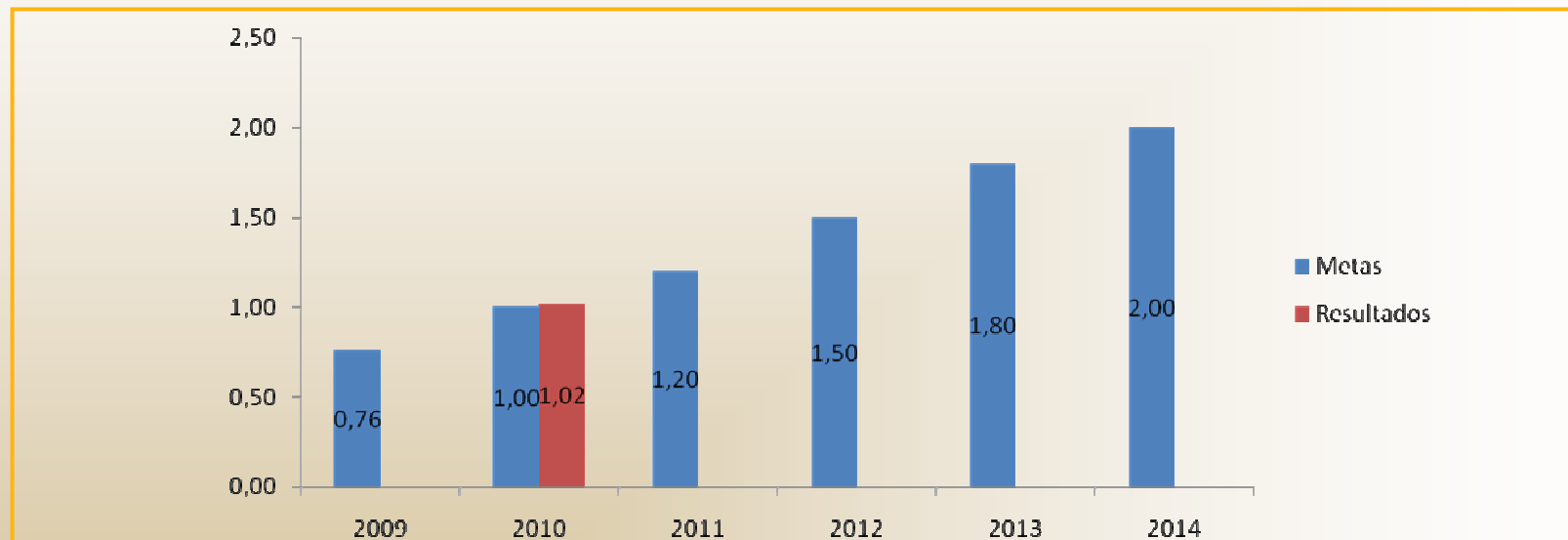
## **INDICADOR 17**

### **Índice de atendimento do Plano Nacional de Capacitação**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido disponibilizado o Plano Nacional de Capacitação pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010.

# INDICADOR 18

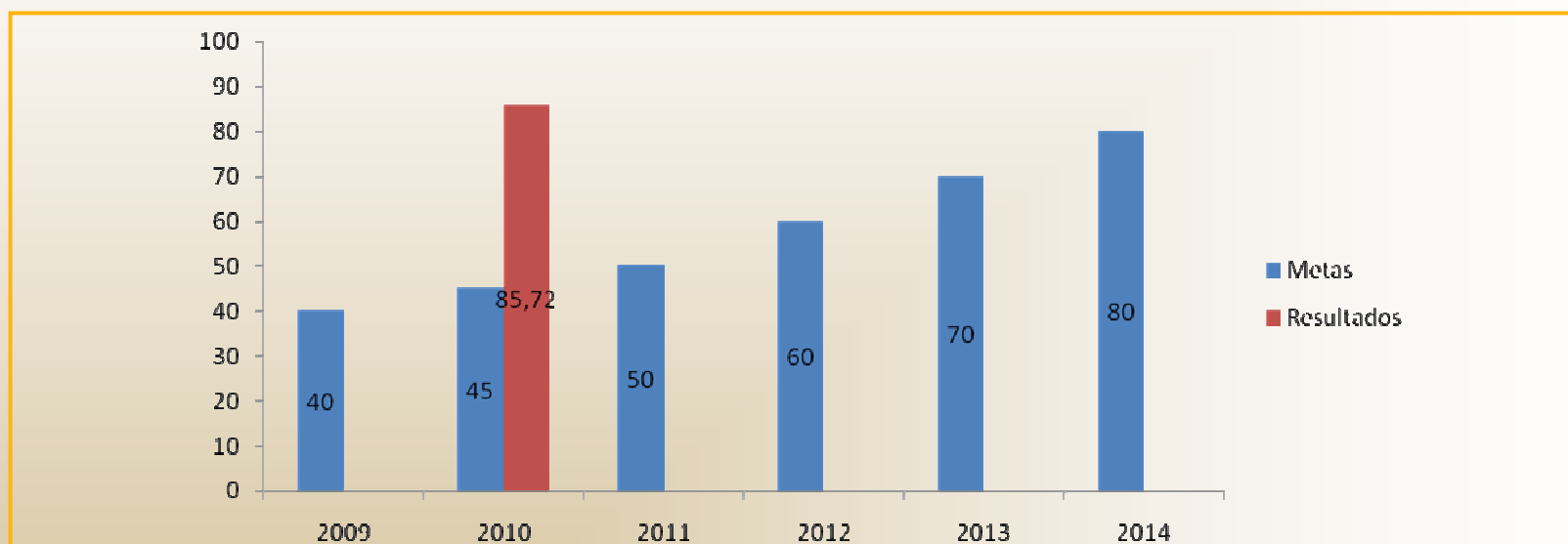
## Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação



O resultado da meta estabelecida para o indicador está acima do estipulado, evidenciando o foco dado pela Administração na capacitação de magistrados e servidores.

# INDICADOR 19

## Índice de ações de capacitação

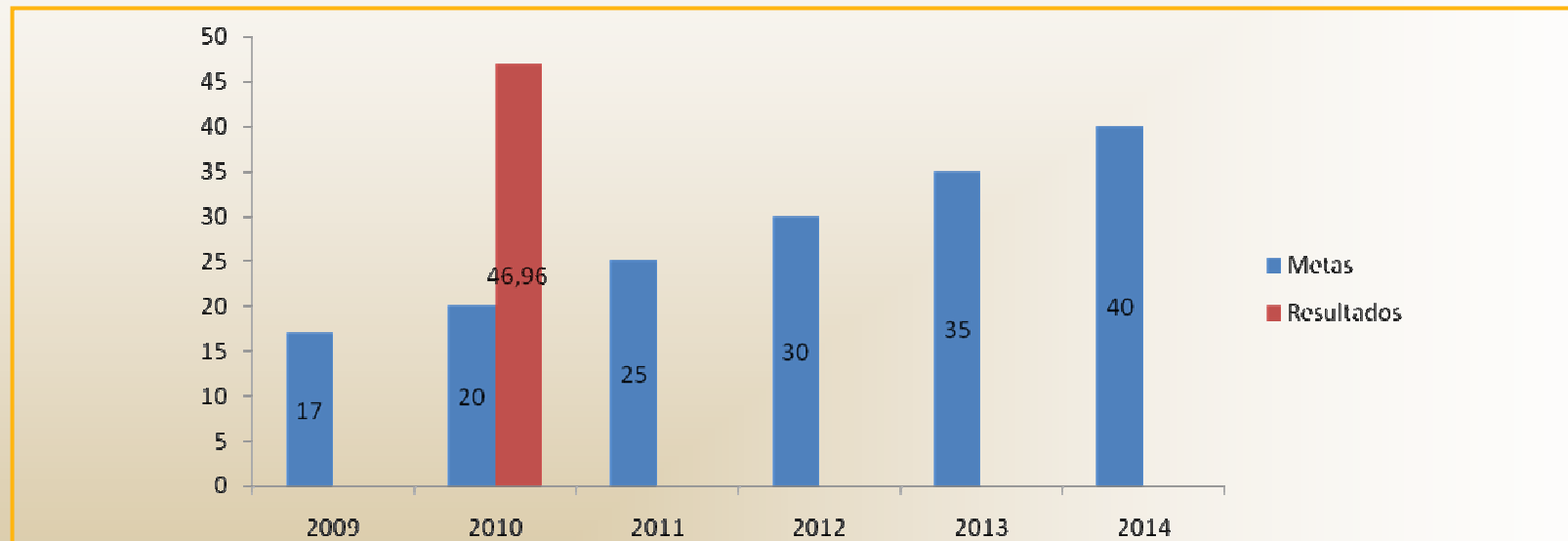


A análise do resultado deste indicador permite concluir que as unidades envolvidas estão se empenhando para o cumprimento da meta, superando as expectativas, abrindo espaço que o TRT aprimore cada vez mais a sua prestação jurisdicional.



## INDICADOR 20

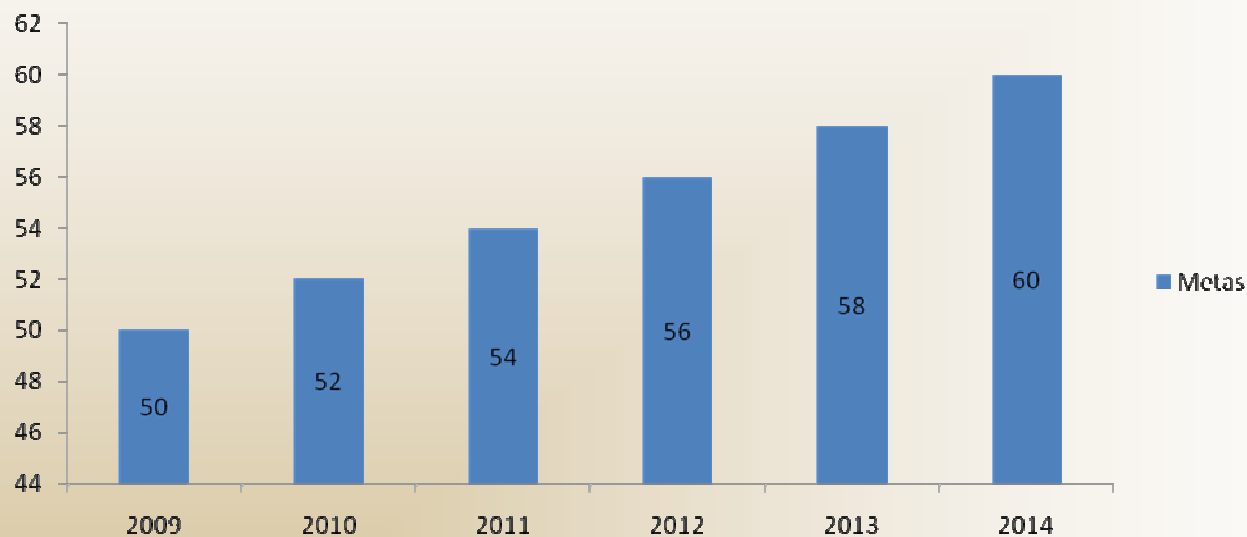
### Índice de magistrados e servidores capacitados



A meta estabelecida para este indicador foi superada, reforçando juntamente com os resultados obtidos nos indicadores 16 e 19, a ênfase dada pela Administração na capacitação de seus magistrados e servidores.

# INDICADOR 21

## Índice do Clima Organizacional



Indicador não disponível em virtude de estar sendo licitada, pelo Conselho Nacional de Justiça, pesquisa para realização em nível nacional.

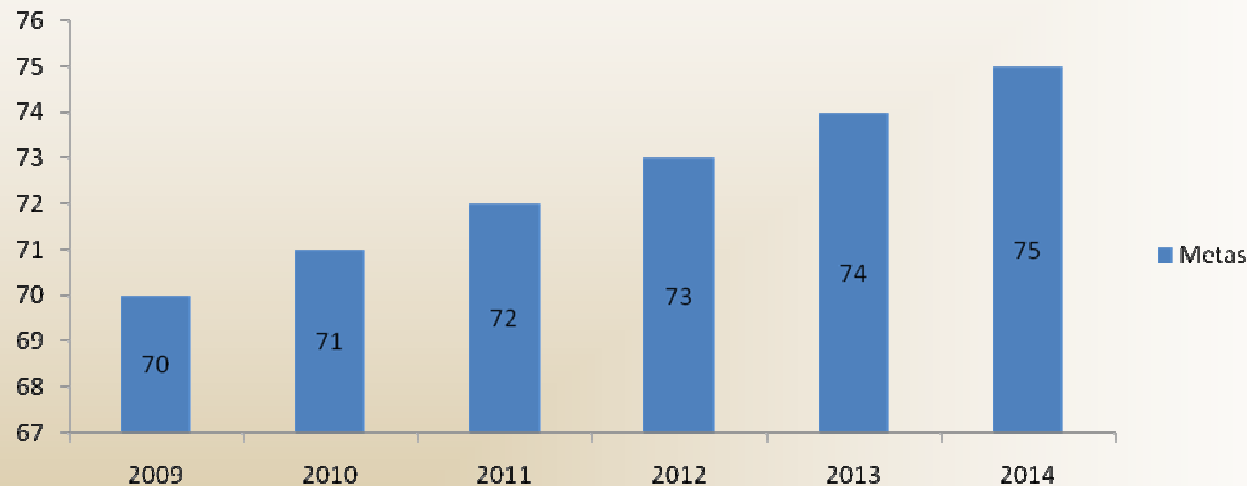
## **INDICADOR 22**

### **Índice de unidades consideradas seguras**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Os dados apurados em 2010 demonstram que dentre as 75 unidades do TRT, 18 possuem critérios de segurança satisfatórios, perfazendo um total de 24% das unidades.

## INDICADOR 23

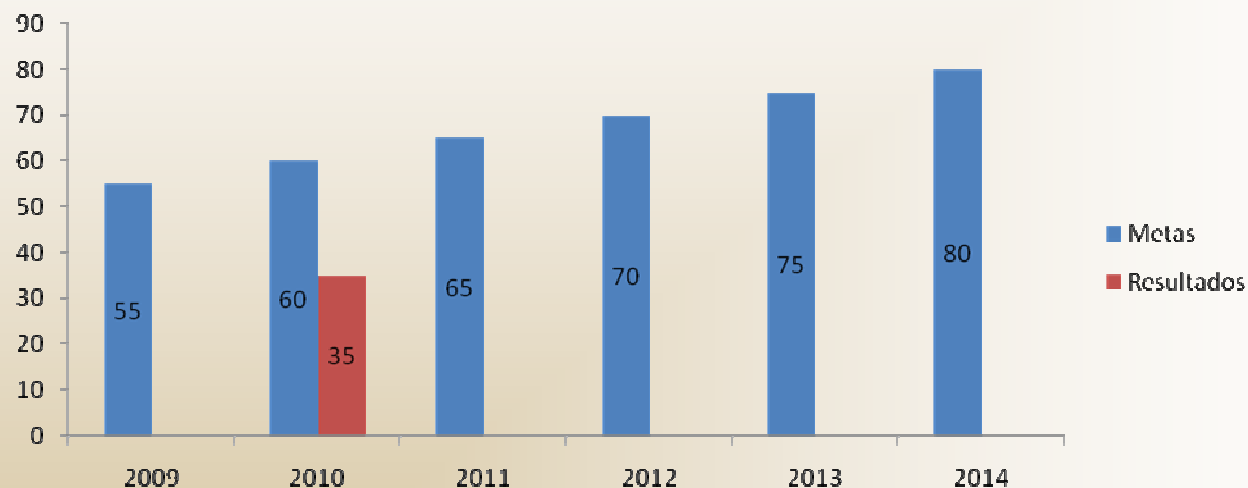
### Índice de satisfação com as instalações físicas



Indicador não disponível em virtude de estar sendo licitada, pelo Conselho Nacional de Justiça, pesquisa para realização em nível nacional.

## INDICADOR 24

### Índice de condições de trabalho



Ainda que a meta estipulada para 2010 não tenha sido alcançada, merece destaque o fato que os dados de 2009 não foram devidamente apurados na ocasião, sendo necessário reavaliar a meta.

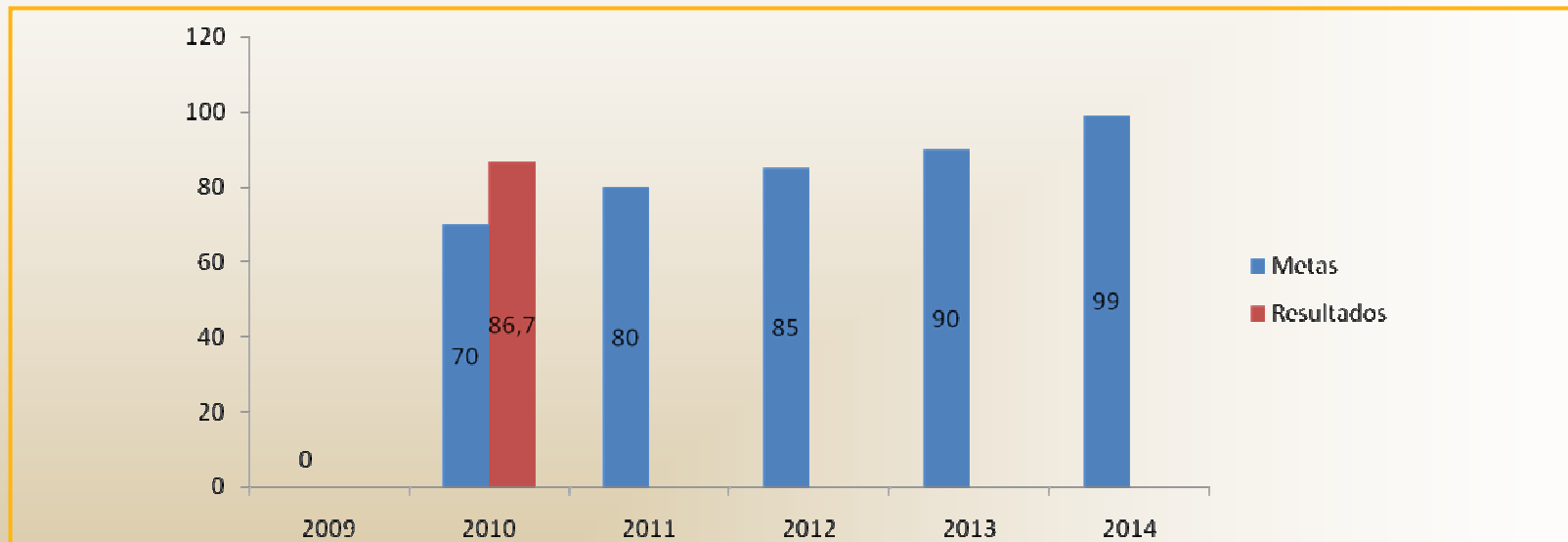
## **INDICADOR 25**

### **Índice de aderência às metas do PETI**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta e calculado a linha de base em 2009, uma vez que o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação foi aprovado por meio da Resolução Administrativa nº 191/2010 em 16 de dezembro de 2010.

# INDICADOR 26

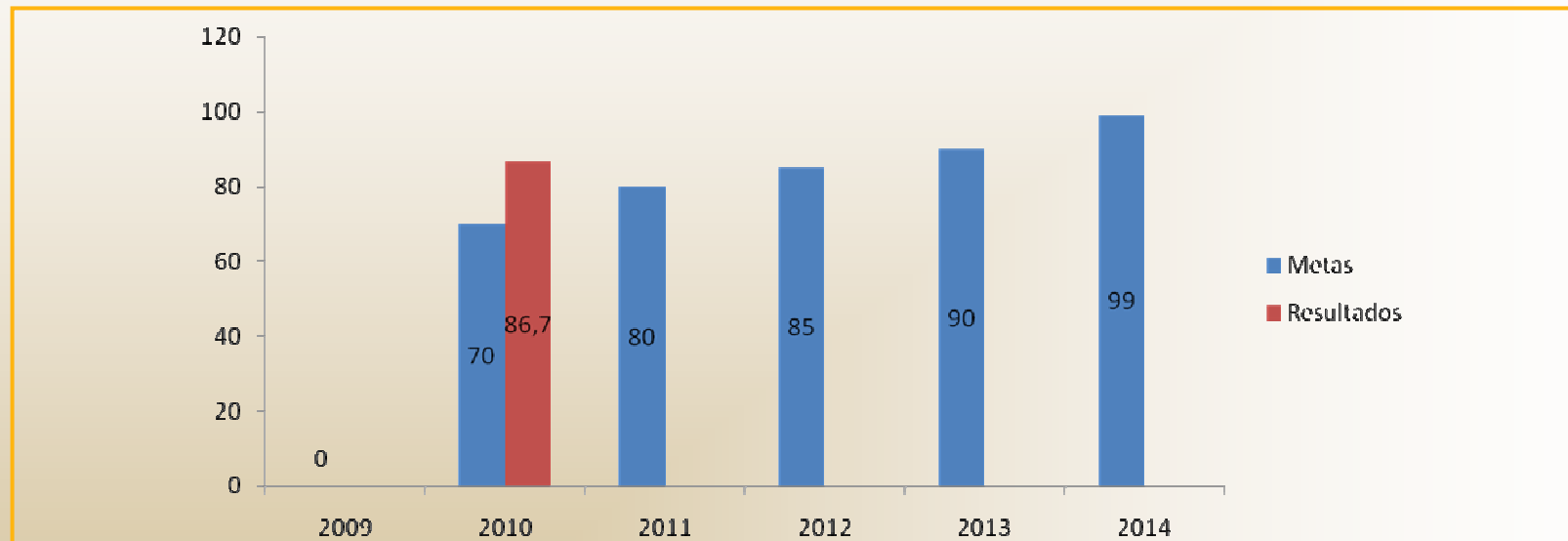
## Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia



O resultado do desempenho do indicador foi positivo, demonstrando que a meta estabelecida para o exercício de 2010 foi superada.

## INDICADOR 27

### Índice de disponibilidade de sistemas on-line



Verifica-se com o resultado do indicador que a meta estabelecida para 2010 foi superada.



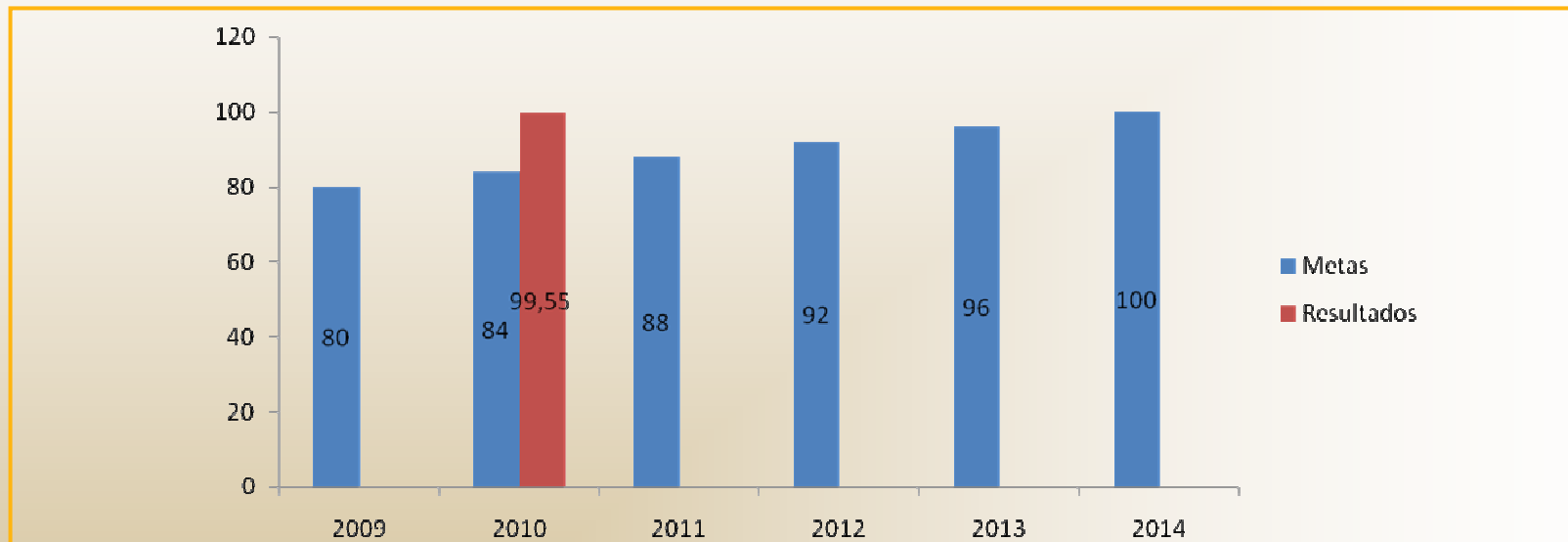
## **INDICADOR 28**

### **Índice de orçamento estratégico**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. O orçamento disponibilizado, no exercício 2010, para as iniciativas estratégicas perfaz 1,23% da verba orçamentária total do TRT - 3ª Região.

## INDICADOR 29

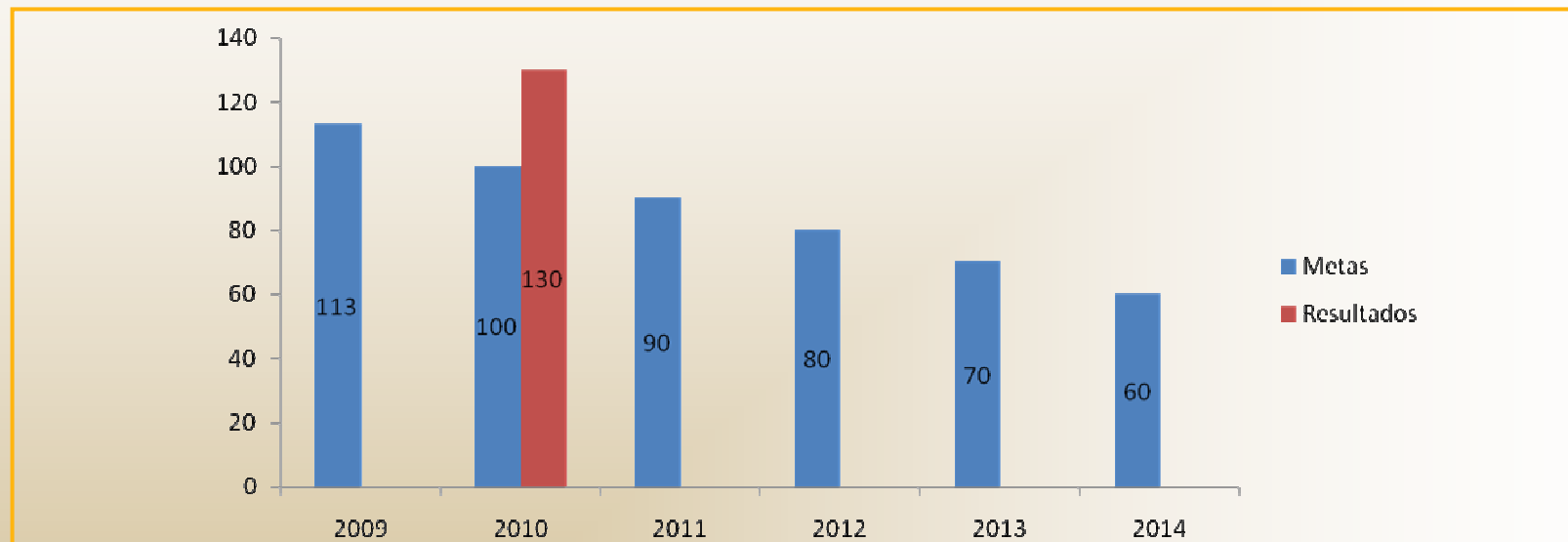
### Índice de execução do orçamento estratégico



A meta estipulada para 2010 foi superada, permitindo que o objetivo estratégico “assegurar recursos orçamentários para a execução das estratégias” seja cumprido.

## INDICADOR 30

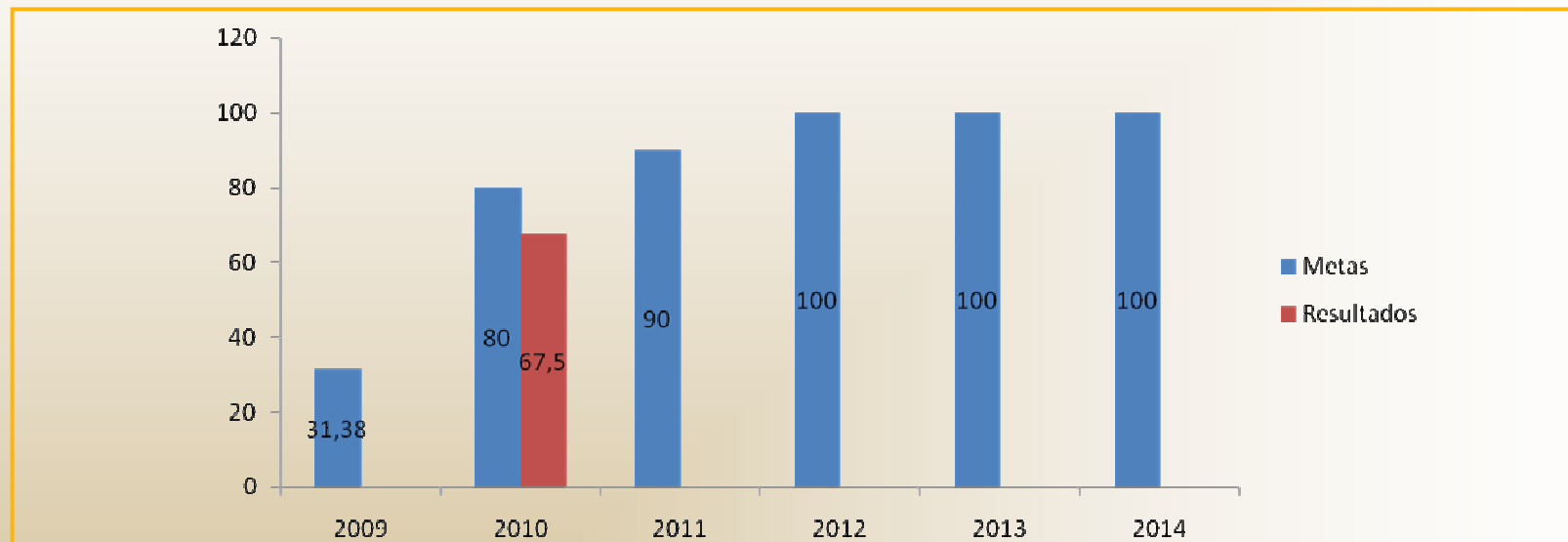
### Índice de execução do orçamento disponibilizado



A meta estipulada para 2010 foi superada, permitindo que o objetivo estratégico “otimizar a alocação de recursos” esteja sendo cumprido.

## INDICADOR 31

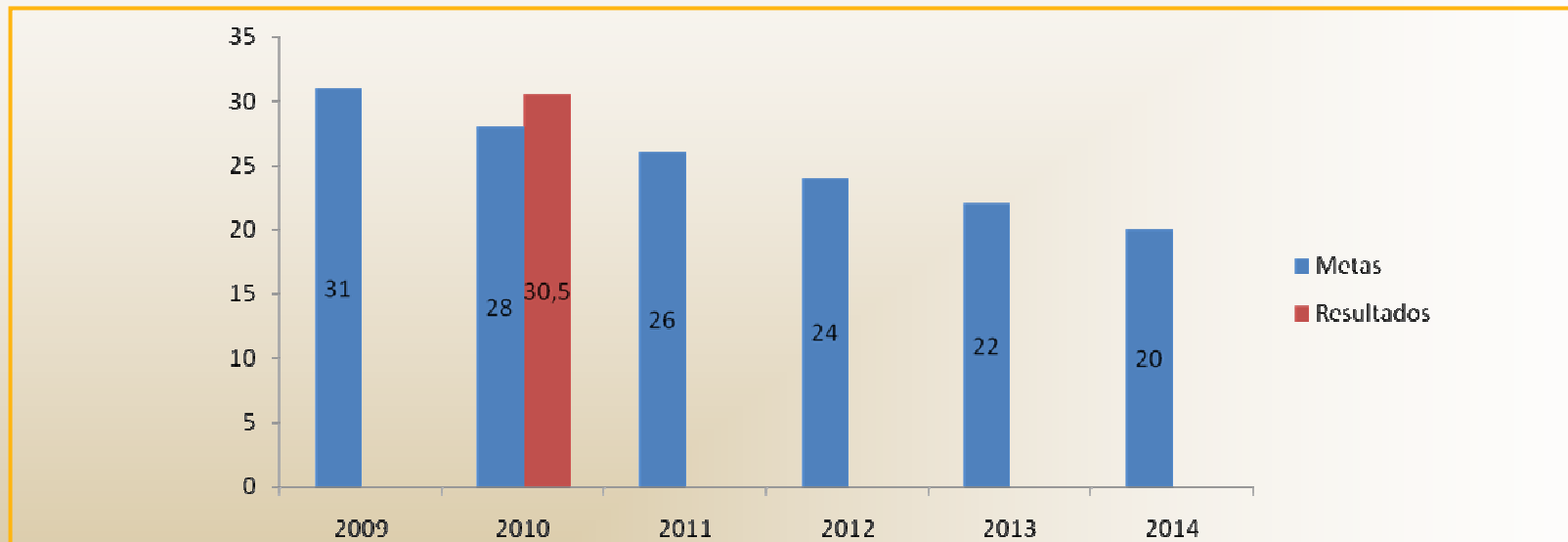
### Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo



A análise de desempenho deste indicador demonstra que 84,37% da meta estipulada foi alcançada. Observa-se uma evolução positiva, considerando que houve um aumento no número de Varas do Trabalho cumprindo o prazo legal de 15 dias do rito sumaríssimo, de 63% no 1º semestre para 73% no 2º semestre.

## INDICADOR 32

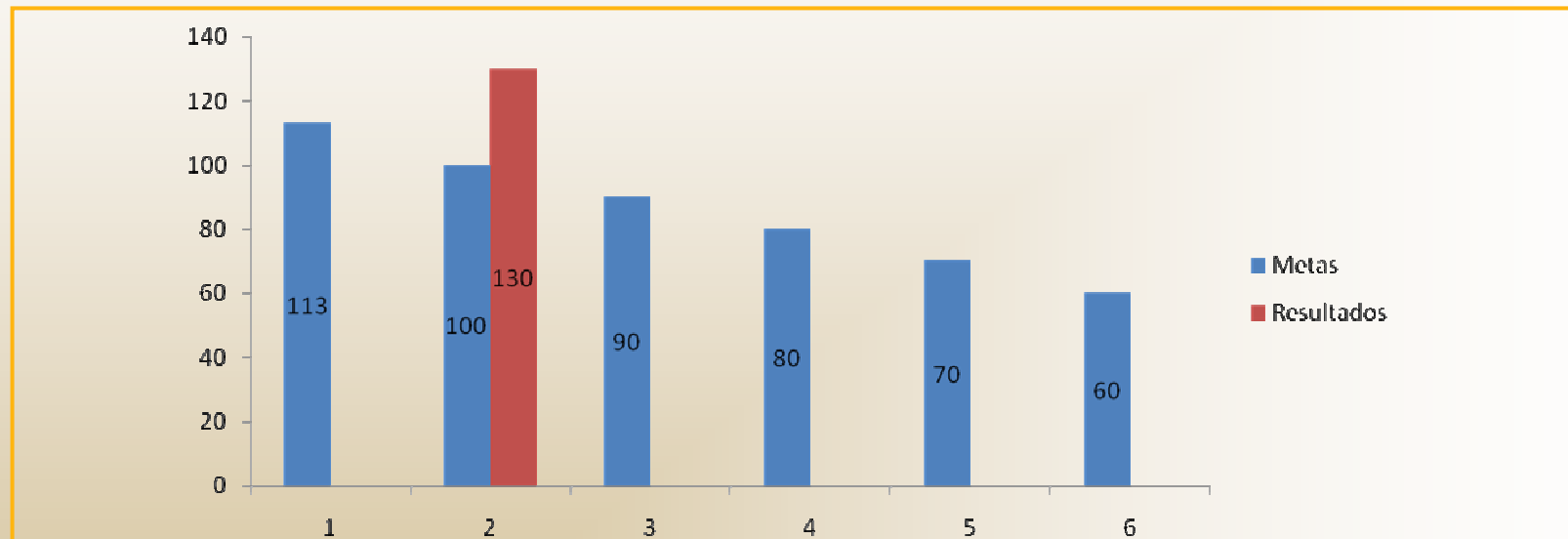
### Índice de celeridade processual – Audiência Inaugural Ordinária



A meta para 2010, de que as Varas do Trabalho atendessem o prazo de 28 dias para a audiência inaugural ordinário não foi atingida. O índice alcançado foi de 49,63% das unidades de 1ª Instância cumprindo o prazo supracitado.

## INDICADOR 33

### Índice de celeridade processual – Audiência de Instrução



O prazo médio, em 2010, para audiência inaugural foi de 130 dias, sendo que 29,93% das Varas do Trabalho cumpriram o prazo de 100 dias fixado pelo indicador. A meta não foi alcançada.

**INDICADORES CNJ**
**METAS**

LB	2010	2011	2012	2013	2014
4 - Produtividade do magistrado - conhecimento (1ª e 2ª graus)	Aumentar em X% a produtividade do magistrado até 2014				
	254,33 1ª				
	551,64 2ª				
5 - Índice de atendimento à demanda	Aumentar para X% o atendimento à demanda até 2014				
	97,1% 1ª				
	93,63% 2ª				
6 - Índice de agilidade no julgamento (1ª grau, 2ª graus)	Aumentar para X% o percentual de processos finalizados em até um				
	C 74,03% 1ª				
	E 16,64% 1ª				
	83,62% 2ª				
7 - Índice de processos antigos	Baixar para X% o índice de processos antigos				
	37,35% 1ª				
8 - Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços	Obter 90% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados				
	Pregã E 66%				
	Pregã P 100%				
	Concorr 100%				
	Tom Pç 100%				
	Co Dir 39,6%				
10 - Índice de agilidade na publicação dos acórdãos	Publicar 90% dos acórdãos dentro do prazo padrão, até 2014				
	78,93%				
12 - Eficiência na arrecadação de receitas	Aumentar para X% a relação receitas/despesas, até 2014				
	45,80%				
13 - Redução do consumo de papel	Reduzir em X% o consumo de papel per capita, até 2014				
	24,43% +				
14 - Redução do consumo de água	Reduzir em X% o consumo de água per capita, até 2014				
	1,76% +				
15 - Redução do consumo de energia	Reduzir em X% o consumo de energia per capita, até 2014				
	3,33% +				
18 - Produtividade do magistrado - execução (1 e 2ª graus)	Aumentar para X% a produtividade do magistrado até 2014				
	113,89				
20 - Índice de gestão participativa	Número de reuniões realizadas no prazo/4				
	2				
22 - Índice de Capoteamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário	Implantar pelo menos uma prática de outro tribunal publicada no				
	1				
23 - Índice de parcerias estratégicas internas ao Poder Judiciário	Aumentar em X% a quantidade de parcerias estratégicas				
	10				
24 - Índice de parcerias estratégicas	Aumentar para X% o índice de parcerias estratégicas, até 2014				
	118				
25 - Índice de promoção de valores éticos e morais	Aumentar em X% o número de ações relacionadas à disseminação de				
	1				
26 - Índice de publicação do conteúdo integral dos processos na internet	Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos, até 25014				
	74%				
33 - Índice de alcance das metas	Alcançar X% das metas, até 2014				
	48,49%				
35 - Índice de absenteísmo	Reduzir para X% o índice de absenteísmo até 2014				
	4,09%				
36 - Índice de prevenção de saúde	Aumentar para X% o índice de prevenção de saúde até 2014				
	7%				
37 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TI	Atender X% dos padrões mínimos de TI, até 2014				
	38%				

# Desempenho das Iniciativas Estratégicas

Entende-se Iniciativas como projetos e ações relacionadas e correlatas

## CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

Andamento normal

Com atrasos, não considerados críticos

Com problemas, necessário ajustar o curso da ação

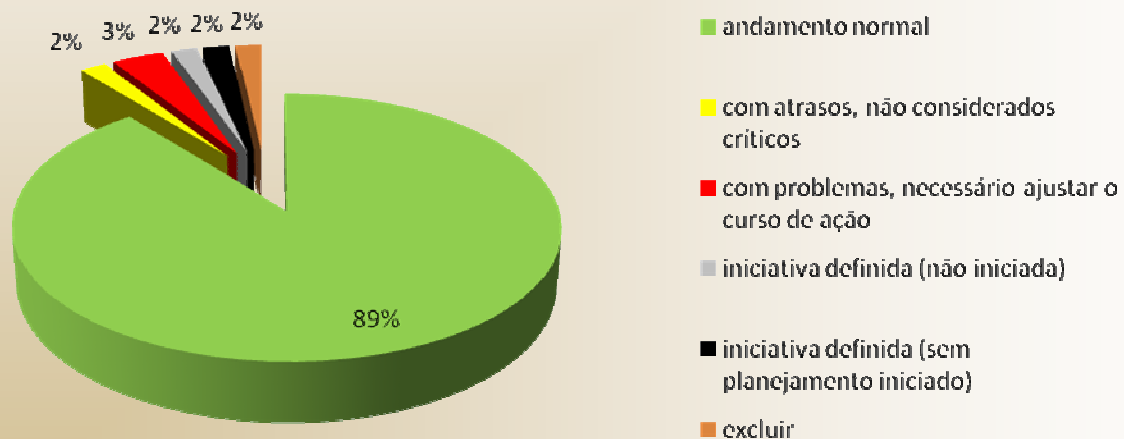
Iniciativa definida (não iniciada)

Iniciativa definida (sem planejamento iniciado)



# SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



# 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

