

GESTÃO ESTRATÉGICA

TRT-MG

Construir o futuro dia-a-dia



GESTÃO ESTRATÉGICA
TRT-MG

Construir o futuro dia-a-dia

DESEMPENHO

INDICADORES

Indicadores	Meta 2012	Meta Trimestral
2. Nº de serviços disponibilizados eletronicamente	14	2 Meta cumprida
5. Índice de expedientes digitalizados tramitando no Sistema Único de Protocolo	20%	5%
14. Número de ações disseminadoras do Planejamento Estratégico	16	17 Meta cumprida
17. Índice de matérias institucionais positivas	51%	80%
19. Índice de capacitação nas competências estratégicas	50%	18,48%



DESEMPENHO

INDICADORES

Indicadores	Meta 2012	Meta Trimestral
20. Índice de servidores capacitados	35%	8,90%
23. Índice de absenteísmo	2,45%	2,40%
29. Índice de execução do orçamento estratégico	92%	67,17%
30. Índice de execução do orçamento disponibilizado	92%	23,72%



DESEMPENHO

PROJETOS

4. Disponibilizar às Varas do Trabalho a consulta ao depósito recursal via sistema

.O serviço foi disponibilizado em março/2012 pela CEF, com divulgação prevista para maio

7. Implantação do processo administrativo eletrônico (Cristiano Reis)

.Assinatura eletrônica implantada na DG

8. Estrutura Organizacional (Carlos Athayde)

.Proposta inicial apresentada à DJ, DG e SGP

.Redação final a ser apresentada à Administração em julho/2012.

9. Servidor em pauta (Ricardo Marques)

.Proposta de regulamentação elaborada



DESEMPENHO

PROJETOS

16. Nossa Estratégia (Patrícia Reis)

.Início da primeira turma no dia 07/05/12

17. Divulgar os serviços da Ouvidoria (Lucas Viana)

.Divulgação realizada em abril e relatório das demandas elaborado mensalmente

18. Desenvolvimento de Gestores em Competências Estratégicas

(Rosângela Severino)

.Seminário realizado em 27/03/12

.Cursos iniciados em abril, primeira turma concluiu treinamento em 07/05/12

20. Projeto Pedagógico da Escola judicial (Ronaldo Silva)

.Itinerário formativo de assistente de juiz concluído

.Itinerário formativo de formação continuada de magistrados e PJE com 1ª etapa concluída

.Realizados cursos de argumentação jurídica e seminário de apresentação PJE



DESEMPENHO

PROJETOS

21. Saúde e Segurança no Trabalho

- .Revisão do plano por doenças osteo-musculares realizada
- .Elaborados os planos de ação do PCMSO, PPRA e AET

23. Atualização de Hardware (Gilberto Atman)

- .Celebrado contrato para aquisição de 750 microcomputadores e sistema de gravação de audiência para 34 Varas do Trabalho com verbas do CSJT

26. Conscientização e capacitação para gestão orçamentária (Herce Martins)

- .Capacitação em gestão orçamentária realizada nos dias 23/03, 10 e 11/04.
- .Reuniões mensais de acompanhamento realizadas



DESEMPENHO

PROJETOS

28. Elaboração de catálogo de especificações de bens de uso continuado (Claudia Sampaio)

.20% dos bens de consumo especificados

29. Capacitação para desenvolvimento dos termos de referência - otimização do processo de compra (Claudia Sampaio)

.Proposta de manual elaborado



ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES

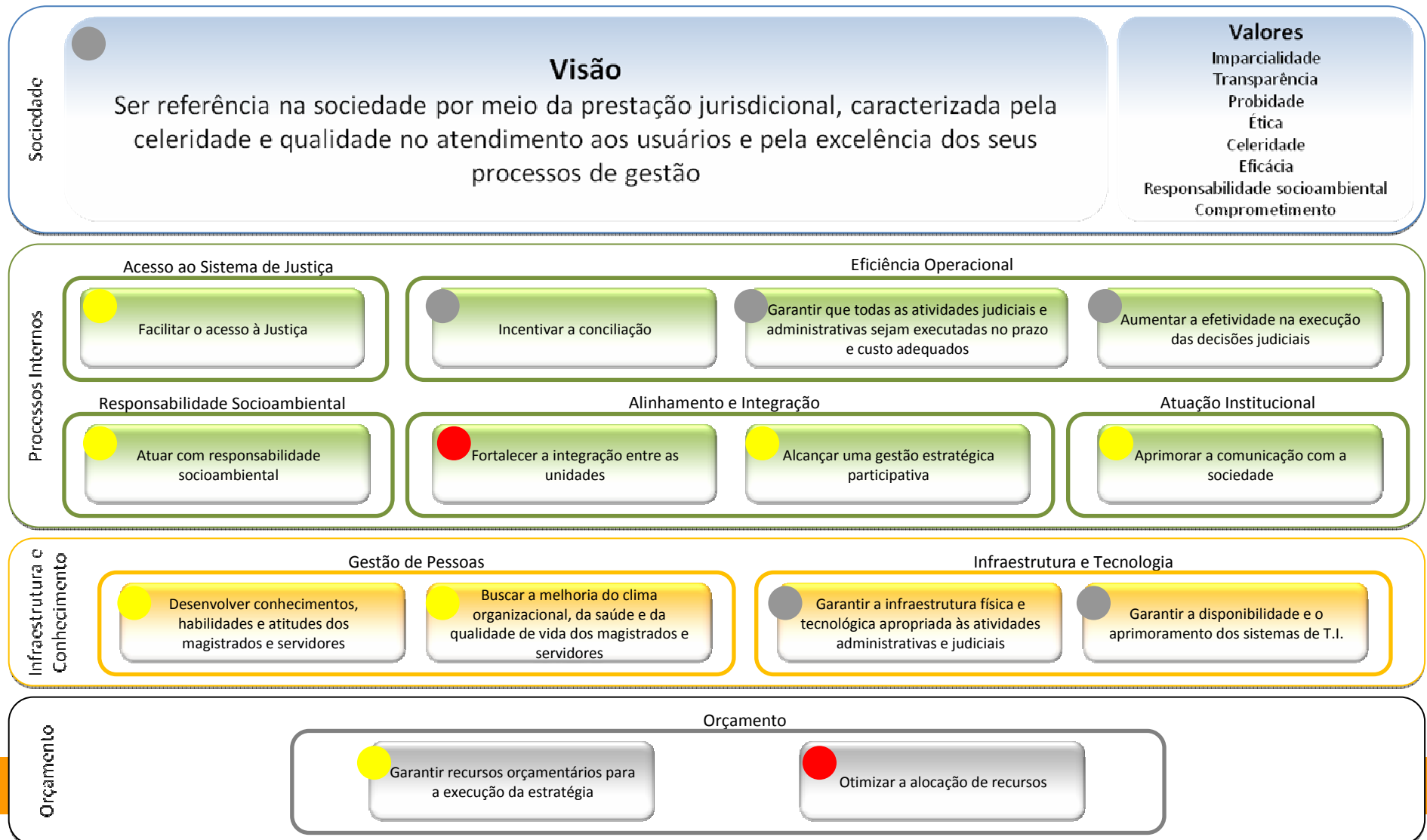
PROJETOS



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



DESEMPENHO DOS INDICADORES



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

DESEMPENHO DAS INICIATIVAS



Andamento normal

Com atrasos, não considerados críticos

Com problemas, necessário ajustar o curso da ação

Iniciativa definida (não iniciada)

Iniciativa definida (sem planejamento iniciado)



GESTÃO ESTRATÉGICA
TRT-MG

Construir o futuro dia-a-dia



**Objetivo
Estratégico**

Fortalecer a integração entre as unidades

Indicadores

13. Índice de gestão participativa

ANÁLISE:

Meta não cumprida em razão da não realização da RAE no primeiro trimestre de 2012

A fórmula de cálculo prevendo apenas a realização das RAEs não é suficiente para aferir a gestão participativa

RECOMENDAÇÃO:

Alteração da forma de medição do indicador, abrangendo:

- 1) Reuniões correlatas ao Projeto Servidor em Pauta, Estrutura Organizacional e AMPLA;
- 2) Fóruns de discussão de outros assuntos estratégicos (definir em grupo)



GESTÃO ESTRATÉGICA
TRT-MG
Construir o futuro dia-a-dia



Objetivo Estratégico

Otimizar a alocação de recursos

Indicadores

31. Índice de execução dos projetos para melhorar a alocação dos recursos

ANÁLISE:

Meta trimestral não cumprida, em razão da revisão do cronograma dos projetos vinculados: 31 - Implantação de políticas para devolução e reaproveitamento de bens móveis; 32 - Definição de prazos para solicitação de material; e 33 - Redução de consumo de materiais

Projetos

31. Implantação de políticas para devolução e reaproveitamento de bens móveis

ANÁLISE:

Planejamento não realizado
A definição do local para o centro de triagem e depósito é premissa para elaboração do cronograma e início do projeto

RECOMENDAÇÃO:

Verificar as possibilidades para escolha do local de triagem e depósito





Objetivo Estratégico

Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas sejam executadas no prazo e custo adequados

Indicadores

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

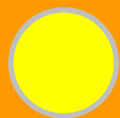
ANÁLISE:

Dado indisponível, devido à dificuldade de aferição do indicador em razão da inadequada utilização

RECOMENDAÇÃO:

- 1) Treinar as novas funcionalidades do SUP, revendo os procedimentos rotineiros
- 2) Fixar prazo para atualização de recebimentos e finalização de protocolos





Objetivo Estratégico

Buscar a melhoria do clima organizacional, da saúde e da qualidade de vida de magistrados e servidores

ANÁLISE:

.Não alcance dos resultados esperados do projeto (que não se restringe ao alcance das metas pactuadas) porque as ações necessárias extrapolam a competência da DSS.

.Incluir outras unidades na discussão do processo de adoecimento de servidores e na execução dos planos de ação do absenteísmo

RECOMENDAÇÃO:

- 1) Aprimorar o diagnóstico de adoecimento:
 - consultoria em andamento (meta 14/12 e 09/13)
 - necessidade de pesquisa específica

Projetos

21. Saúde e Segurança no Trabalho

RECOMENDAÇÃO:

- 2) Envolver a magistratura, realizando reuniões periódicas sobre o tema por meio da Comissão de Planejamento Estratégico
- 3) Criar protocolo de ação para os casos já diagnosticados





Objetivo Estratégico

- .Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas sejam executadas no prazo e custo adequados
- .Aumentar a efetividade na execução das decisões judiciais

Indicadores

7. Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 1º grau
8. Índice de celeridade processual – Rito Sumaríssimo
9. Índice de celeridade processual – Rito ordinário
10. Índice de celeridade processual – Audiência de Instrução
11. Taxa de congestionamento na fase de execução

ANÁLISE:

Dados indisponíveis
Aferição semestral

RECOMENDAÇÃO:

- 1) Alterar a aferição para trimestral
- 2) Solicitação formal à Corregedoria





Objetivo Estratégico

Garantir a infraestrutura física e tecnológica apropriada às atividades administrativas e judiciais
Garantir a disponibilidade e o aprimoramento dos sistemas de T.I.

ANÁLISE:

Necessidade prévia de regulamentação e implementação da nova estrutura da área de TI

RECOMENDAÇÃO:

Promover expediente para votação da reestruturação da DSCI em destaque pelo Tribunal Pleno

Projetos

25. Gestão de portfólio do PETIC do TRT3

