



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**  
**PLANO PLURIANUAL 2010-2014**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DO**  
**DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA**  
**EXERCÍCIO: 2011**





**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 Judiciário

Sylvio Túlio Peixoto  
Secretário da Corregedoria



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**SUMÁRIO**

1.	SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC .....	04
2.	DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS .....	06
3.	DESEMPENHO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	23
4.	DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS .....	36



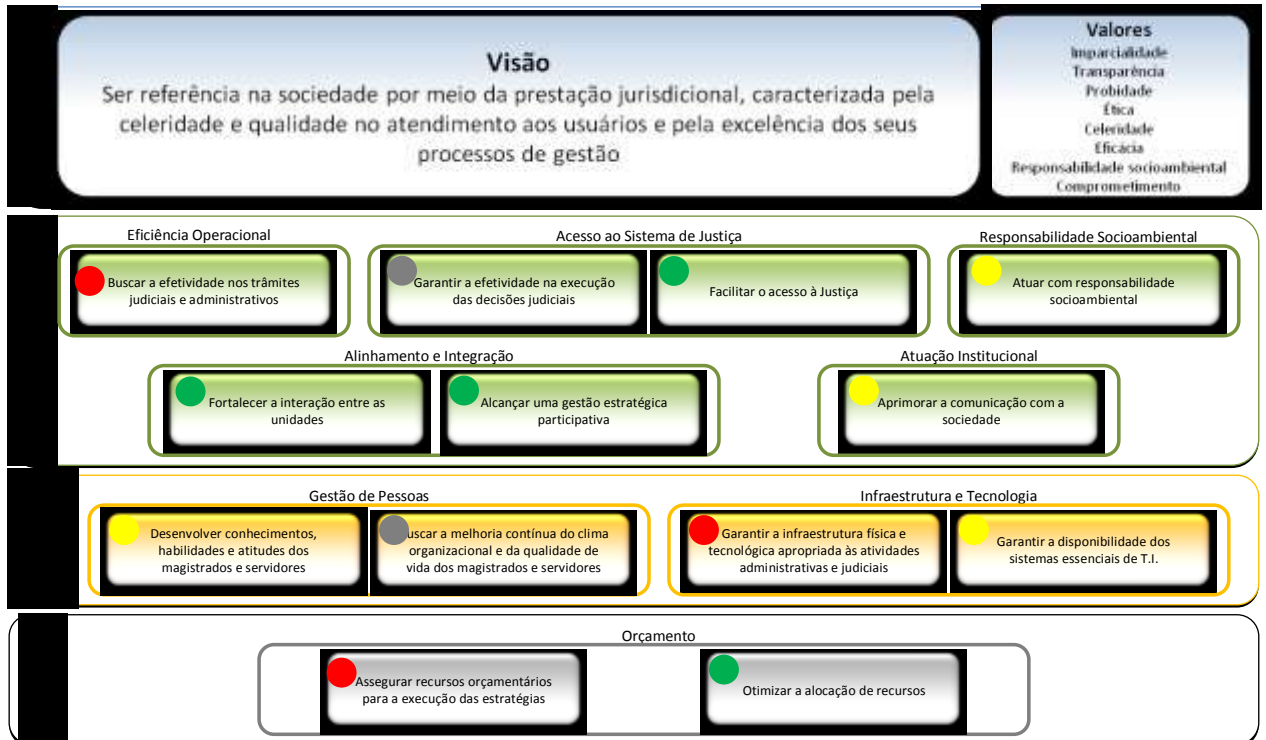
**1. SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC**



# Mapa Estratégico do TRT de Minas Gerais

## Missão

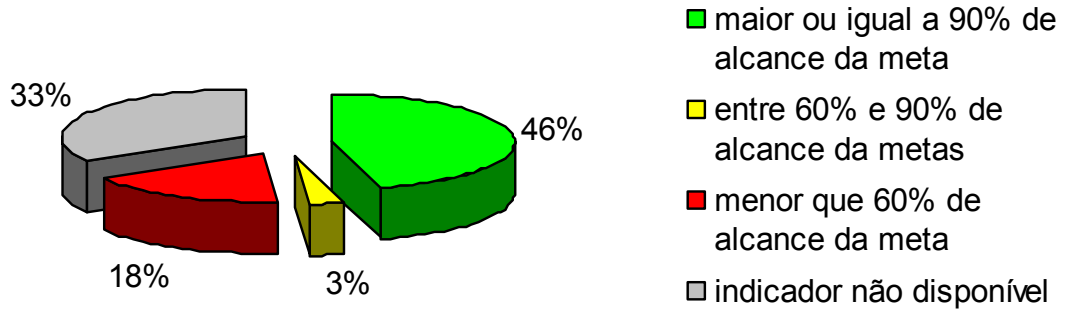
Solucionar conflitos nas relações de trabalho, por meio da contribuição de magistrados e servidores, oferecendo à sociedade justiça e desenvolvimento social



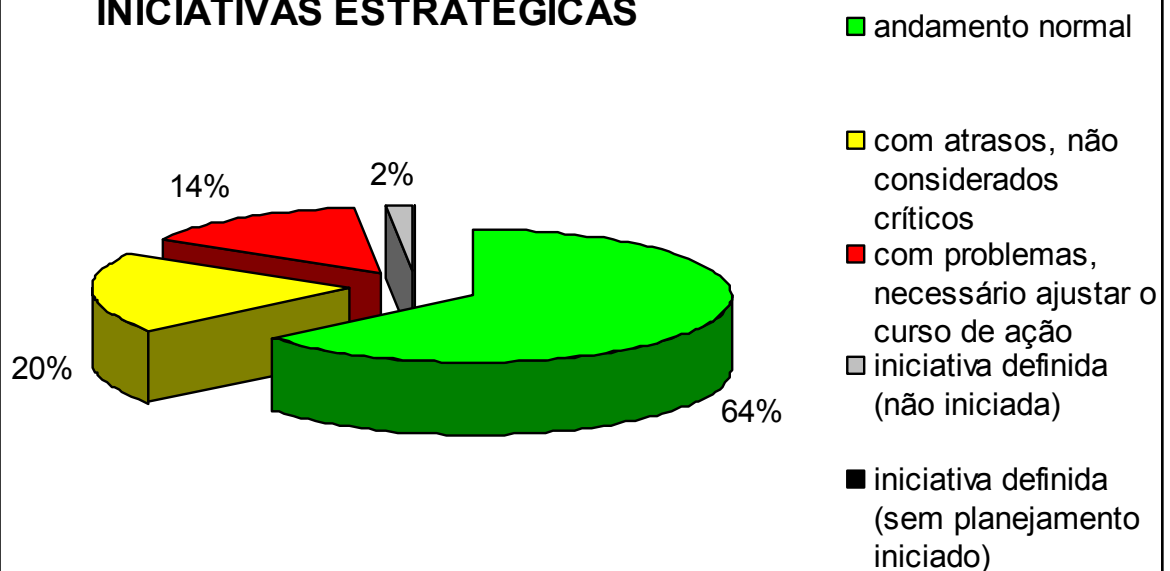


**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS**



**INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**









**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

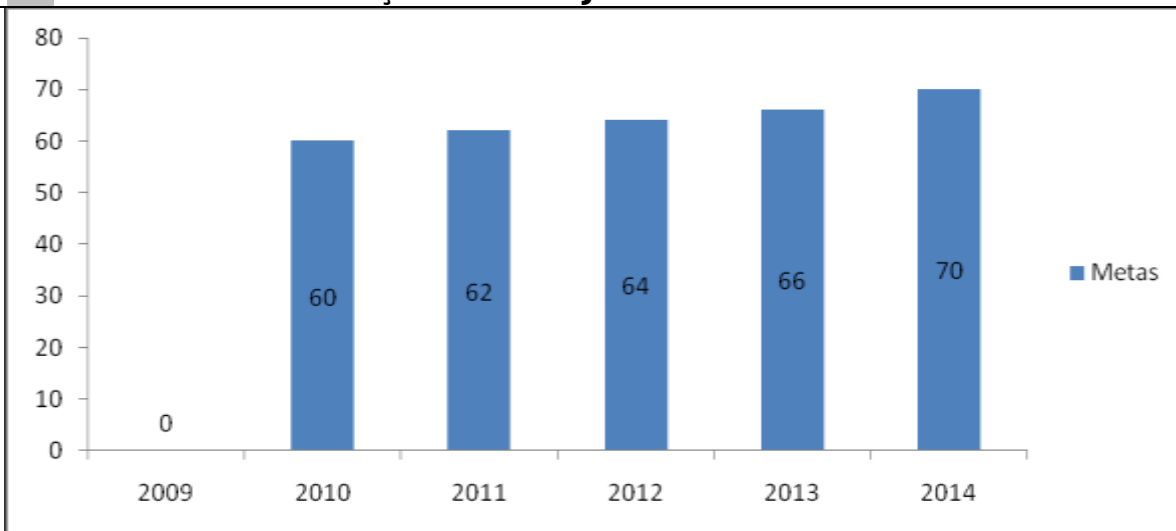
**2. DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS**

**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

**INDICADOR 1**

 **Índice de Confiança no Poder Judiciário**

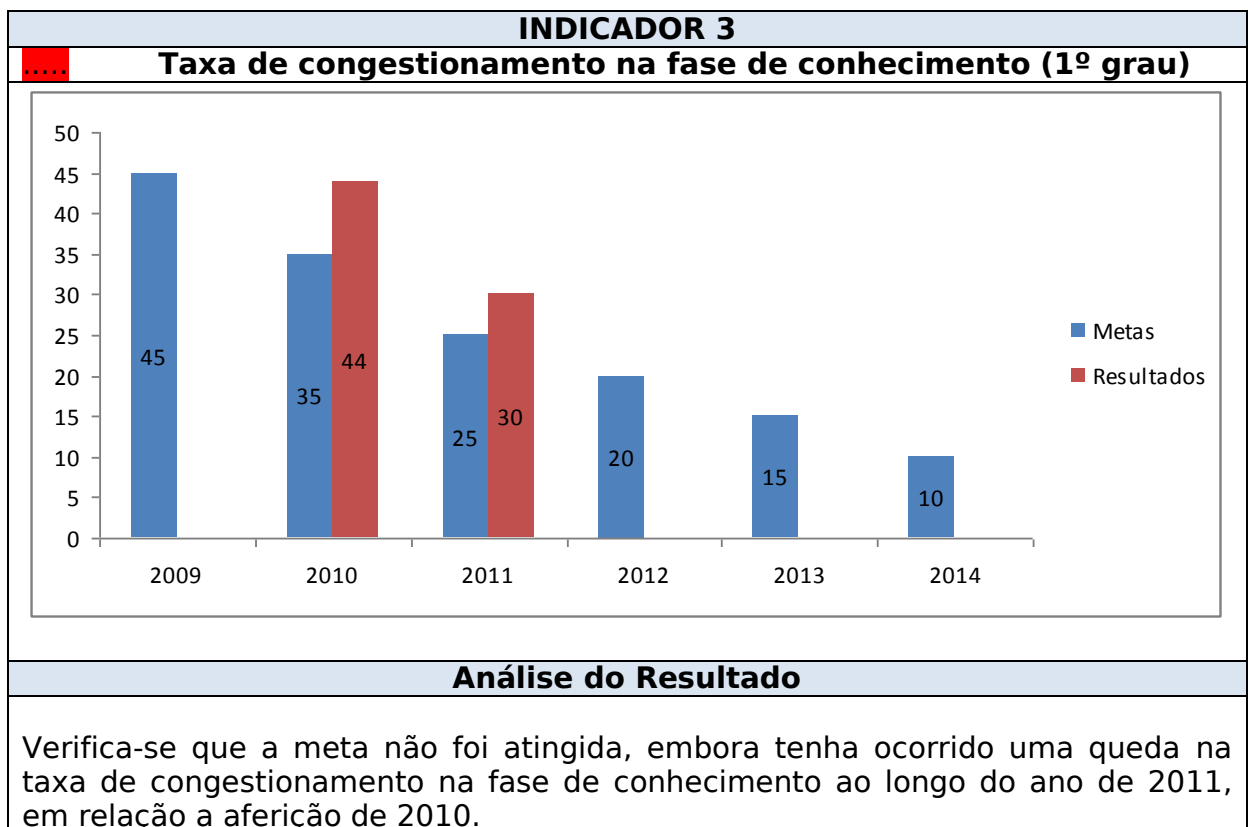
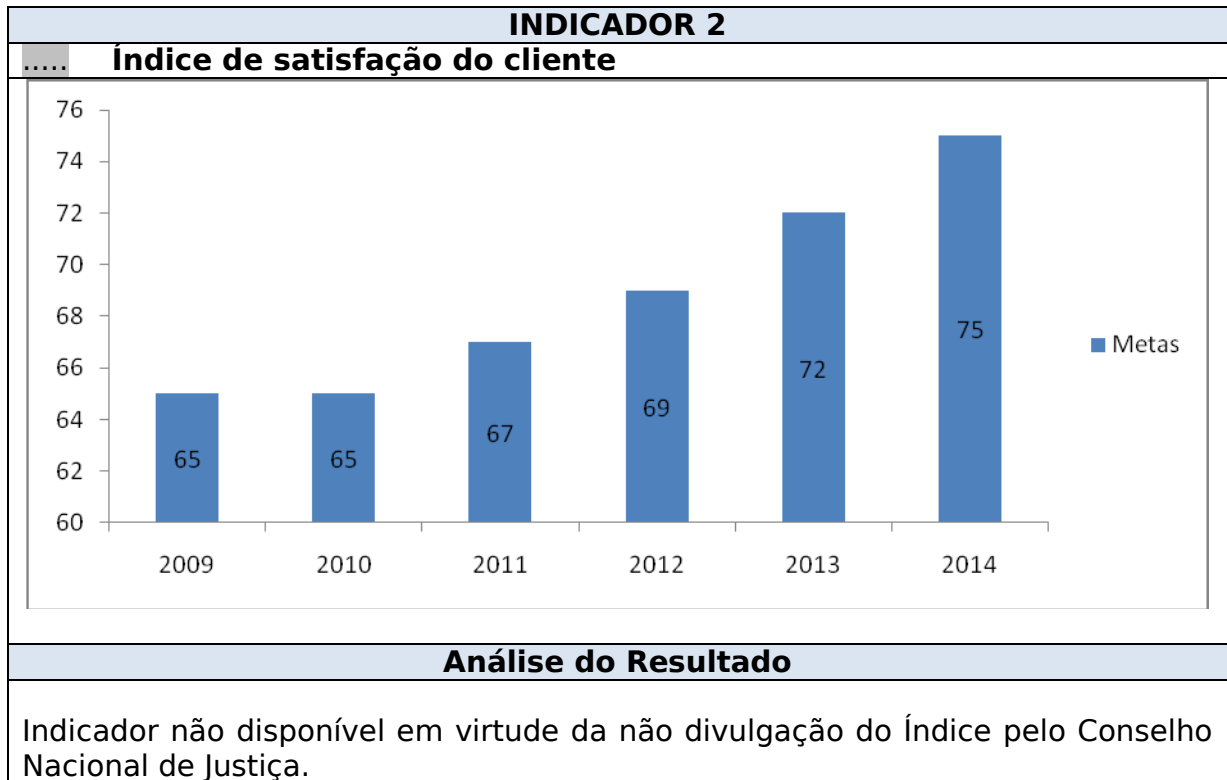


**Análise do Resultado**

Indicador não disponível em virtude da não divulgação do Índice pelo Conselho Nacional de Justiça.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 4**

..... **Índice de virtualização dos processos novos**

**Análise do Resultado**

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 5**

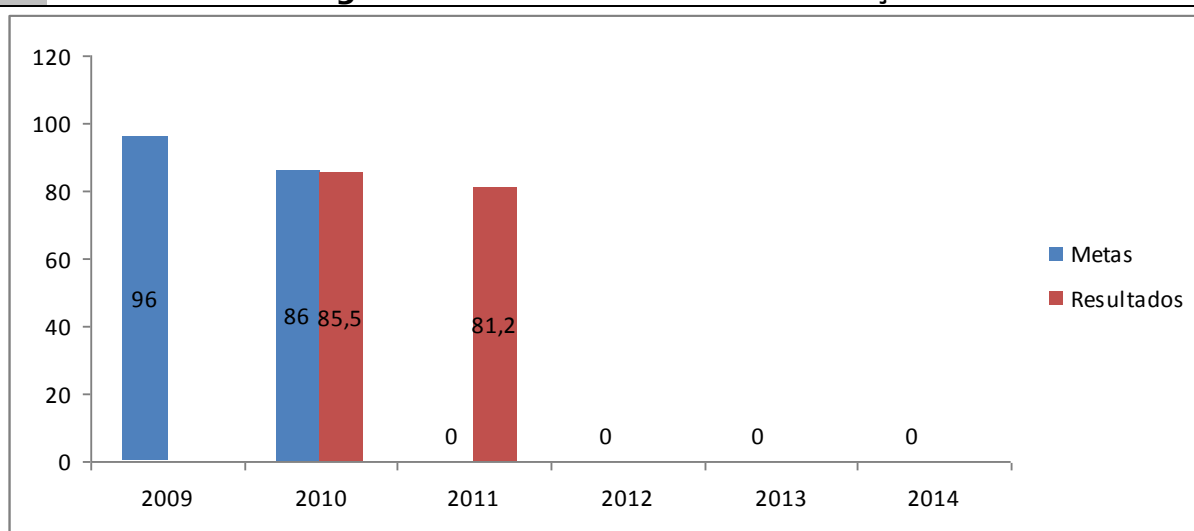
..... **Eficiência operacional**

**Análise do Resultado**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Entretanto houve uma queda na despesa em relação ao exercício de 2010. Para a 1ª Instância o valor da despesa por processo no exercício de 2011 foi de R\$2.841,63 (queda de 8,92%) e na 2ª Instância foi de R\$2.008,97 (queda de 8,79%).

**INDICADOR 6**

..... **Taxa de congestionamento na fase de execução**



**Análise do Resultado**

Indicador não disponível, uma vez que não foi estipulada meta para 2011. Destaca-se que houve uma redução da taxa de congestionamento na fase de execução em 2011.

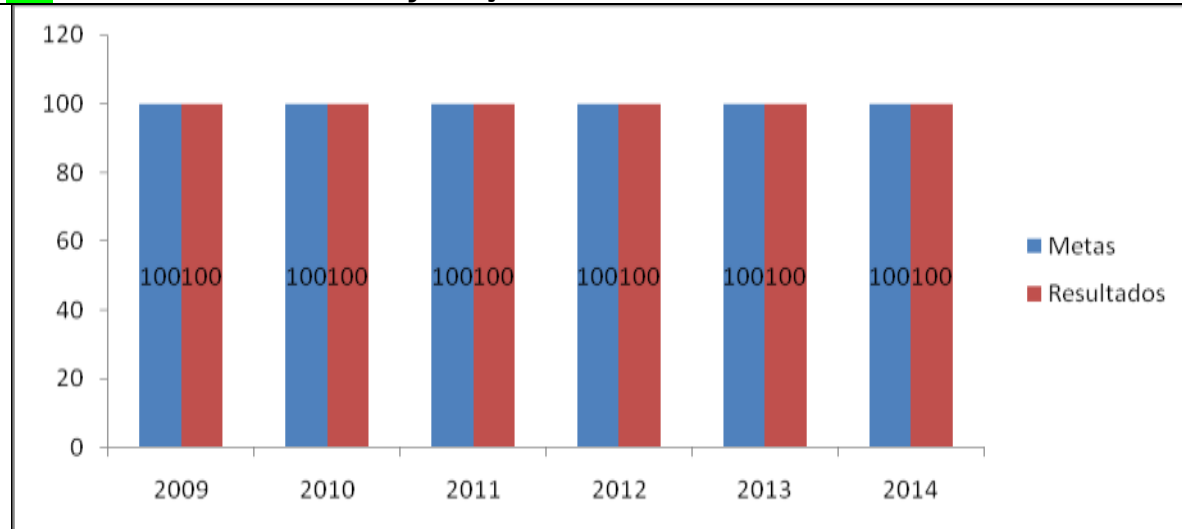




**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 7**

**Índice de acesso à justiça**

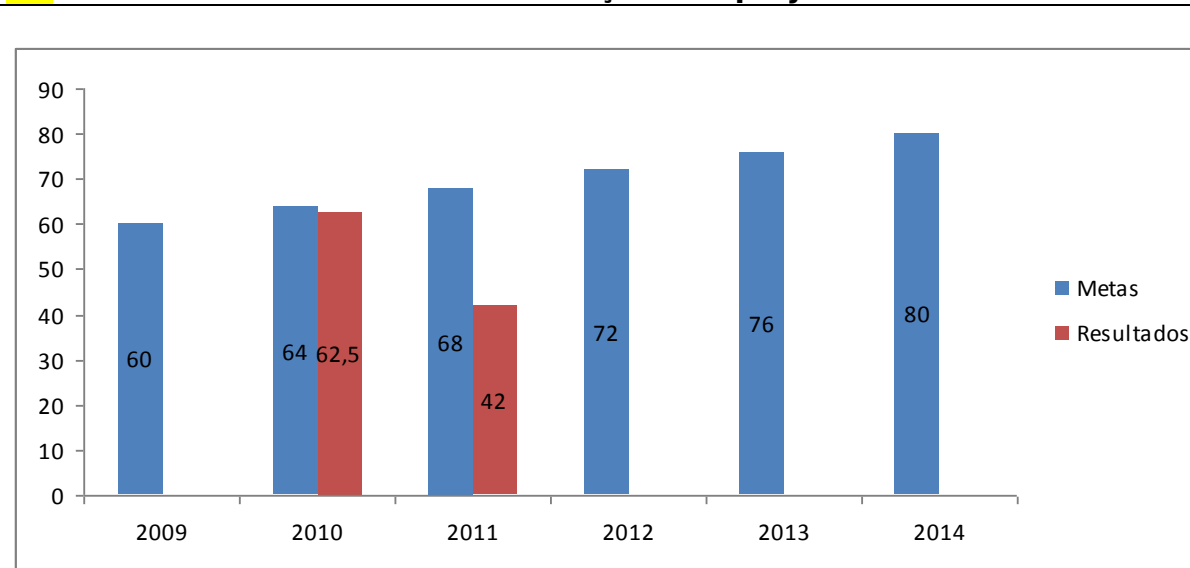


**Análise do Resultado**

Meta integralmente cumprida. 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 compõem sua jurisdição, ou seja, as 853 cidades mineiras.

**INDICADOR 8**

**Índice de sucesso na execução dos projetos socioambientais**



**Análise do Resultado**

O resultado alcançado totalizou 61,7% da meta estipulada para o exercício. O desempenho do indicador, que se manteve abaixo da meta proposta, deveu-se à incidência de fatores subjacentes ao controle da unidade responsável, e que determinaram o sobrestamento da execução dos projetos de responsabilidade socioambiental.

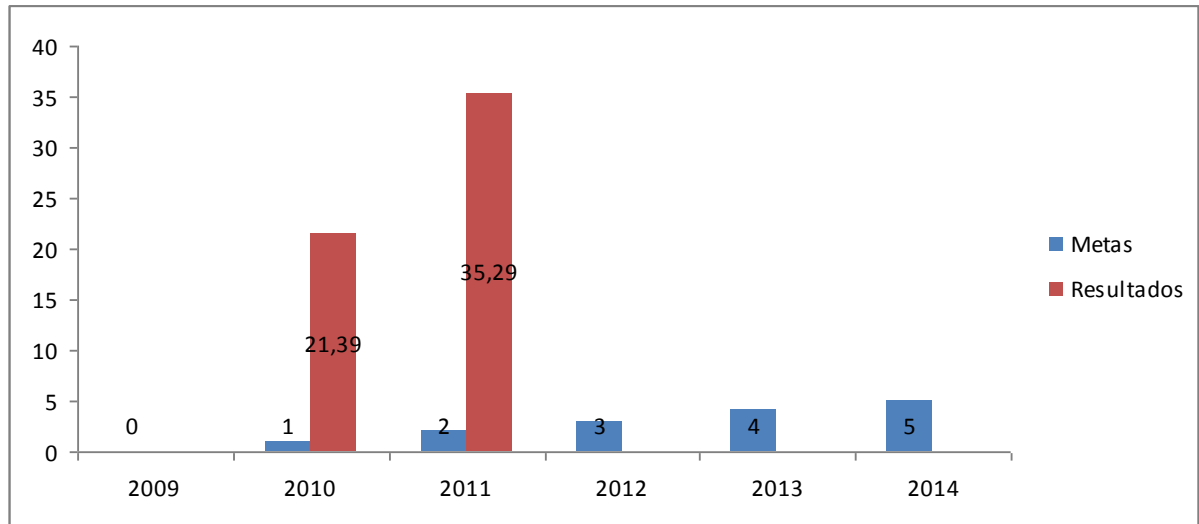


**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 9**



**Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais (percentual)**



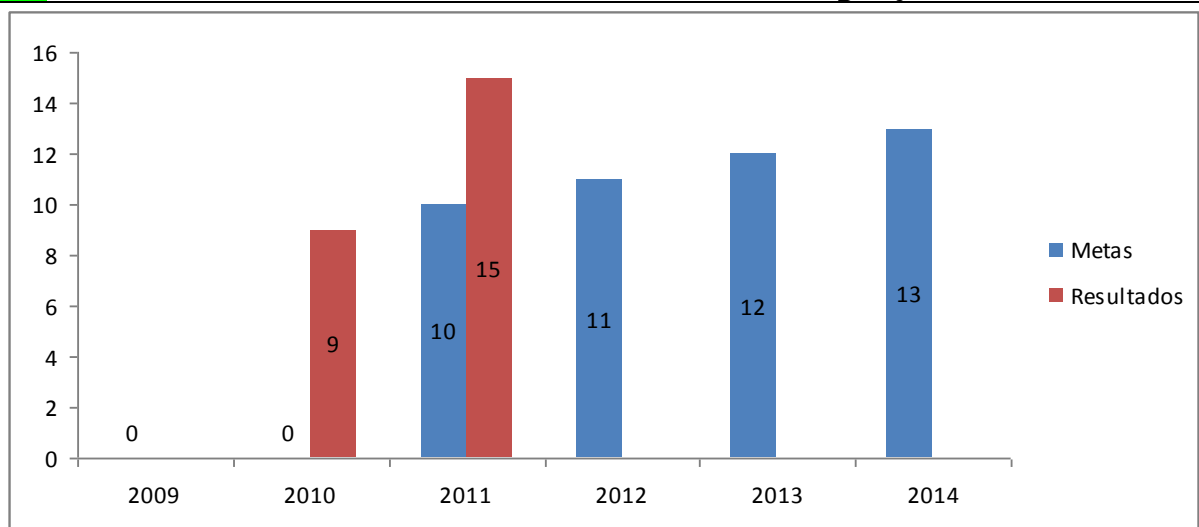
**Análise do Resultado**

O exame do desempenho do indicador sinaliza um aumento significativo do número de beneficiados pelos projetos sociais em 2011. Ressalta-se que tal fato deve-se ao aumento do quantitativo de estagiários, uma vez que o número de contratados com deficiência permaneceu inalterado em relação ao ano de 2010.

**INDICADOR 10**



**Taxa de crescimento de atividades de integração**



**Análise do Resultado**

A meta estipulada para 2011 foi superada em 50%. Houve um esforço da Administração em manter um calendário de reuniões que permitisse a disseminação do Planejamento Estratégico e proporcionasse uma maior



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

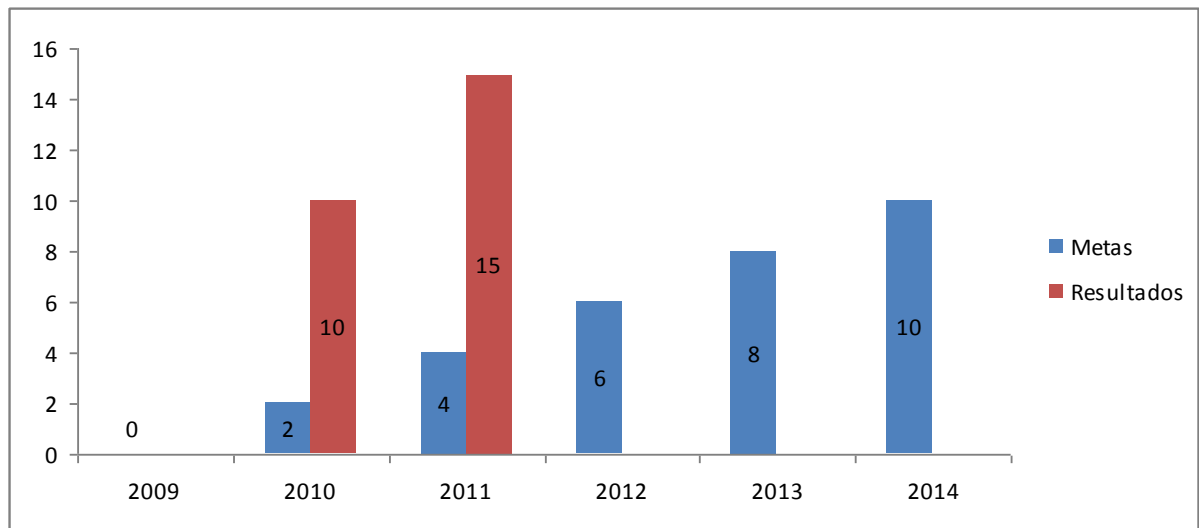
integração das unidades em torno de matérias afins.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 11**

**Índice de disseminação do Planejamento Estratégico**

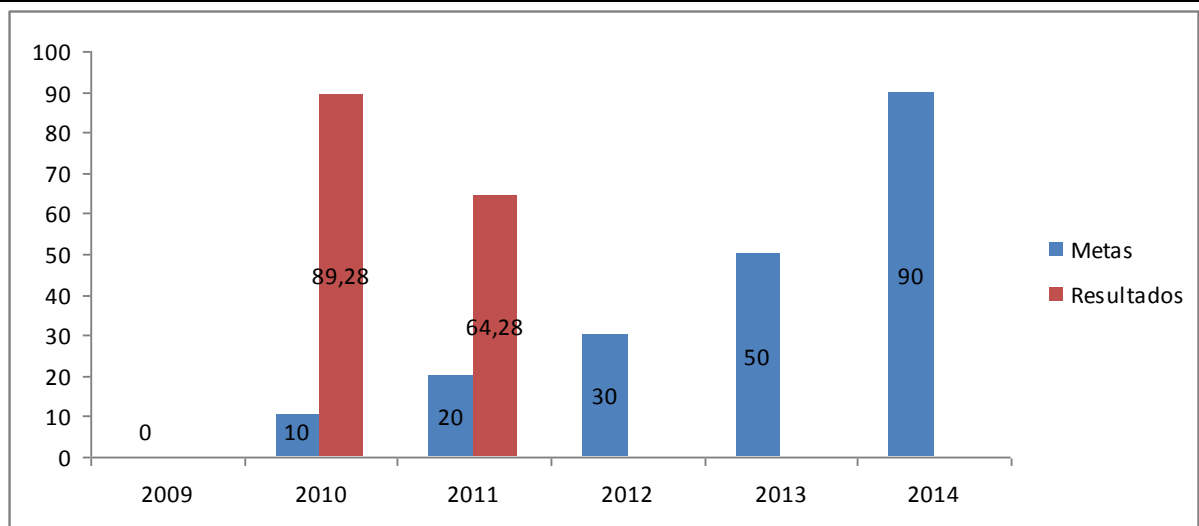


**Análise do Resultado**

No exercício de 2011 manteve-se o foco na disseminação do Planejamento Estratégico para todos os magistrados e servidores do Regional. Como se pode constatar, o percentual apurado registrou uma elevação de 50% em relação ao ano anterior.

**INDICADOR 12**

**Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos**



**Análise do Resultado**

A meta foi largamente superada, reforçando o empenho das unidades na execução dos projetos estratégicos.

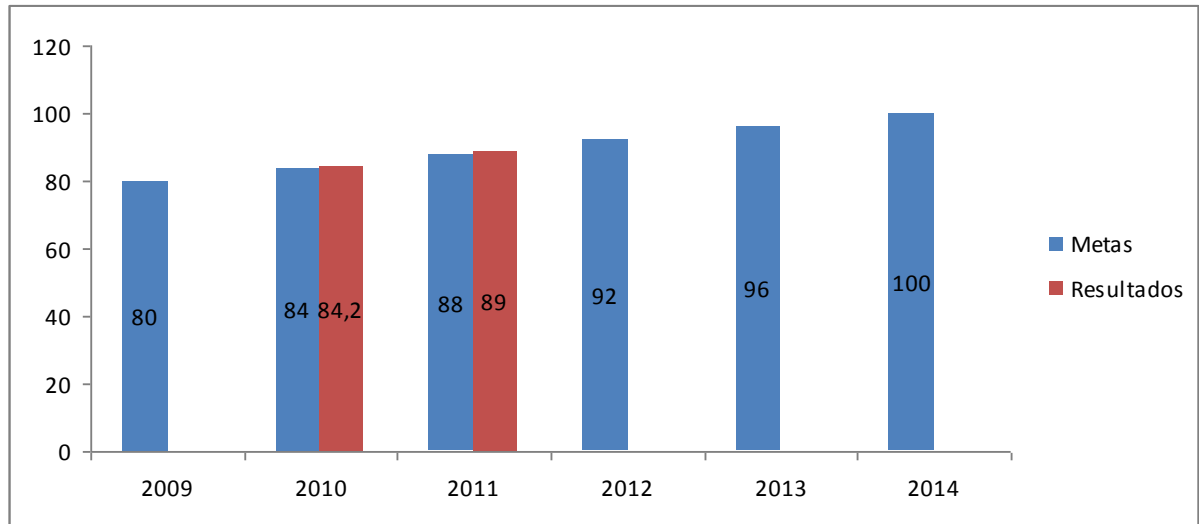


**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 13**



**Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet**



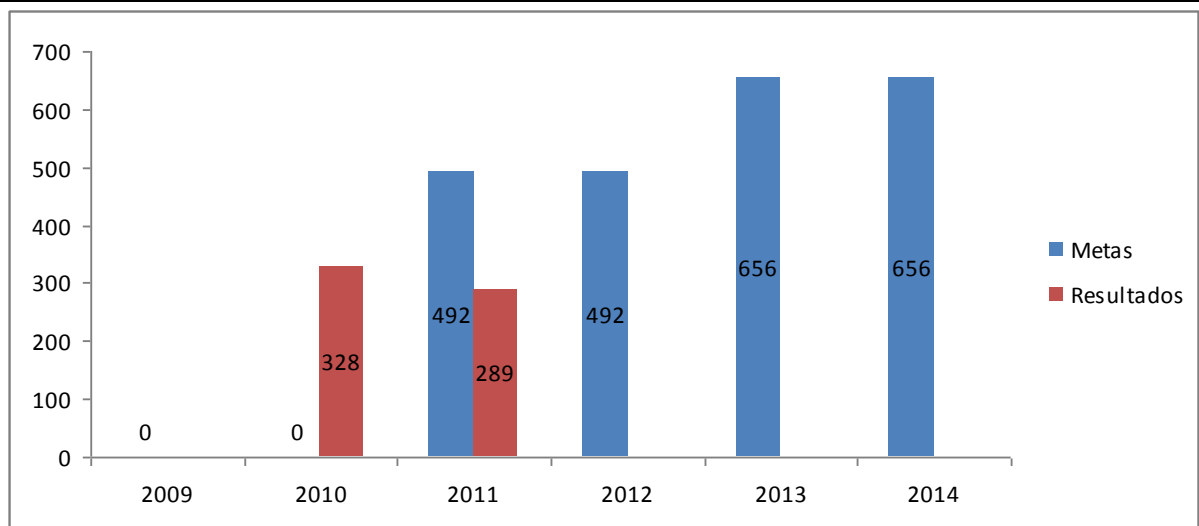
**Análise do Resultado**

A meta para o exercício de 2011 foi atingida, em decorrência dos esforços envidados para a disponibilização de um maior número de informações financeiras e orçamentárias no site do TRT, de forma clara e objetiva, conferindo transparência aos atos administrativos e financeiros da instituição.

**INDICADOR 14**



**Índice de inserções institucionais na mídia**

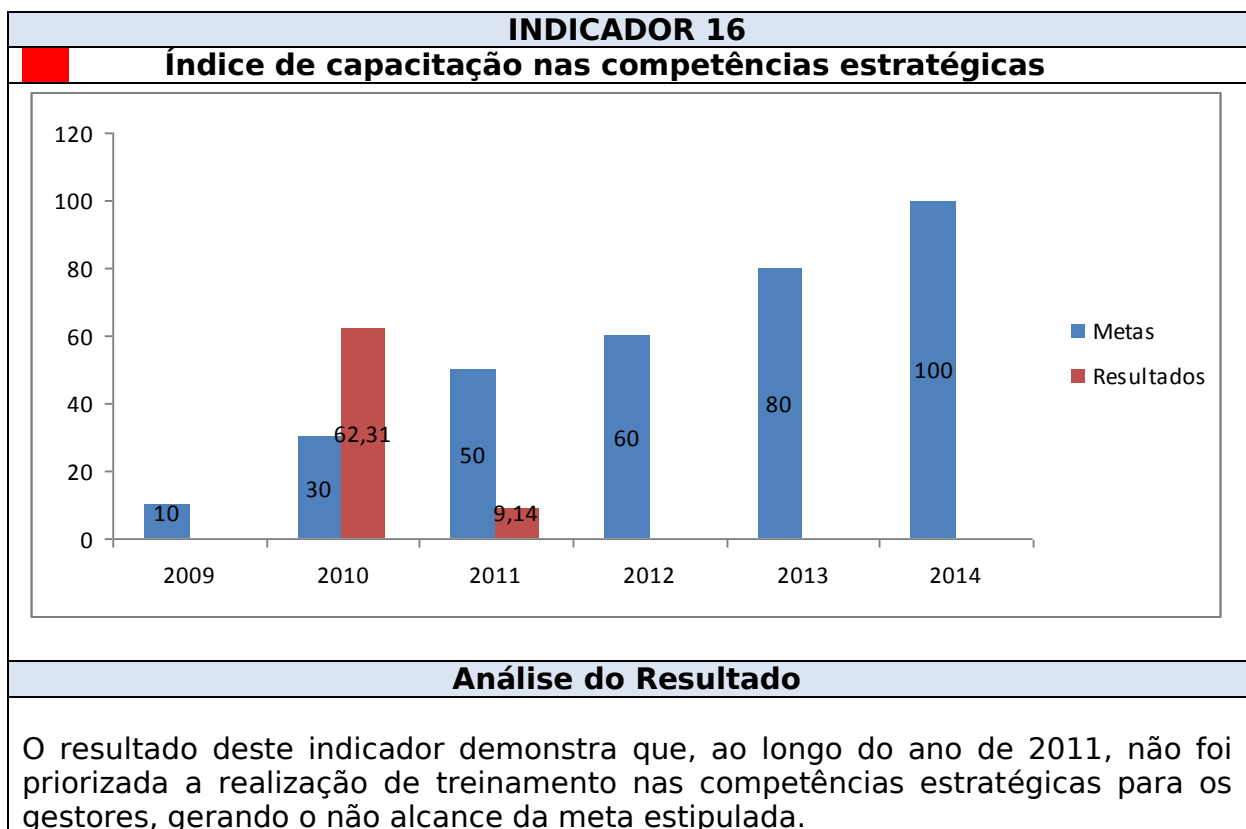
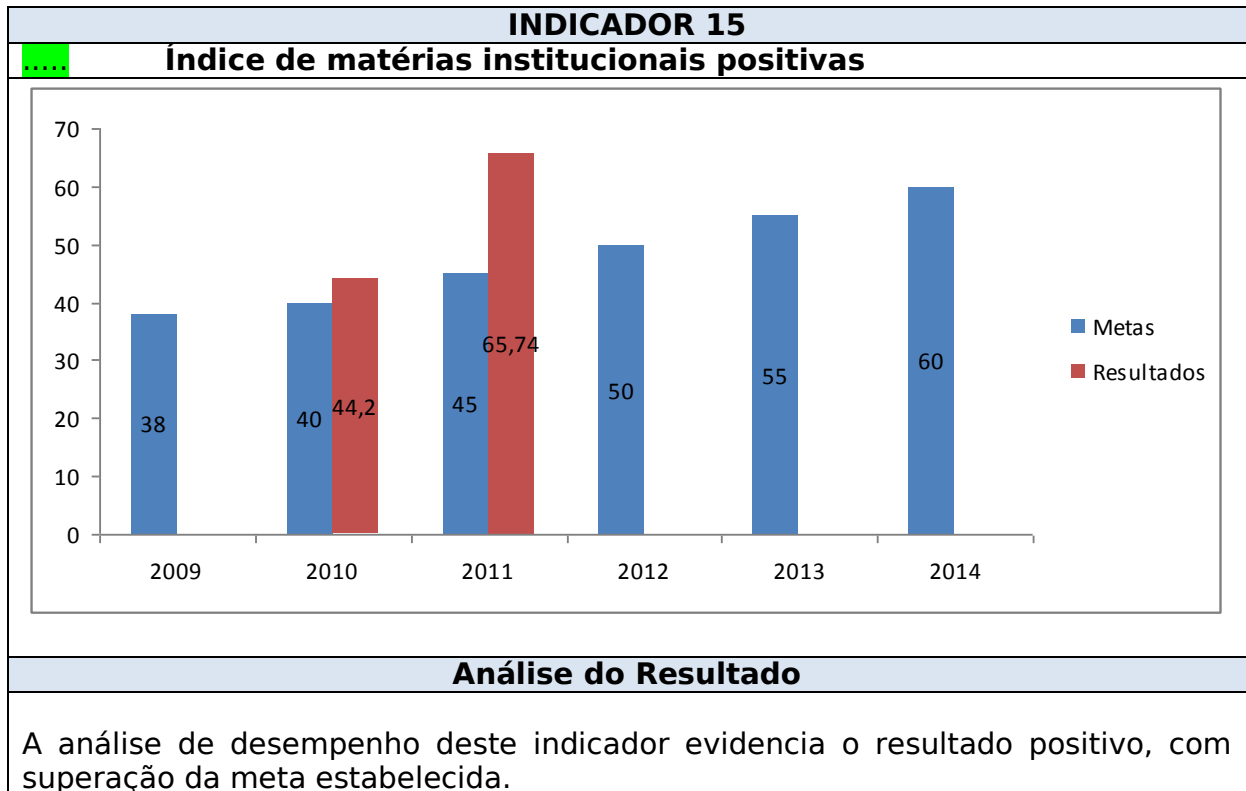


**Análise do Resultado**

A meta definida para 2011 não foi atingida. As análises evidenciam que a meta foi super-dimensionada.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 17**

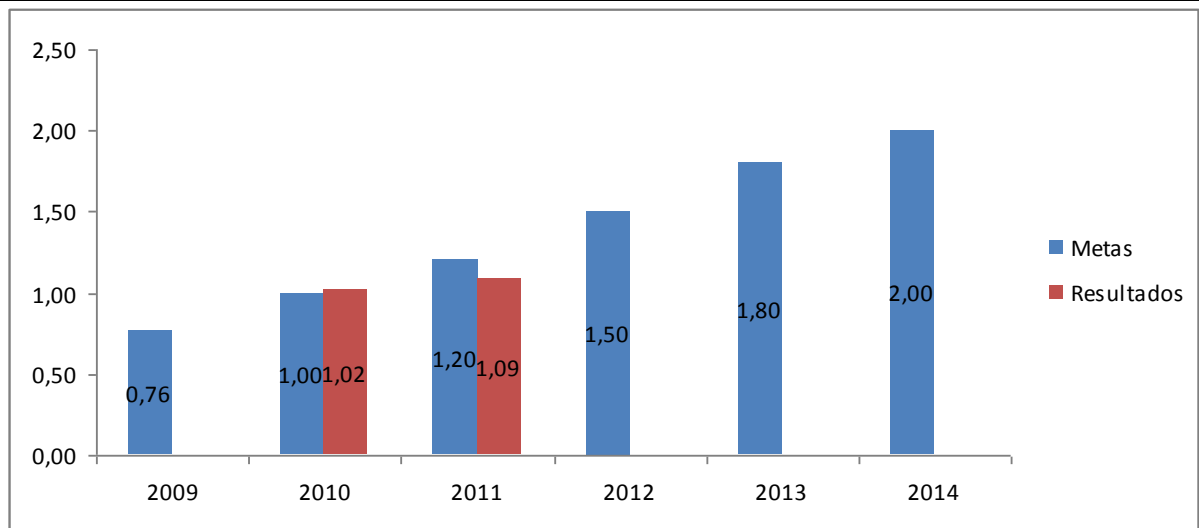
..... **Índice de atendimento do Plano Nacional de Capacitação**

**Análise do Resultado**

Indicador não disponível em virtude de estar em discussão a aplicabilidade do Plano Nacional de Capacitação publicado pelo CNJ por meio da Resolução 126/2011.

**INDICADOR 18**

..... **Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação**



**Análise do Resultado**

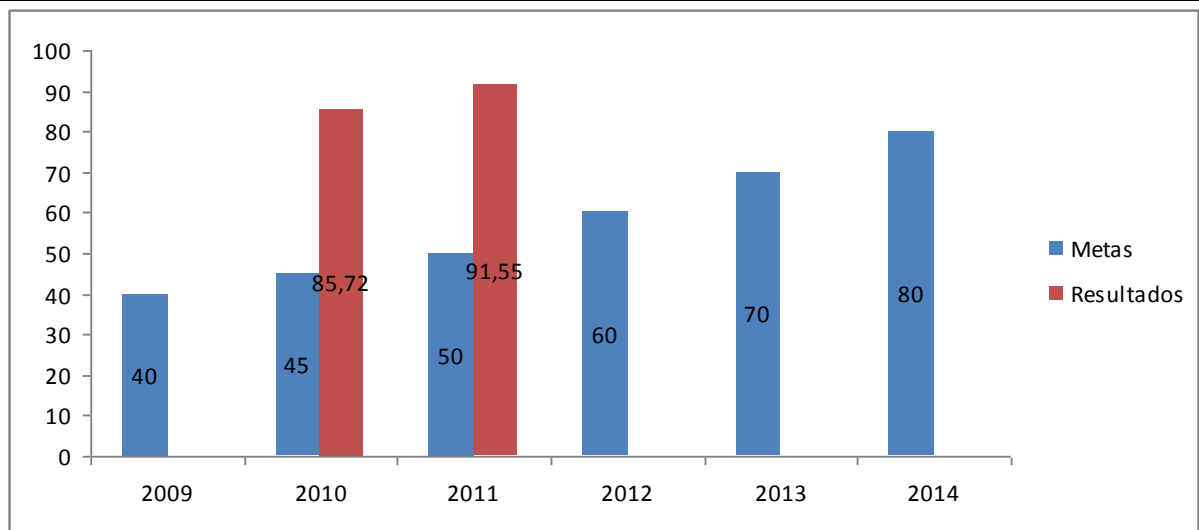
Embora o orçamento destinado à capacitação de recursos humanos tenha sido executado em sua totalidade, o percentual de execução em relação à dotação para custeio atingiu o índice de 90,8%, ou seja, ligeiramente abaixo da meta. Tal resultado deve-se ao fato de a suplementação ter sido efetuada no último mês do exercício.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 19**

**Índice de ações de capacitação**

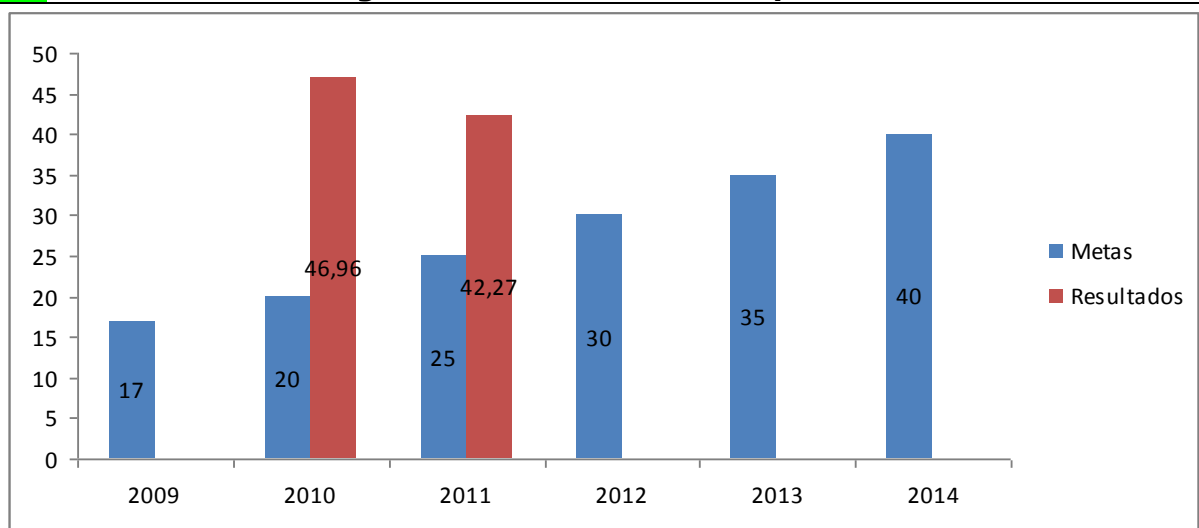


**Análise do Resultado**

A análise do resultado deste indicador permite concluir que as unidades envolvidas estão se empenhando para o cumprimento da meta, superando as expectativas.

**INDICADOR 20**

**Índice de magistrados e servidores capacitados**



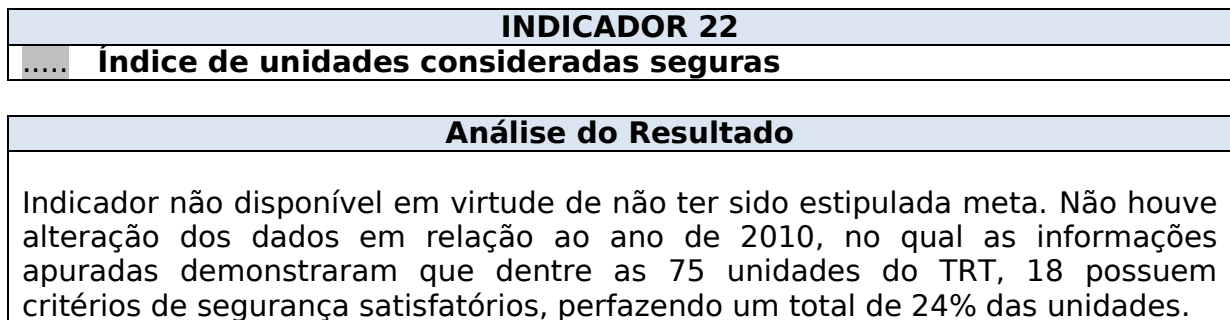
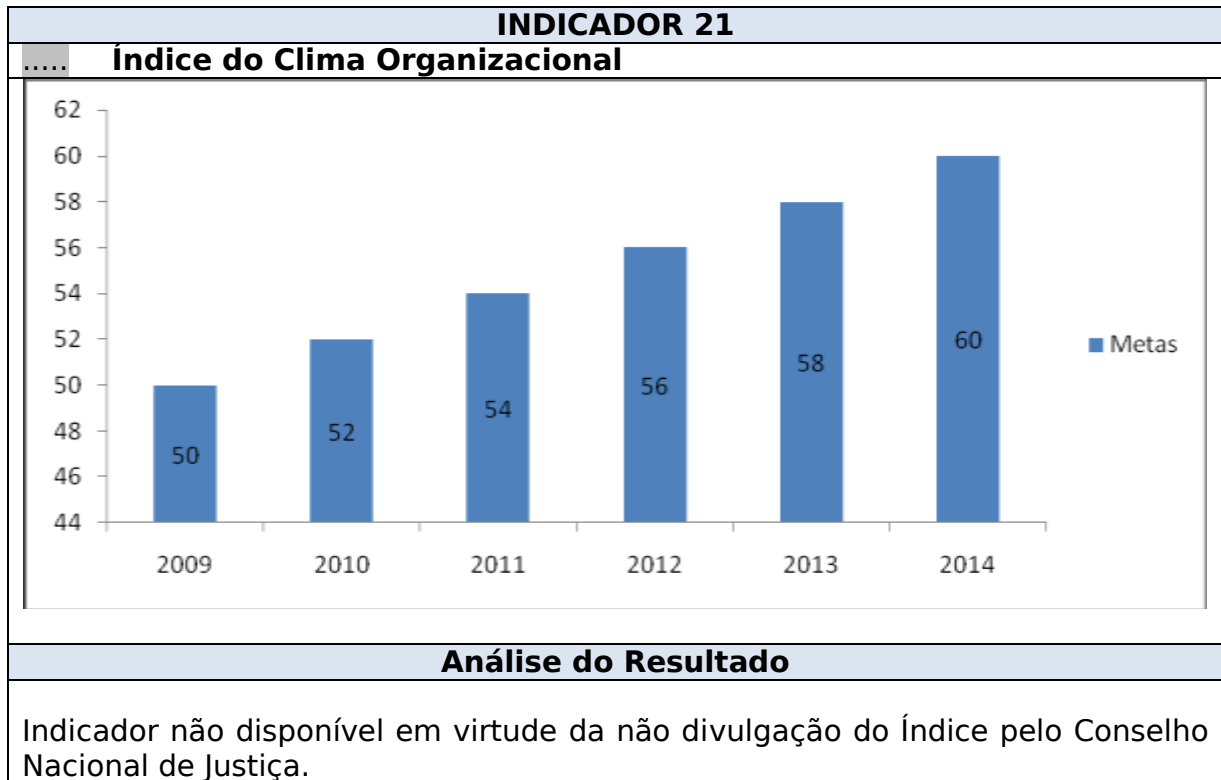
**Análise do Resultado**

A meta estabelecida para este indicador foi largamente superada, o que vem confirmar a ênfase dada pela Administração na capacitação de seus magistrados e servidores.



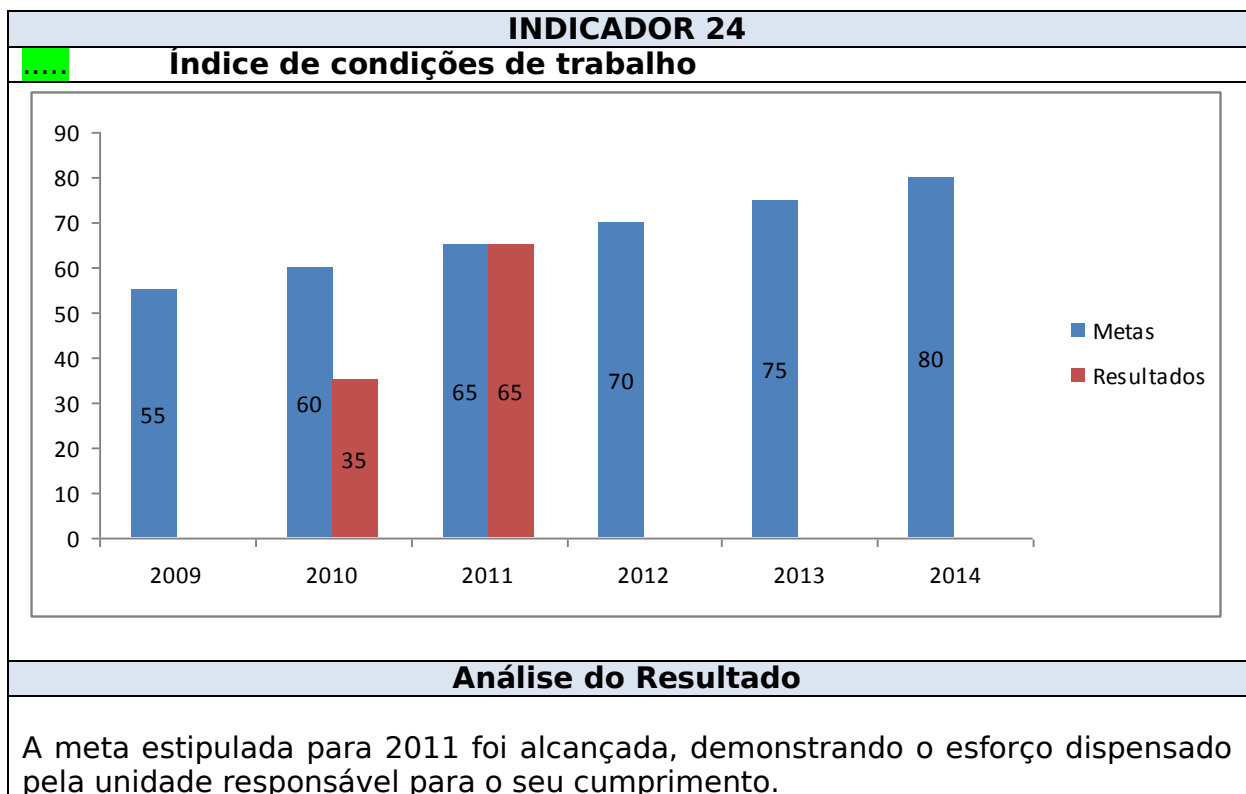
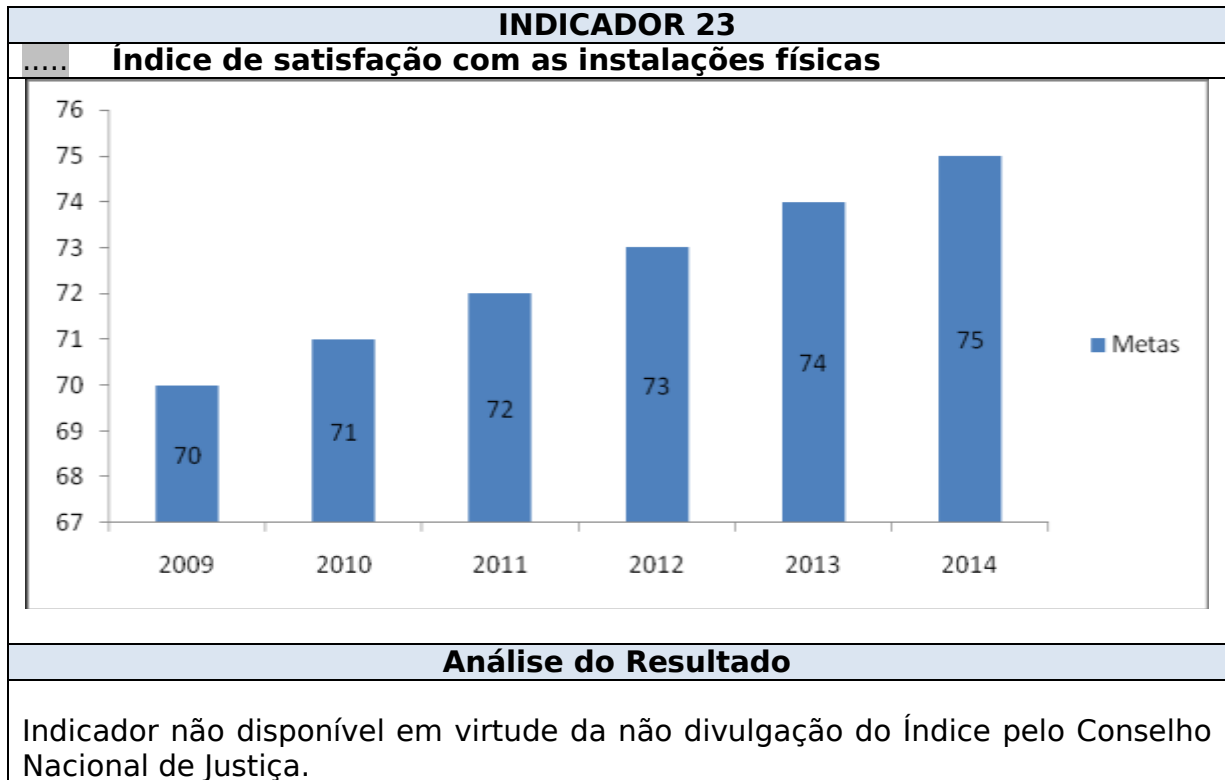


**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 25**

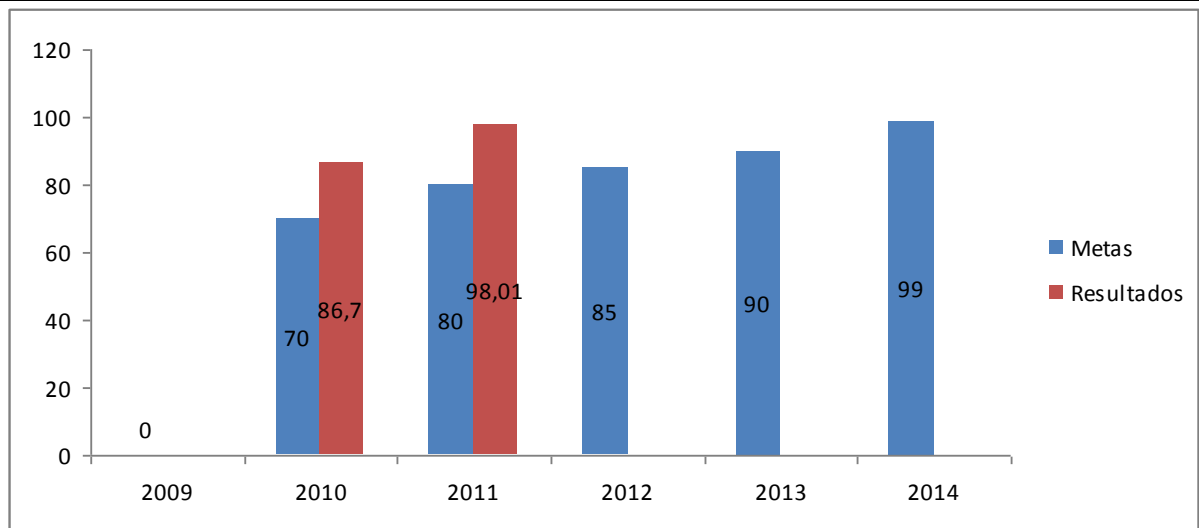
..... **Índice de aderência às metas do PETI**

**Análise do Resultado**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Destaca-se que, em 2011, houve aderência às metas do PETI em 41,17%.

**INDICADOR 26**

..... **Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia**



**Análise do Resultado**

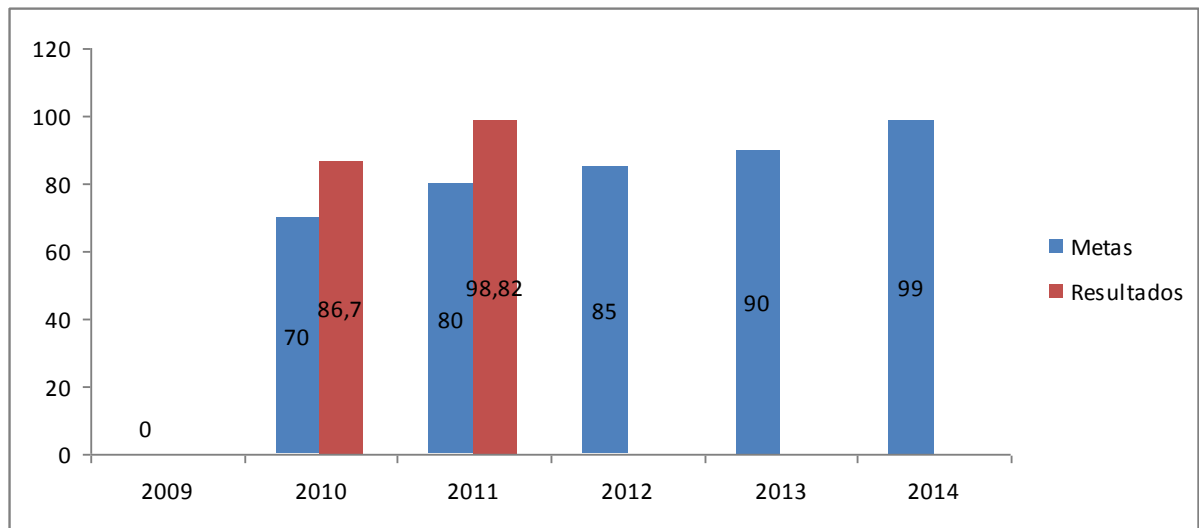
O desempenho do indicador foi positivo, A superação da meta estabelecida para o exercício de 2011 denota o empenho da instituição com vistas à estruturação e modernização de seu parque tecnológico.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 27**

**Índice de disponibilidade de sistemas on-line**



**Análise do Resultado**

Verifica-se com o resultado do indicador que a meta estabelecida para 2011 foi superada.

**INDICADOR 28**

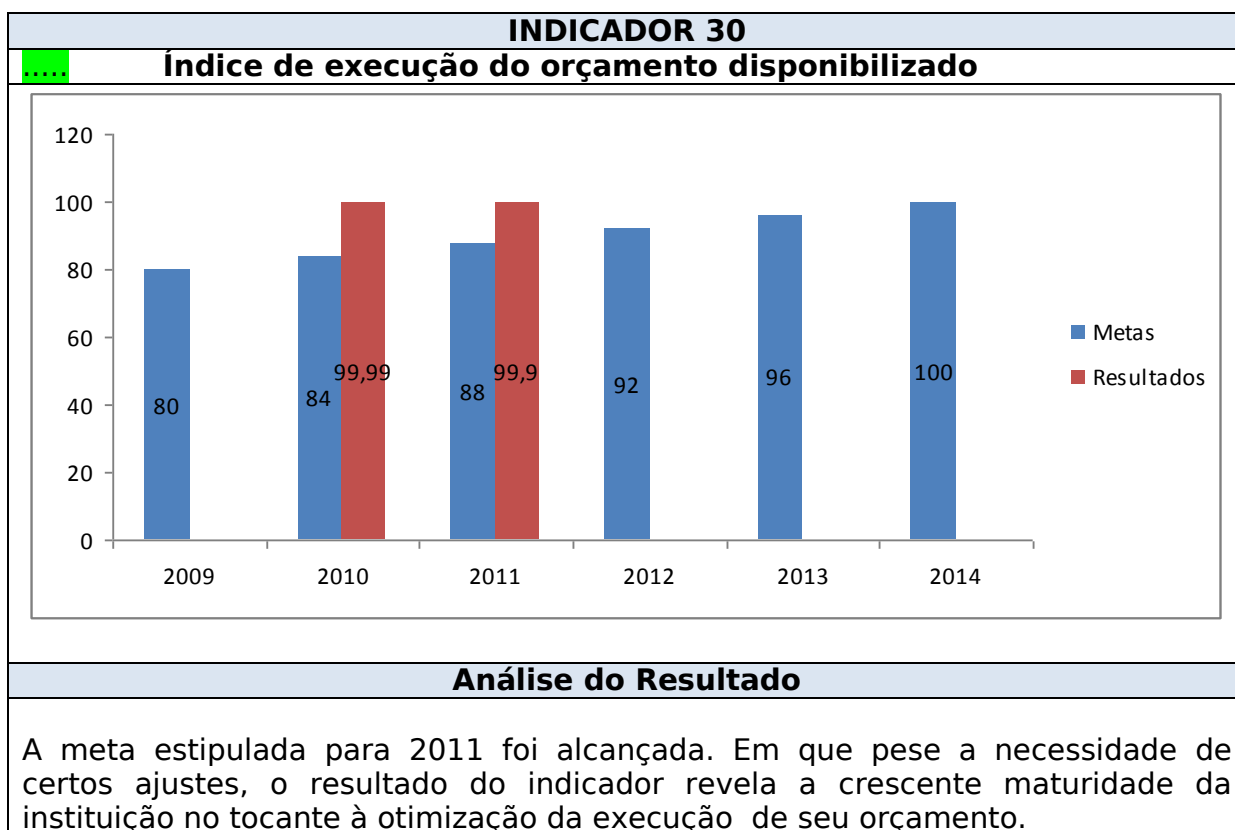
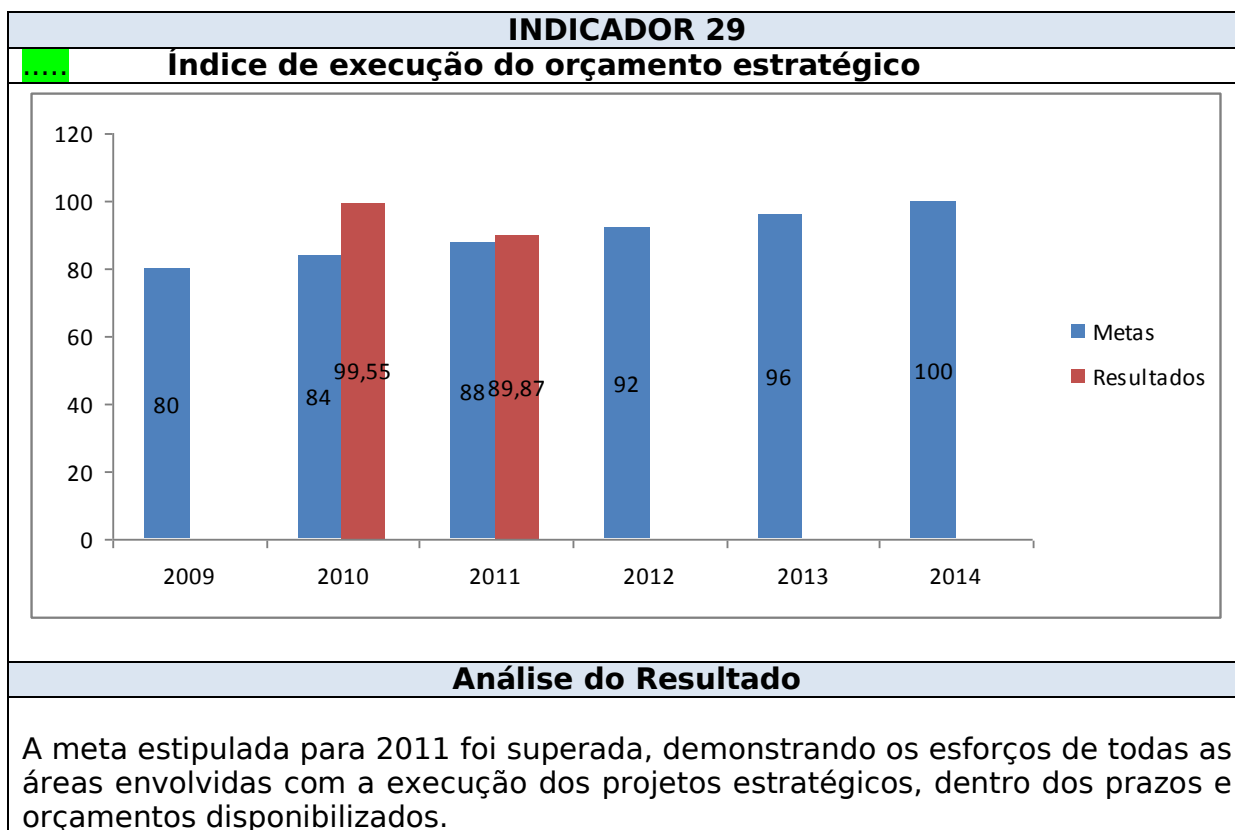
**Índice de orçamento estratégico**

**Análise do Resultado**

Indicador não disponível em virtude de não ter sido estipulada meta. Vale ressaltar que o orçamento disponibilizado no exercício 2011 para as iniciativas estratégicas perfaz 1,58% da verba orçamentária total do TRT - 3ª Região, demonstrando um aumento de 28% em relação ao exercício de 2010.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

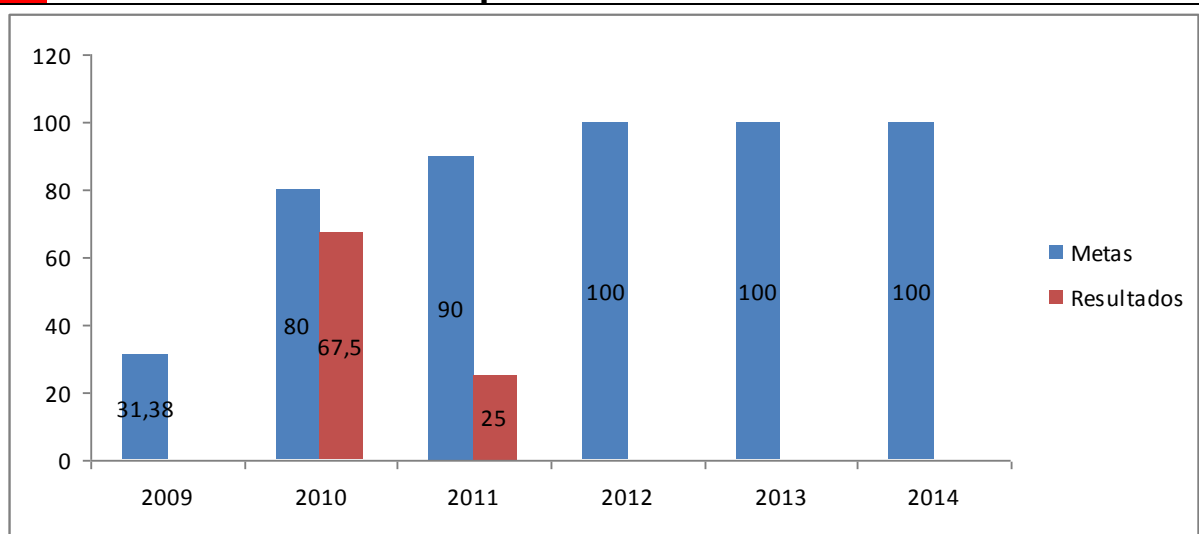




**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 31**

**Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo**

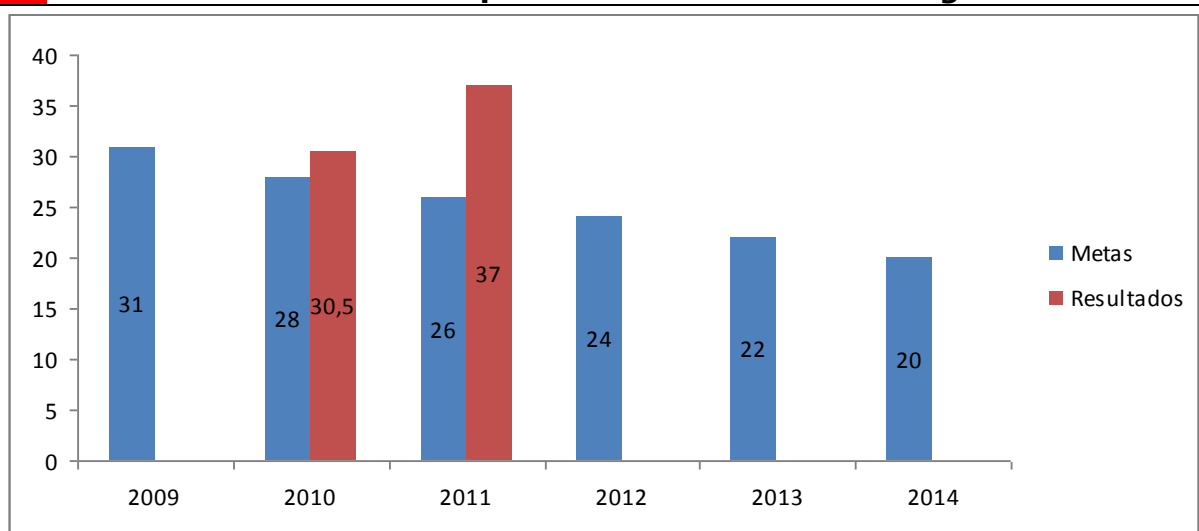


**Análise do Resultado**

A análise de desempenho do indicador demonstra que a meta estipulada não foi alcançada, tendo inclusive registrado queda em relação ao ano anterior. A avaliação das causas deste desempenho insatisfatório revela distorção na medição do indicador e aponta para a necessidade de revisão da fórmula de cálculo para 2012.

**INDICADOR 32**

**Índice de celeridade processual - Audiência Inaugural Ordinária**



**Análise do Resultado**

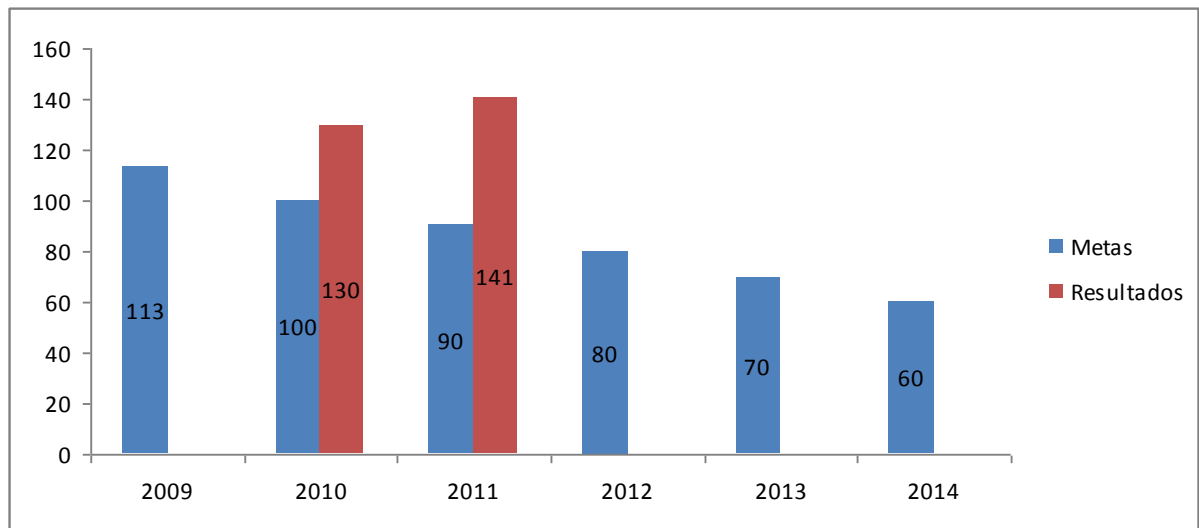
A análise de desempenho do indicador demonstra que a meta estipulada não foi alcançada, considerando que este é de tendência regressiva. A avaliação das causas deste desempenho insatisfatório revela distorção na medição do indicador e aponta para a necessidade de revisão da fórmula de cálculo para 2012.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**INDICADOR 33**

**Índice de celeridade processual - Audiência de Instrução**



**Análise do Resultado**

A análise de desempenho do indicador demonstra que a meta estipulada não foi alcançada, considerando que este é de tendência regressiva. A avaliação das causas deste desempenho insatisfatório revela distorção na medição do indicador e aponta para a necessidade de revisão da fórmula de cálculo para 2012.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**3. DESEMPENHO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

**CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO**

Pontuação do Indicador	Média dos Pontos	
..... 3 pontos	<b>Resultado</b>	<b>Cor do objetivo</b>
..... 2 pontos	1,00 - 1,50	.....
..... 1 ponto	1,51 - 2,50	.....
..... 0 ponto	2,51 - 3,00	.....
	Indicador não disponível	.....

Obs. A média das pontuações obtidas do conjunto de indicadores de cada objetivo determinará sua situação

**Tema: Eficiência Operacional**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Buscar a efetividade nos trâmites judiciais e administrativos	Garantir efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos e assegurar a razoável duração do processo

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
3. Taxa de congestionamento na fase de conhecimento (1º e 2º graus)	Reduzir para 35% a taxa de congestionamento até 2014 (1º grau)	..... menor que 60% de alcance da meta
4. Índice de virtualização dos processos novos	Aumentar para x% o índice de virtualização dos processos novos até 2014	..... Indicador não disponível
5. Eficiência operacional	Diminuir para X R\$ o valor da despesa por processos até 2014	..... Indicador não disponível
31. Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo	Ter 100% das Varas do Trabalho cumprindo o prazo legal de 15 dias do rito sumaríssimo	..... menor que 60% de alcance da meta
32. Índice de celeridade processual - Audiência Inaugural Ordinária	Obter 100% das varas do Trabalho até 2014 cumprindo o prazo de audiência inaugural ordinária em até 20 dias	..... menor que 60% de alcance da meta
33. Índice de celeridade processual - Audiência de Instrução	Alcançar até 2014 o prazo de 60 dias para audiência de instrução em todas as Varas do Trabalho	..... menor que 60% de alcance da meta





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Acesso ao Sistema de  
 Justiça**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Garantir a efetividade na execução das decisões judiciais	Garantir a razoável duração do processo, com ênfase na efetividade da execução

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
6. Taxa de congestionamento na fase de execução	Reduzir em 10% a taxa de congestionamento na fase de execução até 2010	..... Indicador não disponível



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Acesso ao Sistema de  
 Justiça**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Facilitar o acesso à Justiça	Promover condições de maior acessibilidade à Justiça do Trabalho, de forma a assegurar o aumento da capilaridade no atendimento à sociedade e o cumprimento da Missão Institucional

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
7. Índice de acesso à justiça	Aumentar em 10% os municípios atendidos até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Responsabilidade  
 Socioambiental**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
.... Atuar com responsabilidade socioambiental	Contribuir para o desenvolvimento e a inclusão social. Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental) e da melhor alocação dos recursos necessários à inclusão social.

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
8. Índice de sucesso na execução dos projetos socioambientais	Alcançar 80% das metas anuais até 2014	.... entre 60% e 90% de alcance da meta
9. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Aumentar em 5% o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Alinhamento e Integração**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<p>.... Fortalecer a interação entre as unidades</p>	<p>Fortalecer a interação e a troca de experiência entre as unidades, aprimorando os processos de comunicação e o fluxo de informações</p>

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
<p>10.Taxa de crescimento de atividades de integração</p>	<p>Alcançar o índice de 10% ao ano o crescimento das atividades de integração</p>	<p>.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta</p>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Alinhamento e Integração**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Alcançar uma gestão estratégica participativa	Promover o envolvimento e o comprometimento de magistrados e servidores com a estratégia do Tribunal, de forma a viabilizar a execução das iniciativas propostas

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
11. Índice de disseminação do Planejamento Estratégico	Realizar 2 atividades de disseminação do Planejamento Estratégico por ano até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta
12. Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos	Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Atuação Institucional**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
.... Aprimorar a comunicação com a sociedade	Aprimorar a comunicação com a sociedade, disponibilizando, em linguagem clara e acessível, Informações sobre o papel, ações e iniciativas do TRT 3ª Região, dados orçamentários e de desempenho operacional

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
13. Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet	Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta
14. Índice de inserções institucionais na mídia	Aumentar em 100% o nº de inserções institucionais até 2014	.... menor que 60% de alcance da meta
15. Índice de matérias institucionais positivas	Obter 60% de matérias institucionais positivas na mídia até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Gestão de Pessoas**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
.... Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores	Propiciar aos magistrados e servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos. Viabilizar a capacitação continuada dos magistrados e servidores do TRT da 3ª Região

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
16. Índice de capacitação nas competências estratégicas	Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas até 2014	.... Menor que 60% de alcance da meta
17. Índice de atendimento do Plano Nacional de Capacitação	Atender 100% dos itens do Plano Nacional de Capacitação até 2014	.... Indicador não disponível
18. Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação	Aplicar 2% do valor do orçamento executado em capacitação até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta
19. Índice de ações de capacitação	Aumentar para 80% o índice de ações de capacitação até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta
20. Índice de magistrados e servidores capacitados	Aumentar para 40% o índice de magistrados e servidores capacitados	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Gestão de Pessoas**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida dos magistrados e servidores	Proporcionar aos magistrados e servidores ambiente de trabalho salutar, em condições de saúde e segurança

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
21. Índice do Clima Organizacional	Aumentar para 60% o índice de avaliações positivas do clima organizacional até 2014	..... Indicador não disponível





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Infraestrutura e  
Tecnologia**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<p>..... Garantir a infraestrutura física e tecnológica apropriada às atividades administrativas e judiciais</p>	<p>Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática, etc) que permitam o bom desempenho das atividades administrativas e judiciais do TRT3</p>

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
22. Índice de unidades consideradas seguras	Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras	..... Indicador não disponível
23. Índice de satisfação com as instalações físicas	Aumentar para 75% o índice de avaliações positivas com as instalações físicas até 2014	..... Indicador não disponível
24. Índice de condições de trabalho	Atender 80% dos itens da norma sobre condições de trabalho ideais até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Infraestrutura e  
Tecnologia**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
..... Garantir a disponibilidade dos sistemas essenciais de TI (tecnologia da informação)	Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir a disponibilidade dos sistemas essenciais necessários à execução da estratégia

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
25. Índice de aderência às metas do PETI	Alcançar x% das metas até 2014	..... Indicador não disponível
26. Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia	Aumentar para 99% o índice de disponibilidade de equipamentos até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta
27. Índice de disponibilidade de sistemas on-line	Aumentar para 99% o índice de disponibilidade de sistemas até 2014	..... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Orçamento**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<p>.... Assegurar recursos orçamentários para a execução das estratégias</p>	<p>Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários à execução dos projetos estratégicos, de acordo com o cronograma estabelecido para cada iniciativa</p>

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
28. Índice de orçamento estratégico	Disponibilizar x% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas até 2014	.... Indicador não disponível
29. Índice de execução do orçamento estratégico	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**Tema: Orçamento**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
.... Otimizar a alocação de recursos	Garantir a correta alocação do orçamento disponibilizado, de maneira racional, priorizando as ações estratégicas

<b>INDICADORES</b>	<b>METAS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
30. Índice de execução do orçamento disponibilizado	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até 2014	.... Maior ou igual a 90% de alcance da meta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

**4. DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

**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)

Obs. Entende-se Iniciativas como projetos e ações relacionadas e correlatas

<b>INICIATIVAS</b>	<b>ANÁLISE DO DESEMPENHO</b>
<b>Projetos</b>	
1. PJE - Processo Judicial Eletrônico	Projeto 20 PETIC
2. SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa	Projeto 20 PETIC
3. Formação profissional continuada de magistrados	Andamento normal
4. Gestão por Competências	Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
5. Alteração de Jurisdições	Andamento normal
6. Criação de cargos de Des.Fed. do Trab. e da carreira judiciária; de cargos e funções comissionadas	Andamento normal
7. Novo Regulamento Geral de Secretaria	Com atrasos, não considerados críticos
8. Descentralização das Atividades Jurisdicionais	Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
9. Ampliação de parcerias com a sociedade	Andamento normal
10. Projetos de Integração	Andamento normal
11. Reforma/construção de sedes próprias de Varas do Trabalho	
• Construção da sede própria de Coronel Fabriciano	Andamento normal
• Construção da sede própria de Divinópolis	Andamento normal
• Construção da sede própria de Ribeirão das Neves	Andamento normal
12. Criação de cargos efetivos do Quadro de Pessoal	Andamento normal
13. Ampliação do Programa de Inclusão Social das Pessoas com Necessidades Especiais	Andamento normal
14. Projeto de aquisição de imóvel para abrigar o Fórum da JT da Capital	
• Elaboração de projetos executivos da nova sede própria do Fórum da Justiça do	Andamento normal



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

Trabalho de BH	
15. Ampliação do Programa de Estágio	..... Andamento normal
16. Reforma do prédio da Rua Goitacases <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptação e reforma da sede própria</li> </ul>	..... Andamento normal
17. Ampliação do Programa de Gestão Ambiental <ul style="list-style-type: none"> <li>Controle e redução do consumo de materiais</li> <li>Carboneutralização do evento da Semana do Servidor</li> <li>Realização de Workshops com materiais descartados</li> </ul>	<p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com atrasos, não considerados críticos</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p>
18. Ampliação do Programa de Gestão Documental <ul style="list-style-type: none"> <li>Implantação do Processo Administrativo Eletrônico - SUP</li> <li>Normalização e consolidação de atos administrativos</li> </ul>	<p>..... Com atrasos, não considerados críticos</p> <p>..... Com atrasos, não considerados críticos</p>
19. Segurança Institucional <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratação de Vigilância armada para todos os Foros do TRT</li> <li>Curso de tiro teórico e prático para magistrados</li> <li>Estruturar um centro de controle de circuito fechado de câmaras de vídeo para segurança</li> <li>Capacitação dos agentes de segurança</li> <li>Implementar segurança na Complexo da Escola de Engenharia da UFMG</li> <li>Controle de acesso no complexo da Av. Augusto de Lima/Rua Mato Grosso e demais unidades do TRT</li> <li>Aquisição de armamento e equipamento de segurança</li> </ul>	<p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Andamento normal</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p>
20. Aquisição de edificação próxima ao prédio sede para viabilizar expansão de gabinetes dos desembargadores e estacionamento privativo <ul style="list-style-type: none"> <li>Desapropriação de imóvel anexo à sede própria</li> </ul>	..... Andamento normal
21. AMPLA - acompanhamento das metas do planejamento	..... Andamento normal



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

estratégico pelos magistrados em suas unidades	
22. Programas de responsabilidade social interna	..... Andamento normal
23. Formação profissional continuada de servidores	..... Andamento normal
24. Formação de formadores da escola judicial do TRT da 3ª Região	..... Andamento normal
25. Formação inicial de magistrados do trabalho	..... Andamento normal
26. Formação jurídica de servidores da Justiça do Trabalho da 3ª Região	..... Andamento normal
27. Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Justiça e Cidadania</li> <li>• Programa de História Oral</li> <li>• Exposição Trabalho e Cidadania</li> <li>• Programa de catalogação e manutenção acervo fotográfico</li> <li>• Projeto de catalogação e disponibilização de autos findos</li> </ul>	<p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com atrasos, não considerados críticos</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p> <p>..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação</p>
28. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicação semestral do periódico Revista do Tribunal TRT 3ª Região</li> </ul>	..... Andamento normal
29. Reestruturação da Diretoria de Recursos	..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
30. Implantação do serviço de autoatendimento de protocolo de petições	..... Com atrasos, não considerados críticos
31. Disponibilização de acórdãos assinados na internet	..... Andamento normal
32. Criação da central de reprografia	..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
33. Digitalização e disponibilização do fundo dissídio coletivo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalização dos processos Dissídios Coletivos</li> <li>• Disponibilização dos processos Dissídios Coletivos para consulta na internet</li> </ul>	<p>..... Andamento normal</p> <p>..... Com atrasos, não considerados críticos</p>
34. Organização, migração e arquivamento das fitas magnéticas sonoras e em vídeo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrar as fitas magnéticas sonoras e em vídeo localizadas</li> </ul>	..... Andamento normal







**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

39. Gestão de materiais de consumo e permanente: aquisição, armazenamento e distribuição	..... Com atrasos, não considerados críticos
<b>Ações relacionadas</b>	
1. Carta Precatória em todas as Varas do Trabalho	..... Com atrasos, não considerados críticos
2. Assinatura Digital	..... Com atrasos, não considerados críticos
3. Implantação de Política de Segurança	Projeto 9 PETIC
4. Migração do banco de dados ZIM para Oracle	Projeto 10 PETIC
5. Integração das bases de dados de 1ª e 2ª instâncias	..... Andamento normal
6. Implantação do SUP em todas as unidades	..... Com atrasos, não considerados críticos
7. Disponibilização da tecnologia Wireless nas unidades capital	Projeto 14 PETIC
8. Sustentação oral à distância	Projeto 15 PETIC
9. Sistema de Informações Gerenciais	..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
10. Utilização de software livre	Projeto 17 PETIC
11. Elaborar o planejamento estratégico de TI - PETI	..... Andamento normal RA 191/2010
12. Operacionalizar a solução da sala-cofre	Projeto 16 PETIC
13. Implementar a migração do ambiente NOVELL para LINUX, consolidando o "login único"	Projeto 17 PETIC
14. Atualizar o parque tecnológico	Projeto 11 PETIC
15. Estruturar os setores de atendimento aos usuários ( <i>service desk</i> )	Projeto 8 PETIC
16. Promover a evolução tecnológica dos sistemas administrativos, incluindo os que não estão contemplados no SIGA	Projeto 18 PETIC
17. Acompanhar o desenvolvimento dos sistemas nacionais SUAP e SIGA	Projeto 20 PETIC
18. Implantar numeração única de processos do CNJ	..... Com atrasos, não considerados críticos
19. Implantar e-Gestão	Projeto 19 PETIC
20. Implantar processo eletrônico	Projeto 3 PETIC
21. Implantar sistema orçamentário	..... Com problemas, necessário ajustar o curso da ação
22. Implementar Política de RH	..... Andamento Normal
23. Digitalizar em sua totalidade as pastas funcionais	..... Andamento normal
24. Reforma dos Gabinetes dos	..... Andamento normal



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO**

Desembargadores	
25.Reforma do prédio anexo	..... Andamento normal
26.Implantação da sala de vídeo-conferência	..... Andamento normal
27.Implantação do e-Calc	..... Definida, não iniciada
28.Central de Atendimento da 1ª Instância - Integração da Central de devolução de autos à Diretoria de Atermação e Distribuição de Feitos	..... Andamento normal
29.Estudo de viabilidade da criação de Varas e cargos de Magistrados	..... Andamento normal
30.Atualizar o Regulamento da Escola Judicial	..... Andamento normal
31.Elaborar o plano institucional e o projeto pedagógico da EJ	..... Andamento normal
32.Atualizar e produzir materiais, como: cadernos de atermação, caderno de oficiais de justiça, revisão do manual de mandado de segurança e procedimentos em executivo fiscal	..... Com atrasos, não considerados críticos

Obs. Entende-se Iniciativas como projetos e ações relacionadas