



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO PLURIANUAL 2010-2014

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA 2010 - 2014





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Biênio 2014/2015

Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria
Presidente

Desembargador José Murilo de Moraes
1º Vice-Presidente

Desembargadora Emília Facchini
2º Vice-Presidente

Desembargadora Denise Alves Horta
Corregedor

Desembargador Luiz Ronan Neves Koury
Vice-Corregedor

Ricardo Oliveira Marques
Diretor-Geral

Sandra Pimentel Mendes
Secretária-Geral da Presidência

Telma Lúcia Bretz Pereira
Diretora Judiciária

Eliel Negromonte Filho
Secretário da Corregedoria

SUMÁRIO

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



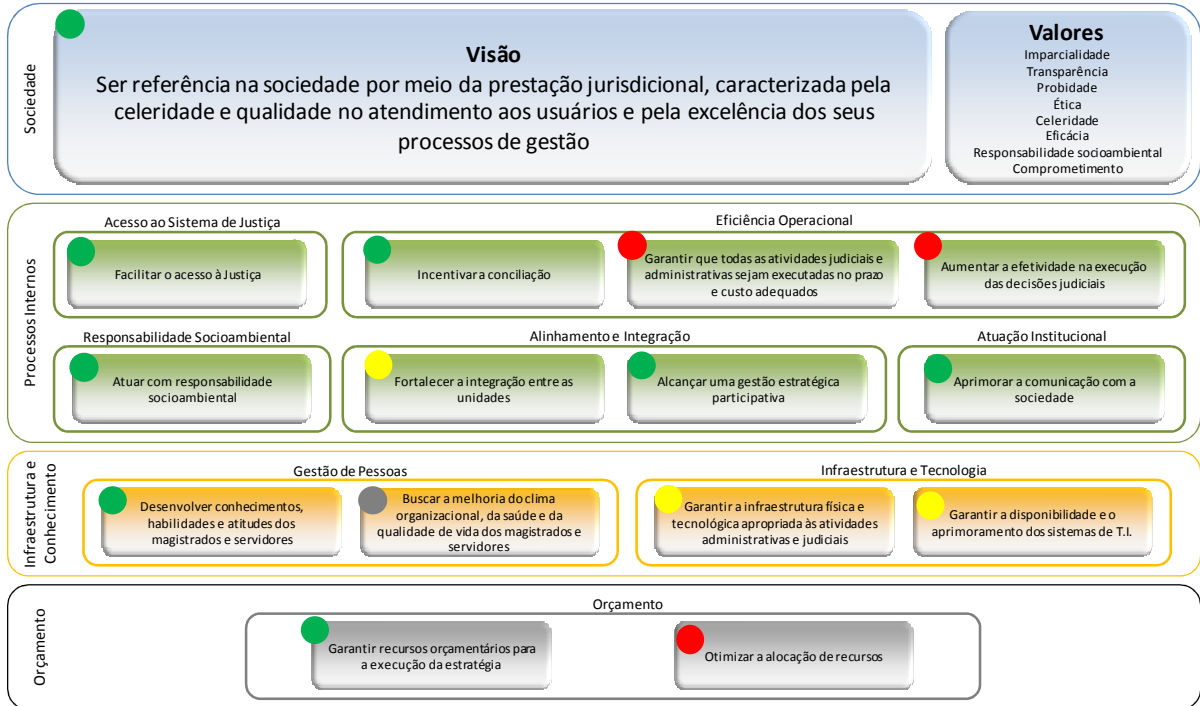
1. SITUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BSC



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

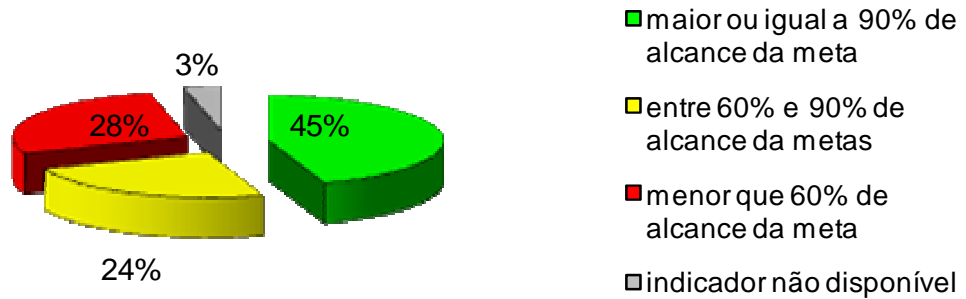


- Objetivo estratégico com metas relacionadas alcançadas
- Objetivo estratégico com metas relacionadas parcialmente alcançadas
- Objetivo estratégico com metas relacionadas não alcançadas
- Objetivo estratégico com metas não mensuradas ou inexistentes

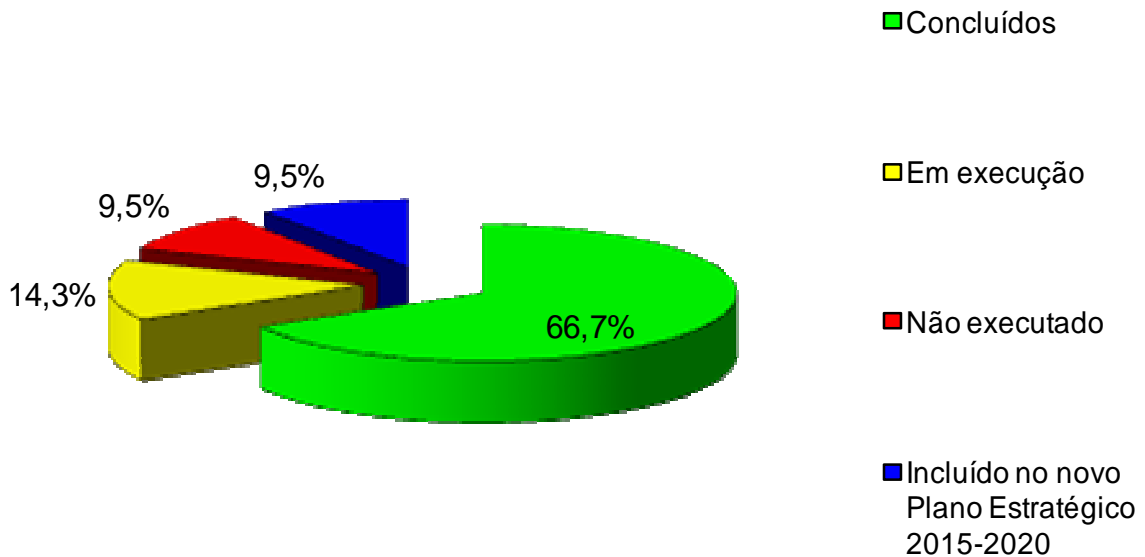


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADORES ESTRATÉGICOS



PROJETOS ESTRATÉGICOS





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

2. DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

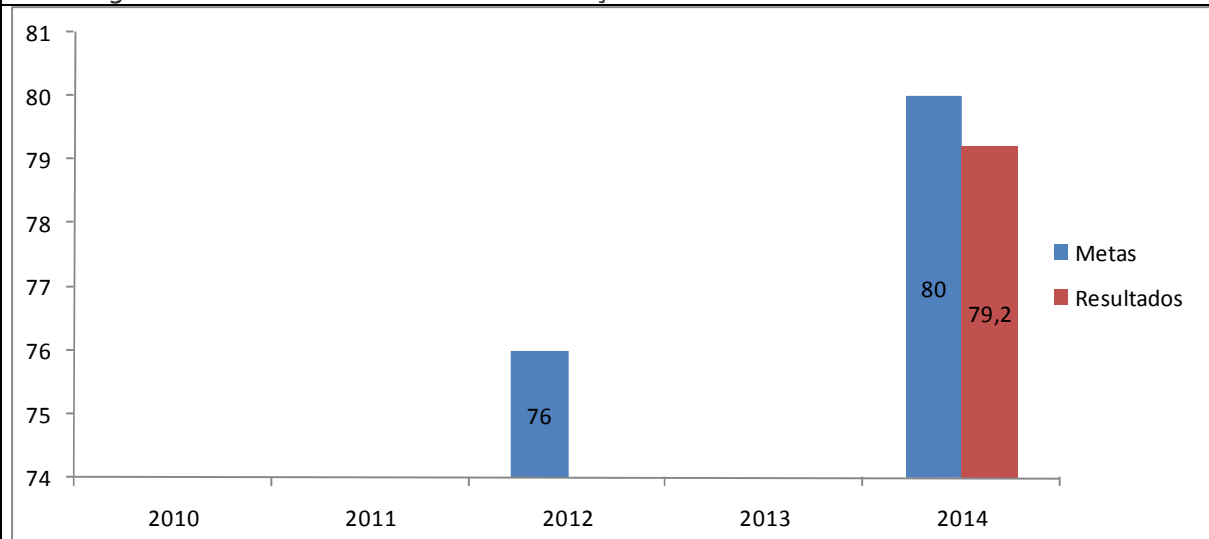
CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

	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

INDICADOR 1

Índice de satisfação do cliente

Descrição: Percentual de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo TRT, e dos magistrados e servidores com a Instituição



Análise do Resultado

Realizada pesquisa para aferição do grau de satisfação dos usuários externos com os serviços prestados pelo tribunal. A pesquisa indicou um grau de satisfação de 79,2%, muito próximo da meta estabelecida para o ano. Ressalte-se que esse número foi aferido entre o público profissional. O grau de satisfação aferido junto ao público não profissional foi de 8,4%, superando, assim, a meta.

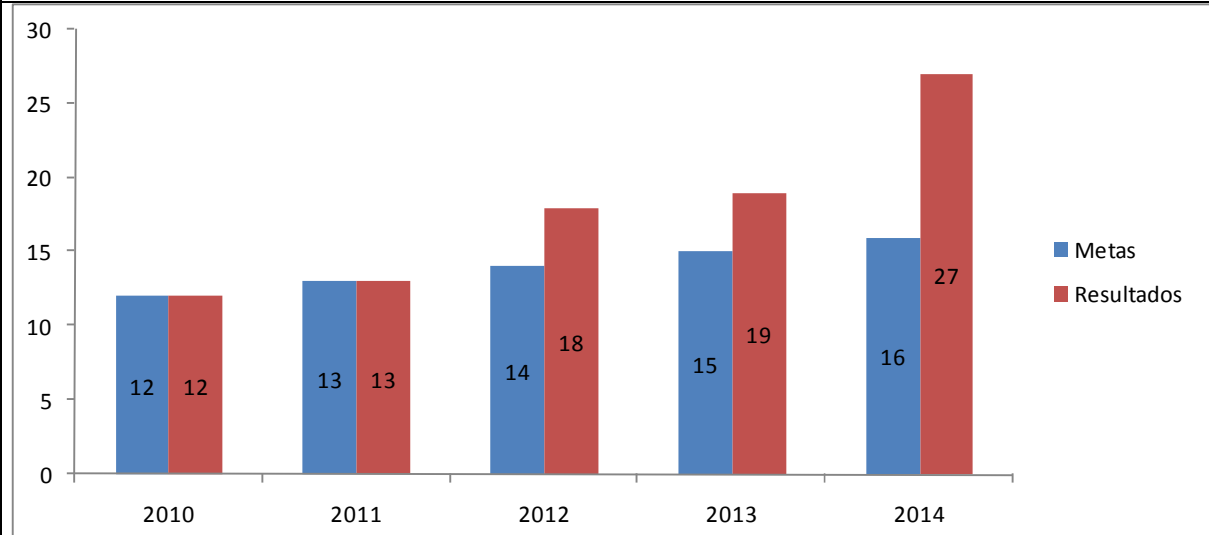


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 2

..... Número de serviços disponibilizados eletronicamente

Descrição: Número de serviços vinculados à atividade fim disponibilizados eletronicamente



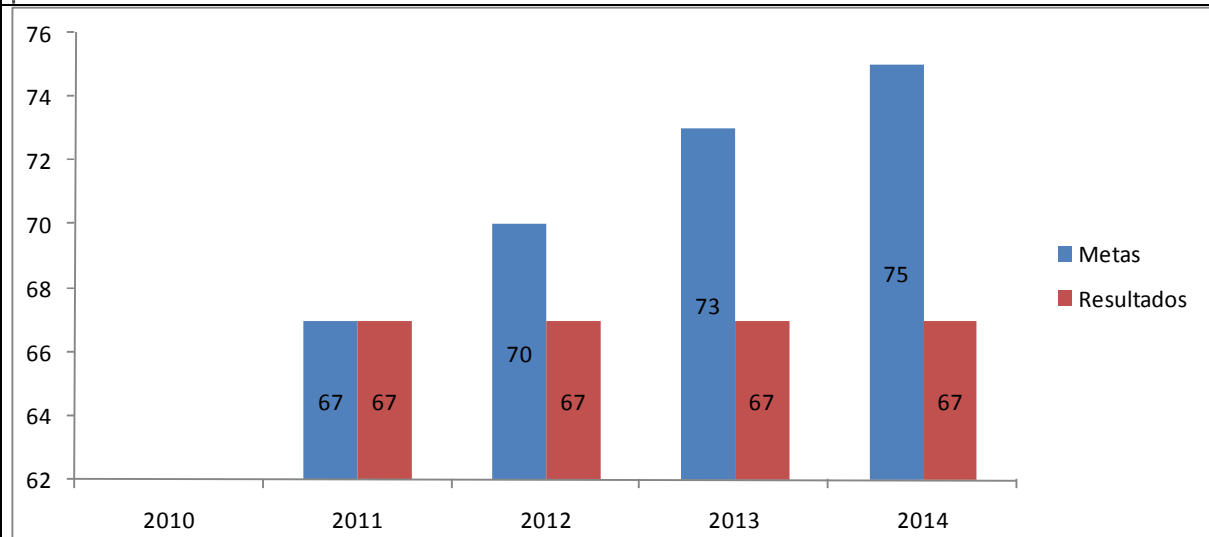
Análise do Resultado

Meta cumprida. O TRT3, em 2014, conseguiu superar com folga a meta estabelecida, aprimorando os serviços, disponibilizando aos jurisdicionados novas opções virtuais como a certidão eletrônica de ações trabalhistas; emissão da guia de depósito judicial; recurso de revista eletrônico; pesquisa de jurisprudência para sentenças e acórdãos proferidos em processos eletrônicos – Pje; novo link de leilões, entre outros.

INDICADOR 3

..... Número de cidades com atendimento presencial

Descrição: Número de cidades que oferecem pelo menos 4 dos itens elencados nas premissas



Análise do Resultado

Em razão da não operacionalização de parcerias com outros órgãos da Justiça, conforme previsto no Projeto Estratégico Justiça Integrada, a meta não foi cumprida.

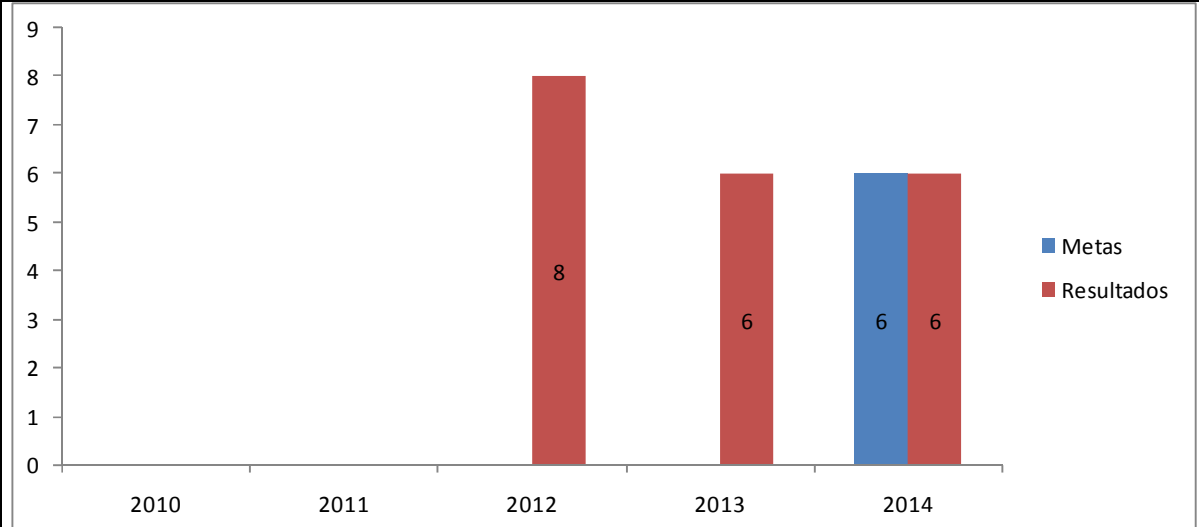


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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



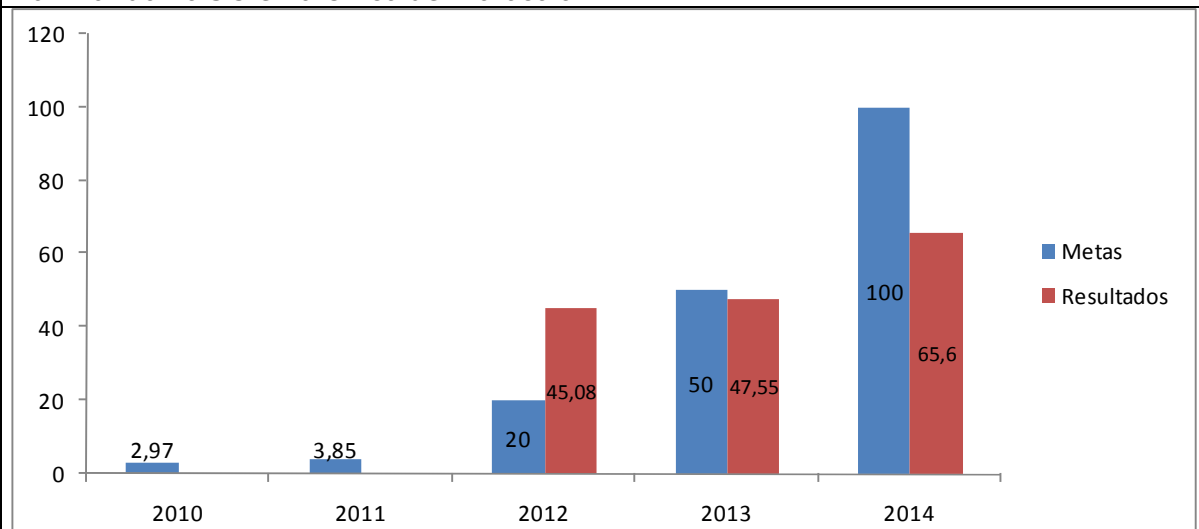
Análise do Resultado

Meta cumprida. Na última revisão do Plano Estratégico, foi estabelecida uma meta de 6 mecanismos para este indicador. Entre os mecanismos consensuais de solução de litígios implementadas estão: a implantação dos núcleos de conciliação da 1ª e 2ª instâncias, a conciliação itinerante, as semanas nacionais de execução e conciliação e reuniões realizadas com grandes litigantes visando à 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 não cumprida. Mesmo com o aumento observado do percentual de expedientes tramitando exclusivamente de forma eletrônica de 2013 a 2014, isso não foi suficiente para o alcance da meta estabelecida para 2014, de 100%.

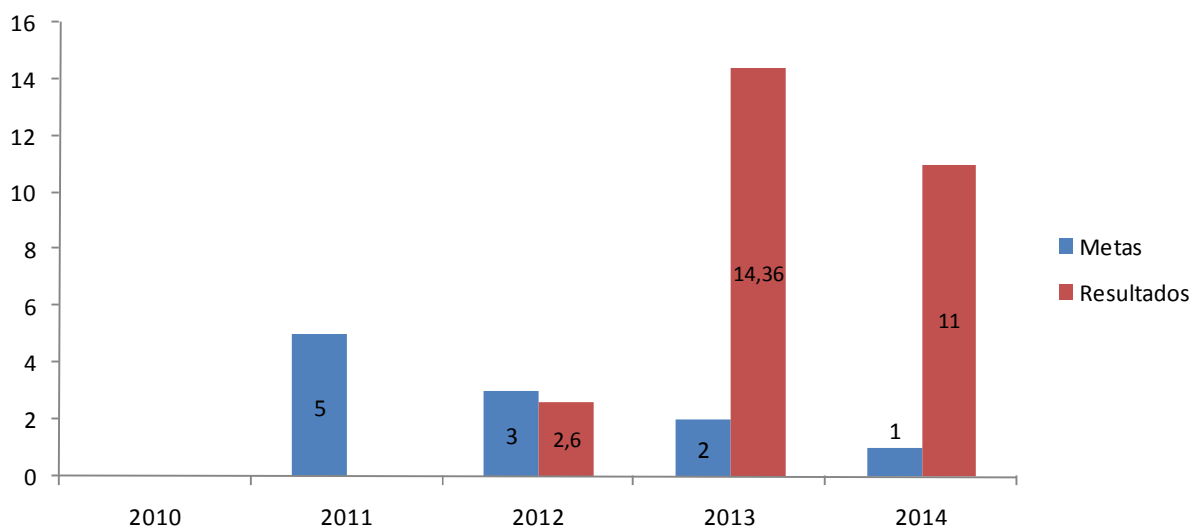


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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



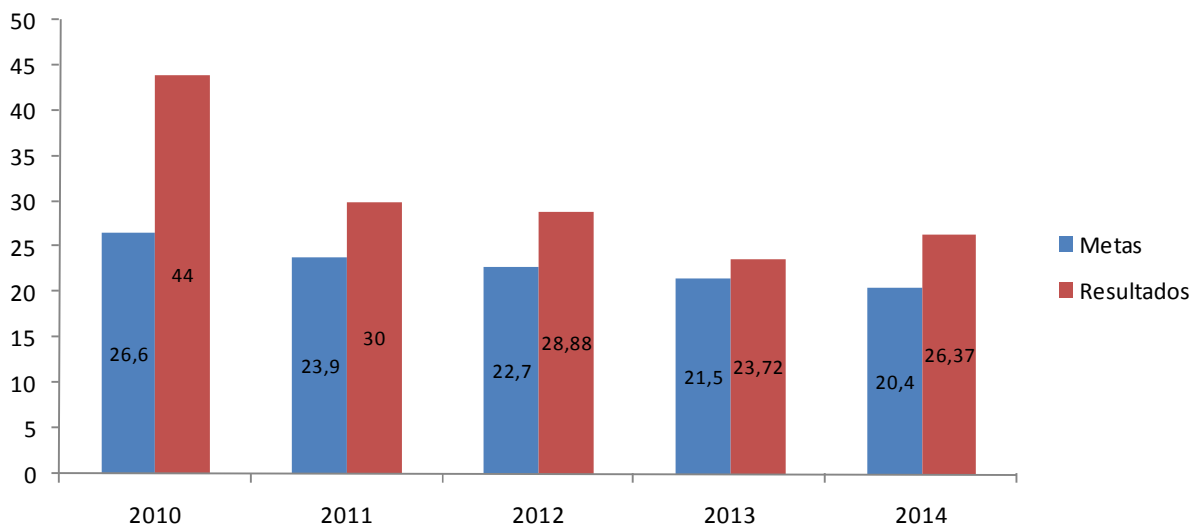
Análise do Resultado

A meta estipulada para o período não foi alcançada. Alguns fatores comprometeram o 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 confundiam o usuário (situação já corrigida no atual sistema de protocolo e processo eletrônico "e-PAD", que substituiu o SUP); bem como o crescimento do número de tramitações em algumas unidades administrativas de maior vulto, sobretudo aquelas relativas à 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

Houve um pequeno aumento na taxa de congestionamento na fase de conhecimento de 2013 a 2014.

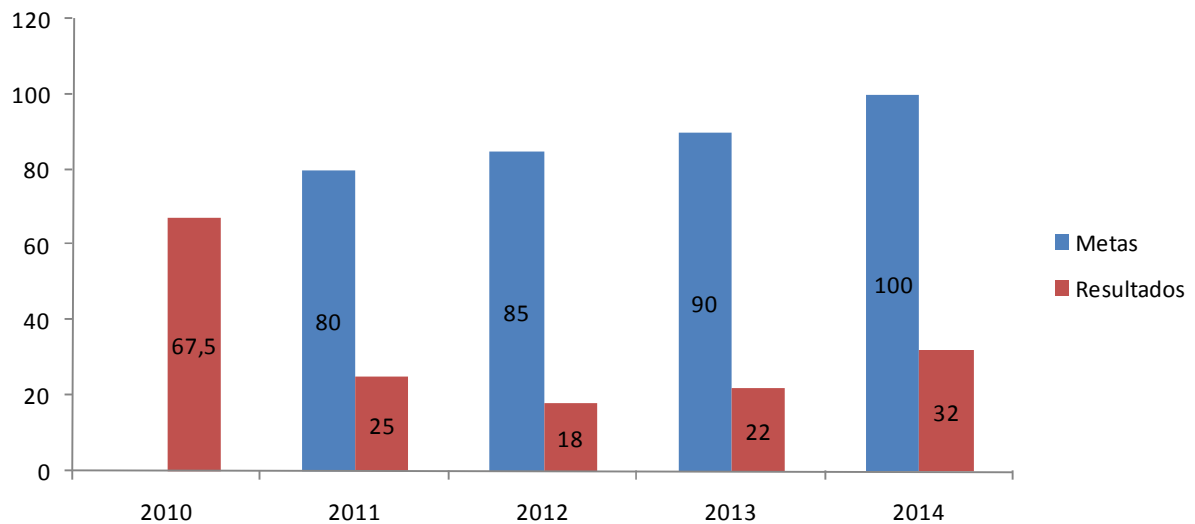


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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)



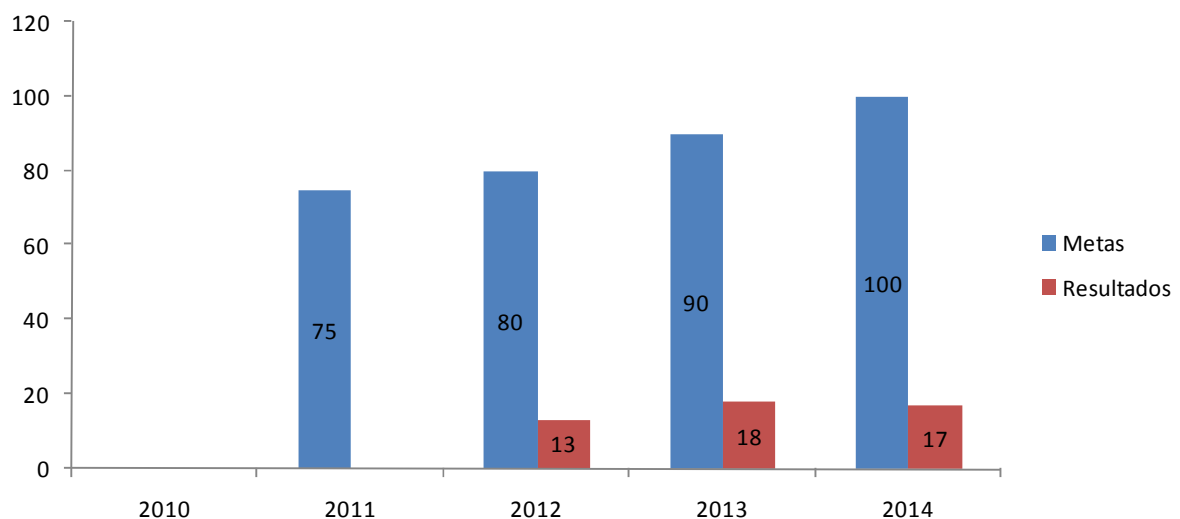
Análise do Resultado

Meta não cumprida. Apenas 32% das varas apresentaram, em 2014, disponibilidade de pauta no rito sumaríssimo de até 15 dias, o que está previsto em lei. A propagação do acesso à justiça e a crescente complexidade dos processos trabalhistas têm acarretado o alargamento nos prazos processuais, impactando diretamente na celeridade processual.

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. O constante aumento de demanda nos Órgãos Jurisdicionais, especialmente na Justiça do Trabalho, além do aumento da complexidade dos processos trabalhistas têm levado a uma sobrecarga de trabalho nas varas, fator que contribuiu para o não alcance desta meta.

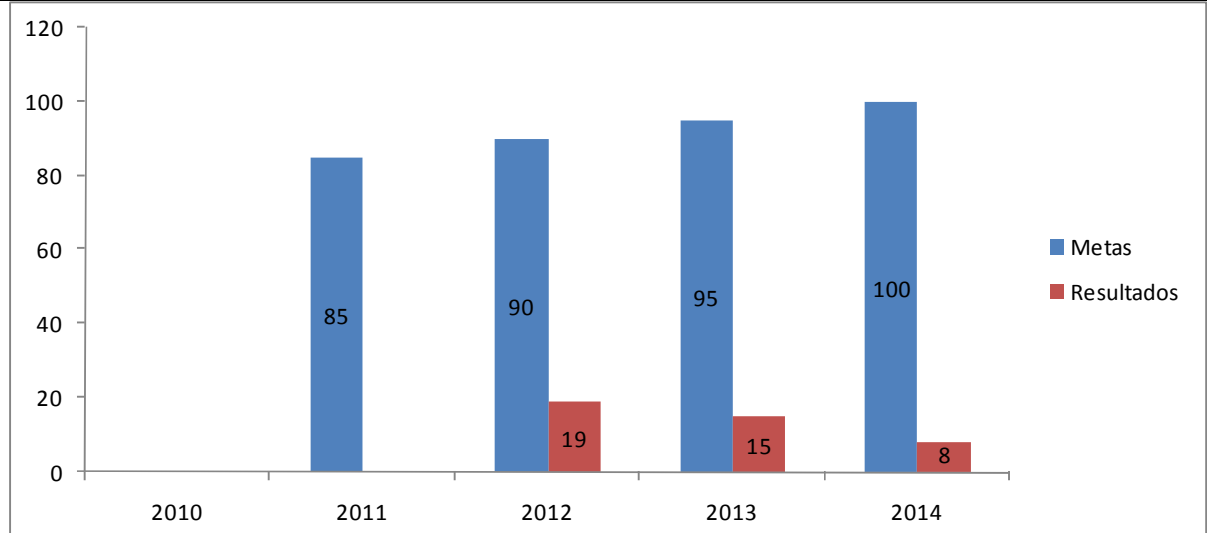


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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



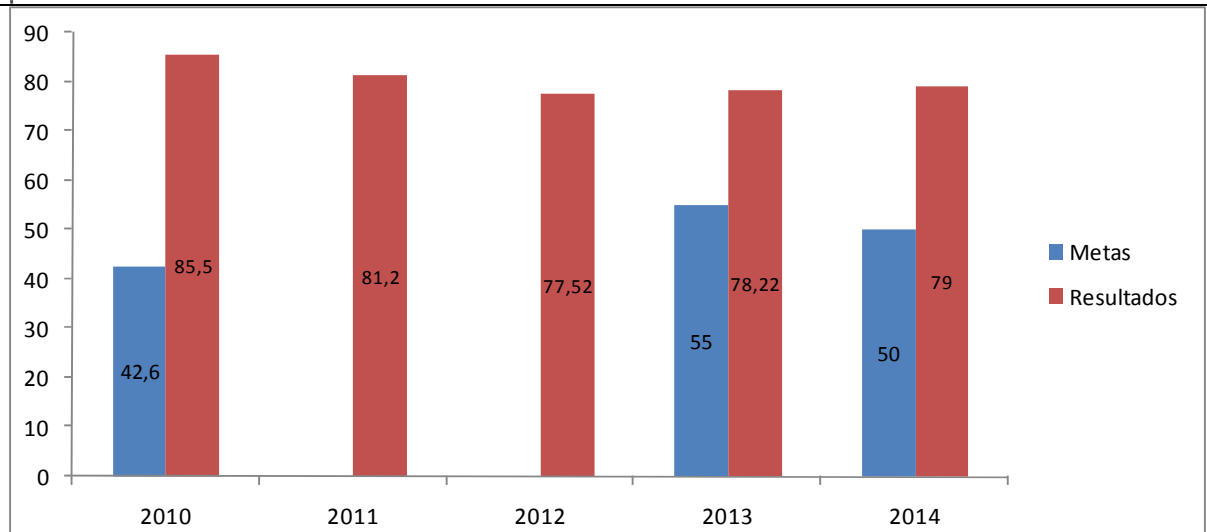
Análise do Resultado

Meta não cumprida com tendência de queda, 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. A Execução é um gargalo da Justiça trabalhista e o TRT3 não é exceção. Este problema necessita de iniciativas/projetos que dêem efetividade ao direito do cidadão.

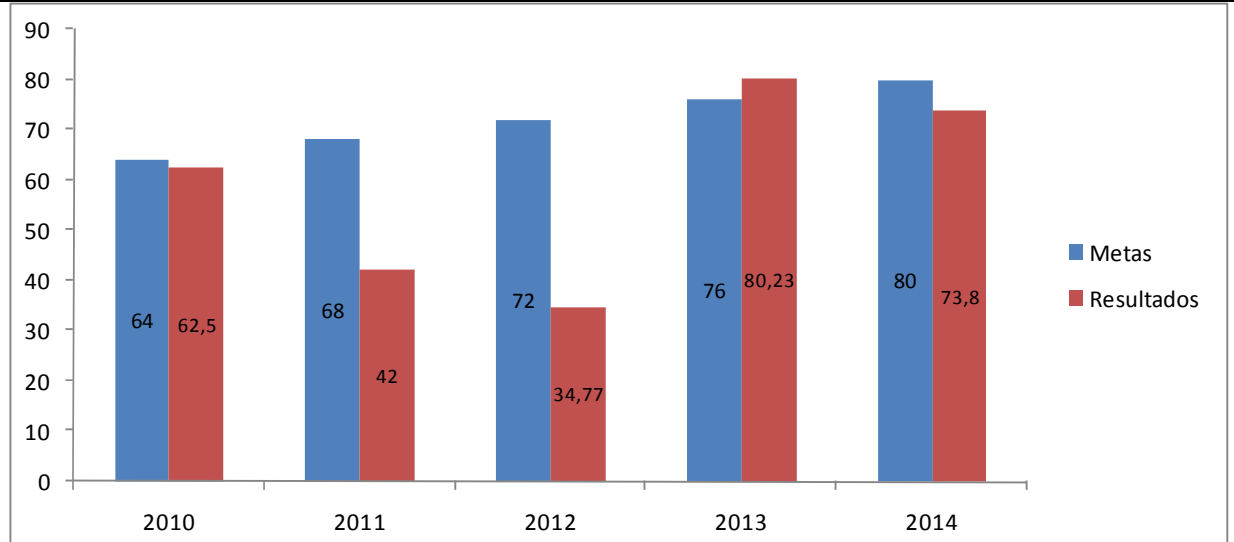


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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



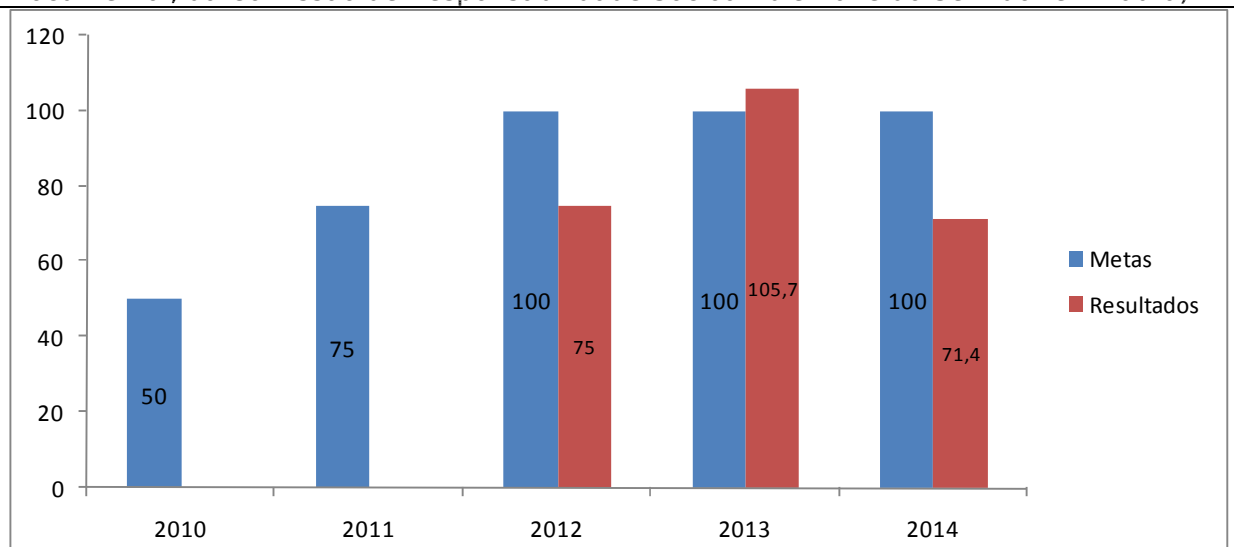
Análise do Resultado

O resultado alcançado totalizou 80,23% superando a meta estipulada para o período. O resultado positivo deveu-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 não pôde ser alcançada. A elaboração do Plano Estratégico 2015/2020 prejudicou a realização das 4 RAEs. Além disso, a reestruturação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPADOC), suspendeu praticamente todas as 9 reuniões agendadas, permitindo apenas a ocorrência de 1 delas.

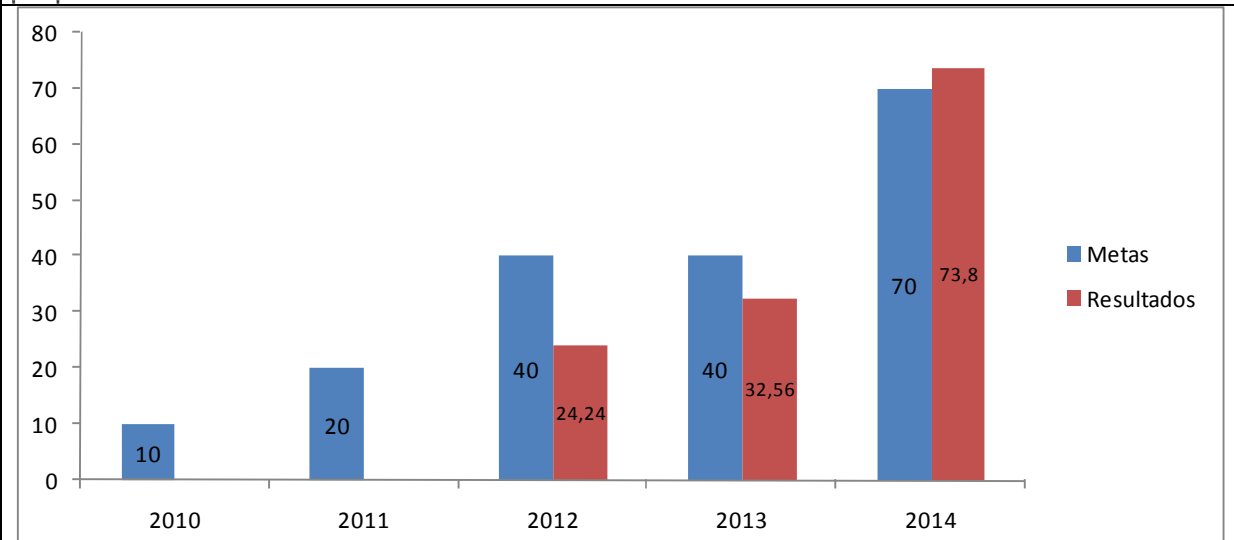


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 15

..... Índice de execução dos projetos estratégicos

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



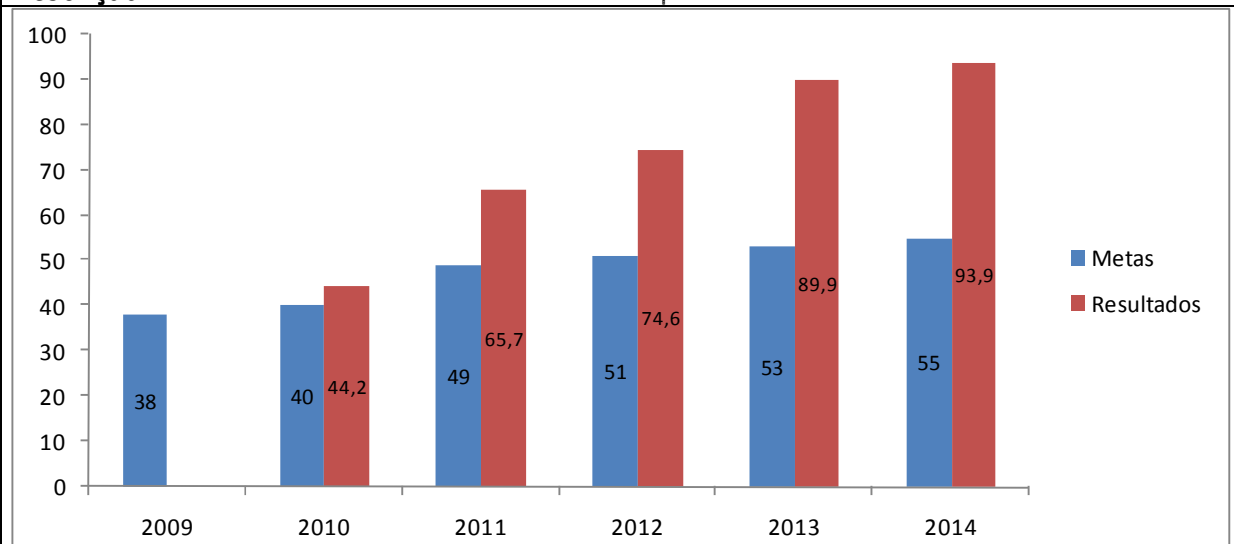
Análise do Resultado

A meta esteve próxima de ser alcançada. Com o acompanhamento sistemático realizado pelo Escritório de Projetos em 2014, verificou-se a necessidade de treinar integrantes da organização em gerenciamento de projetos para alavancar o indicador, o que aconteceu ao longo do ano. Verifica-se, no entanto, a necessidade de aumentar a maturidade do TRT3 em gerenciamento de projetos o que resultará numa melhor performance na execução dos projetos de uma forma geral.

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 desde 2010.

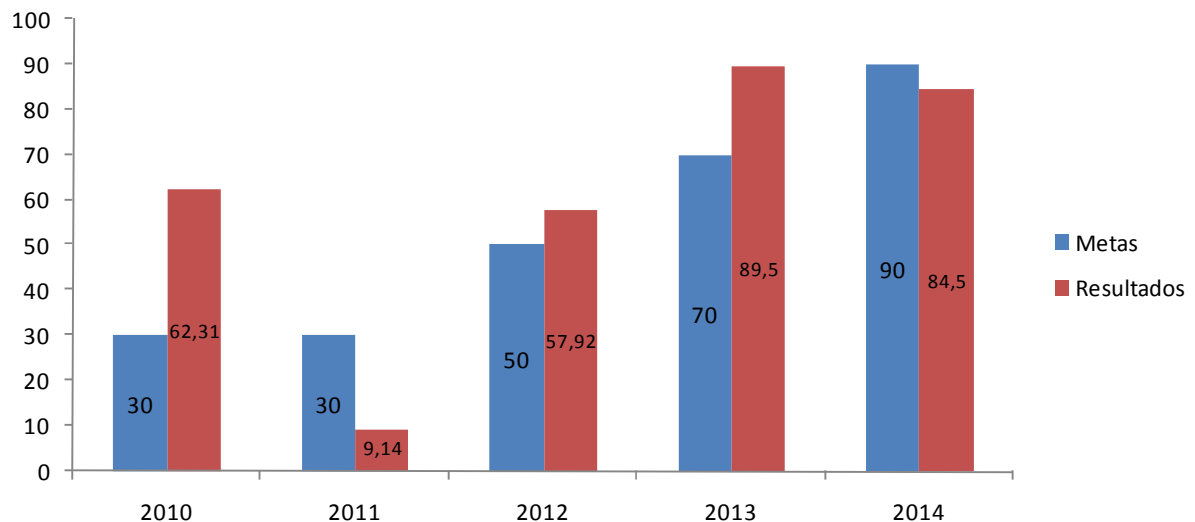


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 19

Índice de capacitação nas competências estratégicas

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



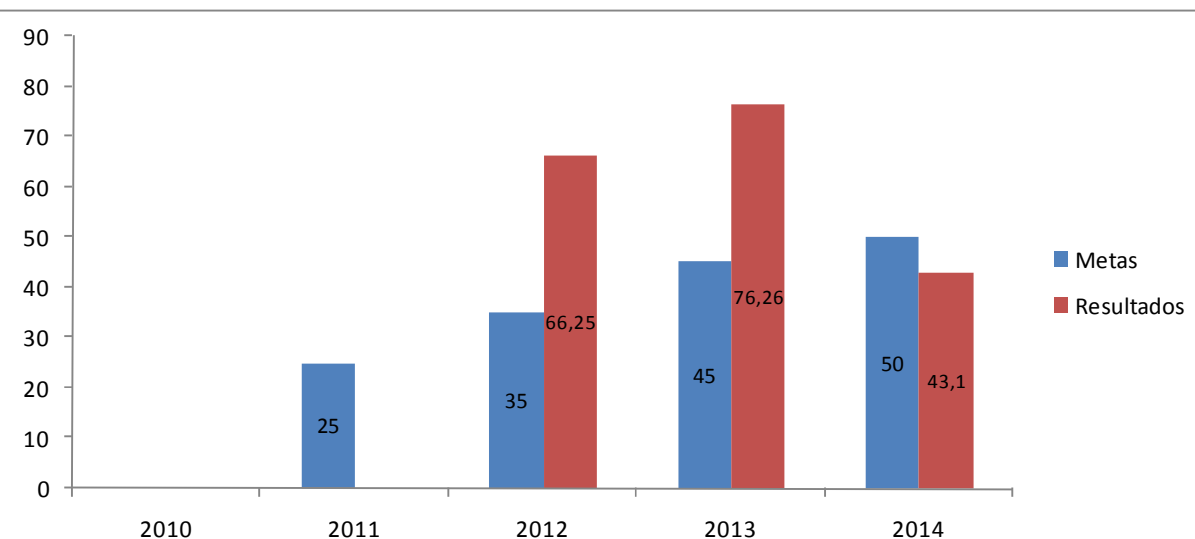
Análise do Resultado

A análise do resultado deste indicador permite concluir que o TRT3 tem, nos últimos anos, priorizado a capacitação de seus gestores nas competências estratégicas, apesar de não ter conseguido cumprir a meta estipulada para 2014. Ressalte-se que o percentual de gestores *servidores* capacitados foi de 94,19%, o que supera a meta de capacitação. Isso demonstra que o investimento no capital humano tem sido considerado pelo TRT3 um diferencial para agregar valor ao negócio da instituição.

INDICADOR 20

Índice de servidores capacitados

Descrição: Percentual de servidores capacitados

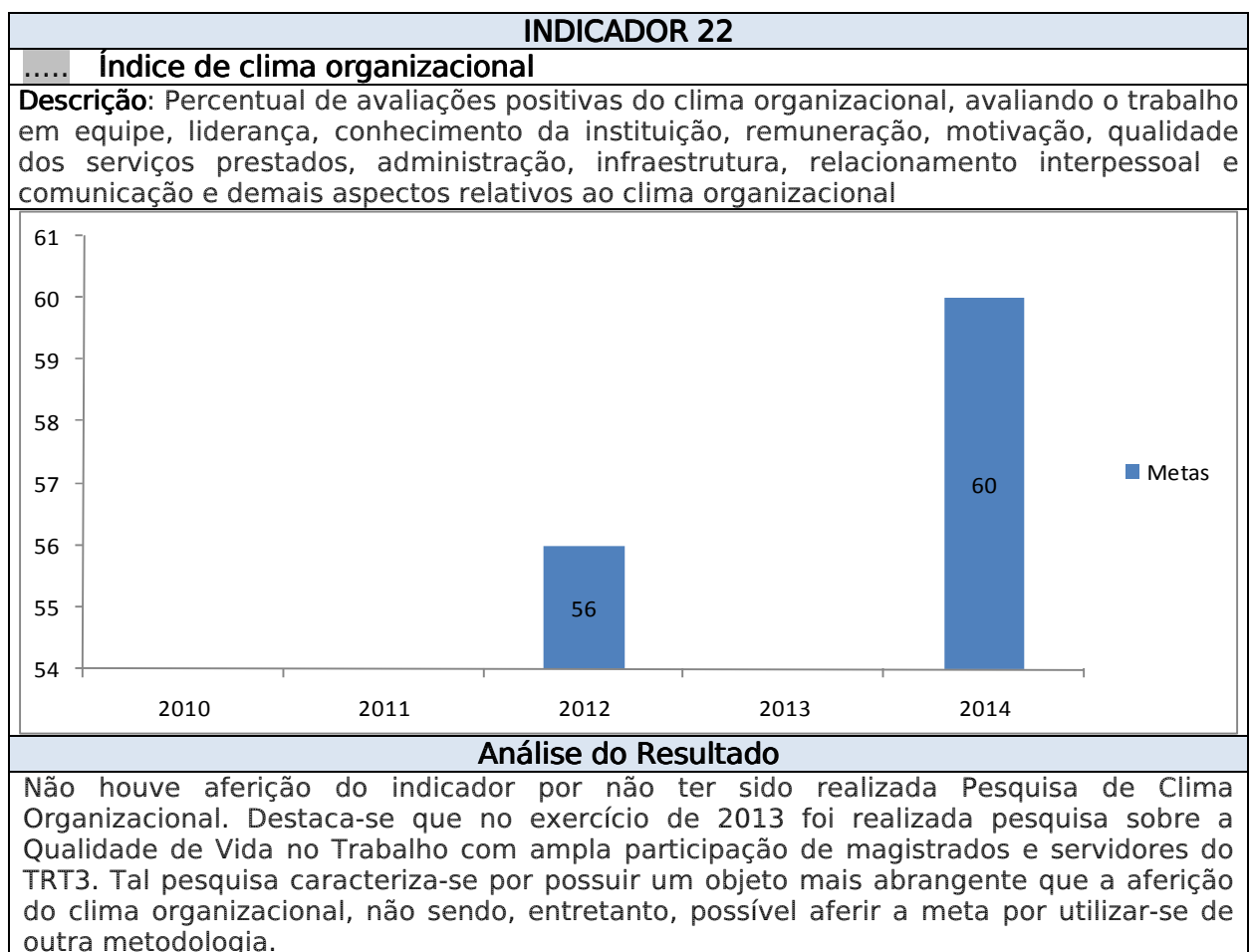
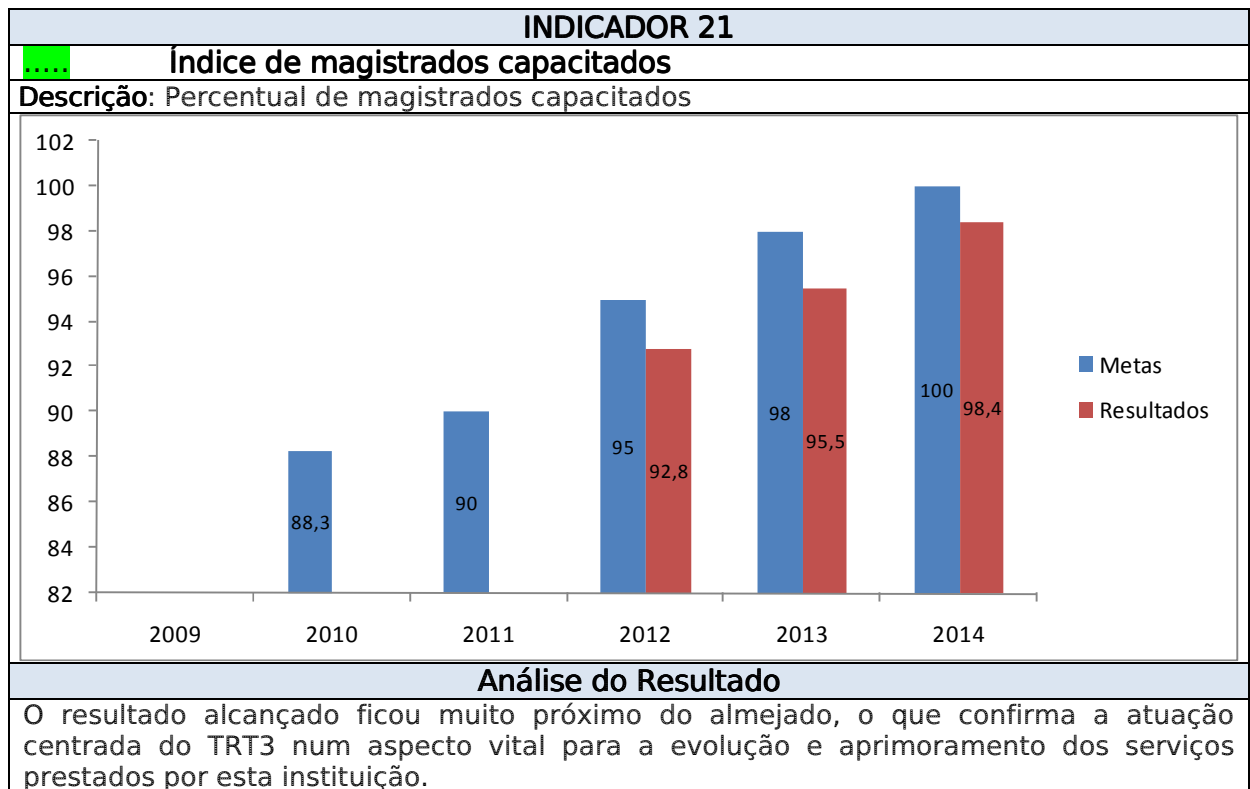


Análise do Resultado

O resultado obtido ficou abaixo do previsto, mas é importante registrar que um número elevado de servidores participou de mais de uma ação de capacitação, o que foi descartado para efeito deste indicador. Além disso algumas das ações de treinamento programadas não foram autorizadas pela Administração.

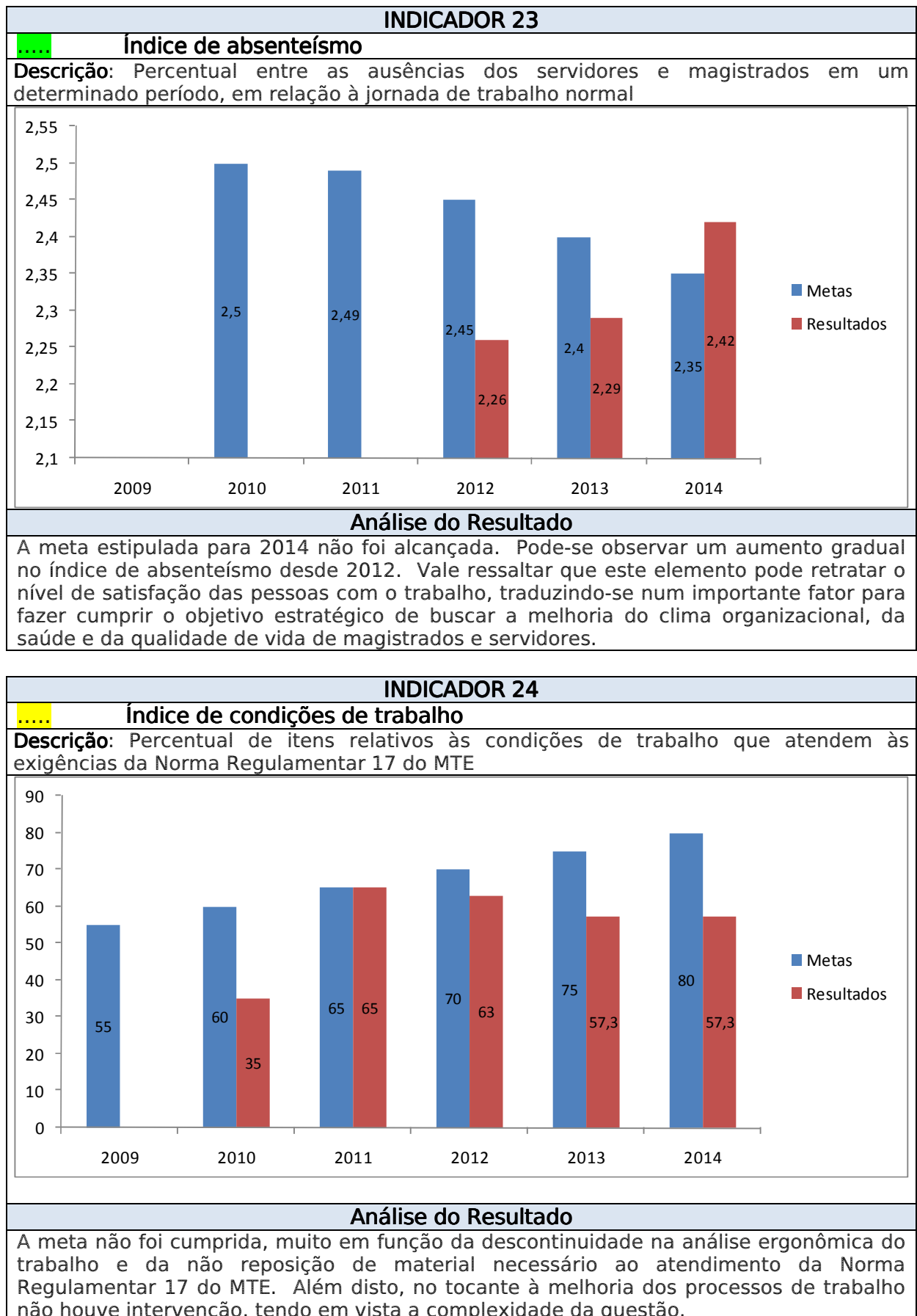


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



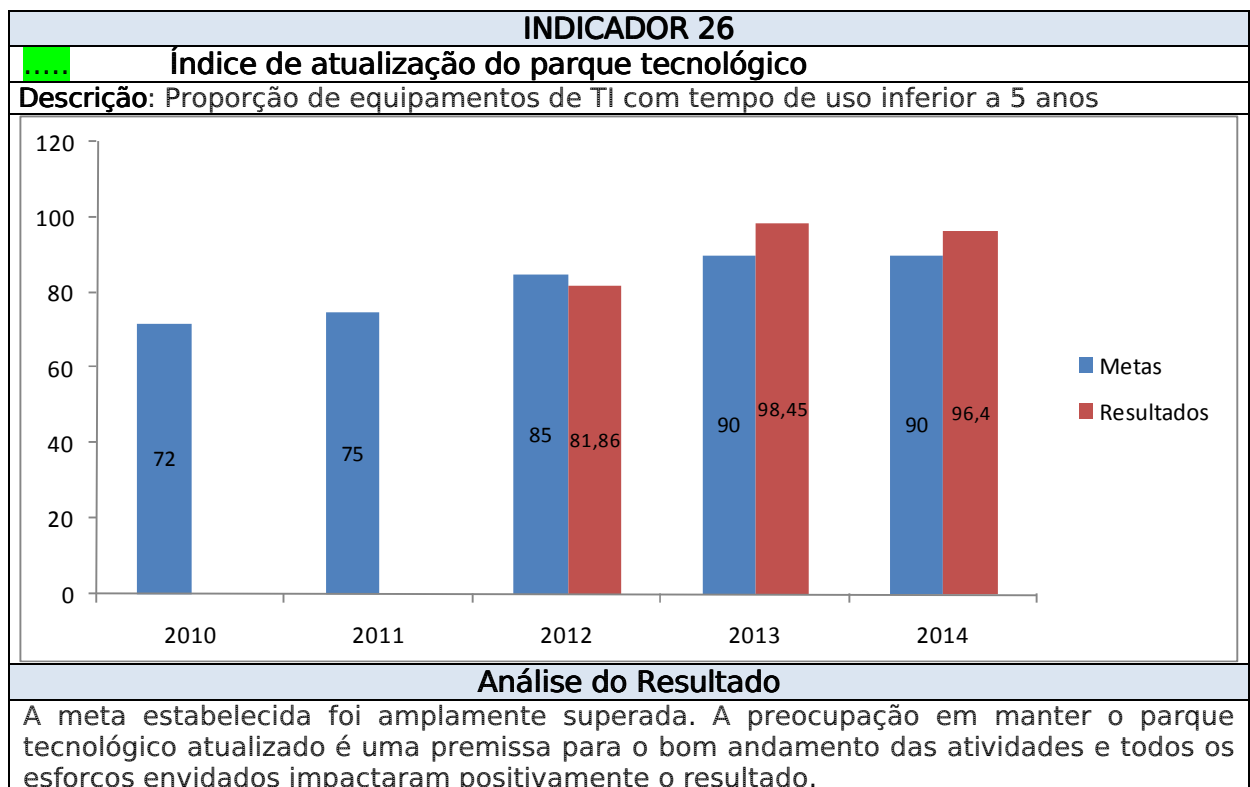
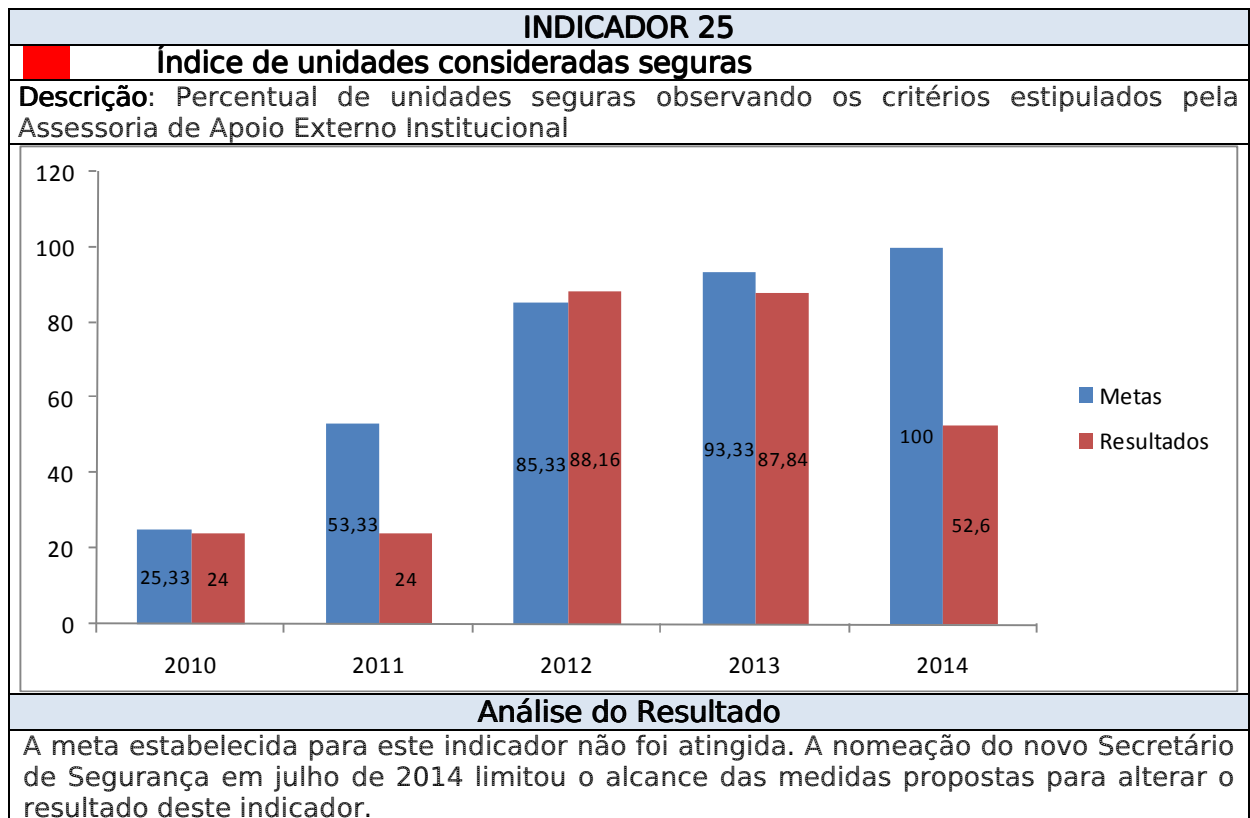


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



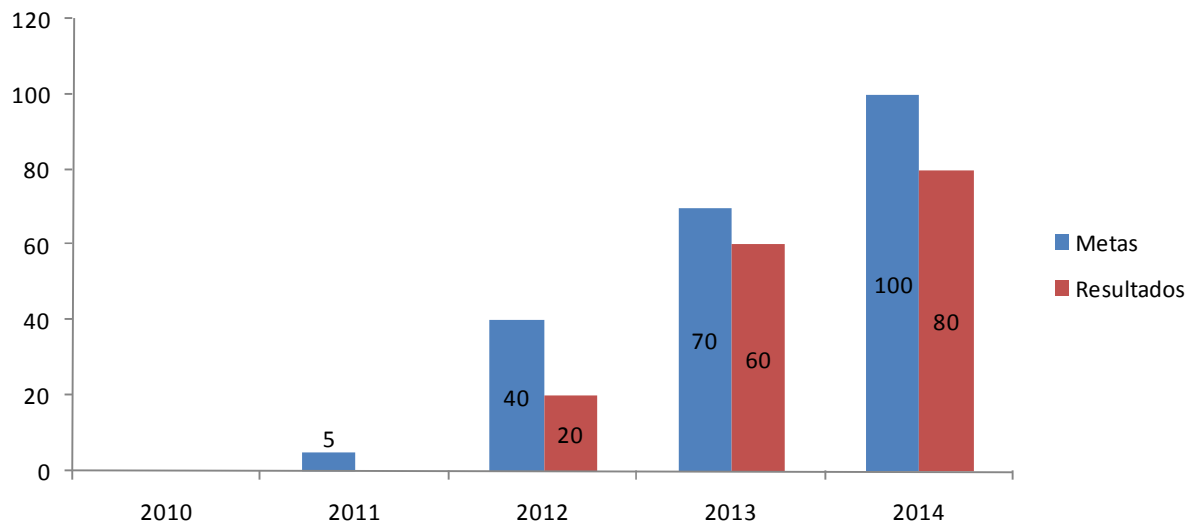


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

INDICADOR 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



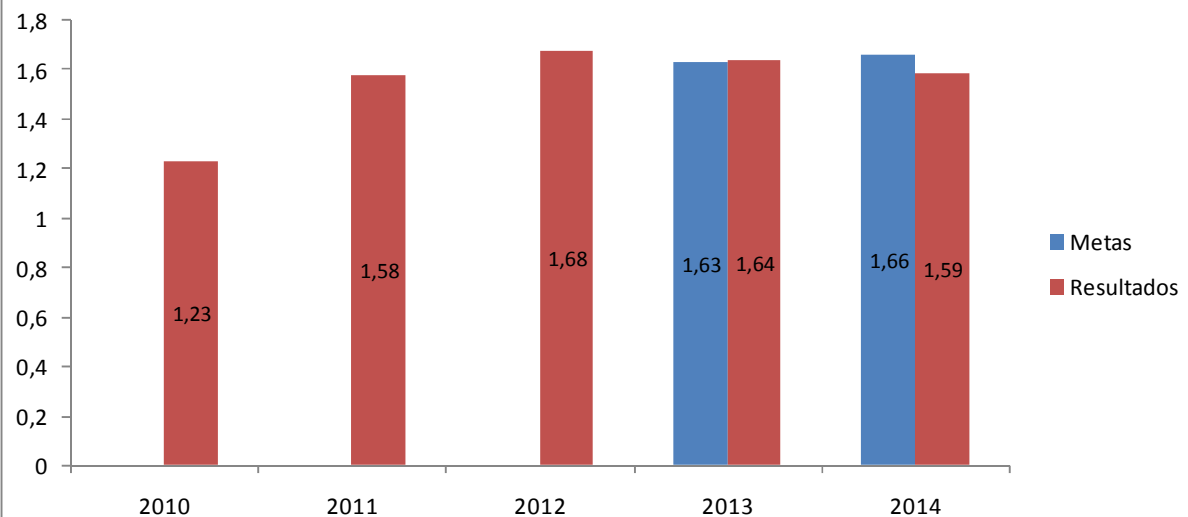
Análise do Resultado

A meta não foi alcançada pois alguns projetos já haviam sido concluídos quando da implantação da metodologia ou ritual de gestão de projetos do PETIC.

INDICADOR 28

..... Índice de orçamento estratégico

Descrição: Percentual do orçamento destinado às iniciativas estratégicas

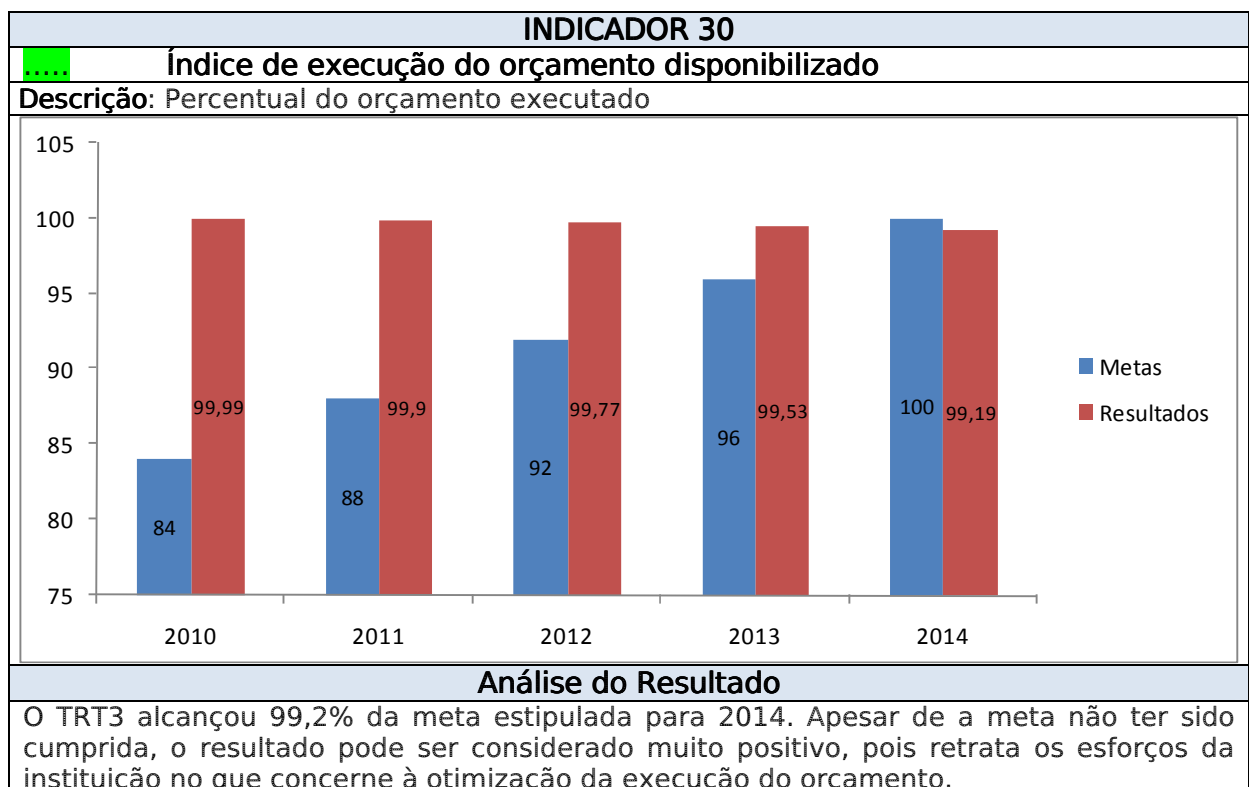
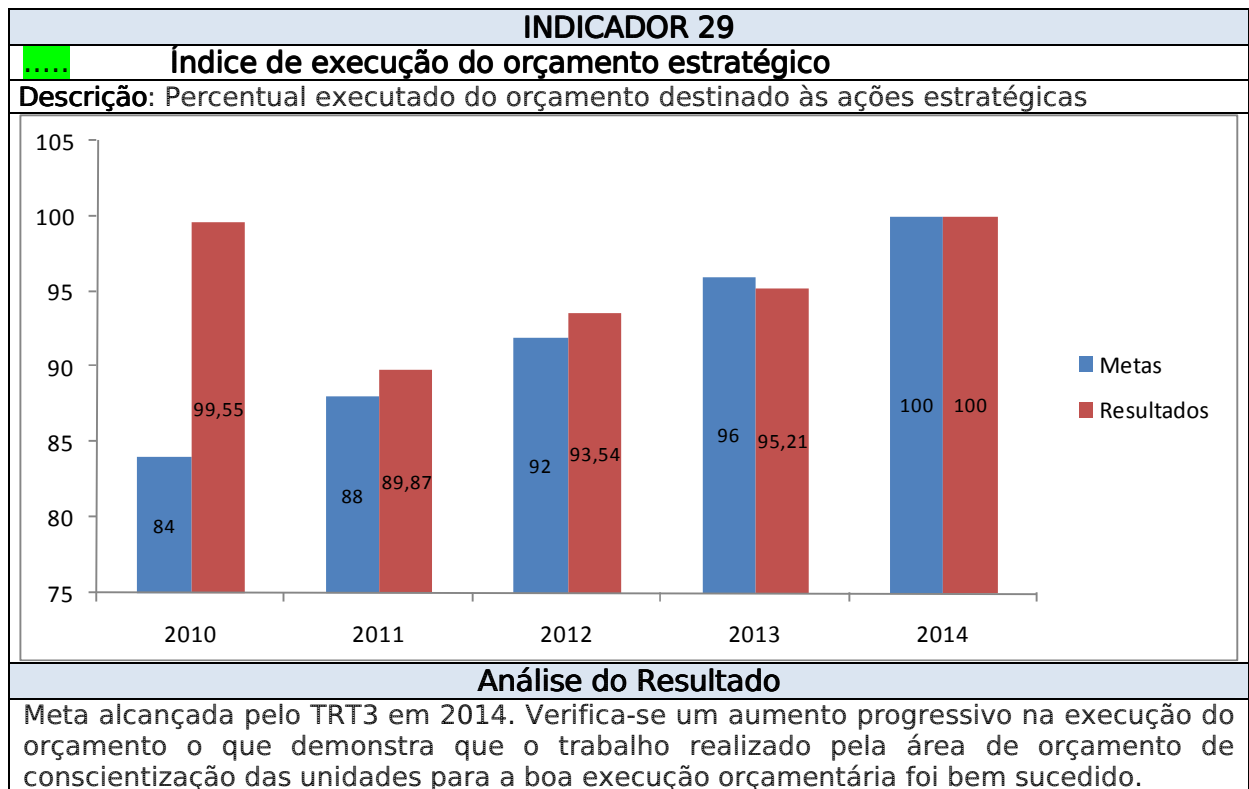


Análise do Resultado

Meta próxima de ser cumprida. Em parte, o resultado revela a necessidade de maior amadurecimento acerca do planejamento estratégico por parte da instituição. Vale ressaltar, no entanto, que a unidade de orçamento vem desenvolvendo uma importante prática colaborativa de planejamento orçamentário, que estimula a participação das diversas unidades na confecção do orçamento, o que permite que todos conheçam as metas e os objetivos da organização para o ano e tendam a ter mais compromisso com essas metas, que passam a ser relevantes a todos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO



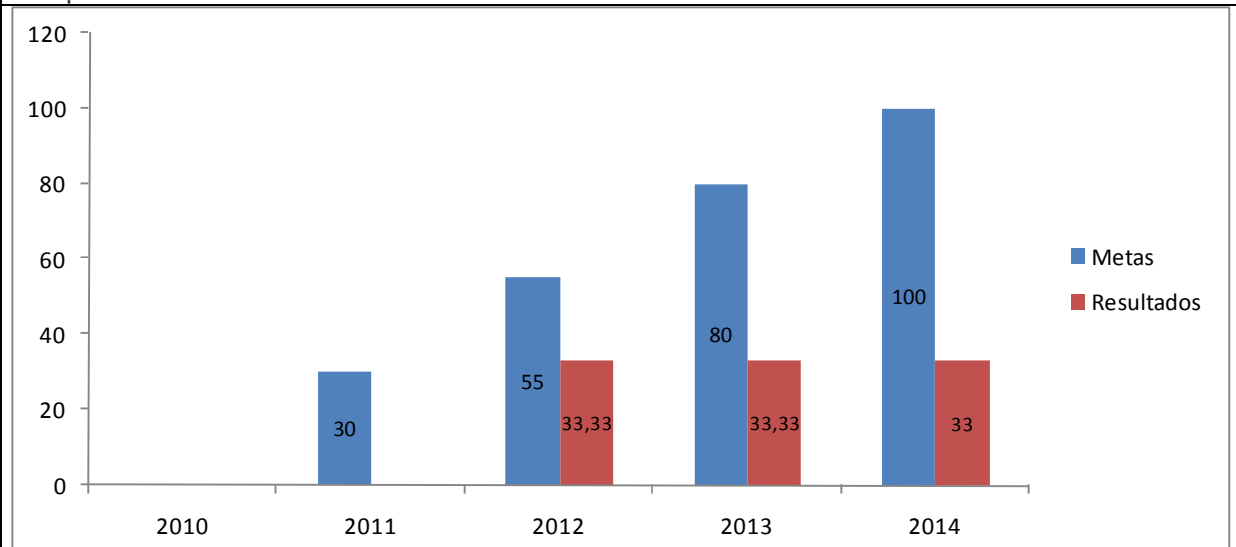


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

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



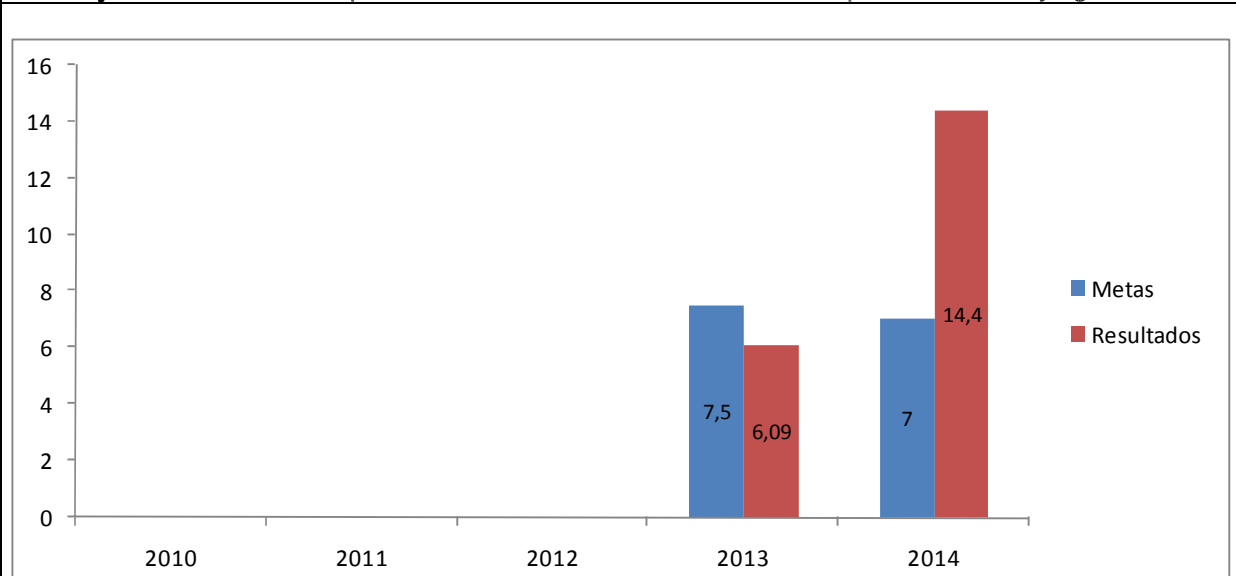
Análise do Resultado

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. Dos seis projetos estabelecidos para a área, apenas dois foram finalizados: Elaboração de catálogo de especificações de bens de uso continuado e Definição de prazos para solicitação de material.

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 não cumprida. Percebe-se um aumento da taxa de congestionamento no 2º Grau.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

3. DESEMPENHO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

	Concluído
	Em execução
	Não executado
	Incluído no novo Plano Estratégico 2015-2020

PROJETOS	Análise de desempenho
1) Institucionalização da pesquisa de satisfação de magistrados, servidores e clientes externos do TRT 3ª Região	 Em execução. Será concluído em 2015.
3) Emissão da guia de depósito judicial no site do TRT3	 Concluído em outubro de 2014
4) Disponibilizar às Varas do Trabalho a consulta ao depósito recursal via sistema	 Concluído em abril de 2012
5) Justiça Integrada	 Não executado
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	 Concluído em dezembro de 2014
9) Servidor em pauta	 Concluído em maio de 2014
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	 Concluído em maio de 2014
19) Gestão por competência	 Concluído em agosto de 2014
20) Projeto Pedagógico da Escola Judicial	 Concluído em maio de 2014
21) Saúde e Segurança no Trabalho	 Concluído em dezembro de 2014
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	 Concluído em setembro de 2014
26) Conscientização e capacitação para gestão orçamentária	 Concluído em novembro de 2014



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

27) Informatização da Diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentário e Contábil Concluído em julho de 2014
28) Elaboração de catálogo de especificações de bens de uso continuado Em execução. Será concluído em 2015.
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. Será concluído em 2015.
31) Implantação de políticas para devolução e reaproveitamento de bens móveis Não executado
32) Definição de prazos para solicitação de material Concluído em agosto de 2012
33) Redução de consumo de materiais Não executado
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 Concluído em março de 2014
37) Criação de cargos de Desembargador Federal e dos respectivos gabinetes	Transformado em operacional
38) Criação de Varas do Trabalho Concluído em dezembro de 2013
39) PJE no TRT3 Incluído no novo Plano Estratégico 2015-2020
40) reViTalizar – Programa de valorização das melhores práticas nas Varas do Trabalho da 3ª Região Concluído em julho de 2014
41) Recurso de Revista Eletrônico Concluído em maio de 2014
42) Implantação de novo modelo de designação de juízes substitutos Incluído no novo Plano Estratégico 2015-2020
43) Elaboração e implantação de uma política de gestão de pessoas Incluído no novo Plano Estratégico 2015-2020
44) Estudos para otimização do atendimento às demandas do interior Não executado
45) Portal Interativo Incluído no novo Plano Estratégico 2015-2020
46) Política de Segurança da Informação Concluído em dezembro de 2014