



RAE

Reunião de Análise da Estratégia

2016



Desembargador FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO CRUZ
Presidente do TRT da 14ª Região

Porto Velho – RO
07-10-2016

POR QUE REALIZAR RAE?

- Resolução CNJ nº 70/2009, que instituiu o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário;
- Resolução CNJ nº 198/2014, que revisou o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 2015/2020;
- Resolução nº 079/2014, que aprovou o Planejamento Estratégico Participativo TRT 14-2015-2020;
- Portaria GP nº 1211/2016, que institui o Comitê de Gestão Estratégica no TRT 14ª Região.

POR QUE REALIZAR RAE?

As RAEs servem para avaliar a execução da estratégia e estão intimamente ligadas às fases de Checar e de Agir do ciclo PDCA.



São avaliados os resultados obtidos, e, como consequência, promovidos os ajustes e as medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional.

PAUTA DA REUNIÃO

- ✓ Deliberações da 1ª RAE pendentes de cumprimento;
- ✓ Metas Nacionais não cumpridas (até setembro de 2016);
- ✓ Meta Regional 2 - Índice de Eficiência Operacional (IEO);
- ✓ Metas do Programa Trabalho Seguro – TST;
- ✓ Indicadores e Metas do PEP 2015-2020 não cumpridos (até setembro de 2016);
- ✓ Ações Prioritárias do Plano de Gestão 2015-2016.

METODOLOGIA

Nesta RAE, trataremos das metas não cumpridas até o mês de setembro de 2016.

Por exemplo: META NACIONAL 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

DELIBERAÇÕES DA 1ª RAE PENDENTES DE CUMPRIMENTO

Compromissos da 1ª RAE Pendentes	Unidade
1) Concluir plano de ação para solução do parâmetro 8.3.1 – cultura orientada para resultados, do Indicador IgovGP (O Tribunal estabelece metas de desempenhos individuais e/ou de equipes alinhadas com as metas das unidades e do PEP)	SGEP
2) Revisar o Plano de Comunicação Institucional (PCI).	Ascom
3) Revisar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC);	SGP/APDI/Setic
4) Dar prosseguimento às ações para Implantação do MNI em parceria com o MPT, implantação do SGRH, implantação do site Backup.	Setic
5) Dar prosseguimento aos estudos de reestruturação administrativa e funcional nos termos dos comandos da Res. CSJT 63, de 28/05/2010 e Resolução CNJ 219, de 26/04/2016, que tratam da matéria, e em cumprimento à Ação Prioritária 7 do Plano de Gestão 2015-2016.	APDI/ SGEP/SGP

Compromissos da 1ª RAE Pendentes	Unidade
6) Desenvolver planos de ação para atender os indicadores que compõem a meta regional 2 (Eficiência Operacional) e que apresentaram resultados insatisfatórios no primeiro trimestre de 2016;	DGS
7) Analisar possibilidade de adquirir energia elétrica direto de unidade geradora;	DGS
8) Dar prosseguimento aos estudos pela área de Engenharia do Tribunal com relação à proposta de projeto para ampliação do Fórum Trabalhista de Porto Velho, em cumprimento à Ação Prioritária 4 do Plano de Gestão 2015-2016	DGS

METAS NACIONAIS NÃO CUMPRIDAS (até setembro de 2016)

MAPA DE DESEMPENHO DAS METAS NACIONAIS, ESPECÍFICA E METAS REGIONAIS 2016

Metas Nacionais – CNJ

● TRT14 - METAS 2016 - Desempenho Geral das Metas Nacionais ●

<p>META 1</p> <p>TRT14 - META 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente</p> <p>● ●</p>	<p>META 2</p> <p>TRT14 - META 2 - Julgar processos mais antigos - identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014, nos 1º e 2º graus</p> <p>● ●</p>	<p>META 3</p> <p>TRT14 - META 3 - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais</p> <p>● ●</p>
<p>META 5</p> <p>TRT14 - META 5 - Baixar em 2016 quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente</p> <p>● ●</p>	<p>META 6</p> <p>TRT14 - META 6 - Identificar e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2013, no 1º grau, e até 31/12/2014, no 2º grau</p> <p>● ●</p>	<p>META 7</p> <p>TRT14 - META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos - identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior</p> <p>● ●</p>

Cumprimento mensal

Cumprimento anual

Metas Regionais – TRT14

● TRT14- DESEMPENHO GERAL DAS METAS REGIONAIS ●

Meta Específica – CSJT

● TRT14 - DESEMPENHO DA META ESPECÍFICA ●

META 1

META REGIONAL 1 - Executar, até setembro 65%, até outubro 73%, até novembro 81% e até dezembro 90% do orçamento anual disponível para 2016, excluídas as despesas com pessoal

● ●

META 2

TRT14-META REGIONAL 2 - Índice de Eficiência Operacional (IEO)

● ●

META 1

TRT14 - META ESPECÍFICA 1 - Reduzir o tempo médio de duração do processo (1º e 2º Graus)

● ●

Portaria GP nº 0176, de 03 de fevereiro de 2016.

METAS NACIONAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO

META 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Responsável: Secretaria
Judiciária

Executado: 93,0% da meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,00	45,62	45,6%
Fev	100,00	66,82	57,5%
Mar	100,00	64,84	60,9%
Abr	100,00	129,74	76,7%
Mai	100,00	102,37	81,5%
Jun	100,00	104,30	85,2%
Jul	100,00	82,13	84,7%
Ago	100,00	126,59	90,0%
Set	100,00	123,14	93,0%



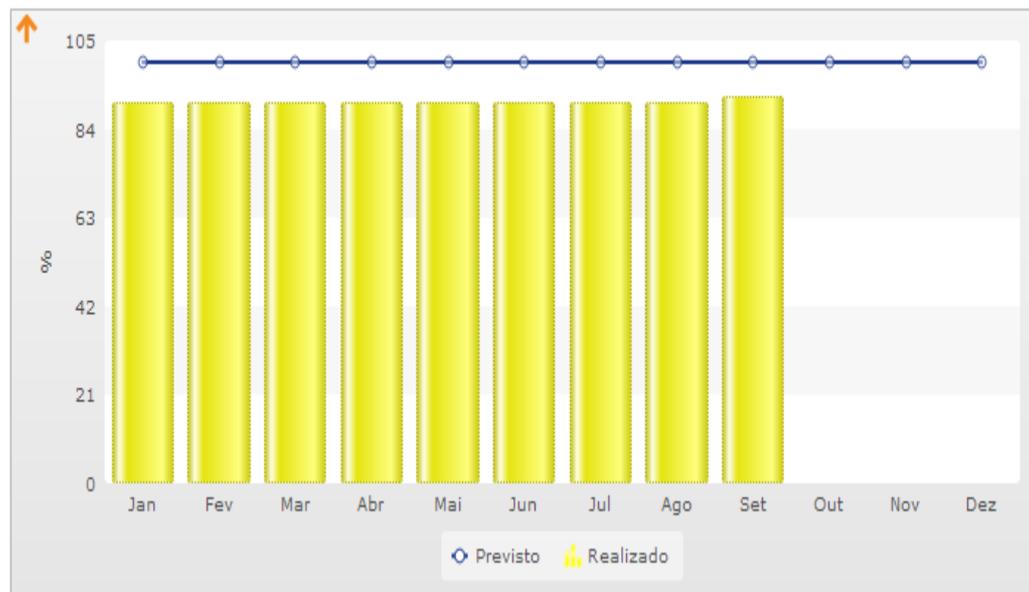
METAS NACIONAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO

META 2 - Julgar processos mais antigos - identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014, nos 1º e 2º graus

Responsável: Secretaria
Judiciária

Executado: 94,3% da meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,00	90,37	90,4%
Fev	100,00	90,22	90,7%
Mar	100,00	90,38	91,2%
Abr	100,00	90,16	91,5%
Mai	100,00	90,20	91,9%
Jun	100,00	90,25	92,3%
Jul	100,00	90,16	92,6%
Ago	100,00	90,06	92,8%
Set	100,00	91,45	94,3%



METAS NACIONAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO

META 3 - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais

Responsável: Secretaria
Judiciária

Meta: 45%

Executado: 33,21% (75,2% da Meta)

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	45,00	28,78	64,0%
Fev	45,00	33,37	69,1%
Mar	45,00	32,97	70,5%
Abr	45,00	34,21	71,9%
Mai	45,00	33,71	72,5%
Jun	45,00	34,21	73,1%
Jul	45,00	33,15	73,1%
Ago	45,00	41,83	75,6%
Set	45,00	32,43	75,2%



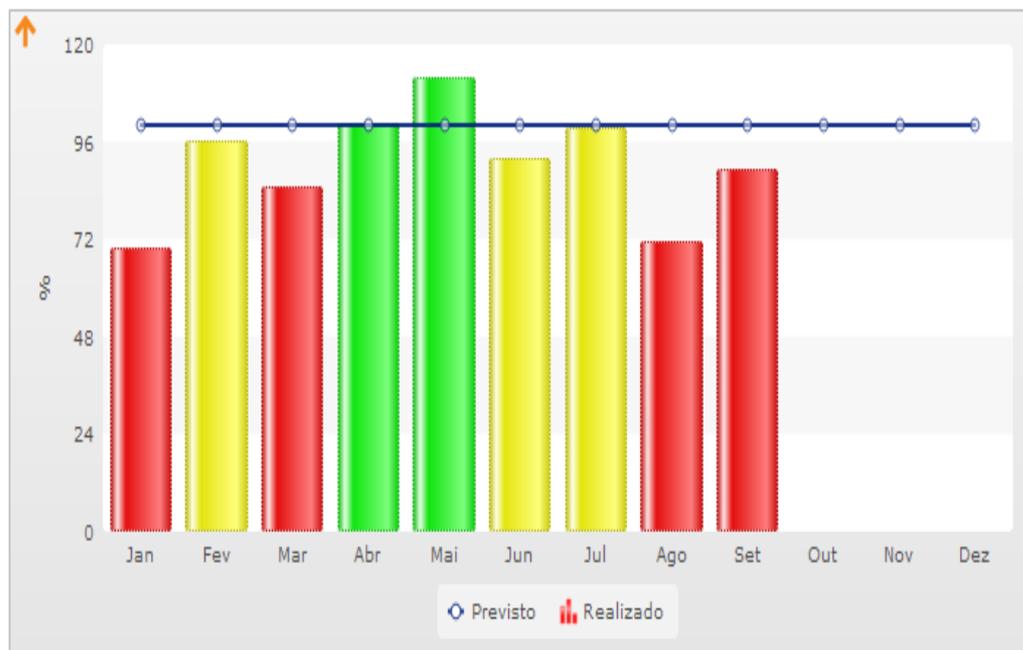
METAS NACIONAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO

META 5 - Baixar em 2016 quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente

Responsável: Secretaria
Judiciária

Executado: 90,4% da Meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,00	69,47	69,5%
Fev	100,00	95,86	84,6%
Mar	100,00	84,84	84,8%
Abr	100,00	100,56	88,9%
Mai	100,00	111,89	93,2%
Jun	100,00	91,93	93,0%
Jul	100,00	99,17	93,9%
Ago	100,00	71,33	90,5%
Set	100,00	89,24	90,4%



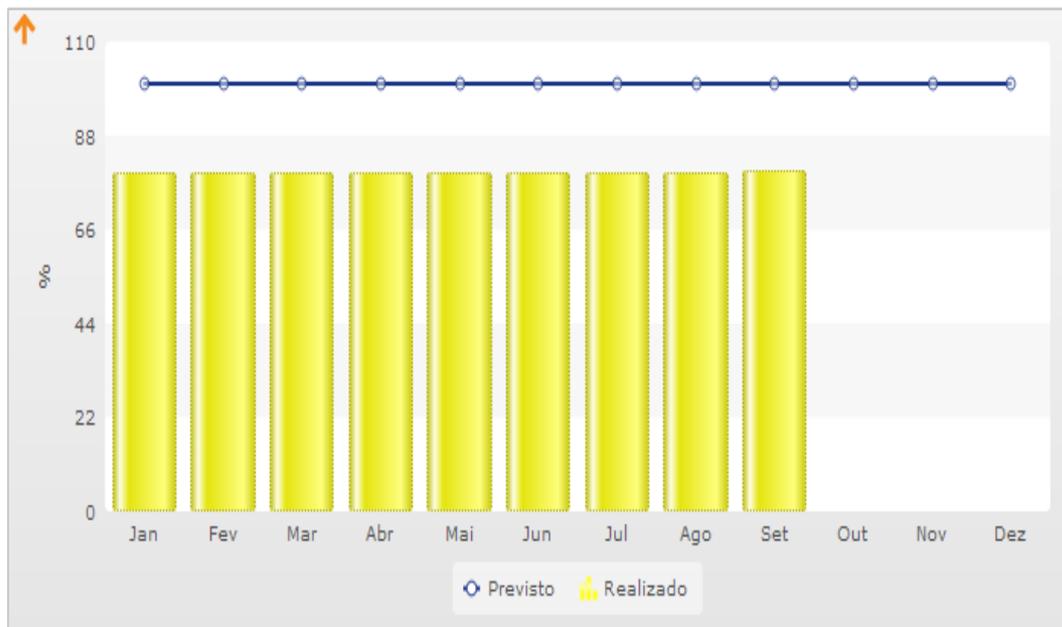
METAS NACIONAIS PENDENTES DE CUMPRIMENTO

META 6 - Identificar e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2013, no 1º grau, e até 31/12/2014, no 2º grau

Responsável: Secretaria
Judiciária

Executado: 80,3% da Meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,00	79,22	79,2%
Fev	100,00	79,03	79,2%
Mar	100,00	79,03	79,2%
Abr	100,00	79,13	79,3%
Mai	100,00	79,03	79,3%
Jun	100,00	79,03	79,3%
Jul	100,00	79,03	79,3%
Ago	100,00	79,13	79,4%
Set	100,00	79,90	80,3%



META REGIONAL 2

Índice de Eficiência Operacional (IEO)

Meta Regional 2: Índice de Eficiência Operacional (IEO)

Reduzir o consumo de água, energia elétrica, telefonia, combustíveis, material de consumo (papel A4, material gráfico, toner, copos descartáveis, açúcar e café) e despesas com diárias, passagens, contratos de limpeza e conservação, vigilância, tecnologia da informação e comunicação, copeiragem, material e serviço bibliográficos, aperfeiçoamento e capacitação de magistrados e servidores, suprimento de fundos, dentre outros, devendo o total das reduções ser igual a, no mínimo, **30% em relação a 2015**.

Portaria GP nº 0176, de 03/02/2016, alterada pela Portaria GP nº 1667, de 26/08/2016.

META 2 - Parâmetros dentro do limite previsto

Parâmetros	Disponível para o ano 2016	Meta Prevista (jan-set)	Valor Realizado (jan-set)	Percentual realizado (%)
Água(m³)	14.640,00	9.760,00	10.902,00	74,47
Energia(Kwh)	2.584.140,00	1.722.760,00	2.308.067,00	89,32
Papel(resma)	3.530,00	2.648,00	2.742,00	78,84
Combustíveis(l)	50.328,00	33.552,00	45668,59	90,74
Materiais gráficos(R\$)	52.000,00	12.999,00	0,00	0,00
Serviços gráficos(R\$)	107.138,04	72.717,36	81.232,79	75,91
Diária FAMA(R\$)	147.179,00	98.119,28	28.823,74	19,58
Diárias capac. Servidores(R\$)	279.946,96	186.631,28	190.834,15	68,17
Diárias serv(R\$)	912.000,00	608.000,00	879.380,19	96,42
Pass FAMA(R\$)	48.830,28	32.553,52	44.350,79	90,83
Pass Cap Serv(R\$)	90.685,20	60.456,80	65.105,25	71,79
Pass VT itin(R\$)	26.160,00	0,00	0,00	0,00
Pass Serviços(R\$)	259.200,00	172.800,00	185.243,29	71,47
Limpeza(R\$)	1.548.000,00	1.032.000,00	1.333.794,89	86,16
Vigilância(R\$)	2.319.000,00	1.546.000,00	1.892.025,97	81,59
Serv. Bibliog(R\$)	191.722,00	126.004,00	70.232,93	36,63
Mat. Bibliog(R\$)	11.250,00	7.500,00	1.530,58	13,61
Cap Serv. Instrut(R\$)	571.764,96	381.176,64	415.220,96	72,62
Suprimentos(R\$)	224.382,48	149.588,32	162.925,69	72,61
Fonte: SIGEST (Data-base: 06/10/16)				

META 2 - Projeção até final do exercício

Parâmetros	Disponível para o ano 2016	Meta Prevista (jan-set)	Valor Realizado (jan-set)	Percentual realizado (%)	Projeção 31/12/2016
Água(m³)	14.640,00	9.760,00	10.902,00	74,47	99,29
Energia(Kwh)	2.584.140,00	1.722.760,00	2.308.067,00	89,32	119,09
Papel(resma)	3.530,00	2.648,00	2.742,00	78,84	105,12
Combustíveis(l)	50.328,00	33.552,00	45668,59	90,74	120,99
Materiais gráficos(R\$)	52.000,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00
Serviços gráficos(R\$)	107.138,04	72.717,36	81.232,79	75,91	101,21
Diária FAMA(R\$)	147.179,00	98.119,28	28.823,74	19,58	26,11
Diárias capac. Servidores(R\$)	279.946,96	186.631,28	190.834,15	68,17	90,89
Diárias serv(R\$)	912.000,00	608.000,00	879.380,19	96,42	128,56
Pass FAMA(R\$)	48.830,28	32.553,52	44.350,79	90,83	121,10
Pass Cap Serv(R\$)	90.685,20	60.456,80	65.105,25	71,79	95,72
Pass VT itin(R\$)	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pass Serviços(R\$)	259.200,00	172.800,00	185.243,29	71,47	95,29
Limpeza(R\$)	1.548.000,00	1.032.000,00	1.333.794,89	86,16	114,96
Vigilância(R\$)	2.319.000,00	1.546.000,00	1.892.025,97	81,59	108,78
Serv. Bibliog(R\$)	191.722,00	126.004,00	70.232,93	36,63	48,84
Mat. Bibliog(R\$)	11.250,00	7.500,00	1.530,58	13,61	18,14
Cap Serv. Instrut(R\$)	571.764,96	381.176,64	415.220,96	72,62	96,83
Suprimentos(R\$)	224.382,48	149.588,32	162.925,69	72,61	96,81
Fonte: SIGEST (Data-base: 06/10/16)					

Exemplo:

Um excedente de 19% no consumo de energia elétrica em relação à meta representa um acréscimo de 465.145,2 kw/h, que implica em um custo aproximado de R\$ 286.121,14

META 2 - Parâmetros críticos

Parâmetros	Disponível para 2016	Meta Prevista (jan-set)	Valor Realizado (jan-set)	Percentual executado (%)
Toner(und)	240	160,00	333,00	138,75
Copos(cento)	3.672,00	2.754,00	4.734,00	128,92
Açúcar(Kg)	2.500,00	1.875,00	3.468,00	138,72
Café(Kg)	1.200,00	900,00	1.330,00	110,83
Diárias VT itin(R\$)	43.317,26	32.487,00	47.090,00	108,71
Tel(R\$)	145.440,00	109.080,00	148.326,41	101,98
Copeiragem(R\$)	257.040,00	192.780,00	277.534,17	107,97
Fonte: SIGEST (Data-base: 06/10/16)				

META 2 - Parâmetros críticos (Projeção 31/12/2016)

Parâmetros	Disponível para o ano 2016	Meta Prevista (jan-set)	Valor Realizado (jan-set)	Percentual executado (%)	Projeção 31/12/2016
Toner(und)	240	160,00	333,00	138,75	185,00
Copos(cento)	3.672,00	2.754,00	4.734,00	128,92	171,90
Açúcar(Kg)	2.500,00	1.875,00	3.468,00	138,72	184,96
Café(Kg)	1.200,00	900,00	1.330,00	110,83	147,78
Diárias VT itin(R\$)	43.317,26	32.487,00	47.090,00	108,71	144,95
Tel(R\$)	145.440,00	109.080,00	148.326,41	101,98	135,98
Copeiragem(R\$)	257.040,00	192.780,00	277.534,17	107,97	143,96
Fonte: SIGEST (Data-base: 06/10/16)					

METAS DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO - TST

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO DO TRT DA 14ª REGIÃO 2015-2020

Identidade Organizacional

Visão de Futuro

- TRT14-Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional ●

Missão

Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania

Valores Institucionais

- Ética
- Transparência
- Celeridade
- Inovação
- Probidade
- Impessoalidade
- Responsabilidade socioambiental
- Acessibilidade
- Respeito e Valorização do Ser Humano
- Comprometimento
- Qualidade

Macrodesafios

Perspectiva Sociedade

Objetivos

Efetividade na prestação jurisdicional

- TRT14-Garantir a efetividade da prestação jurisdicional ●

Garantia dos direitos da cidadania

- TRT14-Manter as práticas socioambientais sustentáveis ●

Macrodesafios

Perspectiva Processos Internos

Objetivos

Estímulo à conciliação e às soluções alternativas de conflito

- TRT14-Ampliar as formas de conciliação e soluções alternativas de conflito ●

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

- TRT14-Aumentar a eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional ●

Impulso às execuções trabalhistas e fiscais

- TRT14-Garantir a efetividade das execuções trabalhistas e fiscais ●

Fortalecimento dos processos de governança administrativa e judiciária

- TRT14-Maximizar os resultados da governança administrativa e judiciária ●

Fortalecimento da comunicação interna e externa

- TRT14-Melhorar a comunicação interna e externa ●

Macrodesafios

Perspectiva Recursos

Objetivos

Melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

- TRT14-Maximizar a Governança da Gestão de Pessoas ●

- TRT14-Proporcionar a melhor qualidade das pessoas ●

Fortalecimento da infraestrutura e governança de TIC

- Prover o fornecimento adequado de infraestrutura ●

- TRT14-Maximizar os resultados da governança de TIC ●

Incluído o Índice do Programa Trabalho Seguro para medir as Metas do Programa Trabalho Seguro. (Portaria 1667, de 26/08/2016)

Portaria 079, de 30 de setembro de 2014

METAS DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO TST – BIÊNIO 2016/2017

META 1 - Realizar um evento científico multidisciplinar na jurisdição do Tribunal Regional sobre o tema dos transtornos mentais relacionados ao trabalho.

META 2 - Desenvolver o Programa de prevenção de transtornos mentais também no âmbito da Justiça do Trabalho, envolvendo magistrados e funcionários, devendo realizar a "Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais", preferencialmente abrangendo a semana do dia 28 de abril de 2017.

META 3 - Divulgar por todos os meios possíveis mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, com ênfase para o tema deste biênio.

META 4 - Aprofundar o relacionamento institucional com os parceiros locais do Programa do Trabalho Seguro para realizar eventos conjuntos e intensificar o compartilhamento de informações.

META 5 - Contribuir com o Tribunal Regional na criação do cadastro de profissionais para realização de perícias, especialmente nas demandas sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

OFÍCIO.CIRC.TST.GP.PTS Nº 56

PERSPECTIVA SOCIEDADE: MANTER AS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS

ÍNDICE DO PROGRAMA DE TRABALHO SEGURO (IPTS)

Meta: Realizar, no ano de 2016, 50% das diretrizes relacionadas às Metas do Programa Trabalho Seguro. (Portaria GP nº 1667, de 26 de agosto de 2016)

	Metas	Cumprimento
1	O Tribunal realizou, no período de referência, evento científico multidisciplinar sobre o tema dos transtornos mentais relacionados ao trabalho?	
2	O Tribunal realizou, no período de referência, Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais, com a participação de servidores e magistrados?	
3	O Tribunal divulgou, no período de referência, por todos os meios possíveis, mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, com ênfase em transtornos mentais?	
4	O Tribunal aprofundou, no período de referência, relações com os parceiros locais do Programa Trabalho Seguro para realizar eventos conjuntos e intensificar o compartilhamento de informações?	
5	Tribunal criou cadastro de profissionais para realização de perícias?	



CUMPRIDO

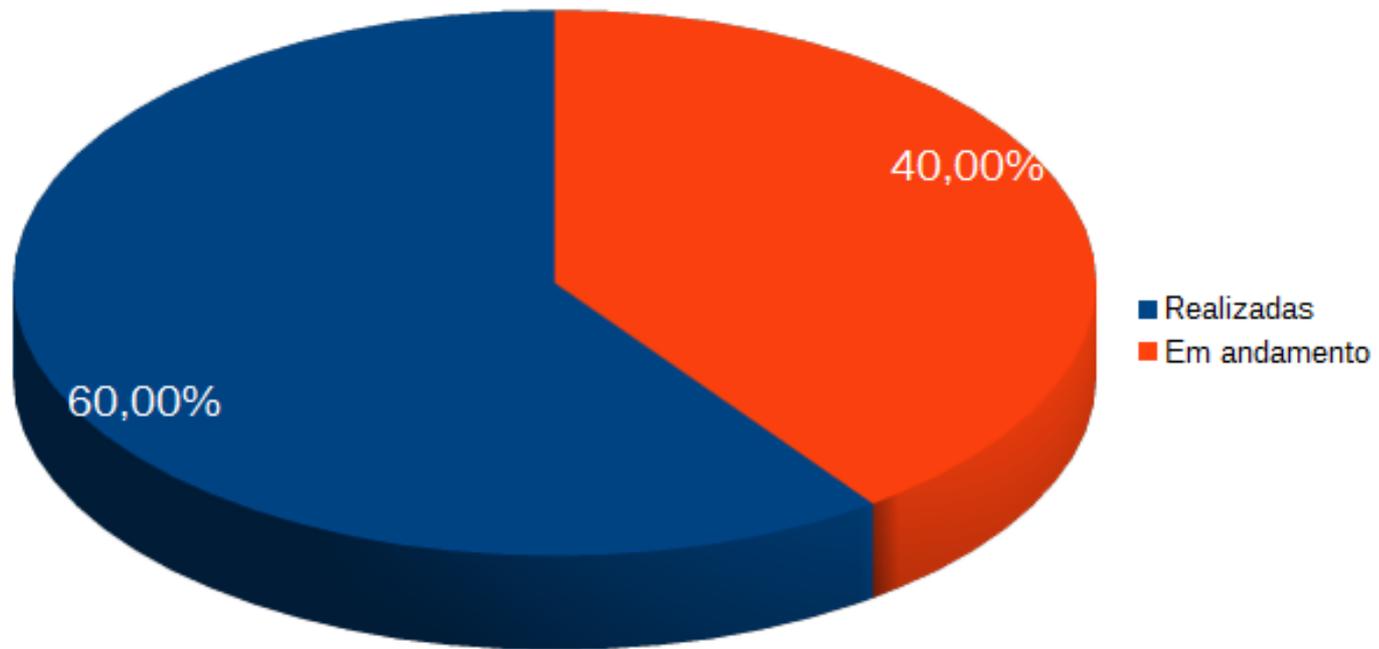


EM ANDAMENTO



NENHUMA AÇÃO INICIADA

ÍNDICE DO PROGRAMA DE TRABALHO SEGURO (IPTS)



**INDICADORES E METAS DO PEP
2015-2020
NÃO CUMPRIDOS
(até setembro de 2016)**

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO DO TRT DA 14ª REGIÃO 2015-2020

Identidade Organizacional

Visão de Futuro

- TRT14-Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional ●

Missão

Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania

Valores Institucionais

- Ética
- Transparência
- Celeridade
- Inovação
- Probidade
- Impessoalidade
- Responsabilidade socioambiental
- Acessibilidade
- Respeito e Valorização do Ser Humano
- Comprometimento
- Qualidade

Macrodeseafios

Perspectiva Sociedade

Objetivos

Efetividade na prestação jurisdicional

- TRT14-Garantir a efetividade da prestação jurisdicional ●

Garantia dos direitos da cidadania

- TRT14-Manter as práticas socioambientais sustentáveis ●

Macrodeseafios

Perspectiva Processos Internos

Objetivos

Estímulo à conciliação e às soluções alternativas de conflito

- TRT14-Ampliar as formas de conciliação e soluções alternativas de conflito ●

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

- TRT14-Aumentar a eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional ●

Impulso às execuções trabalhistas e fiscais

- TRT14-Garantir a efetividade das execuções trabalhistas e fiscais ●

Fortalecimento dos processos de governança administrativa e judiciária

- TRT14-Maximizar os resultados da governança administrativa e judiciária ●

Fortalecimento da comunicação interna e externa

- TRT14-Melhorar a comunicação interna e externa ●

Macrodeseafios

Perspectiva Recursos

Objetivos

Melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

- TRT14-Maximizar a Governança da Gestão de Pessoas ●

Aperfeiçoamento da gestão de custos

- TRT14-Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas ●

Aperfeiçoamento da gestão de custos

- TRT14-Gerir o orçamento de forma eficiente e eficaz ●

Aprimoramento da infraestrutura e governança de TIC

- TRT14-Prover o Regional de infraestrutura física adequada ●

- TRT14-Maximizar os resultados da governança de TIC ●

Aprovado pela Resolução Administrativa TRT14 nº 079, de 30 de setembro de 2014

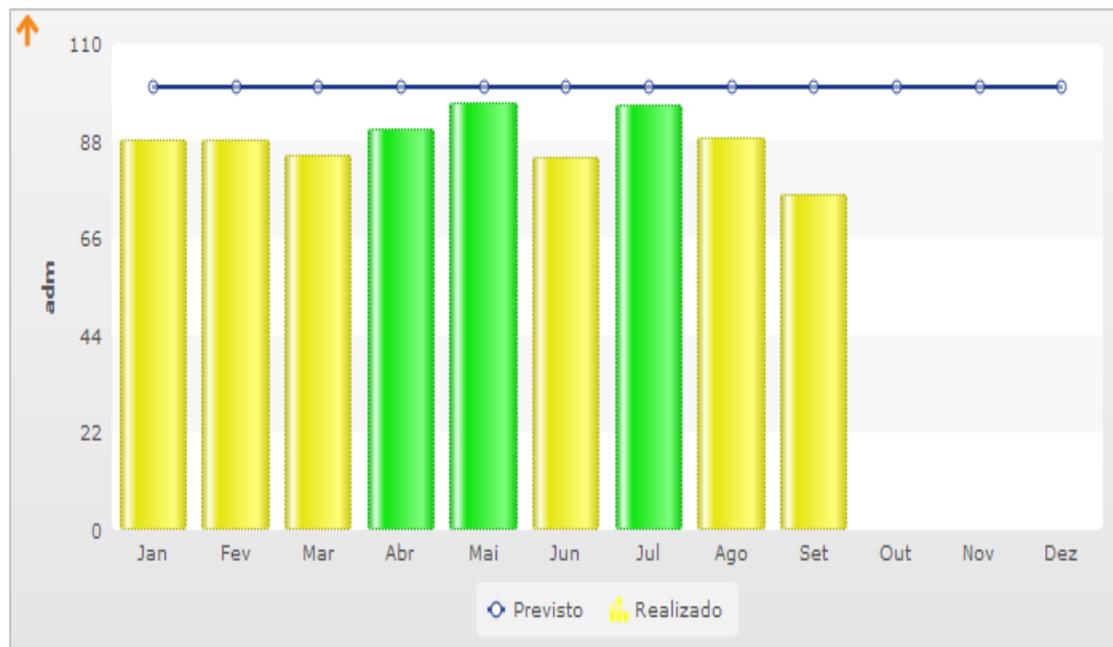
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo: Aumentar a eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Responsável: Secretaria Judiciária

Executado: 88,5% da meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,0	88,1	88,1%
Fev	100,0	87,9	88,8%
Mar	100,0	84,5	87,9%
Abr	100,0	90,6	88,7%
Mai	100,0	96,4	90,4%
Jun	100,0	83,9	89,2%
Jul	100,0	96,0	90,3%
Ago	100,0	88,7	90,2%
Set	100,0	75,6	88,5%



Objetivo: Aumentar a eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Indicador	Previsto	Desempenho
Tempo Médio de Duração do Processo – 1ª Instância – Fase de Conhecimento	77,10 dias	87,14 dias
Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância	149,70 dias	170,75 dias
Índice de Atendimento à Demanda – 1ª Instância – Fase de Conhecimento	100,00%	110,8%
Índice de Atendimento à Demanda – 2ª Instância – Fase de Conhecimento	100,00%	72,90%

Objetivo: Maximizar os resultados da governança administrativa e judiciária

ÍNDICE DE GOVERNANÇA DA GESTÃO ESTRATÉGICA (IGOVGE)

Meta: Atingir e manter a média de governança em gestão estratégica igual 100%, até 2020. (100% até 2016)

PARÂMETROS

(P6.1) Planejamento da Estratégia;

(P6.2) Execução da Estratégia;

(P6.3) Monitoramento e Avaliação da Estratégia;

(P6.4) Capacitação e Tecnologia;

(P6.5) Comunicação da Estratégia;

(P6.6) Gestão de Riscos (incluído – 1ª RAE).



Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
1º trimestre	100,0	87,5	85,0%
2º trimestre	100,0	87,5	85,0%
3º trimestre	100,0	87,5	85,0%

Objetivo: Melhorar a comunicação interna e externa

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (IEPCI)

Meta: Manter o Plano de Comunicação Institucional com as suas metas 100% cumpridas.

Responsável: ASCOM

Executado: 88,5 % da meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,00	38,40	38,4%
Fev	100,00	174,55	110,3%
Mar	100,00	62,17	96,1%
Abr	100,00	56,41	81,4%
Mai	100,00	56,12	77,0%
Jun	100,00	105,77	112,9%
Jul	100,00	97,70	77,7%
Ago	100,00	63,63	86,6%
Set	100,00	98,36	88,5%



PERSPECTIVA: RECURSOS

Objetivo: Maximizar os resultados da governança de TIC

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (IEPETIC)

Meta: Manter o PETIC com as suas metas 100% cumpridas.

Responsável: SETIC

Executado: 74,6 % da meta

Período	Previsto	Realizado	Desempenho acumulado
Jan	100,0	62,0	62,0%
Fev	100,0	92,1	77,1%
Mar	100,0	86,8	80,3%
Abr	100,0	76,1	79,3%
Mai	100,0	76,7	78,8%
Jun	100,0	76,1	78,3%
Jul	100,0	74,4	77,8%
Ago	100,0	69,1	76,7%
Set	100,00	58,2	74,6%



Ações Prioritárias do Plano de Gestão 2015-2016

Ações Prioritárias 2015-2016

Cumprimento

1	Aparelhar as Varas do Trabalho	CUMPRIDO
2	Reformar, restaurar, adequar e ampliar as instalações físicas das unidades jurisdicionais de 1º Grau, em conformidade com o Plano de Obras do Regional	CUMPRIDO
3	Renovar a frota de veículos das unidades de 1º grau	CUMPRIDO
4	Aquisição de terreno e aprovação do projeto para construção do prédio para abrigar as Varas do Trabalho de Porto Velho	EM ANDAMENTO
5	Elaborar, implantar e implementar o Plano Diretor de Informática – PDTI	CUMPRIDO
6	Capacitar continuamente magistrados e servidores em PJe-JT e sua integração com o e-Gestão	CUMPRIDO
7	Dar continuidade ao processo de reestruturação administrativa e funcional, com base nas demandas processuais e nas novas diretrizes da Resolução CSJT nº 63/2010	EM ANDAMENTO
8	Realizar concurso público para contratação de novos servidores	CUMPRIDO
9	Propiciar os meios necessários objetivando a implantação no âmbito do TRT14 do Módulo Licitações e Contratos integrantes do Projeto GAE – Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho.	EM ANDAMENTO
10	Simplificação, padronização, manualização e desenvolvimento de sistemas de processos de trabalho nas áreas de apoio administrativo e judiciário (ênfase no PJe)	EM ANDAMENTO



CUMPRIDO

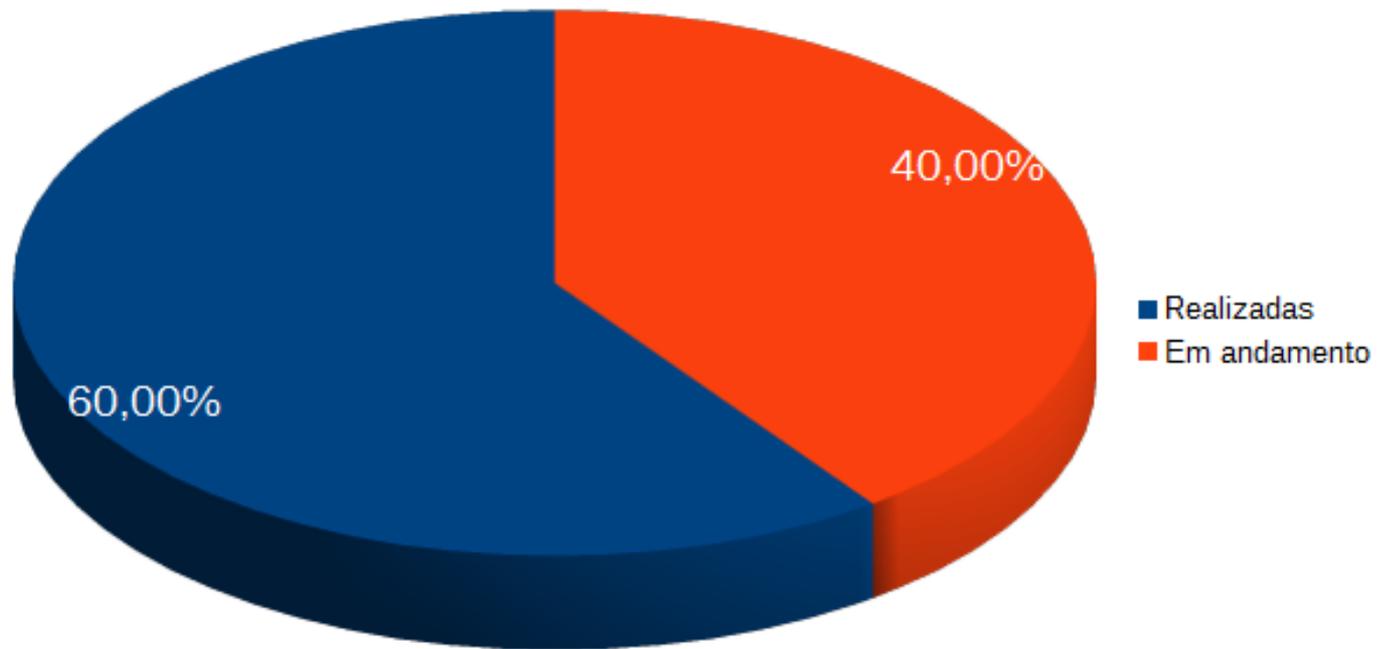


EM ANDAMENTO



NENHUMA AÇÃO INICIADA

Porcentagem de Cumprimento das Ações Prioritárias



Ações Prioritárias do Plano de Gestão 2015-2016

- **AP8:** Realizar concurso Público para contratação de novos servidores.

Foram empossados 50 servidores:

- ✓ 32 lotados na área-fim (64%);
- ✓ 18 lotados na área-meio (36%).

Execução do Orçamento

Execução do Orçamento

EXECUÇÃO E GESTÃO DE RESTOS A PAGAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

Exercício	jan/16	out/16	REDUÇÃO%
2012	26.166,92	14.098,02	46,12%
2013	20.847,87	15.039,05	27,86%
2014	2.041.057,13	213.712,41	89,53%
2015	6.025.408,52	513.581,24	91,48%
	8.113.480,44	756.430,72	90,68%
Fonte: SOF/TRT14			

Execução do Orçamento

DESPESAS AUTORIZADAS A EMPENHAR

ITEM	UNIDADE	PROAD	VALOR
SERVIDOR BLADE	SETIC		400.000,00
COMPUTADORES	SETIC		569.998,00
NO-BREAK P/ DATA CENTER	SETIC	16518/2016	421.502,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO - ESTAÇÃO DE TRABALHO	DSMP	16530/2016	325.529,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO - CADEIRAS E POLTRONAS	DSMP	16558/2016	87.204,00
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	DSILS	16444/2016	300.000,00
GRUPOS GERADORES P/ VARAS DE RO E AC	DSILS	16330/2016	600.000,00
2 VEÍCULO PARA CORREGEDORIA	DSILS		294.000,00
2 VEÍCULOS PARA SEGURANÇA	DSILS	16628/2016	262.172,00
3 VEÍCULOS PARA SERVIÇO	DSILS	16488/2016	270.376,98
1 CAMINHÃO	DSILS	16282/2016	313.000,00
4 SCANNER - RAIOS X	DSILS	16426/2016	456.000,00
TOTAL BENS PERMANENTES			4.299.781,98
REFORMA 2ª VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES	DSILS		460.000,00
REFORMA NAS VARAS DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL, FEIJO, OURO PRETO, ROLIM DE MOURA	DSILS		705.000,00
TOTAL			5.464.781,98

Fonte: DGS/SOF/TRT14, posição em 05-10-16

Execução Orçamentária

META REGIONAL 1 – (Executar, até setembro 65%, até outubro 73%, até novembro 81% e até dezembro 90% do orçamento anual disponível para 2015, excluídas as despesas com pessoal)

PTRES	AÇÃO	GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	% EXECUÇÃO
085085	Assistência jurídica a pessoas carentes	3 Despesas Correntes	750.000,00	593.995,86	79,20%
085096	Capacitação de recursos humanos	3 Despesas Correntes	571.765,00	415.220,96	72,62%
085097	Manutenção de varas itinerantes na Justiça do Trabalho	3 Despesas Correntes	104.362,00	60.290,30	57,77%
085098	Formação e aperfeiçoamento de magistrados	3 Despesas Correntes	264.706,00	70.257,84	26,54%
096895	Apreciação de causas na Justiça do Trabalho - despesas diversas	4 Investimentos	1.363.000,00		0,00%
096895		3 Despesas Correntes	9.376.445,00	7.129.667,10	76,04%
107707	Comunicação e divulgação institucional	3 Despesas Correntes	145.900,00	105.799,00	72,51%
TOTAL			12.576.178,00	8.375.231,06	66,60%

Fonte: Tesouro Gerencial/SOF/TRT14

Desdobramento da Estratégia



Objetivos do Desdobramento da Estratégia



- ❖ Sensibilizar as equipes para Desenvolver o desdobramento da estratégia nos níveis tático e operacional;
- ❖ Dar continuidade à metodologia de planejamento estratégico do TRT 14, executando os objetivos estratégicos de responsabilidade de todos.

Experiências de desdobramento da estratégia

- ❖ Em 2011: uma ação de sensibilização para alinhamento e integração da Vara do Trabalho de **Vilhena/RO** à estratégia institucional, onde foram aplicados conceitos e técnicas de planejamento estratégico e do programa de 5S;
- ❖ Em 2012: uma ação de sensibilização e internalização pela equipe da Corregedoria Regional, na **1ª e 2ª Varas de Rio Branco/AC**. Depois, nas **Varas de Cruzeiro do Sul, Jaru, 1ª e 2ª VT's de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, 1ª e 3ª VT de Porto Velho**, foram desenvolvidas Oficinas de desdobramento da estratégia nos níveis tático e operacional – já utilizando a metodologia repassada pelo CSJT;

Experiências de desdobramento da estratégia

DESDOBRAMENTOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA

- ❖ Em 2012: aprovação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vigência em 2012/2016;
- ❖ Em 2013: aprovação do Plano de Comunicação Institucional;
- ❖ Em 2015: aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vigência em 2015/2016;
- ❖ Em 2016: realização, no período de 16 a 18/08/2016, de reunião de contribuição da Secretaria de Gestão de Pessoas para o PEP 2015/2020.

Varas que desdobram a Estratégia



Cruzeiro do Sul



Jaru



1ª VT de Porto Velho



2ª VT de Ariquemes



3ª VT de Porto Velho

Reunião de Desdobramento da Estratégia da SGEP



Quais são os benefícios do desdobramento da Estratégia?

- ❖ Agilidade no processo de decisão nas Unidades;
- ❖ Foco nos objetivos estratégicos e nos resultados da governança do TRT 14;
- ❖ Aumento da capacidade gerencial e administrativa das Unidades e do TRT 14;
- ❖ Promoção da consciência coletiva e visão sistêmica das Unidades;
- ❖ Exploração das oportunidades e mitigação das ameaças;
- ❖ Estímulo e motivação dos servidores, das chefias e das lideranças;
- ❖ Aprendizado... contribuição... Reflexão.... e agilidade nas decisões.

Outros Desdobramentos da Estratégia

- ❖ Remoção de servidores através de edital de remoção permanente antes da nomeação dos novos concursados
- ❖ Posse de novos servidores de concurso Público.
(Objetivo Estratégico “Maximizar a Governança de Gestão de Pessoas”)



Outros Desdobramentos da Estratégia

Realização da Semana de Saúde (21 a 23/09/2016)

(Objetivo Estratégico “Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas”)



Outros Desdobramentos da Estratégia

Reforma e Ampliação do DSMP

(Objetivo Estratégico “Prover o Regional de infraestrutura física adequada”)



Outros Desdobramentos da Estratégia

Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes/RO

(Objetivo Estratégico “Prover o Regional de infraestrutura física adequada”)



Outros Desdobramentos da Estratégia?

Ampliação da Vara do Trabalho de Cacoal/RO

(Objetivo Estratégico “Prover o Regional de infraestrutura física adequada”)



Outros Desdobramentos da Estratégia?

Reforma e Ampliação do Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC

(Objetivo Estratégico “Prover o Regional de infraestrutura física adequada”)





O Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes!

Peter Drucker

Desembargador FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO CRUZ
Presidente do TRT da 14ª Região

Obrigado!