



RAE

Reunião de Análise da Estratégia



TR 14
2017

Rede de Governança Colaborativa do TRT14

Portaria GP nº 0766, de 8 de maio de 2017

Porto Velho – RO
15-05-2017

Pauta da Reunião

- Nova metodologia das Reuniões de Análise da Estratégia - RAEs;
- Alteração da Rede de Governança Colaborativa;
- Resultados das Metas Nacionais 2016 e apresentação das Metas Nacionais 2017;
- Indicadores e Metas do PEP 2015-2020;
- Discussão sobre fatores que dificultam o cumprimento das metas Nacionais
- Definição de Propostas de Plano de Ação ou Projetos para as metas Nacionais

Nova Metodologia das RAEs

1ª etapa - Levantamento das lacunas para o cumprimento da estratégia;

2ª etapa - Reunião Principal (mesa de diálogos) ; e

3ª etapa – Definição de propostas de atuação (projetos e planos de ação);

3ª etapa – Validação pela Presidência dos projetos e planos de ação e implantação das medidas estratégicas.



Nova Metodologia das RAEs

PDCA	Fluxograma	Fase	Objetivo
P	1	Identificação do Problema	Definir claramente o problema Reconhecer sua importância
	2	Observação	Investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista
	3	Análise	Descobrir as causas fundamentais
	4	Plano de Ação	Elaborar plano de ação para bloquear as causas fundamentais
D	5	Ação	Bloquear as causas fundamentais
C	6	Verificação	Verificar se o bloqueio foi efetivo
	?	Bloqueio foi efetivo?	(se não, voltar ao passo 1)
A	7	Padronização	Prevenir contra a reincidência
	8	Conclusão	Recapitular todo o processo para trabalho futuro

Qual o resultado esperado da reunião?

Que seja realizada uma análise dos **fatores que inviabilizam** ou podem vir a dificultar o cumprimento de **cada meta** (problemas, riscos) ou **oportunidades não aproveitadas**, propondo medidas para sua solução (**plano de ação ou projeto**) e, conseqüentemente, o atingimento dos objetivos propostos.

Rede Governança Colaborativa

Composição:

Coordenação Geral (Presidente e Vice-Presidente);
Equipe de Gestores Estratégicos; e
Equipe de Gestores Ampliada.

Portaria GP nº 0766, de 8 de maio de 2017, alterou a Portaria GP nº 3156, de 5 de dezembro de 2013.



Principais Competências

Coordenação Geral:

- deliberar sobre as propostas oriundas das Reuniões de Análise da Estratégia – RAEs;
- orientar a Equipe de Gestores Estratégicos e Equipe de Gestores Ampliada na execução dos trabalhos voltados ao desenvolvimento do planejamento estratégico e do alcance das metas em geral, sugerindo medidas preventivas e corretivas.

Equipe de Gestores Estratégicos:

- analisar e deliberar acerca da proposta de Planejamento Estratégico e encaminhá-la ao Presidente;
- propor revisão do plano estratégico;
- **monitorar a execução da estratégia, bem como propor medidas voltadas ao seu cumprimento, inclusive no tocante aos indicadores, metas e projetos estratégicos;**
- realizar a priorização das propostas de projetos apresentadas pelo Escritório de Projetos.

METAS NACIONAIS

Responsável: Secretaria Judiciária

Meta Nacional 1 – Julgar mais processos que os distribuídos

Equivale à meta 6 da JT (**Índice de Processos Julgados (IPJ)**).

2016

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano de 2016. (>100%)

2017

Julgar 90% dos processos recebidos no ano de 2017, **com redutor proporcional à redução de juízes e servidores de cada TRT.**



Será realizado levantamento pelo CSJT de dados capazes de subsidiar a construção de índice redutor que considere a redução do número de juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos na JT em virtude do corte orçamentário. Entretanto, conforme a Informação CSJT/CGEST nº 04/2017, para fins de mensuração da meta em 2017, serão adotadas as mesmas regras utilizadas em 2016. Ou seja, **não será considerado** redutor do número de juízes e de servidores na meta de 2017.

Meta Nacional 2 – Julgar processos mais antigos

Equivale à meta 7 da JT (Índice de processos Antigos (IPA)).

2016

Identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 1º e 2º graus.



2017

Identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nos 1º e 2º graus.



Meta Nacional 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação

Equivale à meta 9 da JT (Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc)).

2016

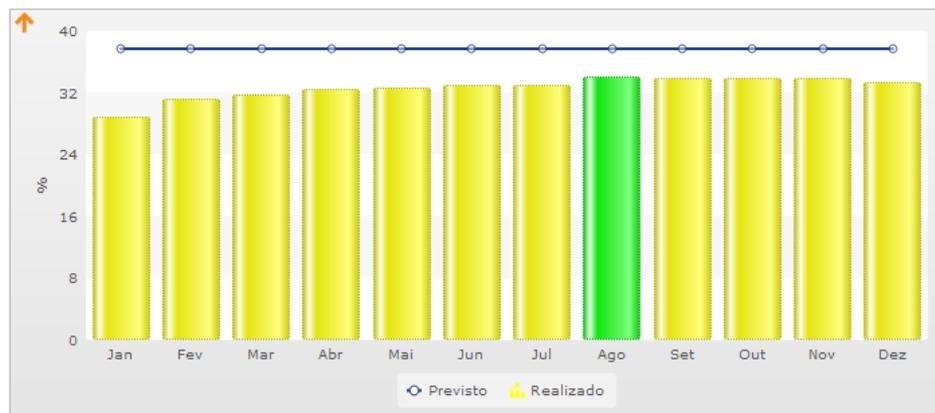
Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais.

2017

Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais. (37,75%)

Meta 2016: **37,75**

Executado: **33,32**



Excluindo-se da base de cálculo os processos com desistência e arquivamento, e com fixação de cláusula de barreira de 54%.

A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no Tribunal.

Observação: se o índice atingir valor igual ou superior a 54%, a meta será considerada cumprida.

Meta Nacional 5 – Impulsionar processos à execução

Equivale à meta 11 da JT (**Índice de Execução (IE)**).

2016

Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente. (>100%)

2017

Baixar 90% do total de casos novos de execução no ano corrente, **com redução proporcional à redução de juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos.**

2016 – Executado 91,02%



Será realizado levantamento pelo CSJT de dados capazes de subsidiar a construção de índice redutor que considere a redução do número de juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos na JT em virtude do corte orçamentário. Entretanto, conforme a Informação CSJT/CGEST nº 04/2017, para fins de mensuração da meta em 2017, serão adotadas as mesmas regras utilizadas em 2016. Ou seja, **não será considerado** redutor do número de juízes e de servidores na meta de 2017.

Meta Nacional 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas

Equivale à meta 8 da JT (Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ)).

2016

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.



2017

Identificar e julgar, até 31/12/2017, 98% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 1º grau, e até 31/12/2015 no 2º grau.



Meta Nacional 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos

Equivale à meta 10 da JT (Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)).

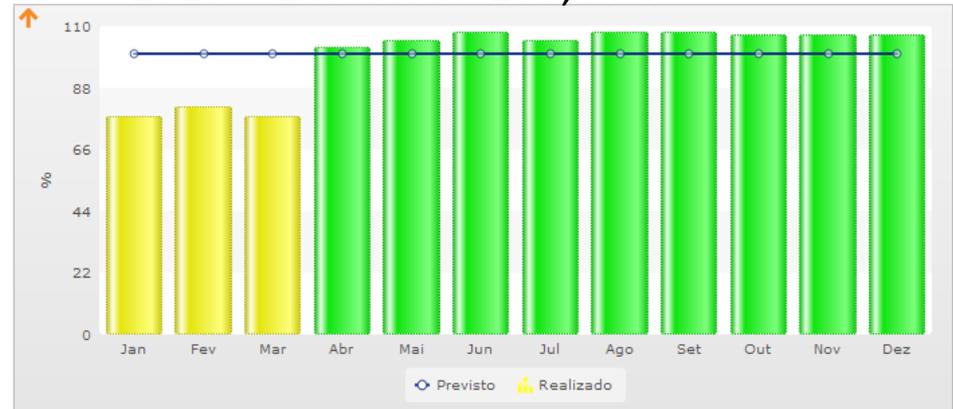
2016

Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano de 2015.

2017

Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano de 2016.

2016 – Executado 106,64%



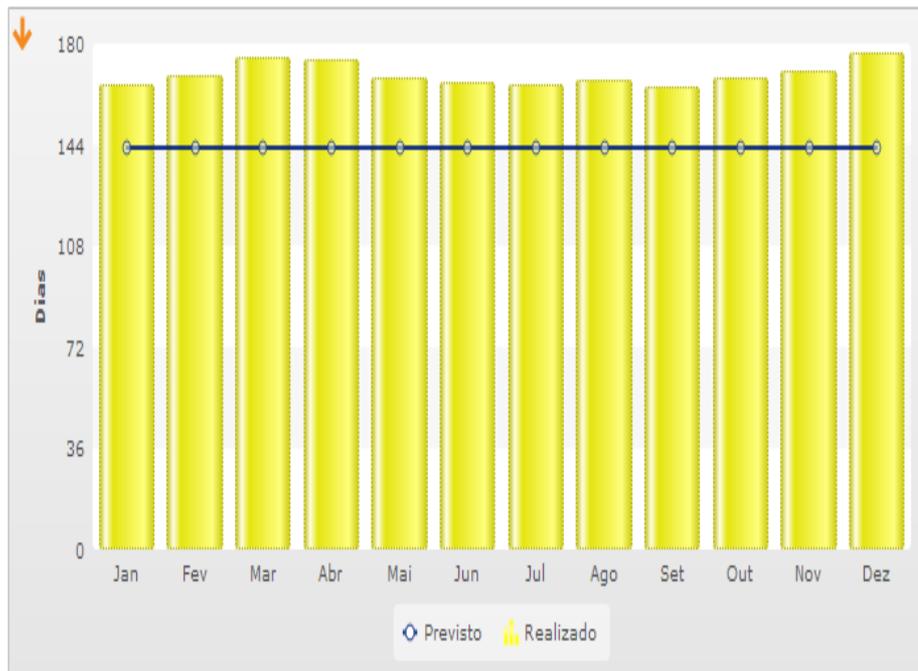
METAS ESPECÍFICAS

Meta Específica – Tempo médio de duração do processo – 2ª Instância

Equivale à meta 4 da JT (Tempo médio de duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2)).

Meta 2016: 142,57 dias

Realizado: 176,02



2016

Reduzir o tempo médio de duração do processo em 1%, em relação ao ano base 2014.

2017

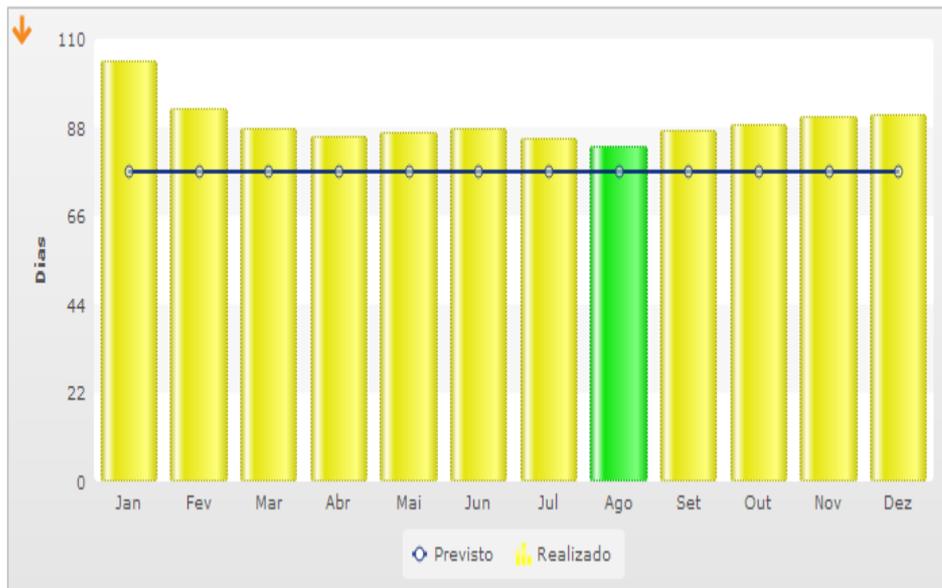
Reduzir o tempo médio de duração do processo em 2%, em relação ao ano base 2016.

Meta Específica – Tempo médio de duração do processo – 1ª Instância – Fase de conhecimento

Equivale à meta 5 da JT (Tempo médio de duração do Processo – Fase Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c)).

Meta 2016: 77,09 dias

Realizado: 90,79



2016

Reduzir o tempo médio de duração do processo em 1%, em relação ao ano base 2014.

2017

Reduzir o tempo médio de duração do processo em 2%, em relação ao ano base 2016.

INDICADORES DO PEP 2015-2020

Objetivo – Manter as práticas socioambientais sustentáveis

TRT14-Índice de Responsabilidade Socioambiental (IRS)

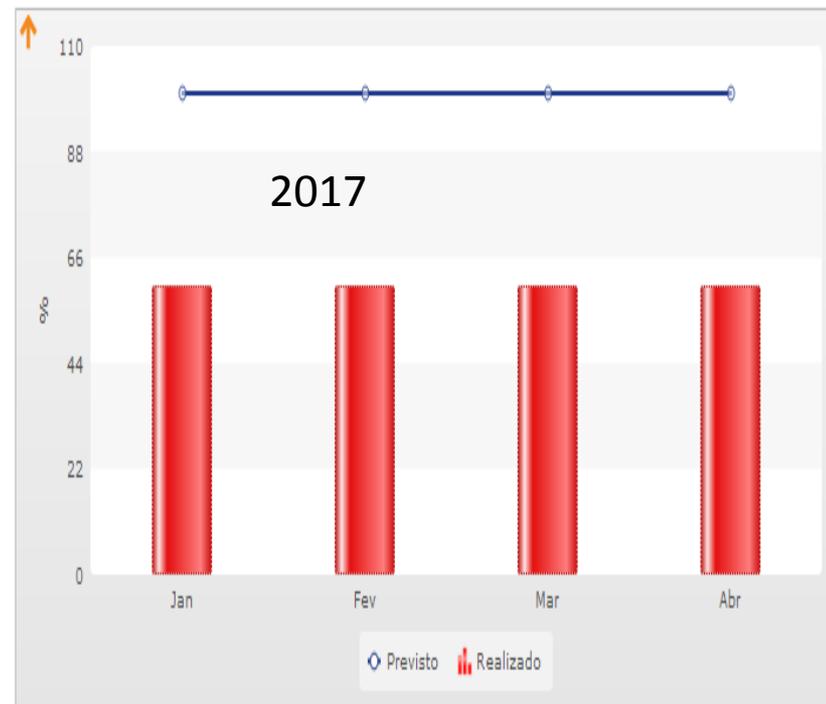
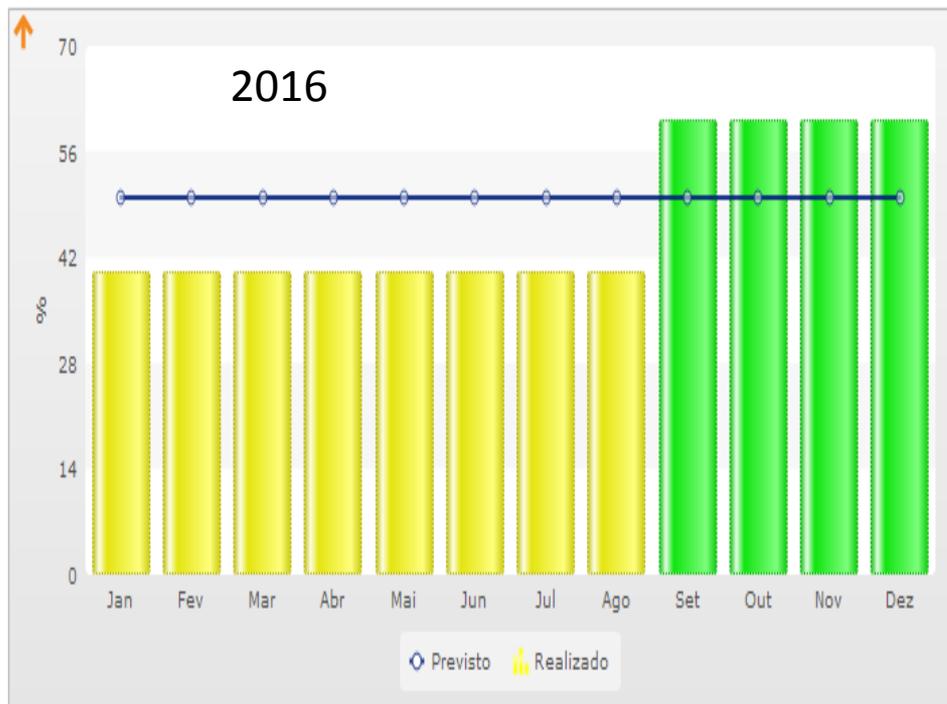
META: Manter o patamar superior a 17.000 pessoas beneficiadas, ao ano , pelas ações sociais.



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	185,00
Mar	500,00	327,00
Abr	4.500,00	5.511,00
Mai	8.000,00	

TRT14-Índice do Programa Trabalho Seguro (IPTS)

Meta: Realizar, no ano de 2017, 100% das diretrizes relacionadas às Metas do Programa Trabalho Seguro.



Ações pendentes para 2017:

TRT14(P2.3.1) O Tribunal realizou, no período de referência, Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais, com a participação de servidores e magistrados?

TRT14(P2.6.1) O Tribunal criou cadastro de profissionais para realização de perícias?

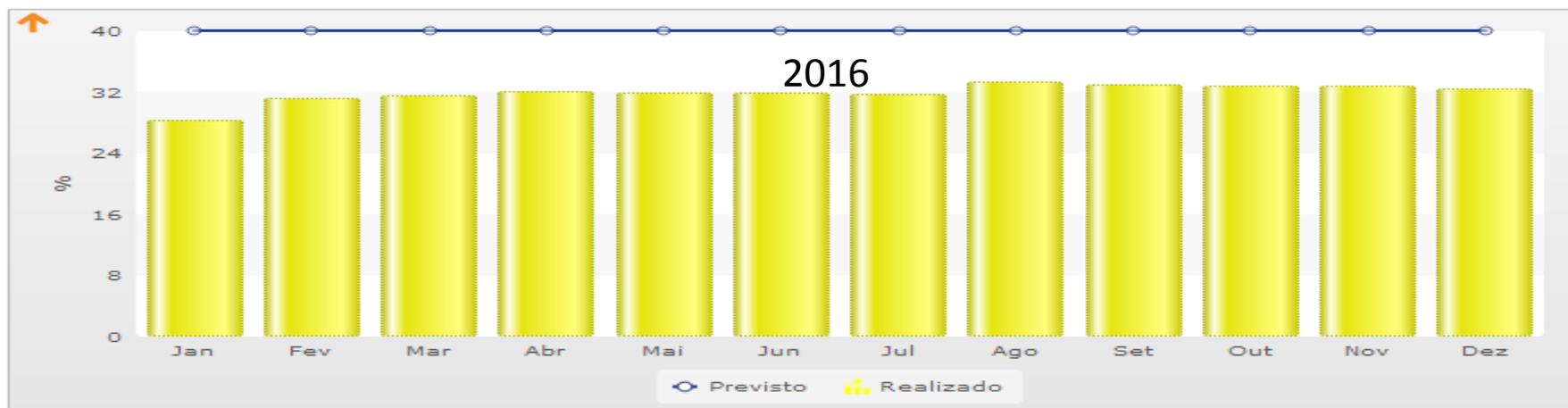
Objetivo – Ampliar as formas de conciliação e soluções alternativas de conflito

TRT14-Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento

Total de processos solucionados até abril/2017: **7.428**

Total de conciliações até abril/2017: **2.245**

Meta Prevista até abril/2017: **2.993** (Faltaram **748** conciliações para alcançar a meta)



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	40,29	21,03
Fev	40,29	29,26
Mar	40,29	29,31
Abr	40,29	30,22

TRT14-Índice de Conciliação na Fase de Execução

Total de processos solucionados até abril/2017: **3.733**

Total de conciliações até abril/2017: **233**

Meta Prevista até abril/2017: **430** (Faltaram **197** conciliações para alcançar a meta)

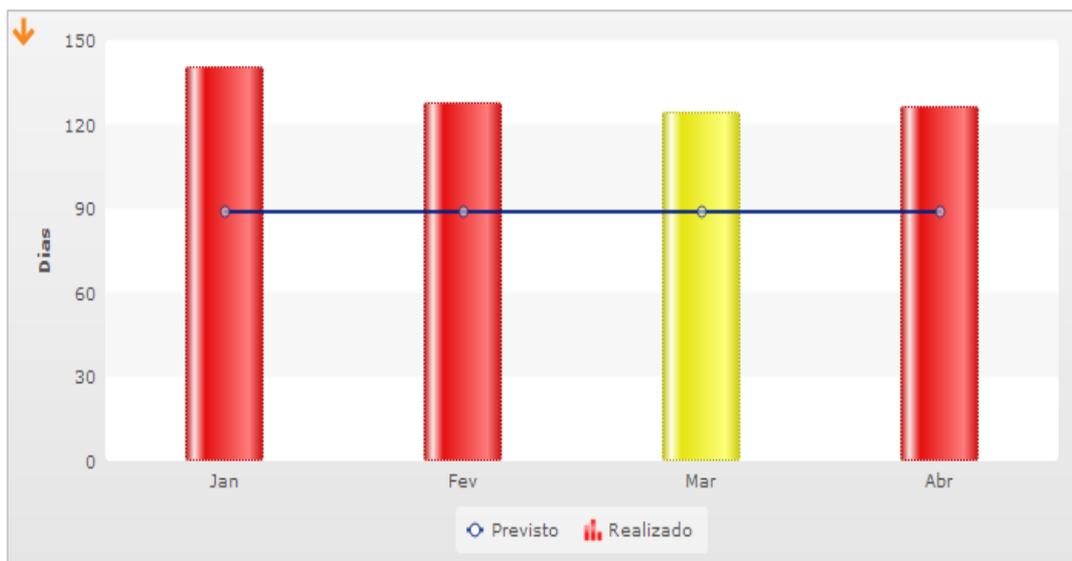


Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	11,50	4,68
Fev	11,50	5,09
Mar	11,50	5,49
Abr	11,50	6,24

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

TRT14-Tempo Médio de Duração do Processo - 1ª Instância - Fase de Conhecimento (TMDP1c)

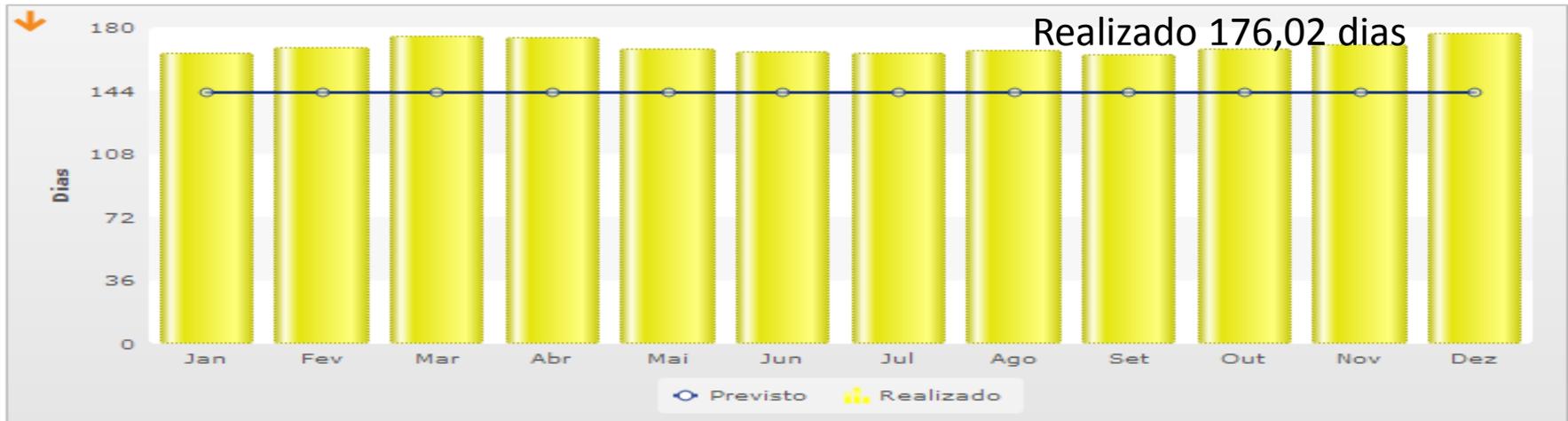
Meta: Manter, em 2017, o prazo médio de duração do processo abaixo de 88,97 dias.



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	88,97	140,21
Fev	88,97	127,52
Mar	88,97	123,86
Abr	88,97	125,80

TRT14-Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2)

Meta: Manter, em 2017, o prazo médio de duração do processo abaixo de 172,49 dias.

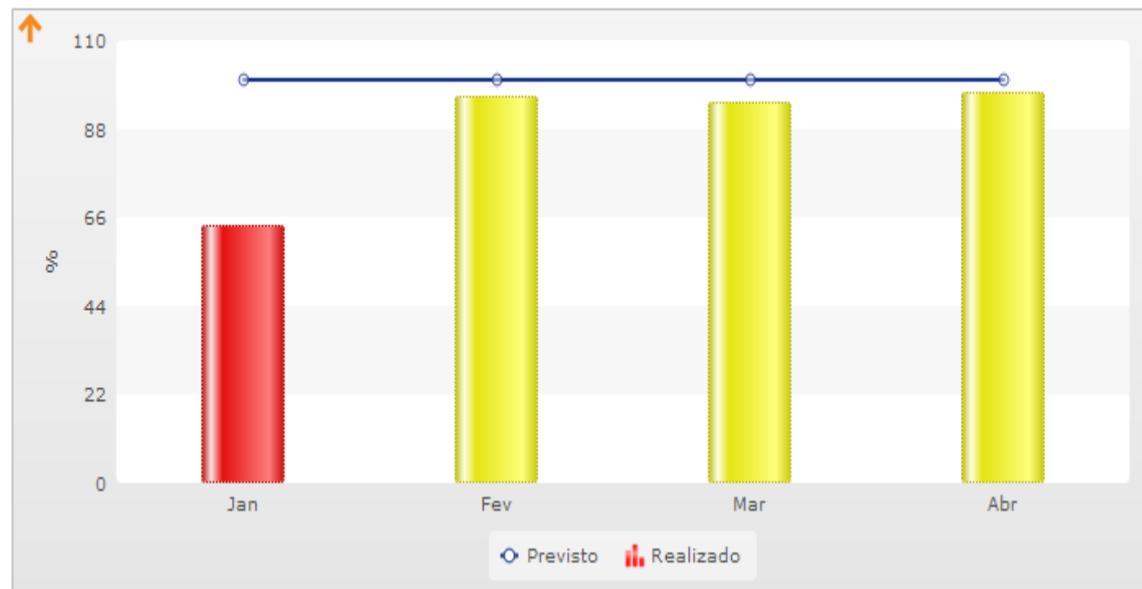
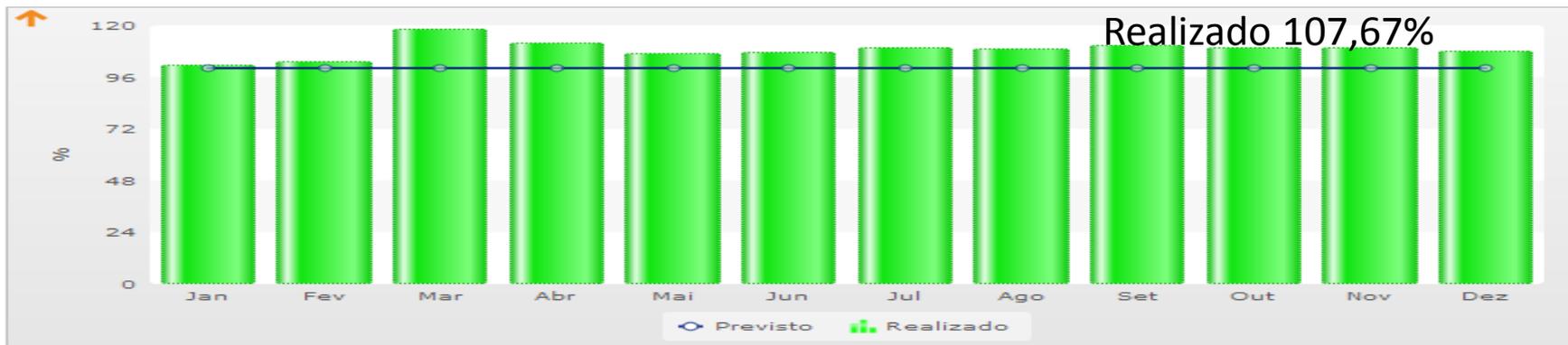


Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	172,49	180,02
Fev	172,49	264,77
Mar	172,49	269,51
Abr	172,49	259,35

TRT14-Índice de atendimento à demanda - 1ª Instância - Fase de Conhecimento (IAD1c)

Meta: Manter, em 2017, o índice de atendimento à demanda em 100%.

(Nº processo conhecimento baixados / nº casos novos na 1ª Instância)



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	100,00	63,82
Fev	100,00	95,92
Mar	100,00	94,65
Abr	100,00	96,89

TRT14-Índice de atendimento à demanda - 2ª Instância (IAD2)

Meta: Manter, em 2017, o índice de atendimento à demanda em 100%.

(Nº processo conhecimento baixados na 2ª Instância/ nº casos novos na 2ª Instância)

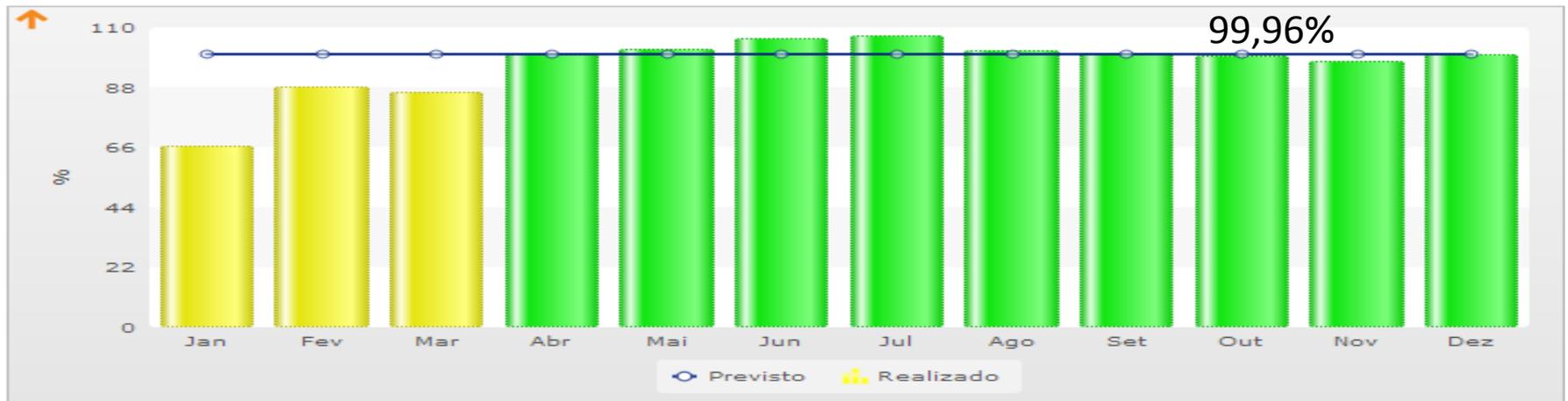


Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	100,0	42,7
Fev	100,0	100,5
Mar	100,0	84,1
Abr	100,0	95,3

**Objetivo – Garantir a efetividade das execuções
trabalhistas e fiscais**

TRT14-Índice de Execução

Meta: Baixar mais processos que as execuções iniciadas.

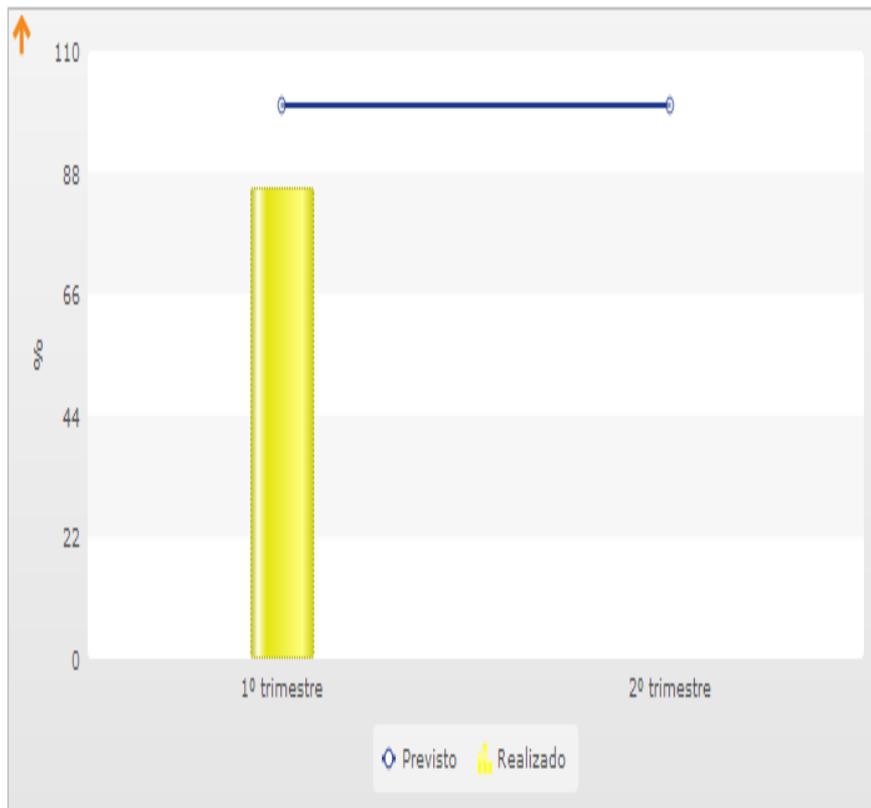


Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	100,00	75,46
Fev	100,00	78,00
Mar	100,00	84,36
Abr	100,00	85,40

**Objetivo – Maximizar os resultados da governança
administrativa e judiciária**

TRT14-Índice de Governança da Gestão Estratégica (IGovGE)

Meta: Atingir e manter, em 2017, a média de governança em gestão estratégica em 100%



Ações pendentes para 2017:

TRT14(P6.6.2)O Tribunal define formalmente Política de Gestão de Riscos?

TRT14(P6.6.3)O Tribunal define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos?

TRT14(P6.6.4)O Tribunal define formalmente os níveis de riscos aceitáveis na consecução de seus objetivos?

TRT14(P6.6.5)O Tribunal identifica, avalia e executa a gestão de riscos no processo decisório?

TRT14(P6.6.6)O Tribunal toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco definidos?

Objetivo – Melhorar a comunicação interna e externa

TRT14-Índice de Execução do Plano de Comunicação Institucional (IEPCI)

Meta: Manter, em 2017, o Plano de Comunicação Institucional com 100% das suas metas cumpridas

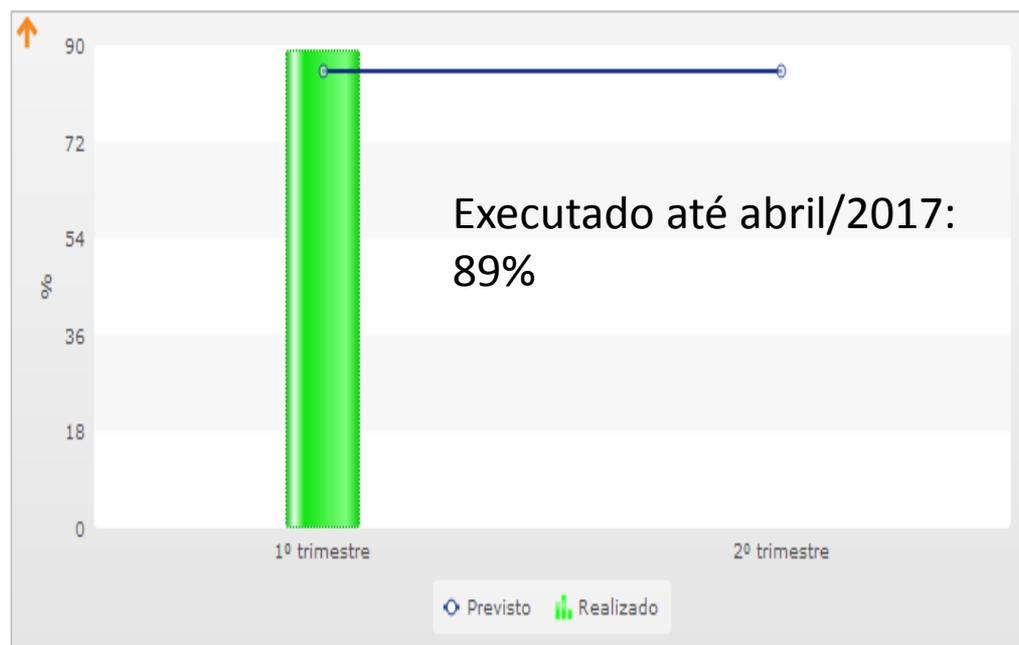


Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	100,00	77,36
Fev	100,00	75,76
Mar	100,00	84,62
Abr	100,00	58,80

**Objetivo – Maximizar a Governança da Gestão de
Pessoas**

TRT14-Índice de Governança da Gestão de Pessoas (IGovGP)

Meta: Alcançar, em 2017, a média de governança em gestão de pessoas de 85%.



Proposta de Alteração do Indicador para incluir resultado do desdobramento do mapa de contribuição da SGEP

Objetivo – Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

TRT14-Promover a melhoria da qualidade de vida das Pessoas

Realizado até abril de 2017: 87,8%



TRT14-Índice de Prevenção de Saúde (IPS)

Meta: Alcançar e manter, em 2017, **80%** dos servidores e magistrados com exame periódico preventivo regularizado.



Realizado até abril de 2017: 11,36%

TRT14-Índice de Governança de Qualidade de Vida (IGovQV)

Meta: Implantar e manter, em 2017, igual ou mais que 80% dos benefícios de qualidade de vida.

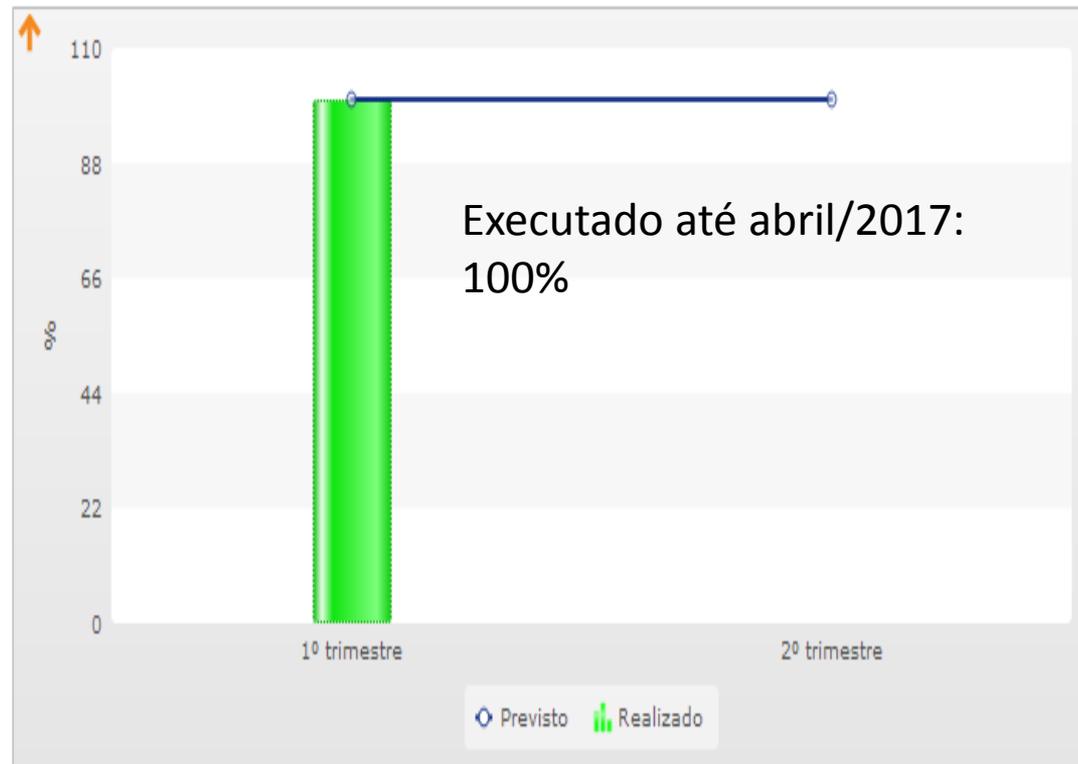


Massoterapia,
Ginástica laboral,
Vacinação,
indicadores de doenças
ocupacionais, coral

Objetivo – Prover o Regional de infraestrutura física adequada

TRT14-Índice de Governança da Infraestrutura (IGovinfra)

Meta: Alcançar, em 2017, a média de governança de infraestrutura igual a 100%.



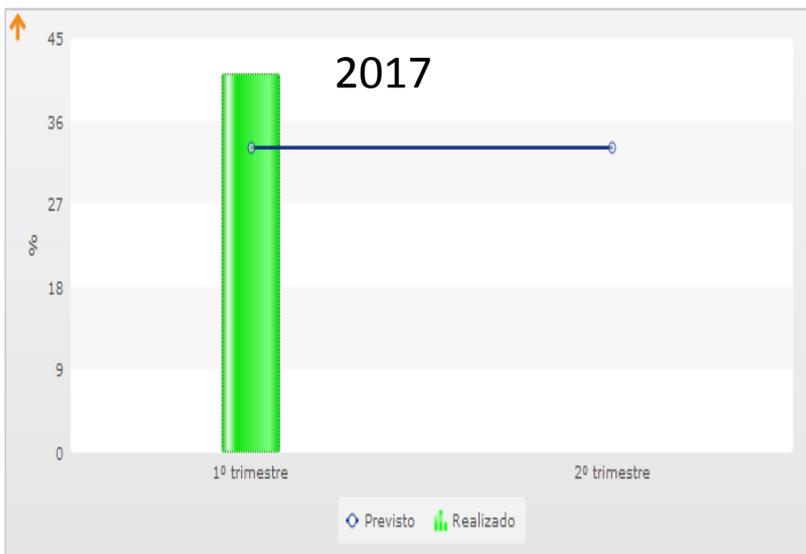
**Objetivo – Garantir a efetividade da prestação
jurisdicional**

TRT14-Índice de Alcance das Metas (IAM)

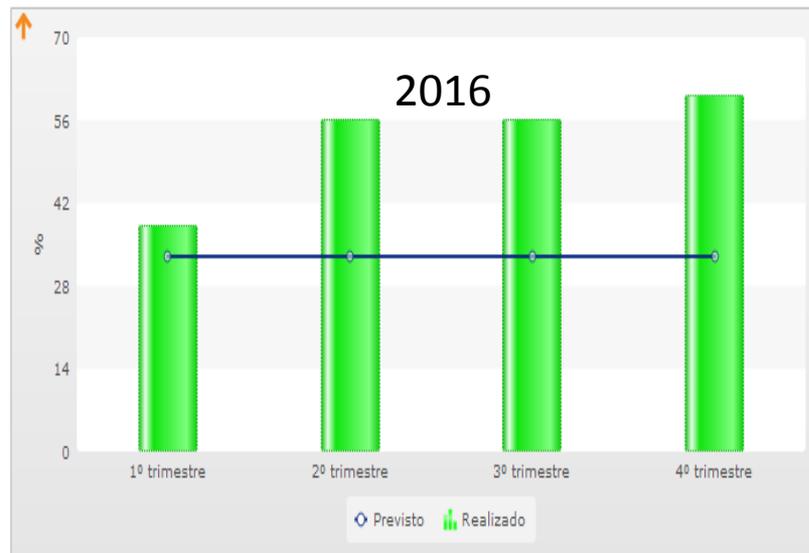
Este indicador sintetiza o desempenho dos demais indicadores.

Meta: Atingir e manter pontuação entre 33 e 99 até 2020.

Proposta de alteração da meta: Atingir e manter pontuação entre 60 a 99 até 2020.



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
1º trimestre	33,00	41,00
2º trimestre	33,00	41,00



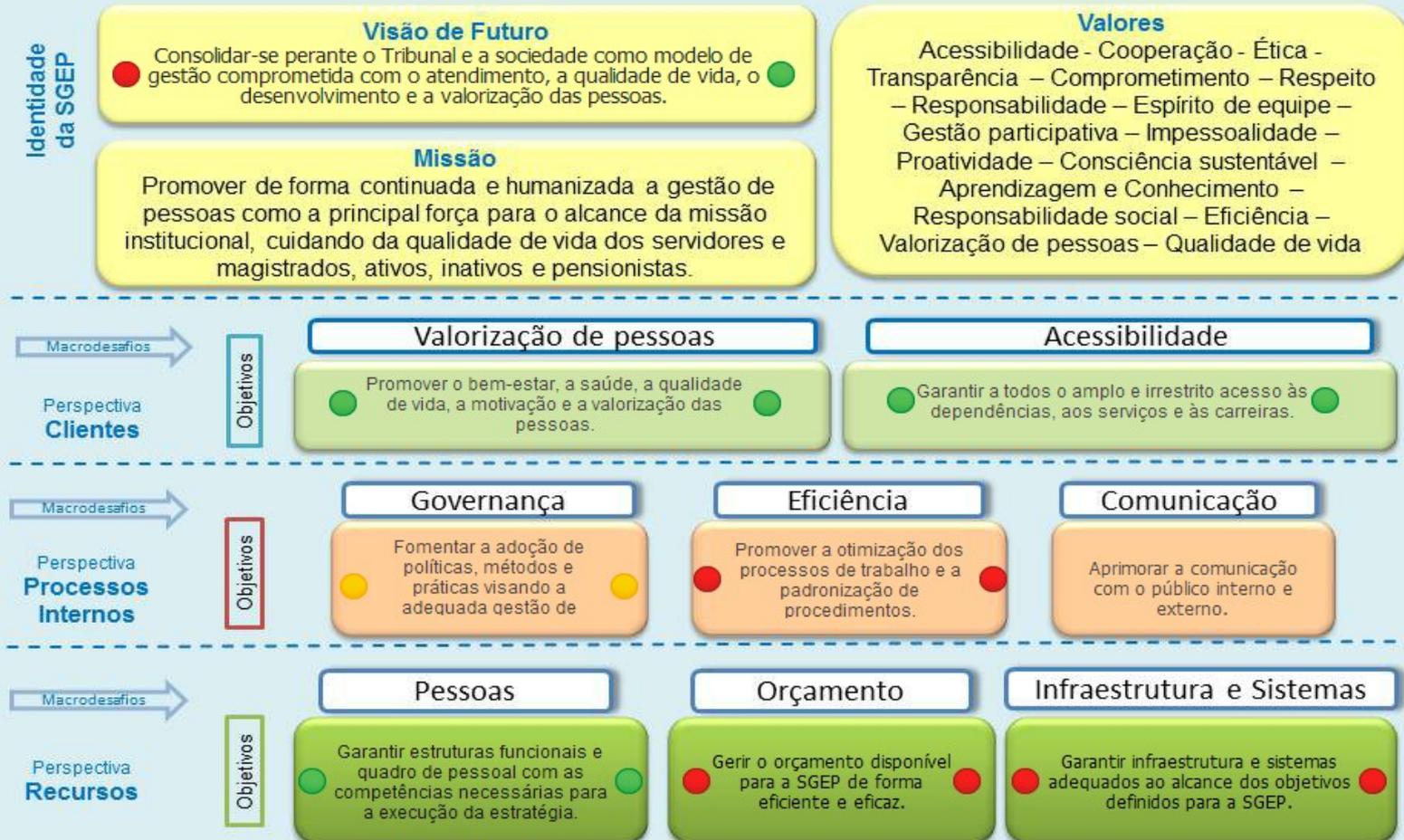
Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
1º trimestre	33,00	38,00
2º trimestre	33,00	56,00
3º trimestre	33,00	56,00
4º trimestre	33,00	60,00

Desdobramento SGEP

Mapa de Contribuição da Secretaria de Gestão de Pessoas



Mapa de Contribuição da Secretaria de Gestão de Pessoas
para o Planejamento Estratégico do TRT da 14ª Região 2015-2020
Aprovado pela Portaria GP nº 2677, de 26 de dezembro de 2016



PETIC

Planejamento Estratégico de TIC - PETIC



Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 2017-2020

Aprovado pela Resolução Administrativa do Tribunal Pleno nº 129/2016

Alinhamento aos objetivos do PEP 2015-2020

Maximizar os resultados de governança de TIC

Identidade de TIC

Visão de Futuro

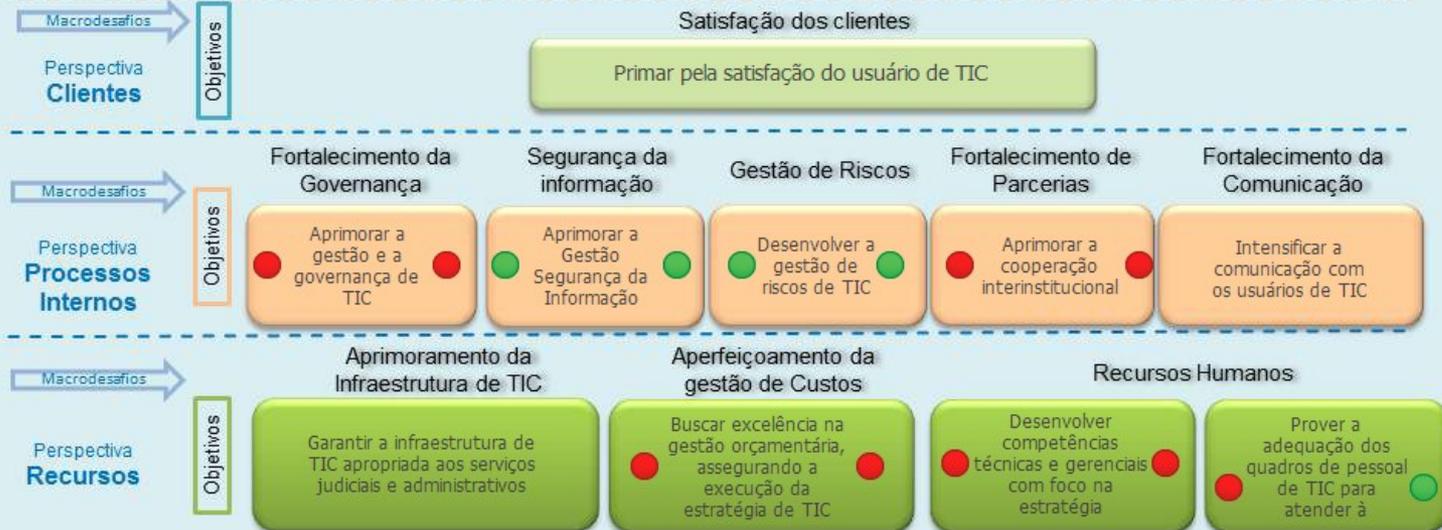
● Consolidar-se como referência em governança e gestão de soluções de TIC ●

Missão

Prover e manter soluções de TIC de forma inovadora e sustentável contribuindo para o cumprimento da Missão do TRT 14ª Região.

Valores

Ética, Qualidade, Comprometimento, Inovação, Celeridade, Segurança, Acessibilidade, Sustentabilidade, Cooperação, Confiabilidade, Transparência e Efetividade



Resultado: ● Meta alcançada ● Atenção ● Meta não alcançada ● Analisar meta subdimensionada ● Valor desatualizado ●

FAIXA DE FARÓIS

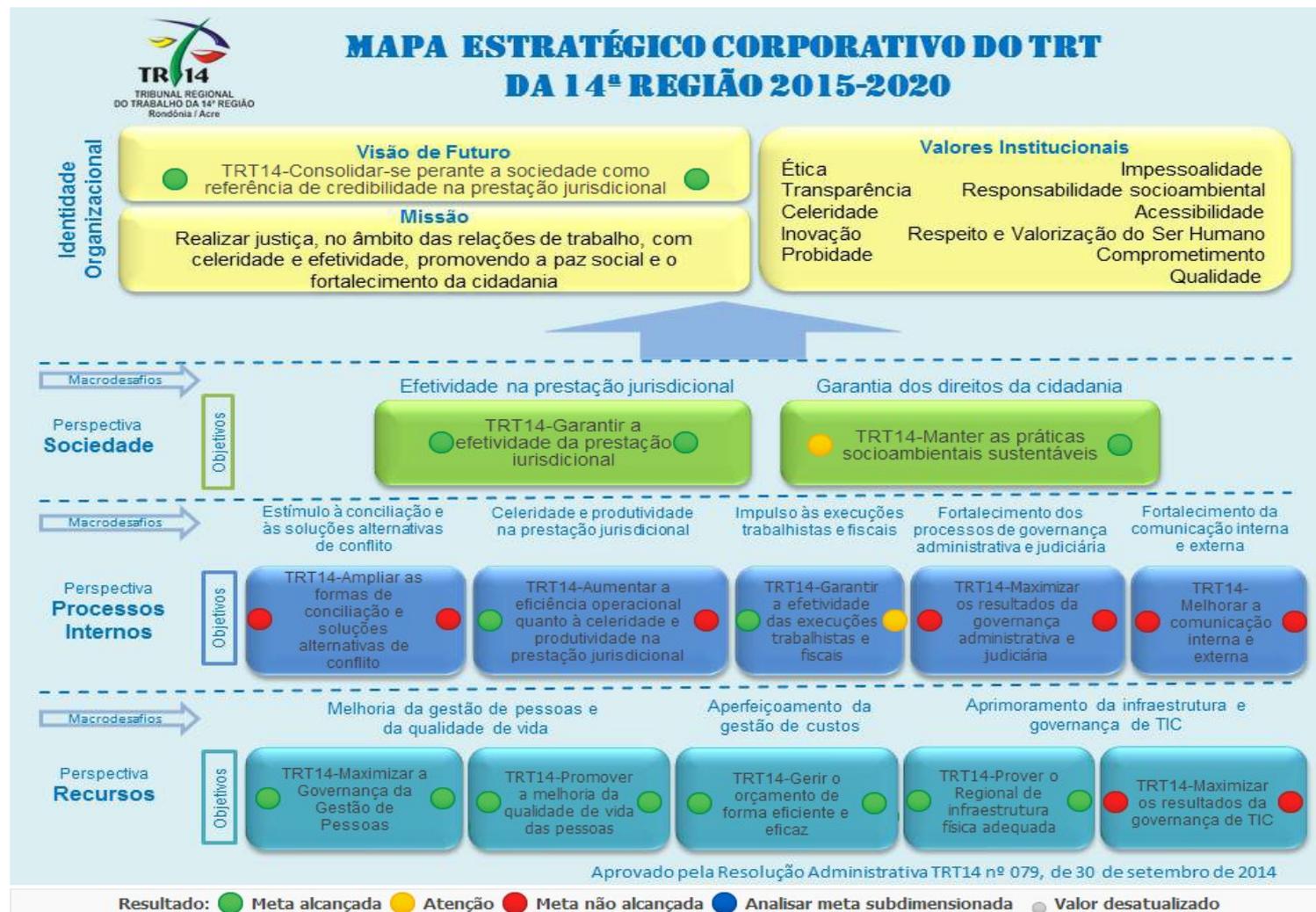
Faixa de faróis usada no sistema SIGEST atualmente

● $r < 60\%$ ● $60\% \leq r < 90\%$ ● $r \geq 90\%$



Proposta de faixa de faróis no sistema SIGEST para 2017

● $r < 90\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r \geq 100\%$

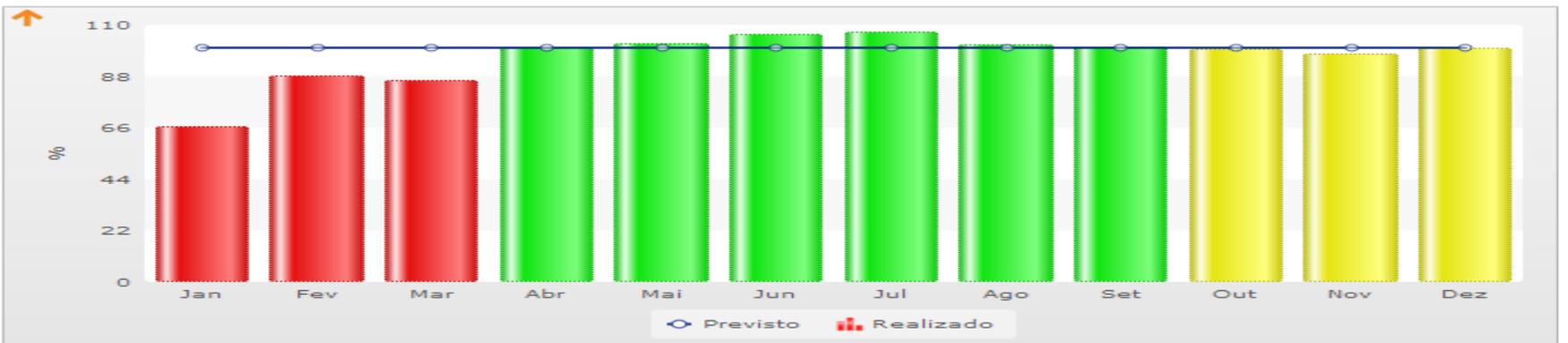


Comparativo

● $r < 60\%$ ● $60\% \leq r < 90\%$ ● $r \geq 90\%$



● $r < 90\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r \geq 100\%$



METAS DO ORÇAMENTO

TRT14-Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD (Planejamento Estratégico PEP 2015-2020)

Meta: 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.



Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	3,06	1,31
Fev	5,70	5,13
Mar	9,86	11,96
Abr	10,01	18,40

*Não considera recursos de convênios (181)

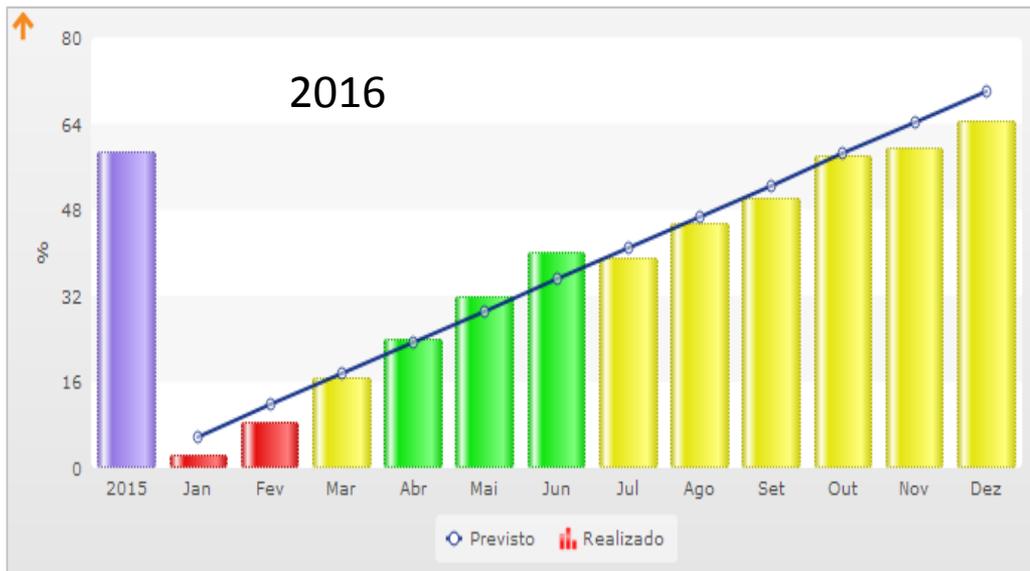
TRT14-Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD (Planejamento Estratégico JT))

Meta para 2017: Atingir o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 71 pontos percentuais.

Meta para 2016: Atingir o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em 71 pontos percentuais.

Orçamento disponibilizado* R\$ 31.814.134,00

Orçamento liquidado R\$ 20.455.295,95



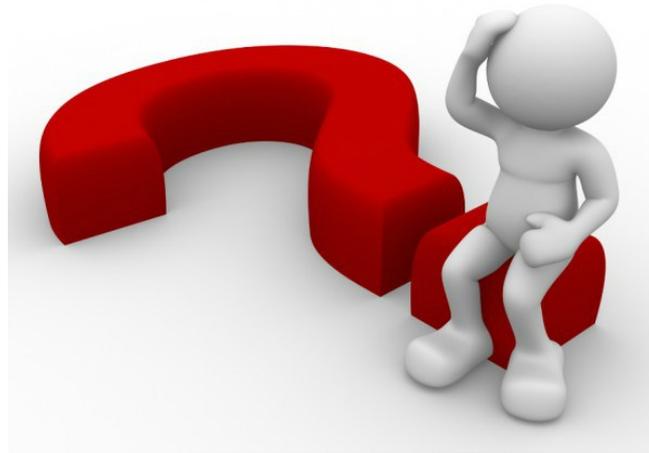
Período	Previsto acumulado	Realizado acumulado
Jan	5,8333	2,3134
Fev	11,6666	8,5989
Mar	17,4999	16,5092
Abr	23,3332	24,0254
Mai	29,1665	31,8304
Jun	34,9998	40,1629
Jul	40,8331	38,9081
Ago	46,6664	45,3233
Set	52,4998	50,1841
Out	58,3332	57,9069
Nov	64,1666	59,3704
Dez	70,0000	64,2963

*Considera recursos oriundos de convênios (181)

**Propostas de Planos e Projetos para
suprir as lacunas e alcançar os objetivos
e metas estratégicas.**

METODOLOGIA PROPOSTA

- Divisão dos gestores em 2 grupos, garantindo heterogeneidade de participantes (área fim e área meio);
- Discussão de problemas e oportunidades que podem interferir na execução das metas Nacionais, indicando soluções (projetos ou planos de ação) - **30 minutos**;
- Compilação das propostas dos grupos;
- Aprovação da proposta final relativa a cada meta Nacional;



PROPOSTAS ESPECÍFICAS

Alteração da meta IAM para 60 pontos, resultado auferido em 2016 (alcançado 60 pontos em 2016);

Sec Judiciária e Corregedoria: Apresentar proposta, para próxima RAE (17/7/2017), para adequar a duração média do processo;

Realizar análise dos itens respondidos no PEP (SGEP, DSILS) e encaminhar para APDI até 12/06/2017? – **APDI agendará reunião.**

Monitorar o orçamento, **na metas Nacionais**, com os mesmos parâmetros da JT?

Rede de Governança Colaborativa do TRT14

Obrigado!