



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4ª Reunião de Análise da
Estratégia – RAE

Junho/2012





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Objetivos:

- Acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico;
- Identificar necessidades de realinhamentos;
- Antecipar estratégias de atuação para o alcance dos objetivos estratégicos;
- Apresentação do Relatório Parcial - Metas Nacionais 2012;
- Relatório de Gestão do Tribunal em atendimento à Portaria TCU nº 123/2011 e Decisão Normativa TCU nº 108/2010.

Fundamentação:

- Resolução nº 70/2009 – CNJ;
- RA TRT nº 109/2009.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

MAPA ESTRATÉGICO TRT 13ª REGIÃO



MAPA ESTRATÉGICO DO TRT DA 13ª REGIÃO

Missão:

Promover justiça nas relações de trabalho

Visão de Futuro:

Ser referência na promoção da justiça, até 2014, com reconhecimento da sociedade

Atributos de Valor para a Sociedade

Credibilidade

Acessibilidade
Ética
Efetividade
Celeridade
Responsabilidade socioambiental

Valorização do ser humano
Transparência
Modernidade
Orgulho de ser TRT13

Sociedade

Qualidade e Celeridade

Otimizar os trâmites processuais

Garantir a qualidade no atendimento ao público

Acesso à Justiça e Efetividade

Facilitar o acesso à Justiça

Aprimorar o cumprimento das decisões

Responsabilidade Socioambiental

Intensificar os programas e disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental

Processos Internos

Eficiência Operacional

Otimizar e padronizar os procedimentos de trabalho

Alinhamento

Garantir o alinhamento das unidades e da estrutura organizacional à estratégia

Orçamento

Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

Alinhar a proposta orçamentária à estratégia

Infraestrutura

Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e a segurança institucional

Atuação Institucional

Fortalecer a imagem institucional

Aperfeiçoar e ampliar as parcerias com outras instituições

Aprimorar a comunicação institucional

Gestão de Pessoas

Propiciar um ambiente de trabalho saudável

Viabilizar a gestão por competências

Cultura Organizacional

Promover ações para motivar e comprometer as pessoas com os objetivos da Instituição

Informação

Garantir a qualidade e integração dos sistemas de TI

Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

EVOLUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES







25 INDICADORES DE DESEMPENHO NO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

DESEMPENHO DOS INDICADORES	
	MAIOR OU IGUAL A 90% DO ALCANCE DAS METAS
	ENTRE 60% E 90% DO ALCANCE DAS METAS
	MENOR QUE 60% DO ALCANCE DAS METAS
	INDICADOR NÃO DISPONÍVEL
POLARIDADE DOS INDICADORES	
	QUANTO MAIOR, MELHOR
	QUANTO MENOR, MELHOR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

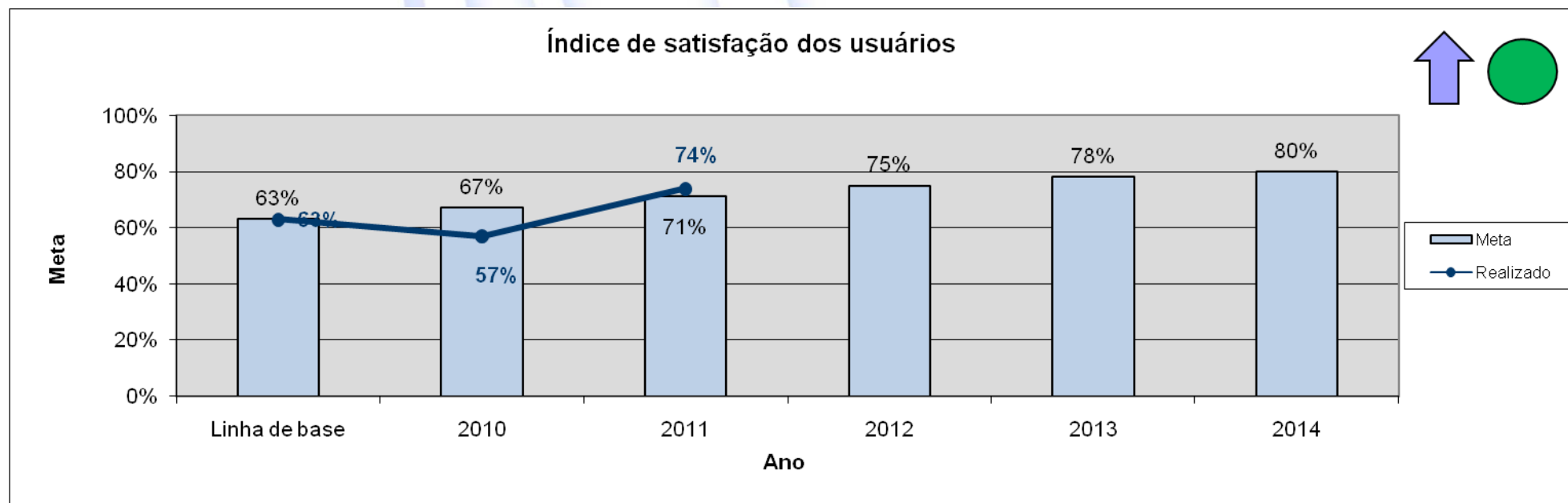
INDICADORES COM DESEMPENHO EM “VERDE”





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

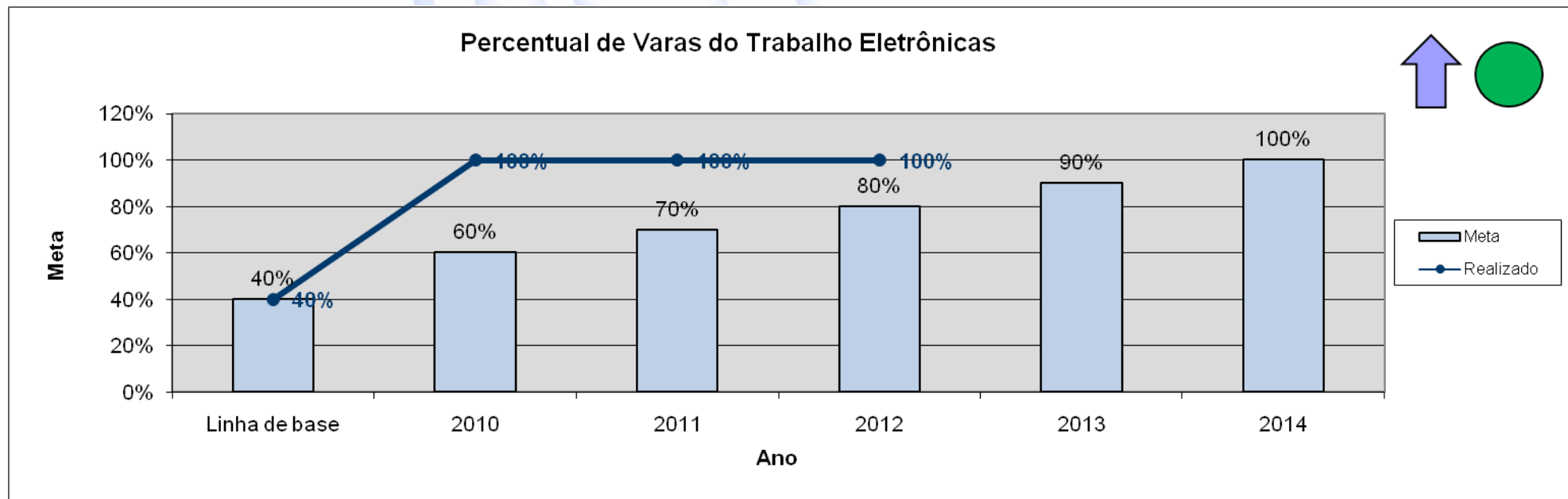
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
3. Índice de Satisfação dos usuários (atendimento)	Aumentar para 80% o nível de satisfação dos usuários até 2014.					
	63%	67%	71%	75%	78%	80%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

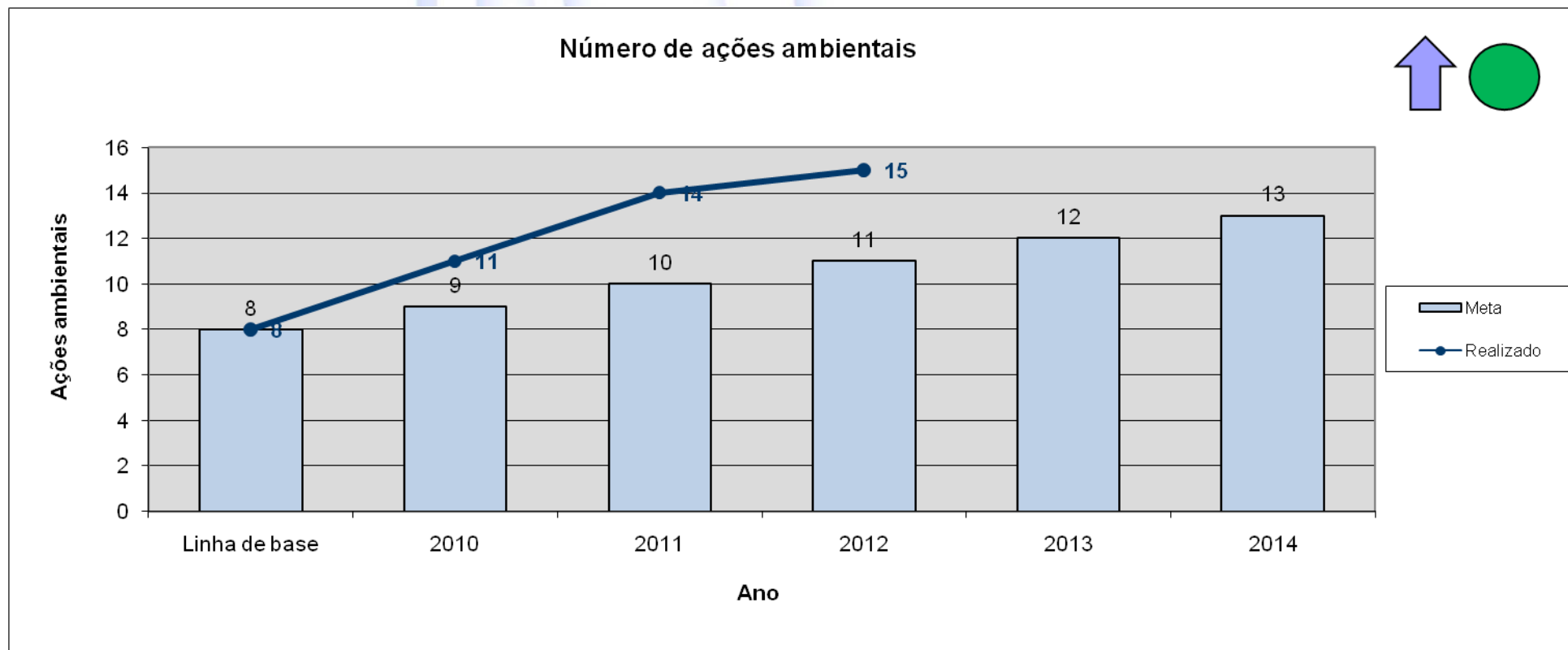
Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
4. Percentual de Varas do Trabalho Eletrônicas	Implementar o processo eletrônico em 100% das Varas do Trabalho até dez/2014.				
	40%	60%	70%	80%	90%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

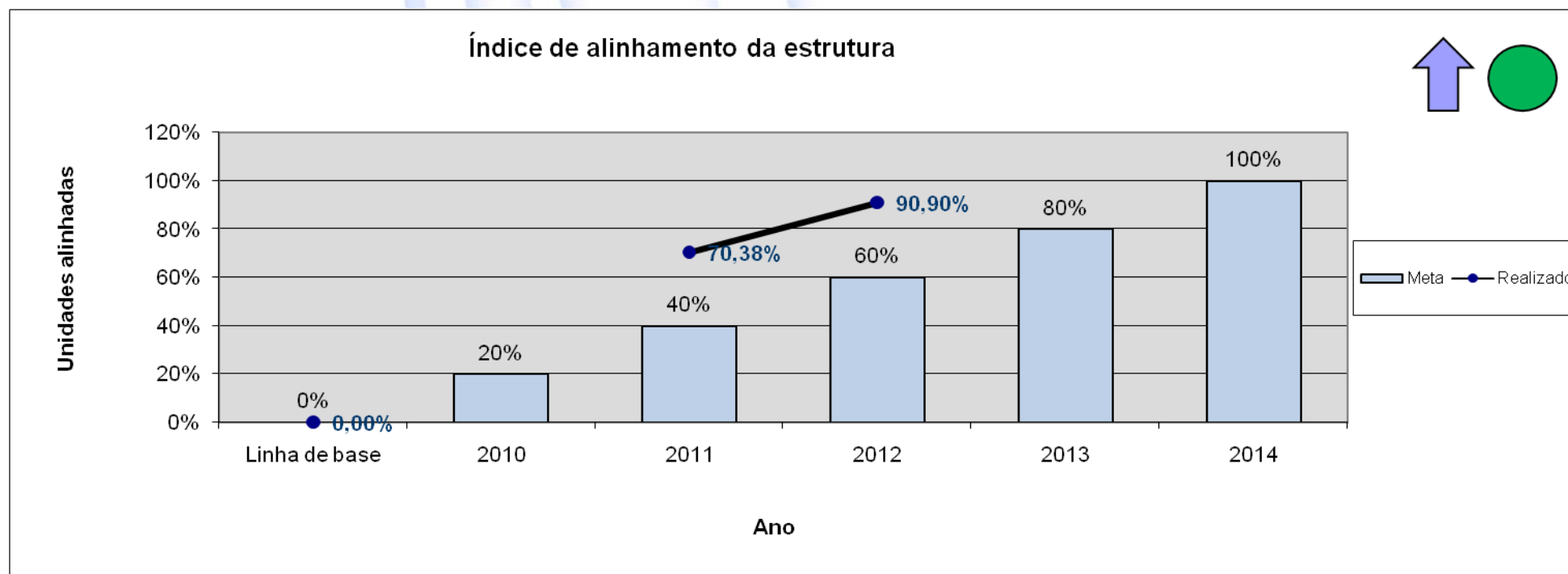
Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
7. Número de ações ambientais	Aumentar para 13 ações ambientais até 2014.				
	8	9	10	11	12





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

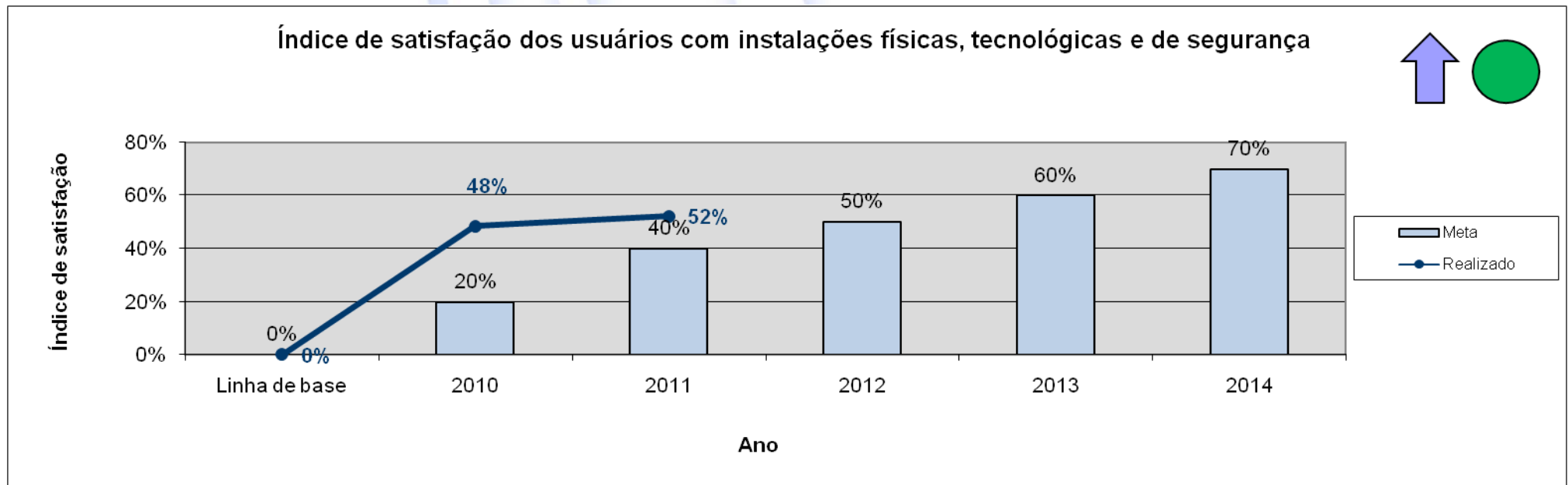
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
10. Índice de alinhamento da estrutura	100% de unidades alinhadas à estrutura organizacionais até 2014.					
	0%	20%	40%	60%	80%	100%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

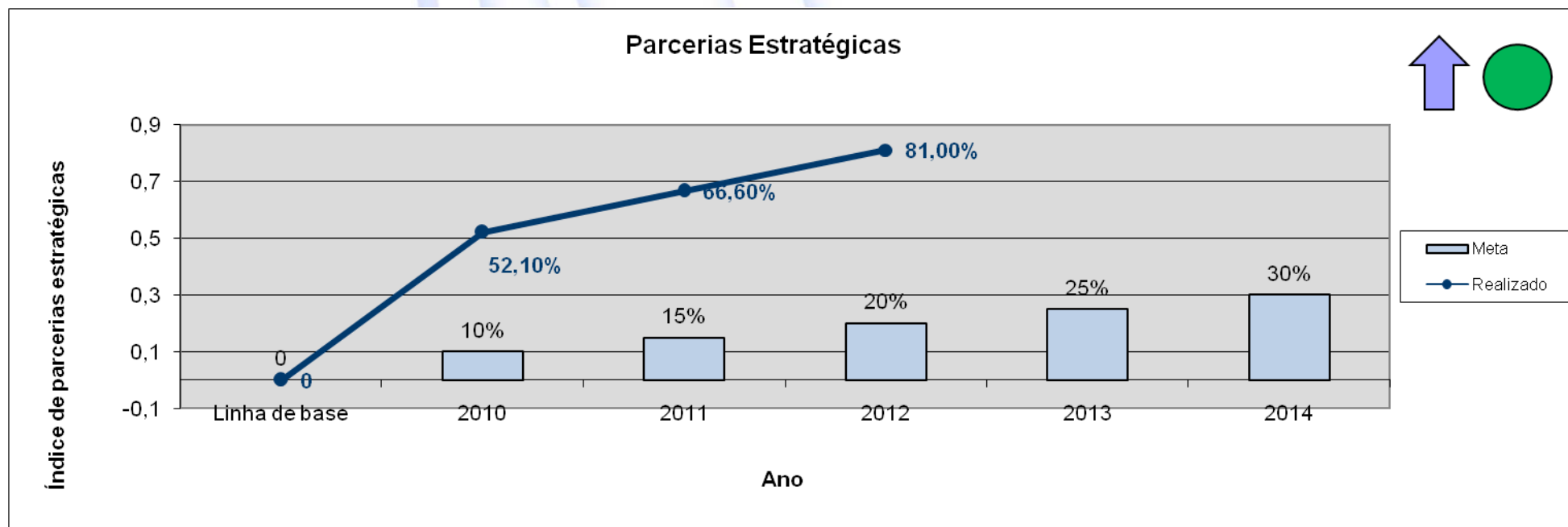
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
14. Índice de satisfação dos usuários (internos e externos) com instalações físicas, tecnológicas e de segurança	Aumentar o percentual de satisfação dos usuários internos e externos para 70% até 2014.					
	-	20%	40%	50%	60%	70%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

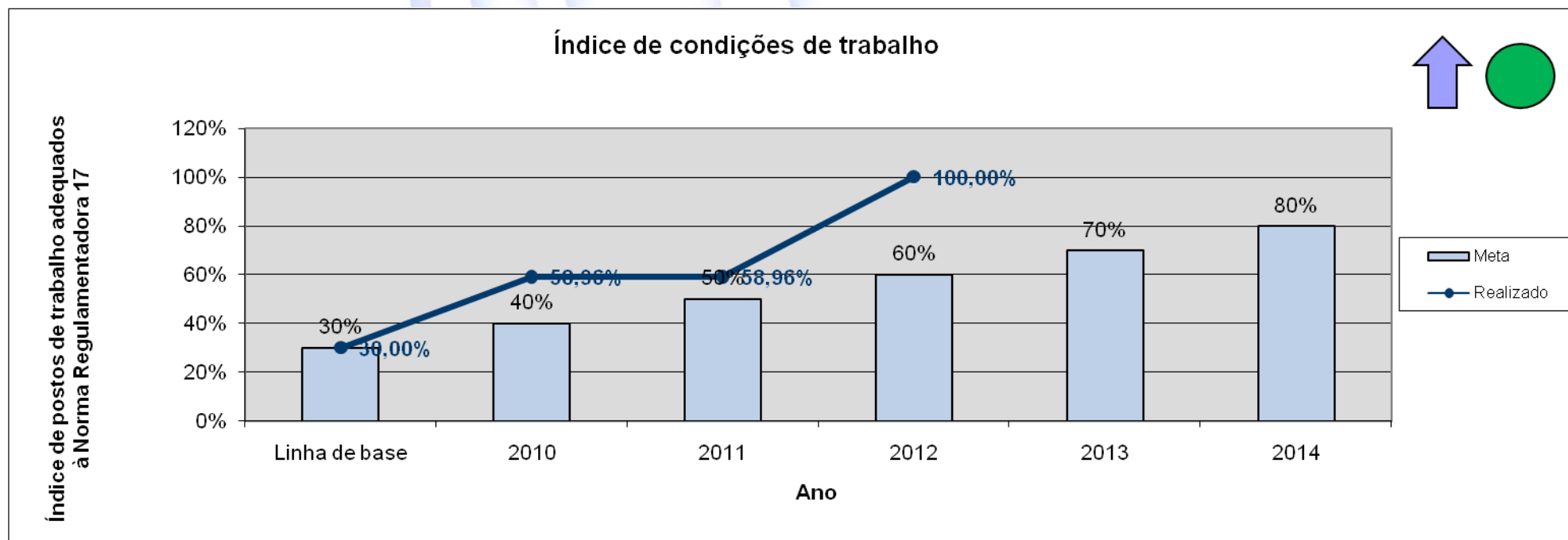
Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
16. Índice de parcerias estratégicas	Aumentar em 30% o índice de parcerias estratégicas, até 2014.				
	-	10%	15%	20%	25%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

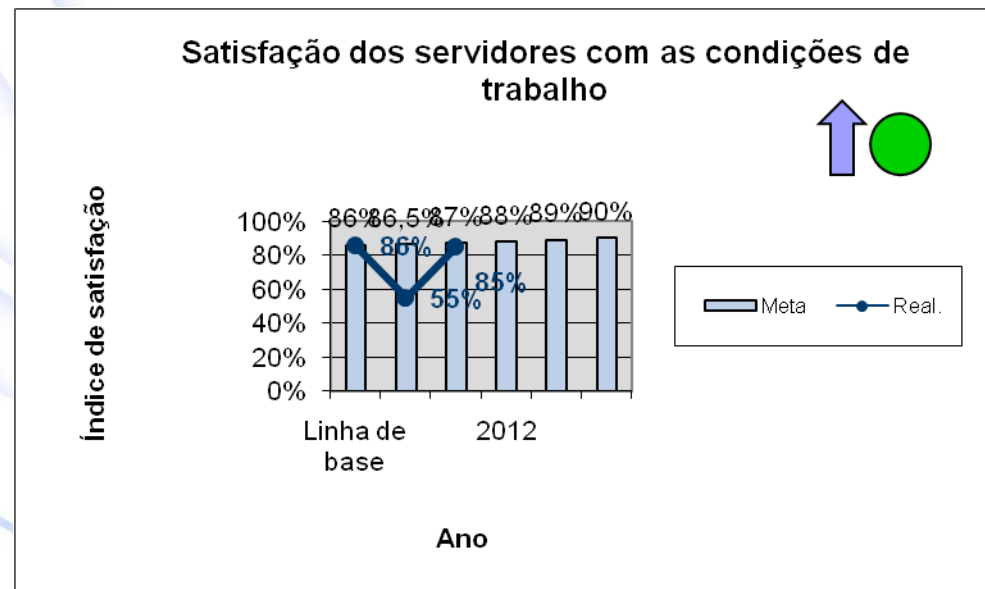
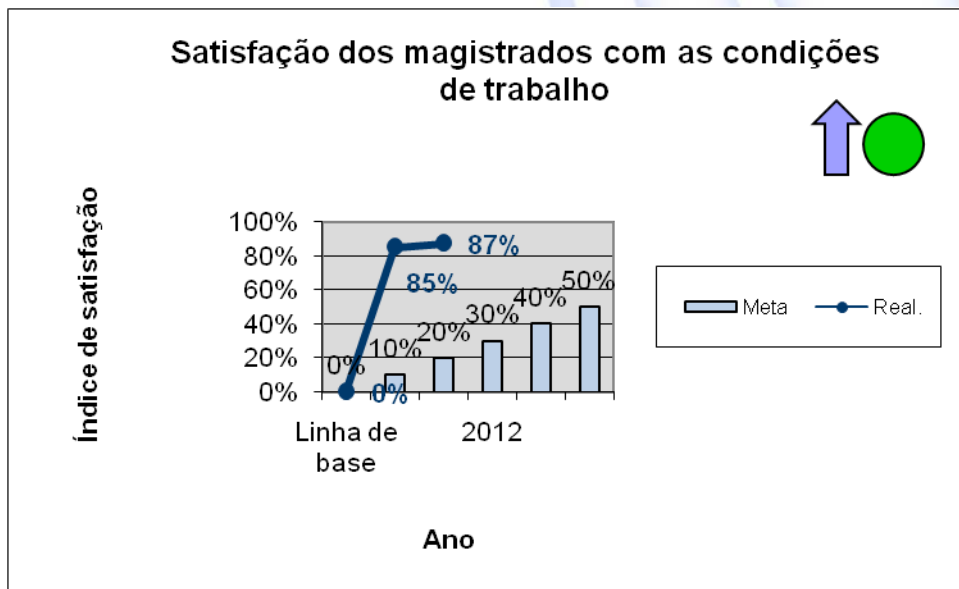
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
18. Índice de condições de trabalho	Adequar 80% dos postos de trabalho à Norma Regulamentadora 17 do Ministério de Trabalho até 2014.					
	30%	40%	50%	60%	70%	80%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
19. Índice de satisfação dos Magistrados e Servidores com as condições de trabalho	Atingir 50% de satisfação dos magistrados com as condições de trabalho até 2014.					
	-	10%	20%	30%	40%	50%
	Atingir 90% de satisfação dos servidores com as condições de trabalho até 2014.					
	86%	86,5%	87%	88%	89%	90%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

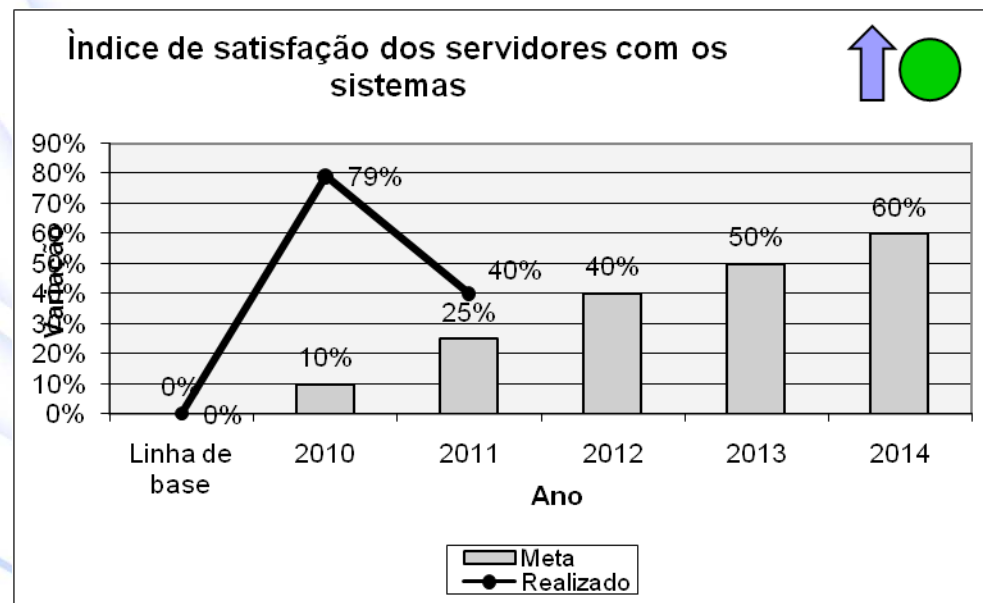
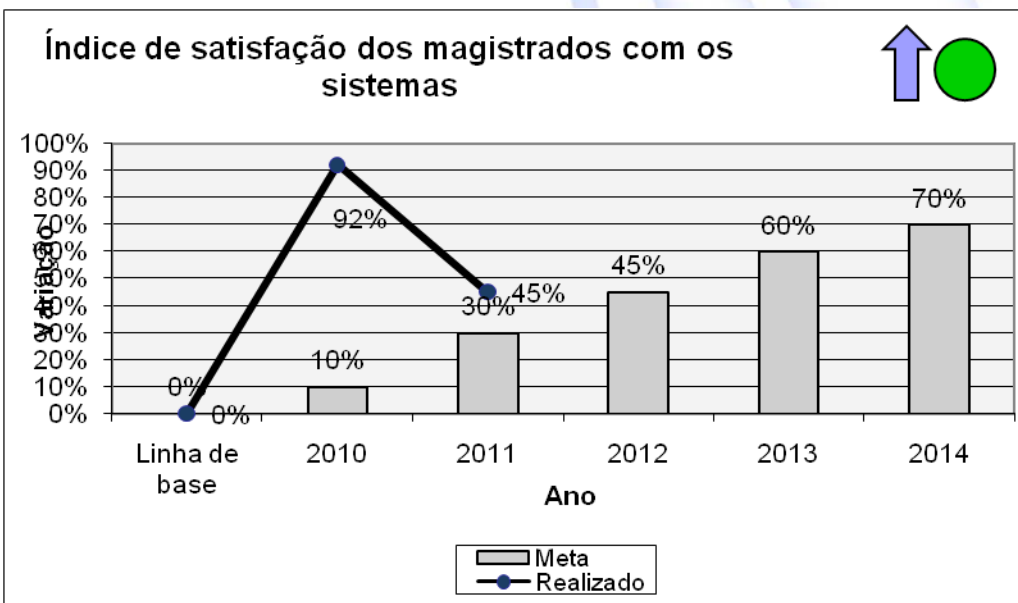
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
21. Índice de satisfação dos participantes com as ações relativas à Cultura Organizacional	Atingir um índice de satisfação de 50% dos participantes com as ações relativas à Cultura Organizacional até 2014.					
		10%	20%	30%	40%	50%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
22. Índice de satisfação dos usuários internos (magistrados e servidores) com os sistemas corporativos	Aumentar o índice de satisfação dos magistrados com os sistemas para 70% até 2014.				
	-	10%	30%	45%	60%
	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com os sistemas para 60% até 2014.				
	-	10%	25%	40%	50%

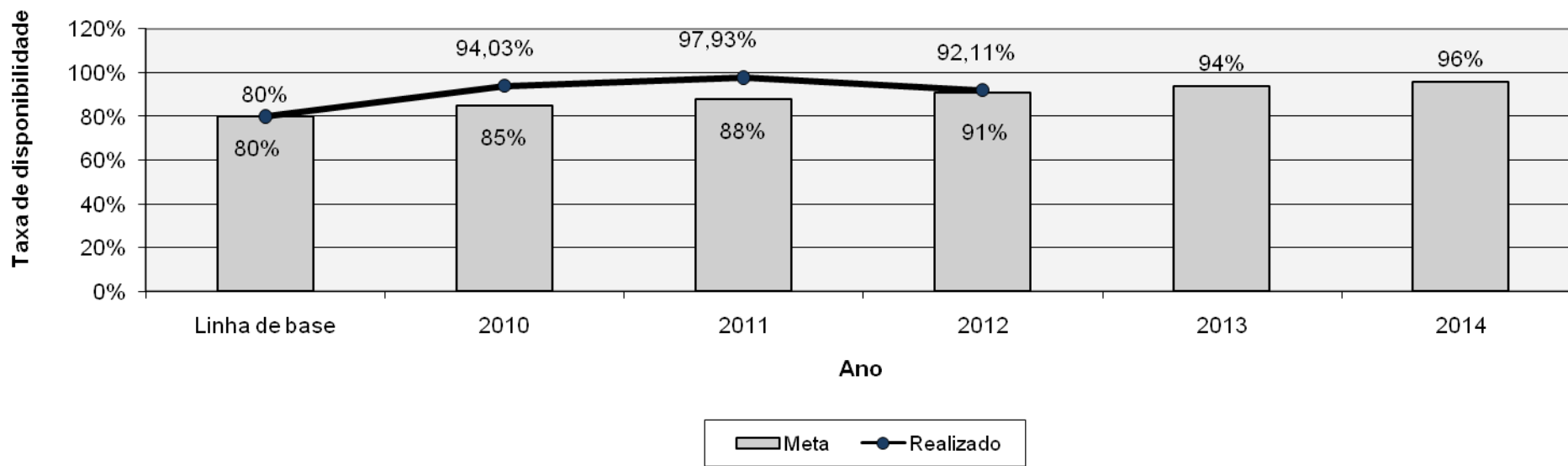




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
23. Taxa de disponibilidade dos sistemas do processo eletrônico (SUAP e Portal de Serviços)	Aumentar o índice de disponibilidade dos sistemas para 96% até 2014.					
	80%	85%	88%	91%	94%	96%

Índice de disponibilidade dos sistemas





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
24. Índice de satisfação dos usuários com as informações disponíveis nos sistemas corporativos	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos (Magistrados e Servidores) com as informações disponíveis nos sistemas para 65% até 2014.					
	-	40%	50%	55%	60%	65%
	Aumentar o índice de satisfação dos usuários externos (Jurisdicionados e Sociedade) com as informações disponíveis nos sistemas para 80% até 2014.					
	-	60%	65%	70%	75%	80%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

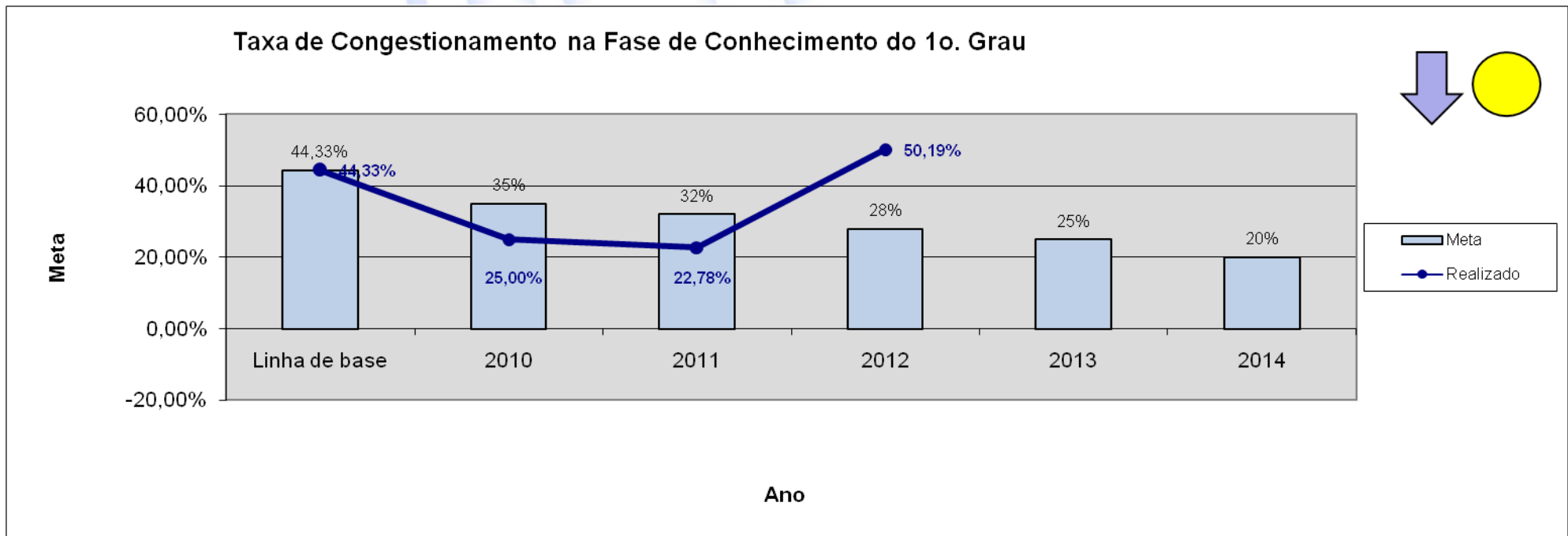
INDICADORES COM DESEMPENHO EM “AMARELO”





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

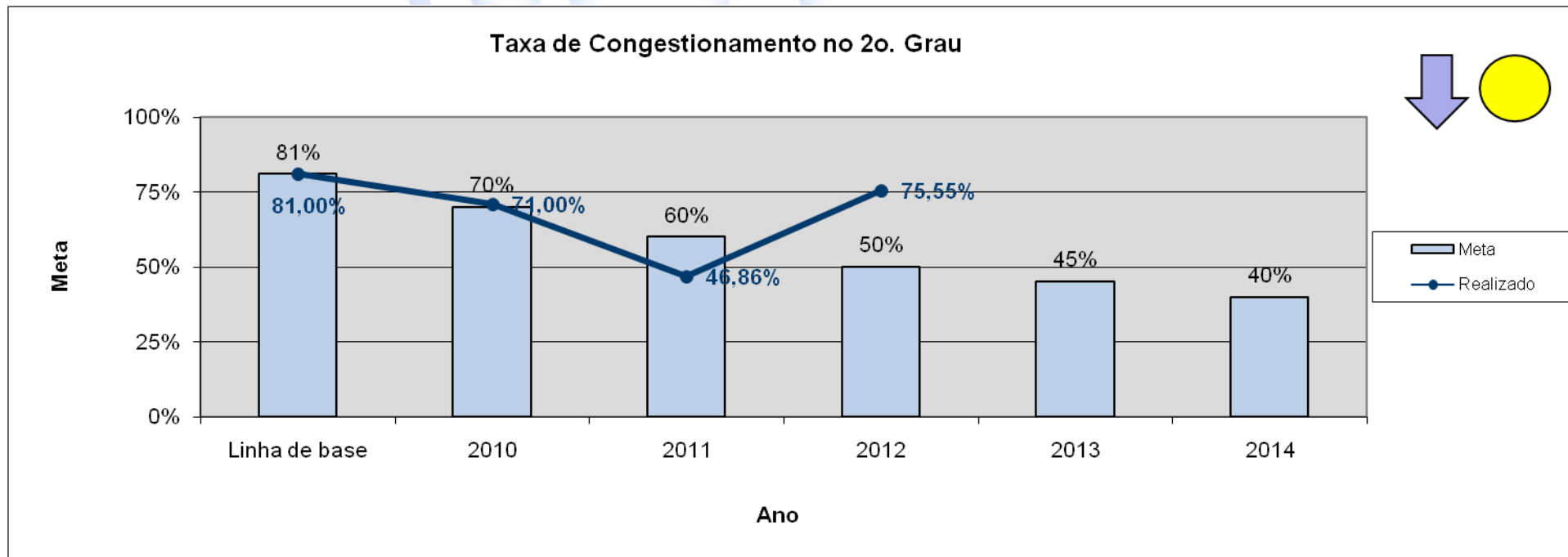
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
1. Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento do 1º Grau	Reduzir para 20% a taxa de congestionamento no 1º grau até 2014.					
	44,33%	35%	32%	28%	25%	20%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
2. Taxa de Congestionamento no 2o. Grau	Reduzir para 40% a taxa de congestionamento no 2º grau de jurisdição até 2014.					
	81%	70%	60%	50%	45%	40%

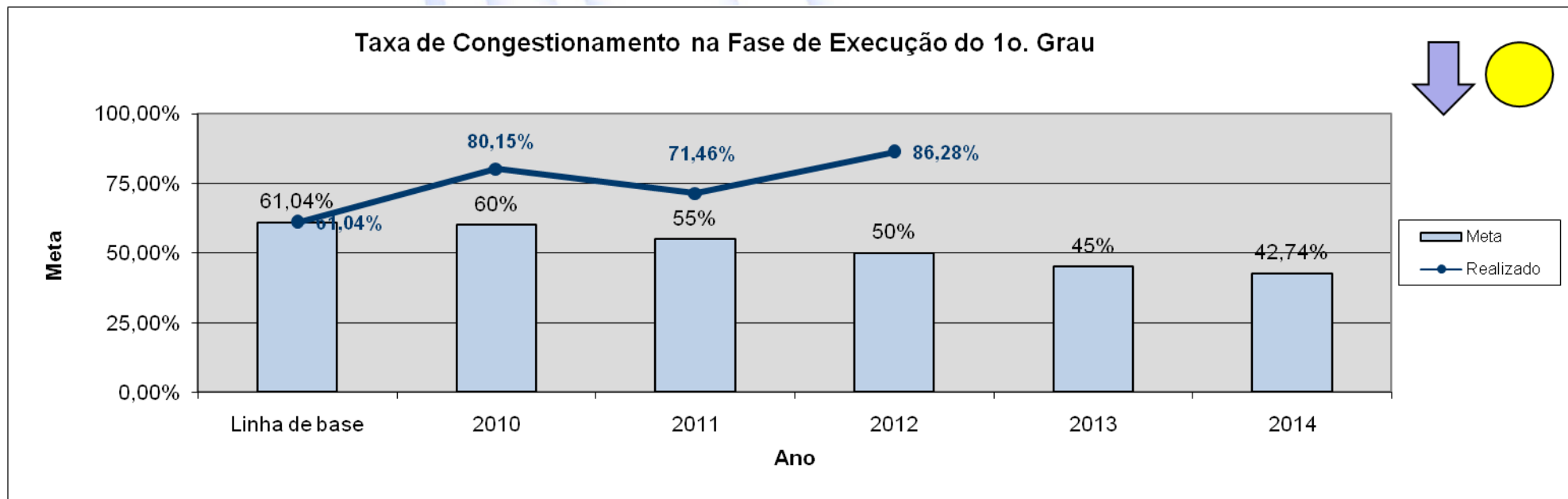


FONTE: e-gestão (SUAP 1ª. Instância)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
5. Taxa de Congestionamento na Fase de Execução do 1º Grau	Reduzir em 30% o índice de congestionamento na fase de execução até 2014.				
	61,04%	60%	55%	50%	45%



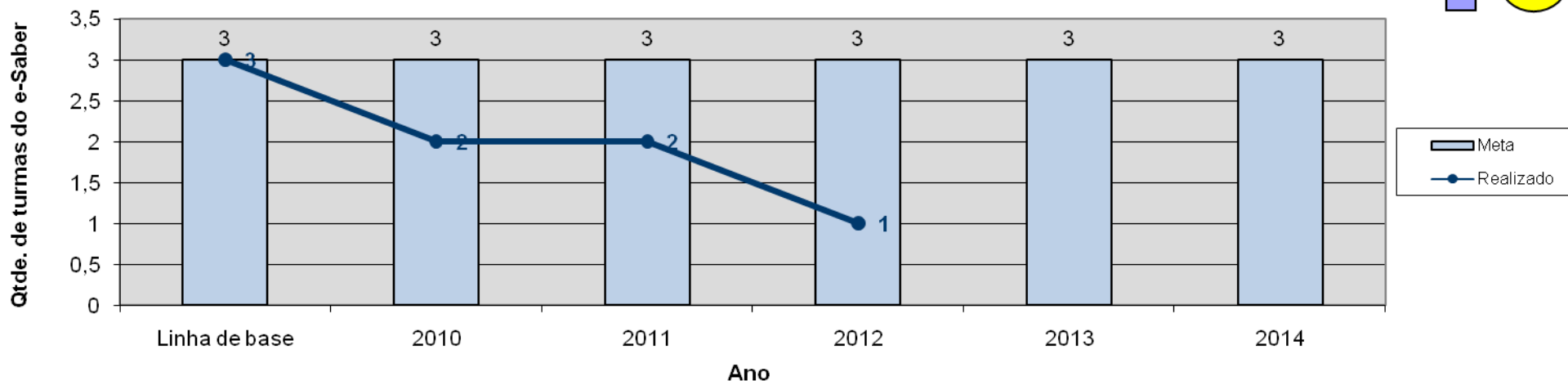
FONTE: e-gestão (SUAP 1ª. Instância)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
6. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Manter em funcionamento anualmente as 3 turmas do Projeto e-Saber para 15 alunos existentes.					
	3	3	3	3	3	3
	Aumentar em 50% os participantes externos da Semana do Judiciário e dos Cursos até 2014.					
	300	330	360	390	420	450

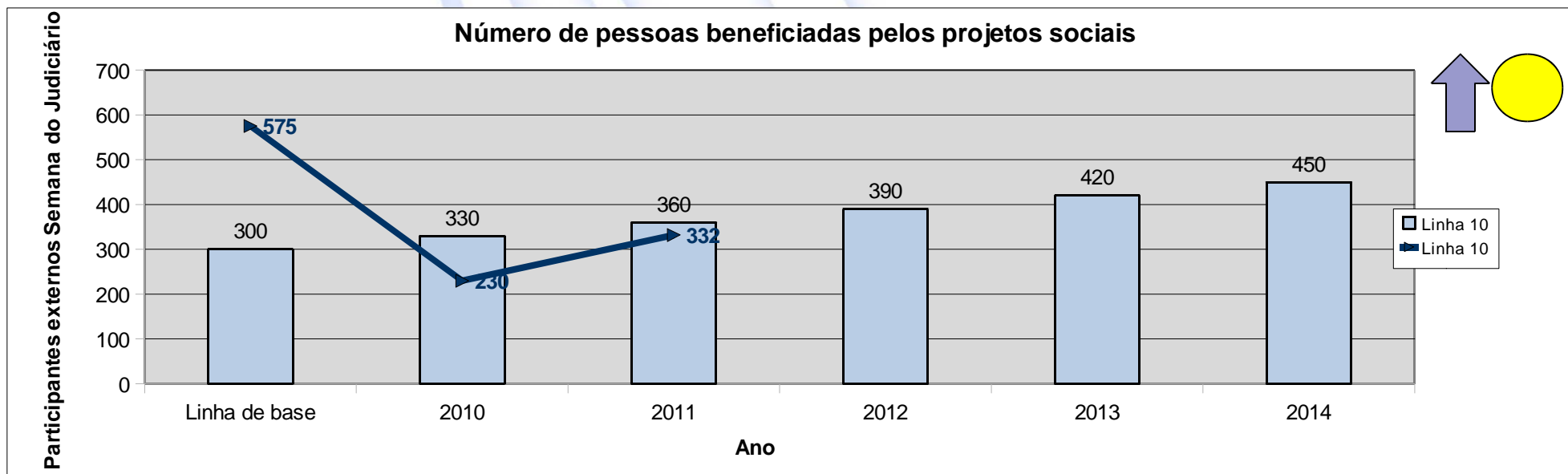
Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

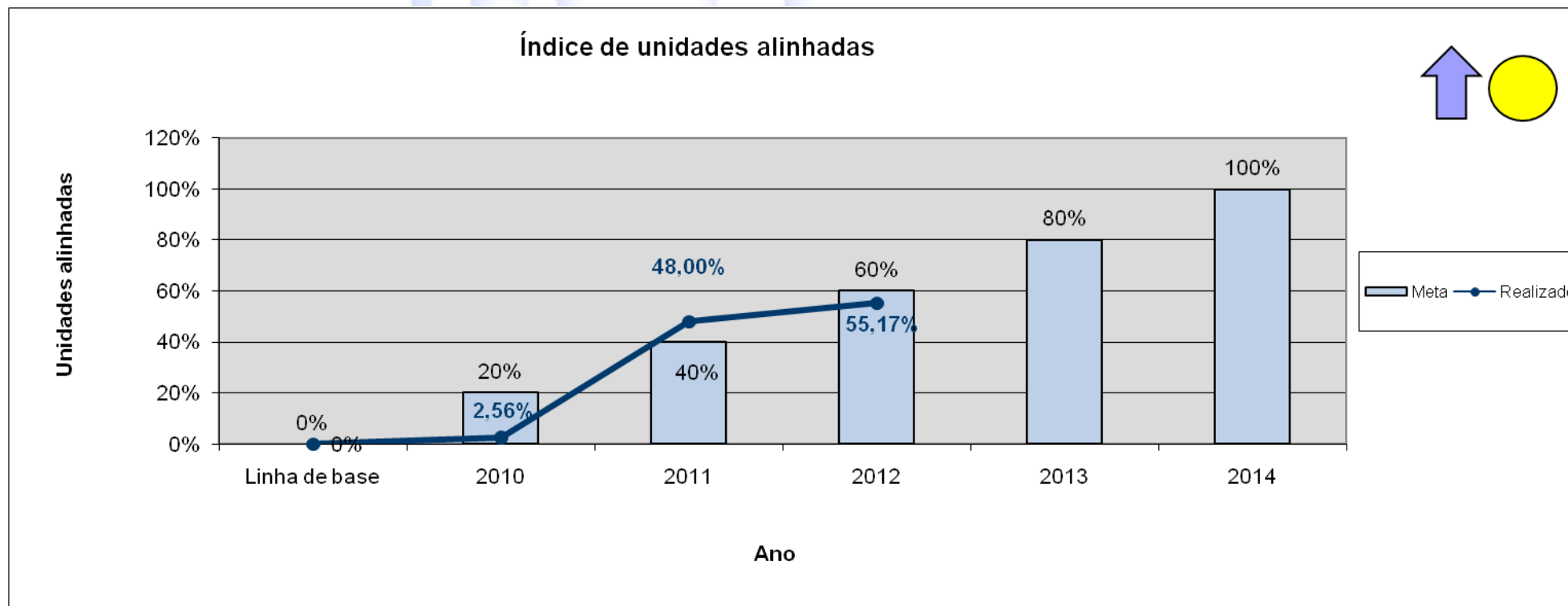
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
6. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Manter em funcionamento anualmente as 3 turmas do Projeto e-Saber para 15 alunos existentes.					
	3	3	3	3	3	3
	Aumentar em 50% os participantes externos da Semana do Judiciário e dos Cursos até 2014.					
	300	330	360	390	420	450





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

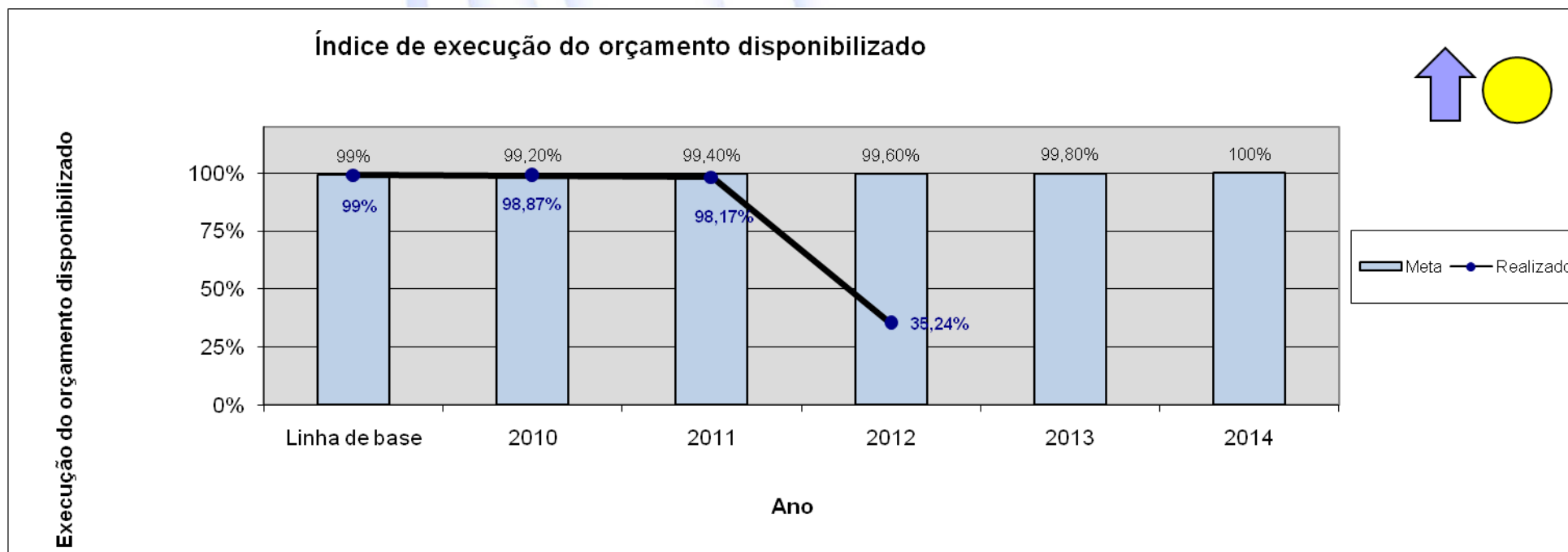
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
9. Índice de unidades alinhadas	100% de unidades alinhadas à estratégia até 2014.					
	0%	20%	40%	60%	80%	100%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

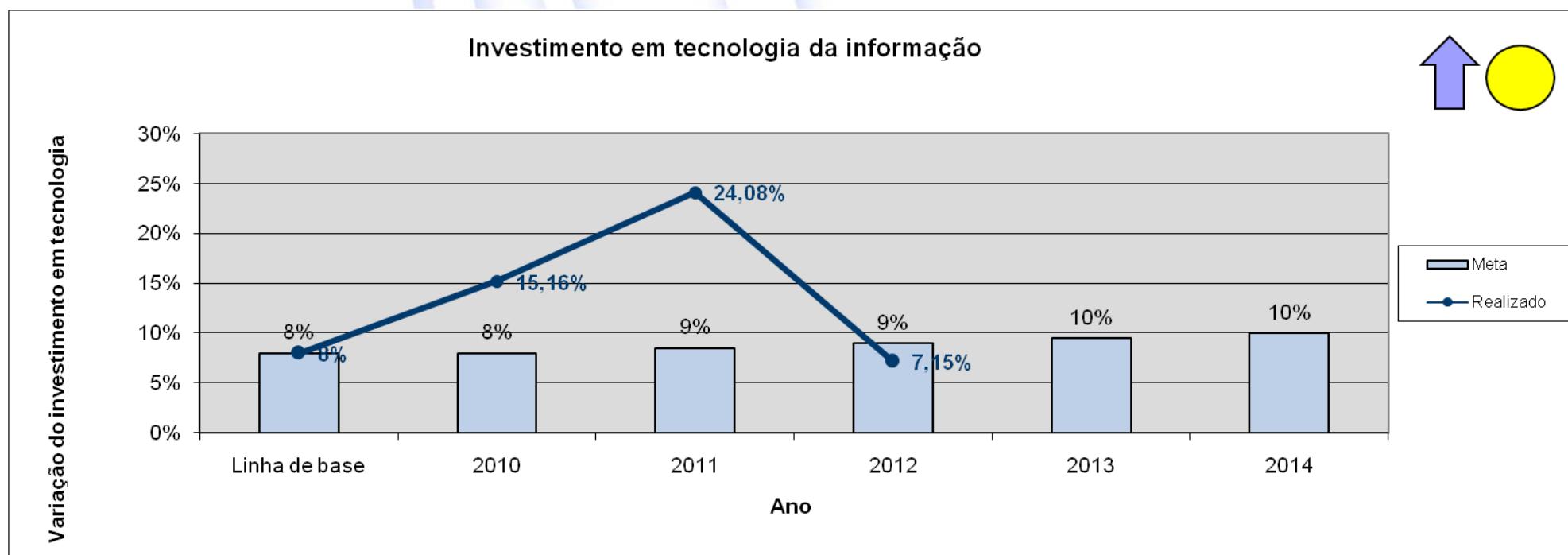
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
11. Índice de execução do orçamento disponibilizado	Aumentar para 100% o percentual de execução do orçamento disponibilizado.					
	99%	99,20%	99,40%	99,60%	99,80%	100%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
25. Investimento em tecnologia da informação	Aumentar para 10% o investimento em tecnologia da informação em relação ao orçamento anual.					
	8%	8%	9%	9%	10%	10%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

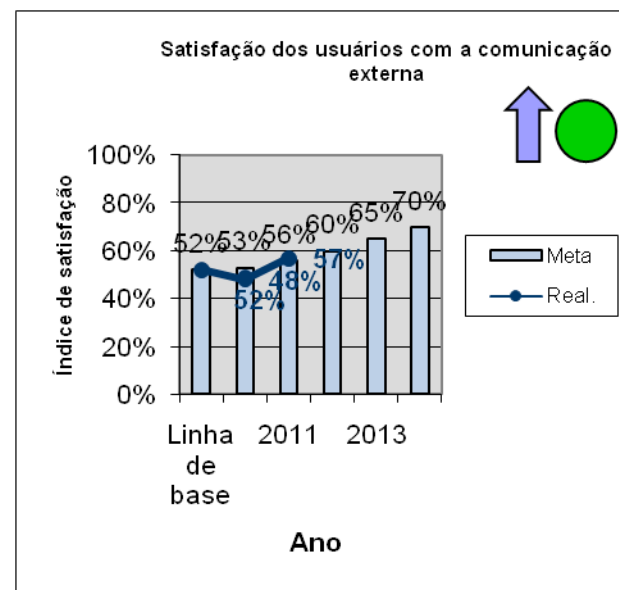
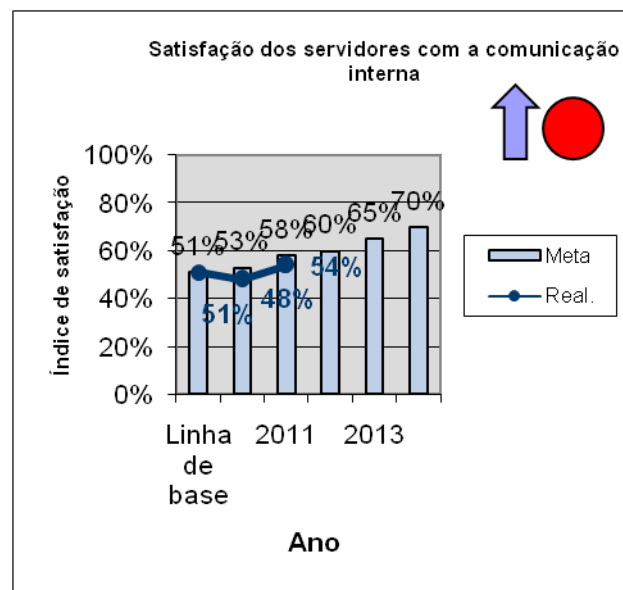
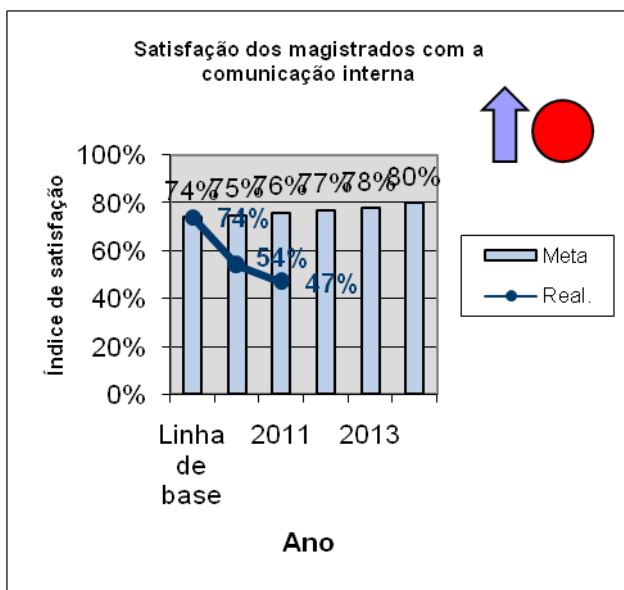
INDICADORES COM DESEMPENHO EM “VERMELHO”





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

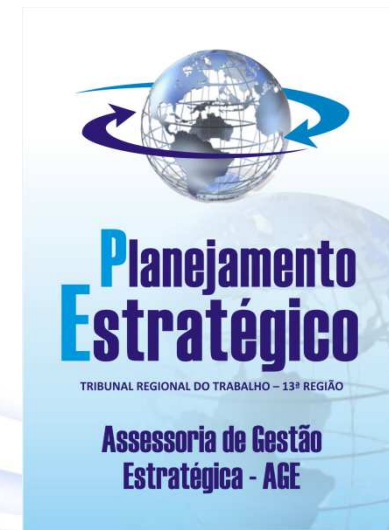
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
17. Índice de satisfação dos magistrados, servidores e usuários com a comunicação (interna e externa).	Aumentar o índice de satisfação dos magistrados com a comunicação interna para 80% até 2014.					
	74%	75%	76%	77%	78%	80%
	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna para 70% até 2014.					
	51%	53%	58%	60%	65%	70%
	Aumentar o índice de satisfação dos usuários com a comunicação externa para 70% até 2014.					
	52%	53%	56%	60%	65%	70%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

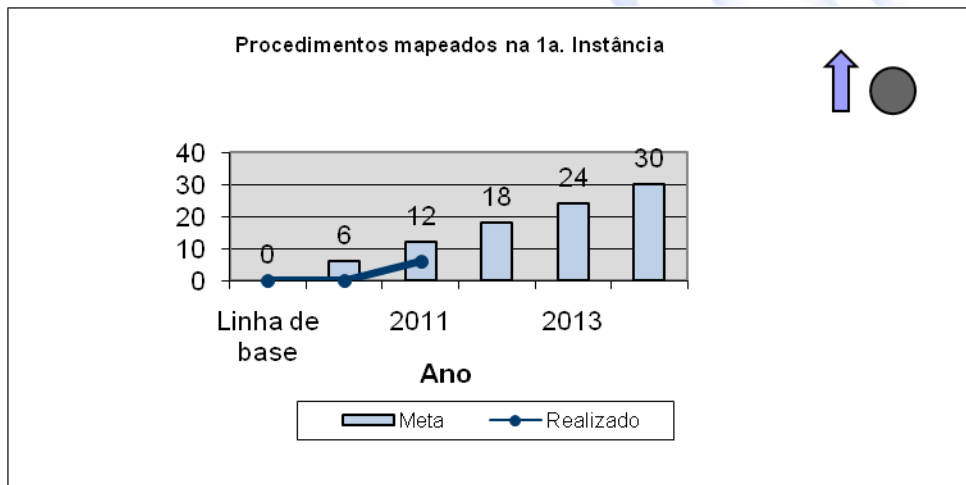
INDICADORES COM DESEMPENHO EM “CINZA”





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

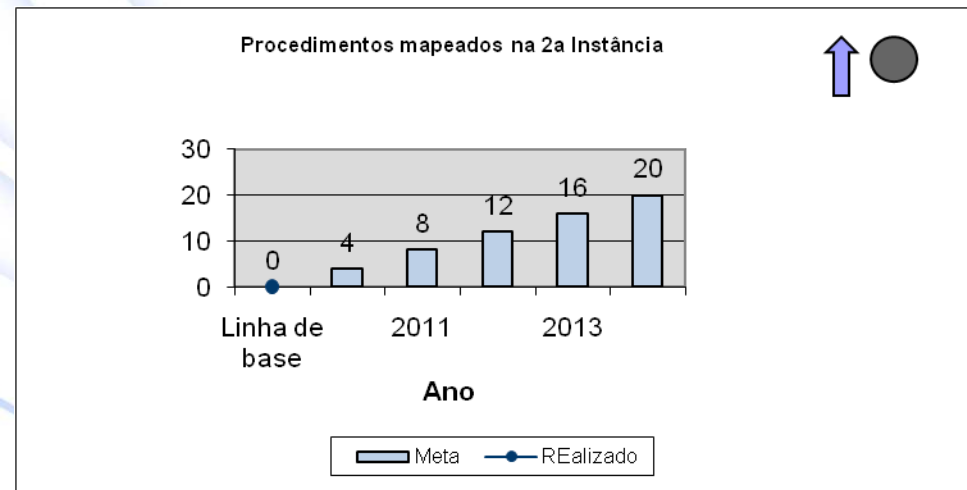
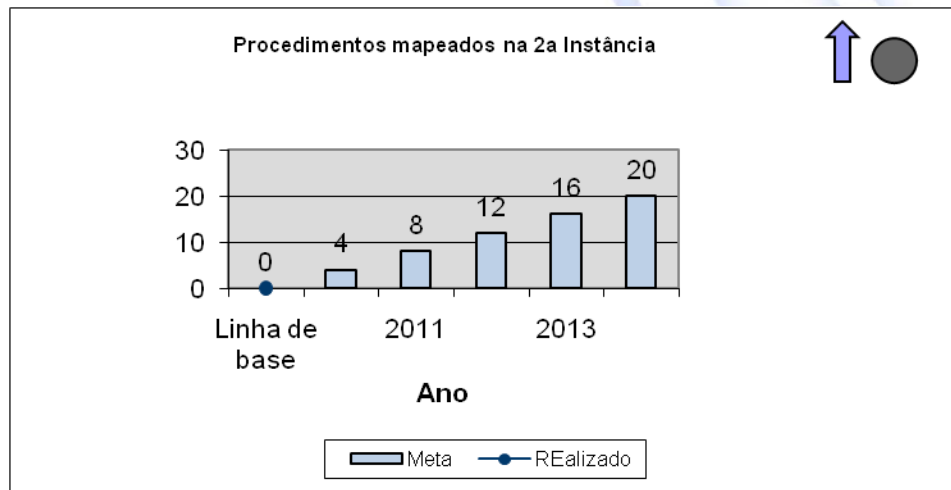
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
8. Percentual de procedimentos otimizados e padronizados	Mapear 30 procedimentos na 1ª Instância até 2014.					
	0	6	12	18	24	30
	Otimizar 21 procedimentos na 1ª Instância até 2014.					
	0	4	8	12	16	21
	Mapear 20 procedimentos na 2ª Instância até 2014.					
	0	4	8	12	16	20
Otimizar 14 procedimentos na 2ª Instância até 2014.						
	0	3	6	9	12	14





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

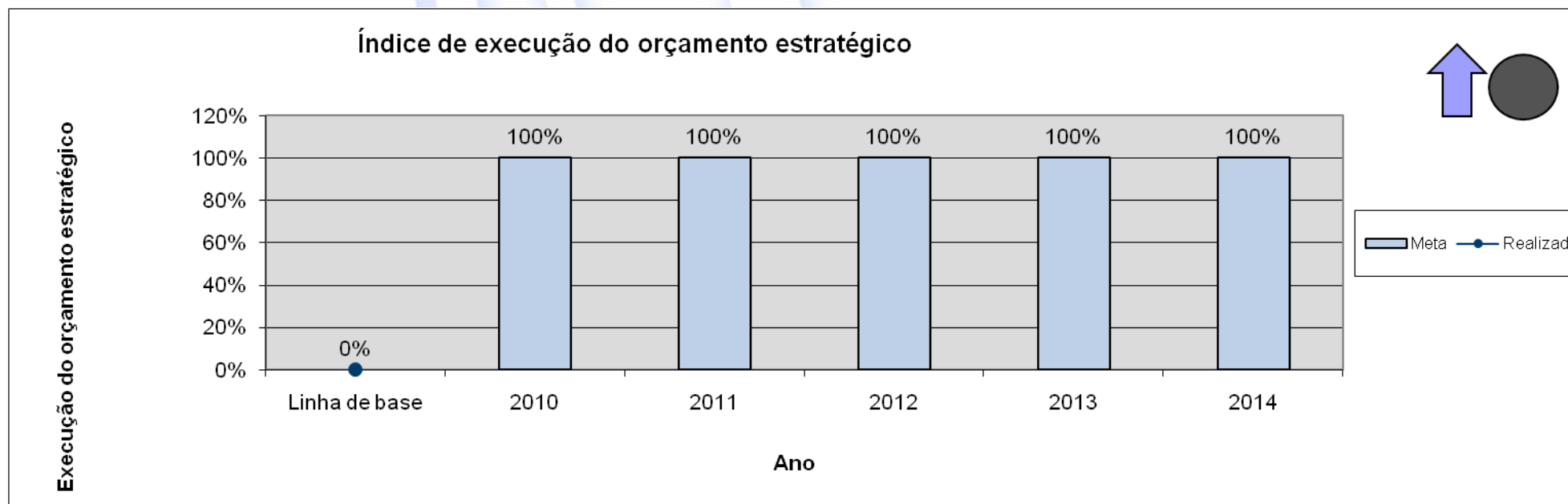
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
8. Percentual de procedimentos otimizados e padronizados	Mapear 30 procedimentos na 1ª Instância até 2014.					
	0	6	12	18	24	30
	Otimizar 21 procedimentos na 1ª Instância até 2014.					
	0	4	8	12	16	21
	Mapear 20 procedimentos na 2ª Instância até 2014.					
	0	4	8	12	16	20
Otimizar 14 procedimentos na 2ª Instância até 2014.						
	0	3	6	9	12	14





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

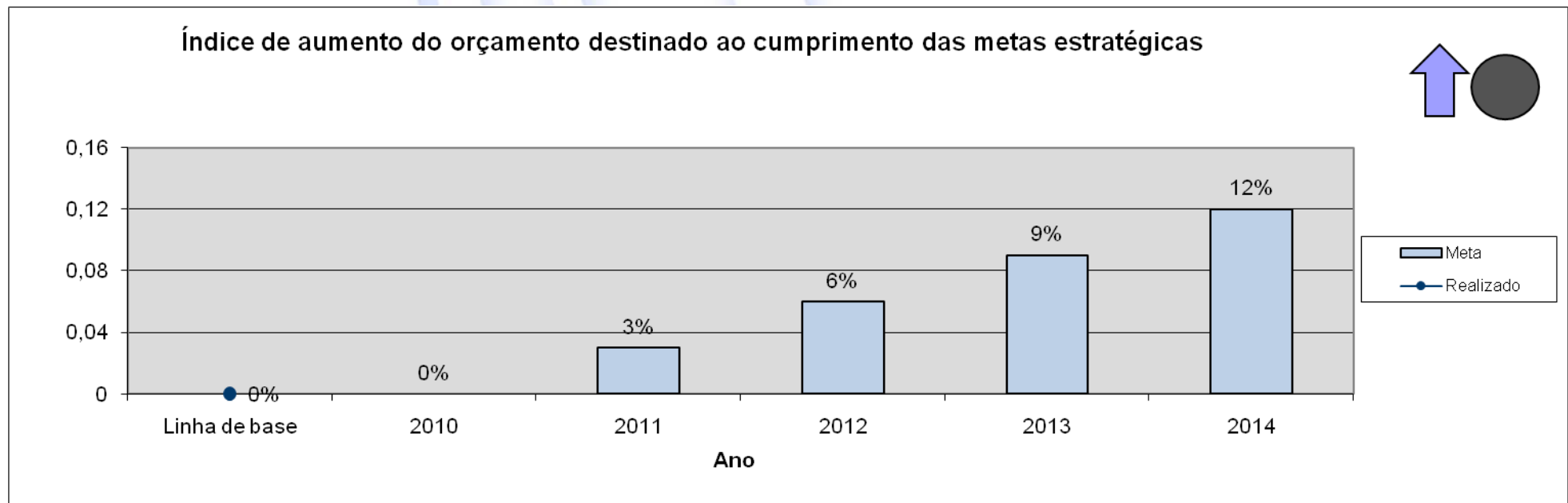
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
12. Índice de execução do orçamento estratégico	Aumentar para 100% o percentual de execução do orçamento estratégico.					
	0%	100%	100%	100%	100%	100%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
13. Índice de aumento do orçamento destinado especificamente às atividades com vistas ao cumprimento das metas estratégicas	Aumentar 3% a cada ano o percentual do orçamento destinado à estratégia.				
		0%	3%	6%	9%

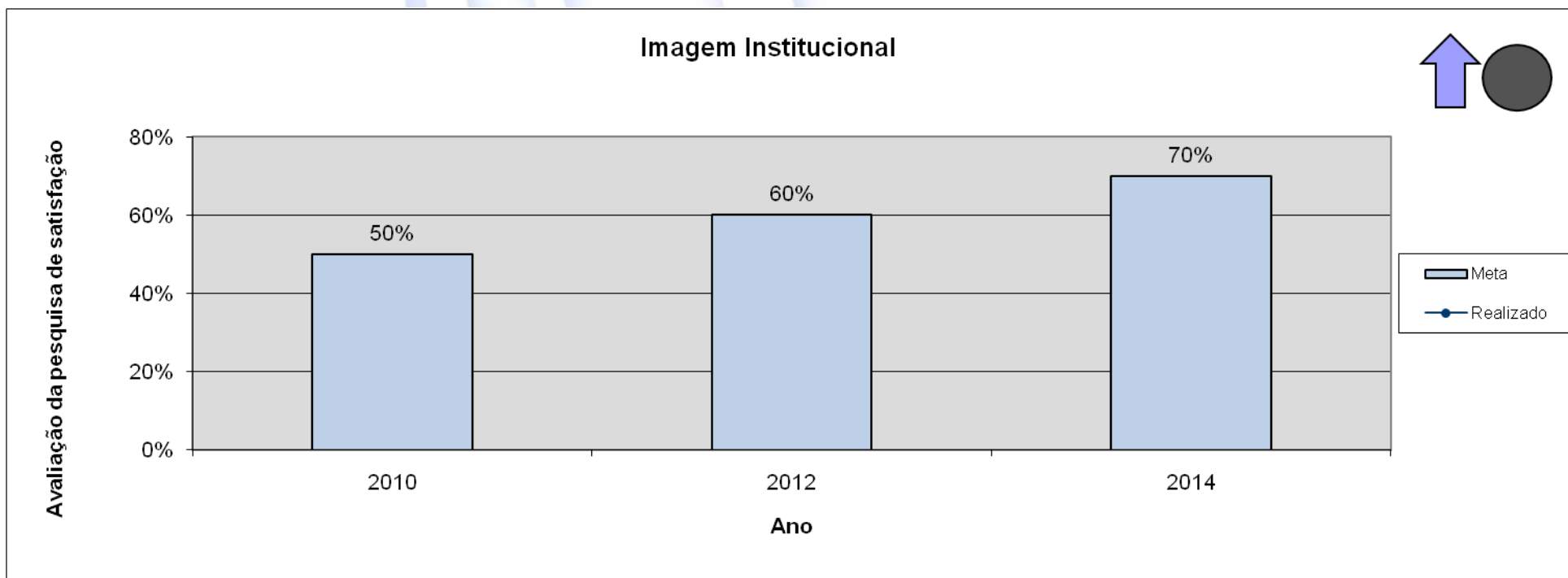




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta				
	Linha de base	2010	2011	2012	2013
15. Imagem institucional	Aumentar as avaliações positivas da pesquisa para 70% até 2014.				
	-	50%	-	60%	-

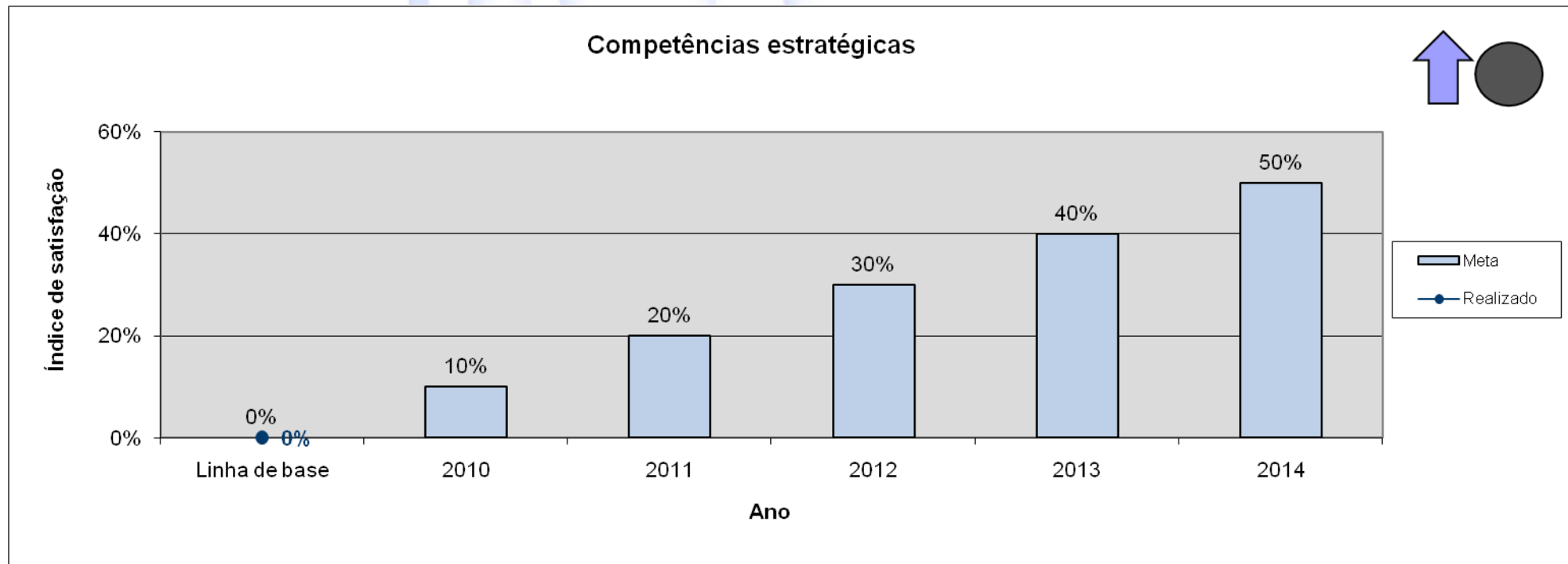
Imagem Institucional





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
20. Índice de capacitação nas competências estratégicas	Aumentar para 50% o índice de capacitação nas competências estratégicas, até 2014.					
	0%	10%	20%	30%	40%	50%





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

INDICADORES	25
EM "VERDE"	12
EM "AMARELO"	6
EM "VERMELHO"	1
EM "CINZA"	6





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROJETOS ESTRATÉGICOS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROJETOS E GESTORES

Ampliar o Programa “RH Cuidando de Você” – Gláucia Bronzeado
Carta de Serviços ao Cidadão – Juiz Adriano Dantas
Celeridade – Juiz Lindinaldo Marinho
Cidadania e Meio Ambiente – Rodolpho Eloy
Comunicar - José Vieira Neto
Disponibilidade e Eficiência em TI – Max Guedes Pereira
Excelência Gerencial – Samuel Norat
Garantir Orçamento Estratégico – Glauco Campos
Gestão por Competências – Ana Christina Cavalcanti
Infraestrutura – Anderson Antônio Pimentel
Orgulho de Ser TRT 13 – Marcos Lacerda
Parcerias Institucionais – Juiz Marcello Maia





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

EM ANDAMENTO

Projetos	Execução atual	Período			
		Abr – Jun 2011	Jul – Set 2011	Out – Dez 2011	Jan – Mar 2012
PROJETO – Gestão por Competência Gestor: Ana Christina Carneiro Cavalcanti Período: 19/04/2011 a 18/04/2013	30%	●		●	●
PROJETO – Cidadania e Meio Ambiente Gestor: Rodolpho de Almeida Eloy Período: 06/06/2011 a 05/07/2012	50%	●		●	●
PROJETO – Disponibilidade e Eficiência de TI Gestor: Max Frederico F. Guedes Pereira Período: 06/06/2011 a 05/06/2013	60%	●		●	
PROJETO – Excelência Gerencial Gestor: Samuel von Laer Norat Período: 06/06/2011 a 05/09/2012	80%	●		●	●
PROJETO – Orgulho de Ser TRT Gestor: Marcos Tadeu Lacerda Período: 01/10/2010 a 01/12/2012	100%			●	●





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

NÃO ABERTOS

Projetos	Execução atual	Período			
		Abr – Jun 2011	Jul – set 2011	Out – Dez 2011	Jan – Mar 2012
PROJETO – Ampliar o RH Cidadão de Você Gestor: Gláucia Bronzeado Período: ____ a ____					
PROJETO – Orçamento Estratégico Gestor: Gláucia da Silva Campos Período: ____ a ____					
PROJETO – Parcerias Institucionais Gestor: Dr. Marcelo Mala Período: ____ a ____					
PROJETO – Celeridade Gestor: Dr. Linduvaldo da Silva Martins Período: ____ a ____					
PROJETO – Comunicar Gestor: José Vieira Neto Período: ____ a ____					
PROJETO – Infraestrutura Gestor: Anderson Augusto Pinheiro Período: ____ a ____					
PROJETO – Carta de Serviço aos Cidadãos Gestor: Dr. Adriano Mesquita Dantas Período: ____ a ____					



Planejamento Estratégico

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO

Assessoria de Gestão Estratégica - AGE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 2012





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Necessidades identificadas:

1. Reavaliar os indicadores em “cinza” (06);
2. Acrescentar ao Objetivo n. 3 (Facilitar o acesso à Justiça) – implantação do PJ-e, padronizando a Meta Nacional;
3. Padronizar indicador n. 11 com Meta Nacional 2012 (execução do orçamento disponibilizado).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE

age@trt13.jus.br
3533-6033

