

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Reunião de Análise da Estratégia – RAE

Março/2013



Objetivos:

- Acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico;
- Identificar necessidades de realinhamentos;
- Antecipar estratégias de atuação para o alcance dos objetivos estratégicos.

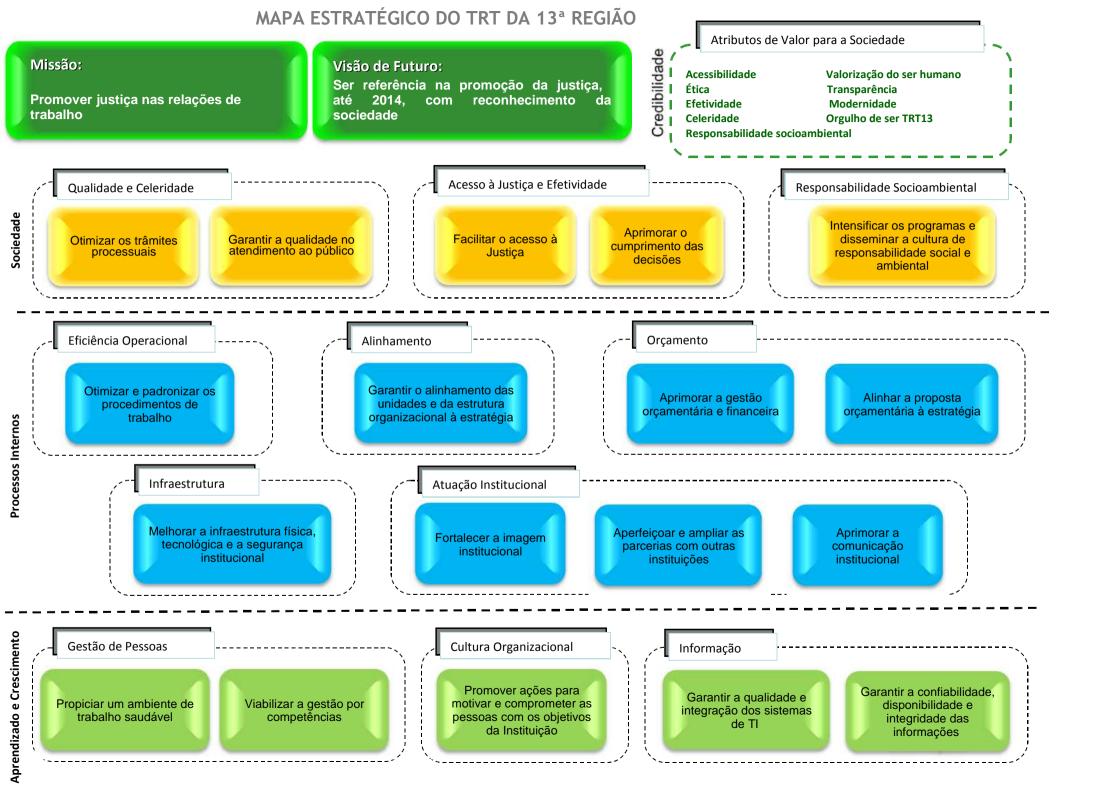
Fundamentação:

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



MAPA ESTRATÉGICO TRT 13^a 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

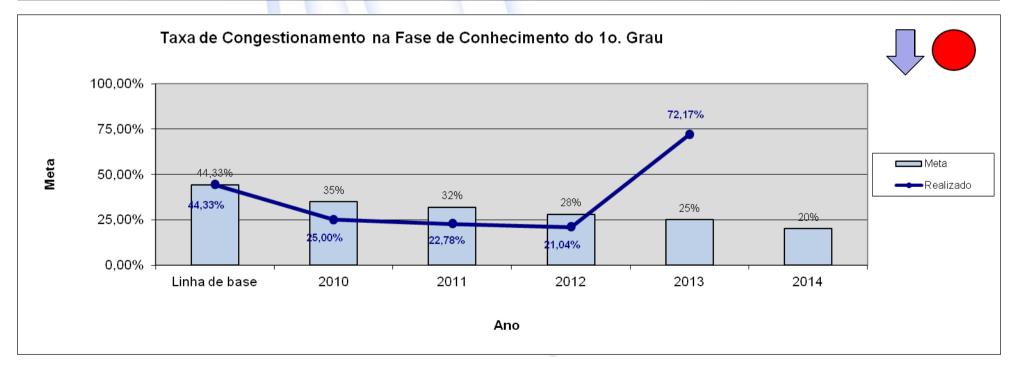


Otimizar os trâmites processuais





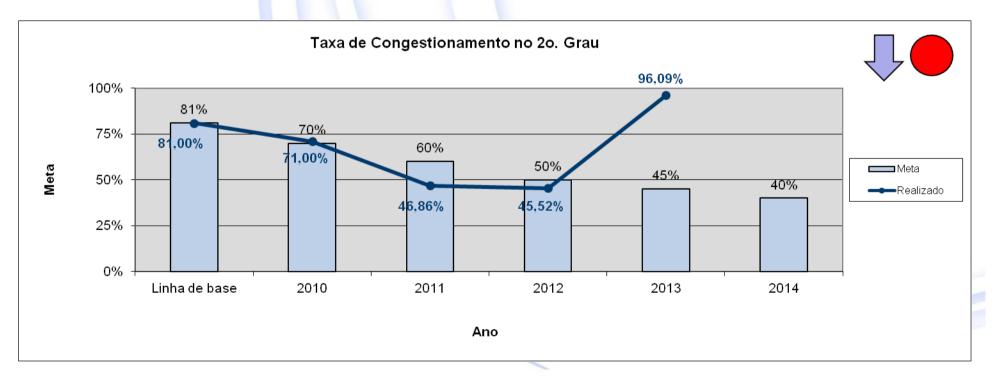
		Meta								
Indicador	Linha de									
	base	2010	2011	2012	2013	2014				
Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento do 1º Grau	Reduzir pai 2014.	ra 20% a ta	axa de con	gestioname	ento no 1º g	ırau até				
. doo do comicomionto do i cida	44,33%	35%	32%	28%	25%	20%				



FONTE: e-gestão (SUAP 1ª. Instância) e SCR



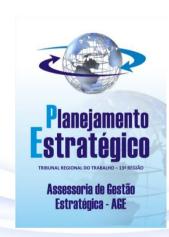
		Meta							
Indicador	Linha de								
	base	2010	2011	2012	2013	2014			
	Reduzir para 40% a taxa de congestionamento no 2º grau de								
2. Taxa de Congestionamento no 2o.	urisdição até 2014.								
Grau	81%	70%	60%	50%	45%	40%			



FONTE: e-gestão (SUAP 1ª. Instância)



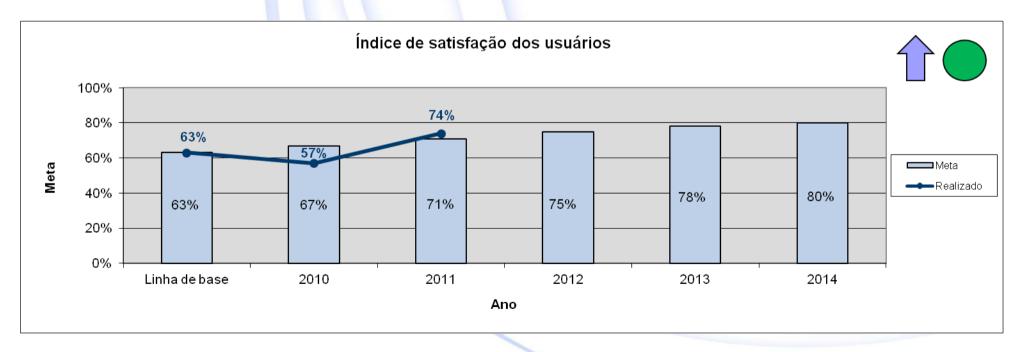
Garantir a qualidade no atendimento ao público





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

	Meta						
Indicador	Linha	2010	2011	2012	2012	2014	
	de base	2010	2011	2012	2013	2014	
	Aumentar para 80% o nível de satisfação dos						
	usuários	até 201	.4.				
	63%	67%	71%	75%	78%	80%	



FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009, 2010 e 2011) - AGE



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



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

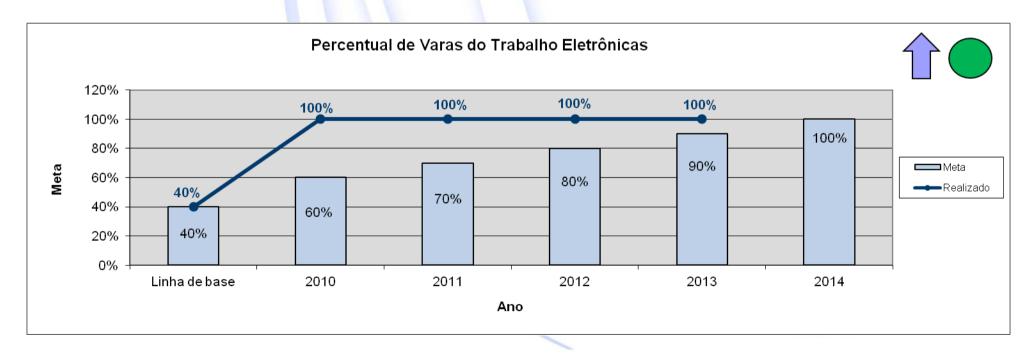
Facilitar o acesso à Justiça







	1	Meta					
Indicador		Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
4. Percentual de Varas do Trabalho Eletrônicas		Impleme das Vara					.00%
		40%	60%	70%	80%	90%	100%



FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC

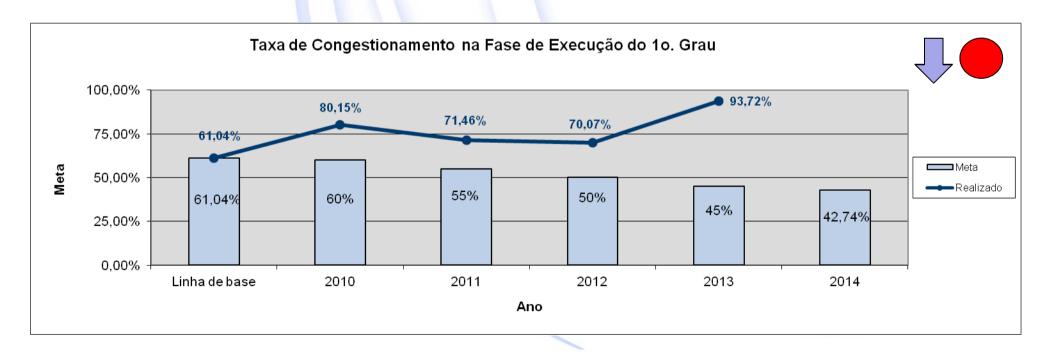


Aprimorar o cumprimento das decisões





		Meta							
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014			
	Reduzir em 30% o índice de congestionamento na fase de								
5. Taxa de Congestionamento na Fase de Execução do 1º Grau	execução até 2014.								
	61,04%	60%	55%	50%	45%	42,74%			



FONTE: e-gestão (SUAP 1ª. Instância)



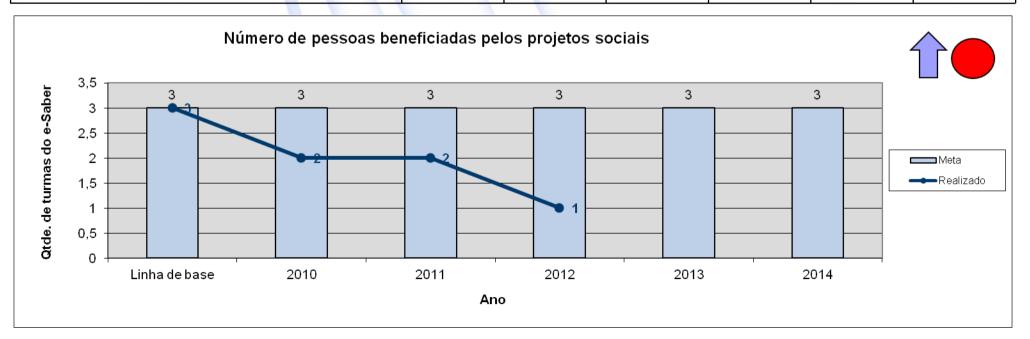
Intensificar os programas e disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental





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

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

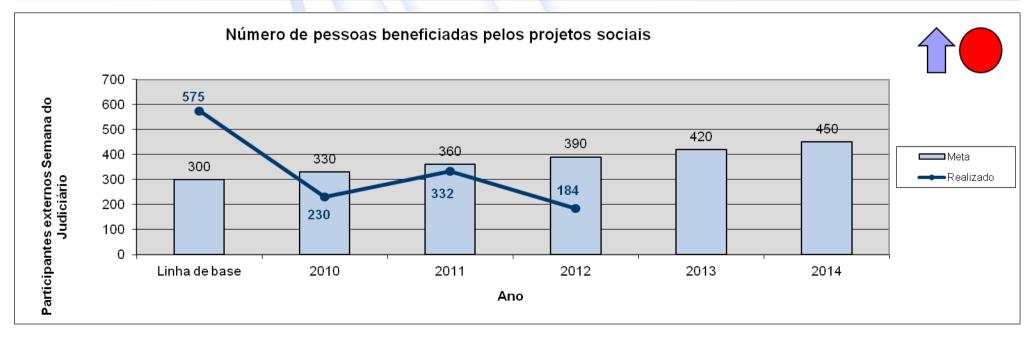


FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC



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

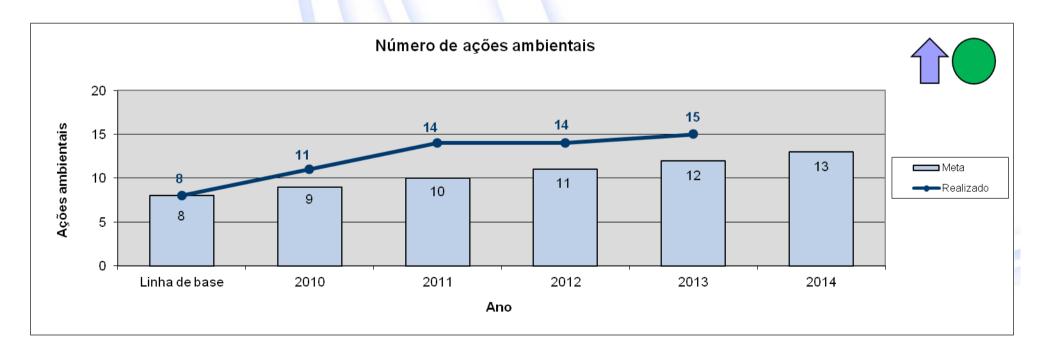
	Meta								
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014			
	Manter em funcionamento anualmente as 3 turmas do								
	Projeto e-Saber para 15 alunos existentes.								
6. Número de pessoas beneficiadas	3	3	3	3	3	3			
pelos projetos sociais	Aumentar em 50% os participantes externos da Semana do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



FONTE: Escola Judicial - EJUD



		Meta							
Indicador	Linha de base	201	.0	2011	2012	2013	2014		
7. Nyivo ana da aasaa ambiantais	Aumentar	para 1	L3 ag	ções ambie	entais até	2014.			
7. Número de ações ambientais	8	9		10	11	12	13		



FONTE: Assessoria de Gestão Estratégica – AGE



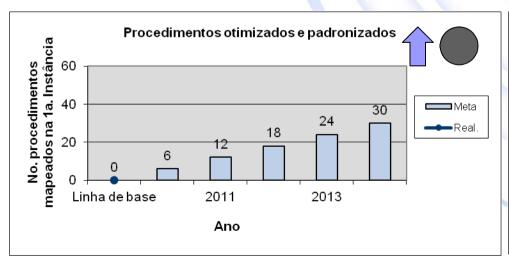
Otimizar e padronizar os procedimentos de trabalho





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

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



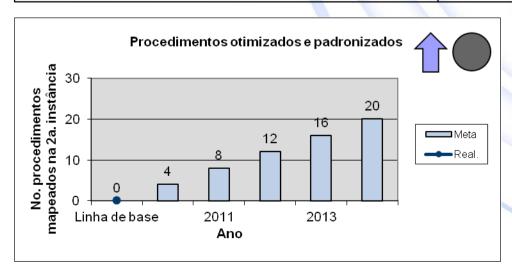


FONTE: Coordenadoria de Apoio às Varas da Capital



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

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





FONTE: Coordenadoria de Apoio às Varas da Capital



Garantir o alinhamento das unidades e da estrutura organizacional à estratégia





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



FONTE: Assessoria de Gestão Estratégica – AGE



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



FONTE: AGE / SAPPE / SADM



Aprimorar a gestão orçamentária e financeira





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



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF



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

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



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF

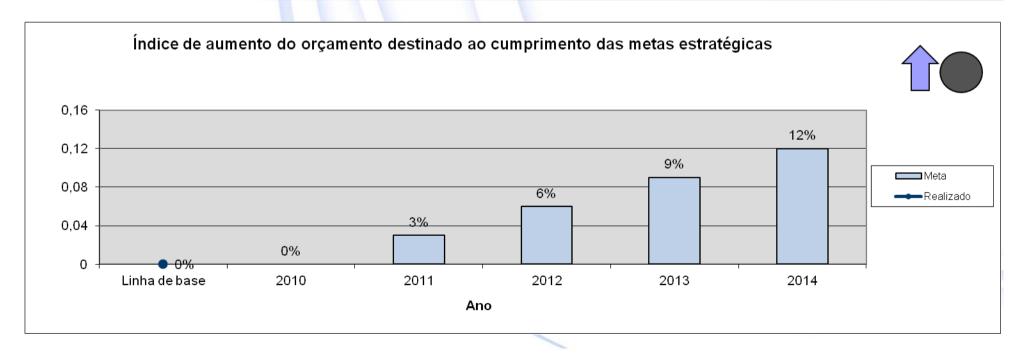


Alinhar a proposta orçamentária à estratégia





	Meta							
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014		
13. Índice de aumento do orçamento	Aumenta	r 3% a ca	da ano o	percentua	al do orça	mento		
destinado especificamente às atividades com	destinado	à estrate	égia.	•				
vistas ao cumprimento das metas		0%	3%	6%	9%	12%		
estratégicas		2,70)			



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF



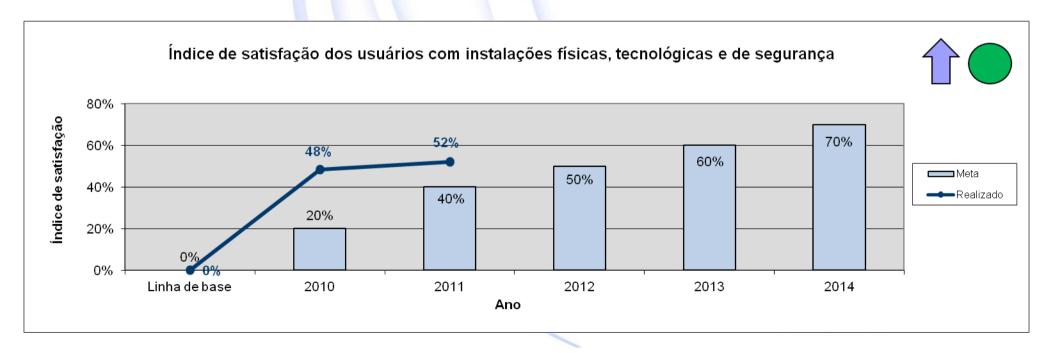
Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e a segurança institucional





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

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



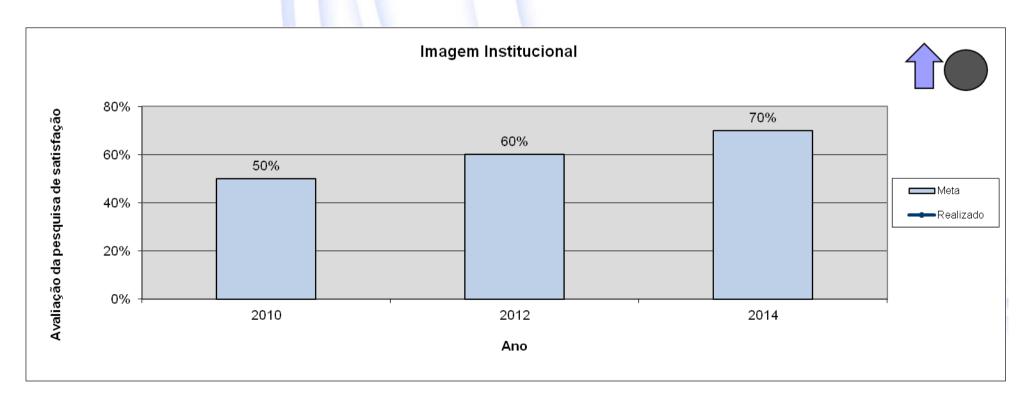


Fortalecer a imagem institucional





	Meta						
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
	Aumentar as avaliações positivas da pesquisa para 70%						
15. Imagem institucional	até 2014.						
	- 1	50%	-	60%	-	70%	



FONTE: Pesquisa de Opinião - CNJ

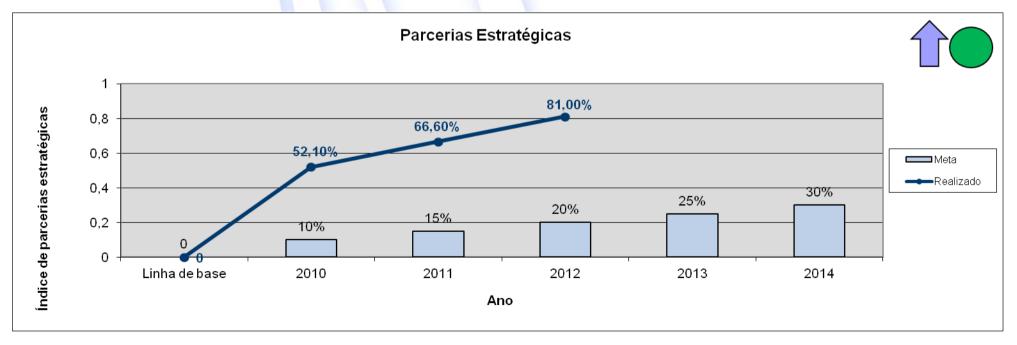


Aperfeiçoar e ampliar as parcerias com outras instituições





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



FONTE: Coordenadoria de Contratos e Licitações – CCL

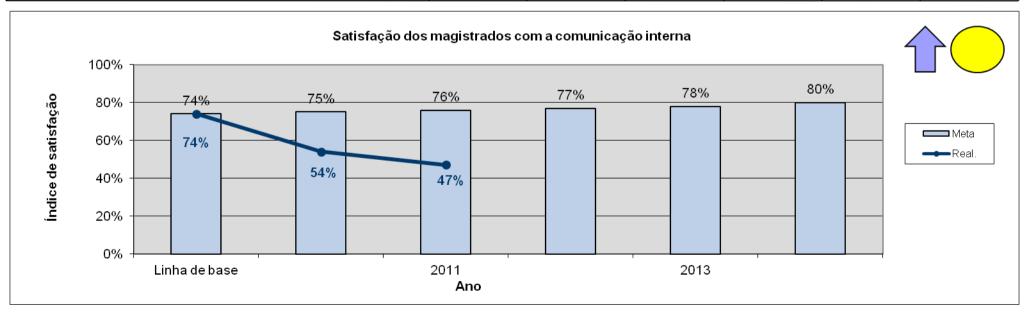


Aprimorar a comunicação institucional



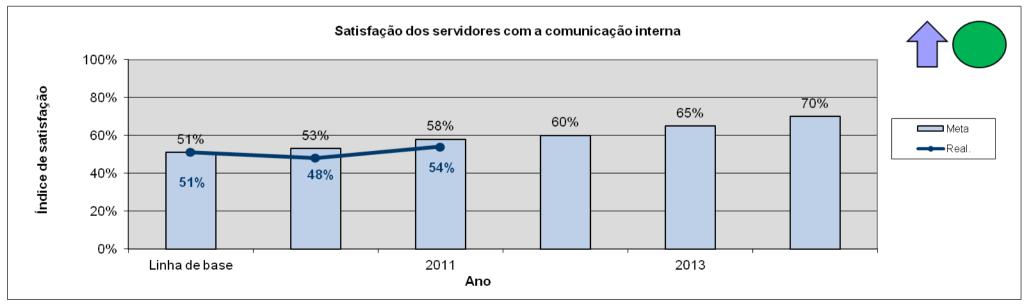


			Me	eta				
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014		
	Aumentar o	índice de sati	sfação dos m	agistrados co	om a comunio	cação interna		
	Aumentar o índice de satisfação dos magistrados com a comunicação interna para 80% até 2014. 74% 75% 76% 77% 78% 80% Aumentar o índice do satisfação dos servidores com a comunicação interna							
	74%	75%	76%	77%	78%	80%		
17. Índice de satisfação dos magistrados, servidores e	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna							
usuários com a comunicação (interna e externa).	para 70% até	2014.				unicação interna		
asaarios com a comanicação (interna e externa).	51%	53%	58%	60%	65%	70%		
	Aumentar o	índice de sa	tisfação dos	usuários cor	n a comunic	ação externa		
	para 70% até	2014.						
	52%	53%	56%	60%	65%	70%		



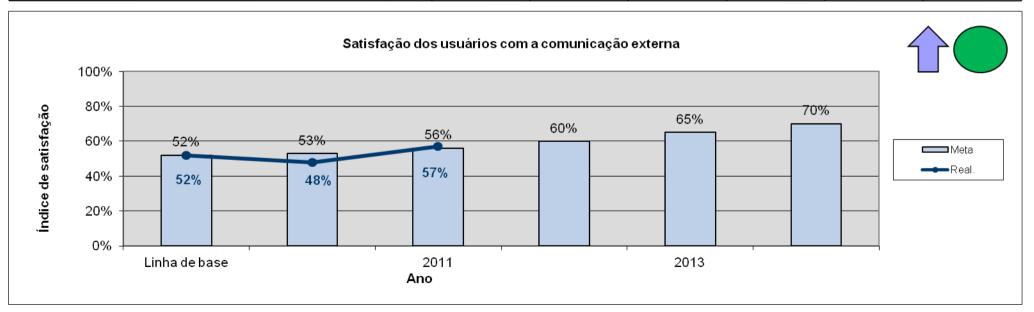


			Me	eta				
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014		
			sfação dos m	agistrados co	om a comunio	cação interna		
	para 80% até	2014.				comunicação interna 78% 80% comunicação interna		
	74%	75%	76%	77%	78%	80%		
17. Índice de satisfação dos magistrados, servidores e	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna							
usuários com a comunicação (interna e externa).	para 70% até	2014.				80% nicação interna nicação interna 70%		
disdanos com a comanicação (interna e externa).	51%	53%	58%	60%	65%	70%		
	Aumentar o	índice de sa	tisfação dos	usuários cor	n a comunic	ação externa		
	para 70% até	2014.						
	52%	53%	56%	60%	65%	70%		





			Me	eta			
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
	Aumentar o	índice de sati	sfação dos m	agistrados co	om a comunio	cação interna	
	base20102011201220132014Aumentar o índice de satisfação dos magistrados com a comunicação interna para 80% até 2014.75%76%77%78%80%Aumentar o índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna						
	74%	75%	76%	77%	78%	80%	
17. Índice de satisfação dos magistrados, servidores e	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com a comunicação interna						
usuários com a comunicação (interna e externa).	para 70% até	2014.					
asaanos com a comameação (interna e externa).	51%	53%	58%	60%	65%	70%	
	Aumentar o	índice de sa	tisfação dos	usuários cor	n a comunic	ação externa	
	para 70% até	2014.					
	52%	53%	56%	60%	65%	70%	



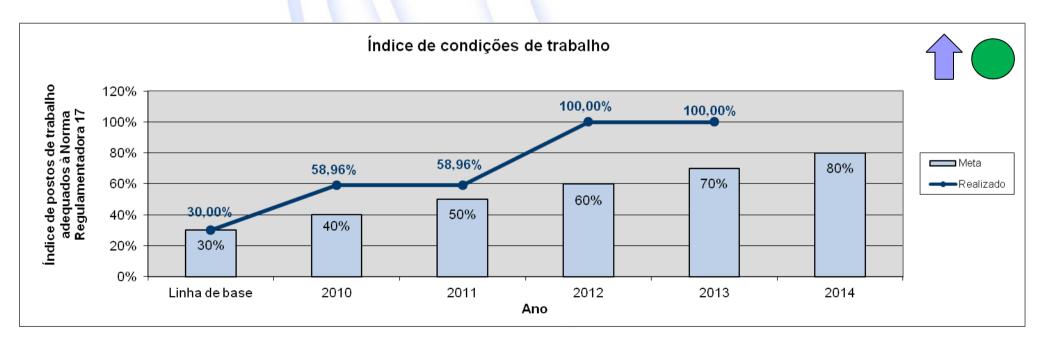


Propiciar um ambiente de trabalho saudável





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



FONTE: Secretaria Administrativa - SADM



			Me	eta	ta					
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014				
	Atingir 50% de satisfação dos magistrados com as									
	condições de trabalho até 2014.									
19. Índice de satisfação dos Magistrados e		10%	20%	30%	40%	50%				
Servidores com as condições de trabalho	Atingir 90	% de satis	sfação dos	servidore	es com as	condições				
	de trabalho até 2014.									
	86%	86,5%	87%	88%	89%	90%				





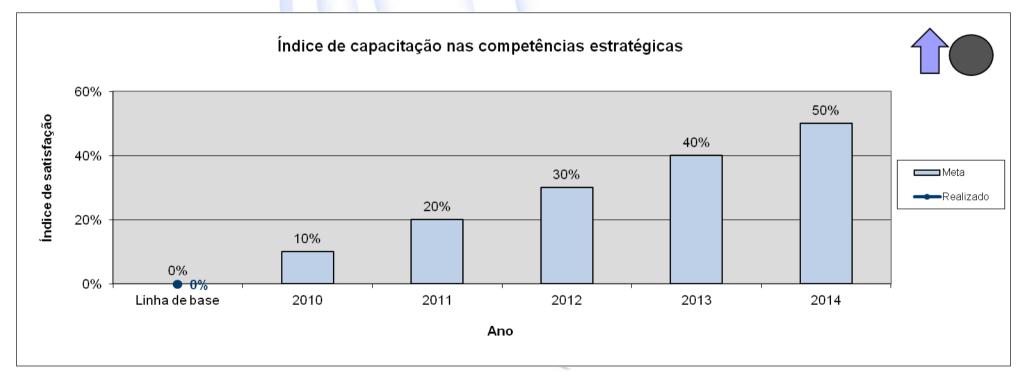


Viabilizar a gestão por competências





			Meta					
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014		
20. Indice de capacitação nas competências	Aumentar estratégica	para 50% s, até 2014	o índice de	e capacitaç	ão nas cor	mpetências		
estratégicas	0%	10%	20%	30%	40%	50%		



FONTE: Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE

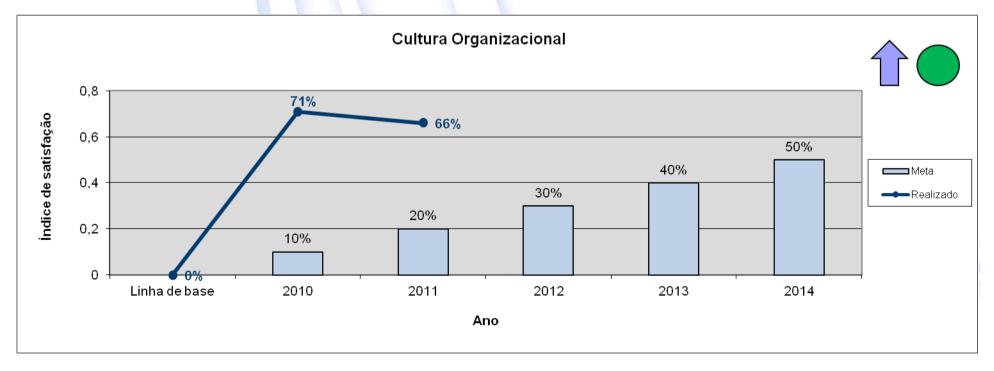


Promover ações para motivar e comprometer as pessoas com os objetivos da Instituição





		Meta				
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
com as ações relativas à Cultura	Atingir un com as a 2014.	n índice d ações rel	e satisfaç ativas à	ão de 50% Cultura (% dos par Organizac	ticipantes ional até
Organizacional		10%	20%	30%	40%	50%



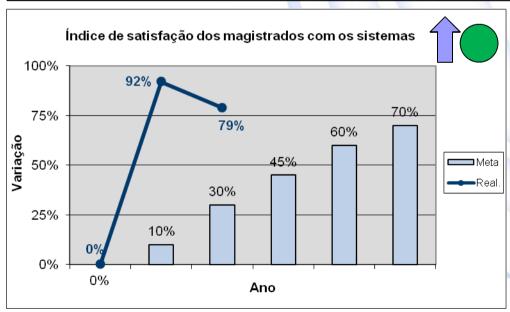


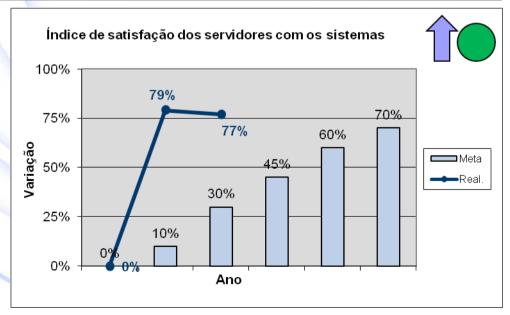
Garantir a qualidade e integração dos sistemas de TI





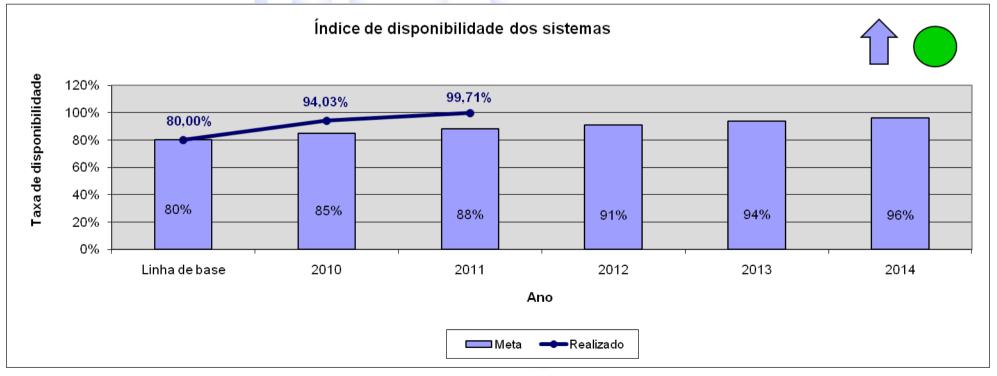
			Me	eta		
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
	para 70% a		satisfação	dos magisti	rados com (os sistemas
22. Índice de satisfação dos usuários internos	_	10%	30%	45%	60%	70%
(magistrados e servidores) com os sistemas corporativos	Aumentar para 60% a		satisfação	dos servid	lores com (os sistemas
	-	10%	25%	40%	50%	60%







			Me	eta		
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
23. Taxa de disponibilidade dos sistemas	Aumentar	o índice	de dispo	nibilidade	dos siste	mas para
do processo eletrônico (SUAP e Portal de	96% até 2	014.				
Serviços)	80%	85%	88%	91%	94%	96%



FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC



Garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade das informações





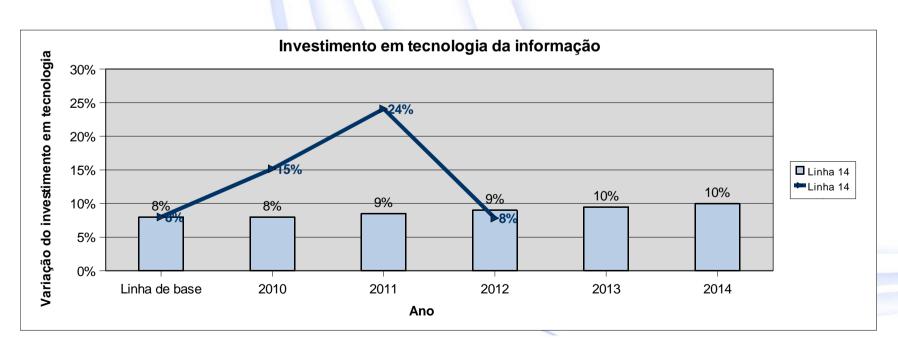
			M	eta		
Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
	Aumentar	o índice	de satis	sfação do	s usuários	internos
24 Íadice de estisfeção des vertirios como	(Magistrad	os e Servic	dores) com	as inform	ações dispo	oníveis nos
	sistemas pa	ara 65% até	2014.			
24. Índice de satisfação dos usuários com as	_	40%	50%	55%	60%	65%
informações disponíveis nos sistemas	Aumentar	o índice	de satis	sfação dos	s usuários	externos
corporativos	(Jurisdicion	ados e Soc	iedade) coi	m as inform	nações disp	oníveis nos
	sistemas pa	ara 80% até	2014.			
	-	60%	65%	70%	75%	80%







				Me	eta		
Indicador		Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
25. Investimento em tecnologia informação	Aumentar para 10% o investimento em tecnolos				ologia da		
imormação		8%	8%	9%	9%	10%	10%





FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF



RESUMO DOS INDICADORES





INDICADORES	Jun 2012	Fev 2013
EM "VERDE"	12	12
EM "AMARELO"	6	2
EM "VERMELHO"	1	6
EM "CINZA"	6	5



PROJETOS ESTRATÉGICOS





Comunicar Celeridade Disponibilidade e Eficiência em TI Infraestrutura Excelência Gerencial Parcerias Institucionais Garantir Orçamento Estratégico Ampliar o Programa "RH Cuidando de Você" Orgulho de Ser TRT 13 Cidadania e Meio Ambiente Gestão por Competências





ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE

age@trt13.jus.br 3533-6033

