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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Reunião de Análise da Estratégia – RAE

Agosto/2011

Planejamento Estratégico
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica - AGE

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;
- Prestar informação à Correição Ordinária (30/08 a 02/09/2011).

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

MAPA ESTRATÉGICO TRT 13ª REGIÃO

Planejamento Estratégico
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica - AGE

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

Credibilidade

Atributos de Valor para a Sociedade

- **Acessibilidade**
- **Valorização do ser humano**
- **Ética**
- **Transparência**
- **Efetividade**
- **Modernidade**
- **Celeridade**
- **Orgulho de ser TRT13**
- **Responsabilidade socioambiental**

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

Aprendizado e Crescimento

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

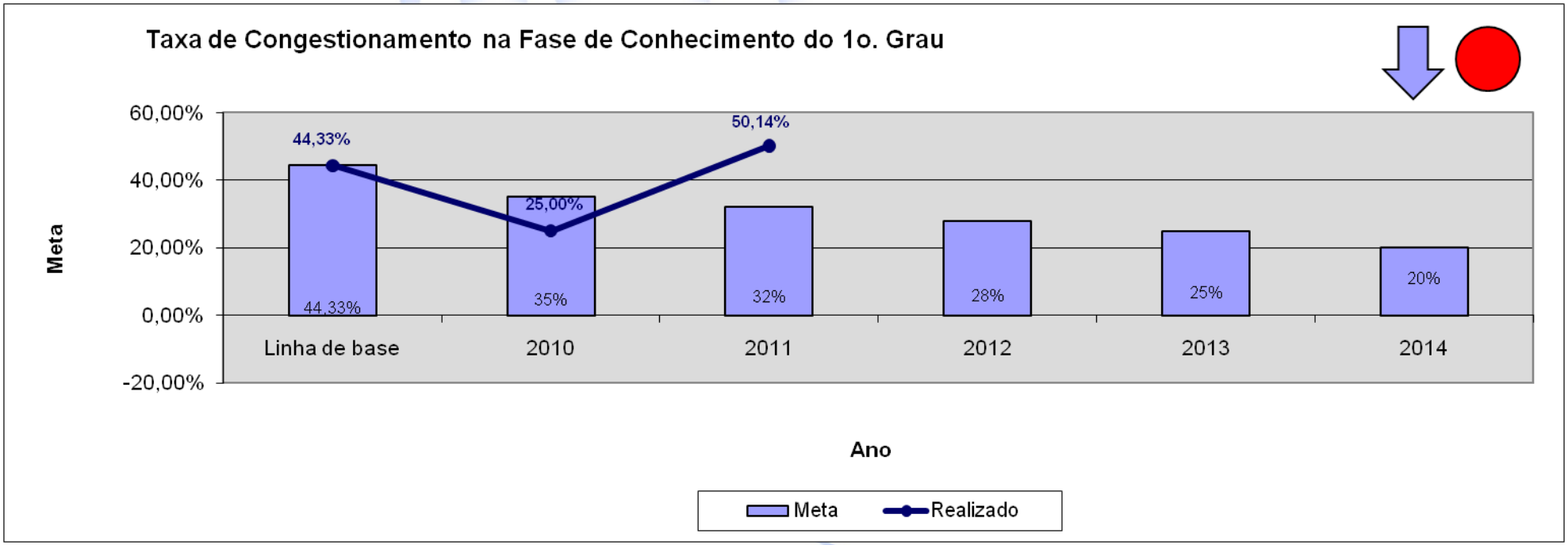
INDICADORES

Planejamento Estratégico
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica - AGE

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

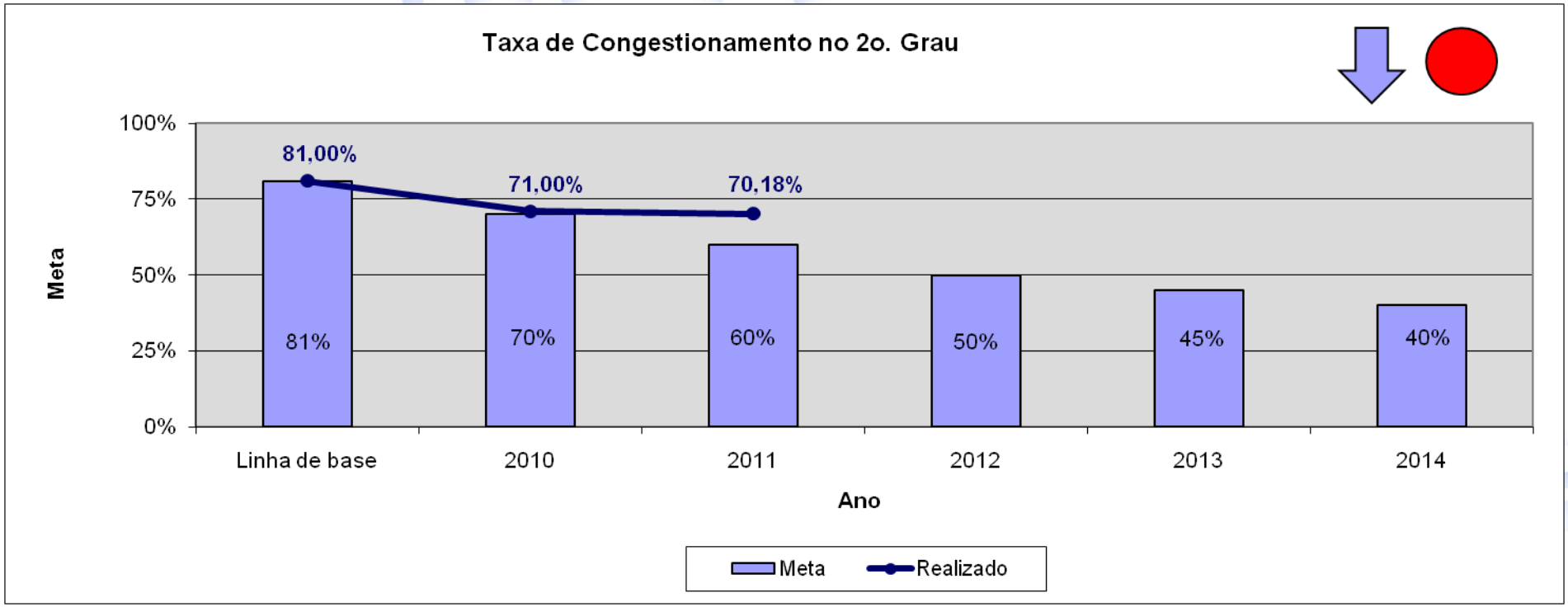
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
1. Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento do 1º Grau	Reduzir para 20% a taxa de congestionamento no 1º grau até 2014.					
	44,33%	35%	32%	28%	25%	20%



FONTE: SUAP 1ª. Instância – Dados extraídos em 21/07/2011 ref. Jan a Jun 2011

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

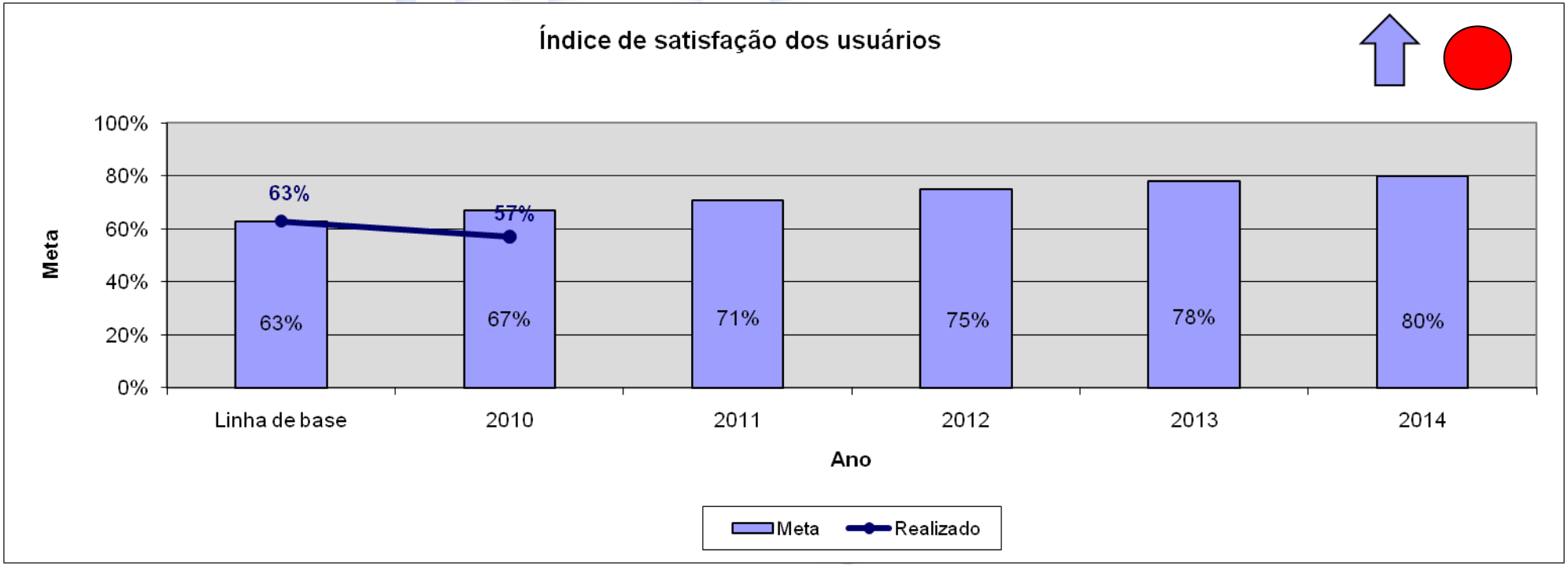
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
2. Taxa de Congestionamento no 2o. Grau	Reduzir para 40% a taxa de congestionamento no 2º grau de jurisdição até 2014.					
	81%	70%	60%	50%	45%	40%



FONTE: SUAP 1ª. Instância – Dados extraídos em 21/07/2011 ref. Jan a Jun 2011

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

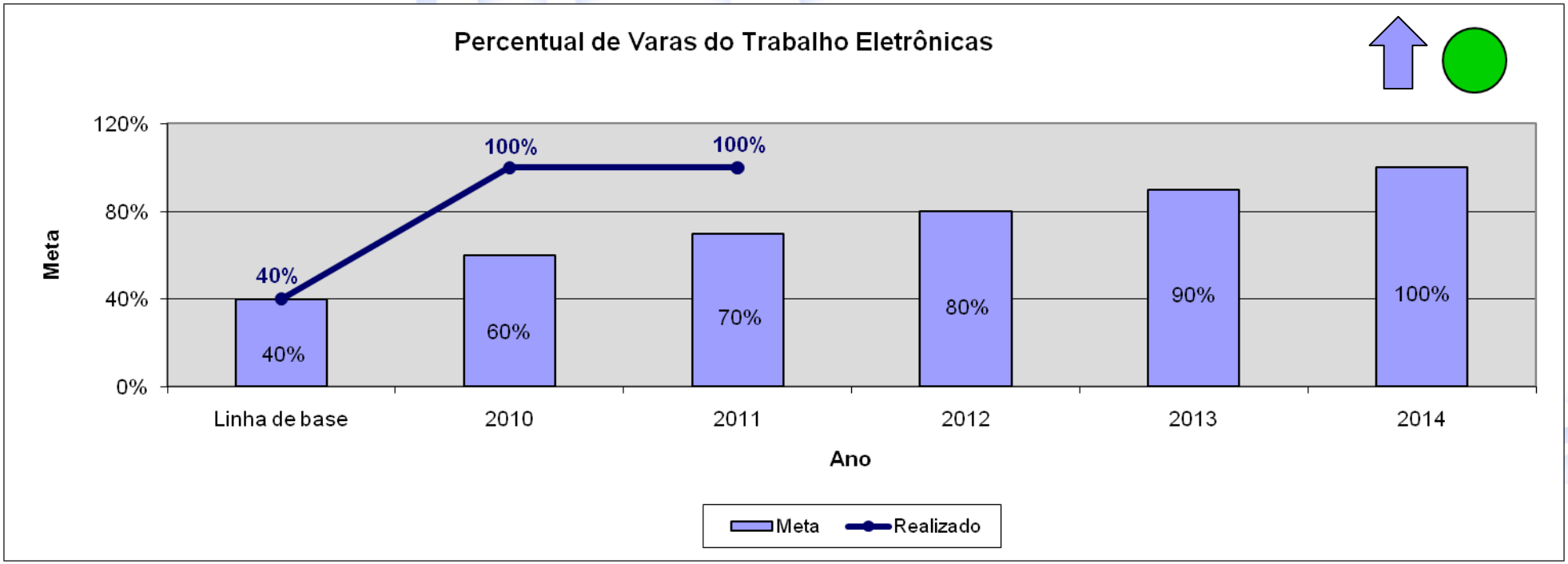
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
3. Índice de Satisfação dos usuários	Aumentar para 80% o nível de satisfação dos usuários até 2014.					
	63%	67%	71%	75%	78%	80%



FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

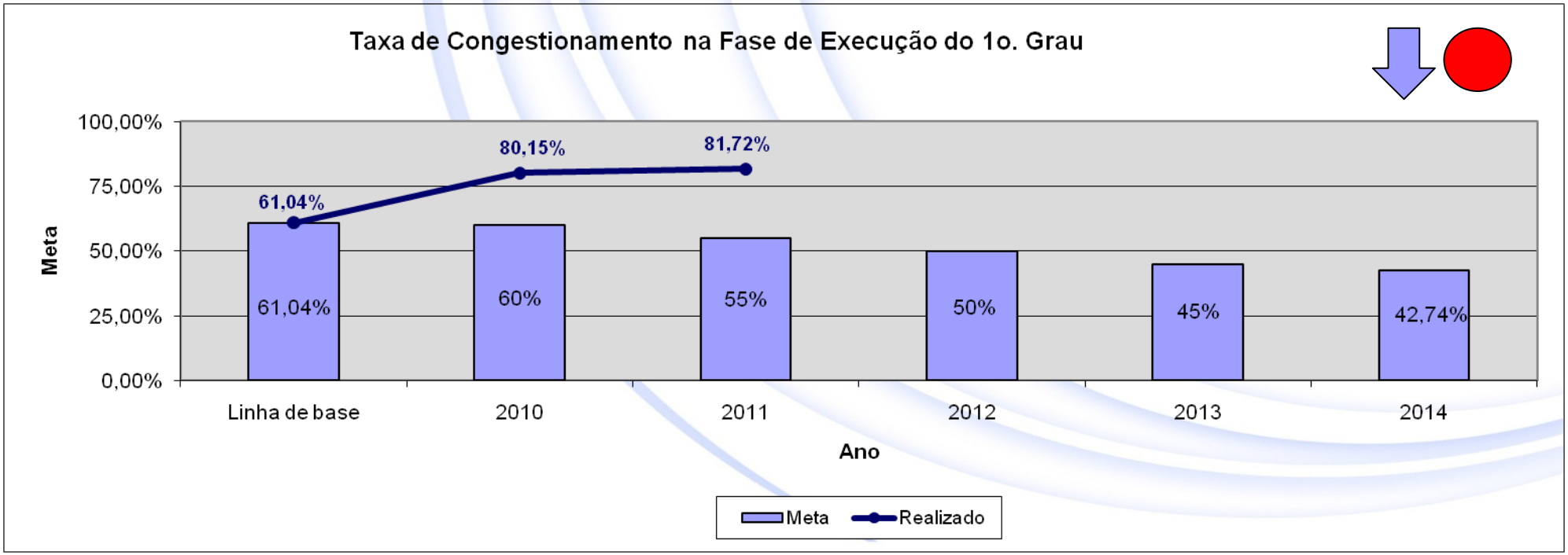
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
4. Percentual de Varas do Trabalho Eletrônicas	Implementar o processo eletrônico em 100% das Varas do Trabalho até dez/2014.					
	40%	60%	70%	80%	90%	100%



FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC

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

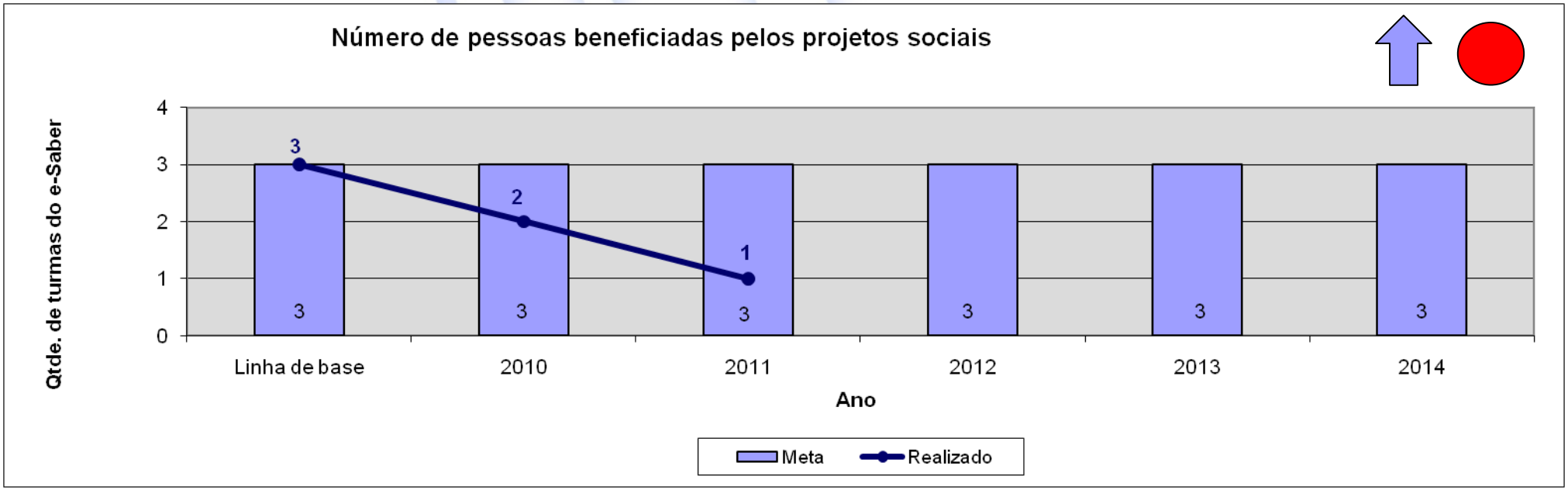
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
5. Taxa de Congestionamento na Fase de Execução do 1º Grau	Reduzir em 30% o índice de congestionamento na fase de execução até 2014.					
	61,04%	60%	55%	50%	45%	42,74%



FONTE: SUAP 1ª. Instância – Dados extraídos em 21/07/2011 ref. Jan a Jun 2011

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

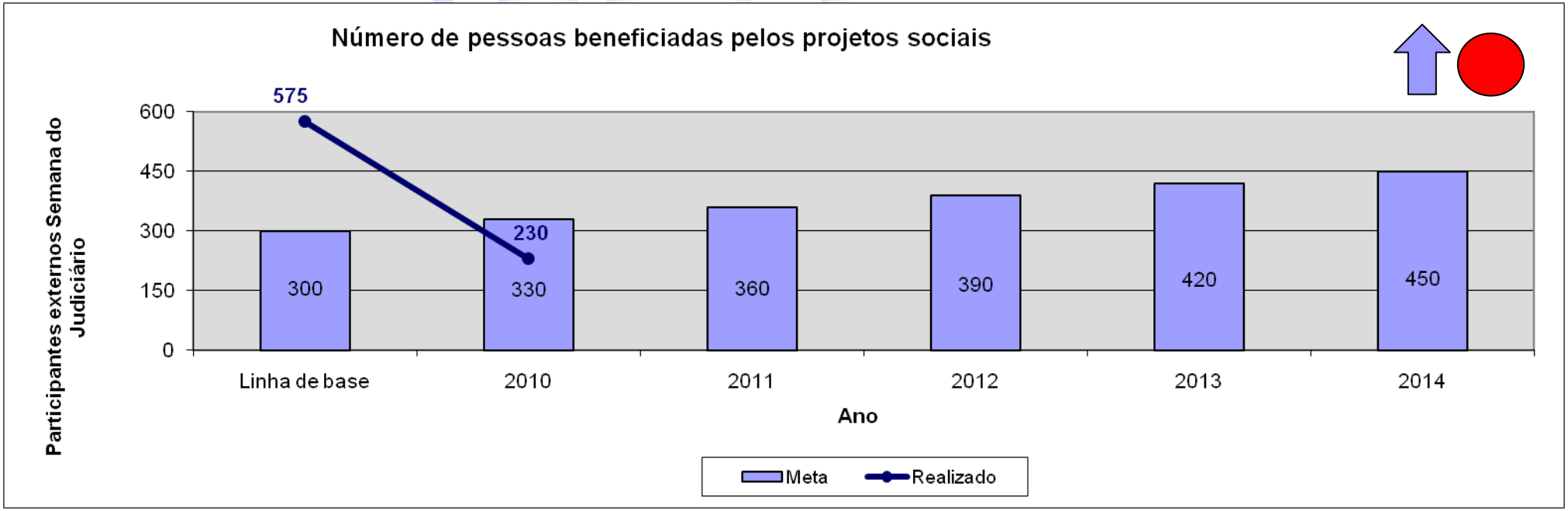
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
6. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Manter em funcionamento anualmente as 3 turmas do Projeto e-Saber para 15 alunos existentes.					
	3	3	3	3	3	3
	Aumentar em 50% os participantes externos da Semana do Judiciário e dos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



FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC

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

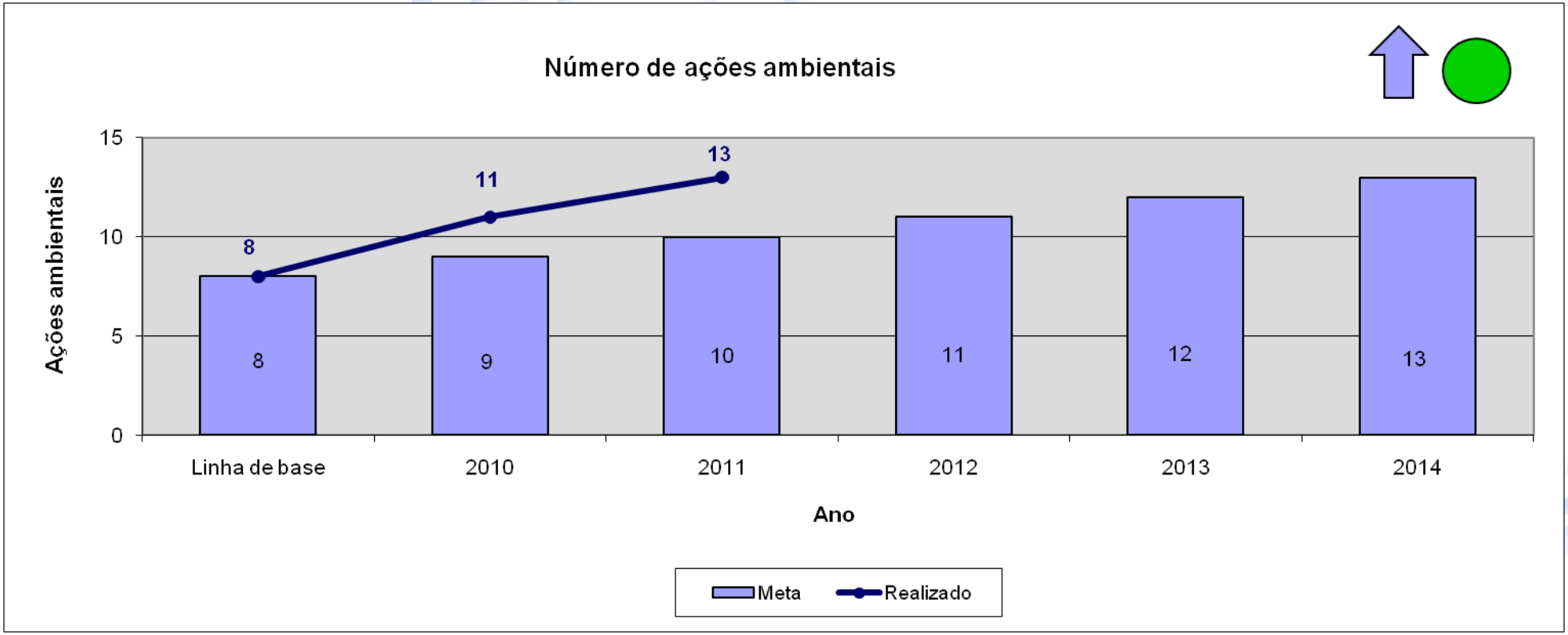
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
6. Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Manter em funcionamento anualmente as 3 turmas do Projeto e-Saber para 15 alunos existentes.					
	3	3	3	3	3	3
	Aumentar em 50% os participantes externos da Semana do Judiciário e dos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



FONTE: Escola Judicial – EJUD

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

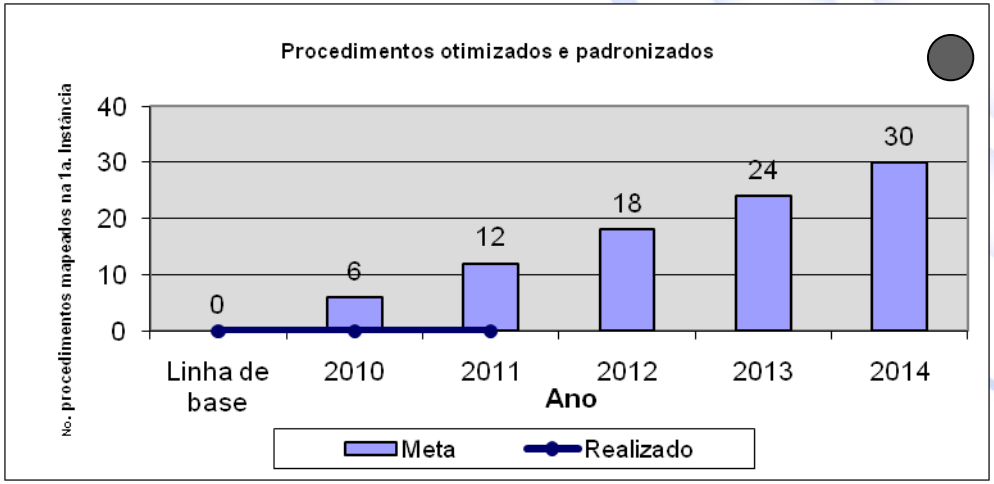
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
7. Número de ações ambientais	Aumentar para 13 ações ambientais até 2014.					
	8	9	10	11	12	13

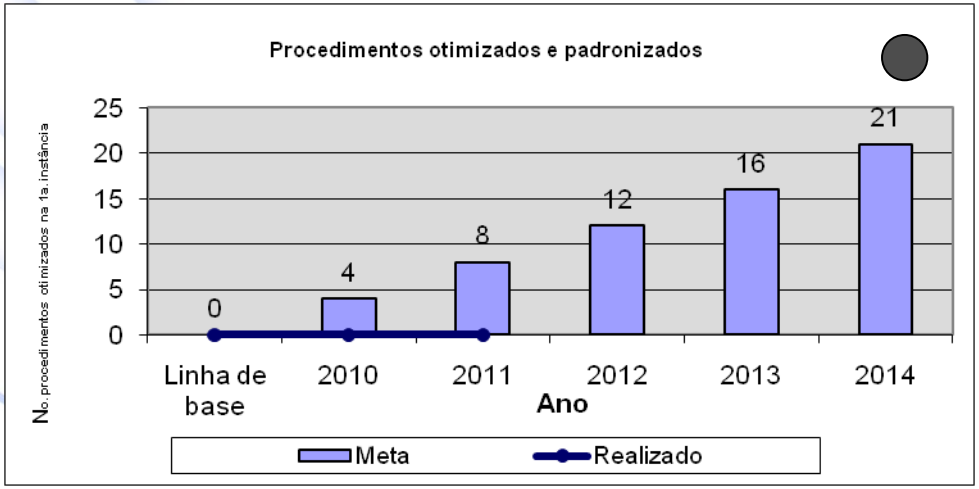


FONTE: Assessoria de Gestão Estratégica – AGE

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

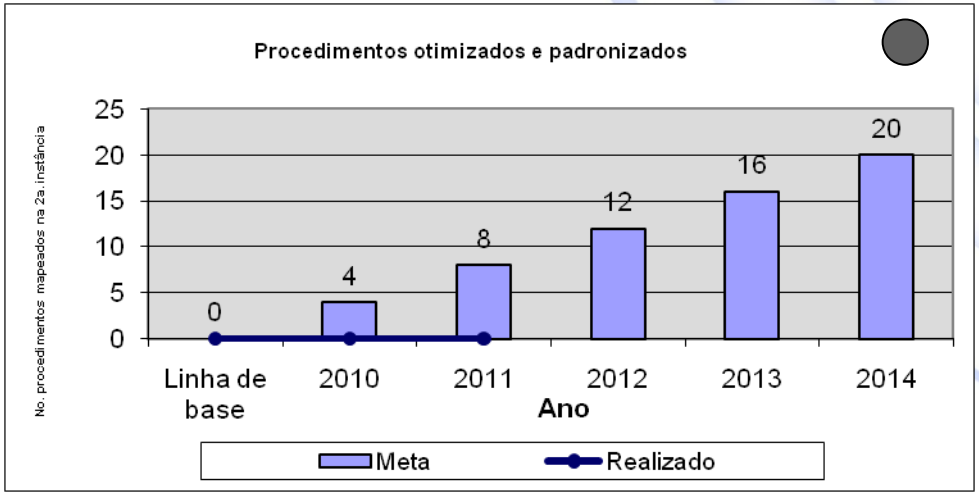


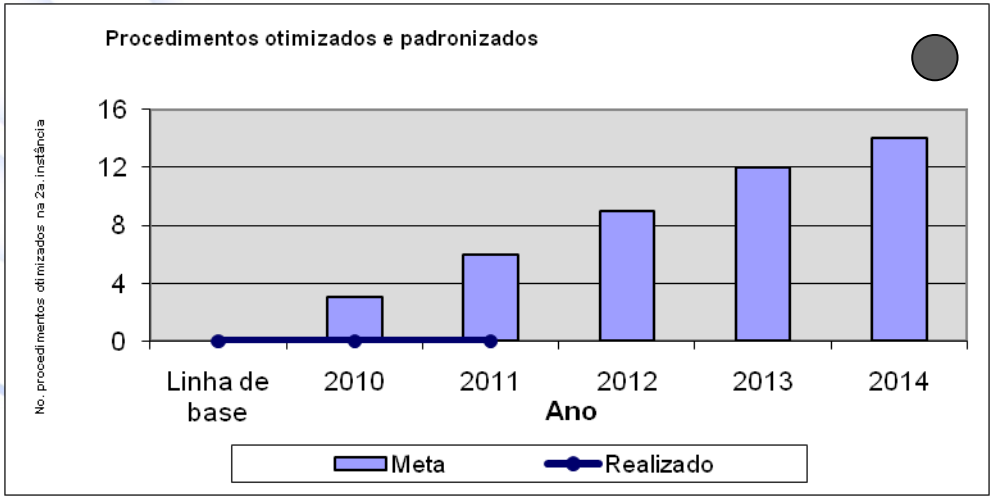


FONTE: Coordenadoria de Apoio às Varas da Capital

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

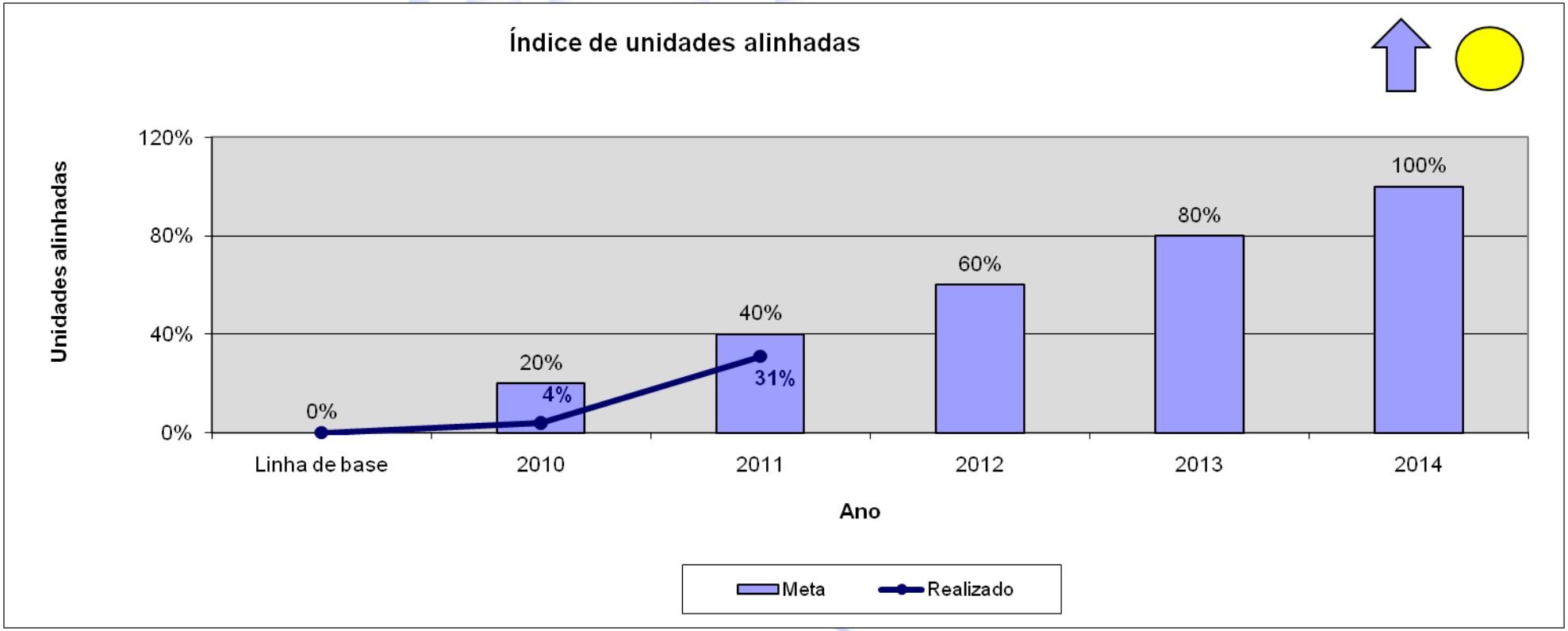




FONTE: Coordenadoria de Apoio às Varas da Capital

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

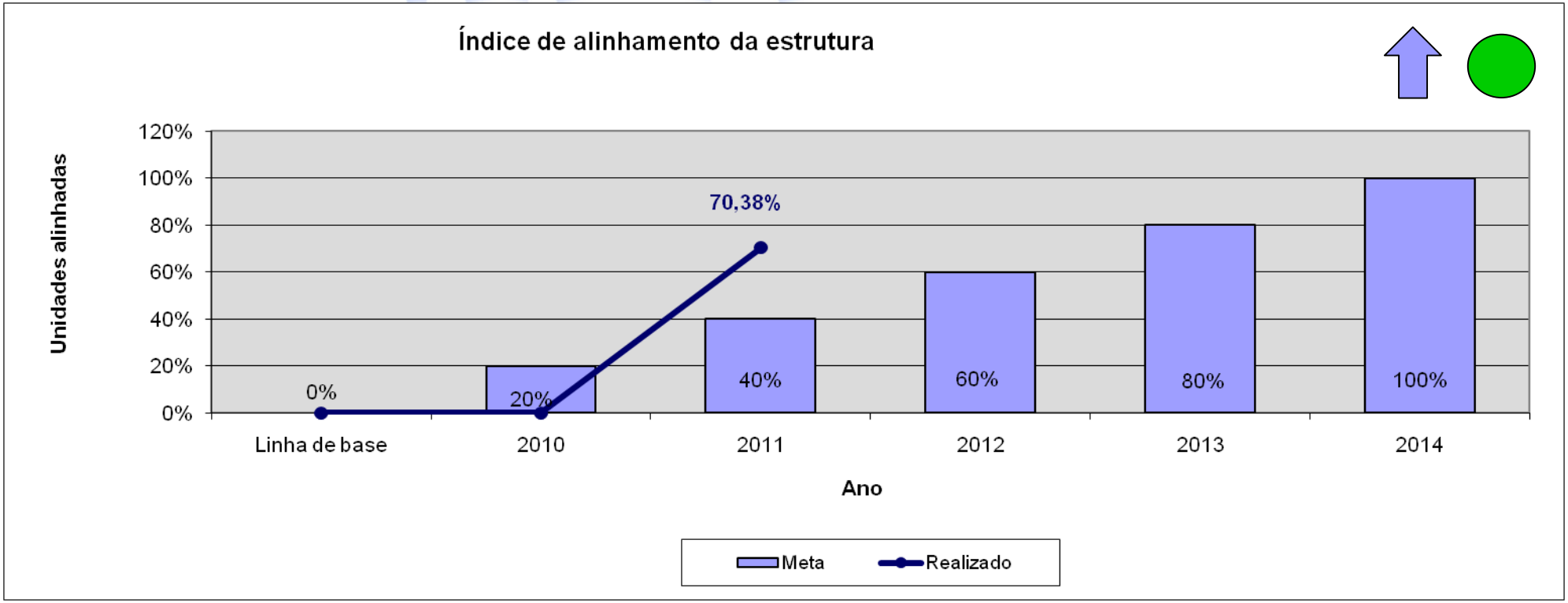
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
9. Índice de unidades alinhadas	100% de unidades alinhadas à estratégia até 2014.					
	0%	20%	40%	60%	80%	100%



FONTE: Assessoria de Gestão Estratégica – AGE

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

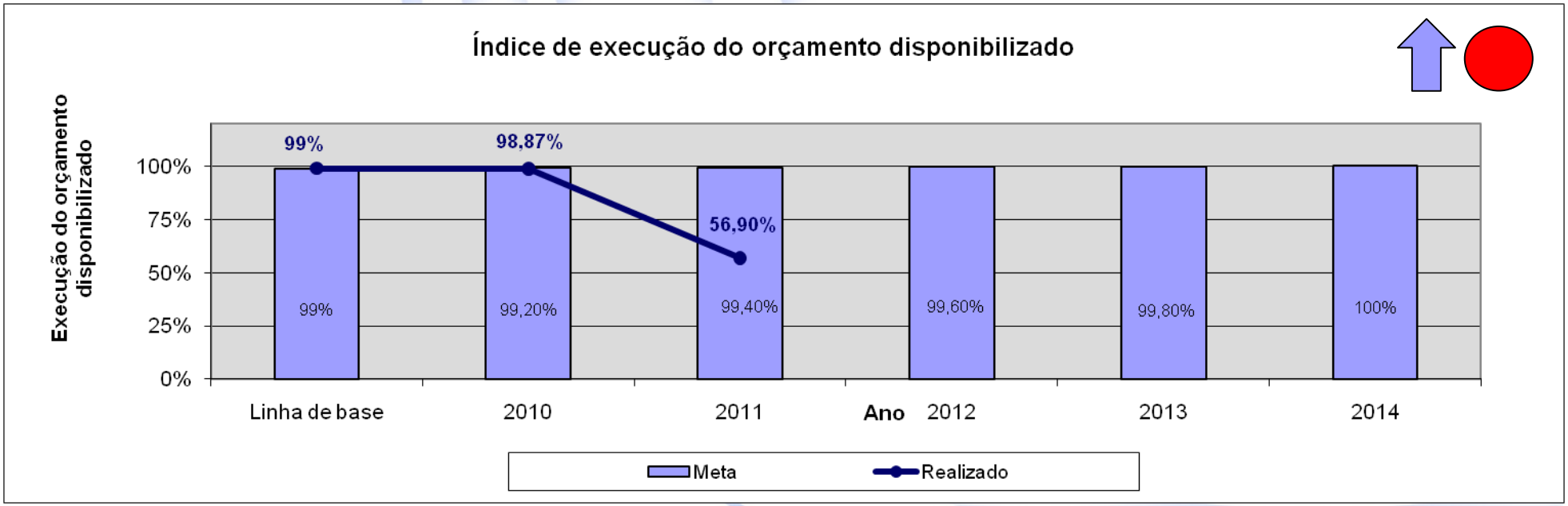
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
10. Índice de alinhamento da estrutura	100% de unidades alinhadas à estrutura organizacionais até 2014.					
	0%	20%	40%	60%	80%	100%



FONTE: AGE / SAPPE / SADM

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

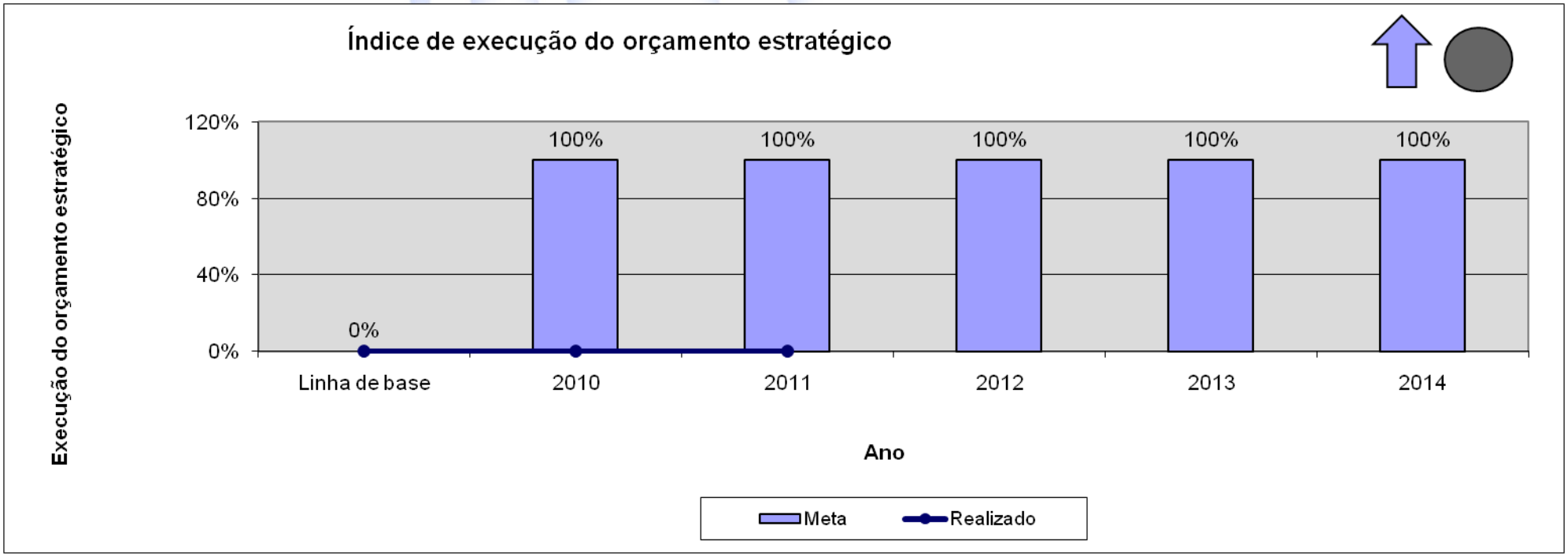
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
11. Índice de execução do orçamento disponibilizado	Aumentar para 100% o percentual de execução do orçamento disponibilizado.					
	99%	99,20%	99,40%	99,60%	99,80%	100%



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF

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

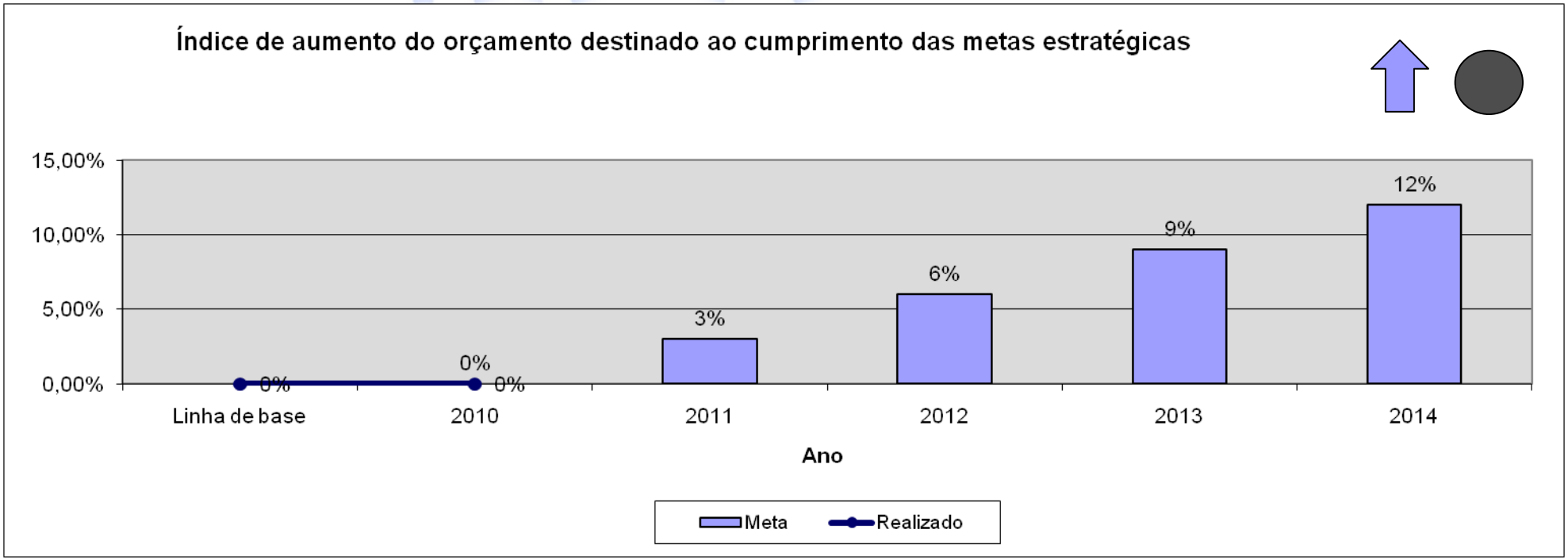
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
12. Índice de execução do orçamento estratégico	Aumentar para 100% o percentual de execução do orçamento estratégico.					
	0%	100%	100%	100%	100%	100%



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF

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

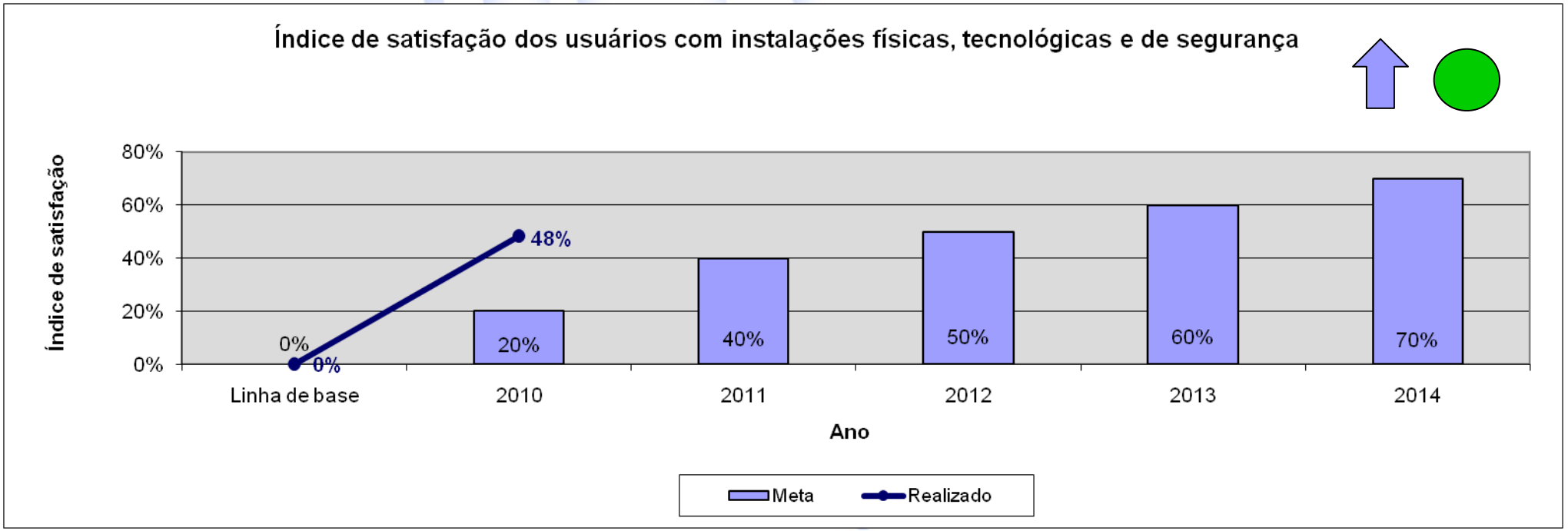
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
13. Índice de aumento do orçamento destinado especificamente às atividades com vistas ao cumprimento das metas estratégicas	Aumentar 3% a cada ano o percentual do orçamento destinado à estratégia.					
		0%	3%	6%	9%	12%



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF

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

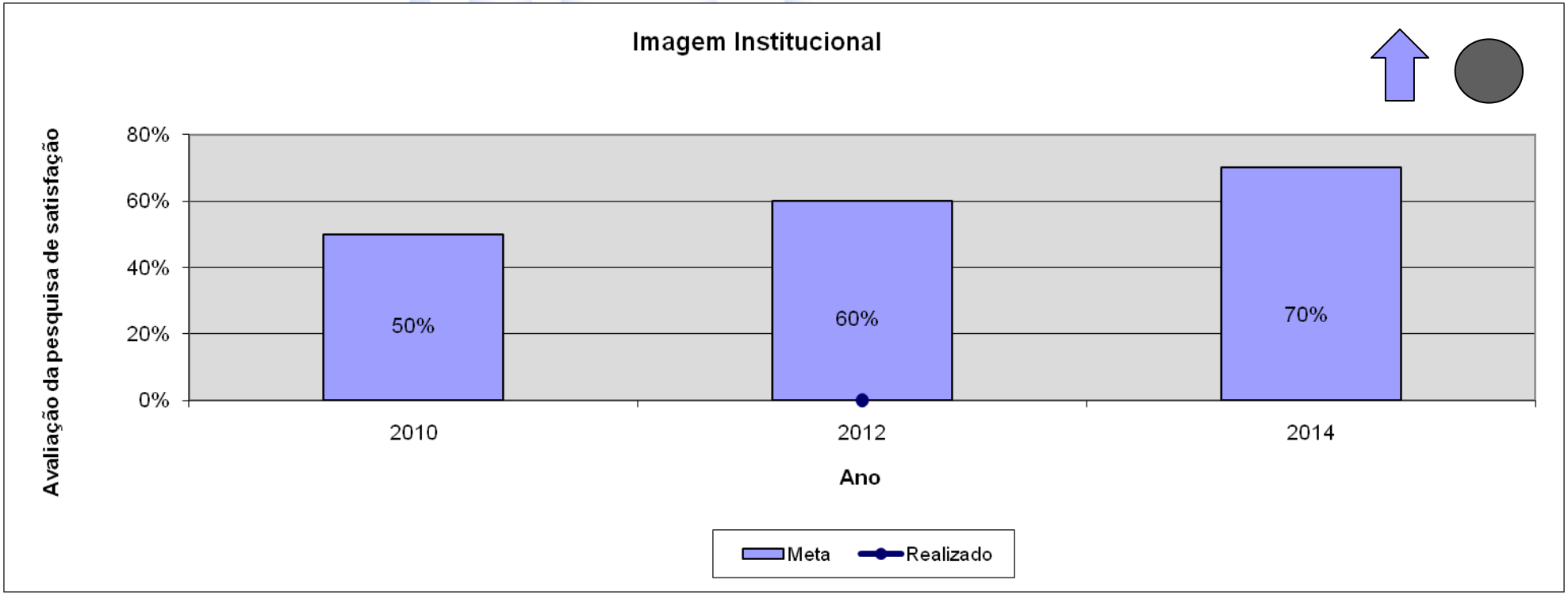
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
14. Índice de satisfação dos usuários (internos e externos) com instalações físicas, tecnológicas e de segurança	Aumentar o percentual de satisfação dos usuários internos e externos para 70% até 2014.					
	-	20%	40%	50%	60%	70%



FONTE:Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

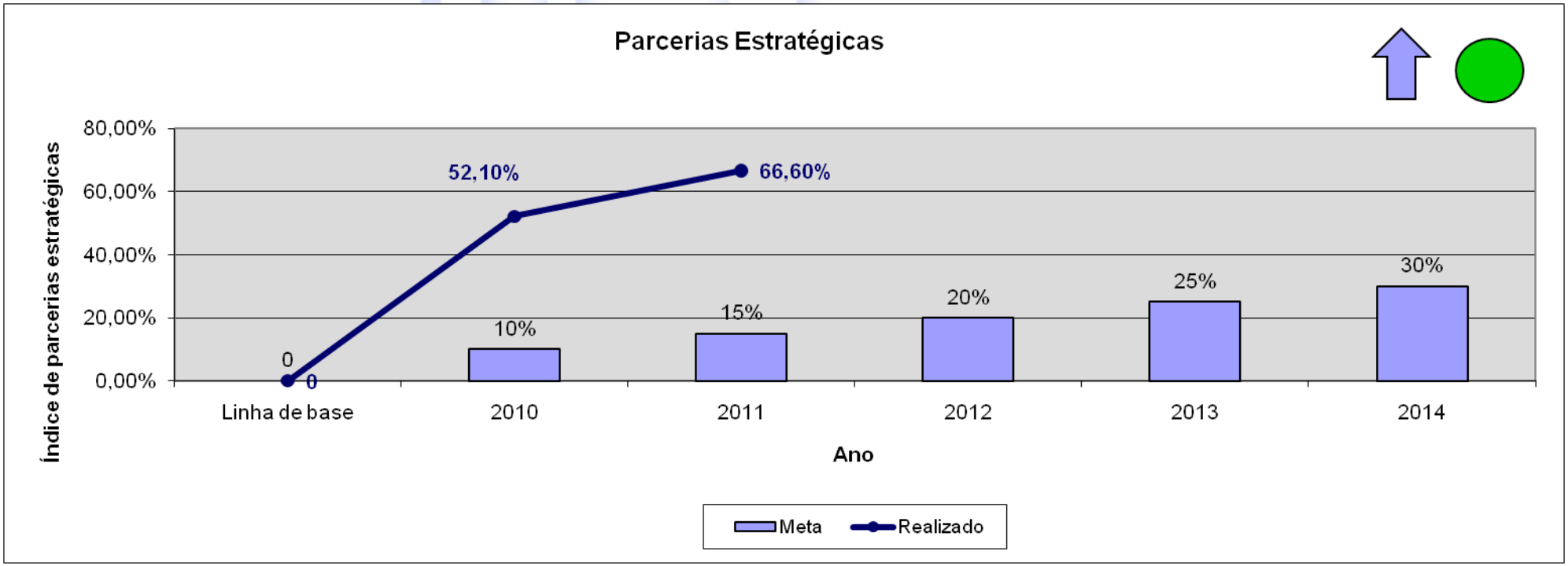
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
15. Imagem institucional	Aumentar as avaliações positivas da pesquisa para 70% até 2014.					
	-	50%	-	60%	-	70%



FONTE: Pesquisa de Opinião

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

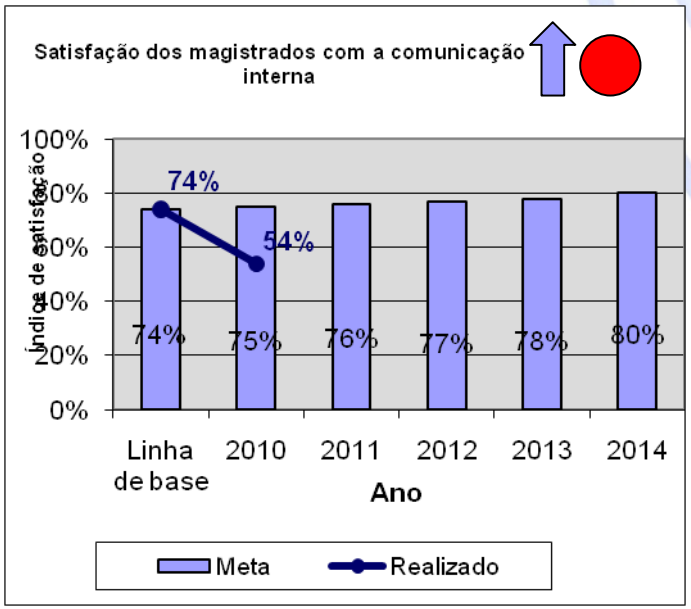
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
16. Índice de parcerias estratégicas	Aumentar em 30% o índice de parcerias estratégicas, até 2014.					
	-	10%	15%	20%	25%	30%

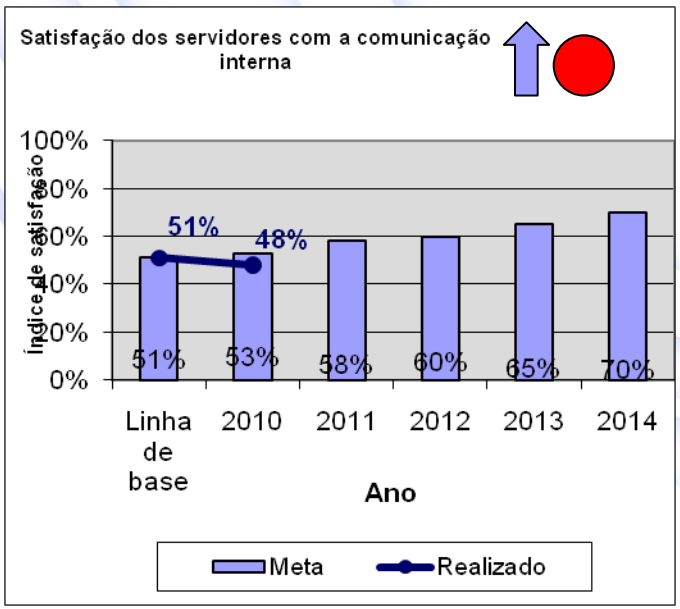


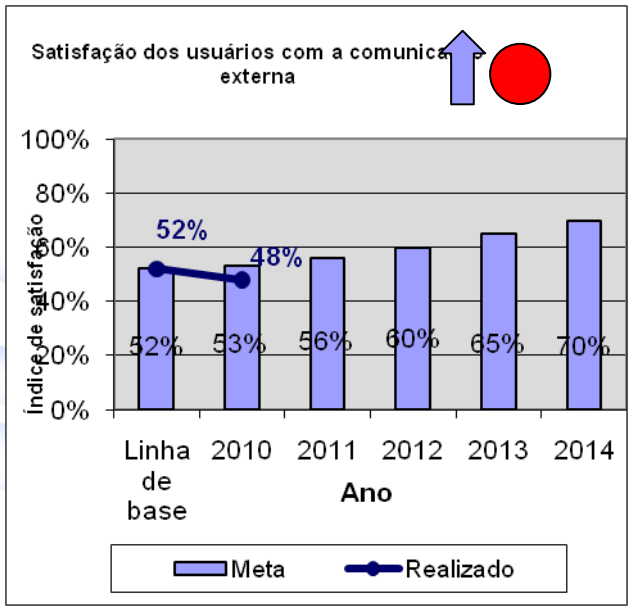
FONTE: Coordenadoria de Contratos e Licitações – CCL

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

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
17. Imagem institucional	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%



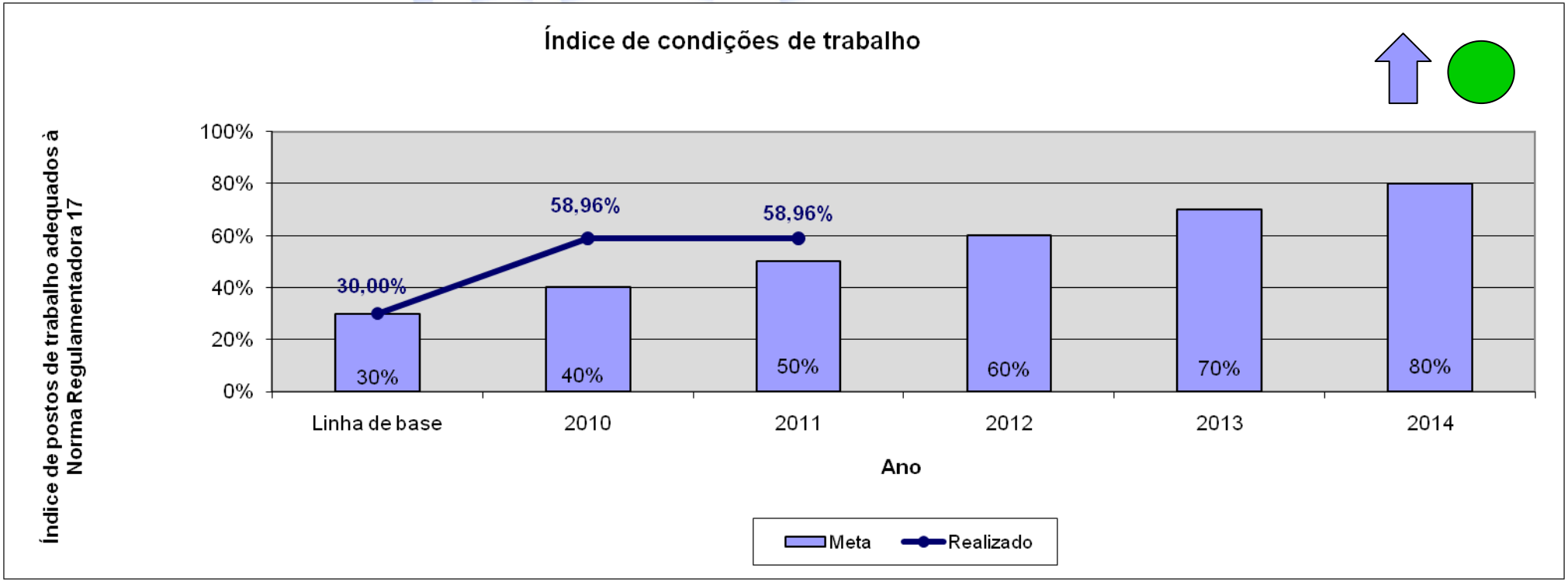




FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

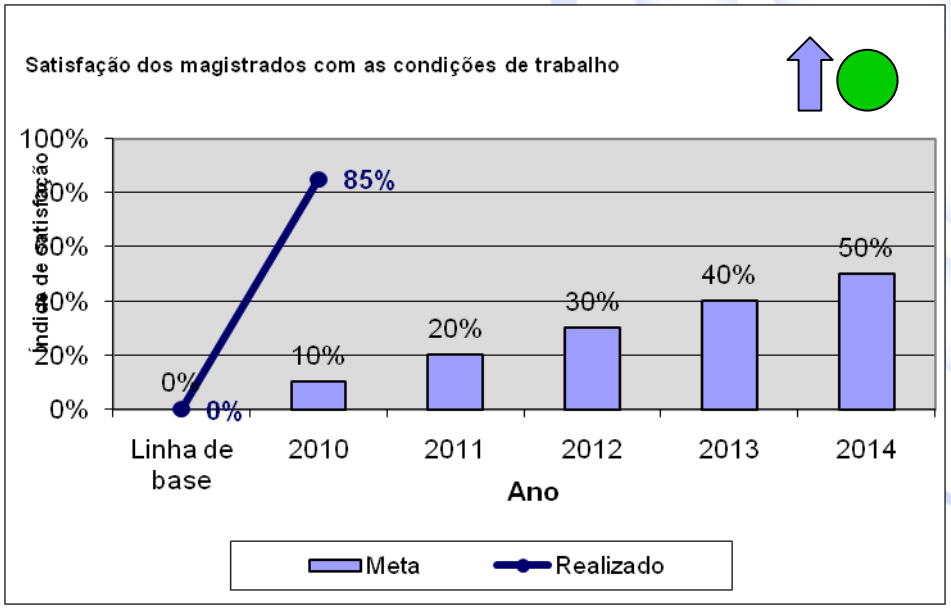
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
18. Índice de condições de trabalho	Adequar 80% dos postos de trabalho à Norma Regulamentadora 17 do Ministério de Trabalho até 2014.					
	30%	40%	50%	60%	70%	80%

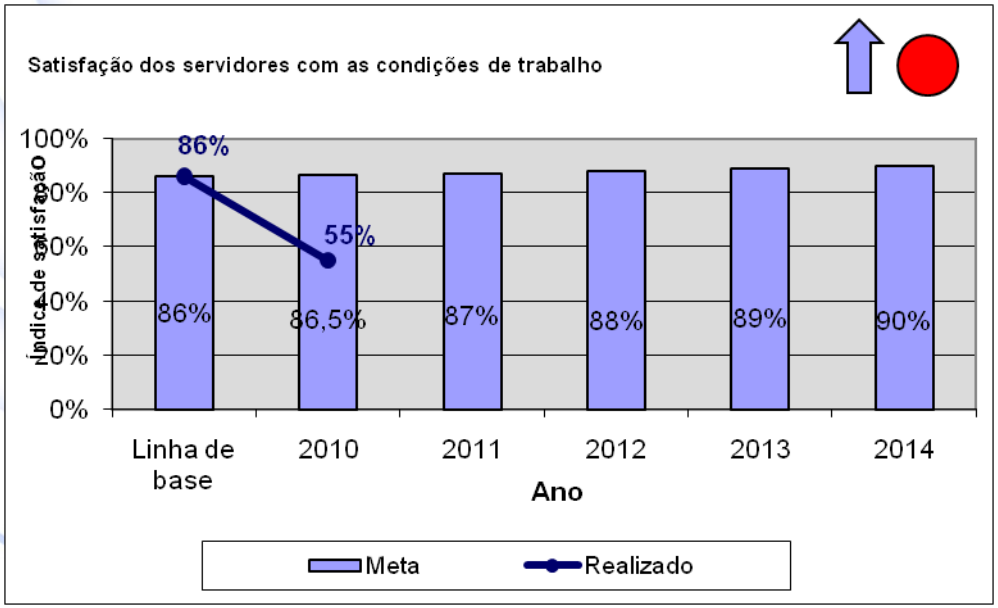


FONTE: Secretaria Administrativa – SADM

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%

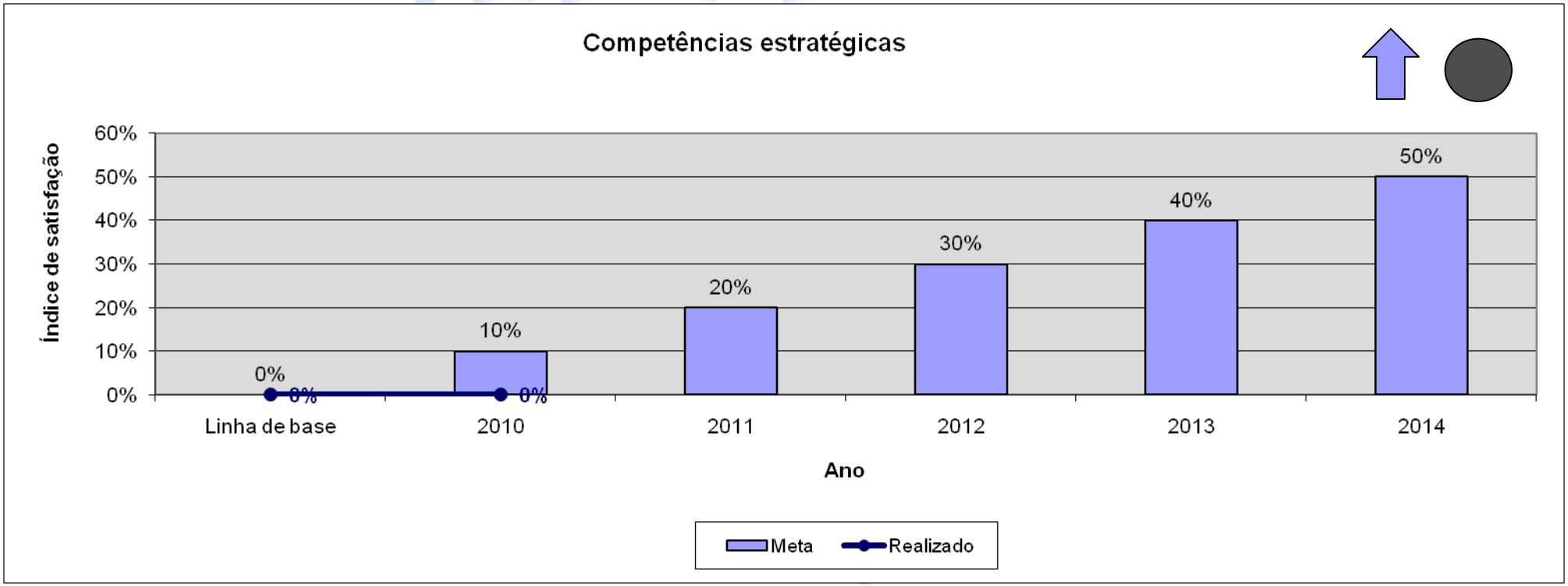




FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

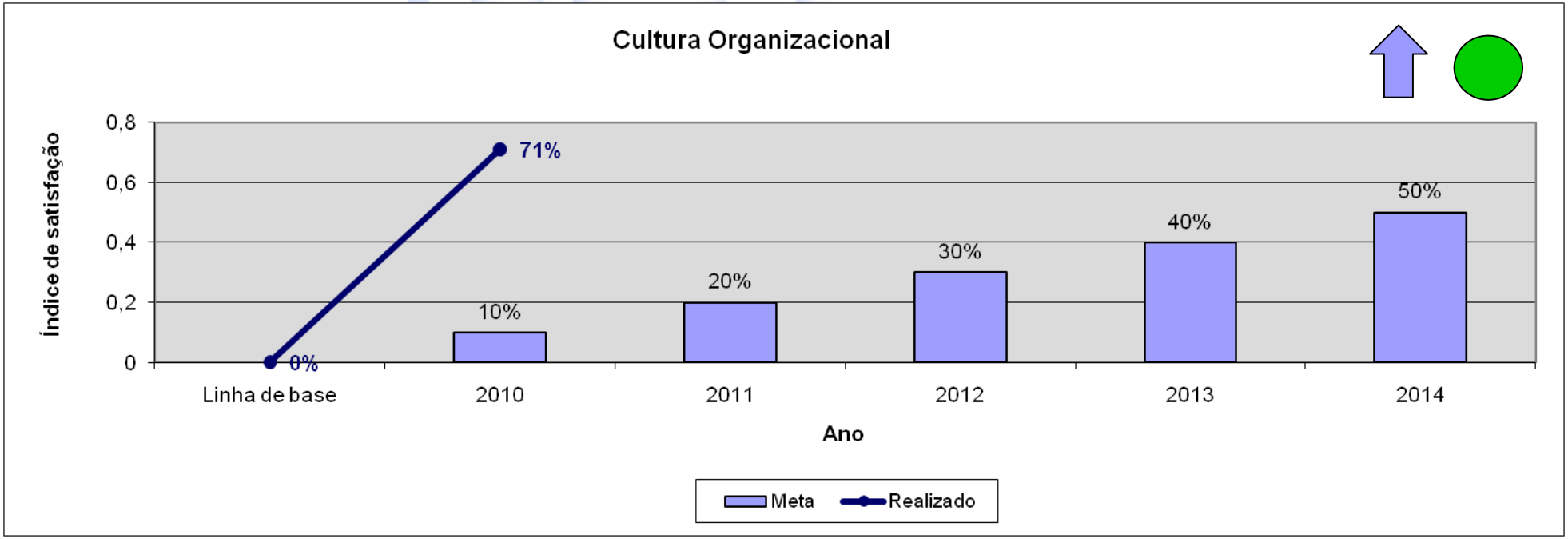
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
20. Índice de capacitação nas competências estratégicas	Aumentar para 50% o índice de capacitação nas competências estratégicas, até 2014.					
	0%	10%	20%	30%	40%	50%



FONTE: Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEPE

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

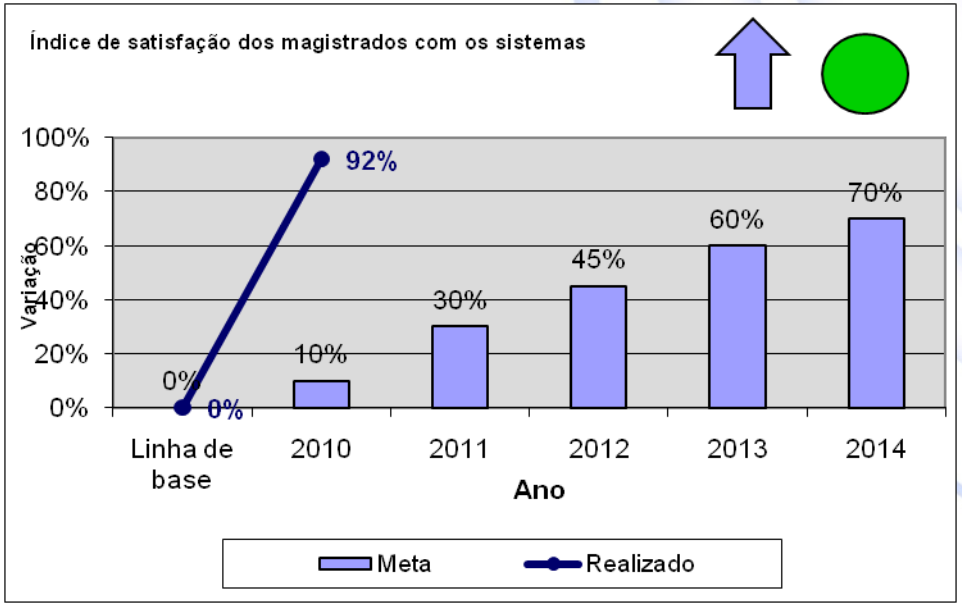
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
21. Índice de satisfação dos participantes com as ações relativas à Cultura Organizacional	Atingir um índice de satisfação de 50% dos participantes com as ações relativas à Cultura Organizacional até 2014.					
		10%	20%	30%	40%	50%

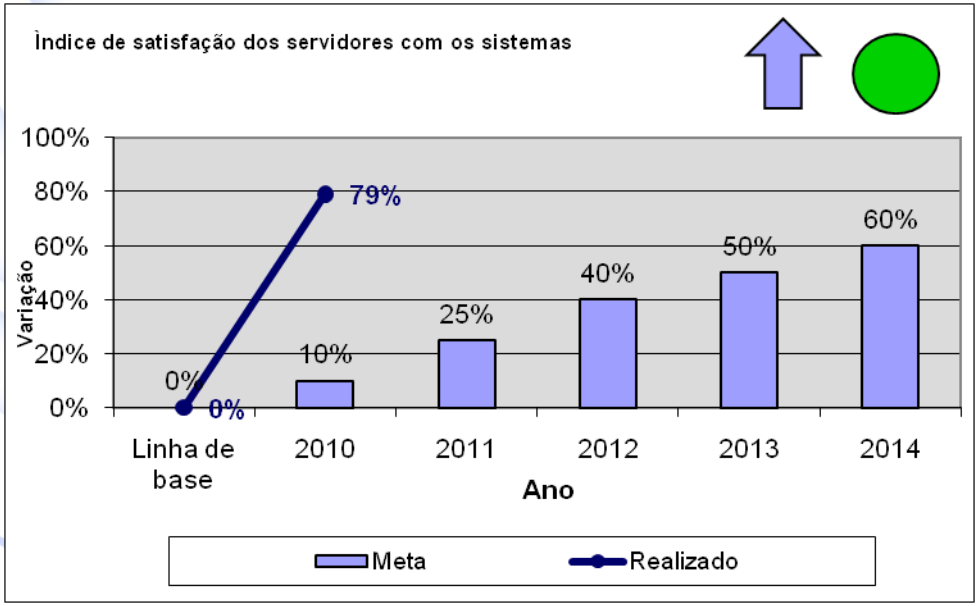


FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
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%	70%
	Aumentar o índice de satisfação dos servidores com os sistemas para 60% até 2014.					
	-	10%	25%	40%	50%	60%

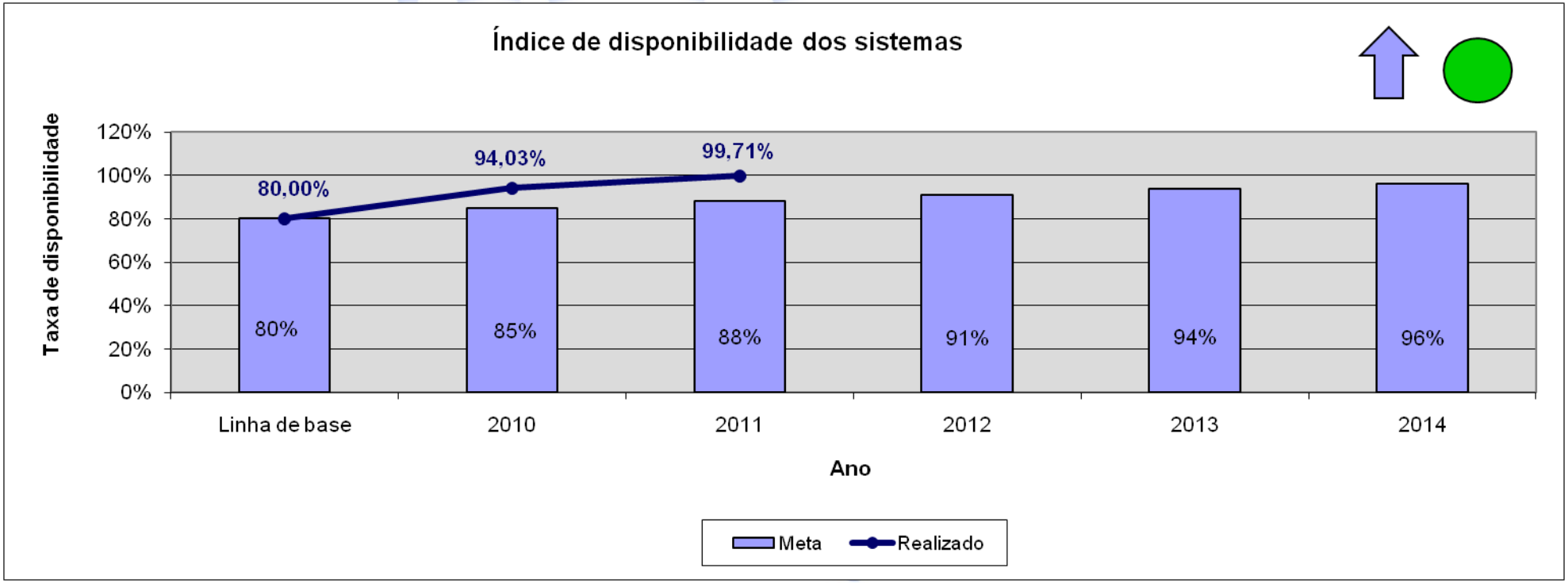




FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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

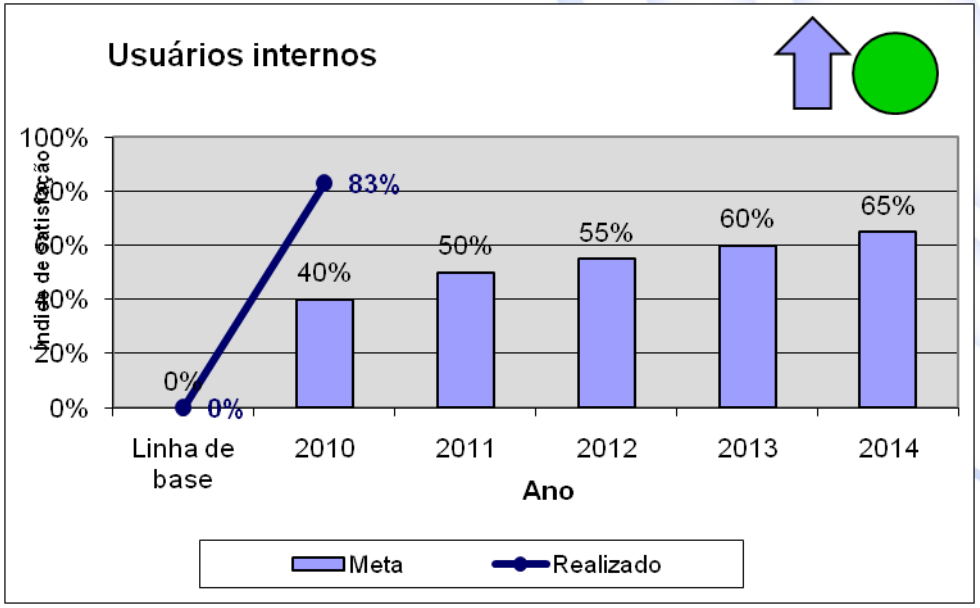
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
23. Taxa de disponibilidade dos sistemas do processo eletrônico (SUAP e Portal de Serviços)	Aumentar o índice de disponibilidade dos sistemas para 96% até 2014.					
	80%	85%	88%	91%	94%	96%



FONTE: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC

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

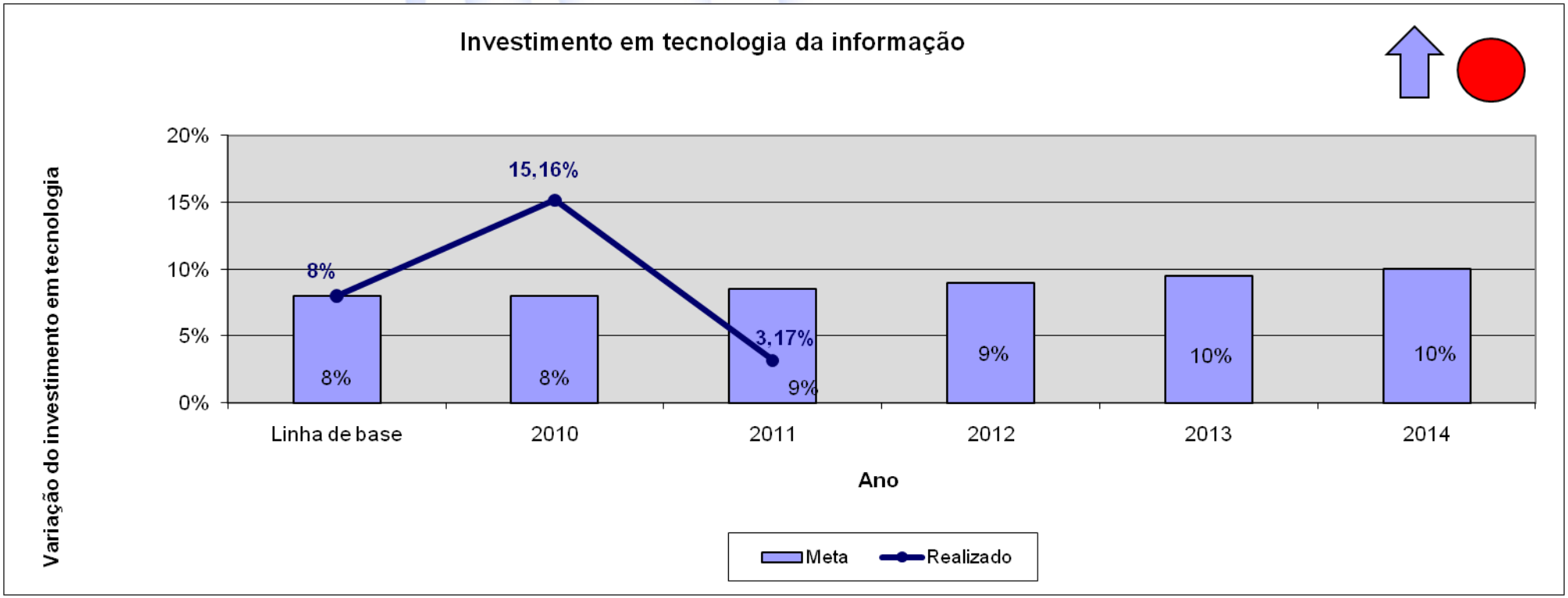
Indicador	Meta					
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
24. Índice de satisfação dos usuários com as informações disponíveis nos sistemas corporativos	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos (Magistrados e Servidores) com as informações disponíveis nos sistemas para 65% até 2014.					
	-	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%



FONTE: Pesquisa de Clima Organizacional (2009 e 2010) – SEGEPE / AGE

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%



FONTE: Secretaria de Planejamento e Finanças – SPF

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

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Planejamento Estratégico
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica - AGE

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
Carta de Serviços ao Cidadão

OBRIGADO!

Planejamento Estratégico
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica - AGE