



Plano Estratégico

1ª revisão técnica - 2013

2010 a 2014



TRT10
ESTRATÉGICO

Juntos rumo à nossa missão!

Plano Estratégico 2010 a 2014





Tribunal Regional do Trabalho

Desembargadora Elaine Machado Vasconcelos
Presidente e Corregedora-Geral do TRT10

Desembargador André R. P. da Veiga Damasceno
Vice-Presidente

Desembargadores

Desembargadores

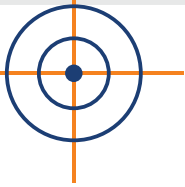
João Amílcar Silva e Souza Pavan
Flávia Simões Falcão
Mário Macedo Fernandes Caron
Ricardo Alencar Machado
Pedro Luís Vicentin Foltran
Maria Regina Machado Guimarães
Márcia Mazoni Cúrcio Ribeiro
Douglas Alencar Rodrigues
Brasilino Santos Ramos
Alexandre Nery de Oliveira

José Ribamar Oliveira Lima Júnior
José Leone Cordeiro Leite
Dorival Borges de Souza Neto

Ademir Batista da Silva
Secretário-Geral da Presidência

Cláudio Luís Gonçalves Garcia
Secretário-Geral Judiciário

Santusa Chaves M. S. de Almeida
Secretaria do Tribunal Pleno



Sumário

Apresentação	7
1ª Revisão do Planejamento Estratégico	8
Missão e Visão de Futuro	9
Valores	11
Análise dos Ambientes Interno e Externo	14
Metodologia Aplicada	17
Mapa Estratégico	18
Objetivos Estratégicos	20
Metas e Indicadores Estratégicos	25



Índice

Indicadores

Aumento da Previsão Orçamentária Para Capacitação (APOC) -----	52	Índice de Orçamento Estratégico (IOE) -----	66
Aumento da Previsão Orçamentária para TIC (APOTI) -----	64	Índice de Prevenção em Saúde (IPS)-----	55
Implantação do Processo Judicial Eletrônico (IPJE) -----	32	Índice de Procedimentos Analisados e Reestruturados (IPAR) -----	46
Implementação da Gestão por Competências (IGC)-----	50	Índice de Promoção de Valores Éticos e Morais (IPVEM) -----	58
Incremento no Orçamento de Capacitação (IOC) -----	51	Índice de Redução do Impacto Ambiental (IRIA) -----	37
Incremento no Orçamento de TIC (IOTI)-----	63	Índice de Registro de Indisponibilidade de Serviços de TI (IISTI) -----	62
Índice de Absenteísmo (IA) -----	54	Índice de Responsabilidade Social (IRS) -----	56
Índice de Acesso à Justiça (IAJ) - casos novos por habitante -----	35	Índice de Satisfação dos Usuários de TI (ISUTI) -----	61
Índice de Acesso à Justiça Itinerante (IAJI)-----	33	Índice de Satisfação dos Usuários em Relação aos Sistemas de TIC (ISUSTI) -----	60
Índice de Atendimento da Demanda (IAD)-----	31	Índice de Satisfação Social (IndSS) -----	27
Índice de Atendimento da Demanda na Execução (IADex)-----	36	Índice de Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos (ISEPE)-----	42
Índice de Atraso na Tramitação dos Processos (IAP)-----	30	Índice de Unidades com Segurança Armada e/ou Eletrônica (IUSAE)-----	39
Índice de Capacitação (IC)-----	53	Índice Médio de Tempo de Tramitação (IMT) -----	48
Índice de Clima Organizacional (ICO)-----	59	Índice Médio de Tempo de Tramitação dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços (IMTPA) -----	49
Índice de Condições de Trabalho (ICT) -----	38	Número de participantes em ações para promoção da visão sistêmica do Tribunal (NPAPVS) -----	57
Índice de Cooperação (ICOOP)-----	40	Taxa de Conciliação na Fase de Conhecimento (TCFC) -----	47
Índice de Cumprimento das Metas Regionais (ICMR) -----	45	Taxa de Congestionamento (TC) -----	29
Índice de Cumprimento de Metas Nacionais (ICMN)-----	44	Tempo de Resposta da Ouvidoria (TRO)-----	34
Índice de Divulgação na Mídia (ID)-----	41		
Índice de Execução Orçamentária (IEO) -----	67		
Índice de Integração das Unidades à Estratégia (IIUE) -----	43		



Apresentação

Ao longo dos 31 anos de existência, o Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região tem buscado desempenhar adequadamente sua atribuição constitucional de dirimir os conflitos que envolvam questões decorrentes das relações de trabalho, exercendo sua competência no Estado de Tocantins e no Distrito Federal.

Com a publicação da Resolução Nº 122/CSJT, de 21 de fevereiro de 2013, que institui os indicadores nacionais e o uso do Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST, para a Justiça do Trabalho, ficou clara a necessidade do TRT10 implementar a sua 1ª revisão técnica do Plano Estratégico em vigor, mantendo o alinhamento aos Planos Estratégicos da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.

O modelo de administração adotado pelo TRT10 exigiu avanços no Processo de Planejamento e Gestão, o que vem permitindo traçar rumos mais claros e ousados para consolidar sua missão e avançar em direção da visão de futuro estabelecida. Ao implementar a 1ª revisão técnica do Plano Estratégico do TRT10, a instituição imprime sincronia formal entre o desenvolvimento de suas atividades e as diretrizes da Justiça do Trabalho, buscando, por conseguinte, alinhamento uniforme e harmônico aos anseios da sociedade em sua esfera de atuação.

O compromisso de todos com a implementação do Plano Estratégico deve ser traduzido no alcance dos resultados pretendidos, a exemplo da melhoria do processo de trabalho, do desenvolvimento tecnológico e profissional e de um melhor relacionamento com o jurisdicionado - com total transparência das ações -, permitindo ao Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, ser reconhecido como referência em seu segmento de justiça.

Desembargadora Elaine Machado Vasconcelos

Presidente e Corregedora-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região



1ª revisão do Plano Estratégico do TRT 10ª Região

Um dos maiores desafios de uma instituição pública, no contexto atual, é o desenvolvimento de suas capacidades para acompanhar as mudanças e preparar para o futuro.

Para isso, a inserção sistêmica do planejamento estratégico torna-se uma premissa, fazendo do plano estratégico o instrumento mais eficaz para estabelecer diretrizes e nortear ações que assegurem a implementação dos Objetivos Estratégicos. Na prática, os Objetivos desdobram-se em Iniciativas, Projetos, Indicadores e Metas que, mediante sua operacionalização, viabilizam os resultados desejados.

Esse processo, apoiado pelos Valores da instituição, é traduzido em um círculo virtuoso que impulsiona o alcance da Visão e o cumprimento da Missão, nos moldes concebidos no planejamento para 2010/2014, elevando, assim, a performance da instituição a outro patamar de desempenho e de credibilidade.

Sincronizado com esse novo tempo e com novos propósitos, o Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, estabeleceu como visão de futuro “Ser reconhecido, até 2014, pela excelência nos serviços prestados e na gestão dos meios utilizados, com valorização das pessoas”.

Para que essa visão se materialize, é mandatária a adoção de modelo gerencial que permita a realização de metas ousadas e plenamente contextualizadas com as necessidades da instituição e com a dinâmica das mudanças, realidade inseparável das organizações contemporâneas.



1ª revisão do Plano Estratégico do TRT 10ª Região

Ao adotar um modelo de gestão estratégica, deve estar claro às lideranças e aos gestores do Tribunal que o êxito da empreitada demanda, além da participação efetiva de todos, permanente atualização ou mesmo revisão de rumos, para que ocorra o pleno ajuste das ações à realidade da instituição e às prioridades do momento.

O aprimoramento dos instrumentos é também fator de relevância a ser destacado nesta primeira revisão, uma vez que, ao período de implementação já experimentado, somam-se muitas lições aprendidas, e o grau de maturidade que o Tribunal desfruta hoje, é mais elevado em comparação àquele de quando começamos.

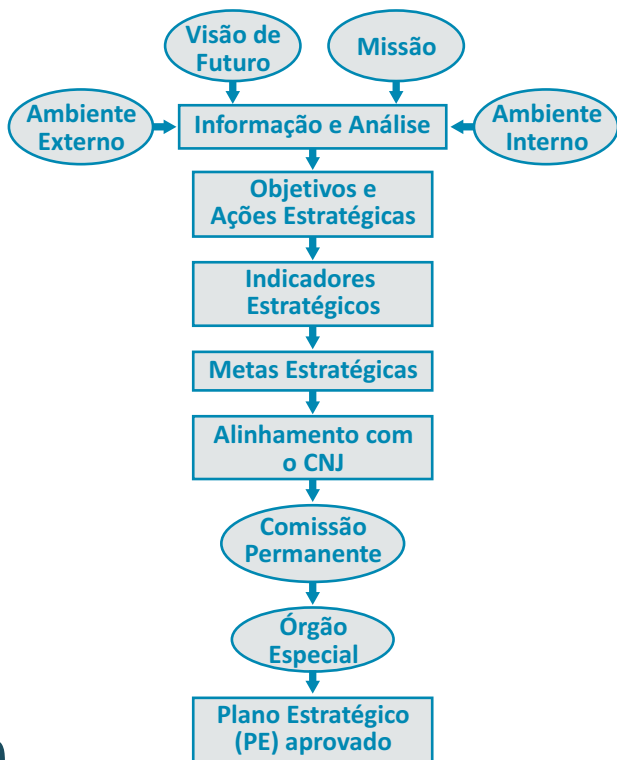
Dessa forma, a presente revisão, após decorridos 3 (três) anos de esforço coletivo em busca dos resultados até aqui conquistados, tem por objetivo, além do realinhamento técnico e metodológico, o convite a uma revitalização de nossas motivações para que redobremos as energias e o entusiasmo em direção a 2014.

Portanto, conclamo a todos, magistrados e servidores, para que façamos do período de vigência do atual Plano Estratégico, a consagração do nosso trabalho, colocando o melhor de cada um, a cada dia, em cada desafio ou atividade que nos couber desempenhar, para que, juntos, alcancemos metas mais ousadas; porém, mais gratificantes para o compartilhamento de nossa consciência coletiva.

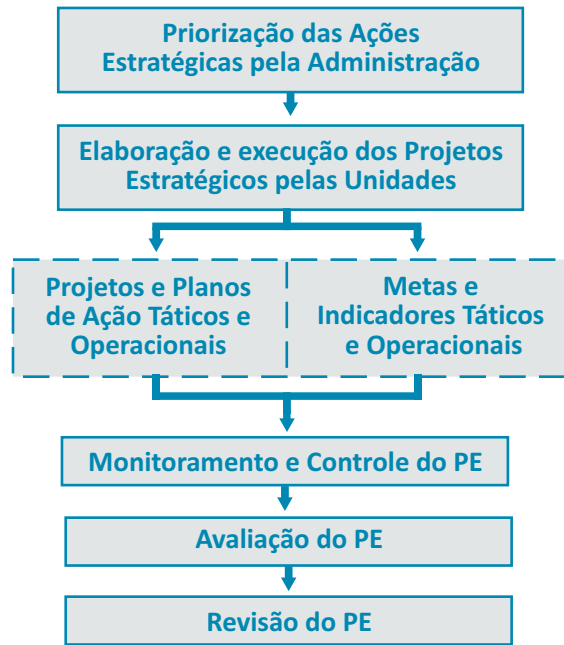
Desembargadora Elaine Machado Vasconcelos
Presidente e Corregedora-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

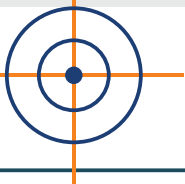
Processo de Planejamento Estratégico Institucional

Elaboração do Plano Estratégico (2009)



Implementação (2010 - 2014)





Missão

Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.

Missão do TRT 10ª Região

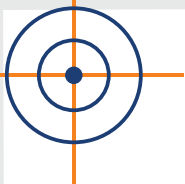
“Dirimir conflitos de forma efetiva, célere e imparcial, na busca da realização da justiça, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a paz social.”

Visão de Futuro

Visão de Futuro refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.

Visão de Futuro do TRT 10ª Região

“Ser reconhecido, até 2014, pela excelência nos serviços prestados e na gestão dos meios utilizados, com valorização das pessoas.”



Valores

Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração no local de trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e a coerência do trabalho.

São Valores do TRT 10ª Região

Atributos de Valor para a Sociedade

Acessibilidade	Inovação
Celeridade	Modernidade
Comprometimento	Participação
Ética	Qualidade de Vida
Efetividade	Transparência
Respeito à Pessoa Humana	
Responsabilidade Social e Ambiental	

Acessibilidade - garantir o direito constitucional do cidadão de acesso ao Judiciário.

Celeridade - ressaltar o combate à morosidade na entrega da prestação jurisdicional.

Comprometimento - aumentar o comprometimento dos magistrados e servidores com o destino estratégico do Tribunal.

Ética - agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.

Efetividade - alcançar resultados positivos em suas ações e objetivos.

Respeito à Pessoa Humana - pautar suas ações com estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendido como valor supremo que atrai todas as demais garantias constitucionais.

Responsabilidade Social e Ambiental - atuar para garantia da cidadania e para a gestão ambiental, por meio de ações de responsabilidade social e de práticas ecoeficientes.

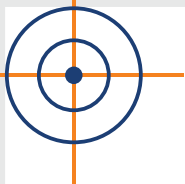
Inovação - buscar soluções inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional, destacando-se pela criatividade, modernidade e quebra de paradigmas.

Modernidade - acompanhar as tendências de modernidade no que se refere a processos e tecnologia aplicáveis ao TRT10.

Participação - mobilizar e integrar permanentemente os magistrados e servidores.

Qualidade de Vida - zelar pela saúde ocupacional e qualidade de vida dos magistrados e servidores, com foco na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.

Transparência - praticar atos com visibilidade plena do desempenho de suas atribuições.



Análise situacional dos Ambientes Interno e Externo

A análise do ambiente organizacional é um método utilizado para avaliar fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças), que servirão de subsídios para a elaboração do Planejamento Estratégico de uma instituição. Esses fatores podem ser favoráveis ou desfavoráveis para o cumprimento da missão e a construção da visão de futuro, sendo assim definidos:

Ambiente Externo

Oportunidades

Fatores externos à organização, atuais ou potenciais, que podem impactar positivamente sua missão, seus objetivos e/ou seu desempenho.

Ameaças

Fatores externos à organização, atuais ou potenciais, que podem impactar negativamente sua missão, seus objetivos e/ou seu desempenho.

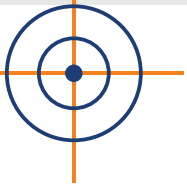
Ambiente Interno

Forças

Fenômenos ou condições internas capazes de auxiliar, por longo tempo, no desempenho e no cumprimento da missão e dos objetivos da instituição.

Fraquezas

Situações, fenômenos ou condições internas que podem dificultar a realização da missão e o cumprimento dos objetivos institucionais.



Análise Situacional Externa

Pontos Positivos Externos Positivos ao TRT 10ª Região (Oportunidades)

- Maior formalização das relações de trabalho
- Parcerias eficientes
- Justiça itinerante
- Novas normas de proteção ao trabalhador
- Redefinição de critérios para a justiça gratuita
- Possibilidade de realização de audiências remotas
- Regulamentações do CNJ e CSJT

Pontos Negativos Externos ao TRT 10ª Região (Ameaças)

- Aumento das demandas
- Reforma da legislação trabalhista
- Aquecimento da economia do centro-oeste



Análise Situacional Interna

Pontos Positivos Internos ao TRT 10ª Região (Forças)

- Visão institucional das lideranças
- Entrosamento entre magistrados
- Existência de ouvidoria
- Integração das unidades da organização
- Servidores com espírito de equipe
- Investimento em capacitação

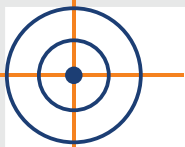
Pontos Negativos Internos ao TRT 10ª Região (Fraquezas)

- Indicadores não estruturados
- Comunicação institucional deficiente
- Falta de investimentos na melhoria dos processos de trabalho
- Falta de manuais de procedimentos

A metodologia denominada “*Balanced Scorecard – BSC*” (indicadores de desempenho balanceados) foi desenvolvida por dois mestres da universidade americana Harvard Business School, professores David P. Norton e Robert S. Kaplan, em meados de 1990, e é utilizada mundialmente para descrição de objetivos estratégicos com indicadores de desempenho, metas e planos de ação. O sistema BSC permite traduzir a estratégia em ações operacionais e controlá-las, direcionando os esforços para a sua realização.

Os indicadores são usados para articular e comunicar a estratégia da organização, alinhar as iniciativas individuais, interdepartamentais e organizacionais com o fim de alcançar uma meta comum. O BSC é principalmente um sistema de comunicação, informação e aprendizado, e não um sistema de controle tradicional.

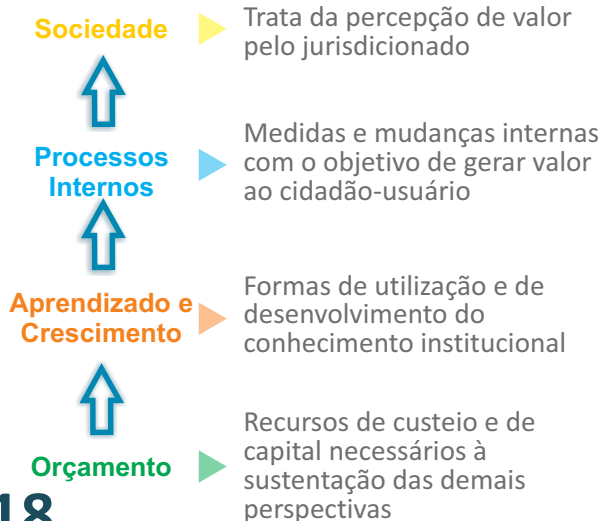
Neste contexto, o modelo BSC é representado por elementos chamados “perspectivas”, que são categorias de objetivos mensuráveis, cada categoria focalizando um determinado aspecto do desempenho organizacional. Por outro lado, dentro de cada perspectiva, é comum identificarmos um ou mais conjuntos de objetivos estratégicos, cada conjunto relacionado a um fator crítico de sucesso, a um Tema Estratégico.



Mapa Estratégico

O mapa estratégico descreve de forma gráfica o conjunto de hipóteses de relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos estabelecidos pela organização dentro do modelo Balanced Scorecard. Esta forma é construída com base nos elementos almejados (objetivos estratégicos) que irão impulsionar o cumprimento da Missão da instituição e no alcance da Visão de Futuro.

Perspectivas do Mapa Estratégico do TRT 10ª Região



Temas Estratégicos do TRT 10ª Região

Para o fiel cumprimento da Missão e da Visão de Futuro, o TRT 10ª Região definiu os Temas que nortearão as ações institucionais:

- Gestão de Pessoas
- Cultura Organizacional
- Tecnologia da informação e Comunicação
- Orçamento
- Infraestrutura Física
- Relacionamento Institucional
- Alinhamento e Integração
- Eficiência Operacional
- Qualidade e Celeridade
- Acesso à Justiça e Efetividade
- Responsabilidade social e Ambiental



Mapa Estratégico

Missão:

Dirimir conflitos de forma efetiva, célere e imparcial, na busca da realização da justiça, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a paz social.

Visão de Futuro:

Ser reconhecido, até 2014, pela excelência nos serviços prestados e na gestão dos meios utilizados, com valorização das pessoas.

Credibilidade

Atributos de Valor para a Sociedade

Acessibilidade
Celeridade
Comprometimento
Ética
Efetividade
Respeito à Pessoa Humana
Responsabilidade Social e Ambiental

Inovação
Modernidade
Participação
Qualidade de Vida
Transparência

Sociedade

Qualidade e Celeridade

Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Acesso à Justiça e Efetividade

Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho

Promover a efetividade da execução

Responsabilidade Social e Ambiental

Considerar o impacto social e ambiental na sua atuação

Processo Internos

Infraestrutura Física

Garantir qualidade, funcionalidade e segurança das instalações e acessibilidade às pessoas

Relacionamento Institucional

Buscar parcerias com outras instituições

Aperfeiçoar a comunicação interna e externa

Alinhamento e Integração

Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Eficiência Operacional

Melhorar continuamente os procedimentos de trabalho

Aprendizado e Crescimento

Gestão de Pessoas

Implantar o processo de gestão por competências

Melhorar continuamente a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

Viabilizar a capacitação das pessoas para o alcance da estratégia

Cultura Organizacional

Disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental

Disseminar a cultura de visão sistêmica

Consolidar um ambiente favorável à iniciativa e à livre expressão

Tecnologia da Informação e Comunicação

Garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações

Assegurar ferramentas de TIC adequadas à estratégia

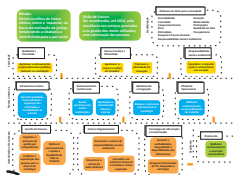
Orçamento

Orçamento

Melhorar continuamente a execução orçamentária

São Objetivos Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade



Sociedade

Qualidade e Celeridade

Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Acesso à Justiça e Efetividade

Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho

Promover a efetividade da execução

Responsabilidade Social e Ambiental

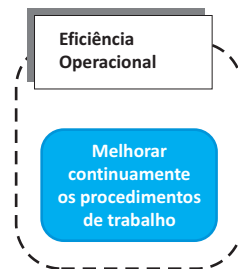
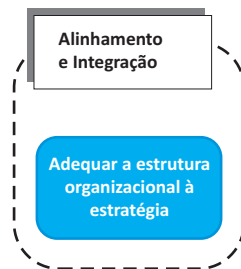
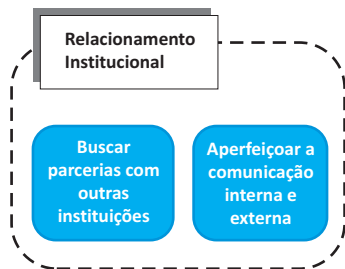
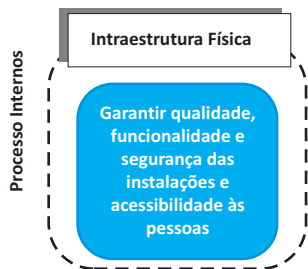
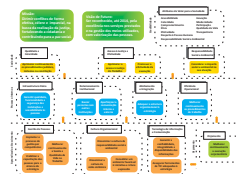
Considerar o impacto social e ambiental na sua atuação

Objetivo 1: Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Objetivo 2: Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho
Objetivo 3: Promover a efetividade da execução

Objetivo 4: Considerar o impacto social e ambiental na sua atuação

Perspectiva Processos Internos



Objetivo 5: Garantir qualidade, funcionalidade e segurança das instalações e acessibilidade às pessoas

Objetivo 6: Buscar parcerias com outras instituições
Objetivo 7: Aperfeiçoar a comunicação interna e externa

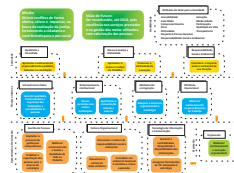
Objetivo 8: Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Objetivo 9: Melhorar continuamente os procedimentos de trabalho



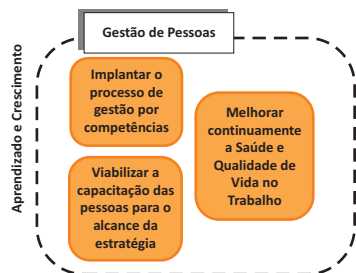
Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos são declarações de ações que direcionam o caminho para se realizar a Missão e alcançar a Visão de Futuro.



São Objetivos Estratégicos do TRT 10ª Região

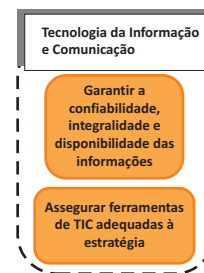
Perspectiva Aprendizado e Crescimento



Objetivo 10: Implantar o processo de gestão por competências
Objetivo 11: Viabilizar a capacitação das pessoas para o alcance da estratégia
Objetivo 12: Melhorar continuamente a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho



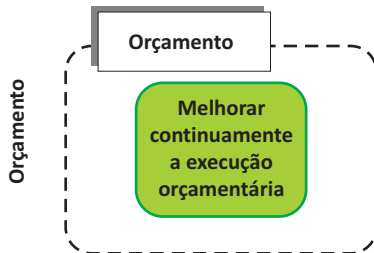
Objetivo 13: Disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental
Objetivo 14: Disseminar a cultura de visão sistêmica
Objetivo 15: Consolidar um ambiente favorável à iniciativa e à livre expressão



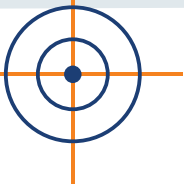
Objetivo 16: Garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações
Objetivo 17: Assegurar ferramentas de TIC adequadas à estratégia



Perspectiva Orçamento



Objetivo 18: Melhorar continuamente a execução orçamentária



Indicadores e Metas Estratégicas



Indicadores Estratégicos

Indicadores Estratégicos são elementos sinalizadores do desempenho de uma organização, em relação aos seus objetivos estratégicos. Podem ser representados por números, percentuais, descrições de processos ou fatos que indiquem mudança quantitativa e ou qualitativa de uma determinada condição. Em síntese, os indicadores são medidas, ou métricas, indispensáveis mediante a realização de análises estratégicas ou de apuração de resultados.

Metas Estratégicas

Metas estratégicas são resultados a serem alcançados pelo Tribunal para atingir os objetivos propostos. A meta é a representação quantificada do indicador e deve, sempre, direcionar-se para o cumprimento de um objetivo. Meta, em síntese, é o elemento de quantificação do desempenho desejado, podendo representar-se por meio de números, percentuais, datas e outros componentes de execução da estratégia, e devem determinar o progresso em relação aos planos, aos objetivos e à visão de futuro.



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Qualidade e Celeridade

Objetivo - Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Indicador 01 Responsável: SGPRE

$$\text{Índice de Satisfação Social (IndSS)} = \frac{(\text{Variável1} + \text{Variável2})}{2}$$

Variáveis

$$\text{Variável 1: } 90 \left[\frac{\left(\frac{45\text{RDPI} + 30\text{AJ} + 25\text{AuJ}}{100} \right) + \left(\frac{20\text{FCA} + 20\text{FEA} + 30\text{AA} + 15\text{AuA} + 15\text{MEA}}{100} \right)}{2} \right] + 10\text{ISUAC}$$

RDPI – Razoabilidade da Duração Processual para o Jurisdicionado: Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Razoabilidade da Duração Processual.

AJ – Atendimento ao Jurisdicionado: Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Atendimento.

AuJ – Audiência para o Jurisdicionado: Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Audiência.

FCA – Fase Processual de Conhecimento Advogados: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator fase Processual de Conhecimento.

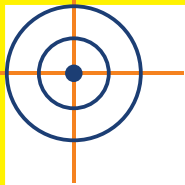
FEA – Fase Processual de Execução Advogados: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator fase Processual de Execução.

AA – Atendimento ao Advogado: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Atendimento.

AuA – Audiência para o Advogado: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Audiência.

MEA – Meios eletrônicos Advogados: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Meios eletrônicos (Ferramentas online e terminais de auto-atendimento).

ISUAC – Variável 2



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Indicador Responsável: SGPRE

Índice de Satisfação Social (IndSS)

Variáveis

$$\text{Variável 2: } \frac{\left[\frac{40APJ + 30 (DDJ + CFDPJ)}{100} \right] + \left[\frac{30APA + 35 (DDA + CFDPDA)}{100} \right]}{2}$$

APJ – Acesso ao prédio para o Jurisdicionado:

Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Acesso ao prédio.

DDJ – Deslocamento Dentro do Prédio para o Jurisdicionado:

Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Deslocamento dentro do prédio.

CFDPJ – Condições Físicas Dentro do Prédio para o Jurisdicionado: Porcentagem dos Jurisdicionados que apontaram índice satisfatório no fator Condições Físicas Dentro do Prédio.

APA – Acesso ao prédio para o Advogado:

Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Acesso ao prédio.

DDA – Deslocamento Dentro do Prédio para o Advogado: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Deslocamento dentro do prédio.

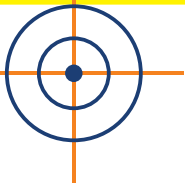
CFDPDA – Condições Físicas Dentro do Prédio para o Advogado: Porcentagem dos Advogados que apontaram índice satisfatório no fator Condições físicas dentro do prédio.

Meta 01

Periodicidade: anual

Aumentar 1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2012, o grau de satisfação do usuário externo, atingindo 80,13%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
45%	50%	55%	79,13%	80,13%
71,59%	74,86%	78,13%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Qualidade e Celeridade

Objetivo - Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Indicador 02

Responsável: SGJUD e SECOR

Taxa de Congestionamento (TC)

$$= 1 - \left(\frac{TPB}{(CN + CNP)} \right)$$

Variáveis

Total de Processos Baixados (TPB): o total de Processos Baixados no 2º Grau, Total de Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução de Títulos Extrajudiciais no 1º Grau (exceto execuções fiscais), e Total de Processos Baixados de Execução Judicial no 1º Grau no período de apuração.

Casos Novos (CN): o total de Casos Novos no 2º Grau, Casos Novos de Conhecimento em 1º Grau, Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau, Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau (exceto execuções fiscais) e Execuções Judiciais em 1º Grau no período de apuração.

Casos Novos Pendentes (CNP): o total de Casos Pendentes no 2º Grau, Casos Pendentes de Conhecimento em 1º Grau, Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1º grau, Casos Pendentes de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau (exceto execuções fiscais) e Execuções Judiciais pendentes em 1º Grau no período de apuração.

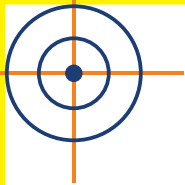
Meta 02

Periodicidade: mensal

Reduzir 2 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, a taxa de congestionamento.

Indicador novo, ainda não apurado

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Qualidade e Celeridade

Objetivo - Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Indicador 03 Responsável: SGJUD e SECOR

Índice de Atraso na Tramitação dos Processos (IAP) = $\frac{CNP}{TPB}$ (já informado para o Justiça em Números)

Variáveis

- **Casos Novos Pendentes (CNP):** o total de Casos Pendentes no 2º Grau, Casos Pendentes de Conhecimento em 1º Grau, Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1º grau, Casos Pendentes de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau (exceto execuções fiscais) e Execuções Judiciais pendentes em 1º Grau no período de apuração.

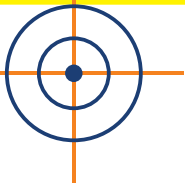
- **Total de Processos Baixados (TPB):** o total de Processos Baixados no 2º Grau, Total de Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução de Títulos Extrajudiciais no 1º Grau (exceto execuções fiscais), e Total de Processos Baixados de Execução Judicial no 1º Grau no período de apuração.

Meta 03

Periodicidade: mensal

Reduzir 17 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2011, o índice de atraso na tramitação dos processos, atingindo 95,33%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	129,33%	112,33%	95,33%
100,17%	146,33%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Qualidade e Celeridade

Objetivo - Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Indicador 04 Responsável: SGJUD e SECOR

Índice de Atendimento da Demanda (IAD) = $\frac{TPB}{CN}$ (já informado para o Justiça em Números)

Variáveis

- **Total de Processos Baixados (TPB):** o total de Processos Baixados no 2º Grau, Total de Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução de Títulos Extrajudiciais no 1º Grau (exceto execuções fiscais), e Total de Processos Baixados de Execução Judicial no 1º Grau no período de apuração.

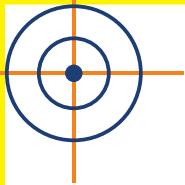
- **Casos Novos (CN):** o total de Casos Novos no 2º Grau, Casos Novos de Conhecimento em 1º Grau, Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau, Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau (exceto execuções fiscais) e Execuções Judiciais em 1º Grau no período de apuração.

Meta 04

Periodicidade: mensal

Aumentar 1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2011, o índice de atendimento da demanda, atingindo 107,89%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	105,89%	106,89%	107,89%
110,23%	104,89%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Qualidade e Celeridade

Objetivo - Aprimorar continuamente os procedimentos judiciais, inclusive na conciliação

Indicador 05

Responsável: SGJUD

Implantação do Processo Judicial Eletrônico (IPJE)

$$= \frac{\text{número de varas do Tribunal com PJE implantado}}{\text{total de varas do Tribunal}} \times 100$$

Variáveis

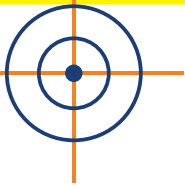
Considera-se implantado o PJE quando a vara do trabalho passar a receber processos somente por intermédio desse sistema.

Meta 05

Periodicidade: mensal

Aumentar 27,5 pontos percentuais e 60 pontos percentuais a cada ano, respectivamente, a partir da medição de 2012, o índice de implantação do PJe, atingindo 100%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	10%	40%	100%
---	---	12,5% (4VT)	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Acesso à Justiça e Efetividade

Objetivo - Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho

Indicador 06 Responsável: SGJUD

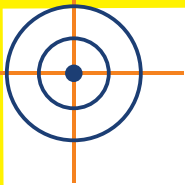
Índice de Acesso à Justiça Itinerante (IAJI) = Número de municípios (TO) e Regiões Administrativas (DF) atendidos presencialmente pela justiça itinerante no período

Meta 06

Periodicidade: mensal

Aumentar 30% ao ano, a partir da medição de 2012, o número de municípios atendidos pelo menos uma vez, no período, presencialmente pela justiça itinerante, atingindo 22, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
18	19	20	17	22
16	19	13	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Acesso à Justiça e Efetividade

Objetivo - Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho

Indicador 07 Responsável: Ouvidoria

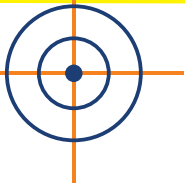
$$\text{Tempo de Resposta da Ouvidoria (TRO)} = \frac{\text{Número de atendimentos com até 5 dias de tempo de resposta}}{\text{Total de atendimentos realizados}}$$

Meta 07

Periodicidade: mensal

Aumentar 1,3 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, os atendimentos da Ouvidoria com até cinco dias de tempo de resposta, atingindo 90%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
50%	60%	70%	88,70%	90%
64,80%	84,25%	87,40%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Acesso à Justiça e Efetividade

Objetivo - Aprimorar o acesso à Justiça do Trabalho

Indicador 08

Responsável: SGJUD e SECOR

Índice de Acesso à Justiça (IAJ) - casos novos por habitante

$$\frac{CN}{Hab} \quad (\text{já informado para o Justiça em Números})$$

Variáveis

- **Casos Novos (CN):** o total de Casos Novos no 2º Grau, Casos Novos de Conhecimento em 1º Grau, Casos Novos de Execução no 1º grau no período de apuração.

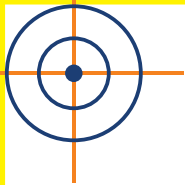
- **Número de Habitantes (Hab):** Número de habitantes no local de jurisdição do Tribunal baseado nas estimativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no período de apuração (Fonte: IBGE).

Meta 08

Periodicidade: mensal

Aumentar 0,1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2011, o índice de acesso à justiça, atingindo 2,57% até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	2,37%	2,47%	2,57%
1,90%	2,27%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Acesso à Justiça e Efetividade

Objetivo - Promover a efetividade da execução

Indicador 09

Responsável: SECOR

Índice de Atendimento da Demanda na Execução (IADex) = $\frac{TPB1^{oex}}{Cn1^{oex}}$ (já informado para o Justiça em Números)

Variáveis

- **Casos Novos de Execução no 1º grau (CN1ºex):** Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau, Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau (exceto execuções fiscais) e Execuções Judiciais em 1º Grau no período de apuração.

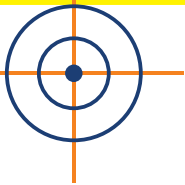
- **Total de Processos Baixados de Execução no 1º Grau (TPB1ºex):** Total de Processos Baixados de Execução Fiscal no 1º Grau, Total de Processos Baixados de Execução de Títulos Extrajudiciais no 1º Grau (exceto execuções fiscais) e Total de Processos Baixados de Execução Judicial no 1º Grau no período de apuração.

Meta 09

Periodicidade: mensal

Aumentar 5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2011, o índice de atendimento da demanda na execução, atingindo 29,14%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	19,14%	24,14%	29,14%
139,66%	14,14%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Sociedade - Tema Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo - Considerar o impacto social e ambiental na sua atuação

Indicador 10 Responsável: DIGER

$$\text{Índice de Redução do Impacto Ambiental} = \frac{(IRCP \times 33,33 + IEA \times 33,33 + IEE \times 33,33)}{100}$$

Variáveis

IRCP - Índice de Redução de Consumo de Papel = $(1 - [Cpac/Fttac] / [Cpaa/Fttaa]) \times 100$

IEA - Índice de Economia de Água = $(1 - [(Caac/Fttac) / (Caaa/Ftaa)]) \times 100$

IEE - Índice de Economia de Energia Elétrica = $(1 - [(Ceac/Fttac) / (Ceaa/Fttaa)]) \times 100$

Cpac = Consumo de papel (número de resmas) no período corrente

Cpaa = Consumo de papel (número de resmas) no período base

Caac = Consumo de água no período corrente

Caaa = Consumo de água no período base

Ceac = Consumo de energia elétrica no período corrente

Ceaa = Consumo de energia elétrica no período base

Fttac = Força de trabalho total no final do período corrente

Fttaa = Força de trabalho total no final do período base.

Meta 10

Periodicidade: mensal

Aumentar 5,165 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de redução do impacto ambiental, atingindo 20%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	5%	10%	14,84%	20%
---	10%	9,67%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Infraestrutura Física

Objetivo - Garantir qualidade, funcionalidade e segurança das instalações e acessibilidade às pessoas

Indicador 11 Responsável: DIGER

Índice de Condições de Trabalho (ICT) = $\frac{\text{Itens atendidos da Norma Regulamentadora 17 do MTE (vide Glossário)}}{\text{Total de itens}}$

Meta 11

Periodicidade: anual

Aumentar 5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de condições de trabalho.

Indicador novo, ainda não apurado

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Infraestrutura Física

Objetivo - Garantir qualidade, funcionalidade e segurança das instalações e acessibilidade às pessoas

Indicador 12

Responsável: DIGER

$$\text{Índice de Unidades com Segurança Armada e/ou Eletrônica} = \frac{[(IPDM \times 22) + (IPRX \times 22) + (IPCV \times 22) + (IPSA \times 34)]}{100}$$

Variáveis

IPDM - Índice de prédios com detectores de metal: número de prédios com detectores de metal dividido pelo número total de prédios (= 0,63).

IPRX - Índice de prédios com Raio-X: número de prédios com Raio-X dividido pelo número total de prédios (0).

IPCV - Índice de prédios com câmera de vigilância nas áreas de circulação: número de prédios com câmera de vigilância nas áreas de circulação dividido pelo número total de prédios (= 0,36).

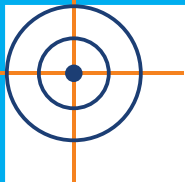
IPSA - Índice de prédios com segurança armada: número de prédios com segurança armada dividido pelo número total de prédios (=1).

Meta 12

Periodicidade: mensal

Aumentar 3,6 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, as unidades consideradas seguras, atingindo 75,06%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
55%	60%	65%	71,46%	75,06%
59,74%	58%	67,86%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Relacionamento Institucional Objetivo - Buscar parcerias com outras instituições

Indicador 13 Responsável: DIGER

Índice de Cooperação (ICOOP)

$$= \frac{\text{total de parcerias vigentes que geraram resultados concretos nos últimos 12 meses}}{\text{Total de parcerias vigentes.}}$$

Variáveis

Total de parcerias vigentes com resultados nos últimos 12 meses: Consideram-se parcerias vigentes e que geraram resultados aquelas que foram utilizadas pela organização para apoiar iniciativas concretas nos últimos 12 meses para o alcance de um ou mais objetivos estratégicos.

Total de parcerias vigentes.

Meta 13

Periodicidade: trimestral

Manter, a partir da medição de 2012, o percentual de parcerias vigentes e que geraram resultados concretos nos últimos 12 meses, até 2014.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
---	---	---	---	81%	81%
67%	70%	61%	81%	---	---
(60/89)	(57/81)	(211/348)	(129/160)		

1ª Revisão Técnica:

Situação anterior: o indicador tinha como referência o resultado do ano de 2009. Até 2012, a apuração considerava contratos, além das parcerias e convênios.



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Relacionamento Institucional

Objetivo - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa

Indicador 14 Responsável: SGPRE

Índice de Divulgação na Mídia (ID) = $\frac{\text{total de publicações sobre o Tribunal veiculadas na mídia}}{\text{...}}$

Variáveis

Publicações sobre o tribunal veiculadas em todos os tipos de mídia, ainda que réplicas - o mesmo tema poderá ser contabilizado de acordo com a quantidade de publicações/ réplicas. Serão consideradas as publicações positivas e neutras.

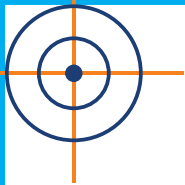
Meta 14

Periodicidade: mensal

Aumentar 1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de divulgação na mídia.

Indicador novo, ainda não apurado.

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Alinhamento e Integração

Objetivo - Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Indicador 15 Responsável: SGPRE

Índice de Sucesso na Execução
dos Projetos Estratégicos (ISEPE)

$$= \left(\frac{\text{quantidade de projetos estratégicos executados dentro do prazo e escopo acordados}}{\text{total de projetos estratégicos}} \right) \times 100$$

Variáveis

Quantidade de projetos estratégicos executados dentro do prazo e escopo acordados

Total de projetos estratégicos

Meta 15

Periodicidade: mensal

Aumentar 15 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, a quantidade de projetos estratégicos executados dentro do prazo e escopo acordados.

Indicador novo, ainda não apurado

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---

1ª Revisão Técnica:
mensuração passa a ser baseada na quantidade de projetos executados dentro do prazo e escopo acordados.

Situação anterior:
mensuração baseava-se no número de projetos concluídos.



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Alinhamento e Integração

Objetivo - Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Indicador 16

Responsável: SGPRES

Índice de Integração das Unidades à Estratégia (IIUE)

$$= \frac{\text{unidades alinhadas à metodologia de gerenciamento e controle estabelecida}}{\text{total de unidades do Tribunal}}$$

Variáveis

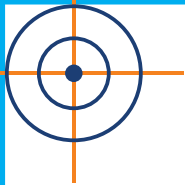
- Número de unidades alinhadas à metodologia de gerenciamento e controle estabelecida (cumprimento de metas e de objetivos)
- Total de unidades do Tribunal.

Meta 16

Periodicidade: mensal

Aumentar 19,25 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de integração das unidades à estratégia, atingindo 90,02%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
30%	50%	75%	70,77%	90,02%
25,25%	51,52%	51,52%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Alinhamento e Integração Objetivo - Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Indicador 17 Responsável: Gestor das Metas Nacionais

Índice de Cumprimento de Metas Nacionais (ICMN)

$$= \frac{\text{número de metas nacionais cumpridas no ano}}{\text{total de metas nacionais para cumprimento no ano}}$$

Variáveis

Metas nacionais (gerais e específicas por segmento de Justiça) para cumprimento no ano de referência.

Meta 17

Periodicidade: mensal

Aumentar 15 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de cumprimento das metas nacionais, atingindo 100%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	---	85%	100%
29%	50%	70%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Alinhamento e Integração
Objetivo - Adequar a estrutura organizacional à estratégia

Indicador 18

Responsável: SGPRE

Índice de Cumprimento das Metas Regionais (ICMR)

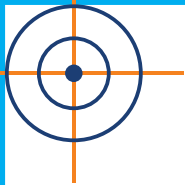
$$= \frac{\text{metas estratégicas do plano do Tribunal alcançadas}}{\text{total de metas estratégicas do plano}} \times 100$$

Meta 18

Periodicidade: mensal

Aumentar 5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2011, o índice de cumprimento das metas regionais, atingindo 83%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	73%	78%	83%
58%	68%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Eficiência Operacional
Objetivo - Melhorar continuamente os procedimentos de trabalho

Indicador 19

Responsável: SGJUD e DIGER

Índice de Procedimentos Analisados e Reestruturados (IPAR)

= *procedimentos analisados e reestruturados no período*

Meta 19

Periodicidade: mensal

Aumentar 11% ao ano, a partir da medição de 2011, o número de procedimentos analisados e reestruturados, atingindo 200, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
120	140	162	180	200
124	146	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Eficiência Operacional
Objetivo - Melhorar continuamente os procedimento de trabalho

Indicador 20

Responsável: SECOR

Taxa de Conciliação na Fase de Conhecimento (TCFC)

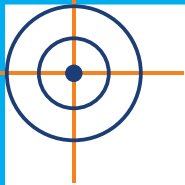
$$= \frac{\text{processos conciliados no período}}{\text{processos pendentes de julgamento no início do período} + \text{total de processos novos do período}}$$

Meta 20

Periodicidade: mensal

Aumentar 4,25 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, a taxa de conciliação na fase de conhecimento, atingindo 35,05%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
31%	32%	33%	30,80%	35,05%
28,64%	31,97%	26,55	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Eficiência Operacional
Objetivo - Melhorar continuamente os procedimento de trabalho

Indicador 21 Responsável: SGJUD e SECOR

Índice Médio de Tempo de Tramitação (IMT) = $TMT1^{\circ}C + TMT1^{\circ}E + TMT2^{\circ}$

Variáveis

- **TMT1°C:** Tempo médio de tramitação do ajuizamento da ação até o encerramento da liquidação.
- **TMT1°E:** Tempo médio de tramitação do início ao encerramento da execução.
- **TMT2°:** Tempo médio de tramitação da autuação até a baixa.

Meta 21

Periodicidade: mensal

Reduzir 10 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice médio de tempo de tramitação.

Indicador novo, ainda não apurado.

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Processos Internos - Tema Eficiência Operacional

Objetivo - Melhorar continuamente os procedimentos de trabalho

Indicador 22

Responsável: DIGER

Índice Médio de Tempo de Tramitação dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços (IMTPA)

$$= \frac{\Sigma(\text{data de publicação} - \text{data de protocolo})}{\text{licitações bem sucedidas}}$$

Variáveis

Mensura o tempo médio de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços do órgão, considerando:

Data de Publicação: data em que o resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial da União.

Data de Protocolo: data em que o processo administrativo referente à licitação foi protocolizado.

Licitações Bem Suucedidas: número de licitações em que o objeto foi adjudicado a licitante no período.

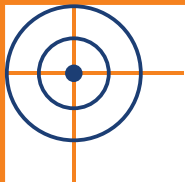
Meta 22

Periodicidade: trimestral

Reduzir 10 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice médio de tempo de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços.

Indicador novo, ainda não apurado.

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Implantar o processo de gestão por competências

Indicador 23

Responsável: DIGER

Implementação da Gestão por Competências (IGC)

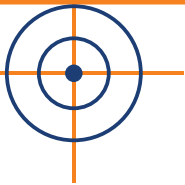
$$= \frac{\text{número de etapas cumpridas}}{\text{número de etapas previstas em cronograma de implantação do modelo de gestão por competências}}$$

Meta 23

Periodicidade: mensal

Aumentar 15,7 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2011, a implementação da gestão por competências, atingindo 100%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
45%	75%	68,60%	84,30%	100%
44,25%	52,90%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Viabilizar a capacitação das pessoas para o alcance da estratégia

Indicador 24 Responsável: Escola Judicial

Incremento no Orçamento de Capacitação (IOC)

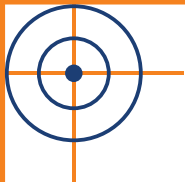
$$= \left[\left(\frac{\text{Valor aplicado em capacitação}}{\text{Valor aplicado em capacitação no período equivalente anterior}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Meta 24

Periodicidade: mensal

Incrementar em, no mínimo, 10% o valor do orçamento executado em capacitação em relação ao ano anterior, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
10%	10%	10%	10%	10%
-8,36%	27,65%	13,04%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Viabilizar a capacitação das pessoas para o alcance da estratégia

Indicador 25

Responsável: Escola Judicial

Aumento da Previsão Orçamentária Para Capacitação (APOC)

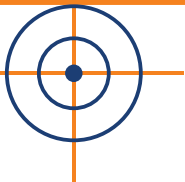
$$= \left[\left(\frac{\text{Valor da proposta orçamentária do exercício seguinte em capacitação}}{\text{valor do orçamento autorizado inicial do exercício vigente em capacitação}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Meta 25

Periodicidade: anual

Aumentar em, no mínimo, 10% o valor do orçamento autorizado inicial do exercício vigente em capacitação para o exercício seguinte, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
10%	10%	10%	10%	10%
---	15,08%	10,19%	10,04%	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Viabilizar a capacitação das pessoas para o alcance da estratégia

Indicador 26 Responsável: Escola Judicial

Índice de Capacitação (IC)

$$= \frac{\text{Quantidade de horas de capacitação}}{\text{Total de servidor e magistrados}}$$

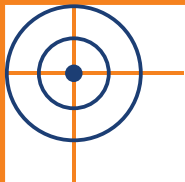
Meta 26

Periodicidade: mensal

Aumentar 0,5 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de capacitação.

Indicador novo, ainda não apurado.

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Melhorar continuamente a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

Indicador 27 Responsável: DIGER

Índice de Absenteísmo (IA)

$$= \frac{(Faltas + licenças médicas)}{N^{\circ} \text{ de servidores} \times \text{dias de trabalho efetivos}} \times 100$$

Variáveis

Faltas = nº total de dias não trabalhados do servidor.

Licenças médicas (LM) = nº total de LM no ano, a subtrair número de dias referentes ao CID Z – acompanhamento de pessoa da família e licença gestante - (Relatórios emergenciais > consulta acompanhamento funcional > servidores/licenças - licença geral > dias de licença em CID Z);

Número de servidores = Quadro permanente em exercício ativo + Requisitados de Outros órgãos + Requisitados Exerc. Provisórios + Removidos de Outros órgãos + DAS/FAS sem vínculo + Juizes;

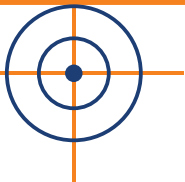
Dias de trabalho efetivos = a considerar 365 dias/ano.

Meta 27

Periodicidade: mensal

Reduzir em 5% ao ano o índice de absenteísmo até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
3,63%	3,45%	3,27%	3,11%	2,95%
3,00%	2,93%	3,43%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Gestão de Pessoas
Objetivo - Melhorar continuamente a Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

Indicador 28 Responsável: DIGER

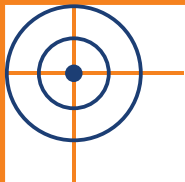
Índice de Prevenção em Saúde (IPS) =
$$\frac{\text{Número de pessoas que realizaram exame médico periódico preventivo}}{\text{total de pessoas elegíveis na NR 7, no período}}$$

Meta 28

Periodicidade: mensal

Aumentar 30,19 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de prevenção em saúde, atingindo 80%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
40%	60%	70%	49,81%	80%
---	12,01%	19,62%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Cultura Organizacional

Objetivo - Disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental

Indicador 29 Responsável: DIGER

Índice de Responsabilidade Social (IRS)

=

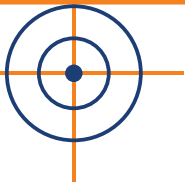
*Total de pessoas diretamente beneficiadas
pelos projetos sociais.*

Meta 29

Periodicidade: mensal

Aumentar 5% ao ano, a partir da medição de 2012, o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais, atingindo 1.174 pessoas, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
572	615	657	1.118	1.174
779	1.126	1.065	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Cultura Organizacional
Objetivo - Disseminar a cultura de visão sistêmica

Indicador 30

Responsável: Escola Judicial

Número de participantes em ações para promoção da visão sistêmica do Tribunal (NPAPVS)

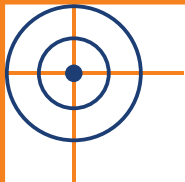
$$= \frac{\text{Quantidade de magistrados e servidores participantes de ações de visão sistêmica realizadas no período}}{\text{Total de magistrados e servidores}}$$

Meta 30

Periodicidade: mensal

Aumentar 0,5 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2011, o quantitativo do público interno participante de ações relacionadas à disseminação da visão sistêmica, atingindo 82,03%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
20%	30%	81,03%	81,53%	82,03%
18,67%	80,53%	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Cultura Organizacional
Objetivo - Disseminar a cultura de visão sistêmica

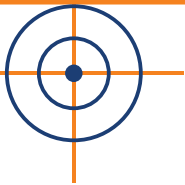
Indicador 31 Responsável: Escola Judicial

Índice de Promoção de Valores Éticos e Morais = Soma (ações de promoção de valores éticos e morais no período)

Meta 31 Periodicidade: mensal

Aumentar uma ação por ano, a partir da medição de 2011, relacionada à disseminação de valores éticos, atingindo 5, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
2	2	---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Cultura Organizacional Objetivo - Consolidar um ambiente favorável à iniciativa e à livre expressão

Indicador 32 Responsável: DIGER

Índice de Clima Organizacional (ICO)

$$= \frac{(Variável1 + Variável2 + Variável3 + Variável4 + Variável5)}{5}$$

Variáveis

Variável 1: Média das avaliações positivas dos itens do fator "condições de trabalho" da pesquisa realizada com o público interno.

Variável 2: Média das avaliações positivas dos itens do fator "qualidade de vida no trabalho" da pesquisa realizada com o público interno

Variável 3: Média de avaliações positivas nos fatores "organização do trabalho, de estrutura, de integração e alinhamento à estratégia" da pesquisa realizada com o público interno

Variável 4: Média de avaliações positivas no fator avaliativo "reconhecimento e crescimento profissional" da pesquisa realizada com o público interno

Variável 5: $(\text{Interesse por informações} * 1,330 + \text{Meios de comunicação} * 0,834 + \text{Relação com a chefia e administração} * 0,822 + \text{Cortesia na comunicação interna} * 0,297 + \text{Frequência de uso e/ou consulta de meios de comunicação interna} * 0,628 + \text{Gestão Estratégica} * 0,697 + \text{Decisões da gestão} * 0,716 + \text{Conhecimento das atribuições da outra área} * (-0,018) + \text{Relação com colegas de trabalho} * 0,276 + \text{Compreensão da estratégia do TRT10} * 0,282) / (1,330 + 0,834 + 0,822 + 0,297 + 0,628 + 0,697 + 0,716 + (-0,018) + 0,276 + 0,282)$

Meta 32

Periodicidade: anual

Aumentar 7,5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de clima organizacional, atingindo 73,18%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
50%	62%	65%	65,68%	73,18%
51,72%	61,23%	58,18%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo - Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações

Indicador 33

Responsável: SETIN

Índice de Satisfação dos Usuários em Relação aos Sistemas de TIC (ISUSTI) = Variável 1

Variáveis

Variável 1: Documentação*0,668 + Processos repetitivos e intensivos*0,211 + Sistemas disponibilizados atendem as necessidades*0,284 + Usuário apto para utilizar as ferramentas de TI disponíveis*0,151 + Melhoria contínua nos sistemas de informática*0,067) / (0,668 + 0,211 + 0,284 + 0,151 + 0,067)

Meta 33

Periodicidade: anual

Aumentar 17,89 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, a satisfação do usuário interno em relação aos sistemas de TI, atingindo 75%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
55%	65%	70%	57,11%	75%
41,95%	---	39,22%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo - Garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações

Indicador 34

Responsável: SETIN

Índice de Satisfação dos Usuários de TI (ISUTI)

= Variável2

Variáveis

Variável 2: $(\text{Atendimento e infraestrutura} * 1,266 + \text{Documentação} * 0,440) / (1,266 + 0,440)$

Meta 34

Periodicidade: anual

Aumentar 10,71 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, a satisfação do usuário interno em relação à TI, atingindo 75%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
43,90%	65%	70%	64,29%	75%
43,94%	---	53,58%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação

Objetivo - Garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações

Indicador 35

Responsável: SETIN

Índice de Registro de Indisponibilidade de Serviços de TI (IISTI)

= Quantidade de registros de indisponibilidade de serviços

Variáveis

Número de registros da Central de Atendimento classificados na ferramenta de Service Desk como indisponibilidade de serviços de infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia de informação.

Meta 35

Periodicidade: mensal

Reduzir 1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de registro de indisponibilidade de serviços de TI.

Indicador novo, ainda não apurado

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo - Assegurar ferramentas de TIC adequadas à estratégia

Indicador 36 Responsável: SETIN

Incremento no Orçamento de TIC (IOTI)

$$= \left[\left(\frac{\text{Valor aplicado em TIC}}{\text{valor aplicado em TIC no período equivalente anterior}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Meta 36 Periodicidade: mensal

Incrementar em, no mínimo, 20% o valor do orçamento executado em TIC em relação ao ano anterior, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
20%	20%	20%	20%	20%
52,71%	53,29%	3,53%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo - Assegurar ferramentas de TIC adequadas à estratégia

Indicador 37

Responsável: SETIN

Aumento da Previsão Orçamentária para TIC (APOTI)

$$= \left[\left(\frac{\text{Valor da proposta orçamentária do exercício seguinte em TIC}}{\text{valor do orçamento inicial autorizado do exercício vigente em TIC}} \right)^{-1} \times 100 \right]$$

Meta 37

Periodicidade: anual

Aumentar em, no mínimo, 20% o valor do orçamento autorizado inicial do exercício vigente em TIC para o exercício seguinte, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
20%	20%	20%	20%	20%
24,58%	23,35%	22,57%	20,02%	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Tema Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo - Assegurar ferramentas de TIC adequadas à estratégia

Indicador 38

Responsável: SETIN

Índice de Atendimento aos Padrões Nacionais de TI (IAPTI)

$$= \frac{\text{Parâmetros atendidos}}{\text{Total de parâmetros definidos nas resoluções}} \times 100$$

Meta 38

Periodicidade: mensal

Aumentar 1 ponto percentual ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de atendimento aos padrões nacionais de TI.

Indicador novo, ainda não apurado.

2012	2013	2014
---	---	---
---	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Orçamento - Tema Orçamento
Objetivo - Melhorar continuamente a execução orçamentária

Indicador 39 Responsável: DIGER

$$\text{Índice de Orçamento Estratégico (IOE)} = \frac{(\text{Variável1} + \text{Variável2})}{2}$$

Variáveis

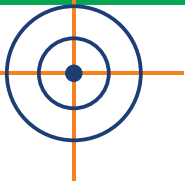
Variável 1: Relação entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total

Variável 2: Relação entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o orçamento disponibilizado para tal

Meta 39 Periodicidade: mensal

Aumentar 7,25 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de orçamento estratégico, atingindo 60%, até 2014.

2010	2011	2012	2013	2014
15,50%	38,50%	49,%	52,75%	60%
104%	52%	45,50%	---	---



São Metas e Indicadores Estratégicos do TRT 10ª Região

Perspectiva Orçamento - Tema Orçamento
Objetivo - Melhorar continuamente a execução orçamentária

Indicador 40 Responsável: DIGER

$$\text{Índice de Execução Orçamentária (IEO)} = \frac{\text{valor do orçamento executado}}{\text{valor do orçamento disponibilizado}} \times 100$$

Variáveis

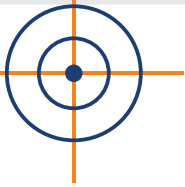
A execução do orçamento deve ser medida em cada uma das ações que compõem as atividades administrativas (apreciação de causas da Justiça do Trabalho, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, Capacitação de Recursos Humanos, Manutenção de Varas Itinerantes e Comunicação e Divulgação Institucional).

Meta 40

Periodicidade: mensal

Aumentar 7,5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2012, o índice de execução orçamentária.

2010	2011	2012	2013	2014
---	---	69,29%	76,79%	84,29%
70,39%	75,62%	69,29%	---	---



Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - 2011/2013

ELAINE MACHADO VASCONCELOS
Desembargadora Presidente do Comitê de Gestão estratégica

ANDRÉ RODRIGUES P. DA VEIGA DAMASCENO
Desembargador Vice-Presidente do TRT 10ª Região

PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN
Desembargador do Trabalho

MARIA REGINA MACHADO GUIMARÃES
Desembargadora do Trabalho

MÁRIO MACEDO FERNANDES CARON
Desembargador do Trabalho

ADEMIR BATISTA DA SILVA
Secretário-Geral da Presidência

CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES GARCIA
Secretário-Geral Judiciário



Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - 2009/2011

GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS

Diretor-Geral

JOSÉ SOARES DA SILVA JÚNIOR

Representante da ASDR

CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA

Coordenador de Gestão Estratégica

NIVALDO ROSA

Representante da ASDR

MÔNICA RAMOS EMERY

Juíza do Trabalho - Representante da AMATRA-X

