



Planejamento Estratégico do TRT 11^a Região AM/RR 2015-2020

**Dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 11^a Região.**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TRT 11ª REGIÃO

1. Objetivo

O presente documento tem como objetivo apresentar as diretrizes do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para o período 2015-2020, de maneira simples e objetiva.

2. Macro Desafios do Poder Judiciário

Todas nossas ações serão realizadas visando superar os seguintes macrodesafios do Poder Judiciário, conforme diretrizes estratégicas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça:

- Efetividade na prestação jurisdicional;
- Garantia dos direitos de cidadania;
- Combate à corrupção e à improbidade administrativa;
- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;
- Adoção de soluções alternativas de conflito;
- Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;
- Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas;
- Aprimoramento da gestão da justiça criminal;
- Fortalecimento da segurança do processo eleitoral;
- Melhoria da gestão de pessoas;
- Aperfeiçoamento da gestão de custos;
- Instituição da governança judiciária;
- Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

3. Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico é o processo que visa conduzir as atividades empreendedoras de uma companhia para a renovação, o crescimento e a transformação da organização. Ou seja, MUDANÇA.

O Planejamento Estratégico deve expressar a vontade e o desejo de melhoria da organização e não apenas de uma gestão ou de um setor. Dessa forma, deverá ser constantemente reavaliado e repensado, conforme as alterações dos cenários no decorrer do tempo.

4. Estrutura do Documento

4.1 Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico apresentado a seguir fornece a representação visual da estratégia integrando os objetivos estratégicos da organização.

Nele é possível conhecer nosso passado, nosso propósito (Missão) e as ações necessárias para alcançar nosso futuro desejado (Visão). Para tanto, precisamos focar nossos esforços em alcançar os objetivos estratégicos (O que queremos?), através da constante medição de desempenho (Indicadores) e da execução das nossas ações e projetos estratégicos (O que faremos?).

Somente assim, acreditamos que podemos satisfazer a sociedade que almeja uma justiça acessível, célere e efetiva.

4.2 Objetivos Estratégicos e Matriz de Responsabilidade dos Projetos

Posteriormente, são apresentados os objetivos estratégicos que possuem indicadores que medem o alcance do objetivo e os projetos e as ações que realizaremos. As regras de medição de cada indicador serão as mesmas utilizadas pelo CSJT.

4.3 Matriz de Responsabilidade dos Projetos

Por fim, são atribuídas as responsabilidades de cada projeto para as unidades.

Modernidade
Efetividade
Respeito
Imparcialidade

Transparência
Oportunidade
Sustentabilidade

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO - AM/RR



PASSADO	PRESENTE	FUTURO
<p>Recebemos 1.180.281 processos no 1º grau e 179.801 no 2º grau até 2014.</p> <p>A média dos últimos cinco anos é de 61.154 processos, dos quais 56.062 foram julgados.</p> <p>Identificamos aumento para 33 mil processos pendentes na fase de conhecimento.</p>	<p>Temos uma taxa de congestionamento de 36%, significando que a cada 100 processos, julgamos 64 e acumulamos o resíduo de 36 por ano.</p> <p>Já na fase de execução, a taxa de congestionamento é de 66%. De 100 processos em fase de execução, solucionamos 34. Apesar do baixo desempenho, ainda é o melhor entre todos os TRT's.</p>	<p>Segundo o IBGE a população nos Estados do Amazonas e de Roraima será de 4.787.101 em 2020. Atualmente, nosso Regional apresenta índice de 1.210 casos novos por cem mil habitantes no 1º grau e 175 no 2º grau.</p> <p>Até 2020, receberemos 66.301 processos. Neste panorama, necessitaremos de aumento em 12% na capacidade de julgar para suprir a demanda.</p>



QUEM SOMOS?	NOSSO PROPÓSITO	NOSSO DESEJO
<p>Órgão do Poder Judiciário Trabalhista, com atuação nos Estados do Amazonas e Roraima. Composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 Desembargadores; • 64 Juizes; • 1053 servidores; • 32 Varas do Trabalho; • 16 prédios. 	<p>Viabilizar a Justiça no âmbito das relações de trabalho, buscando o fortalecimento da cidadania, a conciliação e a pacificação social entre o capital e o trabalho.</p>	<p>Ser reconhecido perante a sociedade como um instrumento de Justiça efetiva, célere e comprometido com a garantia dos direitos decorrentes das relações de trabalho.</p>



Objetivo Estratégico1:

Assegurar a cidadania, a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo 1*:

Índice de Alcance das Metas (IAM)	Meta 13/CSJT: atingir e manter pontuação entre 58 e 72 até 2020.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 30 Resultado: 39	40	50	60	65	70
Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2)	Meta 4/CSJT: reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014:					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 188 dias Resultado: 230 dias	6%	9%	12%	16%	20%
Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c)	Meta 5/CSJT: reduzir o prazo médio em relação ao ano base 2014:					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 164 dias Resultado: 160 dias	2%	4%	6%	8%	10%
Índice de Processos Julgados (IPJ)	Meta 6/CSJT: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 100% Resultado: 102,02% Recebidos: 68673 Julgados: 70061	100%	100%	100%	100%	100%
Índice de Processos Antigos (IPA)	Meta 7/CSJT: identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014, nos 1º e 2º graus					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 90% Resultado: 90,41%	92%	93%	94%	95%	96%
Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ)	Meta 8/CSJT: identificar e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2013 no 1º grau e até 31/12/2014 no 2º grau.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 100% Resultado: 96,29% 1º Grau: 95,65% 2º Grau: 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc)	Meta 9/CSJT: aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014 (29,45%), em 6%, até 2020.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 31,45% Resultado: 29,39%	2%	3%	4%	5%	6%

Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)	Meta 10/CSJT: reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior, até 2020					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 2% Resultado: -7,70%	2%	2%	2%	2%	2%
Índice de Execução (IE)	Meta 11/CSJT: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 100% Resultado: 70,91% Recebidos: 18527 Julgados: 13138	100%	100%	100%	100%	100%

* Será utilizado o glossário do CSJT com as regras de mediações de cada indicador.

Projetos e Ações Relacionados ao Objetivo 1:

Justiça Itinerante: viabilizar o acesso à justiça a todas as comunidades do Amazonas e Roraima.

Programa de Conciliação e Execução: tornar efetiva e célere a prestação jurisdicional na fase de conhecimento e execução, estimulando o uso de técnicas alternativas de solução de conflitos e de conciliação;

Judiciária sem Fronteiras: melhorar a efetividade da prestação jurisdicional por meio de parcerias com as demais unidades do TRT 11, proporcionando inovação nas atuais práticas em relação a outros Tribunais.

Objetivo Estratégico2:

Fortalecer os processos de Governança.

Indicadores Relacionados ao Objetivo 2*:

IGov	Meta 12/CSJT: aumentar, em relação à última apuração, a pontuação alcançada em:					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Não mensurado pelo TCU	3%	6%	9%	12%	15%

* Será utilizado o glossário do CSJT com as regras de mediações de cada indicador.

Projetos e Ações Relacionados ao Objetivo2:

Programa de Readministração: Utilizar as modernas práticas de governança para realizar ações que tornam a organização mais efetiva, tais como, revisão do: Regulamento Geral, Regimento Interno, Provimentos, reestruturação administrativa e elaboração de anteprojetos de lei.

TRT11Legisla - Revisão Normativa: proceder a revisão e atualização legislativa do Regional, focando unificação das portarias, dos atos e das resoluções administrativas em um único documento.

100% Digital: proceder a transformação de 100% dos processos físicos em processos eletrônicos.

Objetivo Estratégico3:

Promover a melhoria da Gestão de Pessoas e da Qualidade de Vida

Indicadores Relacionados ao Objetivo 3*:

IGovPessoas	Meta 1/CSJT: atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Não mensurado pelo TCU	Inicial	Inicial	Intermediário	Intermediário	Aprimorado

* Será utilizado o glossário do CSJT com as regras de mediações de cada indicador.

Projetos e Ações Relacionados ao Objetivo3:

Gestão de Pessoas por Competência: realizar o mapeamento das competências, identificando-as e propondo a trilha de aprendizagem, visando implementar a meritocracia nos processos de seleções internas.

Programa Qualidade de Vida: proporcionar ferramentas/instrumentos a fim de melhorar a qualidade de vida de magistrados e servidores, por meio da institucionalização de programas de qualidade de vida, ergonomia, PCSMO e PPRA e preparação para a aposentadoria.

Concursos periódicos: institucionalizar a realização de concursos periódicos para magistrados e servidores, aperfeiçoando os métodos de seleção e triagem.

Programa Educação Corporativa: fortalecer continuamente as ações de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de magistrados e servidores.

Objetivo Estratégico4:

Aperfeiçoar a Gestão de Custos e Contratos

Indicadores Relacionados ao Objetivo 4*:

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado	Meta 2/CSJT: aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013 (média: 45,35%) em:					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Meta: 47,35% Resultado: 78,38%	4% p.p	6% p.p	8% p.p	10% p.p	12% p.p

* Será utilizado o glossário do CSJT com as regras de mediações de cada indicador.

Projetos e Ações Relacionados ao Objetivo4:

Orçamento descomplicado: implantar um instrumento procedimental a fim de acompanhar periodicamente o orçamento anual, incluindo as ações de planejamento referentes aos Planos Plurianuais e as propostas prévias de execução orçamentária.

Plano de Logística Sustentável: instituir e implantar um Plano de Logística Sustentável que estabeleça as práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.

Objetivo Estratégico5:

Aprimorar a Infraestrutura Predial e Tecnológica

Indicadores Relacionados ao Objetivo5:

IGovTI	Meta 3/CSJT: atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovTI.					
	Resultado 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Não mensurado pelo TCU	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado







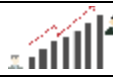








Projetos e Ações Relacionados ao Objetivo5:

Modernização da Infraestrutura Predial: proceder a permanente modernização e manutenção da infraestrutura predial, incluindo a elaboração de termos de referência e o acompanhamento das conclusões das obras em Manaus, Boa Vista e Interior.

Modernização do Parque Tecnológico: Modernizar periodicamente o parque tecnológico, permitindo a evolução constante dos sistemas informáticos.

Padronização dos Sistemas Nacionais: ser referência nacional na Padronização dos Sistemas Nacionais, tais como, PJe, E-gestão, SIGA, SGRH.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DOS PROJETOS

Ícone	Nome	Unidade Responsável
	Justiça Itinerante	Corregedoria
	Programa de Conciliação e Execução	Núcleo de Apoio a Execução
	Judiciária sem Fronteiras	Secretaria Geral Judiciária
	Programa de Readministração	Diretoria Geral
	TRT11Legisla - Revisão Normativa	Secretaria Geral da Presidência
	100% Digital	Varas e Gabinetes
	Gestão de Pessoas por Competência	Secretaria de Gestão de Pessoas
	Programa de Qualidade de Vida	Secretaria de Gestão de Pessoas
	Concursos periódicos	Escola Judicial
	Programa Educação Corporativa	Escola Judicial
	Orçamento descomplicado	Secretaria de Orçamento e Finanças
	Plano de Logística Sustentável	Secretaria de Administração, apoiado por Licitação, Coordenadoria de Material e Logística e Seção Socioambiental
	Modernização da Infraestrutura Predial	Divisão de Manutenção e Projetos
	Modernização do Parque Tecnológico	Coordenadoria de Operação e Suporte, vinculado a SETIC
	Padronização dos Sistemas Nacionais	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC)

FAROL DE DESEMPENHO DAS METAS

Indicador	Peso	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Índice de Alcance das Metas (IAM) – em pontos [máx. 72]*	---	39					
Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2)	3						
Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c)	3						
Índice de Processos Julgados (IPJ)	3						
Índice de Processos Antigos (IPA)	2						
Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ)	2						
Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc)	2						
Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)	2						
Índice de Execução (IE)	3						
IGov	1						
IGovPessoas	1						
Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado	1						
IGovTI	1						

* Indicador resultado do somatório da multiplicação do desempenho de cada meta pelo peso.


Legenda:

 : 100% ou mais de cumprimento da meta (3 pontos)

 : 90 a 99,99% de cumprimento da meta (2 pontos)

 : 80 a 89,99% de cumprimento da meta (1 ponto)

 : abaixo de 80% do cumprimento da meta (0 ponto)

 : não mensurado no período (Bianual)