



PLANO TÁTICO

TRT21-RN

2021 - 2022

TEMA:

GESTÃO DE ORÇAMENTO CONFIABILIDADE E FINANÇAS

EXPEDIENTE

TRIBUNAL PLENO - COMPOSIÇÃO

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros
Vice-Presidente e Ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Carlos Newton de Souza Pinto
Desembargador José Barbosa Filho
Desembargadora Joseane Dantas dos Santos
Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues
Desembargador Ricardo Luís Espíndola Borges
Desembargador Bento Herculano Duarte Neto
Desembargador Eduardo Serrano da Rocha

ALTA ADMINISTRAÇÃO COMPOSIÇÃO

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros
Vice-Presidente e Ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Sílvio da Silva Santiago
Secretário-Geral da Presidência

Márcio de Medeiros Dantas
Diretor Geral

COMITÊ DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA (CGGEP) - COMPOSIÇÃO

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros
Vice-Presidente e Ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

Desembargadora Joseane Dantas dos Santos
Representante do 2º Grau

Juiz do Trabalho Hermann de Araújo Hackradt
Representante do 1º Grau

Sílvio da Silva Santiago
Secretário-Geral da Presidência

Márcio de Medeiros Dantas
Diretor Geral

Karla Sousa da Motta
Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica

Dirceu Victor Monte de Hollanda
Diretor da Divisão de Governança Institucional

EQUIPE DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA (CGEST)

Karla Sousa da Motta

Coordenadora da CGEST

Antônio Augusto Fontes

Chefe do Escritório de Gestão de Processos Organizacionais (EGPO)

Caio Lima de Azevedo

Chefe do Escritório de Projetos Institucionais (EPROJ)

José Adriano Guimarães

Chefe do Setor de Estatística (SEST)

Yoanna Fernandes Guerra

Chefe do Setor de Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade (SERSA)

EQUIPE DA DIVISÃO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL (DGI)

Dirceu Victor Monte de Hollanda

Diretor da DGI

Cynthia do Carmo Aranha Freire

Membra da equipe da DGI

Fabiana Ferreira de Faria

Membra da equipe da DGI



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 METODOLOGIA

3 MAPA ESTRATÉGICO DO TRT21-RN

4 INICIATIVAS DO PLANO ESTRATÉGICO 2021-2026

5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA O BIÊNIO 2021-2022

6 DEMANDAS POR AÇÕES E PROJETOS POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR

7 AÇÕES E PROJETOS DEMANDADOS PARA O TEMA GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

8 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

05

06

08

09

10

11

12

37

38

1. INTRODUÇÃO

Planejamento Tático é aquele realizado no nível intermediário da instituição, integrando o nível estratégico ao nível operacional. Seu principal objetivo é promover a execução da estratégia, ao desdobrar as iniciativas do Plano Estratégico Institucional em demandas por ações e projetos, alinhados à missão, à visão de futuro e aos valores do TRT21-RN, assim como a indicadores e metas estratégicas.

Por sua vez, o Plano Tático Institucional será desdobrado em Planos Táticos Temáticos (PTTs) referentes aos componentes da Cadeia de Valor do Tribunal, para que seja executado pelas unidades organizacionais da instituição em um determinado período.

Deste modo, o alinhamento da estratégia com as operações ocorrerá por meio dos Planos Táticos Temáticos, tendendo a refletir positivamente na produtividade das equipes do Tribunal e no cumprimento das respectivas atribuições.

Com base nos PTTs, os gestores poderão detalhar e priorizar as medidas operacionais a implementar na rotina organizacional, assim como alocar os recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários para fazer frente aos desafios a serem enfrentados.

Rumo à essa consecução, os recursos financeiros institucionais, assim como os humanos e tecnológicos poderão ser adequadamente aplicados, contribuindo para o cumprimento da missão da organização.

O **Plano Tático Temático de Gestão de Orçamento Confiabilidade e Finanças para Biênio 2021-2022** do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21-RN) é um documento elaborado com o objetivo de definir e sistematizar as iniciativas necessárias à implementação do Plano Estratégico Institucional 2021-2026 do Tribunal (PEI TRT-RN 2021-2026), conforme determina a [Resolução CSJT N° 259/2020](#), estando alinhado ao Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT) e à Estratégia Nacional do Poder Judiciário.

No primeiro biênio do ciclo, o TRT21-RN adota os indicadores e metas estabelecidos no Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho, que foram tomados como referência para o direcionamento das ações a serem implementadas pelos componentes da Cadeia de Valor do Tribunal, por meio de processos organizacionais e projetos institucionais.

Para que o Planejamento Tático cumpra sua finalidade e seja alcançada a visão de futuro desejada para a instituição, é essencial que seja utilizado como guia das ações efetivamente realizadas no ambiente organizacional.

Este documento apresenta a metodologia e os resultados do processo de planejamento tático elaborado pelo TRT21-RN para os anos de 2021 e 2022.

2. METODOLOGIA

Conforme o [Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho](#) estabelecido pelo CSJT, o Plano Estratégico é elaborado no primeiro ano do ciclo de planejamento, do qual fazem parte os objetivos estratégicos e iniciativas orientadas para seu alcance. A alta gestão do Tribunal prioriza objetivos estratégicos a serem buscados a cada biênio. O Plano Estratégico é uma entrega do processo organizacional “2.2.1 Formular a Estratégia Institucional”, para o qual se realiza a análise ambiental do Tribunal, sendo elaboradas matrizes SWOT para todos os componentes da cadeia de valor.

Mediante a elaboração do Plano Estratégico é realizado o desdobramento da estratégia, que integra o processo organizacional “2.2.3 Gerir Plano Tático”. No desdobramento da estratégia, cada matriz SWOT é analisada por integrantes do componente da cadeia de valor a que se refere, os quais propõem ações a serem realizadas para fazer uso das oportunidades e consolidar os pontos fortes, assim como para lidar de modo proativo perante as ameaças e superar os pontos fracos identificados. Além de considerar o contexto ambiental, as ações são propostas em alinhamento com a visão de futuro do Tribunal, os objetivos estratégicos, respectivas iniciativas e indicadores, estabelecidos no Plano Estratégico.

Como resultado, é elaborado um Plano Tático Institucional para o ciclo de planejamento de seis anos, composto por ações e demandas por projetos a serem classificados como estratégicos, táticos ou operacionais, conforme os critérios adotados pelo TRT21-RN.

Os Planos Táticos Temáticos derivam do Plano Tático Institucional e possuem periodicidade bienal, sendo atualizados anualmente, em um sistema de janela deslizante. As demandas por ações e projetos têm classificação sugerida como estratégicas, táticas ou operacionais e, quando aprovadas pelos respectivos comitês e comissões temáticas, compõem os Planos Táticos Temáticos pertinentes aos componentes da cadeia de valor responsáveis por sua demanda. Quanto à disposição, estão ordenadas por objetivo estratégico e por programa dos quais fazem parte.

Uma vez aprovadas as demandas por projetos pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica e Participativa (CGGEP), os projetos estratégicos passam a integrar o portfólio institucional, mediante aplicação da metodologia para planejamento e priorização de projetos (PPP).

Já os projetos e ações classificados como operacionais no Plano Tático Institucional são parte dos Planos Operacionais das unidades organizacionais responsáveis por sua execução.

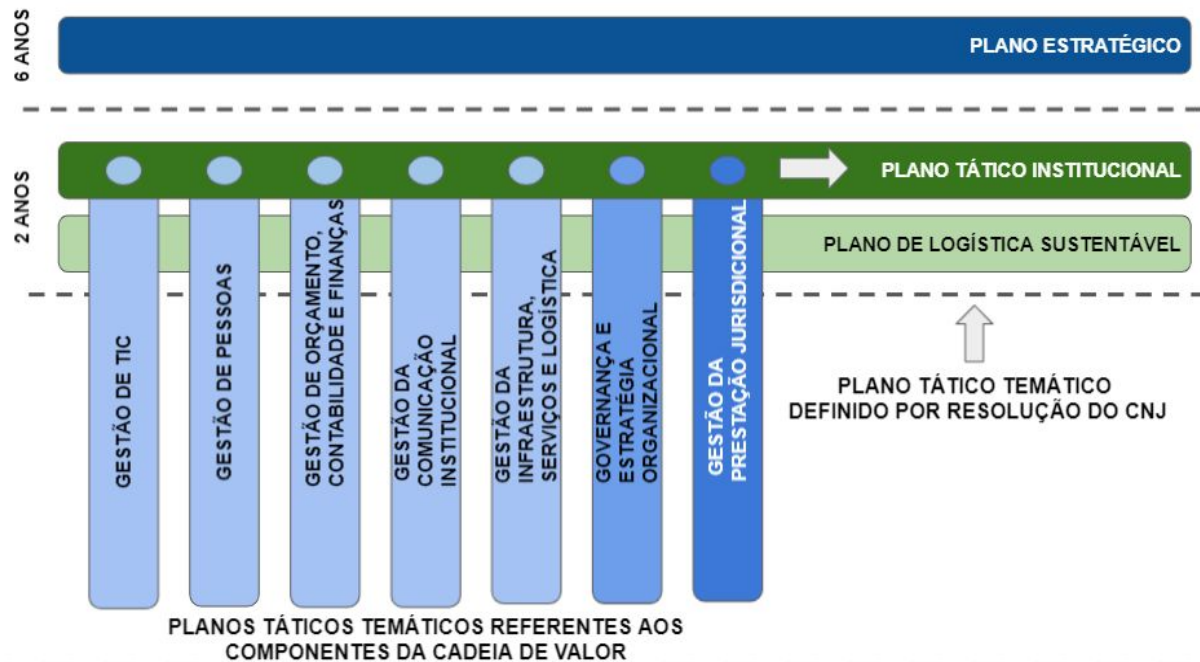
2. METODOLOGIA

Resolução CSJT 259/2020

Dos Planos Intraorganizacionais

Art. 24. Os planos intraorganizacionais compreendem o desdobramento da estratégia organizacional em planos temáticos que definem a forma de contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos.

Este é o Plano Tático Temático de Gestão De Orçamento Confiabilidade E Finanças do TRT21-RN para o biênio 2021-2022.



3. MAPA ESTRATÉGICO DO TRT21-RN CICLO 2021-2026

Mapa Estratégico é uma representação gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que a organização terá que enfrentar para concretizar sua missão e visão de futuro, com base nos valores organizacionais.

A Estratégia do TRT21-RN está representada pelo seu Mapa Estratégico, estruturado na sua identidade organizacional e objetivos.

A identidade organizacional é formada pela Missão, Visão e Valores.

Os objetivos estratégicos são ordenados em três perspectivas, orientadas para o alcance da visão de futuro e cumprimento da missão institucional, conforme a metodologia Balanced ScoreCard: Sociedade, Processos Internos e Recursos.

Ao lado se encontra representado o Mapa Estratégico do TRT21-RN para o ciclo 2021-2026 do seu planejamento.

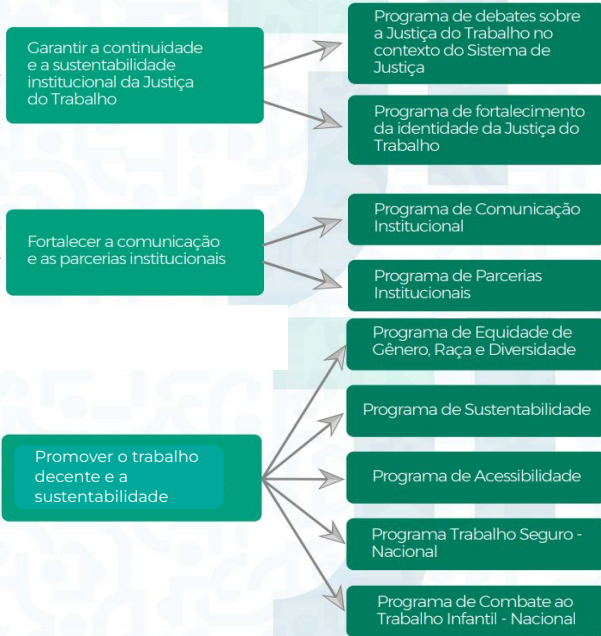


4. INICIATIVAS DO PLANO ESTRATÉGICO: CICLO 2021-2026

SOCIEDADE

Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

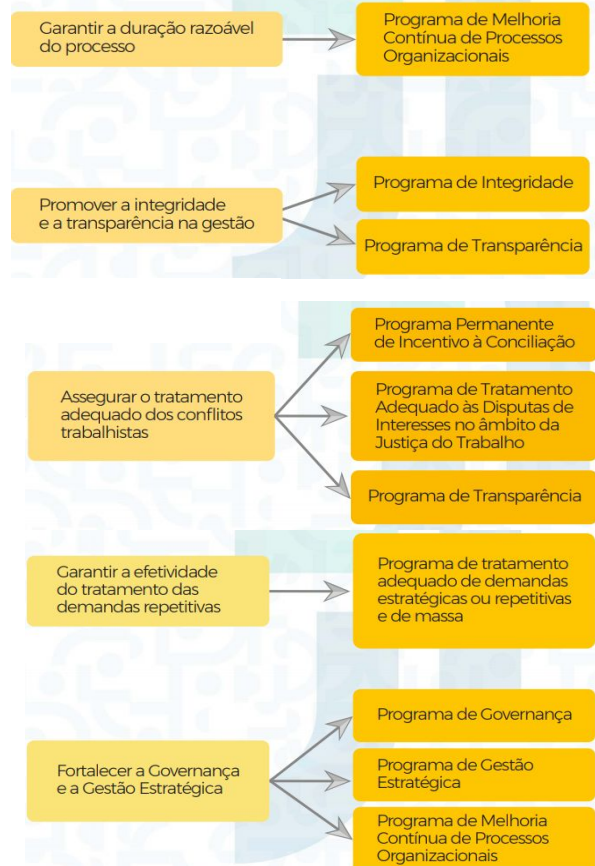
Iniciativas Estratégicas



PROCESSOS INTERNOS

Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

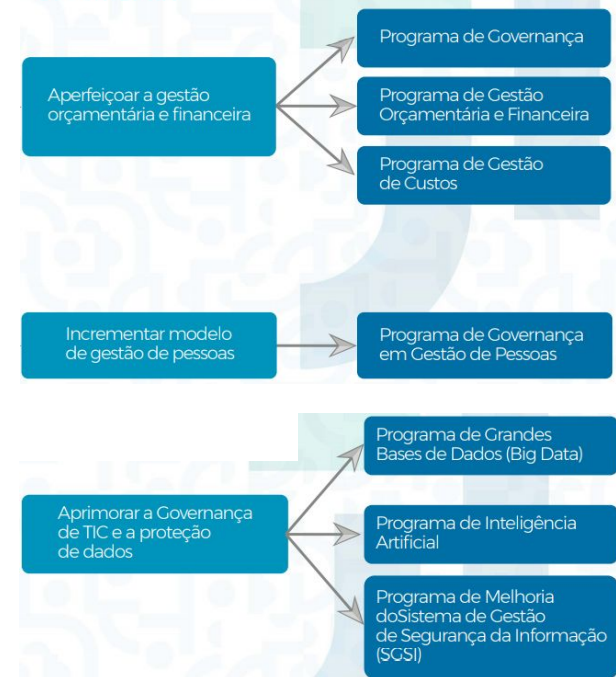
Iniciativas Estratégicas



APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas



5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA O BIÊNIO 2021-2022



OBJETIVOS

Sociedade

Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Processos Internos

Garantir a duração razoável do processo

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aprendizado e Crescimento

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

6 Objetivos Estratégicos priorizados

6. DEMANDAS POR AÇÕES E PROJETOS POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR



Total: 133 demandas por ações e projetos para o ciclo 2021-2026*

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um plano tático com demandas próprias por ações e projetos, que consta deste Plano Tático Institucional como um projeto do Componente Governança e Estratégia Organizacional

7. AÇÕES E PROJETOS DEMANDADOS PARA O TEMA GESTÃO DE ORÇAMENTO CONFIABILIDADE E FINANÇAS (CICLO 2021-2022)



Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira
Iniciativa: Programa de Gestão de Custos

Ações e Demandas por Projetos TRT21 2021-2026	Classificação	Unidade Demandante	Demandante - Cadeia de Valor	Unidade Técnica Principal Sugerida	Responsável - Cadeia de Valor
Implantar a Gestão de Custos no Tribunal	Tático	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

7. AÇÕES E PROJETOS DEMANDADOS PARA O TEMA GESTÃO DE ORÇAMENTO CONFIABILIDADE E FINANÇAS (CICLO 2021-2022)

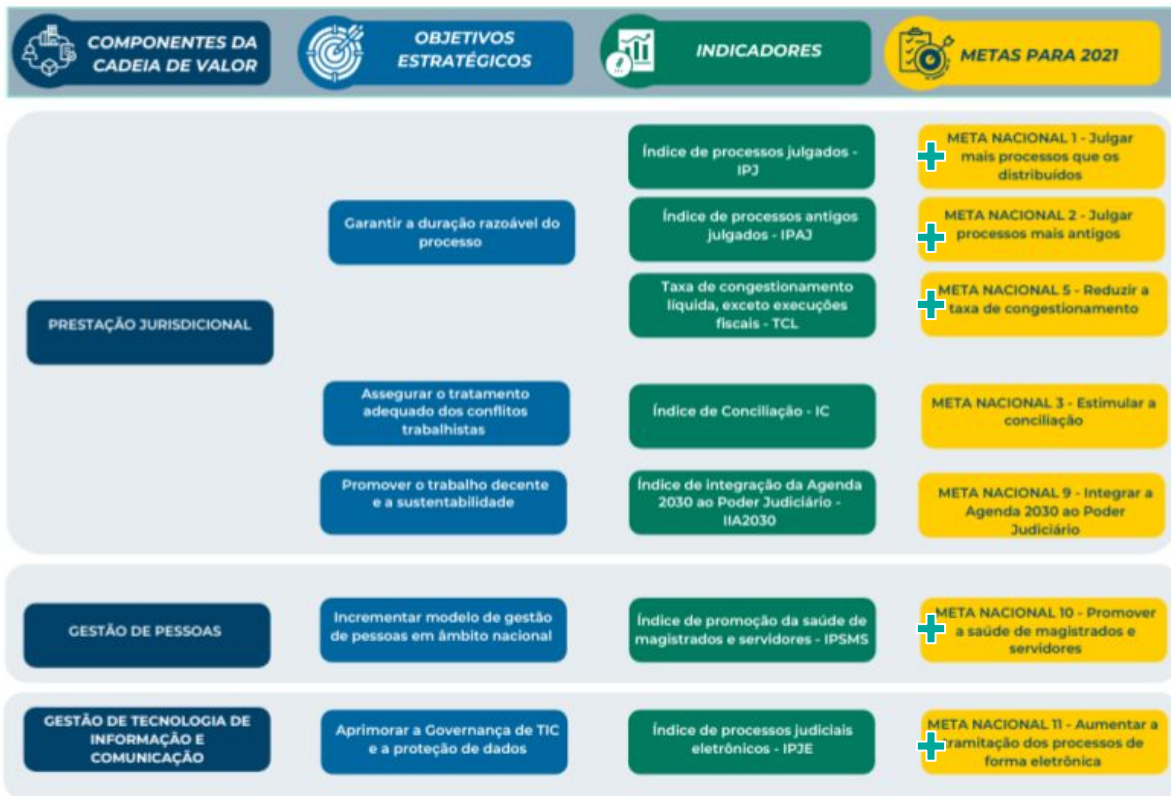


Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira
Iniciativa: Programa de Gestão Orçamentária e Financeira

Ações e Demandas por Projetos TRT21 2021-2026	Classificação	Unidade Demandante	Demandante - Cadeia de Valor	Unidade Técnica Principal Sugerida	Responsável - Cadeia de Valor
Definir e implantar o processo "gerir processos de pagamentos"	Operacional	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira	Tático	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Modelar e implantar o processo "gerir orçamento e finanças"	Tático	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Modelar e implantar o processo "conceder diárias"	Tático	DG	Governança e Estratégia Organizacional	COF	Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

8. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Estrutura para Mensuração do Valor Gerado pelo TRT21-RN em 2021



+ Metas referentes aos Objetivos Estratégicos priorizados pelo TRT21-RN para o biênio 2021-2022

A [Resolução n. 259/CSJT](#), que estabelece o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (MGE-JT) de primeiro e segundo grau, em seu Art. 29 estabelece que os planos táticos definem, entre outros elementos, o conjunto de objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas para contribuir com a estratégia institucional.

Em 2021 foi iniciado um novo ciclo de planejamento para o Poder Judiciário, para a Justiça do Trabalho, onde foram estabelecidos onze objetivos estratégicos para o TRT21-RN, com respectivos indicadores e metas, possibilitando assim a avaliação do seu cumprimento.

O monitoramento contínuo da gestão se dá por meio do acompanhamento de metas, definidas para os indicadores de desempenho adotados para mensurar o alcance dos objetivos. Essa contínua avaliação do desempenho possibilita verificar a execução e a efetividade da estratégia planejada, subsidiando a correção de rota, quando necessária.

O desempenho dos Planos Táticos Temáticos será avaliado quadrimestralmente, mediante a análise das quantidades de demandas por ações e projetos iniciadas, em desenvolvimento e concluídas, tanto por objetivo estratégico quanto por componente da cadeia de valor, por unidade organizacional demandante e por unidade organizacional executora.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento tático dá continuidade ao processo de elaboração do planejamento institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, contribuindo para a construção participativa e execução colaborativa da estratégia institucional por magistrados e servidores, com objetividade, transparência e em alinhamento com o que determinam as instâncias superiores.

A construção deste Plano Tático Temático decorreu da atuação integrada de representantes das unidades organizacionais do Tribunal, reunidas conforme os componentes da Cadeia de Valor do TRT21-RN. Essa abordagem, além de uma boa prática de gestão, ajuda a alinhar a equipe numa mesma direção e a disseminar o pensamento de planejamento na rotina de trabalho.

O resultado é a elaboração de um Plano Tático Temático, que contempla as demandas por ações e projetos do Tribunal para o tema **Gestão de Orçamento Confiabilidade e Finanças** no biênio 2021-2022, visando tanto o atendimento das iniciativas e objetivos estratégicos estabelecidos, como o cumprimento do que determinam as resoluções de órgãos superiores e de controle.

O respeito às regionalidades do Tribunal foi resguardado, o que se caracteriza pela liberdade de escolha dos projetos a serem desenvolvidos e dos indicadores adotados, selecionados em conformidade com a análise ambiental realizada pelos magistrados e servidores do TRT21-RN (análise SWOT).

A partir do presente Plano Tático Temático, os gestores das unidades organizacionais que compõem o tema **Gestão de Orçamento Confiabilidade e Finanças** no TRT21-RN poderão adotar as medidas cabíveis para desempenhar as atividades de execução da estratégia institucional, por meio das ações e projetos especificados.

Este Plano Tático Temático é um instrumento de melhoria contínua do planejamento e da gestão estratégica, diretamente relacionada à Alta Administração do Tribunal, com foco contínuo no serviço prestado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região à sociedade.