

PLANO ESTRATÉGICO

2015 a 2020

Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Relatório Anual

2015



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Membros Natos

Ministro Antonio José de Barros Levenhagem

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho

Vice-Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Ministro João Batista Brito Pereira

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Membros Eleitos

Dora Maria da Costa

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho

Fernando Eizo Ono

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Guilherme Augusto Caputo Bastos

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Carlos Coelho de Miranda Freire

Representante da Região Nordeste

Altino Pedrozo dos Santos

Representante da Região Sul

Edson Bueno de Souza

Representante da Região Centro-Oeste

Francisco José Pinheiro Cruz

Representante da Região Norte

Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos

Representante da Região Sudeste

Apresentação

O relatório aqui apresentado visa demonstrar o desempenho do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no 1º ano de execução de seu Plano Estratégico para o período 2015 -2020, aprovado por meio da Resolução CSJT nº 146, de 28 de novembro de 2014.

O aludido plano mostrou-se documento consistente e alinhado às necessidades do órgão, refletindo o intuito de aperfeiçoar os serviços prestados e de desenvolver os recursos humanos, materiais e de infraestrutura.

Ao longo do ano de 2015, o desenvolvimento da estratégia foi acompanhado mensalmente a partir do monitoramento dos indicadores cadastrados no Sistema de Gestão Estratégica pelas unidades, com a emissão de relatórios periódicos dos resultados obtidos no cumprimento das metas instituídas.

Por meio desse acompanhamento, foi possível verificar que os esforços empreendidos por magistrados e servidores de janeiro a dezembro culminaram em mais de 70% das metas cumpridas, número considerado expressivo para o primeiro ano de um novo plano estratégico institucional, o que demonstrou o interesse e o comprometimento deste Conselho com o aprimoramento da atuação da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Nas próximas páginas, serão explicitadas as diretrizes estratégicas, com os respectivos indicadores e metas a serem alcançados até 2020, bem como as representações gráficas do acompanhamento realizado.

Resultado da participação efetiva das unidades, demonstra a intenção na busca pela melhoria dos serviços prestados interna e externamente pelo órgão em benefício da sociedade.

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Sumário

Missão, Visão e Valores.....	5
Mapa Estratégico.....	6
Composição dos Objetivos Estratégicos do CSJT	
Perspectiva Recursos.....	7
Perspectiva Processos Internos.....	8
Perspectiva Resultados.....	9
Resultados dos indicadores estratégicos do CSJT - ANO 2015	
Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências-IMCSC.....	10
Índice de Desenvolvimento da Competência-IDC.....	12
Índice de Rotatividade Externa-IRE.....	14
Índice de Clima Organizacional-ICO.....	16
Índice de Afastamento de Servidores Decorrentes de Licenças Médicas-IAFAST.....	18
Índice de Satisfação de TI-ISTI.....	20
Índice de Mapeamento de Processos-IMP.....	22
Índice de Alinhamento da Comunicação-IAC.....	24
Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos-IISGC.....	26
Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas-IISGP.....	28
Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações-IACD.....	30
Índice de Conteúdo Replicado Uniformizado-ICRU.....	32
Índice de Execução dos Projetos Estratégicos-IEXPE.....	34
Índice de Recursos Supervisionados-IRS.....	36
Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria-ICDA.....	38
Índice de Transparência das Informações-ITI.....	40
Índice de Satisfação Interna com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico-ISIPJe.....	42
Índice de Satisfação Externa com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico-ISEPJe.....	44

Missão do CSJT

Exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, a fim de promover seu aprimoramento em benefício da sociedade.

Visão do CSJT

Ser reconhecido perante a sociedade pela excelência desempenhada na supervisão, integração e desenvolvimento da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Valores do CSJT

Consciência Socioambiental

Atuar para a garantia da cidadania e da gestão ambiental.

Ética

Agir com honestidade, imparcialidade, probidade, integridade e credibilidade em todas as ações e relações.

Excelência

Prestar os serviços com profissionalismo, celeridade e efetividade.

Inovação

Buscar soluções inovadoras para o aprimoramento da prestação dos serviços.

Respeito às Peculiaridades Regionais

Atenção às diferentes realidades regionais e às especificidades culturais no exercício da missão institucional.

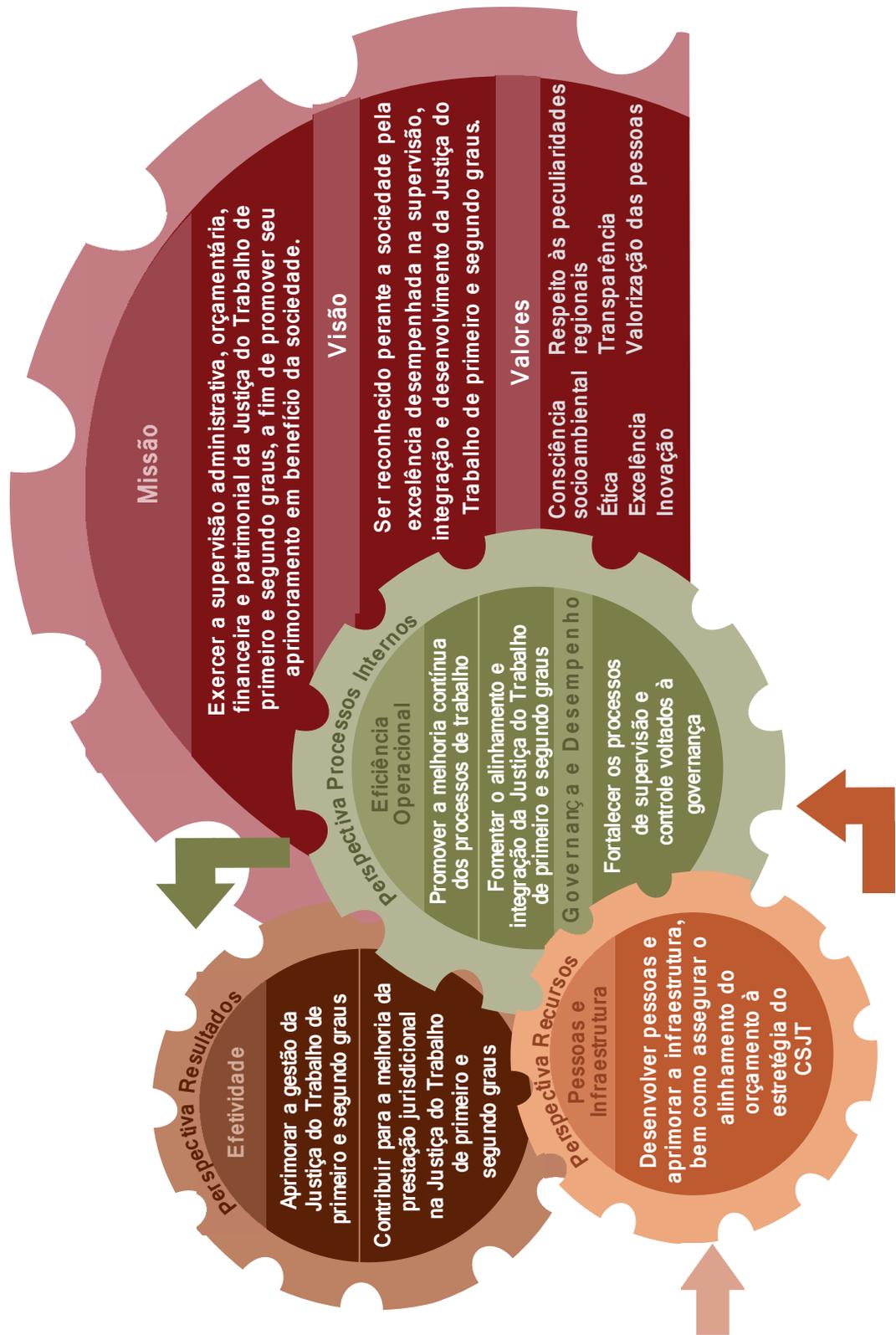
Transparência

Garantia da acessibilidade das informações.

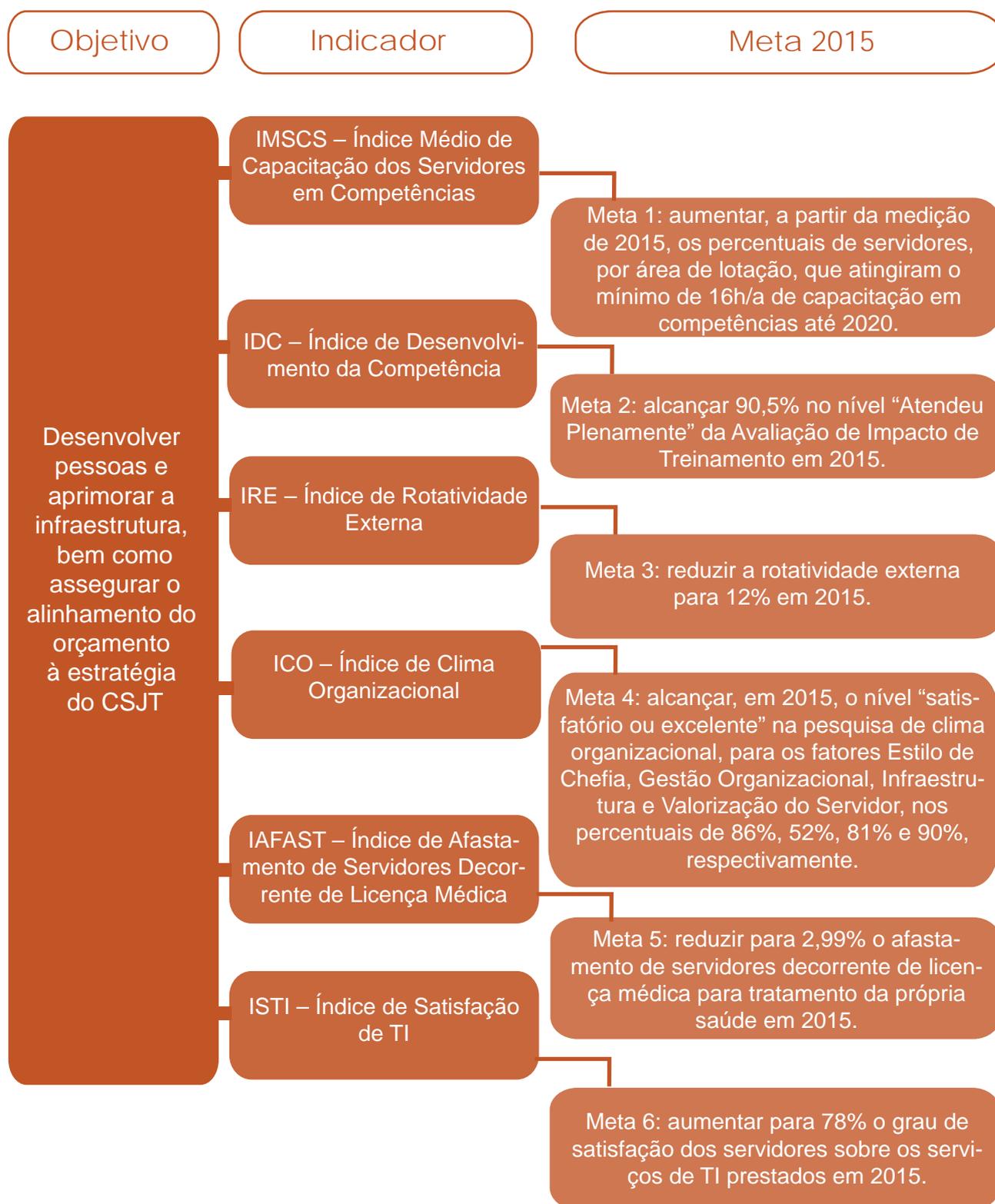
Valorização das Pessoas

Incentivo à melhoria contínua do bom relacionamento, bem-estar e satisfação pessoal e profissional.

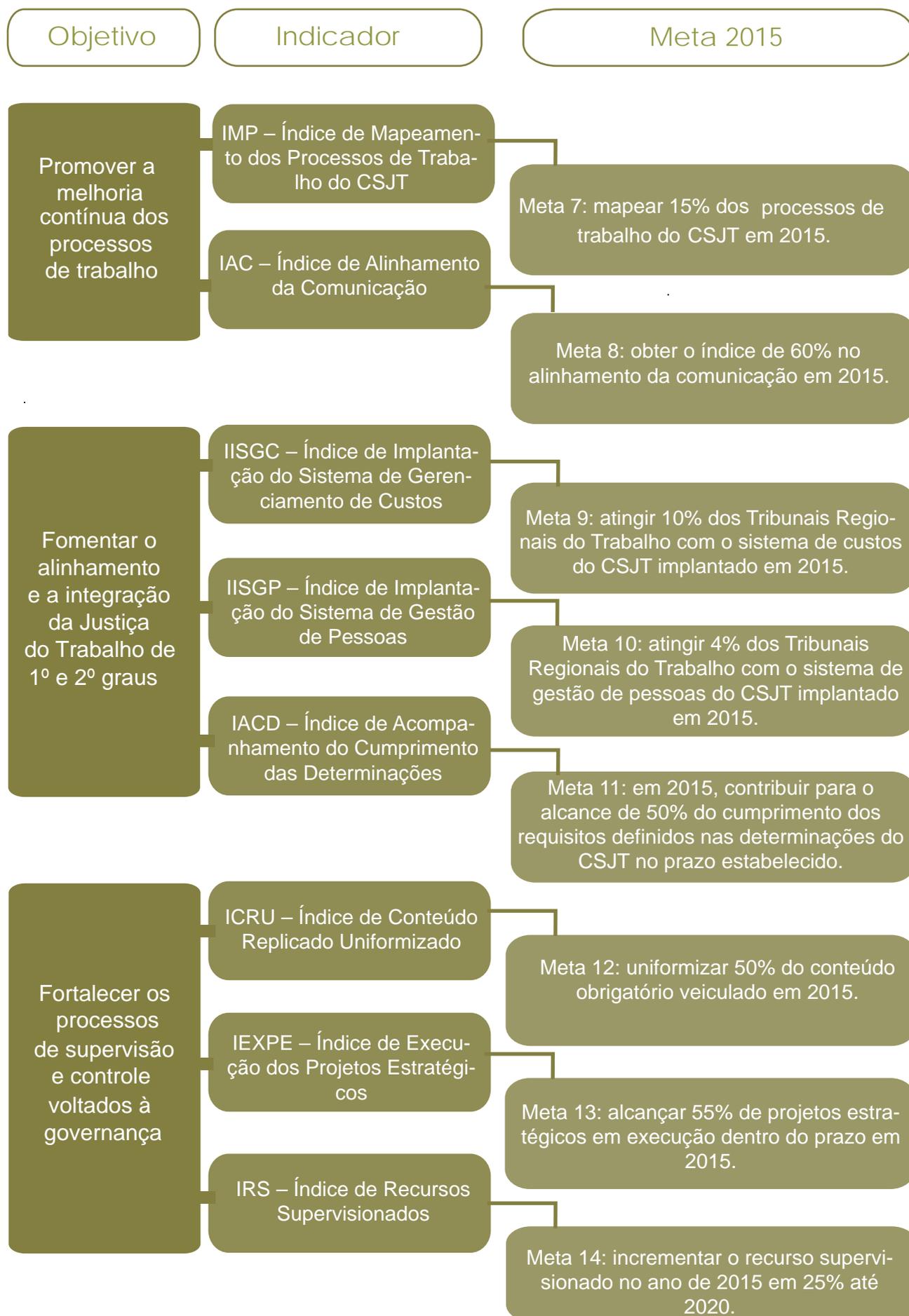
Mapa Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



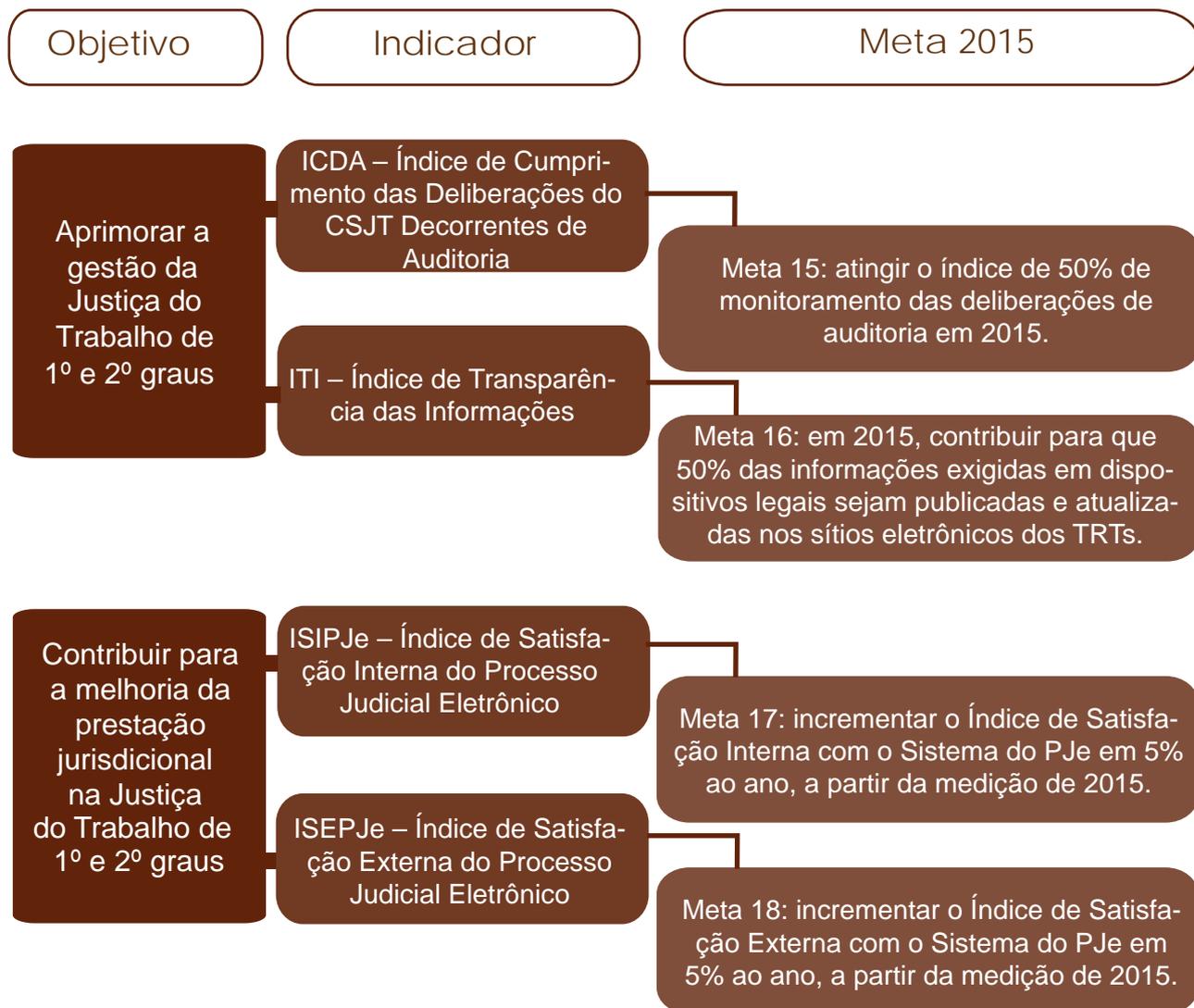
Perspectiva Recursos



Perspectiva Processos Internos



Perspectiva Resultados





Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Recursos - Tema: Pessoas e Infraestrutura

Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJT

Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)

Meta 1: aumentar, a partir da medição de 2015, os percentuais de servidores, por área de lotação, que atingiram o mínimo de 16h/a de capacitação em competências até 2020

2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ano Base	50%	60%	70%	80%	90%

O objetivo do Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências - IMCSC é calcular o número de servidores que foram capacitados com, no mínimo, 16h, e não apenas o quantitativo global de horas realizadas, evitando-se que o mesmo servidor seja contabilizado em duplicidade.

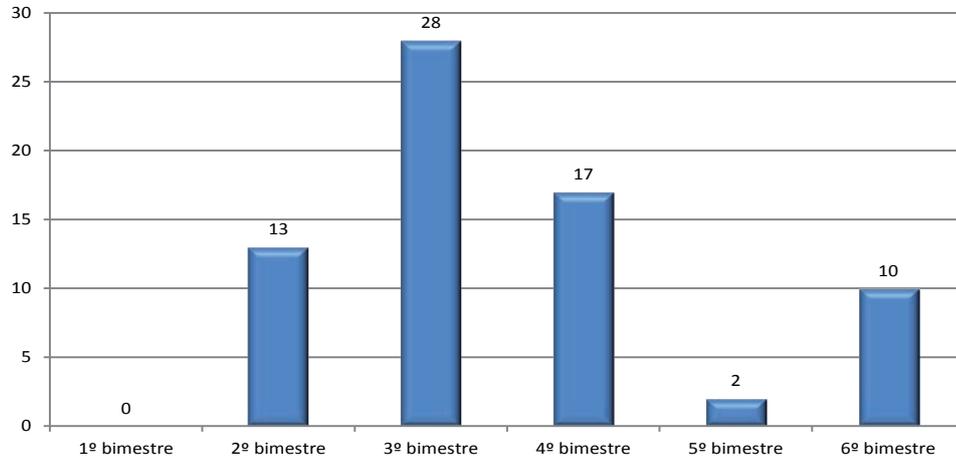
Como IMCSC é um indicador novo, cuja primeira mensuração ocorreu no ano de 2015, não foi estipulada meta a ser atingida. Os valores obtidos mensalmente, então, serviram de base para o estabelecimento das metas dos anos subsequentes.

Desse modo, a meta a ser alcançada até 2020 foi aprovada, conforme Ato CSJT.GP.SG.CGEST nº 299/2015: “Atingir 90% dos servidores do CSJT com, no mínimo, 16h/a de capacitação em competências até 2020.”

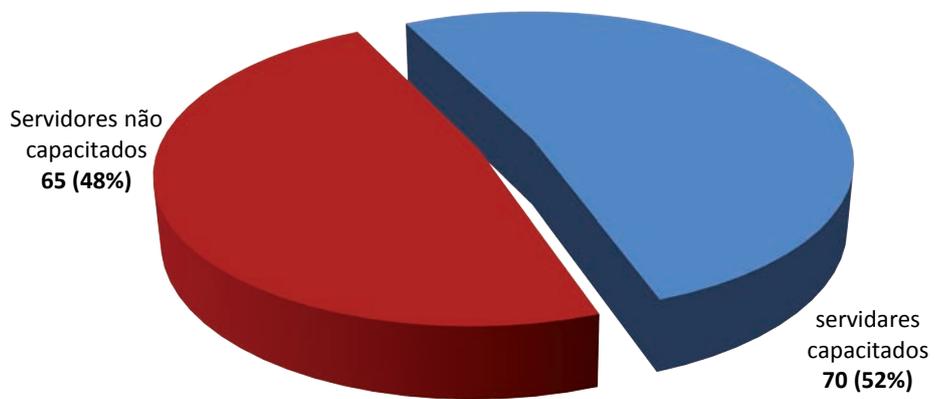
Os resultados alcançados em 2015 demonstram que 51,9% dos servidores do CSJT concluíram 16h/a de capacitação, percentual que representa 70 servidores, número que representa mais da metade do quantitativo de colaboradores do órgão.



Número de Servidores Capacitados por Bimestre



Número de Servidores do CSJT Capacitados em Competência



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Recursos - Tema: Pessoas e Infraestrutura

Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJT



Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)

Meta 2: alcançar 93% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de Treinamento até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
90,5%	91%	91,5%	92%	92,5%	93%

O Índice de Desenvolvimento da Competência - IDC visa avaliar a qualidade dos cursos de capacitação oferecidos internamente (tanto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quanto pelo Tribunal Superior do Trabalho) e o nível de aproveitamento dos capacitados.

A apuração do desempenho dos servidores treinados se dá pela avaliação da chefia quanto aos resultados esperados, após o treinamento interno, de modo a verificar o impacto na melhoria do desempenho das atividades realizadas.

O indicador mensura semestralmente o percentual de respostas “atendeu plenamente” nas pesquisas. O resultado final encontrado superou não só a expectativa da meta inicialmente proposta para 2015, como ficou 2,45 pontos percentuais acima do valor previsto para 2020.

M2 - IDC - Índice de Desenvolvimento da Competência



Diante desse bom desempenho, será necessário realizar uma revisão das metas dos anos subsequentes referentes a este indicador, visando que essas sejam desafiadoras e que auxiliem o órgão no aprimoramento das competências de seus colaboradores.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Recursos - Tema: Pessoas e Infraestrutura

Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJT

Índice de Rotatividade Externa (IRE)

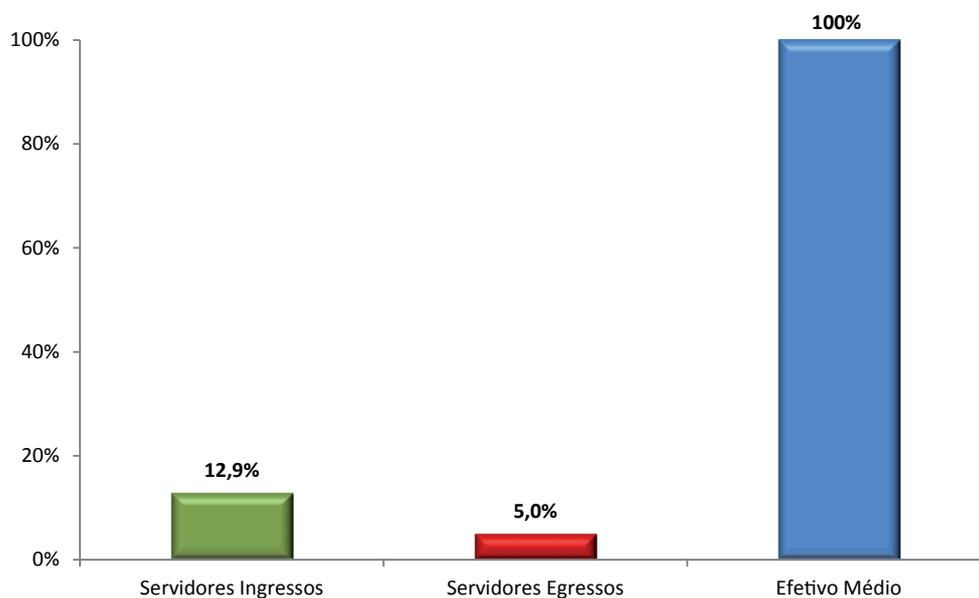
Meta 3: reduzir a rotatividade externa para 9,5% até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
12%	11,5%	11%	10,5%	10%	9,5%

O Índice de Rotatividade Externa – IRE visa apurar o número de servidores ingressos, egressos e do efetivo médio no período avaliado, lotados no Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Em 2015, apesar de o número de servidores ingressos (18 pessoas) ter superado o de egressos (7 servidores), o percentual alcançado pelo indicador foi de 15,36%, aproximadamente 2 pontos percentuais fora da meta aprovada para o ano, fixada para o período como 12%. Acima desse percentual o resultado não atinge a expectativa estabelecida no Plano.

Número de Servidores Ingressos e Egressos x Efetivo Médio



M3 - IRE - Índice de Rotatividade Externa



Com as informações adquiridas no primeiro ano de execução do Plano Estratégico Institucional, poderá haver uma atuação mais efetiva para minimizar a ocorrência das causas que levaram ao alto índice de rotatividade externa, investindo em ações que diminuam o índice de rotatividade do órgão.



Índice de Clima Organizacional (ICO)

Meta 4: alcançar o nível “satisfatório ou excelente” na Pesquisa de Clima Organizacional, para os fatores Estilo de Chefia, Gestão Organizacional, Infraestrutura e Valorização do Servidor, nos percentuais de 90%, 56%, 85% e 94%, respectivamente, até 2019.

Ano	Divisão de Tarefas	Divisão Social do Trabalho	Estilo de Gestão	Sentido do Trabalho	Risco de Esgotamento	Reconhecimento
2015	69%	48%	48%	85%	50%	82%
2017	71%	50%	50%	87%	52%	84%
2019	73%	52%	52%	89%	54%	86%

O Índice de Clima Organizacional – ICO avalia o percentual de respondentes da pesquisa bianual que consideraram os fatores analisados como “satisfatório” ou “excelente”. O universo de servidores pesquisados refere-se àqueles ativos no final do mês anterior à apuração da pesquisa.

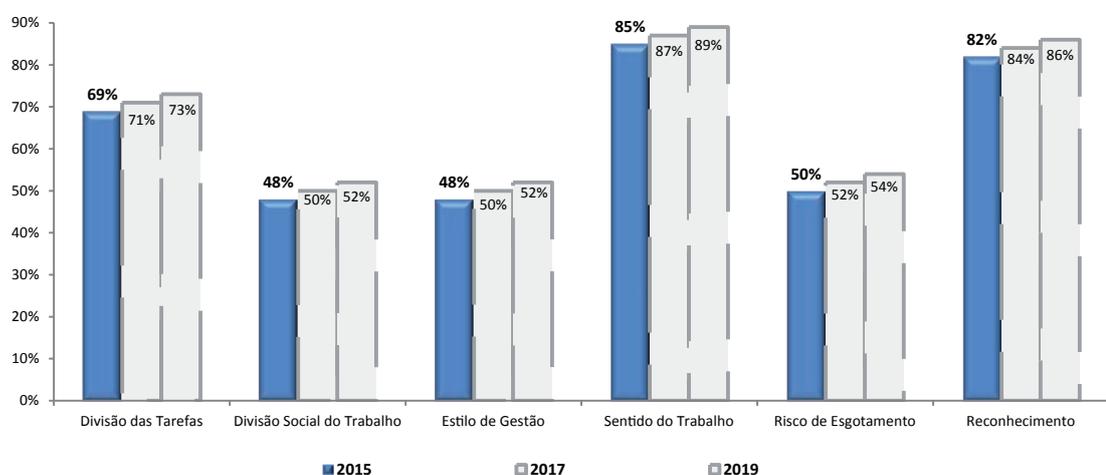
Diferentemente do estabelecido na aprovação do Plano Estratégico, a unidade técnica responsável reavaliou os itens da pesquisa e concluiu pela alteração dos fatores. Assim, os aspectos “Estilo de Chefia”, “Gestão Organizacional”, “Infraestrutura” e “Valorização do Servidor” foram substituídos por:

- Divisão das Tarefas: busca avaliar o ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas;
- Divisão Social do Trabalho: busca avaliar normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho;

- **Estilo de Gestão:** conjunto de atitudes e comportamentos dos diretores e chefes imediatos, relativos aos processos de tomada de decisão e relações de trabalho, que impacta na comunicação, integração entre secretarias e unidades e no alcance das metas do Tribunal;
- **Sentido do Trabalho:** caracteriza por sentimentos de utilidade, ao fazer um trabalho que tem sentido para si mesmo, é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade;
- **Risco de Esgotamento:** caracteriza por sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho;
- **Reconhecimento:** caracteriza por sentimentos de valorização, aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho;

Como os seis fatores da nova pesquisa de clima organizacional tiveram sua primeira mensuração realizada em 2015, não foi estipulada meta a ser atingida. Os valores obtidos, então, serviram de base para o estabelecimento das metas de 2017 e 2019.

Resultado da Pesquisa de Clima 2015 x Metas 2017 e 2019





Perspectiva Recursos - Tema: Pessoas e Infraestrutura

Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJ

Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST)

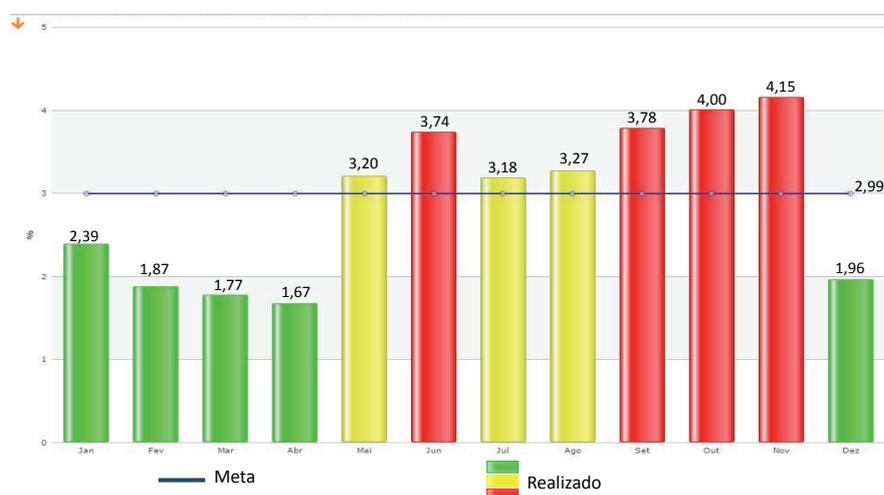
Meta 5: reduzir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licença médica para tratamento da própria saúde até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
2,99%	2,99%	2,99%	2,97%	2,97%	2,97%

O Índice de Afastamento de Servidores Decorrentes de Licenças Médicas - IAFASST apresenta o percentual de afastamento de servidores em exercício no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sejam do quadro (Lei 8.112/90), comissionados (CLT) ou de outros órgãos (Lei 8.112/90 ou CLT).

Percebe-se que, apesar de cinco meses do ano terem ficado abaixo do valor estabelecido no Plano Estratégico, conforme o esperado (como pode ser visualizado por meio das barras verdes do gráfico abaixo), nos demais meses o percentual de licenças médicas ultrapassou o previsto para 2015 (barras amarelas – até 10% fora da meta, e vermelhas – mais de 10% fora da meta).

M5 - IAFASST - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica



M5 - IAFAS - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica



Desse modo, o resultado acumulado obtido no ano ficou 0,6 pontos percentuais acima da meta, uma diferença pequena em relação ao limite aprovado, mas que deverá ser melhor analisado nos anos subsequentes, buscando-se conhecer as principais razões de afastamento dos servidores, para que dessa forma o órgão possa atuar nas situações possíveis, minimizando suas ocorrências.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Recursos - Tema: Pessoas e Infraestrutura

Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJT

Índice de Satisfação de TI (ISTI)

Meta 6: aumentar para 79% o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços de TI prestados até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
78%	78%	78%	79%	79%	79%

O Índice de Satisfação de Tecnologia da Informação – ISTI avalia o grau de aprovação dos serviços de tecnologia da informação. Tal indicador é calculado a partir da Pesquisa de Satisfação disponibilizada pela área competente a todos os colaboradores que utilizam o serviço prestado pela unidade de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho (responsável pela prestação desse serviço ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho).

De acordo com os resultados alcançados em 2015, o percentual de respondentes da pesquisa que se consideram satisfeitos com os serviços prestados atingiu 74,37%. Apesar de ser considerado um índice alto, esse valor ficou aproximadamente 3,5 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida para o ano.

M6 - ISTI - Índice de Satisfação de TI



Para o próximo quinquênio, vislumbra-se que novas ações sejam desenvolvidas a fim de aprimorar os serviços prestados, solucionando as pequenas questões destacadas pelos usuários.



Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT (IMP)

Meta 7: mapear 90% dos processos de trabalho do CSJT até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
15%	30%	45%	60%	75%	90%

O Índice de Mapeamento de Processos - IMP visa calcular o percentual dos 43 processos de trabalho, definidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como estratégicos, que serão mapeados até 2020. O valor previsto para o sexênio é de 90%, totalizando 39 processos.

Por ser de extrema importância, o projeto de Mapeamento dos Processos de Trabalho foi definido como estratégico. Conforme cronograma estabelecido, todas as atividades programadas foram cumpridas dentro do prazo estipulado, auxiliando o órgão na definição de seus principais processos e vislumbrando a melhoria contínua dos seus serviços prestados.

A meta de 2015 previa 15%, isto é, finalizar dezembro com 7 desses processos mapeados. Assim, de acordo com os resultados demonstrados no gráfico abaixo, o Conselho finalizou o primeiro ano de vigência do seu Plano Estratégico com 12 processos mapeados, superando a meta estabelecida em mais de 10 pontos percentuais.

M7 - IMP - Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT





Índice de Alinhamento da Comunicação (IAC)

Meta 8: obter o índice de 90% no alinhamento da comunicação até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
60%	65%	70%	75%	80%	90%

O Índice de Alinhamento da Comunicação – IAC visa avaliar o alinhamento das áreas de comunicação dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus à comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Para tanto, será realizada uma pesquisa de alinhamento, a qual busca conhecer o percentual de Assessorias de Comunicação dos Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs que consideram ter suas necessidades de comunicação atendidas pelos produtos e serviços disponibilizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

São considerados requisitos para fim da Pesquisa de Alinhamento da Comunicação:

- Alinhamento – Percepção das áreas de comunicação dos TRTs sobre serviços de acompanhamento e supervisão das ações de comunicação dos TRTs de impacto nacional e produtos de comunicação desenvolvidos pela ASCOM/CSJT destinados à aplicação pelas áreas de comunicação dos TRTs;
- Organização – Fornecimento de informações sobre a infraestrutura, serviços e produtos pelas áreas de comunicação dos TRTs;
- Planejamento – Apresentação de demandas e sugestões pelas áreas de comunicação dos TRTs;



Em 2015, o período, a forma de aplicação da pesquisa, público-alvo e informações relevantes que se busca avaliar foram todos definidos. Contudo, o instrumento de aplicação ainda encontra-se em processo de validação, fato que impossibilitou sua realização no final de 2015.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Processos Internos - Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Fomentar o alinhamento e a integração da Justiça do

Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos (IISGC)

Meta 9: atingir 100% dos Tribunais Regionais do Trabalho com o sistema de custos do CSJT implantado até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
10%	25%	45%	70%	80%	100%

O Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos - IISGC apresenta a quantidade de Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs com o sistema de custos instalado, a migração dos dados finalizada e sua entrada em funcionamento.

A meta para 2015 era atingir 10% dos 24 TRTs com o referido sistema em funcionamento. Contudo, apesar dos três Regionais selecionados terem concluído 30% da implantação, nenhum tribunal atingiu 100% da meta estabelecida. Segundo a área responsável pelo indicador, as principais razões para o ocorrido foram:

- Extinção do Grupo Técnico encarregado pelo sistema em outubro de 2015 e, não criação do Comitê Gestor que dará continuidade à implantação;
- Não priorização do desenvolvimento da ferramenta em 2015, que deverá ocorrer a partir de fevereiro de 2016;

M9 - IISGC - Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos



Visando melhor apresentar o percentual executado desse projeto estratégico, foi realizada uma atualização na medição dos anos subsequentes, quando será demonstrado não apenas o número de TRTs que finalizaram a implantação, mas também a evolução do indicador ao longo do ano, considerando o percentual realizado trimestralmente.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Processos Internos - Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Fomentar o alinhamento e a integração da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (IISGP)

Meta 10: atingir 100% dos Tribunais Regionais do Trabalho com o sistema de gestão de pessoas do CSJT implantado até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
4%	20%	50%	70%	90%	100%

O Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - IISGP calcula o percentual de Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs com o sistema de gestão de pessoas instalado, a migração dos dados finalizada e sua entrada em funcionamento.

A meta para 2015 era atingir 4% do total TRTs com o aludido sistema implantado, o que se refere a um Regional. Em janeiro a meta estabelecida já havia sido alcançada, com a implantação da ferramenta no TRT 2ª Região.

Somada ao atingimento da meta, ressalta-se que novas etapas desse projeto já foram concluídas em outros quatro tribunais, de acordo com o cronograma em andamento.

M10 - IISGP - Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas



Como no indicador 9, foi realizada uma atualização no sistema de gestão estratégica para detalhamento da medição dos anos subsequentes, visando melhor demonstrar o número de TRTs que finalizaram as fases de implantação, apresentando a evolução do projeto estratégico ao longo do ano, considerando o percentual executado trimestralmente, e não apenas o anual.



Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações (IACD)

Meta 11: contribuir para o alcance de 100% do cumprimento dos requisitos definidos nas determinações do CSJT no prazo estabelecido, até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
50%	96%	97%	98%	99%	100%

O Índice de Cumprimento das Determinações - IACD apresenta o percentual de cumprimento de 34 determinações expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Desse total, 6 foram integralmente cumpridas por todos os TRTs ainda no primeiro semestre de 2015. Já no segundo semestre, 6 novas determinações foram incluídas para serem acompanhadas dentre deste indicador.

Ao avaliar o desempenho do IACD, percebeu-se que os resultados alcançados superaram em mais de 45 pontos percentuais a expectativa de execução estabelecida para 2015. Assim, as metas dos anos de 2016 a 2020 foram revisadas, aumentando o valor a ser atingido, tornando-as desafiadoras, Ato CSJT.GP.SG.CGEST nº 299/2015.

Também a forma de mensuração dos resultados foi alterada, com vistas a apresentar as determinações realmente cumpridas no prazo e por qual Tribunal Regional do Trabalho, auxiliando no cumprimento da supervisão administrativa atribuída ao CSJT pela Constituição Federal de 1988.

M11 - IACD - Índice de Cumprimento das Determinações





Índice de Conteúdo Replicado Uniformizado (ICRU)

Meta 12: uniformizar 100% do conteúdo obrigatório veiculado até 2020.

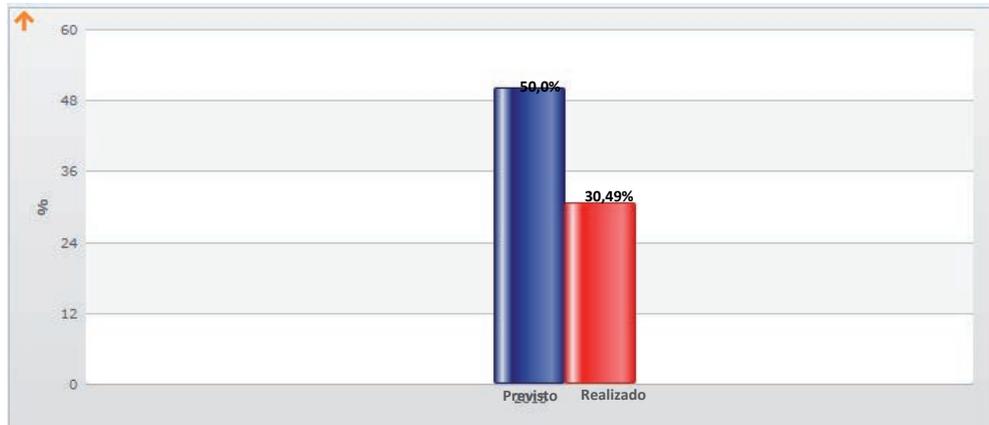
2015	2016	2017	2018	2019	2020
50%	60%	70%	80%	90%	100%

O Índice de Conteúdo Replicado Uniformizado – ICRU visa avaliar o grau de aderência dos Tribunais Regionais do Trabalho à divulgação das ações e campanhas de âmbito nacional, de caráter obrigatório, produzidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entre elas destacam-se matérias, notas, informes e peças publicitárias veiculadas nos sítios eletrônicos, *blogs, facebook, twitter e por e-mail*.

Apesar dos esforços da área de comunicação social na produção de materiais obrigatórios, o ICRU não atingiu o valor previsto para o ano (50%), obtendo-se 30,5% de replicação dos produtos obrigatórios.

Segundo a unidade responsável pelo indicador, a meta de 2015 não foi alcançada, pois a cultura de adesão à divulgação das ações e campanhas de âmbito nacional precisou ser aprimorada nos TRTs. Assim, o primeiro ano de vigência do Plano Estratégico do CSJT teve como foco internalizar o procedimento na cultura interinstitucional do CSJT e dos TRTs. Desse modo, espera-se que com o produto do trabalho desempenhado em 2015 as metas subsequentes sejam atingidas.

M12 - ICRU - Índice de Conteúdo Replicado Uniformizado





Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Processos Internos - Tema: Governança e Desempenho

Objetivo: Fortalecer os processos de supervisão e controle voltados à governança

Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)

Meta 13: alcançar 80% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
55%	60%	65%	70%	75%	80%

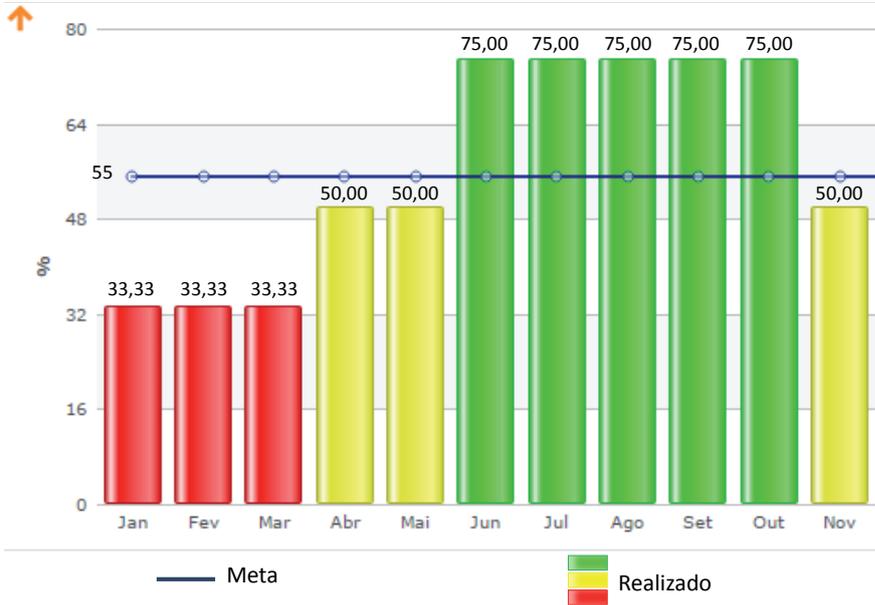
O Índice de Execução dos Projetos Estratégicos - IEXPE mensura o percentual de projetos estratégicos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que estão sendo realizados no prazo. Para o ano de 2015 foram listados quatro projetos, cujos cronogramas foram acompanhados ao longo do ano:

- Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT – cronograma no prazo;
- Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - cronograma no prazo;
- Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos Estratégicos – cronograma no prazo;
- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custo - cronograma atrasado;

Projeto	Área	Desempenho	Cronograma
Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos Estratégicos	CGEST - Coordenadoria de Gestão Estratégica		
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custo	CFIN - Coordenadoria de Orçamento e Finanças		
Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas	CGPES - Coordenadoria de Gestão de Pessoas		
Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT	CGEST - Coordenadoria de Gestão Estratégica		

Sendo a meta de 2015 de 55%, o indicador superou a expectativa estabelecida em 20 pontos percentuais. Contudo, por ter sido bastante instável ao durante o ano, os valores a serem alcançados no próximo quinquênio não foram alterados.

M13 - IEXPE - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos



M13 - IEXPE - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos





Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Processos Internos - Tema: Governança e Desempenho

Objetivo: Fortalecer os processos de supervisão e controle voltados à governança

Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

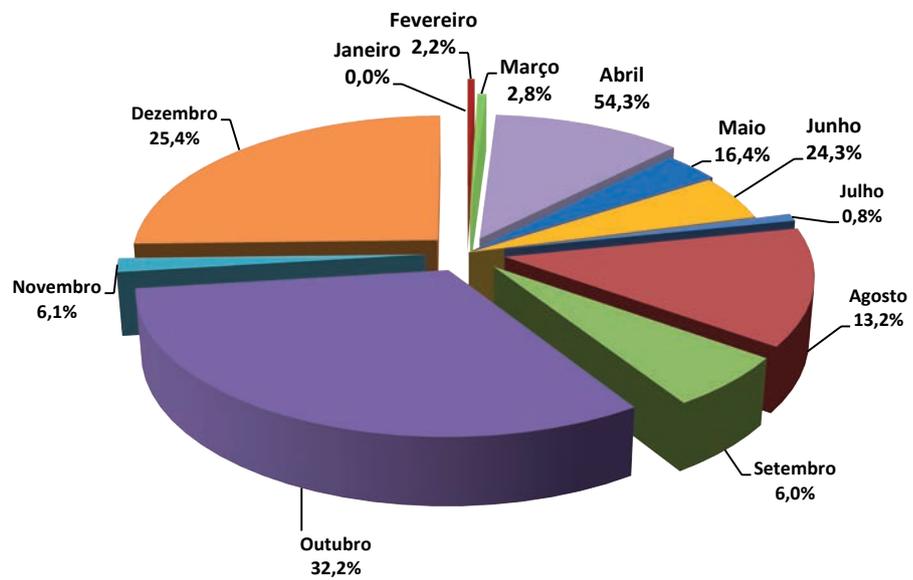
Meta 14: incrementar o recurso supervisionado no ano de 2015 em 25% até 2020.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
ano base	5%	10%	15%	20%	25%

O objetivo do Índice de Recursos Supervisionados - IRS não é apenas acompanhar o montante de valores monitorados durante o ano. Este indicador visa, principalmente, incentivar o incremento de, no mínimo, 25% sobre o valor fiscalizado em 2015 nos próximos 5 anos. Para tanto, sugere-se o estudo daquelas situações detectadas como dificultadoras para a realização das fiscalizações e o desenvolvimento e implementação de iniciativas efetivas com vistas a sanar tais ocorrências.

Visto que não há histórico de acompanhamento do IRS em anos anteriores, este indicador apresentou em 2015 apenas o total de recursos supervisionados no ano.

Percentual de Contribuição Mensal no Valor Total dos Recursos Supervisionados em 2015





Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Resultados - Tema: Efetividade

Objetivo: Aprimorar a gestão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria (ICDA)

Meta 15: atingir o índice de 90% de deliberações de auditoria cumpridas.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
50%	75%	80%	85%	90%	95%

Por não ter histórico de anos anteriores, a meta de 2015 do Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria - ICDA foi estabelecida com base em um percentual mínimo aceitável de cumprimento das deliberações de auditoria pelos Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs.

Contudo, observando-se os resultados alcançados no ano, percebe-se que o grau de alcance da meta foi muito acima do esperado, conforme gráfico abaixo.

M15- ICDA - Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria



Dessa forma, alteraram-se as metas dos anos subsequentes em 20 pontos percentuais, conforme Ato CSJT.GP.SG.CGEST nº 299/2015, permitindo-se a busca por resultados mais desafiadores, o que culmina no aprimoramento do papel de supervisor da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, atribuído ao CSJT pela Constituição Federal de 1988.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Resultados - Tema: Efetividade

Objetivo: Aprimorar a gestão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Transparência das Informações (ITI)

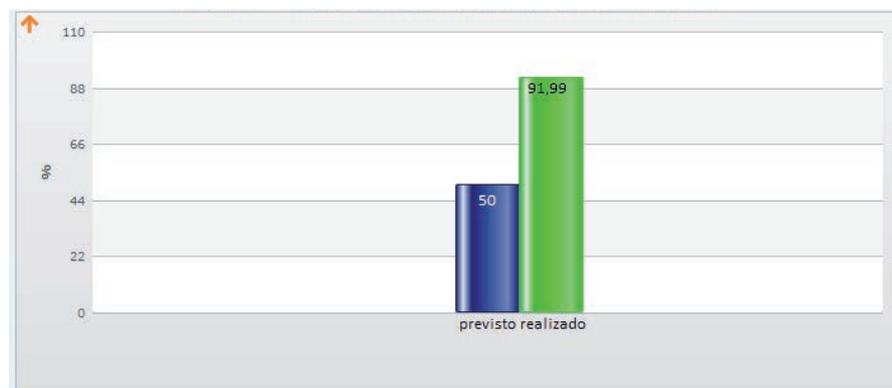
Meta 16: contribuir para que 100% das informações exigidas em dispositivos legais sejam publicadas e atualizadas nos sítios eletrônicos dos TRTs.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
50%	92%	94%	96%	98%	100%

Com base em uma estimativa de cumprimento das deliberações sobre transparência por parte dos Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs, estabelecida em 50%, definiu-se a meta do Índice de Transparência das Informações - ITI sexênio 2015-2020.

Após análise dos valores obtidos no primeiro ano de vigência do Plano Estratégico Institucional, verificou-se o bom desempenho deste indicador, superando, ao final do ano, em mais de 40 pontos percentuais a meta estabelecida inicialmente, conforme gráfico abaixo.

M16 - ITI - Índice de Transparência das Informações



Diante dos números alcançados, modificaram-se os percentuais, conforme Ato CSJT.GP.SG.CGEST nº 299/2015, a serem atingidos no próximo quinquênio, tendo a meta de 2016 se elevado em 32 pontos percentual daquela instituída na aprovação do plano, que era de 60%.

Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Resultados - Tema: Efetividade

Objetivo: Contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus



Índice de Satisfação Interna com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico (ISIPJe)

Meta 17: incrementar o Índice de Satisfação Interna com o Sistema do PJe em 5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2015.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
ano base	5 pp	10 pp	15 pp	20 pp	25 pp

O Índice de Satisfação Interna com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – ISIPJe avalia o grau de satisfação de magistrados e servidores com o sistema do PJe em funcionamento nos Tribunais Regionais e Varas do Trabalho.

Visto que não há histórico de acompanhamento do ISIPJe em anos anteriores, a meta para 2015 não foi estabelecida, devendo o valor previsto do próximo quinquênio ser calculada a partir do resultado encontrado. No primeiro ano de vigência do Plano Estratégico o resultado encontrado, tirando-se a média dos TRTs, foi de 31,75% de respondentes satisfeitos com o sistema.

No gráfico a seguir é possível identificar a localização geográfica dos órgãos que ficaram acima da média encontrada (verde), até 10% abaixo dela (amarelo) ou mais de 10% abaixo dos 31,75%.



Diante desse resultado, a meta a ser alcançada em 2016 fica estabelecida em 36,75%, 5 pontos percentuais acima do valor atingido em 2015, conforme aprovado no Plano Estratégico Institucional.



Indicadores e metas do CSJT

Perspectiva Resultados - Tema: Efetividade

Objetivo: Contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Satisfação Externa com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico (ISEPJe)

Meta 18: incrementar o Índice de Satisfação Externa com o Sistema do PJe em 5 pontos percentuais ao ano, a partir da medição de 2015.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
ano base	5 pp	10 pp	15 pp	20 pp	25 pp

O Índice de Satisfação Externa com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – ISIPJe avalia o grau de satisfação dos usuários externos que atuam na Justiça do Trabalho utilizando o sistema do PJe em funcionamento nos Tribunais e Varas do Trabalho.

Em 2015, a pesquisa que apresenta os dados deste indicador foi realizada especificamente nas 24 unidades do Ministério Público do Trabalho – MPT, sendo entrevistados procuradores e servidores dos órgãos.

Como foi a primeira vez que a pesquisa de satisfação foi realizada, o ano de 2015 foi estabelecido como ano base. A partir do valor encontrado serão fixadas as metas para o quinquênio 2016-2020. No primeiro ano de vigência do Plano Estratégico o resultado encontrado, tirando-se a média dos MPTs, foi de 40,19% de respondentes satisfeitos com o sistema.

No gráfico a seguir é possível identificar a localização geográfica dos órgãos que ficaram acima da média encontrada (verde), até 10% abaixo dela (amarelo) ou mais de 10% abaixo dos 40,19%.



Diante desse resultado, a meta a ser alcançada em 2016 fica estabelecida em 45,19%, 5 pontos percentuais acima do valor atingido em 2015, conforme aprovado no Plano Estratégico Institucional.

Expediente

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser
Secretário-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Karina Queiroz Mendes
Coordenadora de Gestão Estratégica

Coordenadoria de Gestão Estratégica
Produção, Projeto Gráfico e Revisão

