

Relatório de Indicadores

Jan - Jun
2020

Plano Estratégico
do CSJT
2015-2020





SUMÁRIO

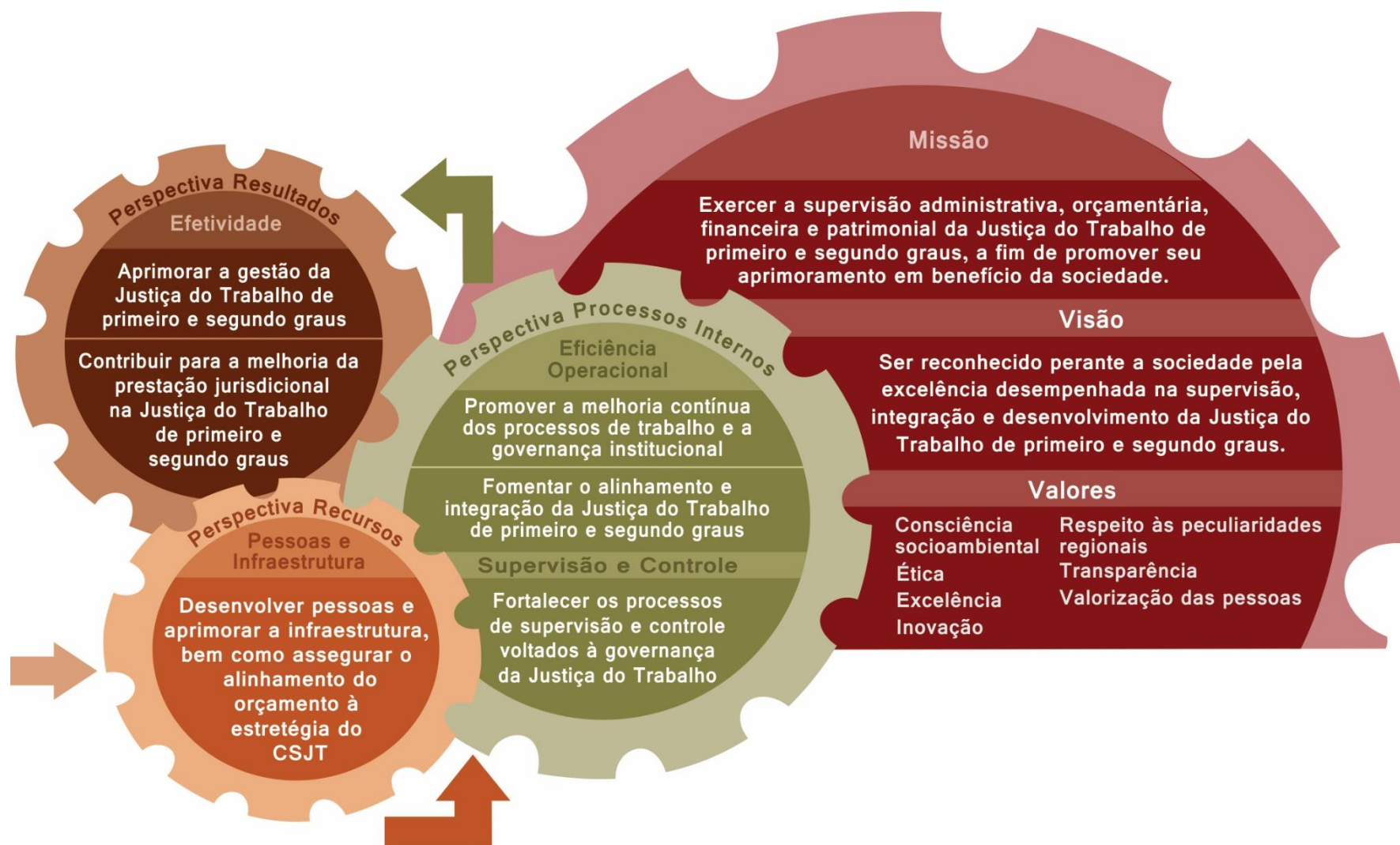
Apresentação	03
Mapa Estratégico do CSJT	05
Resultados dos Indicadores	07
Resumo dos Resultados	08
Meta 1 - Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC	09
Meta 5 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica – IAFast.....	10
Meta 7 - Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT – IMP.....	11
Meta 9 - Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos – IISGC	12
Meta 10 - Índice de Implantação de Sistema de Gestão de Pessoas – IISGP	13
Meta 11 - Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações – IACD	13
Meta 13 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos – IEXPE.....	15
Meta 14 - Índice de Recursos Supervisionados – IRS	16
Meta 15 - Índice de Cumprimento das Deliberações de Auditoria – ICDA	18
Meta 19 - Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação – IALAP	19
Meta 20 - Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária – IISGO.....	20
Meta 22 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP	21
Glossário	22

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e de segundo graus e, para isso, conta com o seu Plano Estratégico (PE-CSJT), instrumento responsável por delinear missão, visão, valores, perspectivas, objetivos e indicadores estratégicos para o período de 2015 a 2020.

O Plano Estratégico do CSJT para o referido período foi aprovado pela Resolução CSJT nº 146, de 28 de novembro de 2014, em conformidade com o disposto na Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014 e posteriormente revisado pela Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018.

O presente relatório, referente ao período de janeiro a junho de 2020 visa acompanhar o desenvolvimento da estratégia a partir do monitoramento mensal dos resultados dos indicadores. Os dados constantes neste relatório foram cadastrados pelas unidades do CSJT no Sistema de Gestão Estratégica – Sigest e extraídos em 17 de julho de 2020.

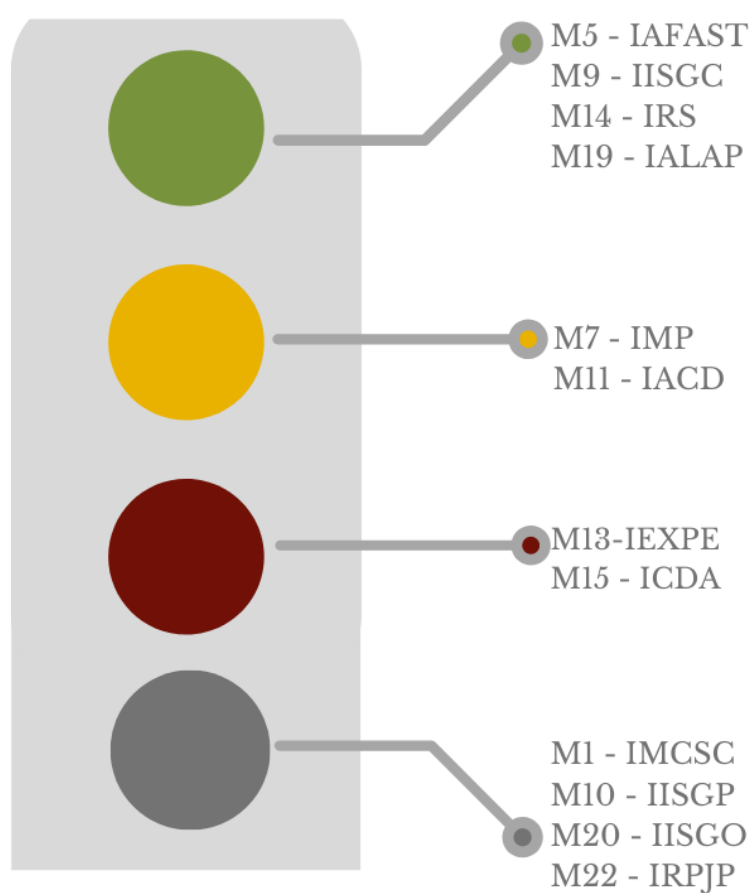
MAPA ESTRATÉGICO DO CSJT



3

RESULTADOS DOS INDICADORES

RESUMO DOS RESULTADOS



- Meta cumprida
- Resultado até 10% próximo da meta
- Resultado com distanciamento maior que 10% da meta
- Meta não analisada no período
- ... Dado não disponível

1

Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)

META

Unidade Responsável: SGPES

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

2015

Realizado		Previsto
51,85	(Ano-base)	

2016

Realizado		Previsto
56,42		56,85

2017

Realizado		Previsto
69,94		61,85

2018

Realizado		Previsto
57,08		66,85

2019

Realizado		Previsto
85,25		71,85

RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
1º BIM	3,268		12,808
2º BIM	9,524		12,808
3º BIM	...		12,808
4º BIM			12,808
5º BIM			12,808
6º BIM			12,808

Nota: Sinal convencional utilizado:

... Dado não disponível.

ACUMULADO

Realizado		Previsto
...		38,424

↑ MELHOR

LEGENDA: ● $r \geq 100\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r < 90\%$

5

META

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

Unidade Responsável: Secretaria-Geral

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

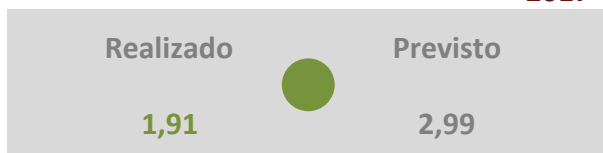
2015



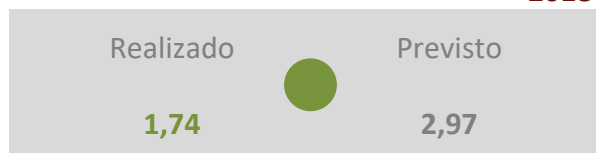
2016



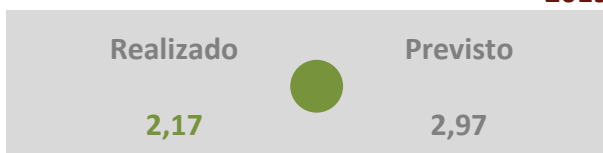
2017











2018



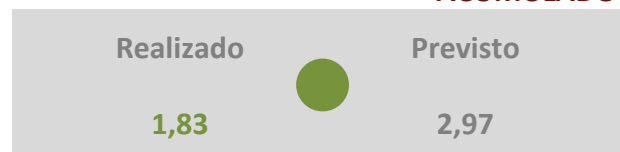
2019



RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
JAN	0,44		2,97
FEV	1,42		2,97
MAR	1,68		2,97
ABR	0,63		2,97
MAI	2,18		2,97
JUN	3,38		2,97
JUL			2,97
AGO			2,97
SET			2,97
OUT			2,97
NOV			2,97
DEZ			2,97

ACUMULADO


 MELHOR

 LEGENDA:  $r \leq 100\%$  $100\% < r \leq 110\%$  $r > 110\%$

7

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

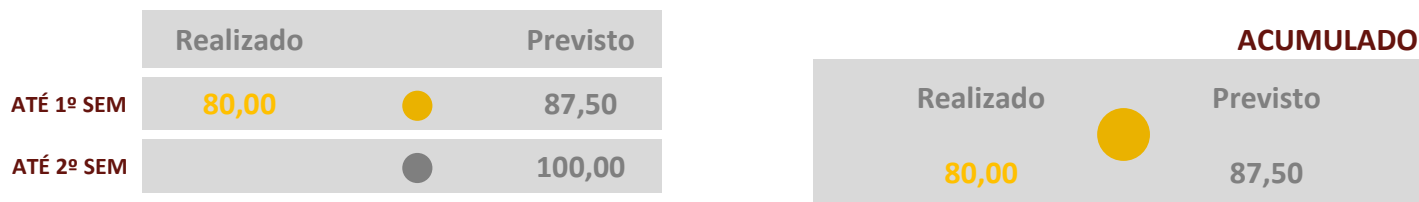
META

Unidade Responsável: AGGEST
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2020



↑ MELHOR LEGENDA: ● $r \geq 100\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r < 90\%$

9

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

META

Unidade Responsável: SEOFI

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2020

	Realizado	Previsto
1º TRIM	100,00	59,50
2º TRIM	100,00	73,00
3º TRIM		86,50
4º TRIM		100,00

ACUMULADO	Realizado	Previsto
	100,00	73,00

↑ MELHOR	LEGENDA: ● $r \geq 100\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r < 90\%$
----------	--



10

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

META

Unidade Responsável: SGPES

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
1º TRIM	...		76,00
2º TRIM	...		84,00
3º TRIM			92,00
4º TRIM			100,00

Nota: Sinal convencional utilizado:

... Dado não disponível.



↑ MELHOR

LEGENDA:  $r \geq 100\%$  $90\% \leq r < 100\%$  $r < 90\%$

11

Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações (IACD)

META

Unidade Responsável: CPROC

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

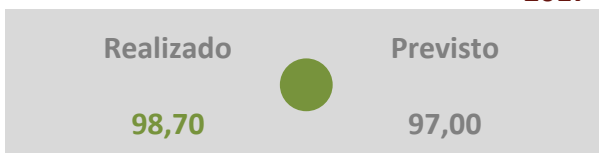
2015



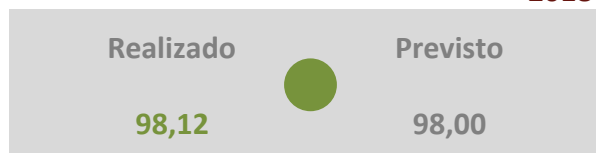
2016



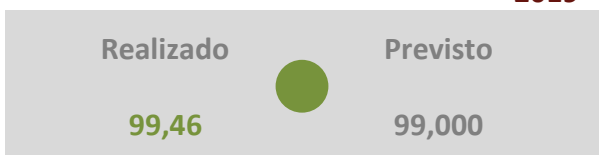
2017



2018



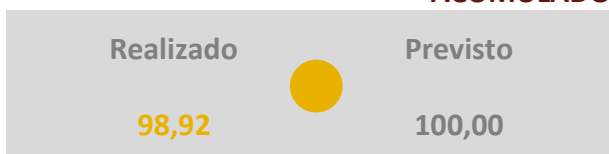
2019



RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
JAN	99,85		100,00
FEV	99,85		100,00
MAR	99,85		100,00
ABR	97,92		100,00
MAI	97,92		100,00
JUN	97,92		100,00
JUL			100,00
AGO			100,00
SET			100,00
OUT			100,00
NOV			100,00
DEZ			100,00

ACUMULADO



MELHOR

LEGENDA: $r \geq 100\%$ $90\% \leq r < 100\%$ $r < 90\%$

13

Índice de Execução de Projetos Estratégicos (IEXPE)


META

Unidade Responsável: AGGEST
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
1º SEM	33,33		80,00
2º SEM			80,00

	Realizado		Previsto
ACUMULADO	33,33		80,00

↓ MELHOR

LEGENDA:  $r \leq 100\%$  $100\% < r \leq 110\%$  $r > 110\%$

14

Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

META

Unidade Responsável: SECAUD
Unidade de Medida: R\$

HISTÓRICO

2015

Realizado	(Ano-base)
366.529.899,30	

2016

Realizado	Previsto
408.711.374,82	384.856.394,2700

2017

Realizado	Previsto
1.413.528.771,52	403.182.889,23

2018

Realizado	Previsto
4.341.275.053,00	421.509.384,00

2019

Realizado	Previsto
986.844.932	439.835.879

RESULTADOS 2020

	Realizado	Previsto
JAN	-	38.180.197,83
FEV	-	38.180.197,83
MAR	-	38.180.197,83
ABR	112.134.943,53	38.180.197,83
MAI	184.403.660,61	38.180.197,83
JUN	-	38.180.197,83
JUL		38.180.197,83
AGO		38.180.197,83
SET		38.180.197,83
OUT		38.180.197,83
NOV		38.180.197,83
DEZ		38.180.197,83

ACUMULADO

Realizado	Previsto
296.538.604,14	229.081.186,98

Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento, dado que não foi concluído nenhum relatório de auditoria no período.

↑ MELHOR	LEGENDA: ● $r \geq 100\%$ ● $90\% \leq r < 100\%$ ● $r < 90\%$
----------	--

15

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

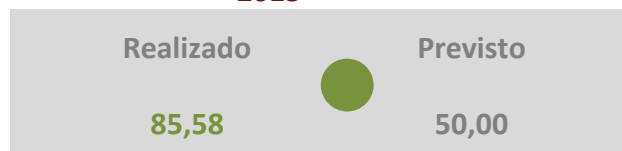
META

Unidade Responsável: SECAUD

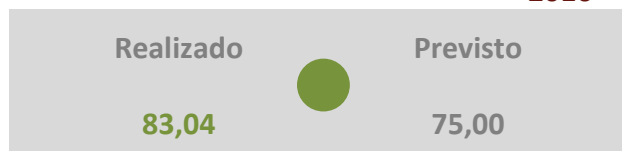
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

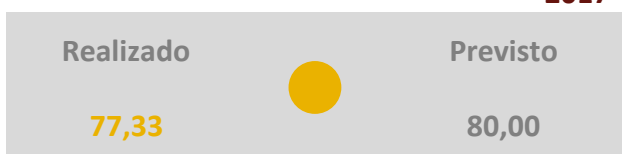
2015



2016



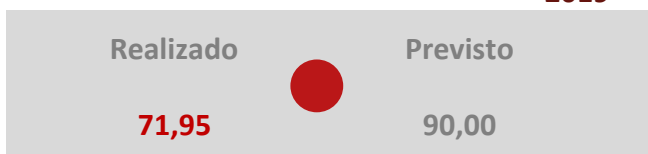
2017















2018



2019



RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
JAN	90,38		95,00
FEV	88,57		95,00
MAR	92,16		95,00
ABR	74,77		95,00
MAI	88,89		95,00
JUN	-		95,00
JUL			95,00
AGO			95,00
SET			95,00
OUT			95,00
NOV			95,00
DEZ			95,00

ACUMULADO



Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento, considerando que nenhum procedimento de monitoramento do cumprimento de determinações de auditoria.



MELHOR

LEGENDA:  $r \geq 100\%$

 $90\% \leq r < 100\%$

 $r < 90\%$

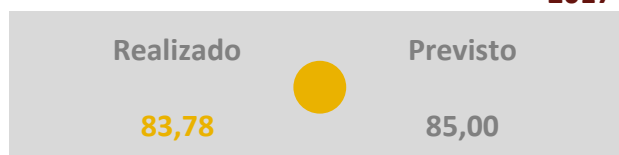
META

Unidade Responsável: CPROC

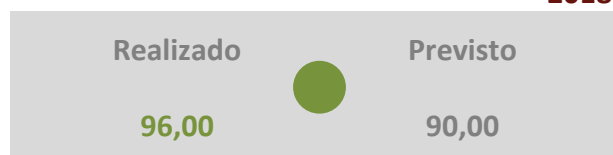
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

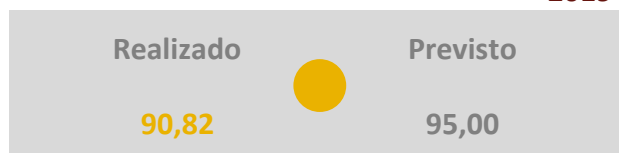
2017



2018



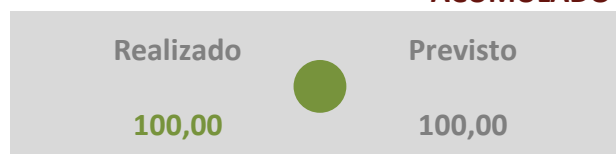
2019



RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
JAN	-		100,00
FEV	100,00		100,00
MAR	-		100,00
ABR	-		100,00
MAI	-		100,00
JUN	100,00		100,00
JUL			100,00
AGO			100,00
SET			100,00
OUT			100,00
NOV			100,00
DEZ			100,00

ACUMULADO



Nota: Sinal convencional utilizado:

-Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento, considerando que não houve sessões no período



MELHOR

LEGENDA:  $r \geq 100\%$  $90\% \leq r < 100\%$  $r < 90\%$

20

META

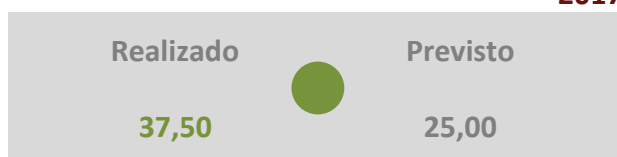
Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária (IISGO)

Unidade Responsável: SEOFI

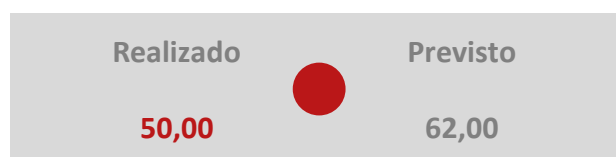
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

2017





2018



2019

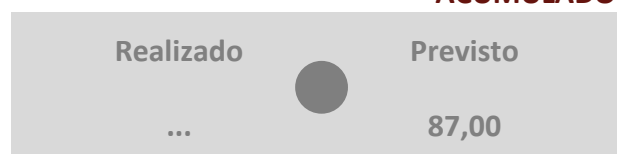


RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
ATÉ 1º SEM	...		87,00
ATÉ 2º SEM			100,00

Nota: Sinal convencional utilizado:
... Dado indisponível

ACUMULADO



22

Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos (IRPJP)

META

Unidade Responsável: DCCSJ
Unidade de Medida: Quantidade

HISTÓRICO

2017

Realizado	Previsto
1.446.409,00	(Ano-base)

2018

Realizado	Previsto
1.543.449	1.475.337

2019

Realizado	Previsto
1.827.911	1.504.266

RESULTADOS 2020

	Realizado		Previsto
JAN	94.066,00	●	127.766,17
FEV	146.925,00	●	127.766,17
MAR	124.913,00	●	127.766,17
ABR	99.403,00	●	127.766,17
MAI		●	127.766,17
JUN		●	127.766,17
JUL		●	127.766,17
AGO		●	127.766,17
SET		●	127.766,17
OUT		●	127.766,17
NOV		●	127.766,17
DEZ		●	127.766,17

ACUMULADO

Realizado	Previsto
...	638.830,85

Nota: Sinal convencional utilizado:
... Dado não disponível



MELHOR

LEGENDA:

 $r \geq 100\%$  $90\% \leq r < 100\%$  $r < 90\%$

PERSPECTIVA RECURSOS

TEMA PESSOAS E INFRAESTRUTURA

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

Garantir e buscar o aprimoramento dos recursos do CSJT, adequando-os à execução do plano estratégico, no que diz respeito aos colaboradores, a partir da adequada distribuição da força de trabalho, do contínuo desenvolvimento de suas competências e da valorização das pessoas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do desempenho de suas atribuições; à melhoria da infraestrutura física e tecnológica; e ao aperfeiçoamento da gestão orçamentária e de custos.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos

Melhoria da Gestão de Pessoas

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
1	IMCSC – Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências	SGPES	Alcançar 66,85% dos servidores lotados no CSJT com, no mínimo, 16h/a de capacitação em competência.	Bimestral
3	IRE – Índice de Rotatividade Externa	SG	Reduzir a rotatividade externa para 10,5%.	Anual
4	ICO – Índice de Clima Organizacional	SG	Alcançar 63% de satisfação na Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida.	Bianual
5	IAFAST – Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica	SG	Reduzir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licença médica para tratamento da própria saúde.	Mensal
6	ISTI – Índice de Satisfação de TI	SG	Obter 79% de satisfação dos servidores sobre os serviços de TI.	Anual

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

TEMA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Promover a melhoria contínua dos processos de trabalho e a governança institucional

Aprimorar os processos de trabalho a fim de atingir maior eficiência na sua execução e efetividade nos resultados alcançados, estimulando novas soluções na prestação dos serviços, além de garantir a transparência institucional e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação e de projetos.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Instituição da governança judiciária

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
7	IMP – Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT	AGGEST	Mapear 60% dos processos estratégicos de trabalho do CSJT.	Semestral
13	IEYPE – Índice de Execução dos Projetos Estratégicos	AGGEST	Alcançar 70% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.	Semestral
19	IAPAL – Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação	CPROC	Obter 90% de acórdãos liberados para publicação no prazo.	Mensal
22	IRPJP – Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos	DCCSJT	Aumentar em 2 pontos percentuais ao ano a visualização e o alcance dos produtos de comunicação referentes ao CSJT, bem como a sua repercussão na mídia e nas redes sociais, a partir da medição de 2017.	Mensal

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

Empreender ações voltadas à uniformização necessária de procedimentos e à integração dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos

Melhoria da Gestão de Pessoas

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
8	IAC – Índice de Alinhamento da Comunicação	DCCSJ	Obter o índice de 75% no alinhamento da comunicação.	Anual
9	IISGC – Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos	SEOFI	Atingir 15% dos Tribunais Regionais do Trabalho com o sistema de custos do CSJT implantado.	Trimestral
10	IISGP – Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas	SGPES	Atingir 37% dos Tribunais Regionais do Trabalho com o sistema de gestão de pessoas do CSJT implantado.	Trimestral
20	IISGO – Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária	SEOFI	Implantar 62% dos projetos do Sistema de Orçamento e Finanças na Justiça do Trabalho.	Semestral

TEMA SUPERVISÃO E CONTROLE

Fortalecer os processos de supervisão e controle voltados à governança da Justiça do Trabalho

Consolidar os mecanismos de avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus nos aspectos administrativo, orçamentário, financeiro e patrimonial.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Instituição da governança judiciária

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
14	IRS – Índice de Recursos Supervisionados	SEAUD	Incrementar o recurso supervisionado no ano de 2018 em 5%, em relação ao valor fiscalizado em 2017.	Mensal
21	IRAGP – Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente	CGDOC	Alcançar o índice de 8% de recolhimento de acervo de Guarda Permanente na Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus.	Anual

PERSPECTIVA RESULTADOS

TEMA EFETIVIDADE

Aprimorar a Gestão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Promover ações que resultem na melhoria contínua da gestão dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, assegurando a transparência e o cumprimento das decisões e normas do CSJT.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Instituição da governança judiciária

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
11	IACD – Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações	CPROC	Contribuir para o alcance de 98% do cumprimento dos requisitos definidos nas determinações do CSJT no prazo estabelecido.	Mensal
15	ICDA – Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria	SEAUD	Atingir o índice de 85% de deliberações de auditoria cumpridas.	Mensal

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

Assegurar que as ações realizadas pelo CSJT contribuam para a melhoria da prestação jurisdicional.

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Garantia dos direitos de cidadania

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
17	ISIPJe – Índice de Satisfação Interna do Processo Judicial Eletrônico	SETIC	Obter 41,93% de satisfação interna com o Sistema do PJe.	Anual
18	ISEPJe – Índice de Satisfação Externa do Processo Judicial Eletrônico	SETIC	Obter 53,41% de satisfação externa com o Sistema do PJe.	Anual

Observação: Os indicadores 2, 12 e 16 foram excluídos do Plano Estratégico do CSJT em 2018, conforme Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018.



JUSTIÇA DO TRABALHO
Conselho Superior da Justiça do Trabalho