

Relatório de Indicadores

Jan - Set
2019

Plano Estratégico
do CSJT
2015-2020





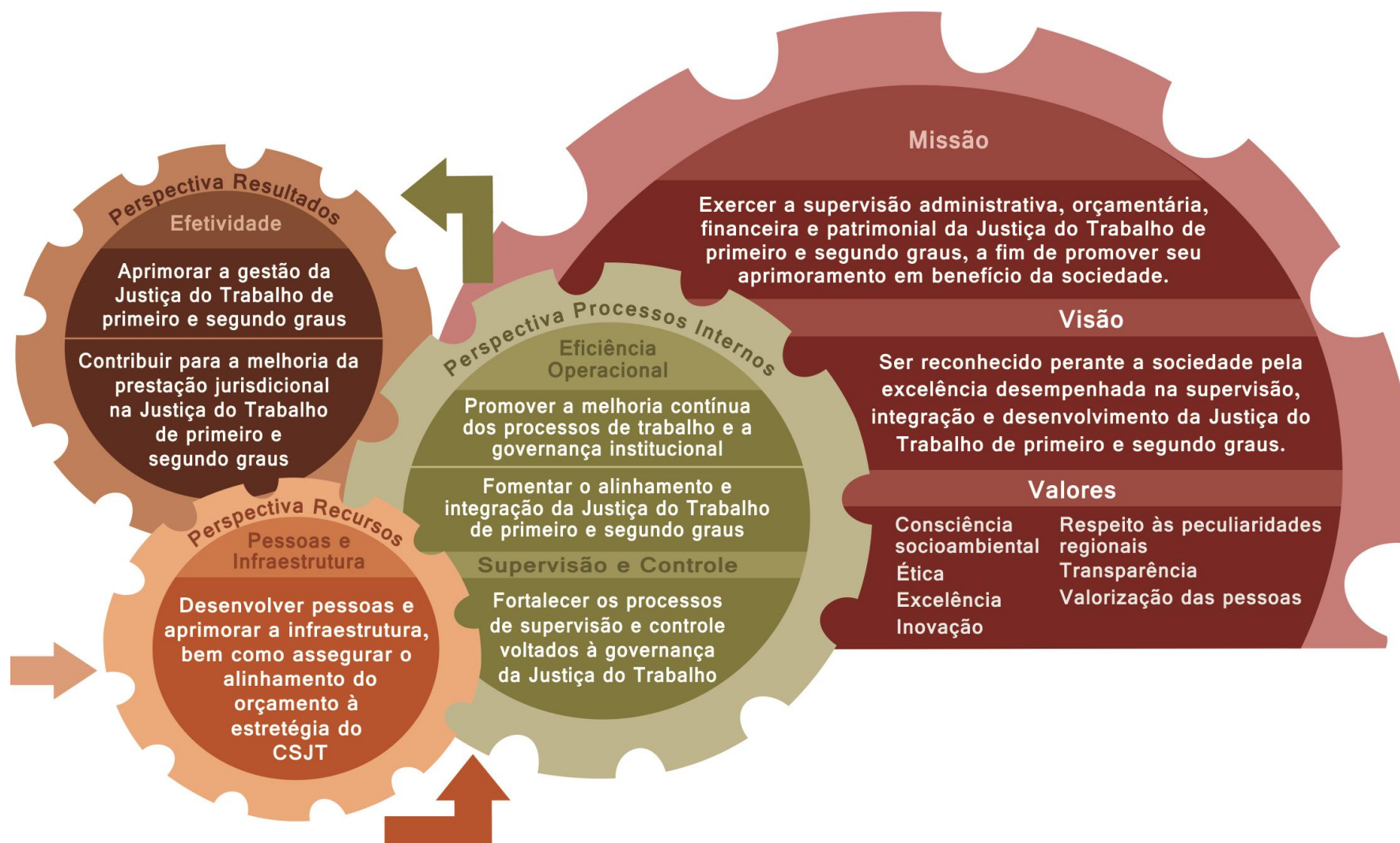
SUMÁRIO

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 – IAFASST.....	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	14
Meta 13 - Índice de Execução de Projetos Estratégicos – IEXPE	15
Meta 14 - Índice de Recursos Supervisionados – IRS	16
Meta 15 - Índice de Cumprimento das Deliberações de Auditoria – ICDA	17
Meta 19 - Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação – IALAP	18
Meta 20 - Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária – IISGO	19
Meta 22 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP	20
Glossário	21

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, ao qual compete exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conta com um Plano Estratégico Institucional, aprovado pela Resolução CSJT nº 146, de 28 de novembro de 2014. O referido instrumento é responsável por delinear missão, visão, valores, perspectivas, objetivos e indicadores estratégicos para o período de 2015 a 2020, em consonância com os preceitos da Resolução nº 198, de 1º de julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça.

O presente relatório, referente ao período de janeiro a agosto de 2019, foi elaborado considerando a revisão do Plano Estratégico do CSJT, aprovada por meio da Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018, e 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 21 de outubro de 2019.

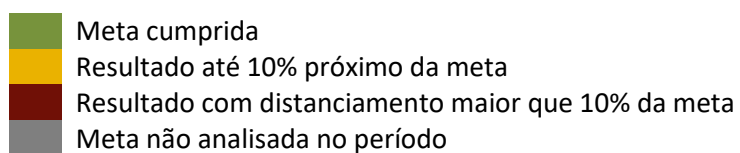
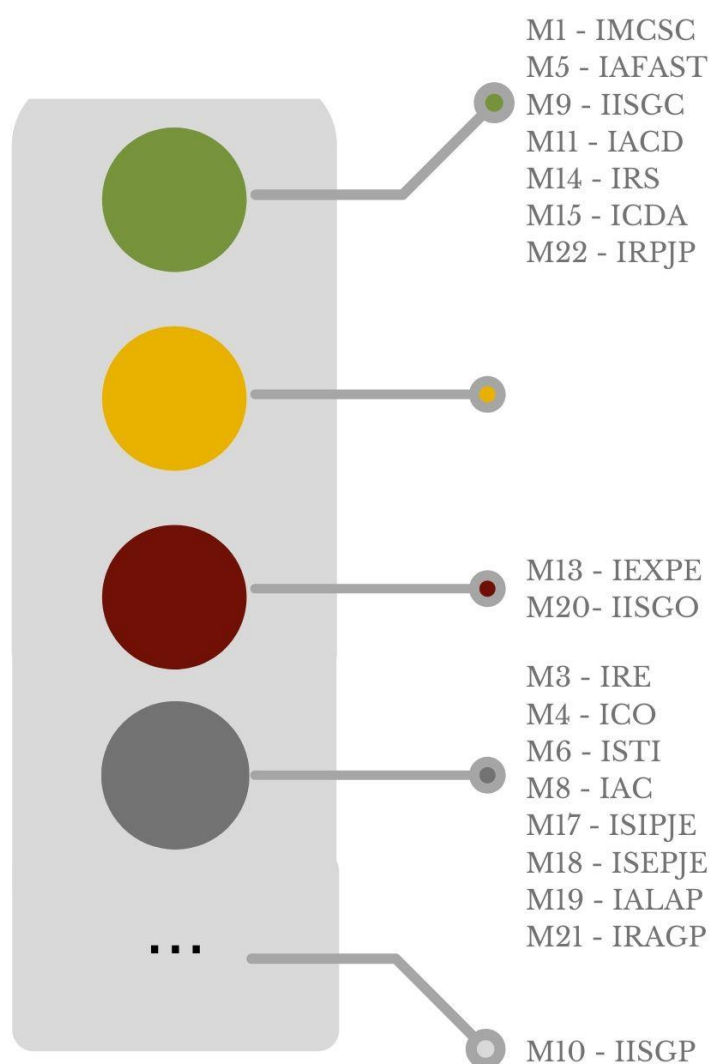
MAPA ESTRATÉGICO DO CSJT



3

RESULTADOS DOS INDICADORES

RESUMO DOS RESULTADOS



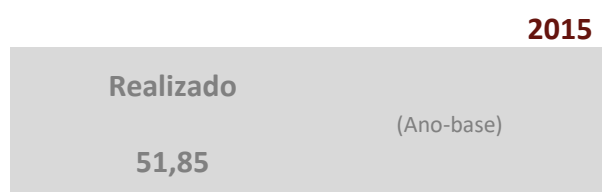
1

Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)

META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado	Previsto
1º BIM	13,924	11,975
2º BIM	16,049	11,975
3º BIM	16,883	11,975
4º BIM	19,608	11,975
5º BIM		11,975
6º BIM		11,975



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

5

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

META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral
Unidade de Medida: %

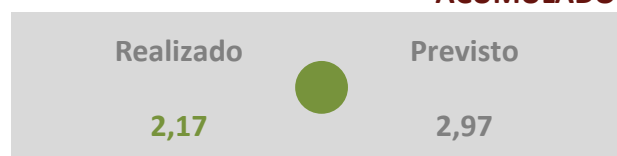
HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	1,26		2,97
FEV	1,74		2,97
MAR	1,96		2,97
ABR	1,46		2,97
MAI	1,97		2,97
JUN	2,74		2,97
JUL	2,96		2,97
AGO	2,47		2,97
SET	2,53		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: CGEST
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado	Previsto
ATÉ 1º SEM	60,47	67,50
ATÉ 2º SEM		75,00

ACUMULADO	
Realizado	Previsto
60,47	67,50

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


META

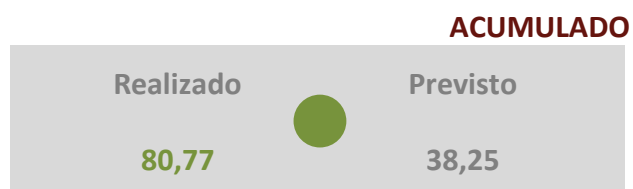
Unidade Responsável: SEOF
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
1º TRIM	38,46		22,75
2º TRIM	61,54		30,50
3º TRIM	80,77		38,25
4º TRIM			46,00



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: CGPES

Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

2018

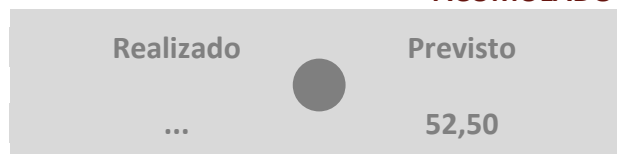


RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
1º TRIM	16,32		44,75
2º TRIM	17,08		52,50
3º TRIM	...		60,25
4º TRIM			68,00

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

ACUMULADO



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: %

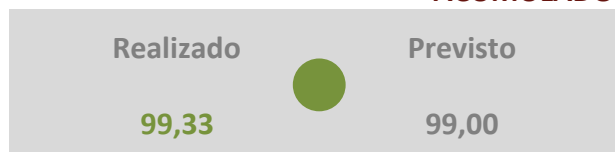
HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsão
JAN	98,12		99,00
FEV	98,12		99,00
MAR	99,68		99,00
ABR	99,68		99,00
MAI	99,68		99,00
JUN	99,68		99,00
JUL	99,68		99,00
AGO	99,68		99,00
SET	99,68		99,00
OUT			99,00
NOV			99,00
DEZ			99,00

ACUMULADO



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

13

Índice de Execução de Projetos Estratégicos (IEXPE)

META

Unidade Responsável: CGEST
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
1º SEM	33,33		75,00
2º SEM			75,00

ACUMULADO			
Realizado		Previsto	
33,33		75,00	

↓ MELHOR

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

14

Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

META

Unidade Responsável: CCAUD

Unidade de Medida: R\$

HISTÓRICO

2015

Realizado	Previsto
366.529.899,30	(Ano-base)

2016

Realizado	Previsto
408.711.374,82	384.856.394,27

2017

Realizado	Previsto
1.413.528.771,52	403.182.889,23

2018

Realizado	Previsto
4.341.275.053,00	421.509.384,00

RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	13.724.545,52		36.652.989,88
FEV	1.564.480,48		36.652.989,92
MAR	92.271.291,19		36.652.989,92
ABR	224.358.088,32		36.652.989,92
MAI	220.973.000,00		36.652.989,92
JUN	15.673.377,70		36.652.989,92
JUL	11.500.000,00		36.652.989,92
AGO	-		36.652.989,92
SET	105.079.568,33		36.652.989,92
OUT			36.652.989,92
NOV			36.652.989,92
DEZ			36.652.989,92

ACUMULADO

Realizado	Previsto
685.144.351,54	329.876.909,24

Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.



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: CCAUD
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	100,00		90,00
FEV	62,90		90,00
MAR	75,00		90,00
ABR	54,39		90,00
MAI	56,90		90,00
JUN	57,14		90,00
JUL	54,55		90,00
AGO	72,97		90,00
SET	100,00		90,00
OUT			90,00
NOV			90,00
DEZ			90,00



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

19

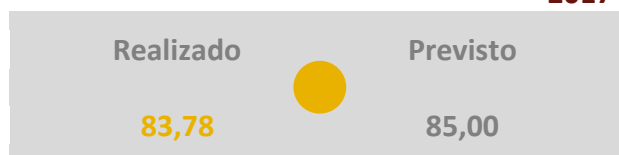
Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação (IALAP)

META

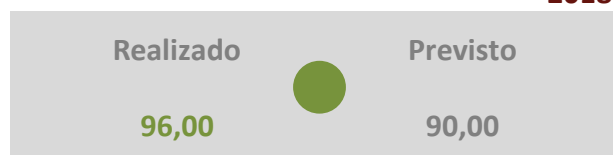
Unidade Responsável: CPROC
Unidade de Medida: %

HISTÓRICO

2017



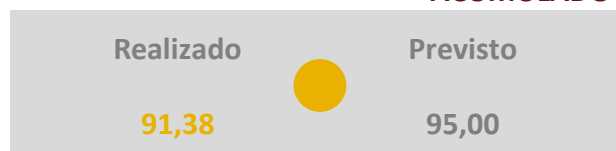
2018



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	-		95,00
FEV	100,00		95,00
MAR	90,00		95,00
ABR	100,00		95,00
MAI	75,00		95,00
JUN	100,00		95,00
JUL	100,00		95,00
AGO	75,00		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.

Não houve sessão de julgamento do CSJT no mês de janeiro.



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



RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
ATÉ 1º SEM	50,00		74,50
ATÉ 2º SEM			87,00



↓ MELHOR

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

22

Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos (IRPJP)

META

Unidade Responsável: DCCSJT
Unidade de Medida: Quantidade

HISTÓRICO

2017

Realizado

1.446.409,00

(Ano-base)

2018

Realizado

1.543.449

Previsto

1.475.337

RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	49.725		125.355,50
FEV	150.619		125.355,50
MAR	171.380		125.355,50
ABR	149.438		125.355,50
MAI	109.317		125.355,50
JUN	130.885		125.355,50
JUL	120.453		125.355,50
AGO	93.352		125.355,50
SET	224.565		125.355,50
OUT			125.355,50
NOV			125.355,50
DEZ			125.355,50

ACUMULADO

Realizado

1.199.734

Previsto

1.128.199,50



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	CGPES	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	CGEST	Mapear 60% dos processos estratégicos de trabalho do CSJT.	Semestral
13	IEXPE – Índice de Execução dos Projetos Estratégicos	CGEST	Alcançar 70% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.	Semestral
19	IALAP – 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	CGPES	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	CCAUD	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	CCAUD	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.

