

# Relatório de Indicadores

Jan - Dez  
**2018**

Plano Estratégico  
do CSJT  
2015-2020





# SUMÁRIO

Apresentação.....	03
Mapa Estratégico do CSJT.....	05
Resultados dos Indicadores.....	07
Meta 1 - Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências - IMCSC.....	09
Meta 3 - Índice de Rotatividade Externa - IRE.....	10
Meta 5 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica - IAFAST...	11
Meta 6 - Índice de Satisfação de TI – ITI.....	12
Meta 7 - Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT - IMP .....	13
Meta 8 - Índice de Alinhamento da Comunicação – IAC.....	14
Meta 9 - Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos - IISGC.....	15
Meta 10 - Índice de Implantação de Sistema de Gestão de Pessoas - IISGP.....	16
Meta 11 - Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações - IACD.....	17
Meta 13 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos - IEXPE .....	18
Meta 14 - Índice de Recursos Supervisionados - IRS.....	19
Meta 15 - Índice de Cumprimento das Deliberações de Auditoria - ICDA.....	20
Meta 17 - Índice de Satisfação Interna com o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – ISIPJe....	21
Meta 18 - Índice de Satisfação Externa com o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – ISEPJe...	22
Meta 19 - Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação - IALAP.....	23
Meta 20 - Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária - IISGO .....	24
Meta 21 - Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente – IRAGP.....	25
Meta 22 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos - IRPJP.....	26
Análise por Objetivo Estratégico .....	27
Glossário.....	29

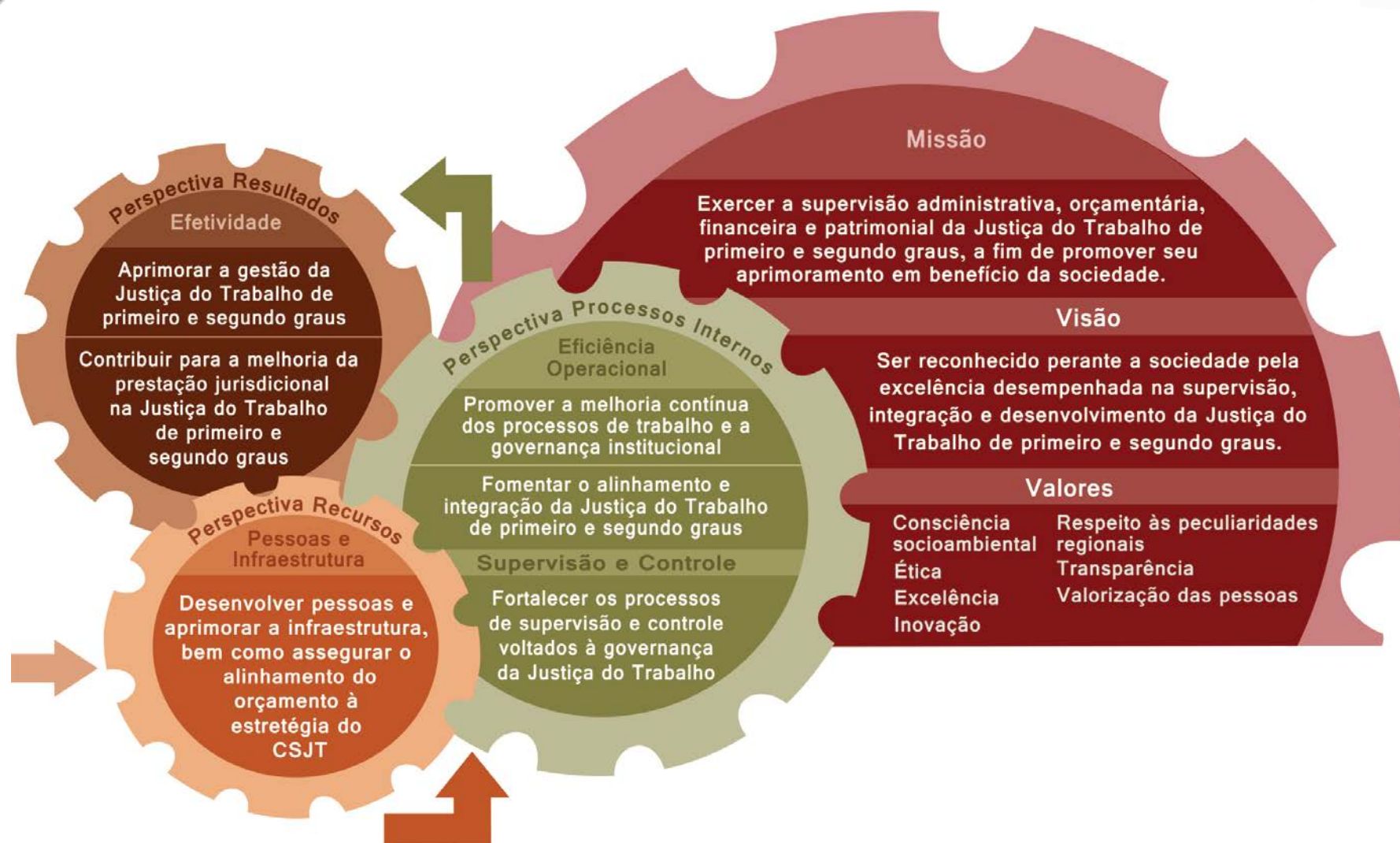


O Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, ao qual compete exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, conta com um Plano Estratégico Institucional, aprovado pela Resolução CSJT nº 146, de 28 de novembro de 2014. 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 dezembro de 2018, 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 05 de março de 2019.



# MAPA ESTRATÉGICO DO CSJT





**3**

**RESULTADOS  
DOS INDICADORES**





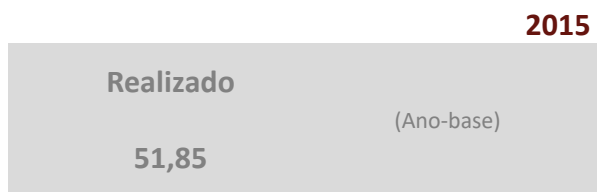
# 1

## Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)

### META

Unidade Responsável: CGPES  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
1º BIM	-	●	11,140
2º BIM	2,740	●	11,142
3º BIM	14,765	●	11,142
4º BIM	18,239	●	11,142
5º BIM	12,583	●	11,142
6º BIM	7,643	●	11,142



Nota: Sinal convencional utilizado:  
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

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

# 3

## Índice de Rotatividade Externa (IRE)

### META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



↓ MELHOR

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

# 5

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

### META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2018

	Realizado	Previsto
JAN	1,31	2,97
FEV	1,96	2,97
MAR	2,41	2,97
ABR	1,89	2,97
MAI	1,35	2,97
JUN	1,77	2,97
JUL	1,32	2,97
AGO	1,30	2,97
SET	2,20	2,97
OUT	1,93	2,97
NOV	2,42	2,97
DEZ	1,89	2,97



↓ MELHOR      LEGENDA: ●  $r \leq 100\%$    ●  $100\% < r \leq 110\%$    ●  $r > 110\%$

# 6

## META

## Índice de Satisfação de TI (ISTI)

Unidade Responsável: Secretaria-Geral  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



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

# 7

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

### META

Unidade Responsável: CGEST  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2018

	Realizado	Previsão
ATÉ 1º SEM	53,49	52,50
ATÉ 2º SEM	60,47	60,00



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



# 8

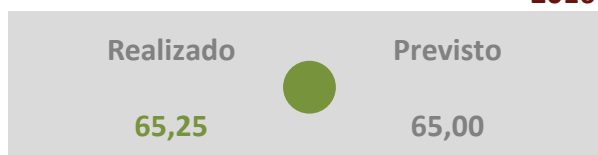
## Índice de Alinhamento da Comunicação (IAC)

### META

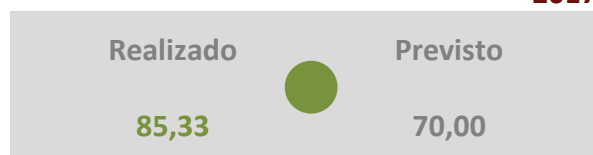
Unidade Responsável: DDCCSJT  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO

2016



2017



2018



↑ 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 2018

	Realizado		Previsto
ATÉ 1º TRIM	3,85		12,00
ATÉ 2º TRIM	3,85		13,00
ATÉ 3º TRIM	3,85		14,00
ATÉ 4º TRIM	15,38		15,00



 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: %

### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
ATÉ 1º TRIM	...	●	25,00
ATÉ 2º TRIM	...	●	29,00
ATÉ 3º TRIM	13,65	●	33,00
ATÉ 4º TRIM	16,32	●	37,00

Nota: Sinal convencional utilizado:  
... Dado Indisponível

		ACUMULADO
Realizado		Previsto
16,32	●	37,00

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



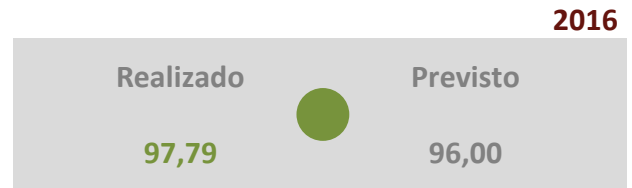
# 11

## Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações (IACD)

### META

Unidade Responsável: CPROC  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
JAN	99,22		98,00
FEV	99,22		98,00
MAR	99,22		98,00
ABR	99,22		98,00
MAI	100,00		98,00
JUN	98,09		98,00
JUL	97,77		98,00
AGO	98,12		98,00
SET	98,12		98,00
OUT	98,12		98,00
NOV	98,12		98,00
DEZ	98,12		98,00



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

# 13

## Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)



**META**

Unidade Responsável: CGEST  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
1º SEM	33,33		70,00
2º SEM	66,67		70,00



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

# 14

## Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

### META

Unidade Responsável: CCAUD  
Unidade de Medida: R\$

### HISTÓRICO

2015

Realizado	(Ano-base)
366.529.899,30	

2016

Realizado	Previsto
408.711.374,82	384.856.394,27

2017

Realizado	Previsto
1.413.528.771,52	403.182.889,23

### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
JAN	-	●	-
FEV	2.322.081,48	●	-
MAR	41.531.667,38	●	-
ABR	-	●	46.834.376,00
MAI	-	●	46.834.376,00
JUN	-	●	46.834.376,00
JUL	-	●	46.834.376,00
AGO	77.430.174,04	●	46.834.376,00
SET	102.443.935,04	●	46.834.376,00
OUT	21.950.000,00	●	46.834.376,00
NOV	45.128.042,28	●	46.834.376,00
DEZ	4.050.469.152,68	●	46.834.376,00

### ACUMULADO

Realizado	Previsto
4.341.275.052,90	421.509.384,00

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 2018

	Realizado		Previsto
JAN	76,47		85,00
FEV	88,89		85,00
MAR	100,00		85,00
ABR	100,00		85,00
MAI	72,09		85,00
JUN	-		85,00
JUL	-		85,00
AGO	56,25		85,00
SET	100,00		85,00
OUT	87,63		85,00
NOV	-		85,00
DEZ	81,82		85,00



Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

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

# 17

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

### META

Unidade Responsável: SETIC  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



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

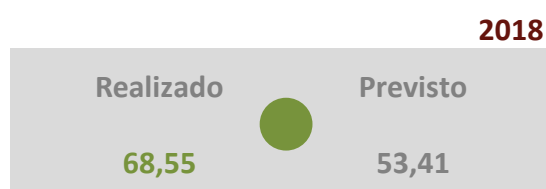
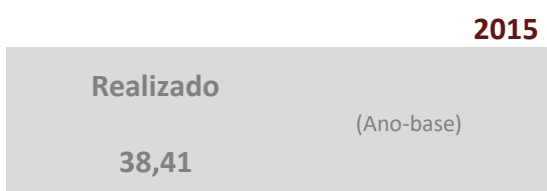
# 18

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

### META

Unidade Responsável: SETIC  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



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

# 19

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

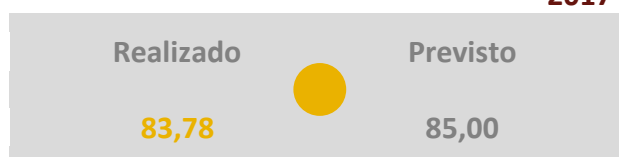
### META

Unidade Responsável: CPROC

Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO

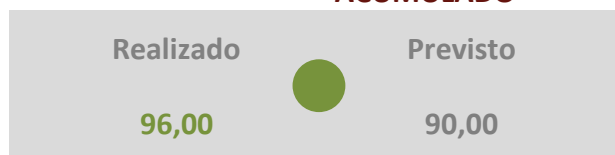
2017



### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
JAN	..		90,00
FEV	100,00		90,00
MAR	100,00		90,00
ABR	72,73		90,00
MAI	90,00		90,00
JUN	100,00		90,00
JUL	100,00		90,00
AGO	..		90,00
SET	100,00		90,00
OUT	100,00		90,00
NOV	100,00		90,00
DEZ	-		90,00

### ACUMULADO



Nota: Sinal convencional utilizado:

.. Não se aplica dado numérico, em razão de não terem sido publicados acórdãos no período.

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

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



# 20


## Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária (IISGO)

### META

Unidade Responsável: SEOFI  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO

2017

Realizado		Previsto
37,50		25,00

### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
ATÉ 1º SEM	50,00		31,00
ATÉ 2º SEM	50,00		62,00

	Realizado		Previsto
ACUMULADO	50,00		62,00

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

# 21

## Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente (IRAGP)

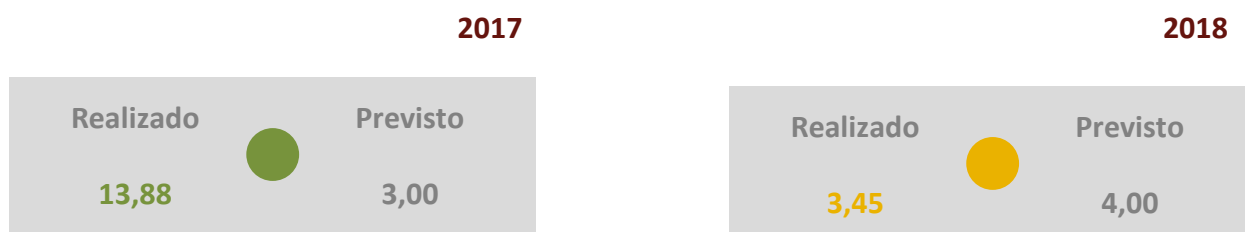
### META

Unidade Responsável: CGDOC

Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO

Meta incluída na revisão do Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovada por meio da Resolução CSJT nº 197, de 25 de agosto de 2017, passando a constar do planejamento a partir do ano de 2017.



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

# 22

## Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos (IRPJP)

### META

Unidade Responsável: DCCSJT  
Unidade de Medida: Quantidade

### HISTÓRICO

2017

Realizado  
1.446.409  
(Ano-base)

### RESULTADOS 2018

	Realizado		Previsto
JAN	91.091	●	122.944,76
FEV	208.603	●	122.944,76
MAR	328.286	●	122.944,76
ABR	160.232	●	122.944,76
MAI	146.937	●	122.944,76
JUN	97.753	●	122.944,76
JUL	42.044	●	122.944,77
AGO	82.188	●	122.944,77
SET	84.755	●	122.944,77
OUT	103.377	●	122.944,77
NOV	74.828	●	122.944,77
DEZ	123.355	●	122.944,77

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

### ACUMULADO

Realizado  
1.543.449,00  
●  
Previsto  
1.475.337,18

↑ MELHOR

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

## ANÁLISE DAS METAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 POR OBJETIVO ESTRATÉGICO



## 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
<b>1</b>	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
<b>3</b>	IRE – Índice de Rotatividade Externa	SG	Reduzir a rotatividade externa para 10,5%.	Anual
<b>4</b>	ICO – Índice de Clima Organizacional	SG	Alcançar 63% de satisfação na Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida.	Bianual
<b>5</b>	IFAST – 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
<b>6</b>	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
<b>8</b>	IAC – Índice de Alinhamento da Comunicação	DCCSJT	Obter o índice de 75% no alinhamento da comunicação.	Anual
<b>9</b>	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
<b>10</b>	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
<b>20</b>	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
<b>14</b>	IRS – Índice de Recursos Supervisionados	CCAUD	Incrementar o recurso supervisionado no ano de 2018 em 5%, em relação ao valor fiscalizado em 2017.	Mensal
<b>21</b>	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
<b>11</b>	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
<b>15</b>	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
<b>17</b>	ISIPJe – Índice de Satisfação Interna do Processo Judicial Eletrônico	SETIC	Obter 41,93% de satisfação interna com o Sistema do PJe.	Anual
<b>18</b>	ISEPJe – Índice de Satisfação Externa do Processo Judicial Eletrônico	SETIC	Obter 53,41% de satisfação externa com o Sistema do PJe.	Anual





CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO