

Relatório de Resultados

Plano Estratégico do CSJT 2015-2020

Ano
2018

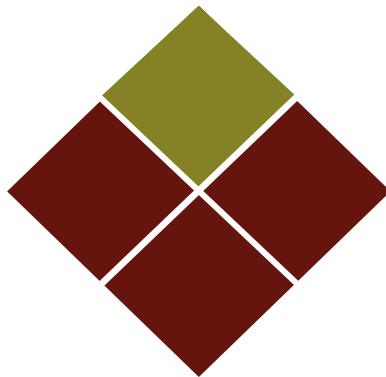


PLANO ESTRATÉGICO

2015 a 2020

Conselho Superior da Justiça do Trabalho





Relatório de Resultados
Ano de 2018

Plano Estratégico

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



APRESENTAÇÃO

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 de segundo graus, exerce suas atribuições observando o seu Plano Estratégico Institucional (PE-CJST), 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 quinquênio foi aprovado por meio da Resolução CSJT nº 146, de 28 de novembro de 2014, em consonância com os preceitos da Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014, e revisado mediante a Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018.

As informações constantes no presente relatório foram extraídas dos dados cadastrados pelas unidades do CSJT no Sistema de Gestão Estratégica – Sigest. Dos 19 indicadores existentes no Plano, apenas 18 foram examinados, uma vez que o Índice de Clima Organizacional (ICO) é de acompanhamento bienal.

O objetivo deste documento é revelar as iniciativas planejadas com base nas avaliações de desempenho apuradas pelas unidades do Conselho em 2018, com a expectativa de que os resultados obtidos e as análises realizadas sejam capazes de auxiliar o CSJT na percepção das mudanças que se façam necessárias para o atingimento das metas, bem como destacar a adoção de medidas corretivas ou de aperfeiçoamento, quando for o caso.

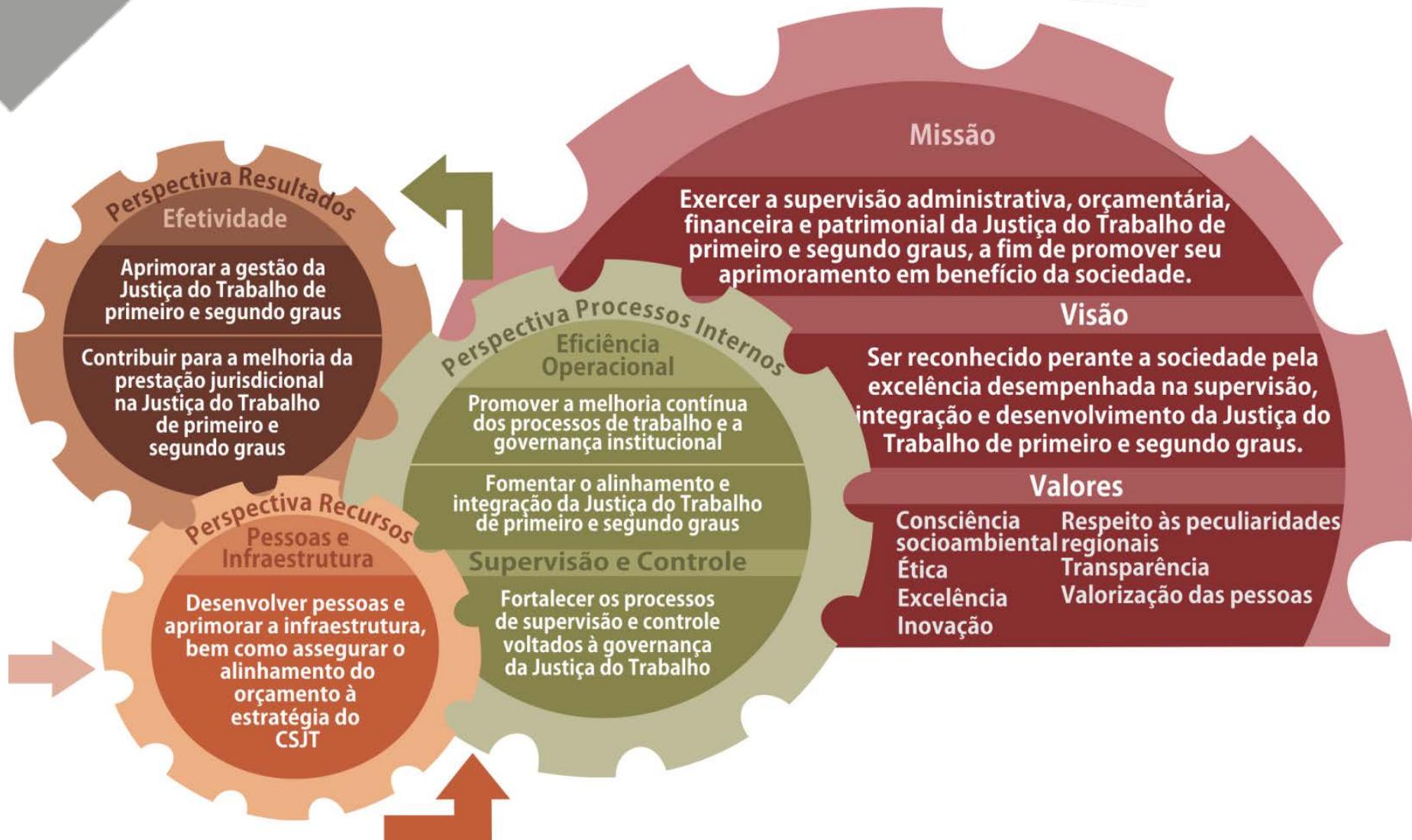
JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

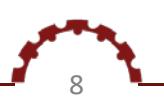
Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

SUMÁRIO

Mapa Estratégico do CSJT	07
Metas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.....	09
Resumo dos Resultados.....	10
Meta 1 - Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências - IMCSC	13
Meta 3 - Índice de Rotatividade Externa - IRE	17
Meta 5 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica - IAFAST ..	20
Meta 6 - Índice de Satisfação de TI - ISTI	23
Meta 7 - Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT - IMP	25
Meta 8 - Índice de Alinhamento da Comunicação - IAC	30
Meta 9 - Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos - IISGC	33
Meta 10 - Índice de Implantação de Sistema de Gestão de Pessoas - IISGP	36
Meta 11 - Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações - IACD	39
Meta 13 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos - IEXPE	42
Meta 14 - Índice de Recursos Supervisionados - IRS	45
Meta 15 - Índice de Cumprimento das Deliberações de Auditoria - ICDA	48
Meta 17 - Índice de Satisfação Interna do Processo Judicial Eletrônico - ISIPJe	51
Meta 18 - Índice de Satisfação Externa do Processo Judicial Eletrônico - ISEPJe	54
Meta 19 - Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação - IALAP	58
Meta 20 - Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária - IISGO	61
Meta 21 - Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente - IRAGP	64
Meta 22 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos - IRPJP	67
Glossário	70

MAPA ESTRATÉGICO DO CSJT





2

METAS
do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho
2015-2020

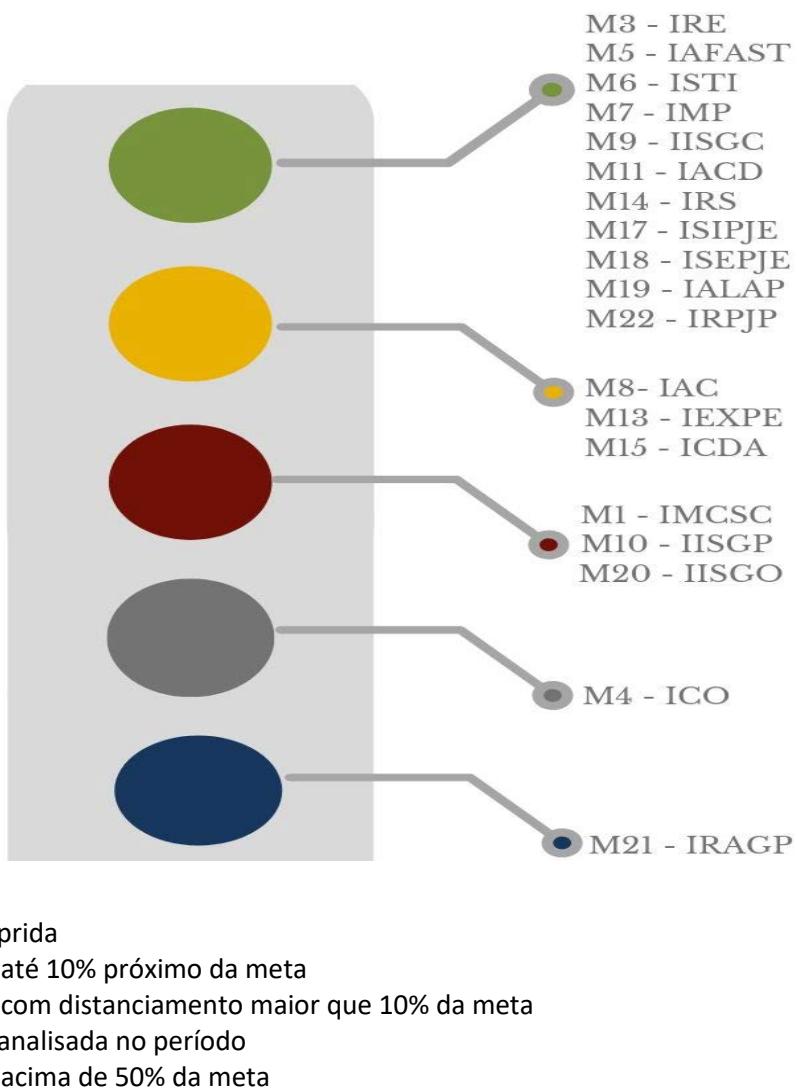
RESULTADOS
2018

RESUMO DE RESULTADOS



- Resultado acima de 50% da meta
- Meta cumprida
- Resultado até 10% próximo da meta
- Resultado com distanciamento maior que 10% da meta
- Meta não analisada no período

Dada a 4^a Revisão do Plano Estratégico do CSJT, a partir da Resolução nº 224, de 25 de setembro de 2018, o CSJT possui atualmente 19 metas, das quais 18 foram examinadas neste relatório anual, uma vez que o Índice de Clima Organizacional (Meta 4) é de acompanhamento bienal. Dos 18 indicadores acompanhados, 11 atingiram a meta anual, 3 apresentaram resultado próximo ao esperado, 3 não alcançaram o resultado previsto e uma superou em mais de 50% a meta, conforme aponta o infográfico abaixo:



Dentre os 3 indicadores que constam na faixa vermelha, 2 são cumulativos (Índice de Implantação e Sistema de Gestão de Pessoas – IISGP e o Índice de Implantação de Sistema de Gestão Orçamentária – IISGO). O Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC possuía tendência crescente até o ano de 2017, obtendo pela primeira vez resultado abaixo do previsto desde a implantação do Plano.

O Índice de Clima Organizacional (ICO), **Meta 4**, é o único de acompanhamento bienal, consistindo em avaliar a percepção dos servidores em relação ao ambiente organizacional do CSJT e do TST. Em 2015 (ano base), registrou-se o índice de 58,92% de satisfação na Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida. A

pesquisa demonstrou evolução de 2015 para 2017. O indicador superou a meta de 61% em quase 1 ponto percentual, ao registrar que 61,95% dos servidores do CSJT avaliaram o clima organizacional como “satisfatório”. Para 2019, pretende-se aumentar esse índice ao patamar de 63%. Percebe-se, portanto, que a melhora de desempenho de resultados de 2017 para 2019 é tangível, tendo em vista que é preciso aumentar o índice em apenas 1,05 pontos percentuais.

Os indicadores 2,12 e 16 foram excluídos na 4^a Revisão do Plano Estratégico do CSJT, conforme a Resolução CSJT nº 224, de 25 de outubro de 2018.

1

META

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

Perspectiva: Recursos

Tema: Pessoas e Infraestrutura

Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Periodicidade do acompanhamento: Bimestral

Aumentar em 25 pontos percentuais, a partir da medição de 2015, o quantitativo de servidores lotados no CSJT que atingiram o mínimo de 16h/a de capacitação em competência até 2020.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

51,85% | 56,85% | 61,85% | 66,85% | 71,85% | 76,85%

Alcançar
66,85% 
dos servidores
lotados no CSJT

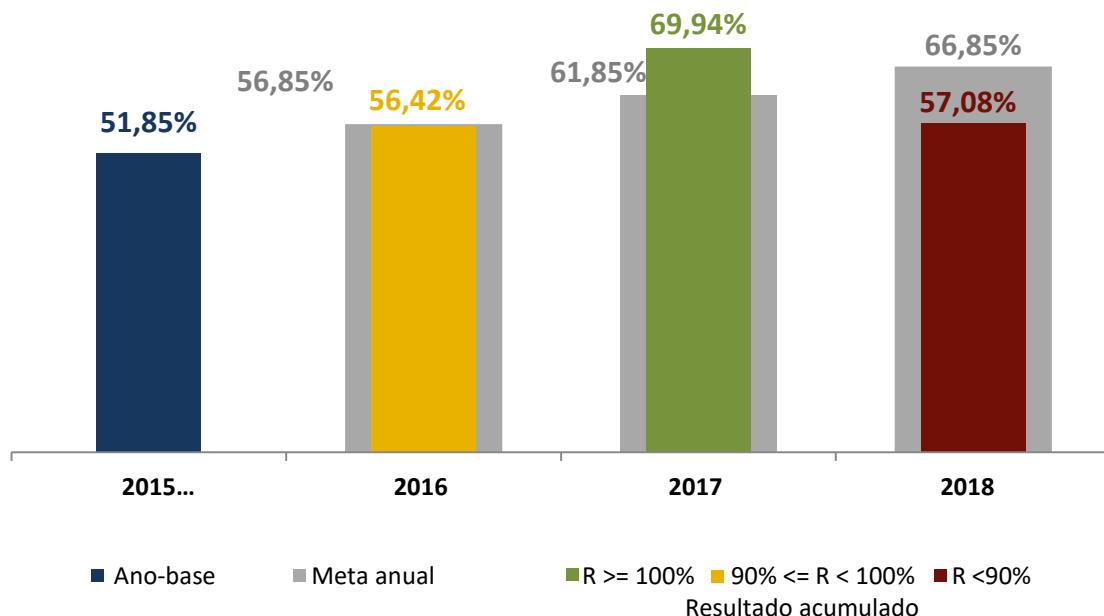
**Meta
2018**

O Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC calcula o número de servidores que foram capacitados no ano com, no mínimo, 16 horas-aula.

$$\text{IMCSC} = \left(\frac{\text{Servidores capacitados}}{\text{Servidores em exercício}} \right) \times 100$$

META

Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências - IMCSC em 2018

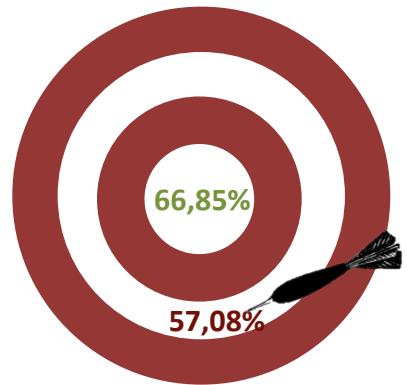


A Meta 1 teve como ano base o exercício de 2015, quando o IMCSC alcançou 51,85%. Em 2016, a meta foi estabelecida em 56,85%, o que corresponde à capacitação de 78 servidores, considerando que a média de servidores lotados no Conselho foi de 137 naquele ano. O resultado, entretanto, por pouco não foi alcançado, tendo em vista que foram capacitados 77 servidores, apenas 1 a menos do que o necessário para o cumprimento da meta.

Em 2017, a meta estabelecida era de 61,85%, significando a capacitação de 91 servidores no ano; a meta foi atingida com o cumprimento de 69,94%, o correspondente a 102 servidores.

META

Considerando a média de 151 servidores lotados no CSJT no ano, o valor previsto de 66,85% de capacitação corresponde à capacitação de 101 servidores. No entanto, apenas 86 servidores foram capacitados no período em mais de 16h/a, o que corresponde a 57,08% do montante de servidores que deveriam ser capacitados.



Estimativa do número de servidores a serem capacitados por unidade, considerando a média do número de servidores lotados no CSJT em 2018.

Unidade	Quantidade média de Servidores por unidade em 2018	Quantidade aproximada de servidores a serem capacitados	Quantidade de servidores capacitados
CTPJE	53	35	24
CCAUD	18	12	15
SEOFI	18	12	10
CGPES	14	10	12
CGGOV	14	9	7
CPROC	9	6	6
CGEST	6	4	6
SG	6	4	3
ASPAR	6	4	-
SETIC	4	3	3
CGDOC	4	2	-
DCCSJT	2	1	-
TOTAL	151	101	86

Nota:

- 1) Os dados da tabela acima são apenas uma referência para as áreas do CSJT, a fim de que possamos ter uma noção das áreas que necessitam realizar um planejamento para fins de auxílio no cumprimento da meta. Assim, se as unidades capacitarem mais ou menos servidores do que o indicado acima, os seus desempenhos podem ser mutuamente compensados.
- 2) Sinal Convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

META

Cabe salientar que a meta em questão é global e não setorizada. Assim, se as unidades capacitarem mais ou menos servidores do que o indicado acima, os seus desempenhos poderiam ser mutuamente compensados.

Considerando o valor previsto para o ano, nota-se que, pela primeira vez desde 2016, o resultado desse indicador ficou aquém da meta. Uma das razões para o resultado abaixo do esperado para o período pode ter sido o crescimento do quadro de servidores no ano de 2018, devido às nomeações decorrentes do último concurso para provimento de vagas no TST. No entanto, é importante que os gestores apoiem de forma recorrente as medidas de capacitação a fim de impulsionar as ações de capacitação para o próximo ano e o cumprimento da meta estabelecida.

A Meta em 2019

Para o cumprimento da meta em 2019, considerando que a média de servidores lotados no CSJT permaneça a mesma de 2018 (151 servidores), será necessário capacitar 109 servidores, 23 a mais do que o montante capacitado no ano anterior.

3

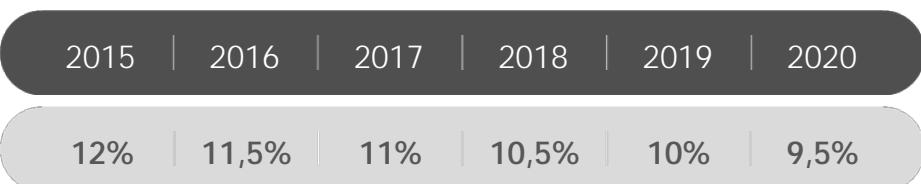
META

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

Índice de Rotatividade Externa (IRE)

Unidade Responsável: Secretaria-Geral
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Reducir a rotatividade externa para 9,5% até 2020.

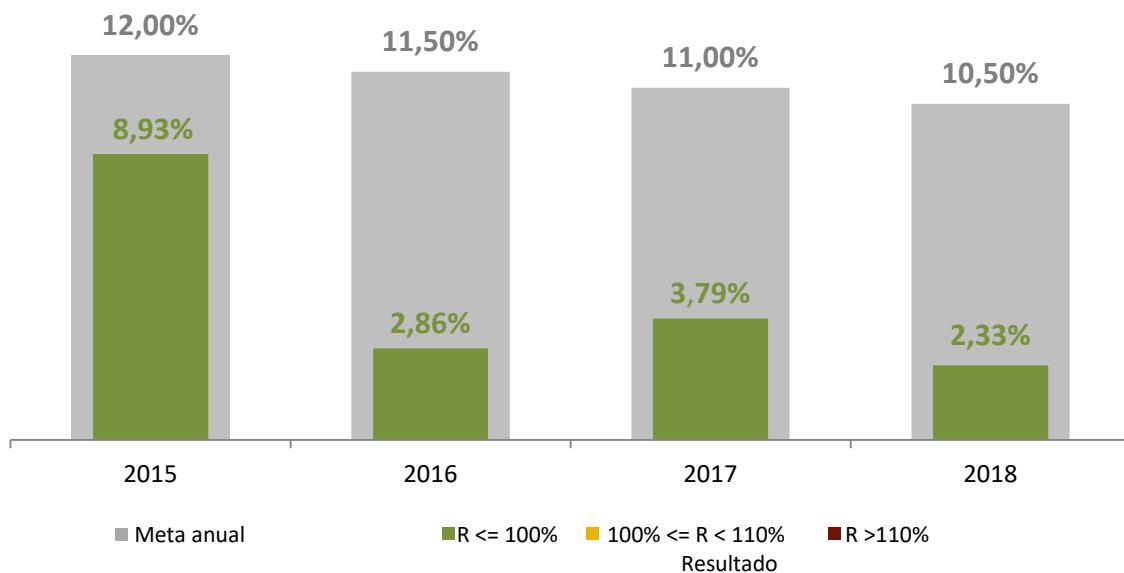


O Índice de Rotatividade Externa – IRE visa apurar o percentual de servidores ingressos e egressos em relação ao efetivo médio no período avaliado, lotados no Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

$$\text{IRE} = \left[\frac{(\text{Servidores Ingressos} + \text{Servidores Egressos})}{2} \right] \times 100$$

META

Índice de Rotatividade Externa - IRE em 2018



O IRE é calculado por meio da ferramenta Business Objects – BO, a partir da apuração do número de servidores ingressos, egressos e do efetivo médio no período, com dados extraídos do Sistema de Recursos Humanos.

A meta proposta para o IRE reduz ao longo dos anos, pois possui tendência “quanto menor melhor”, ou seja, o resultado positivo reflete um resultado menor ou igual à meta estabelecida para aquele período.

O indicador tem apresentado bom desempenho e as metas têm sido alcançadas desde o início da execução do plano, superando inclusive a meta para 2020. Em 2015, o indicador apresentou o resultado de 8,93%. Em 2016, houve uma melhora significativa com o alcance de 2,86%. No ano de 2017, embora se observe uma pequena elevação no resultado comparativamente ao do ano anterior, o indicador superou a meta com o percentual de 3,79%.

Já em 2018, o indicador obteve o melhor desempenho do quadriênio em análise, alcançando resultado de 2,33%, o que corresponde a 2 servidores egressos e 5 ingressos, resultando em uma movimentação média de 3,5 servidores, consideravelmente abaixo do esperado de 10,50%.

Tendo em vista a tendência dos resultados observados da execução do plano, espera-se manter a baixa rotatividade até 2020.

3

Perspectiva: Recursos
Tema: Pessoas e Infraestrutura
Objetivo: Desenvolver pessoas e aprimorar a infraestrutura, bem como assegurar o alinhamento do orçamento à estratégia do CSJT

META



A Meta em 2019

Para atingimento da meta em 2019, considerando que a média de servidores lotados no CSJT permaneça a mesma de 2018, espera-se que a movimentação média seja menor do que 15,1 servidores no ano.

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

Unidade Responsável: Secretaria-Geral
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Reducir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licença médica para tratamento da própria saúde até 2020.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

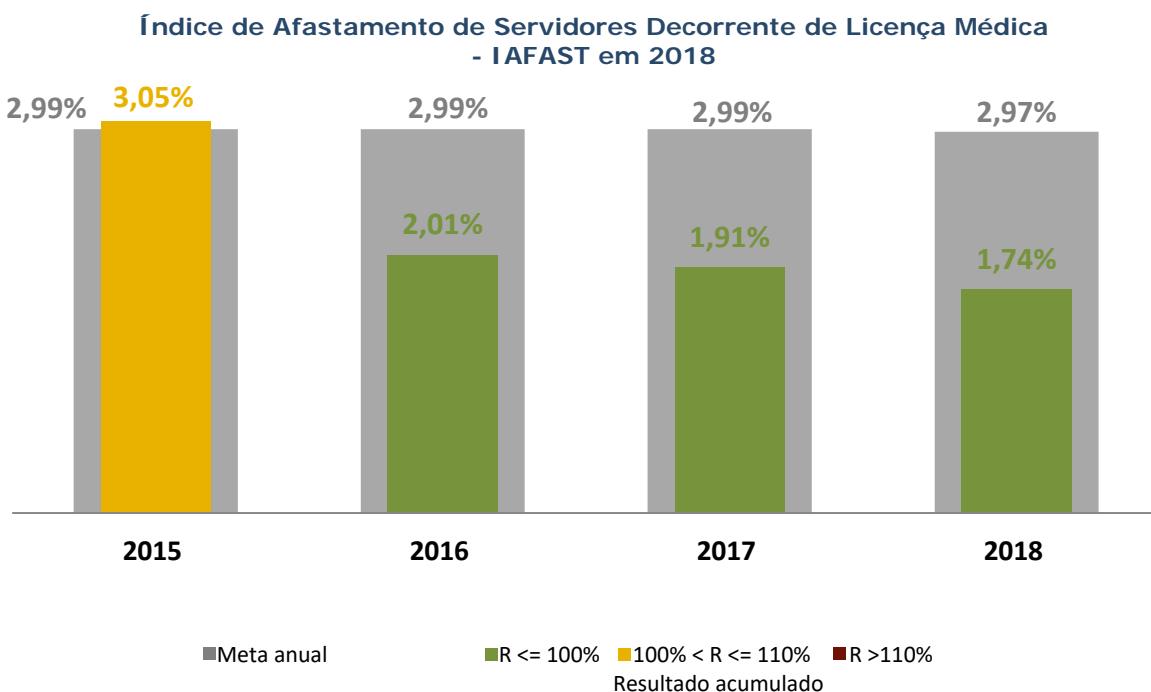
2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,97% | 2,97% | 2,97%



O Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica- IAFAST calcula o percentual de servidores em exercício no Conselho Superior da Justiça do Trabalho que ficaram afastados de suas atividades para tratamento da própria saúde.

$$\text{IAFAST} = \left[\frac{\text{Dias de Afastamento}}{(\text{Servidores} \times \text{Dias corridos})} \right] \times 100$$

META



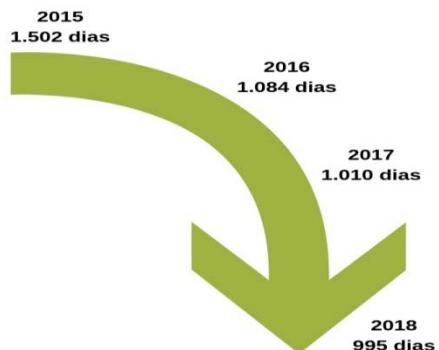
A meta a ser alcançada pelo IAFAST diminui ao longo dos anos de execução do plano, pois possui tendência “quanto menor melhor”, ou seja, para que o resultado seja considerado positivo ele deve ser menor ou igual à meta estabelecida para aquele período.

Entre 2015 e 2018, nota-se uma evolução considerável do indicador, que passou de 3,05% para 1,74%, atingindo a meta estipulada para os três últimos anos e demonstrando que menos servidores se afastaram para tratar da própria saúde.

O número de servidores lotados no CSJT tem-se mantido relativamente estável ao longo da execução do Plano Estratégico. Em 2018, tivemos, em média, 151 servidores em exercício no Conselho. Já em relação aos dias de afastamento, percebe-se que a partir de 2016, o índice tem se mantido decrescente, sem grandes variações. A média de afastamento foi de 6,93 dias por servidor em 2017, reduzindo para 6,6 dias por servidor em 2018.

META

Verifica-se uma redução no resultado desse indicador entre os anos de 2015 e 2018, com destaque para o último ano em análise, em que foi registrado o menor número de dias de afastamento desde a implantação do Plano.



Destaca-se que o TST/CSJT disponibiliza diversas atividades que contribuem para a saúde e para o bem-estar dos servidores, como ginástica laboral, palestras, oficinas, campanhas de vacinação e demais eventos promovidos pelo TST em Movimento. É importante que haja conscientização dos benefícios gerados por essas atividades e que os gestores incentivem e apoiem os servidores na participação das ações e programas voltados para a saúde, uma vez que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e gestores participantes e, consequentemente, reduzir esse indicador.



A Meta em 2019

Para o ano de 2019, considerando-se que a média de servidores lotados no CSJT permaneça a mesma de 2018, ou seja, 151, e objetivando o cumprimento da meta, infere-se que o número máximo de dias de afastamento por servidor deverá ser de 10,79.

Índice de Satisfação de TI (ISTI)

Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Aumentar para 79% o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços de TI prestados até 2020.

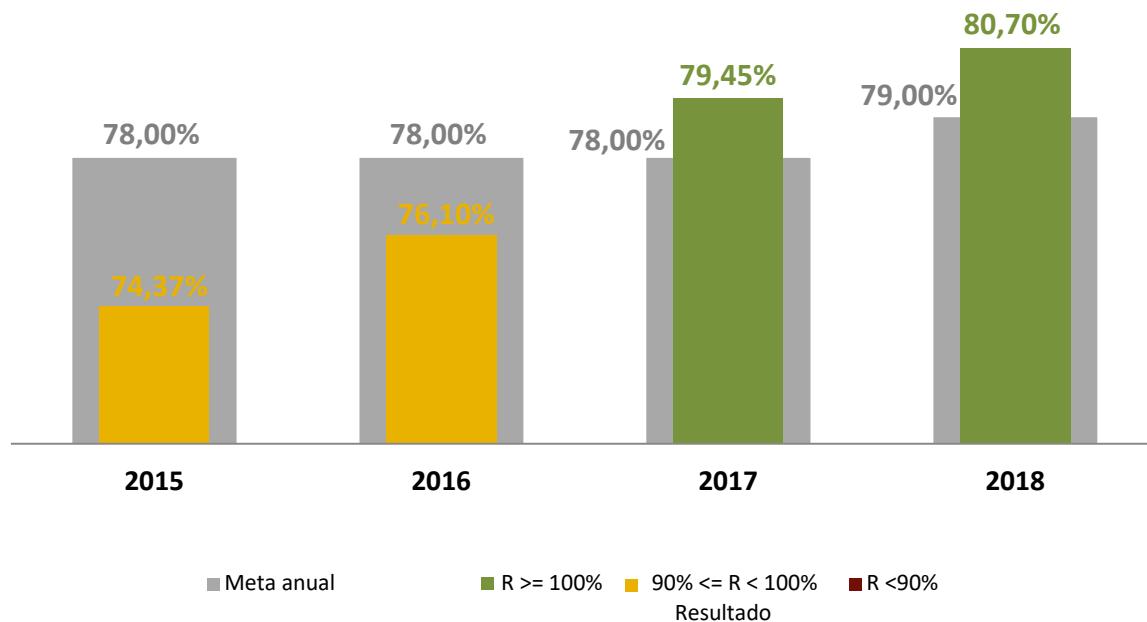


O Índice de Satisfação de Tecnologia da Informação – ISTI avalia o grau de satisfação dos servidores do Conselho Superior da Justiça do Trabalho acerca dos serviços de tecnologia da informação.

$$\text{ISTI} = \left(\frac{\text{Nota Apurada}}{\text{Nota Máxima}} \right) \times 100$$

META

Índice de Satisfação de TI - ISTI em 2018



O ISTI é calculado com os dados coletados pela Pesquisa de Satisfação aplicada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN).

Como pode ser percebido pelo gráfico acima, o indicador tem apresentado comportamento crescente, demonstrando evolução de um período para o outro. No ano de 2015, o resultado ficou abaixo do esperado: 74,37% dos servidores afirmavam estar satisfeitos com os serviços de tecnologia oferecidos pela SETIN do TST, ficando aquém da meta proposta de 78%. Em 2016, houve um incremento de quase 2% no indicador, mas que foi insuficiente para levar ao atingimento da meta naquele ano. A partir de 2017, houve o alcance da meta com um índice de 79,45% naquele ano.

Por fim, em 2018, os dados coletados pela Pesquisa indicaram que 80,70% dos servidores do CSJT que utilizam os serviços de tecnologia consideraram os serviços prestados satisfatórios, o que possibilitou o alcance da meta prevista para o período e a superação da meta de 2020.

A Meta em 2019

Para o ano de 2019, se 151 servidores responderem a pesquisa de satisfação, será suficiente que 120 afirmem estar satisfeitos com os serviços de TI prestados para que se atinja a meta pretendida.

7

META

Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência Operacional

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

Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho (IMP)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão Estratégica
Periodicidade do acompanhamento: Semestral

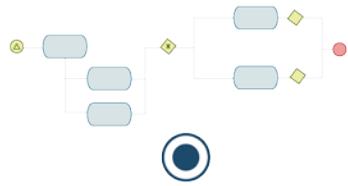
Mapear 100% dos processos estratégicos de trabalho do CSJT até 2020.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 100%

Atingir **60%**
dos processos
estratégicos do
CSJT mapeados

**Meta
2018** ●

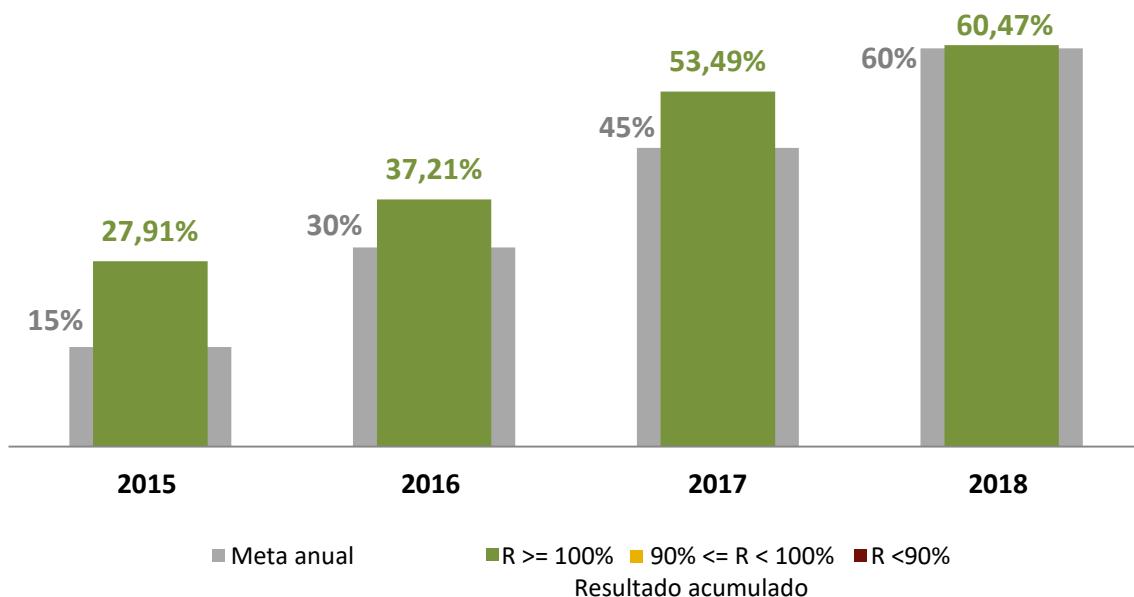


O Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT – IMP visa avaliar o percentual de formalização das atribuições das unidades do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio do mapeamento dos processos estratégicos de trabalho pré-definidos pelas unidades do CSJT.

$$\text{IMP} = \left(\frac{\text{Quantidade de processos de trabalho mapeados}}{\text{Quantidade de processos de trabalho do CSJT}} \right) \times 100$$

META

Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho - IMP em 2018



Com base na cadeia de valor aprovada para o CSJT, por meio do Ato CSJT.GP.SG nº 337, de 12 de novembro de 2014, e considerando o Plano Estratégico institucional, os processos de trabalho estratégicos de cada unidade do Conselho devem ser elencados e seus fluxos mapeados em ferramenta tecnológica para a formalização das atribuições do CSJT.

No ano de 2015, o índice previa mapear 15% dos processos estratégicos do órgão. No entanto, conforme o gráfico acima demonstra, este número foi superado, atingindo o marco de 27,91% naquele ano, o que equivale a 12 processos dos 43 listados. Já em 2016, foram mapeados mais 4 processos, totalizando 16, o que representa 37,21% dos 43 processos.

Em 2017, decidiu-se por focar nas áreas com maior número de processos pendentes de mapeamento. Foram mapeados mais 7 processos estratégicos no ano (1 da Secretaria-Geral do CSJT, 3 da CGGOV, 1 da CGEST e 2 da CCAUD), ultrapassando a meta prevista para o ano com o alcance do patamar de 53,49% dos processos estratégicos.

7

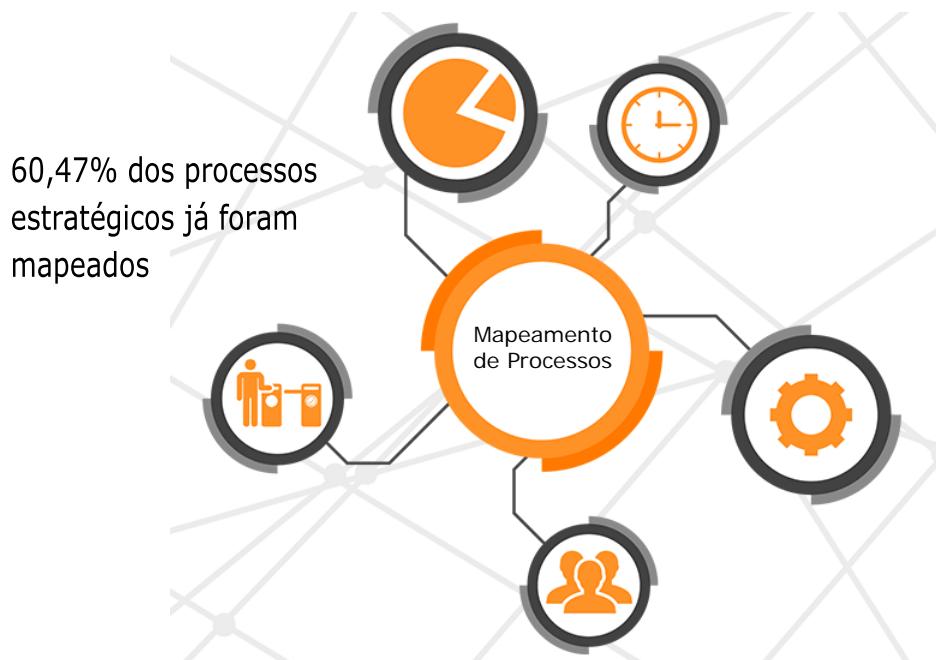
Perspectiva: Processos Internos

Tema: Eficiência Operacional

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

META

Em 2018 foram mapeados mais 3 processos (2 da CPROC e 1 da SEOFI), o que possibilitou alcançar o resultado de 26 processos mapeados, atingindo o percentual de 60,47% de processos mapeados, ultrapassando a meta prevista para o ano.



META**Quantidade de processos mapeados por unidade do CSJT até o final de 2018**

Unidades do CSJT	Qtd de processos*	Processos mapeados	Processos pendentes de mapeamento
SECRETARIA-GERAL	3	<ul style="list-style-type: none"> Controle de documentos e expedientes do CSJT 	<ul style="list-style-type: none"> Controle de pessoal do CSJT Levantamento e elaboração de informações prestadas a outros órgãos
SEOFI	6	<ul style="list-style-type: none"> Gestão dos Projetos Nacionais Orçamentários a cargo do CSJT Liberação de Recursos Financeiros relativos à folha de pessoal, custeio e precatórios/RPV 	<ul style="list-style-type: none"> Análise da Execução Orçamentária e Financeira Elaboração da Proposta Orçamentária da Justiça do Trabalho Conformidade contábil do órgão da JT Emissão e análise dos relatórios mensais de custos da Justiça do Trabalho
SETIC	4	<ul style="list-style-type: none"> Gestão de demandas do PJE Criação de Comitês e Grupos Gestão de Demandas Gestão Orçamentária 	
CCAUD	6	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento Anual de Auditoria Auditoria in loco Monitoramento do cumprimento das deliberações de auditoria do CSJT Auditoria Sistêmica Emissão de parecer técnico 	<ul style="list-style-type: none"> Ações Coordenadas de Auditoria
CGDOC	1	<ul style="list-style-type: none"> Fomento à Gestão Documental e Memória da JT de 1º e 2º graus 	
CGEST	7	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do PE-CSJT Elaboração do PE-JT Acompanhamento e revisão do PE-CSJT Acompanhamento e revisão do PE-JT 	<ul style="list-style-type: none"> Gestão do Escritório de Projetos Gestão do Escritório de Processos Elaboração e acompanhamento do Cumprimento das Diretrizes de Responsabilidade Socioambiental
CGPES	3	<ul style="list-style-type: none"> Criação de Cargos e Varas do Trabalho Provimento e Vacância de Magistrados dos TRTs 	<ul style="list-style-type: none"> Processo de Administração do Ambiente Virtual de Aprendizagem do CSJT
CPROC	6	<ul style="list-style-type: none"> Tramitação Processual e Publicação de Atos e Decisões do CSJT Acompanhar o Cumprimento das Decisões do CSJT Autuar e Distribuir Processos de Competência do CSJT Sistematizar a jurisprudência do CSJT 	<ul style="list-style-type: none"> Preparar e Acompanhar as Sessões de Julgamento Realizar Serviços de Apoio Diversos
ASPAR	2	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento de projetos de lei de autoria do TST Suplementação orçamentária para a Justiça do Trabalho 	
DCCSJT	3	<ul style="list-style-type: none"> Promover meios para acesso e interatividade da sociedade com o CSJT 	<ul style="list-style-type: none"> Parametrizar conteúdo para comunicação institucional da JT de 1º e 2º Graus Integrar as ações de comunicação das unidades administrativas do CSJT
CSJT/ Coordenadorias e Assessorias	2		<ul style="list-style-type: none"> Análise e Instrução Processual Proposição de Normativos
TOTAL	43	26	17

* Quantidade total de processos identificados e priorizados a nível estratégico com base na cadeia de valor.



META

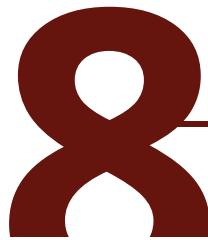
A maior parte dos processos foi mapeada no primeiro semestre de 2015, quando se realizou o primeiro treinamento em mapeamento de processos para as unidades do CSJT, que teve como objetivo dotar os colaboradores de noções básicas no tema, bem como explicar a importância da implantação da gestão de processos de trabalho no órgão. Ao final do treinamento, os participantes de cada setor tiveram como projeto final mapear um dos processos pré-definidos como estratégicos pela unidade.

Apesar dos bons resultados atingidos para o indicador, ainda pretende-se, para o ano subsequente, realizar um curso mais aprofundado no tema com o objetivo de incrementar melhorias no desempenho das tarefas das unidades, bem como ajudar a estruturar práticas para sustentação da gestão no dia a dia e desenvolver a cultura de melhoria contínua.

Destaca-se que a meta é de importante relevância por se relacionar com o conhecimento da unidade de seus processos internos e visa à melhoria dos processos de trabalho de cada unidade.

A Meta em 2019

Até 2019, espera-se que sejam mapeados 33 processos para que se atinja a meta de 75% de mapeamento dos processos de trabalho do CSJT, ou seja, um incremento de 7 processos em relação a 2018.



META

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo: Fomentar o alinhamento e a integração da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Alinhamento da Comunicação (IAC)

Unidade Responsável: Divisão de Comunicação
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Obter o índice de 90% no alinhamento da comunicação até 2020.



**Obter o índice de 75%
no alinhamento
da comunicação**

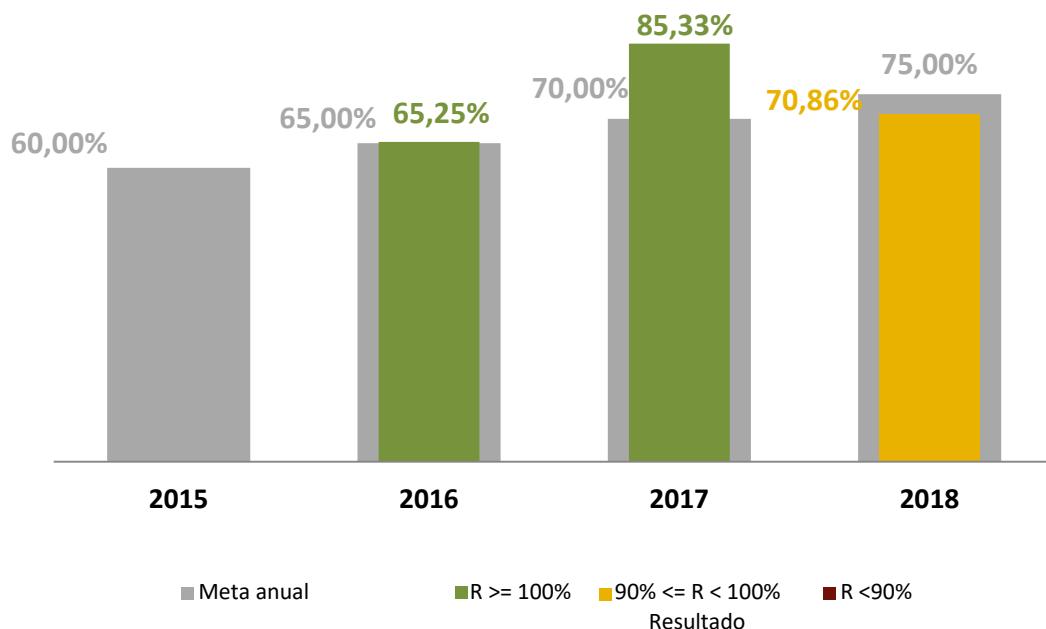
**Meta
2018**

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

$$IAC = \left[\frac{\sum_{TRT} \left(\frac{\text{Número de requisitos atendidos}}{\text{Total de requisitos avaliados}} \right)}{\text{Total de respondentes}} \right] \times 100$$

META

Índice de Alinhamento da Comunicação - IAC em 2018



Para verificar o cumprimento da meta é realizada uma Pesquisa Anual de Alinhamento da Comunicação composta por 5 perguntas, que buscam conhecer o grau de satisfação dos TRTs quanto ao atendimento de suas necessidades de comunicação pelos produtos e serviços disponibilizados pelo CSJT. Em 2015, todos os vetores e informações relevantes à pesquisa já haviam sido definidos, no entanto, o instrumento de aplicação da pesquisa ainda encontrava-se em processo de validação, razão pela qual não foi possível realizá-la ao final do ano.

Em 2016, o indicador ultrapassou a meta de 65%. Em 2017, o índice obteve desempenho ainda melhor, sendo incrementado em mais de 20% no decorrer de apenas um ano, mostrando que as áreas de comunicação dos TRTs responderam positivamente às ações de comunicação desenvolvidas pela área de Comunicação do CSJT.

A despeito dos bons resultados logrados nos anos anteriores, em 2018, o índice alcançou a marca de 70,86%, quase 5 pontos percentuais abaixo do previsto.

Percebe-se que o resultado desse indicador proporciona um feedback positivo às políticas de comunicação adotadas pela Divisão de Comunicação do CSJT concernente às necessidades dos Tribunais Regionais.

META

A Meta em 2019

Em 2019, para se atingir o índice de 80%, deverá haver um acréscimo de quase 10 pontos percentuais em relação ao índice atingido no ano de 2018.

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

Unidade Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças
 Periodicidade do acompanhamento: Semestral

Implantar o Sistema de Custos em toda a Justiça do Trabalho até 2020.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

3% | 5% | 11% | 15% | 46% | 100%

Meta 2018

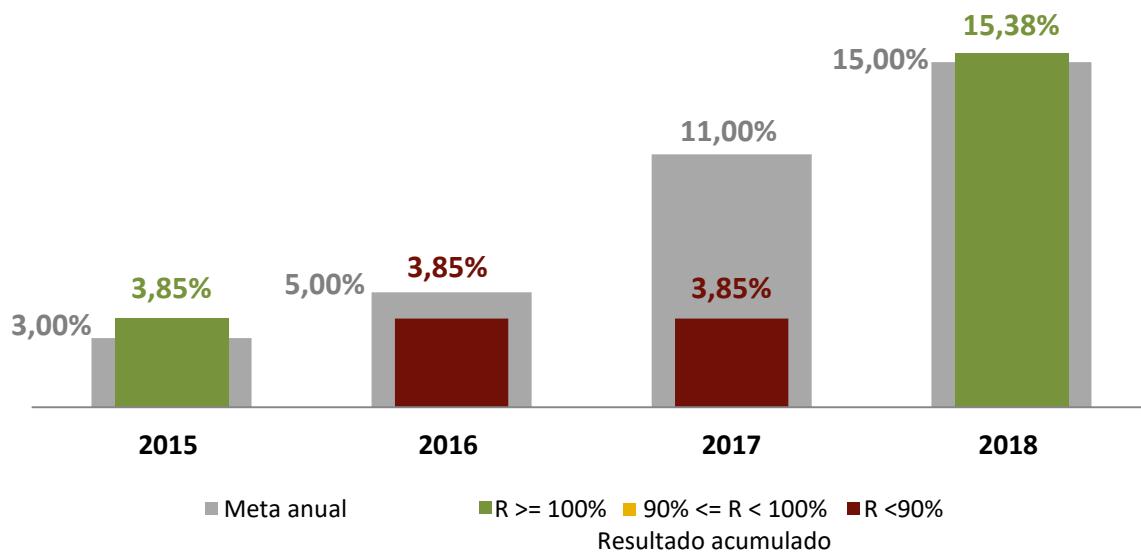
Atingir **15%** da Justiça do Trabalho  com o **Sistema de Custos** implantado

O Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos – IISGC visa acompanhar o desenvolvimento e a implantação do sistema de gerenciamento de custos nos órgãos da Justiça do Trabalho.

$$\text{IISGC} = \left(\frac{\text{Quantidade de órgãos da justiça do trabalho com sistema de custos implantado}}{\text{Total de órgãos da justiça do trabalho}} \right) \times 100$$

META

Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos - IISGC em 2018



O índice IISGC é apurado mediante o quociente entre o número de órgãos da Justiça do Trabalho que implantaram o sistema de custos e o total de órgãos existentes nesse segmento de Justiça (26).

Em 2015, o Sistema de Gerenciamento de Custos foi implantado no Tribunal Superior do Trabalho, o que permitiu o alcance da meta prevista para o ano. Embora o Plano Estratégico do CSJT previsse a implantação do sistema em 5% dos órgãos da Justiça do Trabalho até o fim de 2016, não foi possível progredir na execução da meta, tendo em vista que o sistema foi sobreestimado em razão dos cortes orçamentários ocorridos neste segmento de Justiça.

No exercício de 2017, ocorreu a revisão do cronograma do seu projeto de implantação, por meio da Resolução CSJT nº 197/2017, para que se adequasse à atual realidade operacional, dado que, embora o Sistema de custos tenha sido desenvolvido e implantado no TST, o Comitê Gestor do Sistema de Custos, responsável pela implantação, ainda se encontrava em fase de nomeação. Em novembro do mesmo ano, foi criado e nomeado o aludido Comitê Gestor. A partir desse momento foram delineadas ações para a implantação do Sistema nos TRTs.

META

Em março de 2018, foi estabelecido o Plano de Trabalho do Comitê, com o levantamento dos objetos de custos da Justiça de Trabalho e sua comparação com aqueles utilizados pelo Governo Federal nas demonstrações do seu Portal de Custos.

Em 2018, o indicador voltou a apresentar bom desempenho, devido aos esforços na adaptação e nacionalização do projeto piloto e na implantação do sistema em mais três tribunais (1^a, 4^a e 6^a Regiões), resultando no cumprimento da meta para o ano.

A Meta em 2019

Para 2019, haja vista a meta de 46% a ser cumprida, o que corresponde a 12 órgãos da Justiça do Trabalho, espera-se que mais 8 órgãos implantem o sistema de gerenciamento de custos.

10

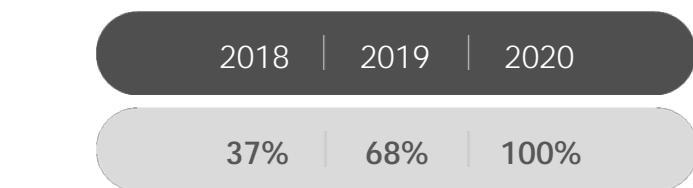
META

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)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Periodicidade do acompanhamento: Trimestral

Atingir 100% dos Tribunais Regionais do Trabalho com o sistema de gestão de pessoas do CSJT implantado até 2020.



Atingir 37% dos TRTs com o Sistema de Gestão de Pessoas

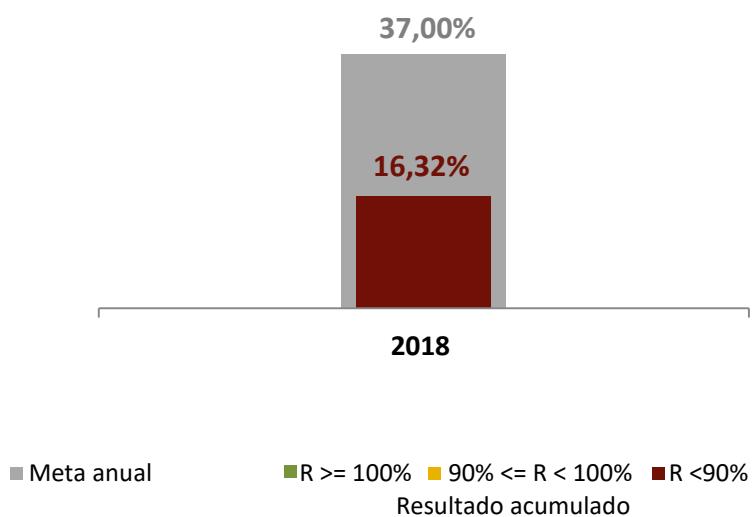
Implantado

Meta 2018

O Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas – IISGP visa acompanhar a implantação do sistema de gestão de pessoas nos Tribunais Regionais do Trabalho e o cumprimento do cronograma aprovado pelo plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

$$IISGP = \sum \frac{(IISGP \text{ do TRT})}{24}$$

Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - IISGP em 2018



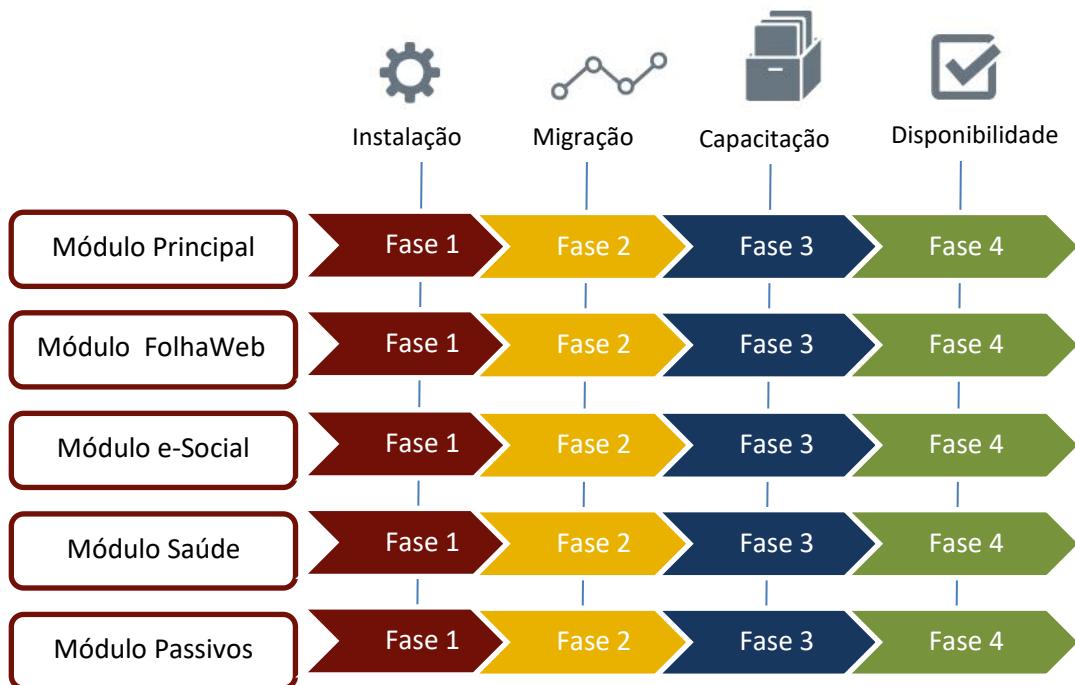
Em 2018, foi aprovada, pela Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018, a modificação da fórmula e da memória de cálculo do índice em decorrência da necessidade de mudança de metodologia identificada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do CSJT, que acompanha a implantação do SIGEP-JT, cuja coordenação cabe ao Comitê Gestor Nacional do SIGEP (cgSIGEP), instituído por meio do ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV n.º 29/2016 e alterações.

A referida revisão teve o intuito de melhor refletir o percentual de implantação dos módulos do Sistema nos TRTs, tendo em vista que o cômputo anterior baseava-se em um método binário, que apenas considerava, para o cumprimento da meta, a implantação total do Sistema.

A metodologia atual prevê um acompanhamento baseado no percentual de implantação de cada módulo do Sistema, de acordo com o avanço das fases de instalação, migração, capacitação e disponibilização. Dessa forma, passa-se a considerar na análise deste relatório apenas o resultado aferido em 2018.

META

Atualmente o Sistema de Gestão de Pessoas abrange cinco módulos e o acompanhamento em cada módulo é realizado através de 4 fases:



No primeiro semestre de 2018, não houve apuração de dados conforme a nova metodologia em função da revisão de cálculo do IISGP ter ocorrido no segundo semestre do ano. Já no segundo semestre, o resultado acumulado não foi suficiente para o alcance da meta, atingindo um montante acumulado de 16,32%, mais de 20 pontos percentuais abaixo do esperado.

A Meta em 2019

Para se atingir a meta em 2019, será necessário implantar o Sistema em 68% dos Tribunais, o que corresponde à integral implantação em 17 tribunais.

11

META

Perspectiva: Resultados
Tema: Efetividade
Objetivo: Aprimorar a Gestão da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações (IACD)

Unidade Responsável: Coordenadoria Processual
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

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%

**Meta
2018**

Contribuir para que **98%** das determinações do CSJT sejam cumpridas pelos TRTs

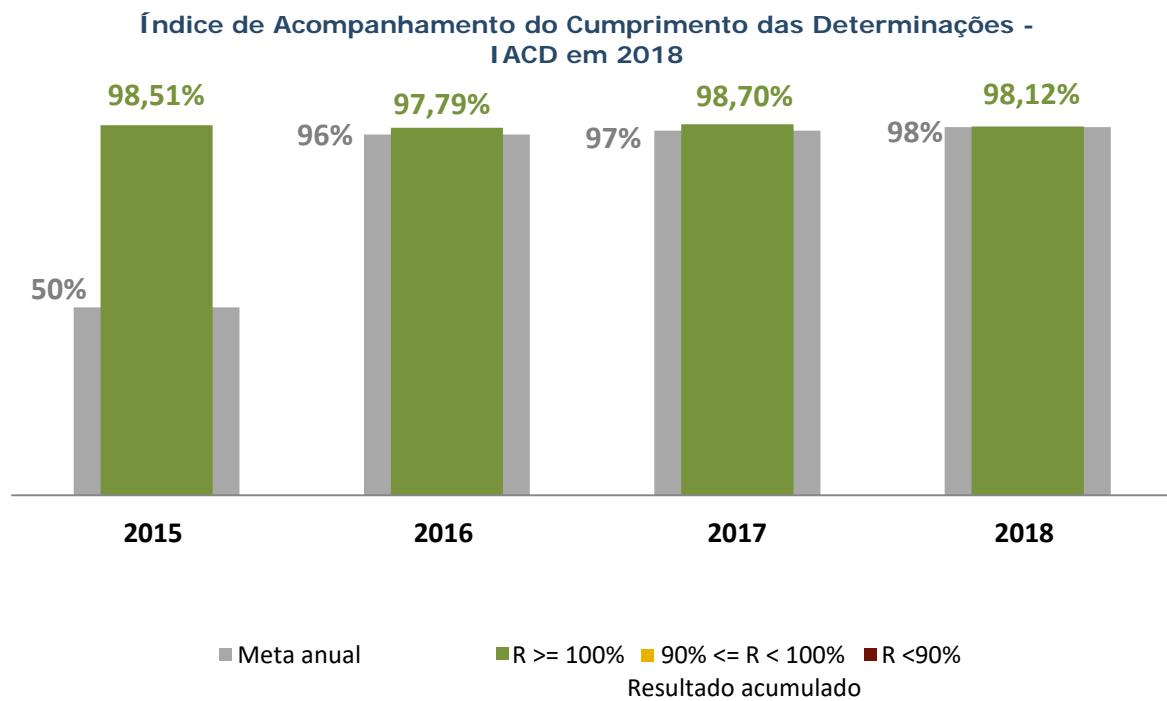
no prazo estabelecido



O Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações – IACD apresenta o percentual das determinações expedidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho que foram cumpridas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

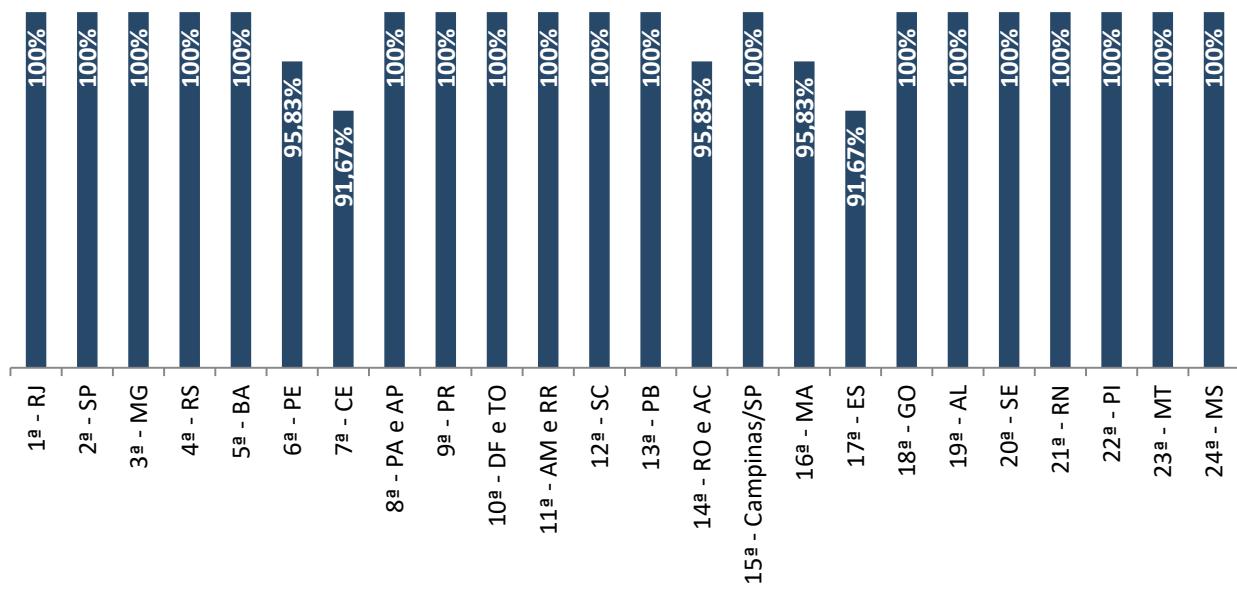
$$IACD = \left[\frac{\sum_{TRT} \left(\frac{\text{Nº de determinações cumpridas}}{\text{Total de determinações}} \right)}{\text{TRTS sujeitos às determinações}} \right] \times 100$$

META



Conforme se observa no gráfico acima, a meta 11 tem sido cumprida em todo o período de vigência do Plano Estratégico do CSJT e demonstra pequena variação nos períodos avaliados. Isso indica que os Tribunais Regionais do Trabalho têm cumprido quase integralmente as determinações expedidas pelo Plenário do CSJT. Em 2018, foram cumpridas 98,12% das determinações expedidas pelo Conselho.

Percentual de Cumprimento das Determinações pelos TRTs em 2018



11

Perspectiva: Resultados

Tema: Efetividade

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

META

O indicador apresentou bom resultado, pois 19 Tribunais Regionais, quase 80%, cumpriram 100% das determinações expedidas pelo CSJT em 2018 e nenhum tribunal obteve índice inferior a 91%. Quanto aos 5 TRTs que não realizaram a totalidade das determinações, constatou-se que este fato ocorreu pela dificuldade de se cumprir o disposto na Resolução CSJT nº 198, de 25 de agosto de 2017. Aconselha-se realizar uma análise junto a estes tribunais. Ressalta-se que para obter bons resultados a Seção de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão – SACD da Coordenadoria Processual utiliza-se da ferramenta “Gestão de Riscos” no acompanhamento do cumprimento das determinações, além de estimular os TRTs a responderem os comandos expedidos pelo CSJT de forma cada vez mais espontânea e sem provocação.

A Meta em 2019

Para 2019, todas as determinações, caso sejam 12, deverão ser cumpridas para que se atinja a meta prevista de 99% do cumprimento das determinações.

13

META

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo: Promover a melhoria contínua dos processos de trabalho e a governança institucional

Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão Estratégica
Periodicidade do acompanhamento: Semestral

Alcançar 80% dos projetos estratégicos em execução dentro do prazo até 2020.



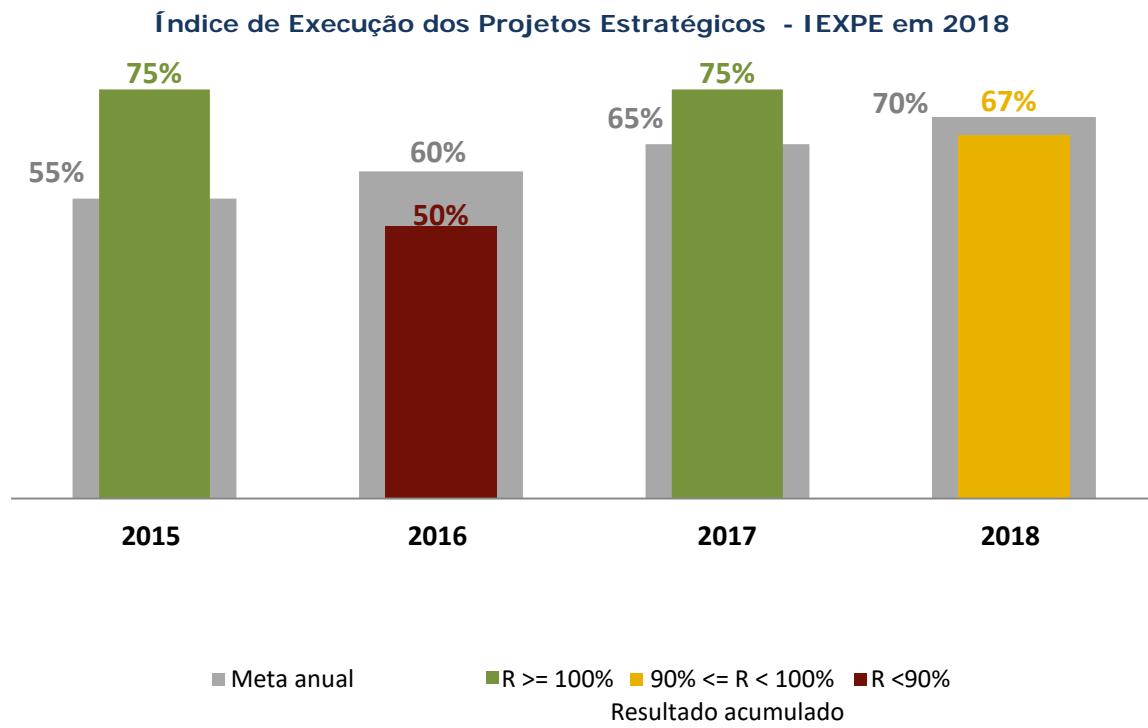
O Índice de Execução dos Projetos Estratégicos – IEXPE acompanha o progresso da execução dos projetos estratégicos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o alcance da visão institucional estabelecida no PE-CSJT.

$$\text{IEXPE} = \left(\frac{\text{Projetos estratégicos em execução}}{\text{Projetos estratégicos listados para o período}} \right) \times 100$$

13

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo: Promover a melhoria contínua dos processos de trabalho e a governança institucional

META



Inicialmente, quatro projetos estratégicos do CSJT foram listados para acompanhamento:

- Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT;
- Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas;
- Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos Estratégicos;
- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos.

Em 2015, a meta de alcançar 55% dos projetos em execução dentro do prazo superou as expectativas, chegando-se a um resultado de 75% (três projetos em execução dentro do prazo). No ano de 2016, esperava-se que 60% dos projetos fossem executados dentro do prazo. No entanto, o indicador alcançou um resultado abaixo do previsto, atingindo o índice de 50%, o equivalente à execução de apenas dois projetos dentro do prazo.

Em 2017, o resultado realizado ultrapassou a meta de 65%, pois 75% dos projetos foram executados de acordo com seus cronogramas.

13

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo: Promover a melhoria contínua dos processos de trabalho e a governança institucional

META

Em 2018, o Projeto de “Implantação do Escritório e Gerenciamento de Projetos Estratégicos” foi cancelado do rol de projetos estratégicos, restando, então, apenas 3 a serem acompanhados, como pode ser visto na tabela a seguir:

Projeto	Status do Cronograma			
	2015	2016	2017	2018
Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT	No prazo	No prazo	No prazo	No prazo
Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas	No prazo	No prazo	No prazo	Em atraso
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos	Em atraso	Em atraso	Em atraso	No prazo

O projeto de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos encontra-se em execução e dentro do prazo previsto. O mesmo ocorre com o projeto de Mapeamento dos Processos de Trabalho, sobretudo por conta da readequação de cronogramas para retratar a realidade operacional e do engajamento das unidades do Conselho na execução de ações voltadas ao mapeamento dos processos considerados estratégicos pela cadeia de valores.

O projeto de Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas encontra-se em execução, mas pelo fato de estar em atraso não permitiu que a meta fosse atingida.

Salienta-se que foram feitas atualizações nos cronogramas tanto do Sistema de Gestão de Pessoas quanto do Sistema de Gerenciamento de Custos, bem como revisões relativamente à formula de cálculo e aos percentuais de meta anual, respectivamente, aprovados por meio da Resolução CSJT nº 224/2018.

A Meta em 2019

Em 2019, para que a meta de 75% seja atingida, faz-se necessário que todos os projetos em andamento se encontrem em execução e no prazo previsto.

14

META

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Supervisão e Controle
Objetivo: Fortalecer os processos de supervisão e controle voltados à governança da Justiça do Trabalho

Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Controle e Auditoria
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Incrementar o recurso supervisionado no ano de 2015 em 25% até 2020.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

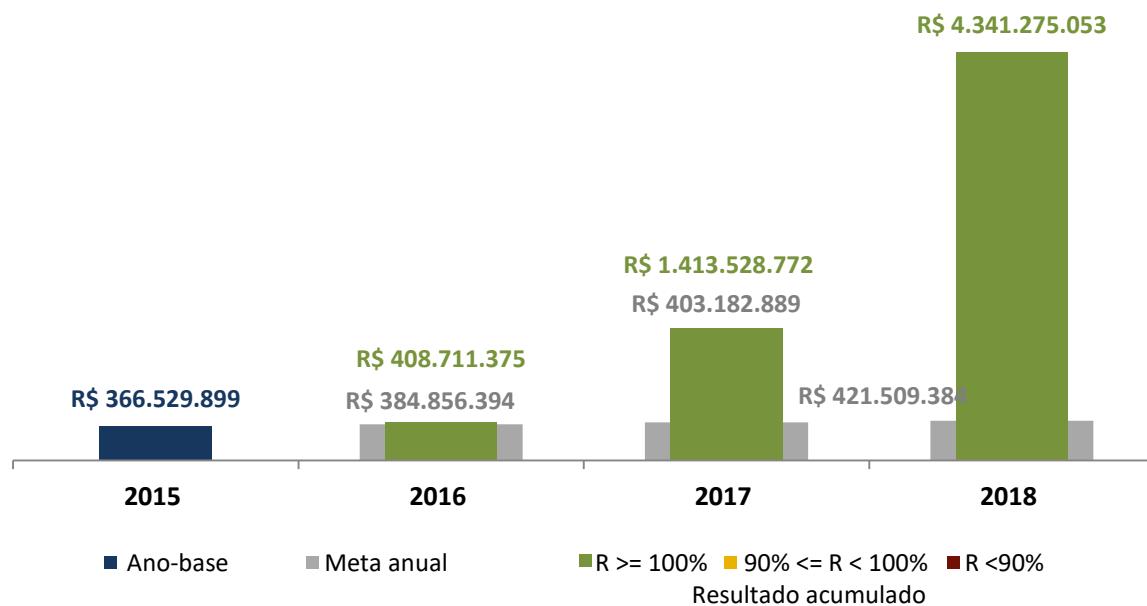
R\$ 366.529.899	R\$ 384.856.394	R\$ 403.182.889	R\$ 421.509.384	R\$ 439.835.879	R\$ 458.162.374
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



O Índice de Recursos Supervisionados – IRS tem por objetivo acompanhar o montante de valores fiscalizados no ano.

IRS = Recursos Supervisionados no período

Índice de Recursos Supervisionados - IRS em 2018



De acordo com o Plano Anual de Fiscalização, os valores registrados no Sigest decorrem das ações de controle realizadas em cada exercício.

Em 2015, o montante de recursos supervisionados pela Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT foi de 366,5 milhões de reais, valor que serviu como linha de base para o estabelecimento das metas dos anos posteriores.

No ano de 2016, superou-se a meta prevista de supervisionar o montante de 384,8 milhões, que representava 5 pontos percentuais de acréscimo em relação ao ano anterior.

Em 2017, supervisionaram-se 3,5 vezes mais recursos do que o previsto para o ano, resultado que corresponde a um aumento de aproximadamente 285% do realizado em 2015, alcançando o montante de R\$ 1.413.528.772.

A meta para 2018 era supervisionar R\$ 421,5 milhões de reais. Foram supervisionados R\$ 4,3 bilhões, 10,3 vezes mais recursos do que o previsto para o ano.

R\$ 4.341.275.053



R\$ 421.509.384



Meta Anual

Resultado Acumulado

Em 2018, os relatórios de auditoria do período compreendido entre os meses de abril e julho não foram concluídos e, por conseguinte, não houve recursos supervisionados nesses meses, tendo em vista que o ciclo de auditoria, desde a análise inicial do objeto auditado à elaboração do Relatório de Auditoria, dura em torno de 120 dias. No entanto, o montante mensurado no segundo semestre do ano possibilitou o alcance de resultado além do esperado, em decorrência das iniciativas adotadas de controle de auditoria e dos projetos de obras em curso que foram submetidos pelos TRTs no período.

A Meta em 2019

Para 2019, espera-se, haja vista os bons resultados alcançados no último triênio, que os recursos supervisionados superem novamente a meta prevista.

15

META

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)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Controle e Auditoria
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Atingir o índice de 95% de deliberações de auditoria cumpridas.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

50 % | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

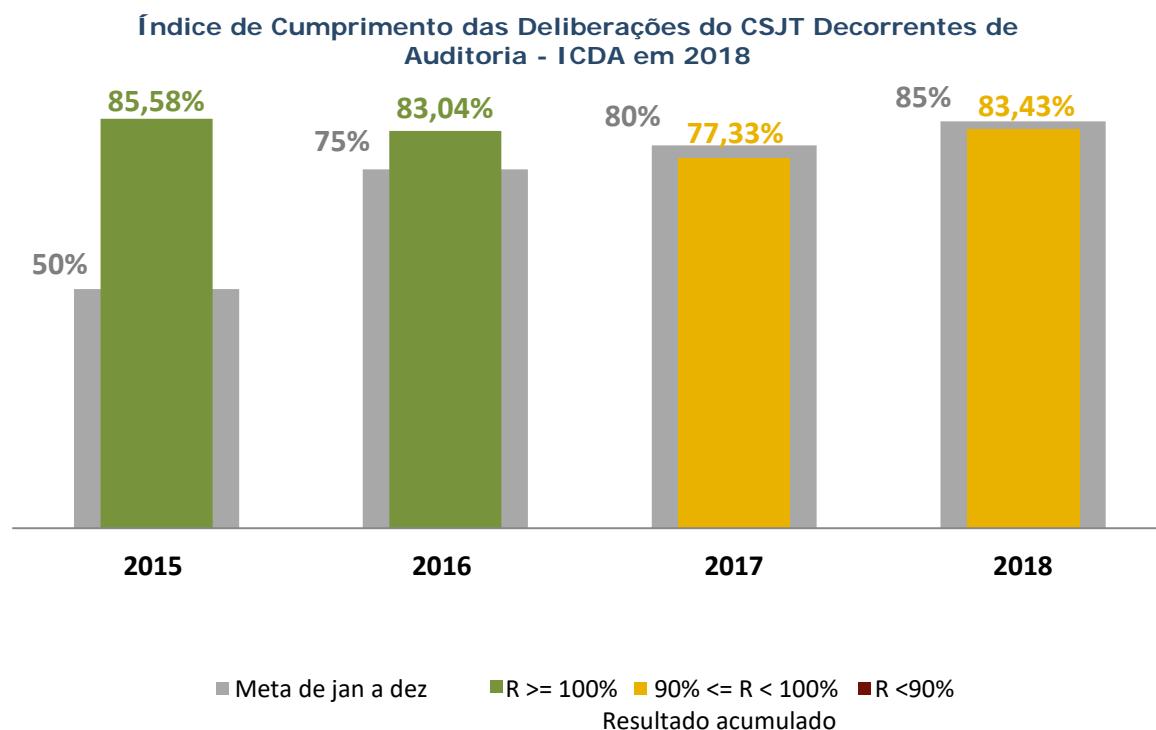
**Meta
2018**

Atingir 85%
de deliberações de
auditoria
cumpridas



O Índice de Cumprimento das Deliberações do CSJT Decorrentes de Auditoria – ICDA tem por objetivo calcular o grau de atendimento, pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou pelas áreas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, das determinações e/ou recomendações decorrentes de ações de controle proferidas pelo Plenário ou pela Presidência do CSJT.

$$\text{ICDA} = \left(\frac{\text{Deliberações cumpridas}}{\text{Deliberações monitoradas}} \right) \times 100$$



A Meta 15 previa atingir 50%, 75%, 80% e 85% de deliberações de auditoria cumpridas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, respectivamente. O gráfico indica que o desempenho dos dois primeiros anos do plano superou as expectativas, mas, em 2017, ocorreu uma queda significativa no resultado do indicador, que apresentou um resultado de 77,33%, inferior à meta estabelecida.

Já em 2018, embora tenha havido um aumento de aproximadamente 6 pontos percentuais, o resultado alcançado no período ficou abaixo da meta almejada em quase dois pontos percentuais. Em termos de efetividade, significa que as deliberações da Presidência e do Plenário do CSJT continuam sendo atendidas em patamar considerado satisfatório pelos Tribunais Regionais do Trabalho, o que resulta no constante aprimoramento da gestão administrativa dos Órgãos da Justiça do Trabalho.

15

Perspectiva: Resultados

Tema: Efetividade

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

META

A Coordenadoria de Controle e Auditoria já havia salientado, em relação ao não atingimento da meta em 2017, que se deve levar em consideração o contexto de que, somente a partir de 2011, os TRTs começaram a ser submetidos a auditorias e que os monitoramentos foram iniciados apenas em 2014. Assim esses resultados podem ser considerados positivos por demonstrarem que o Conselho está em processo de consolidação como órgão de supervisão dos regionais.

Para acompanhamento da meta, a CCAUD teve como iniciativa a elaboração de cronograma com o intuito de monitorar o cumprimento das deliberações pelos TRTs, as quais, conforme formulário de acompanhamento anexado ao sigest, foram cumpridas de forma satisfatória, o que fez com que a meta fosse alcançada em mais de 90 % do previsto.

A Meta em 2019

Para que a meta seja atingida no ano de 2019, o cumprimento das deliberações do CSJT decorrentes de auditoria deverá sofrer um acréscimo de 6,5 pontos percentuais.

17

META

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)

Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Incrementar o Índice de Satisfação Interna com o Sistema do PJe em 5% ao ano, a partir da medição de 2015.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

26,93% | 31,93% | 36,93% | 41,93% | 46,93% | 51,93%

Obter **41,93%**

de satisfação **interna**
com o Sistema do PJe

**Meta
2018**

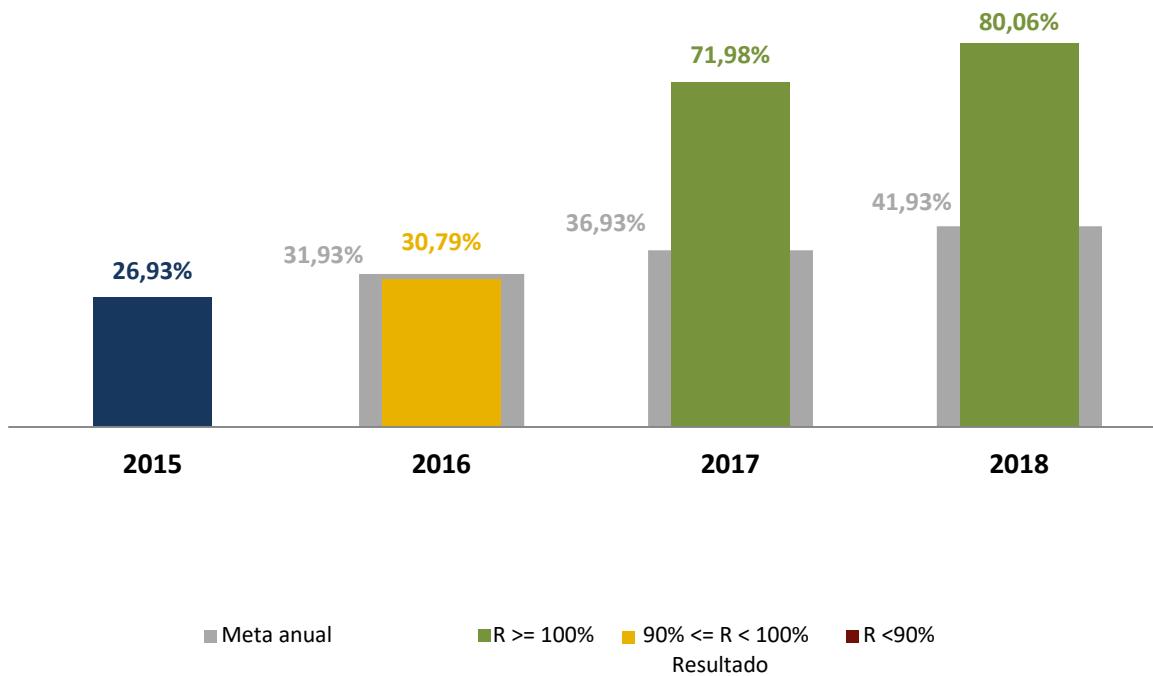


O Índice de Satisfação Interna com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – ISIPJe avalia o grau de satisfação de magistrados e servidores com o sistema do PJe em funcionamento nos Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho.

$$\text{ISIPJe} = \left(\frac{\text{Questionários que aprovam o sistema do PJe}}{\text{Questionários respondidos}} \right) \times 100$$

META

Índice de Satisfação Interna com o Sistema do Processo Judicial Eletrônico (ISIPJe) em 2018



Em 2015, foi apurado o resultado de 26,93% de satisfação interna (magistrados e servidores) com o sistema PJe, valor que serviu como linha de base para o estabelecimento das metas dos anos posteriores. Para 2016, a meta foi estabelecida em 31,93%, mas foi alcançado apenas o patamar de 30,79%, o que corresponde a 6.908 avaliações respondidas de forma positiva dentre o total de 22.436.

Em 2017, o resultado ganhou robustez chegando a 71,98% de satisfação interna com o Sistema PJe, o que corresponde a 4.690 avaliações satisfatórias dentre as 6.516 respondidas. O resultado desse último ano superou em mais de 35 pontos percentuais a meta estabelecida e ultrapassou o esperado para o ano de 2020. Destaca-se que, em 2017, a Justiça do Trabalho passou a operar 100% pelo Processo Judicial eletrônico. A coordenação nacional do PJe ressaltou, ainda, que a pesquisa de 2016 apontou que o usuário achava o PJe lento e, assim, foram implementadas medidas visando o ganho de performance.

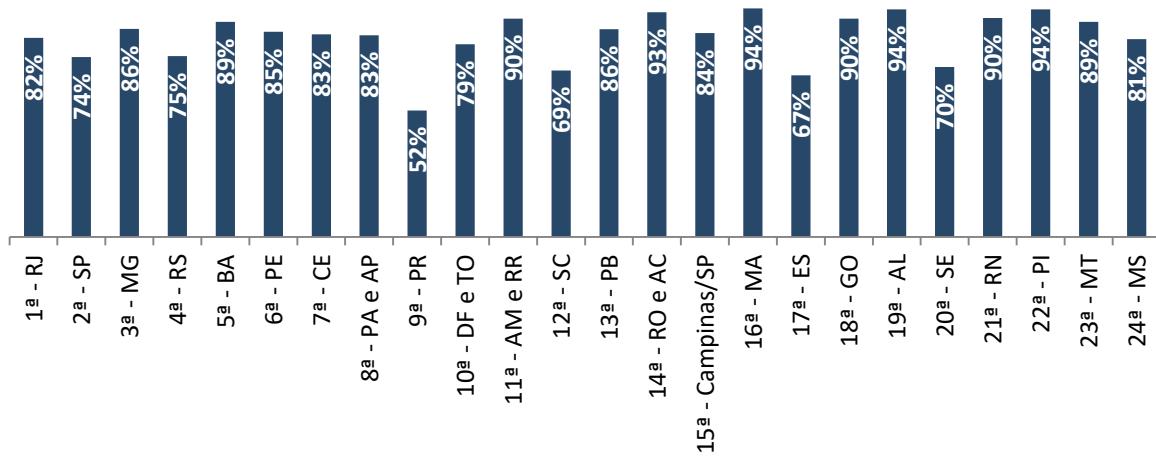
Em 2018, embora se tenha atingido a meta prevista, o número de avaliações respondidas subiu de 6.516 para 9.368, um acréscimo de 43,77%, e a satisfação interna dos usuários com o Sistema PJe atingiu o patamar dos 84%,

META

superando a meta estabelecida para o ano e ultrapassando novamente o esperado para o ano de 2020.

Abaixo é possível verificar o percentual de aprovação do sistema PJe por TRT:

Percentual de aprovação do Sistema PJe nos TRTs em 2018



Percebe-se que o Sistema PJe tem sido bem recebido pelos usuários internos dos Tribunais Regionais. Das 24 cortes regionais, 21 avaliaram o sistema com percentual igual ou superior a 70% de satisfação, sendo que nenhum TRT apresentou nível de satisfação abaixo de 50%.

A Meta em 2019

Para 2019, espera-se, haja vista os bons resultados alcançados no último biênio, que a satisfação de magistrados e servidores com o sistema do PJe se mantenha bastante acima da meta prevista, de 46,93%, bem como haja acréscimo no número de participantes.

18

META

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)

Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Periodicidade do acompanhamento: Anual

Incrementar o Índice de Satisfação Externa com o Sistema do PJe em 5% ao ano, a partir da medição de 2015.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

38,41% | 43,41% | 48,41% | 53,41% | 58,41% | 63,41%

Obter 53,41%
de satisfação **externa**
com o Sistema do PJe



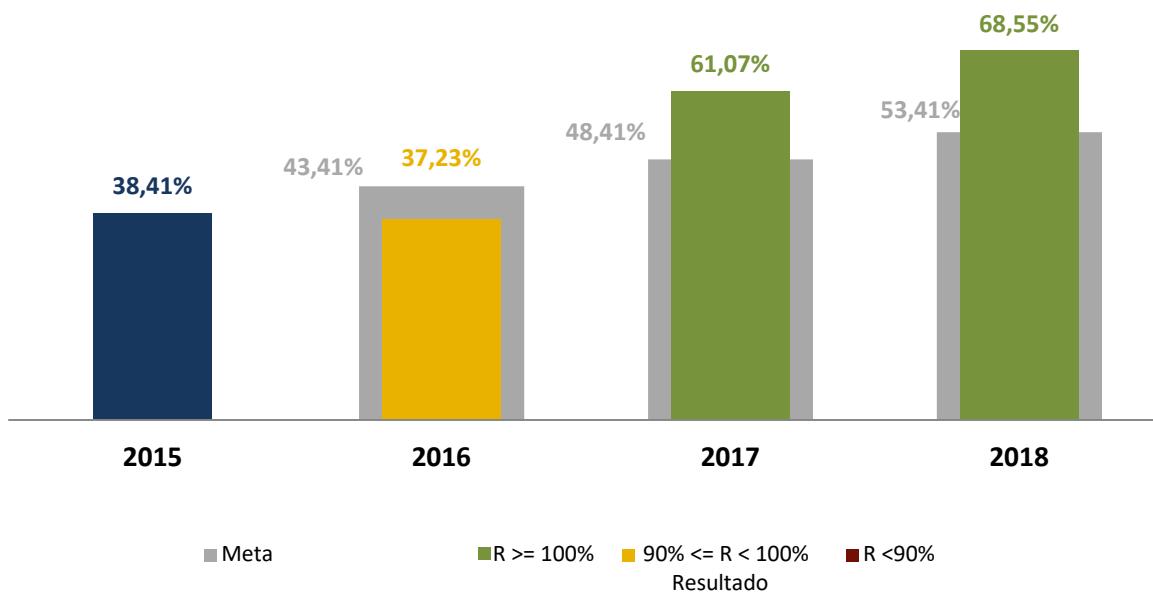
**Meta
2018**

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

$$\text{ISEPJe} = \left(\frac{\text{Questionários que aprovam o sistema do PJe}}{\text{Questionários respondidos}} \right) \times 100$$

META

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



Em 2015, o ISEPJe alcançou o resultado de 38,41% de satisfação externa com o sistema PJe, valor que serviu como linha de base para o estabelecimento das metas dos anos posteriores.

Importante salientar que a meta de 2015 considerava como usuários externos apenas o Ministério Público do Trabalho (MPT). Em 2016, o PJe foi integrado ao sistema do MPT, eliminado o retrabalhado envolvido no manuseio dos dois sistemas. Nesse mesmo ano, a pesquisa passou a englobar também os Advogados, razão pela qual o índice reduziu no período. A meta em 2016 foi estabelecida em 43,41%, mas o valor realizado ficou 6 pontos percentuais abaixo do previsto.

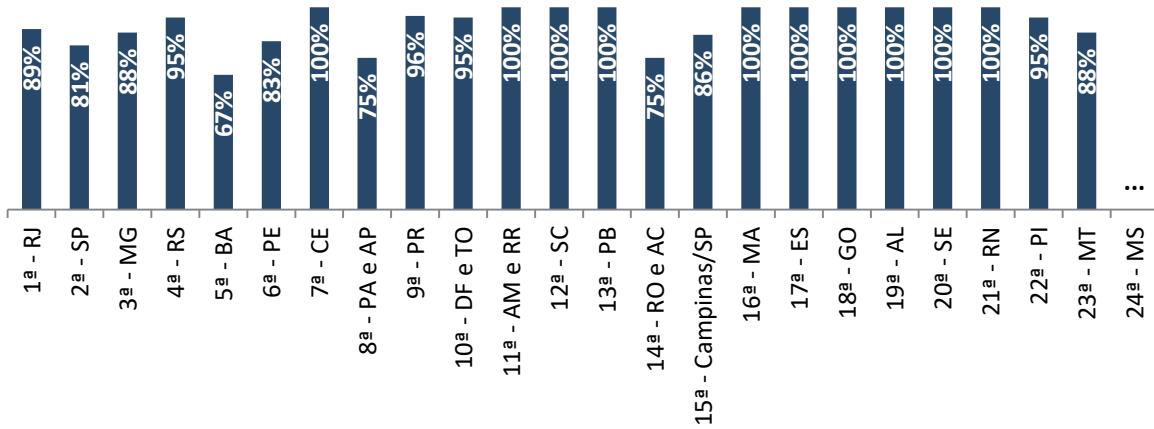
Em 2017, o resultado passou por elevada evolução chegando a 61,07% de satisfação externa com o Sistema PJe, o que corresponde a 9.639 avaliações satisfatórias dentre as 15.781 respondidas. Destaca-se a expressiva participação do MPT que mostrou a importância do MNI (modelo nacional de interoperabilidade) para grandes usuários e permitiu priorizar a funcionalidade para a AGU de forma a disponibilizá-la na última versão do PJe.

Em 2018, o indicador alcançou o resultado de 68,55% de satisfação externa com o sistema PJe, mais de 15 pontos percentuais acima da meta estabelecida.

META

Nos gráficos abaixo é possível verificar o percentual de aprovação do sistema PJe por MPT e OAB:

Percentual de Satisfação com o PJe nos MPTs em 2018



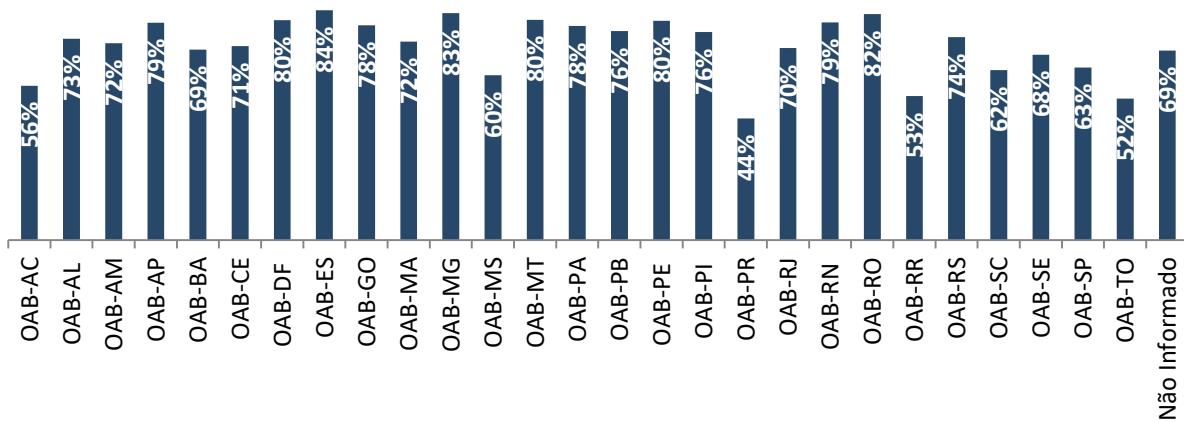
Nota: Sinal Convencional utilizado:

... Dado não disponível.

Percebe-se que o PJe apresentou menos de 75% de aprovação em apenas 1 Ministério Público do Trabalho, dentre os 24 existentes, o que aponta uma boa receptividade do sistema por parte dos MPTs. A pesquisa também denota que em 10 MPTs a totalidade dos respondentes afirmaram completa satisfação com o sistema PJe, um acréscimo de 5 vezes em relação ao ano anterior, quando em apenas 2 MPTs ocorreu tal fato.

Em relação ao percentual de satisfação por parte das OABs, o indicador apresenta excelente desempenho, sendo uma única com percentual de satisfação abaixo de 50%.

Percentual de Satisfação com o PJe nas OABs em 2018



META

A Meta em 2019

Para o cumprimento da meta em 2019, será necessário alcançar o índice de 58,41% de satisfação externa com o Sistema PJe, valor que já é mais de 10 pontos percentuais inferior ao obtido em 2018.

19

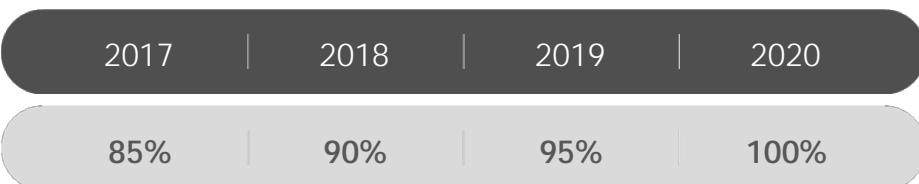
META

Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo: Promover a melhoria continua dos processos de trabalho e governança institucional

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

Unidade Responsável: Coordenadoria Processual
Periodicidade do acompanhamento: Mensal

Obter 100% de acórdãos liberados para publicação no prazo, até 2020.



**Obter 90%
de acórdãos
liberados
para publicação**

**Meta
2018**

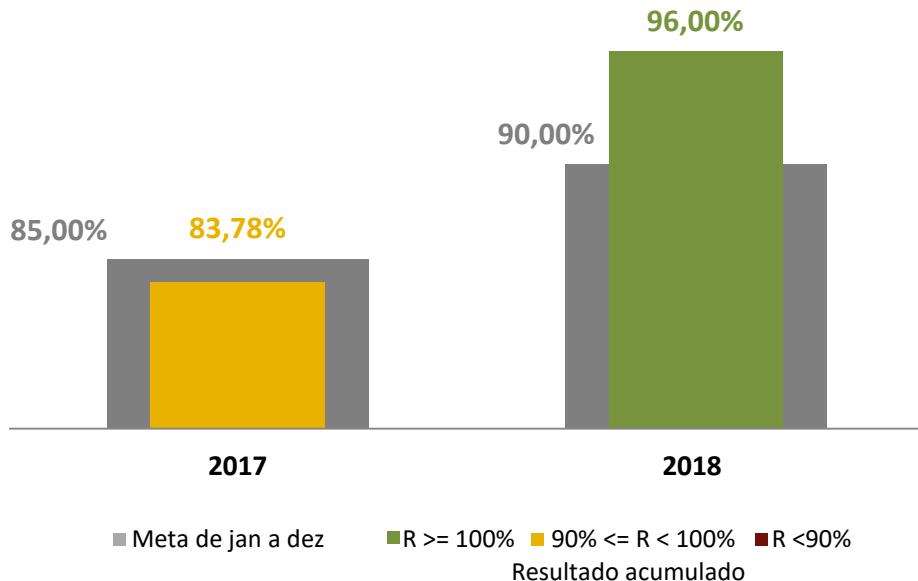
no prazo de 10 dias,
contados do dia seguinte
da sessão de julgamento



O Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação – IALAP tem por objetivo acompanhar o percentual de acórdãos liberados para publicação, no prazo de 10 dias, contados do dia seguinte à data da sessão na qual foi julgado o processo.

$$\text{IALAP} = \left(\frac{\text{Acórdãos lavrados no prazo}}{\text{Total de acórdãos lavrados}} \right) \times 100$$

Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação - IALAP em 2018



O Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação (IALAP) foi incluído no Plano Estratégico do CSJT no ano de 2017, por meio do Ato CJST.GP.SG nº 279, de 2 de dezembro de 2016. Portanto, só possui metas para os anos de 2017 a 2020.

A meta considera o prazo de 10 dias para a lavratura do acórdão, conforme estabelecido no art. 105 do Regimento Interno do CSJT. Cabe ressaltar que o recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos previstos nos regimentos.

Em 2017, foi observado um resultado de 83,78%, desempenho um pouco abaixo do previsto para o período (85,00%); tal resultado se deu em razão do baixo valor obtido no mês de novembro (4,44%), impactando significativamente o desempenho anual da meta.

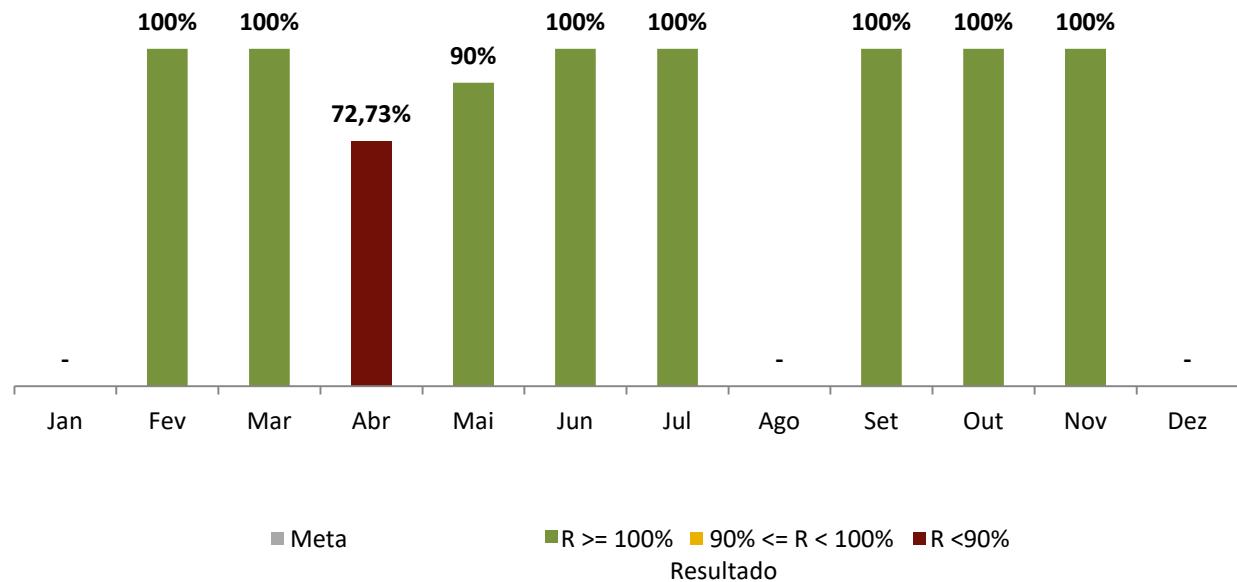
Verifica-se que, em 2018, o resultado, 96,00%, ficou além do esperado, 90,00%. O resultado positivo foi alcançado principalmente pelo engajamento de esforços daqueles que compõem o quadro do CSJT (Conselheiros, Coordenadores, Servidores, Secretaria-Geral, Assessores) na liberação e publicação dos acórdãos

META

dentro do prazo estipulado pelo CNJ. No entanto, as sessões de julgamento que ocorrem próximas a feriados, aos recessos e a meses sem sessão de julgamento podem contribuir negativamente para o alcance de 100% da meta. Esse fato foi observado nos meses de janeiro, agosto e dezembro quando não houve acórdãos para publicação, e em abril, ocasião em que o número de acórdãos liberados para publicação no prazo atingiu 72,73%, ou seja, 17,27 pontos percentuais aquém do índice previsto.

Destaca-se ainda, pelo gráfico abaixo, que para 7 dos 8 meses em que houve publicação, mais de 90% dos acórdãos foram liberados dentro do prazo de 10 dias, o que representa o alcance da meta de 2018 em todos esses meses.

Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação -IALAP em 2018
Resultado Mensal



Nota: Sinal Convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento, tendo em vista que a área responsável não recebeu acórdãos, no período, para publicação.

A Meta em 2019

Para 2019, tendo-se em vista o índice alcançado de 96% quanto à agilidade na liberação dos acórdãos para publicação no presente ano, espera-se alcançar a meta, de 95%, sem maiores problemas.

20

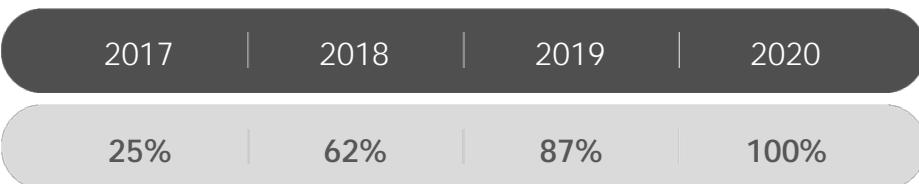
META

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 Orçamentária (IISGO)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Periodicidade do acompanhamento: Semestral

Implantar todos os projetos do Sistema de Orçamento e Finanças em toda a Justiça do Trabalho até 2020.



**Implantar
62% dos projetos
do Sistema de
Orçamento
e finanças
na JT**

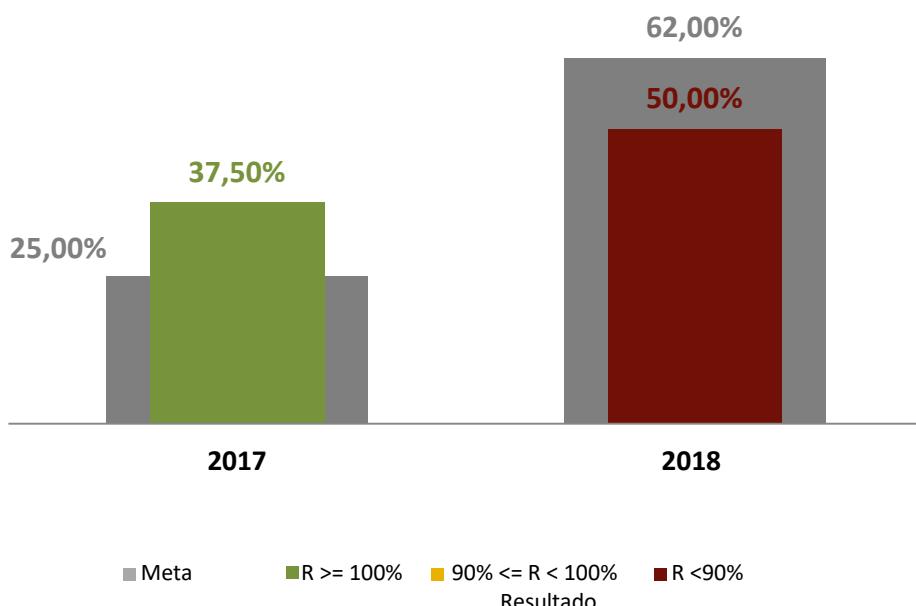
**Meta
2018**



O Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária – IISGO visa avaliar o percentual de implantação dos projetos que compõem o SIGEO.

$$\text{IISGO} = \left(\frac{\text{Quantidade de projetos implantados}}{\text{Total de projetos}} \right) \times 100$$

Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária (IISGO) em 2018



O SIGEO é um sistema integrado de gestão orçamentária e financeira que visa uniformizar os procedimentos da Justiça do Trabalho relacionados ao planejamento, à execução e ao acompanhamento orçamentário e financeiro, possibilitando a aferição da eficiência e eficácia da gestão do gasto público.

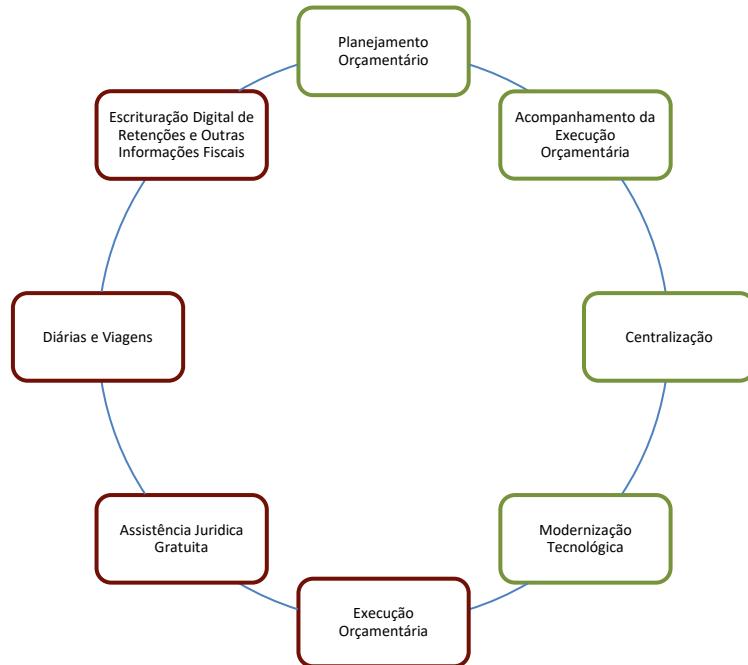
O sistema é composto por 8 projetos: Planejamento Orçamentário, Acompanhamento da Execução Orçamentária, Escrituração Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), Centralização, Diárias e Viagens, Assistência Jurídica Gratuita (AJG), Modernização Tecnológica e Execução Orçamentária.

O Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária (IISGO) foi incluído no Plano Estratégico do CSJT no ano de 2017, por meio da Resolução CSJT nº 197, de 25 de agosto de 2017 e, por isso, só possui metas para os anos de 2017 a 2020.

Em 2017, foram implantados 3 dos 8 projetos: Planejamento Orçamentário, Modernização Tecnológica e Centralização, alcançando-se então o índice de 37,50% e superando, sem dificuldades, a meta estabelecida para o período de 25,00%.

META

Ao decorrer de 2018, seria necessário instaurar mais dois projetos no período, no entanto foi possível a instauração de apenas mais um (Acompanhamento da Execução Orçamentária), resultando em um índice de 50%, aquém do previsto.



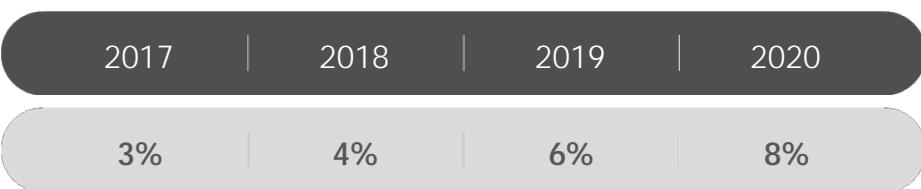
A Meta em 2019

Para 2019, a meta prevista do índice de implantação do sistema de gestão orçamentária é de 87% e, para que seja alcançada, faz-se necessário, então, que 7 projetos que compõem o sistema sejam implantados, ou seja, um acréscimo de 3 projetos.

Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente (IRAGP)

Unidade Responsável: Coordenadoria de Gestão Documental
Periodicidade do acompanhamento: Anual

Alcançar o índice de 8% de recolhimento de acervo de Guarda Permanente na Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus até 2020.



Alcançar o índice de 4% de recolhimento de acervo de guarda permanente na JT de 1º e 2º graus

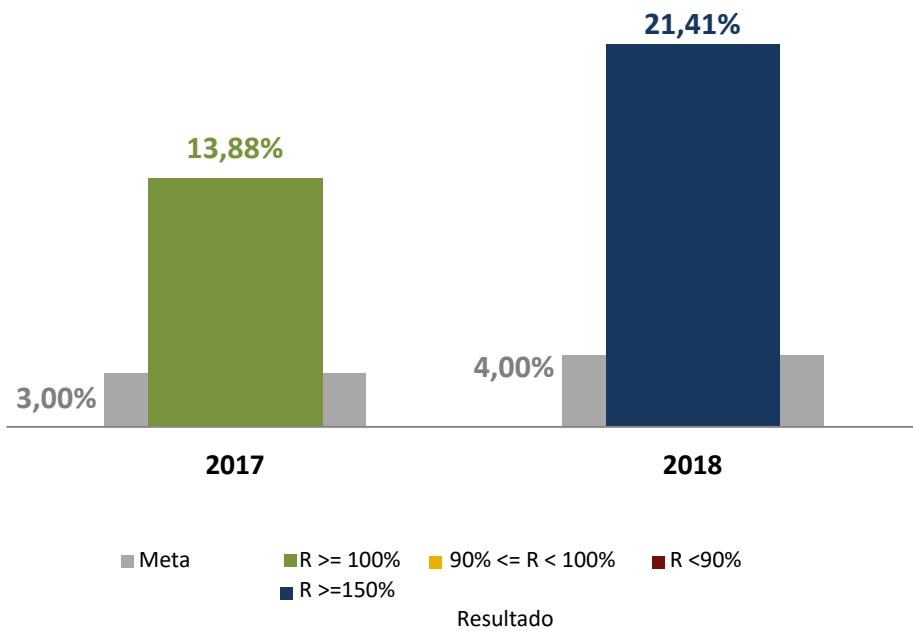


O Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente – IRAGP visa acompanhar o percentual de documentos recolhidos do Arquivo Intermediário para o Arquivo Permanente na Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, a fim de manter as fontes informativas que preservam a memória institucional.

$$\text{IRAGP} = \left(\frac{\text{Documentos recolhidos}}{\text{Documentos recolhidos} + \text{Documentos eliminados}} \right) \times 100$$

META

Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente - IRAGP



O Índice de Recolhimento de Acervo de Guarda Permanente (IRAGP) foi incluído no Plano Estratégico do CSJT no ano de 2017, por meio da Resolução CSJT nº 197, de 25 de agosto de 2017. Portanto, só possui metas para os anos de 2017 a 2020.

Os documentos recolhidos do Arquivo Intermediário ao Arquivo de Guarda Permanente possuem valor histórico, informativo e probatório. A preservação definitiva desses documentos tem por objetivo revelar a memória institucional da Justiça do Trabalho e a formar um patrimônio de sua identidade cultural, científica, social e política.

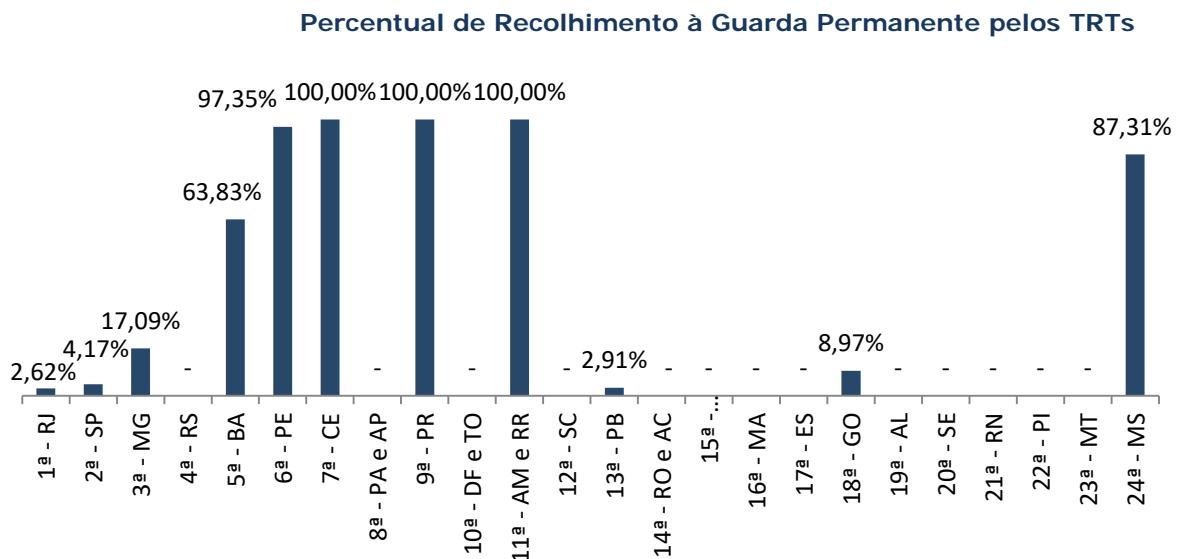
Os documentos são detalhados entre os tipos judiciais e administrativos, bem como aqueles distribuídos em meios eletrônicos e em meio físico.

Em 2017, esperava-se alcançar 3% de recolhimento ao acervo de Guarda Permanente, mas a meta foi superada em mais de 10%, tendo ultrapassado, inclusive, o previsto para 2020.

Em 2018, previa-se um recolhimento de 4% e o indicador obteve um ótimo resultado de 21,41%, mesmo com ausência de fornecimento de dados sobre

documentos administrativos recolhidos e eliminados, sejam em meio físico ou eletrônico, por parte de 13 TRTs.

No gráfico abaixo é possível verificar o percentual de recolhimento de acervo de guarda permanente de cada TRT:



Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado indisponível

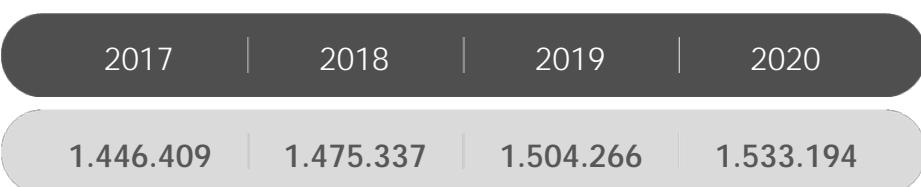
A Meta em 2019

Para 2019, espera-se para que a meta de 6% seja alcançada sem dificuldades e que um número maior de TRTs forneça informações a respeito dos processos e documentos arquivísticos, inclusive os dados sobre os documentos administrativos recolhidos e eliminados, sejam em meio físico ou eletrônico.

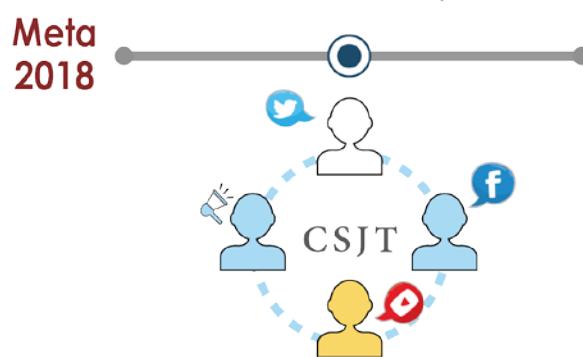
Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos (IRPJP)

Unidade Responsável: Divisão de Comunicação
 Periodicidade do acompanhamento: Mensal

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.

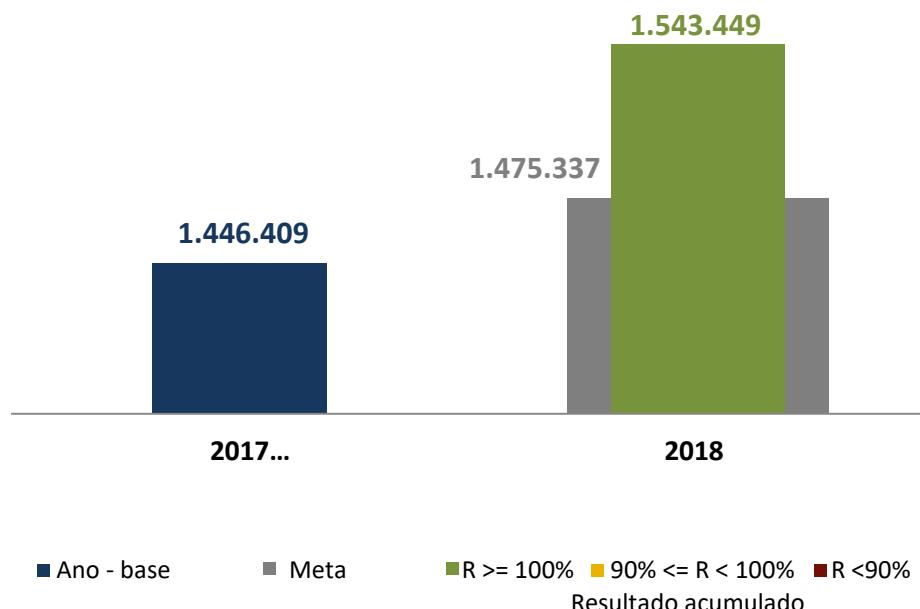


Mensurar
 a **visualização** e o
alcance dos produtos
 de **comunicação**
 referentes ao **CSJT**



O Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP visa acompanhar o alcance dos produtos de comunicação referentes ao CSJT e sua repercussão na mídia e em outros veículos de comunicação, a fim de fortalecer a imagem do Conselho para o público externo.

IRPJP = visualizações, audições, republicações, compartilhamentos e curtidas das matérias

Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos - IRPJP em 2018

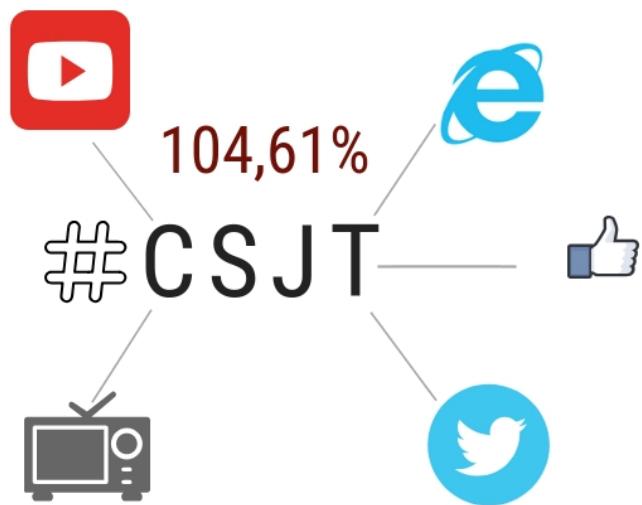
O IRPJP é composto por três subíndices: impresso e online (internet, mídias externas e Maxpress), audiovisual (mídia televisiva e rádio) e mídias sociais (Facebook e Twitter), cuja soma de visualizações, audições, republicações, compartilhamentos e curtidas formam o índice final.

Esse indicador foi incluído no Plano Estratégico do CSJT no ano de 2017, por meio da Resolução CSJT nº 197, de 25 de agosto de 2017. Portanto, só possui metas para os anos de 2018 a 2020, considerando o aumento de 2% ao ano, a partir da medição de 2017.

Em 2018, a meta atingiu o resultado de 1.543.449 visualizações, audições, republicações, compartilhamentos e curtidas de matérias, o que corresponde a um patamar de 104,61% da meta prevista para o ano. Em 2018, o indicador passou a contar, em seu cômputo, as visualizações de matérias publicadas no campo "Notícias dos TRTs" no site do TST.

META

Percebe-se que, embora se trate de um indicador de acompanhamento mensal, a meta de 2018 diz respeito às visualizações ocorridas no ano de análise, razão pela qual a Divisão de Comunicação, em janeiro de 2019, realizou a revisão do quantitativo de matérias visualizadas mês a mês ao final no ano anterior, percebendo um incremento de 795.645 visualizações no período.



A Meta em 2019

Para 2019, espera-se, haja vista o bom resultado alcançado no presente ano, que as visualizações, audições, republicações, compartilhamentos e curtidas de matérias superem novamente a meta prevista.

GLOSSÁRIO

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	Reducir 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	Reducir 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	DCCSJT	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.

Expediente

Marcia Lovane Sott
Secretária-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Joaquim Otávio Pereira da Silva Júnior
Coordenador de Gestão Estratégica

Servidores
Cris Hellen Xavier Carvalho
Daniele Fernandes Cunha
Renata Freire Camargos
Ricardo de Sousa Valente
Wendy Batista de Araújo

Estagiários
Aerlon Gonçalves Alves
Rodrigo Oliveira de Souza
Virgilio Stefanin Pacheco dos Santos

