

# Relatório de Indicadores

Jan - Ago  
**2019**

Plano Estratégico  
do CSJT  
2015-2020





# SUMÁRIO

Apresentação .....	03
Mapa Estratégico do CSJT .....	05
Resultados dos Indicadores .....	07
Resumo dos Resultados .....	08
Meta 1 - Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC .....	09
Meta 5 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica – IAFASST.....	10
Meta 7 - Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT – IMP.....	11
Meta 9 - Índice de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos – IISGC .....	12
Meta 10 - Índice de Implantação de Sistema de Gestão de Pessoas – IISGP .....	13
Meta 11 - Índice de Acompanhamento do Cumprimento das Determinações – IACD .....	14
Meta 13 - Índice de Execução de Projetos Estratégicos – IEXPE .....	15
Meta 14 - Índice de Recursos Supervisionados – IRS .....	16
Meta 15 - Índice de Cumprimento das Deliberações de Auditoria – ICDA .....	17
Meta 19 - Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação – IALAP .....	18
Meta 20 - Índice de Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária – IISGO .....	19
Meta 22 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP .....	20
Glossário .....	21



# 1

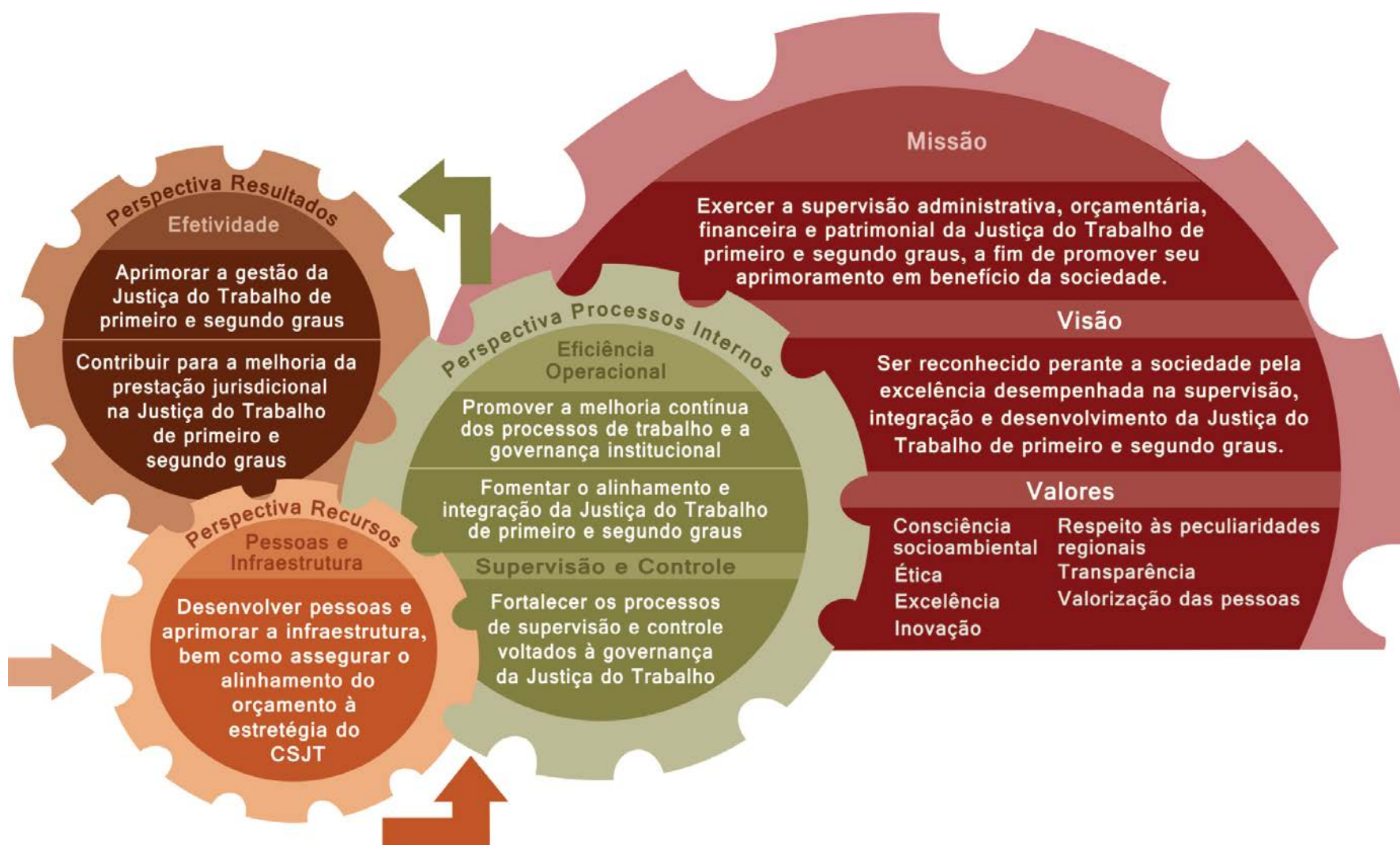
## APRESENTAÇÃO

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

O presente relatório, referente ao período de janeiro a agosto de 2019, foi elaborado considerando a revisão do Plano Estratégico do CSJT, aprovada por meio da Resolução CSJT nº 224, de 25 de setembro de 2018, e visa acompanhar o desenvolvimento da estratégia a partir do monitoramento mensal dos resultados dos indicadores. Os dados constantes neste relatório foram cadastrados pelas unidades do CSJT no Sistema de Gestão Estratégica – Sigest e extraídos em 11 de setembro de 2019.



# MAPA ESTRATÉGICO DO CSJT



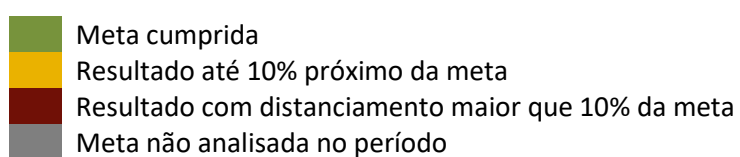
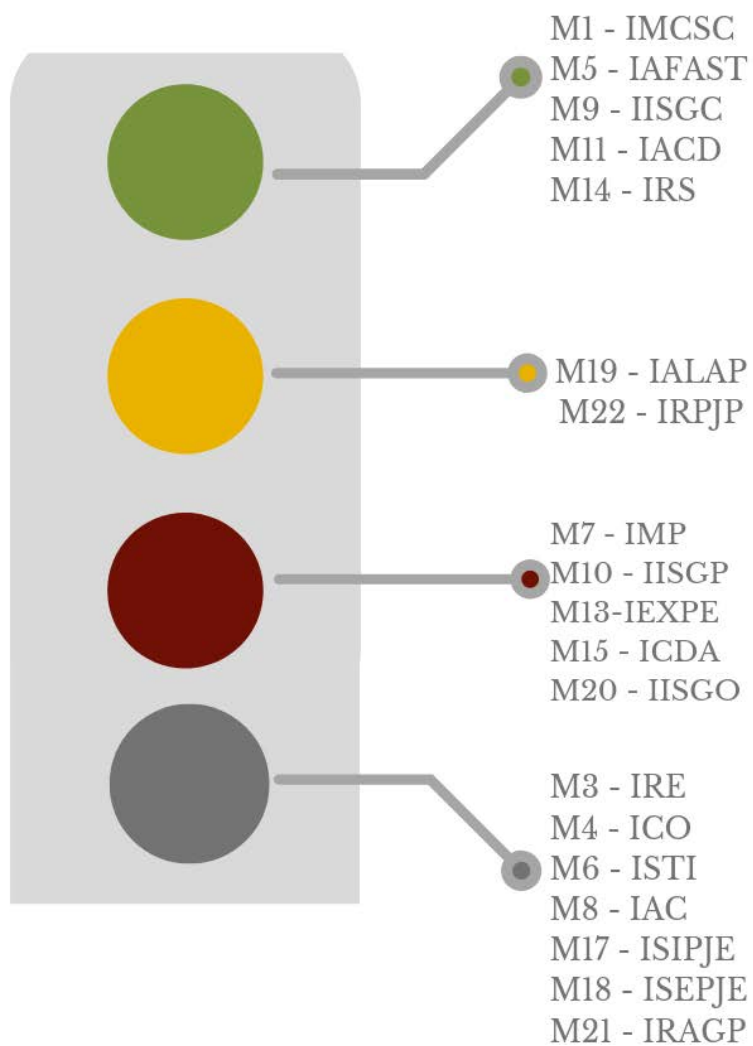


3

# RESULTADOS DOS INDICADORES



## RESUMO DOS RESULTADOS



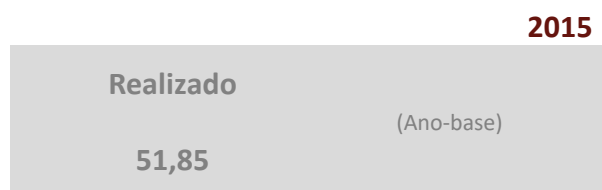
# 1

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

### META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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



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

# 5

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

### META

Unidade Responsável: Secretaria-Geral  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

	Realizado	Previsto
JAN	1,26	2,97
FEV	1,74	2,97
MAR	1,96	2,97
ABR	1,46	2,97
MAI	1,97	2,97
JUN	2,74	2,97
JUL	2,96	2,97
AGO	2,47	2,97
SET		2,97
OUT		2,97
NOV		2,97
DEZ		2,97



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

# 7

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

### META

Unidade Responsável: CGEST  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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

ACUMULADO	
Realizado	Previsto
60,47	67,50

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

# 9

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


### META

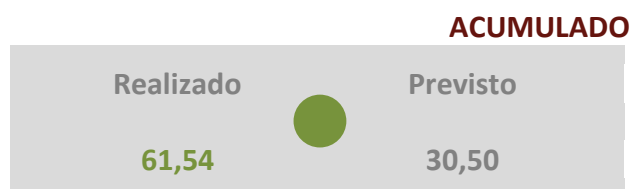
Unidade Responsável: SEOF  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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



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

# 10

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

### META

Unidade Responsável: CGPES  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO

2018



### RESULTADOS 2019

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

ACUMULADO



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



# 11

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

### META

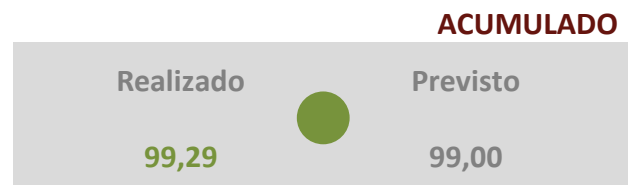
Unidade Responsável: CPROC  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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



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

# 13

## Índice de Execução de Projetos Estratégicos (IEXPE)

### META

Unidade Responsável: CGEST  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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

ACUMULADO	
Realizado	33,33
Previsto	75,00

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



# 14

## Índice de Recursos Supervisionados (IRS)

### META

Unidade Responsável: CCAUD

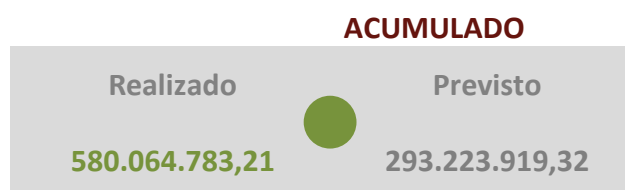
Unidade de Medida: R\$

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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



Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

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

# 15

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











### META

Unidade Responsável: CCAUD  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

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



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

# 19

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


### META

Unidade Responsável: CPROC  
Unidade de Medida: %

### HISTÓRICO



### RESULTADOS 2019

	Realizado		Previsto
JAN	-		95,00
FEV	100,00		95,00
MAR	90,00		95,00
ABR	100,00		95,00
MAI	75,00		95,00
JUN	100,00		95,00
JUL	100,00		95,00
AGO	75,00		95,00
SET			95,00
OUT			95,00
NOV			95,00
DEZ			95,00



Nota: Sinal convencional utilizado:

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento, considerando que não houve sessão de julgamento do CSJT no mês de janeiro.

 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



### RESULTADOS 2019

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

ACUMULADO

Realizado		Previsto
50,00		74,50

↓ MELHOR

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

# 22

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

### META

Unidade Responsável: DCCSJT  
Unidade de Medida: Quantidade

### HISTÓRICO

2017

Realizado	(Ano-base)
1.446.409,00	

2018

Realizado	●	Previsto
1.543.449		1.475.337

### RESULTADOS 2019

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

### ACUMULADO

Realizado	●	Previsto
975.169		1.002.844

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

## PERSPECTIVA RECURSOS

## TEMA PESSOAS E INFRAESTRUTURA

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

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

Macrodesafios do Poder Judiciário:

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos

Melhoria da Gestão de Pessoas

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

Meta	Indicador	Unidade Responsável	Descrição da Meta para 2018	Acompanhamento
<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
<b>7</b>	IMP – Índice de Mapeamento dos Processos de Trabalho do CSJT	CGEST	Mapear 60% dos processos estratégicos de trabalho do CSJT.	Semestral
<b>13</b>	IEXPE – Índice de Execução dos Projetos Estratégicos	CGEST	Alcançar 70% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.	Semestral
<b>19</b>	IALAP – Índice de Agilidade na Liberação dos Acórdãos para Publicação	CPROC	Obter 90% de acórdãos liberados para publicação no prazo.	Mensal
<b>22</b>	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

**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.



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO