

**INDICADORES DE DESEMPENHO - CICLO 2021 a 2026**

| <b>1.Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais</b>                 |  |        |      |        |      |        |
|---|--|--------|------|--------|------|--------|
| <b>1.Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais</b>                 |  |        |      |        |      |        |
| <b>1.1- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade Plena.</b> |  |        |      |        |      |        |
| Tipo de indicador :   | <b>Resultado</b>   |        |      |        |      |        |
| O que mede  | O percentual de locais de votação com acessibilidade plena destinados ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. |        |      |        |      |        |
| Para que medir  | Para aferir a aderência às disposições da Resolução TSE nº 23.381/2012   |        |      |        |      |        |
| Gestor da Meta  | Núcleo de Acessibilidade e Inclusão  |        |      |        |      |        |
| Quando Medir  | Bianalmente (em anos de realização de eleições)  |        |      |        |      |        |
| Onde Medir  | Software de ELO  |        |      |        |      |        |
| Como Medir  | $TLVAP = \frac{LVAP}{LV} * 100$  |        |      |        |      |        |
|   | Onde:  |        |      |        |      |        |
|   | TLVAP: Taxa de local de votação com acessibilidade plena;  |        |      |        |      |        |
|   | LVAP: Número de local de votação com acessibilidade Plena.   |        |      |        |      |        |
|   | LV: Número de local de votação   |        |      |        |      |        |
| Ano   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024   | 2025 | 2026   |
| LVAP  |  | 742    |      | 1.252  |      |        |
| LV  |  | 1.703  |      | 1766   |      |        |
| Indicador   |  | 43,57% |      | 70,89% |      |        |
| Meta  |  | 30,00% |      | 50,00% |      | 30,00% |
| <b>Ação Estratégica</b>   | <b>Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado</b>   |        |      |        |      |        |

| <b>1.Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais</b>   |  |      |        |      |        |      |
|---|--|------|--------|------|--------|------|
| <b>1.1.a- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência locomotora.</b> |  |      |        |      |        |      |
| Tipo de indicador :   | <b>Esforço</b>   |      |        |      |        |      |
| O que mede  | O percentual de locais de votação com acessibilidade destinados ao eleitor com deficiência locomotora. |      |        |      |        |      |
| Para que medir  | Para aferir a aderência às disposições da Resolução TSE nº 23.381/2012                                 |      |        |      |        |      |
| Gestor da Meta  | Comissão de Acessibilidade e Inclusão  |      |        |      |        |      |
| Quando Medir  | Bianalmente (em ano não eleitoral)   |      |        |      |        |      |
| Onde Medir  | Software de ELO  |      |        |      |        |      |
| Como Medir  | $TLVAL = \frac{LVAL}{LV} * 100$  |      |        |      |        |      |
|   | Onde:  |      |        |      |        |      |
|   | TLVAL: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência locomotora;           |      |        |      |        |      |
|   | LVAL: Número de locais de votação com acessibilidade destinada ao eleitor com deficiência locomotora.  |      |        |      |        |      |
|   | LV: Número de locais de votação  |      |        |      |        |      |
| Ano   | 2021   | 2022 | 2023   | 2024 | 2025   | 2026 |
| LVAL  | 1411   |      | 1.252  |      | 654    |      |
| LV  | 1729   |      | 1.745  |      | 1766   |      |
| Indicador   | 82%  |      | 71,75% |      | 37%    |      |
| Meta  | 40,00%   |      | 50,00% |      | 50,00% |      |
| <b>Ação Estratégica</b>   | <b>Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado</b>                                   |      |        |      |        |      |

| 1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais  |  |        |      |         |      |        |
|--|--|--------|------|---------|------|--------|
| 1.1.b- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência auditiva. |  |        |      |         |      |        |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>   |        |      |         |      |        |
| O que mede   | O percentual de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência auditiva. |        |      |         |      |        |
| Para que medir   | Para aferir a aderência às disposições da Resolução TSE nº 23.381/2012                               |        |      |         |      |        |
| Gestor da Meta   | Comissão de Acessibilidade e Inclusão  |        |      |         |      |        |
| Quando Medir   | Bianalmente (em anos de realização de eleições)  |        |      |         |      |        |
| Onde Medir   | Software de ELO  |        |      |         |      |        |
| Como Medir   | $TLVAA = \frac{LVAA}{LV} * 100$  |        |      |         |      |        |
|  | Onde:  |        |      |         |      |        |
|  | TLVAA: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência auditiva;           |        |      |         |      |        |
|  | LVAA: Número de locais de votação com acessibilidade para o eleitor com deficiência auditiva.        |        |      |         |      |        |
|  | LV: Número de locais de votação  |        |      |         |      |        |
| Ano  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024    | 2025 | 2026   |
| LVAA   |  | 822    |      | 1766    |      |        |
| LV   |  | 1703   |      | 1766    |      |        |
| Indicador  |  | 48,27% |      | 100,00% |      |        |
| Meta   |  | 40,00% |      | 50,00%  |      | 50,00% |
| <b>Ação Estratégica</b>  | <b>Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado</b>                                 |        |      |         |      |        |

| 1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais  |  |        |      |         |      |        |
|--|--|--------|------|---------|------|--------|
| 1.1.c- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual. |  |        |      |         |      |        |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>   |        |      |         |      |        |
| O que mede   | O percentual de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência visual. |        |      |         |      |        |
| Para que medir   | Para aferir a aderência às disposições da Resolução TSE nº 23.381/2012                             |        |      |         |      |        |
| Gestor da Meta   | Comissão de Acessibilidade e Inclusão  |        |      |         |      |        |
| Quando Medir   | Bianalmente (em anos de realização de eleições)  |        |      |         |      |        |
| Onde Medir   | Software de ELO  |        |      |         |      |        |
| Como Medir   | $TLVAV = \frac{LVAV}{LV} * 100$  |        |      |         |      |        |
|  | Onde:  |        |      |         |      |        |
|  | TLVAV: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual;           |        |      |         |      |        |
|  | LVAV: Número de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência visual. |        |      |         |      |        |
|  | LV: Número de locais de votação  |        |      |         |      |        |
| Ano  | 2021   | 2022   | 2023 | 2024    | 2025 | 2026   |
| LVAV   |  | 1036   |      | 1766    |      |        |
| LV   |  | 1703   |      | 1766    |      |        |
| Indicador  |  | 60,83% |      | 100,00% |      |        |
| Meta   |  | 40,00% |      | 50,00%  |      | 50,00% |
| <b>Ação Estratégica</b>  | <b>Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado</b>                               |        |      |         |      |        |

## 2. Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade

### 2. Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade

#### 2.1- INDICADOR: Taxa de satisfação dos contatos endereçados à Ouvidoria Regional Eleitoral

|                     |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo de indicador : | <b>Resultado</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| O que mede          | Mede o percentual de satisfação dos contatos endereçados à Ouvidoria Regional Eleitoral do ES   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Para que medir      | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo de prover o atendimento das demandas endereçadas à Ouvidoria com presteza, urbanidade e veracidade.       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta      | Ouvidoria Regional Eleitoral do ES  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quando Medir        | Mensalmente   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Onde Medir          | Sistema Informatizado de Ouvidoria  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Como Medir          | $TSCEO = \frac{RMS + RS}{R} * 100$  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                     | Onde:   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                     | TSCEO: Taxa de satisfação dos contatos endereçados à Ouvidoria Regional Eleitoral   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                     | RMS: Número de respondentes com opinião muito satisfeito;<br>RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;<br>R: Número de respondentes a pesquisa da Ouvidoria. |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>          | <b>2021</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>          | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS                 | 0   | 2           | 1           | 4           | 6           | 4           | 7           | 5           | 10          | 2           | 6           | 3           |
| RS                  | 0   | 2           | 2           | 3           | 4           | 4           | 6           | 4           | 6           | 1           | 4           | 4           |
| R                   | 0   | 5           | 5           | 9           | 14          | 11          | 18          | 15          | 20          | 4           | 13          | 10          |
| Indicador           | 0,00%   | 80,00%      | 60,00%      | 77,78%      | 71,43%      | 72,73%      | 72,22%      | 60,00%      | 80,00%      | 75,00%      | 76,92%      | 70,00%      |
| Meta                | Maior que 90%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>          | <b>2022</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>          | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS                 | 30  | 24          | 31          | 18          | 23          | 9           | 7           | 13          | 10          | 40          | 13          | 3           |
| RS                  | 16  | 14          | 4           | 8           | 4           | 0           | 1           | 4           | 5           | 6           | 3           | 5           |
| R                   | 60  | 60          | 45          | 30          | 33          | 12          | 12          | 21          | 21          | 60          | 21          | 9           |
| Indicador           | 76%   | 63%         | 78%         | 87%         | 82%         | 75%         | 66,67%      | 80,95%      | 71,43%      | 76,67%      | 76,19%      | 88,89%      |
| Meta                | Maior que 90%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>          | <b>2023</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>          | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS                 | 1   | 3           | 0           | 3           | 6           | 3           | 0           | 9           | 6           | 2           | 0           | 3           |
| RS                  | 2   | 0           | 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 6           | 0           | 1           | 0           | 0           |
| R                   | 3   | 3           | 0           | 3           | 6           | 6           | 0           | 18          | 6           | 3           | 0           | 3           |
| Valor observado     | 100%  | 100%        |             | 100%        | 100%        | 83%         |             | 83%         | 100%        | 100%        |             | 100%        |
| Meta                | Maior que 90%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>          | <b>2024</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>          | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS                 | 15  | 16          | 19          | 21          | 28          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5           | 0           |
| RS                  | 1   | 2           | 0           | 7           | 5           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4           | 0           |
| R                   | 17  | 20          | 22          | 31          | 42          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 9           | 0           |
| Indicador           | 94,12%  | 90,00%      | 86,36%      | 90,32%      | 78,57%      | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 100,00%     | 0,00%       |
| Meta                | Maior que 90%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>          | <b>2025</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>          | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| Muito Satisfeito    | 3   | 18          | 6           | 2           | 6           | 2           | 3           | 1           | 3           | 3           | 2           | 1           |

|                         |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Satisfeito              | 0  | 3           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           |
| R                       | 3  | 21          | 6           | 3           | 9           | 3           | 3           | 1           | 4           | 3           | 3           | 1           |
| Indicador               | 100,00%  | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 66,67%      | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| Meta                    | Maior que 90%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>              | <b>2026</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>              | <b>Jan.</b>  | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS                     |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| RS                      |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| R                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Indicador               |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Meta                    | Maior que 90%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Medição da satisfação do usuário, por atendimento, mediante o preenchimento de formulário eletrônico.</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

|  |   |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2. Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade</b>                          |   |                     |                     |                     |
| <b>2.1.a- INDICADOR: Taxa de respostas de demandas enviadas para as unidade do TRE-ES respondidas dentro do prazo.</b> |   |                     |                     |                     |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>  |                     |                     |                     |
| O que mede   | Mede o percentual de demandas enviadas para as unidade do TRE-ES respondidas dentro do prazo.   |                     |                     |                     |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo de prover o atendimento das demandas endereçadas à Ouvidoria com presteza, urbanidade e veracidade. |                     |                     |                     |
| Gestor da Meta   | Ouvidoria Regional Eleitoral do ES  |                     |                     |                     |
| Quando Medir   | Trimestralmente   |                     |                     |                     |
| Onde Medir   | Sistema Informatizado de Ouvidoria  |                     |                     |                     |
| Como Medir   | $TRDP = \frac{DRDP}{DE} * 100$  |                     |                     |                     |
|  | Onde:   |                     |                     |                     |
|  | TRDP :Taxa de respostas de demandas enviadas para as unidade do TRE-ES respondidas dentro do prazo no período;  |                     |                     |                     |
|  | DRDP: Número de demandas enviadas às unidades do TRE-ES respondidas dentro do prazo no período;   |                     |                     |                     |
|  | DE: Número de demandas enviadas às unidades do TRE-ES no período.   |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>   | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP   | 291   | 280                 | 422                 | 270                 |
| DE   | 291   | 280                 | 422                 | 270                 |
| Indicador  | 100,00%   | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |
| Meta   | Maior que 90%   |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>   | <b>2022</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>   | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP   | 461   | 309                 | 131                 | 220                 |
| DE   | 461   | 309                 | 131                 | 220                 |
| Indicador  | 100,00%   | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |
| Meta   | Maior que 90%   |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>   | <b>2023</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>   | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP   | 83  | 94                  | 92                  | 57                  |
| DE   | 83  | 94                  | 92                  | 57                  |
| Indicador  | 100,00%   | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |

|                         |  |                     |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Meta                    | Maior que 90%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>              | <b>2024</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>              | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP                    | 100  | 176                 | 197                 | 253                 |
| DE                      | 100  | 176                 | 197                 | 253                 |
| Indicador               | 100,00%  | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |
| Meta                    | Maior que 90%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>              | <b>2025</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>              | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP                    | 95   | 76                  | 86                  | 111                 |
| DE                      | 95   | 76                  | 86                  | 111                 |
| Indicador               | 100,00%  | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |
| Meta                    | Maior que 90%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>              | <b>2026</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Mês</b>              | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| DRDP                    |  |                     |                     |                     |
| DE                      |  |                     |                     |                     |
| Indicador               |  |                     |                     |                     |
| Meta                    | Maior que 90%  |                     |                     |                     |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Alerta no Sistema de Ouvidoria, quanto à aproximação do final do prazo para resposta.</b> |                     |                     |                     |

|  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |  |             |             |             |             |             |
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |  |             |             |             |             |             |
| <b>3.1- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 2º grau.</b>                  |  |             |             |             |             |             |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>   |             |             |             |             |             |
| O que mede   | A efetividade da 2ª instância em um período, considerando o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base. |             |             |             |             |             |
| Para que medir   | Para monitorar o estoque de processos no Tribunal  |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária  |             |             |             |             |             |
| Quando Medir   | Anualmente (julho) do ano subsequente. Período de agosto do ano fluente a julho do ano seguinte.   |             |             |             |             |             |
| Onde Medir   | Sistema Atena  |             |             |             |             |             |
| Como Medir   | $TC_{2^{\circ}} = \frac{CP_{2^{\circ}}}{P_{Baix_{2^{\circ}}} + CP_{2^{\circ}}} * 100$  |             |             |             |             |             |
|  | Onde:  |             |             |             |             |             |
|  | TC <sub>2</sub> : Taxa de Congestionamento no 2º grau  |             |             |             |             |             |
|  | P <sub>Baix<sub>2º</sub></sub> : Número de processos baixados no 2º grau no período (agosto a julho);  |             |             |             |             |             |
|  | CP <sub>2º</sub> : Número de casos pendentes no 2º grau no final do período estabelecido pela Portaria do Prêmio do CNJ  |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| P <sub>Baix<sub>2º</sub></sub>   | 337  | 1.350       | 954         | 1.303       | 1.399       |             |
| CP <sub>2º</sub>   | 532  | 1.304       | 587         | 623         | 267         |             |
| Indicador  | 61,22%   | 49,13%      | 38,09%      | 32,35%      | 16,03%      |             |
| Meta   | 40,00%   | 30,00%      | 35,00%      | 25,00%      | 25,00%      | 25,00%      |
| <b>Ação Estratégica:</b>   | <b>Disponibilizar, pelo Painel BI, o quantitativo de Casos Novos e Processos Baixados, por gabinete</b>  |             |             |             |             |             |



|                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cn2º                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta                     | Maior que 100,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ação estratégica:</b> | <b>Produção e alimentação de Painéis BI que permitam o monitoramento diário, pelas unidades competentes, de seu estoque de processos.</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |  |             |             |             |             |             |
| <b>3.2- INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau.</b>    |  |             |             |             |             |             |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>   |             |             |             |             |             |
| O que mede   | O percentual de processos judiciais finalizados em até um ano, no 2ª grau.   |             |             |             |             |             |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo em julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)  |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária  |             |             |             |             |             |
| Quando Medir   | Anualmente em Janeiro do ano subseqüente   |             |             |             |             |             |
| Onde Medir   | Sistema Atena  |             |             |             |             |             |
| Como Medir   | $TAB_{2º} = \frac{PBaix_{2º}A1}{PBaix_{2º}} * 100$ <p>Onde:<br/> TAB<sub>2</sub>: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau;<br/> PBaix<sub>2º</sub>A1: Número de processos baixados no 2º grau no período em até um ano;<br/> PBaix<sub>2º</sub>: Número de processos baixados no 2º grau no período.</p> |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| PBaix <sub>2º</sub> A1   | 213  | 1.155       | 715         | 939         | 1.089       |             |
| PBaix <sub>2º</sub>  | 337  | 1.350       | 954         | 1.303       | 1.399       |             |
| Indicador  | 63,20%   | 85,56%      | 74,95%      | 72,06%      | 77,84%      |             |
| Meta   | 50,00%   | 55,00%      | 60,00%      | 65,00%      | 70,00%      | 75,00%      |
| <b>Ação Estratégica:</b>   | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator</b>   |             |             |             |             |             |

|  |   |
|--|---|
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |   |
| <b>3.2.a- INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento no 2º grau.</b>         |   |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>  |
| O que mede   | Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2ª grau.  |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo em julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)   |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária   |
| Quando Medir   | Mensalmente   |
| Onde Medir   | Sistema Atena   |
| Como Medir   | $TAJ_{2º} = \frac{PJ_{2º}90}{PJ_{2º}} * 100$ <p>Onde:<br/> TAJ<sub>2</sub>: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 2º grau;<br/> PJ<sub>2º</sub>90: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período;</p> |

PJ<sub>2</sub><sup>o</sup>: Número de processos Julgados no 2º grau no ano atual até o período.

| Ano                            | 2021   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> | 4  | 19    | 24    | 28    | 34    | 37     | 37     | 38     | 43     | 45     | 47     | 54     |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   | 5  | 30    | 46    | 63    | 87    | 114    | 126    | 151    | 176    | 194    | 209    | 232    |
| Indicador                      | 80,00  | 63,33 | 52,17 | 44,44 | 39,08 | 32,46  | 29,37  | 25,17  | 24,43  | 23,20  | 22,49  | 23,28  |
| Meta                           | Maior que 50,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Ano                            | 2022   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> | 2  | 4     | 7     | 10    | 14    | 18     | 29     | 638    | 949    | 1.041  | 1.168  | 1.362  |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   | 19   | 37    | 66    | 84    | 118   | 176    | 250    | 933    | 1.279  | 1.400  | 1.576  | 2.065  |
| Indicador                      | 10,53  | 10,81 | 10,61 | 11,90 | 11,86 | 10,23  | 11,60  | 68,38  | 74,20  | 74,36  | 74,11  | 65,96  |
| Meta                           | Maior que 55,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Ano                            | 2023   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> | 51   | 175   | 272   | 353   | 458   | 568    | 608    | 727    | 760    | 797    | 835    | 835    |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   | 145  | 398   | 624   | 801   | 997   | 1.194  | 1.383  | 1.572  | 1.680  | 1.817  | 1.837  | 1.837  |
| Indicador                      | 35,17  | 43,97 | 43,59 | 44,07 | 45,94 | 47,57  | 43,96  | 46,25  | 45,24  | 43,86  | 45,45  | 45,45  |
| Meta                           | Maior que 60,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Ano                            | 2024   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> | 5  | 13    | 20    | 24    | 43    | 50     | 68     | 135    | 378    | 594    | 679    | 724    |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   | 18   | 51    | 102   | 132   | 187   | 216    | 247    | 340    | 582    | 778    | 865    | 915    |
| Indicador                      | 27,78  | 25,49 | 19,61 | 18,18 | 22,99 | 23,15  | 27,53  | 39,71  | 64,95  | 76,35  | 78,50  | 79,13  |
| Meta                           | Maior que 65,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Ano                            | 2025   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> | 622  | 684   | 710   | 789   | 852   | 875    | 879    | 23     | 46     | 84     | 115    | 128    |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   | 691  | 782   | 852   | 969   | 1.075 | 1.135  | 1.153  | 54     | 86     | 144    | 179    | 208    |
| Indicador                      | 90,01  | 87,47 | 83,33 | 81,42 | 79,26 | 88,09% | 76,24% | 42,59% | 53,49% | 58,33% | 64,25% | 61,54% |
| Meta                           | Maior que 70,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Ano                            | 2026   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Mês                            | Jan.   | Fev.  | Mar.  | Abr.  | Mai.  | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Set.   | Out.   | Nov.   | Dez.   |
| Pj90 <sub>2</sub> <sup>o</sup> |  |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Pj <sub>2</sub> <sup>o</sup>   |  |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Indicador                      |  |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| Meta                           | Maior que 75,00%   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Ação Estratégica:</b>       | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator</b> |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |

### 3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

#### 3.3- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 1º grau.

Tipo de indicador : **Resultado**

|                          |  |             |             |             |             |             |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| O que mede               | A efetividade da 1ª instância em um período, considerando o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base. |             |             |             |             |             |
| Para que medir           | Monitorar o estoque de processos, na fase de conhecimento, na 1ª instância. Quanto menor, melhor.  |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta           | Corregedoria   |             |             |             |             |             |
| Quando Medir             | Anualmente janeiro do ano subsequente  |             |             |             |             |             |
| Onde Medir               | Sistema Atena  |             |             |             |             |             |
| Como Medir               | $TC_{1^{\circ}} = \frac{CP_{1^{\circ}}}{PBaix_{1^{\circ}} + CP_{1^{\circ}}} * 100$   |             |             |             |             |             |
|                          | Onde:  |             |             |             |             |             |
|                          | TC <sub>1</sub> : Taxa de Congestionamento no 1º grau;   |             |             |             |             |             |
|                          | PBaix1º: Número de processos baixados no 1º grau no período;<br>Cp1º: Número de casos pendentes no 1º grau no final do período.  |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| PBaix1º                  | 12.634   | 2.454       | 4.258       | 17.499      | 23.782      |             |
| Cp1º                     | 3.582  | 2.285       | 910         | 10.421      | 3.152       |             |
| Indicador                | 22,09%   | 48,22%      | 17,61%      | 37,32%      | 11,70%      |             |
| Meta                     | 35,00%   | 35,00%      | 35,00%      | 50,00%      | 35,00%      | 35,00%      |
| <b>Ação Estratégica:</b> | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral</b>  |             |             |             |             |             |

|  |  |
|--|--|
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b>     |  |
| <b>3.3.a - INDICADOR: Índice de atendimento à demanda no 1º grau cumulativo.</b> |  |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>   |
| O que mede   | A taxa de processo baixados por casos novos do 1º grau.  |
| Para que medir   | Monitorar o volume de baixa em relação ao casos novos no 1º grau.                                    |
| Gestor da Meta   | Corregedoria   |
| Quando Medir   | Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)  |
| Onde Medir   | Sistema Atena  |
| Como Medir   | $IADA_{1^{\circ}} = \frac{PBaixA_{1^{\circ}}}{CnA_{1^{\circ}}} * 100$                                |
|  | Onde:  |
|  | IADA <sub>1</sub> : Índice de atendimento à demanda acumulado no 1º grau;                            |
|  | PBaixA <sub>1</sub> : Número de processos baixados no 1º grau no ano atual de janeiro até o período; |

| CnA <sub>1º</sub> : Número de casos novos no 1º grau no ano atual de janeiro até o período. |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ano</b>  | <b>2021</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   | 480   | 1.771       | 3.143       | 4.421       | 5.703       | 6.994       | 8.710       | 9.627       | 10.703      | 11.258      | 12.175      | 12.634      |
| Cn1º  | 48  | 89          | 140         | 172         | 195         | 228         | 266         | 322         | 360         | 395         | 423         | 468         |
| Valor observado   | 1000,00   | 1989,89     | 2245,00     | 2570,35     | 2924,62     | 3067,54     | 3274,44     | 2989,75     | 2973,06     | 2850,13     | 2878,25     | 2699,57     |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2022</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   | 110   | 689         | 1.119       | 1.256       | 1.462       | 1.705       | 1.907       | 2.003       | 2.066       | 2.168       | 2.311       | 2.454       |
| Cn1º  | 9   | 20          | 25          | 39          | 71          | 98          | 128         | 153         | 319         | 409         | 1.055       | 1.072       |
| Valor observado   | 1.222,22  | 3.445,00    | 4.476,00    | 3.220,51    | 2.059,15    | 1.739,80    | 1.489,84    | 1.309,15    | 647,65      | 530,07      | 219,05      | 228,92      |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2023</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   | 139   | 459         | 1.197       | 1.610       | 2.297       | 2.786       | 3.546       | 3.820       | 4.045       | 4.240       | 4.258       | 4.258       |
| Cn1º  | 21  | 56          | 209         | 297         | 349         | 546         | 1.131       | 1.169       | 1.191       | 1.223       | 1.230       | 1.230       |
| Valor observado   | 661,90  | 819,64      | 572,73      | 542,09      | 658,17      | 510,26      | 313,53      | 326,78      | 339,63      | 346,69      | 346,18      | 346,18      |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2024</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   | 59  | 197         | 365         | 537         | 812         | 1.131       | 2.070       | 3.951       | 12.745      | 14.025      | 15.148      | 17.499      |
| Cn1º  | 89  | 250         | 406         | 714         | 1.154       | 2.049       | 3.182       | 14.310      | 24.862      | 25.475      | 26.490      | 26.606      |
| Valor observado   | 66,29   | 78,80       | 89,90       | 75,21       | 70,36       | 55,20       | 65,05       | 27,61       | 51,26       | 55,05       | 57,18       | 65,77       |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2025</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   | 16.343  | 17.837      | 19.138      | 20.521      | 21.930      | 23.007      | 23.782      | 568         | 1273        | 1695        | 2034        | 2356        |
| Cn1º  | 23.440  | 23.522      | 23.611      | 23.724      | 23.790      | 24.078      | 24.877      | 60          | 68          | 108         | 227         | 260         |
| Valor observado   | 69,72   | 75,83       | 81,06       | 86,5        | 92,18       | 95,55       | 95,6        | 946,67      | 1.872,06    | 1.569,44    | 896,04      | 906,15      |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2026</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>  | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| PBaix1º   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Cn1º  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Valor observado   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Meta  | Maior que 100,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ação Estratégica:</b>  | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |   |
|--|---|
| <b>3.4 - INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau.</b>   |   |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>  |
| O que mede   | O percentual de processos judiciais finalizados em até um ano, no 2ª grau.  |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo de julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas) |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária   |
| Quando Medir   | Anualmente (em Janeiro)   |
| Onde Medir   | Sistema Atena   |

|                          |   |             |             |             |             |             |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Como Medir               | $TAB_{12} = \frac{P_{Baix_{12}A1}}{P_{Baix_{12}}} * 100$ <p>Onde:<br/> TAB<sub>1</sub> : Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau;<br/> P<sub>Baix1ºA1</sub>: Número de processos baixados no 1º grau no período em até um ano;<br/> P<sub>Baix1º</sub>: Número de processos baixados no 1º grau no período.</p> |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| P <sub>Baix1ºA1</sub>    | 11.354  | 385         | 2429        | 19201       | 23577       |             |
| P <sub>Baix1º</sub>      | 12.634  | 2.454       | 4.258       | 19.553      | 23.782      |             |
| Indicador                | 89,87%  | 15,69%      | 57,05%      | 98,20%      | 99,14%      |             |
| Meta                     | 50,00%  | 55,00%      | 60,00%      | 65,00%      | 70,00%      | 75,00%      |
| <b>Ação Estratégica:</b> | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator</b>  |             |             |             |             |             |

|  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>3.4.a - INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento no 1ª grau.</b>        |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| O que mede   | Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2ª grau.  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo de julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quando Medir   | Mensalmente   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Onde Medir   | Sistema Atena   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Como Medir   | $TAJ_{12} = \frac{P_{J_{12}90}}{P_{J_{12}}} * 100$ <p>Onde:<br/> TAJ<sub>1</sub>: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 1ª grau;<br/> P<sub>J<sub>1º</sub>90</sub>: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 1º grau no ano atual até o período;<br/> P<sub>J<sub>1º</sub></sub>: Número de processos Julgados no 1º grau no ano atual até o período.</p> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>   | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| P <sub>J<sub>90</sub>1º</sub>  | 346   | 469         | 537         | 539         | 542         | 547         | 559         | 562         | 566         | 570         | 572         | 573         |
| P <sub>J<sub>1º</sub></sub>  | 629   | 1.930       | 3.050       | 4.086       | 5.484       | 6.745       | 7.822       | 8.978       | 9.781       | 10.311      | 11.021      | 11.572      |
| Indicador  | 55,01   | 24,30       | 17,61       | 13,19       | 9,88        | 8,11        | 7,15        | 6,26        | 5,79        | 5,53        | 5,19        | 4,95        |
| Meta   | Maior que 50,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2022</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>   | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| P <sub>J<sub>90</sub>1º</sub>  | 12  | 31          | 41          | 51          | 118         | 160         | 202         | 286         | 327         | 352         | 394         | 457         |
| P <sub>J<sub>1º</sub></sub>  | 223   | 655         | 1.033       | 1.246       | 1.504       | 1.851       | 2.009       | 2.250       | 2.415       | 2.545       | 2.724       | 2.979       |
| Indicador  | 5,38  | 4,73        | 3,97        | 4,09        | 7,85        | 8,64        | 10,05       | 12,71       | 13,54       | 13,83       | 14,46       | 15,34       |
| Meta   | Maior que 55,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2023</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>   | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| P <sub>J<sub>90</sub>1º</sub>  | 43  | 112         | 163         | 215         | 332         | 416         | 578         | 816         | 985         | 1.063       | 1.077       | 1.077       |
| P <sub>J<sub>1º</sub></sub>  | 139   | 527         | 1.294       | 1.705       | 2.422       | 3.136       | 4.602       | 4.939       | 5.183       | 5.416       | 5.442       | 5.442       |
| Indicador  | 30,94   | 21,25       | 12,60       | 12,61       | 13,71       | 13,27       | 12,56       | 16,52       | 19,00       | 19,63       | 19,79       | 19,79       |

|                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meta                     | Maior que 60,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2024</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>               | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| Pj90 <sub>1</sub> º      | 23  | 98          | 188         | 337         | 689         | 1.297       | 2.064       | 9.146       | 14.471      | 15.142      | 16.952      | 18.829      |
| Pj <sub>1</sub> º        | 108   | 246         | 431         | 675         | 1.116       | 1.817       | 2.721       | 9.870       | 15.235      | 16.001      | 17.893      | 20.687      |
| Indicador                | 21,30%  | 39,84%      | 43,62%      | 49,93%      | 61,74%      | 71,38%      | 75,85%      | 92,66%      | 94,99%      | 94,63%      | 94,74%      | 91,02%      |
| Meta                     | Maior que 65,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2025</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>               | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| Pj90 <sub>1</sub> º      | 15.970  | 16.000      | 16.015      | 16.061      | 16.103      | 16.158      | 16.213      | 284         | 510         | 565         | 607         | 711         |
| Pj <sub>1</sub> º        | 17.557  | 18.702      | 20.021      | 21.280      | 22.495      | 23.420      | 23.825      | 576         | 1.114       | 1.435       | 1.767       | 2.140       |
| Indicador                | 90,96%  | 85,55%      | 79,99%      | 75,47%      | 71,58%      | 68,99%      | 68,05%      | 49,31%      | 45,78%      | 39,37%      | 34,35%      | 33,22%      |
| Meta                     | Maior que 70,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2026</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>               | <b>Jan.</b>   | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| Pj90 <sub>1</sub> º      |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Pj <sub>1</sub> º        |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Indicador                |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Meta                     | Maior que 75,00%  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ação Estratégica:</b> | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

|  |   |
|--|---|
| <b>4.Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais</b> |   |
| <b>4.Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais</b> |   |
| <b>4.1- INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato</b>    |   |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>  |
| O que mede   | Mede o percentual de baixas de ações que possam implicar perda de mandato, dentro do prazo estabelecido para cada caso*   |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade de atendimento do TRE-ES à demanda de processos judiciais que possam importar na perda de mandato eletivo.   |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária e Corregedoria  |
| Quando Medir   | Anualmente janeiro do ano subsequente   |
| Onde Medir   | Sistema Atena   |
| Como Medir   | $TABAIPM = \frac{BAIMP}{AIPM} * 100$ <p>Onde:<br/> TABAIPM: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato;<br/> BAIPMDP: Baixa de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição;<br/> AIPM: Ações que implicam perda de mandato.</p>  |
| Observação   | * Baixa de Recursos: 3 meses a partir da autuação, no TRE-ES<br>* Baixa de Processos Originários: 6 meses, a contar da autuação, no TRE-ES  |
| Classes abrangidas   | - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo(AIME);<br>- Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);<br>- Ação Penal (AP);<br>- Petição (PET), que tenha como objeto a perda do cargo por infidelidade partidária;<br>- Representações (RP) que tratem dos seguintes assuntos:<br>a) Captação ou gasto ilícito de recursos de campanha;<br>b) Captação ilícita de sufrágio;<br>c) Conduta vedada a agente público; |

|            |   |             |             |             |             |             |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | d) Pedido de cassação de diploma;                 |             |             |             |             |             |
|            | e) Pedido de cassação de registro de candidatura; |             |             |             |             |             |
|            | f) Pedido de cassação/ perda de mandato eletivo.  |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b> | <b>2021</b>                                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| BAIPMDP    | 65  | 8           | 5           | 28          | 112         |             |
| AIPM       | 102   | 56          | 63          | 87          | 161         |             |
| Indicador  | 63,73%  | 14,29%      | 7,94%       | 32,18%      | 69,57%      |             |
| Meta       | Maior que 70,00%                                  |             |             |             |             |             |

|  |   |                     |                     |                     |  |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>4. Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais</b>    |   |                     |                     |                     |  |  |
| <b>4.1 a- INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato</b> |   |                     |                     |                     |  |  |
| Tipo de indicador :  | <b>Esforço</b>  |                     |                     |                     |  |  |
| O que mede   | Mede o percentual de julgamentos de ações que possam implicar perda de mandato, dentro do prazo estabelecido para cada caso*    |                     |                     |                     |  |  |
| Para que medir   | Avaliar a capacidade de atendimento do TRE-ES à demanda de processos judiciais que possam importar na perda de mandato eletivo. |                     |                     |                     |  |  |
| Gestor da Meta   | Secretaria Judiciária e Corregedoria  |                     |                     |                     |  |  |
| Quando Medir   | Trimestralmente   |                     |                     |                     |  |  |
| Onde Medir   | Sistema Atena   |                     |                     |                     |  |  |
| Como Medir   | $TAJAIPM = \frac{JAIMP}{AIPM} * 100$  |                     |                     |                     |  |  |
|  | Onde:   |                     |                     |                     |  |  |
|  | TAJAIPM: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato;   |                     |                     |                     |  |  |
|  | JAIPMDP: Julgamentos de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição;                           |                     |                     |                     |  |  |
| Observação   | * Julgamento de Recursos: 60 dias a partir da autuação, no TRE-ES   |                     |                     |                     |  |  |
|  | * Julgamento de Processos Originários: 90 dias, a contar da autuação, no TRE-ES   |                     |                     |                     |  |  |
| Classes abrangidas   | - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo(AIME);  |                     |                     |                     |  |  |
|  | - Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);   |                     |                     |                     |  |  |
|  | - Ação Penal (AP);  |                     |                     |                     |  |  |
|  | - Petição (PET), que tenha como objeto a perda do cargo por infidelidade partidária;  |                     |                     |                     |  |  |
|  | - Representações (RP) que tratem dos seguintes assuntos:  |                     |                     |                     |  |  |
|  | a) Captação ou gasto ilícito de recursos de campanha;   |                     |                     |                     |  |  |
|  | b) Captação ilícita de sufrágio;  |                     |                     |                     |  |  |
| c) Conduta vedada a agente público;  |   |                     |                     |                     |  |  |
| d) Pedido de cassação de diploma;  |   |                     |                     |                     |  |  |
| e) Pedido de cassação de registro de candidatura;  |   |                     |                     |                     |  |  |
| f) Pedido de cassação/ perda de mandato eletivo.   |   |                     |                     |                     |  |  |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>   |                     |                     |                     |  |  |
| <b>Trimestre</b>   | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |  |  |
| JPAIPMDP   | 21  | 23                  | 24                  | 24                  |  |  |
| AIPM   | 34  | 77                  | 101                 | 101                 |  |  |
| Indicador  | 61,76%  | 29,87%              | 23,76%              | 23,76%              |  |  |
| Meta   | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |  |  |
| <b>Ano</b>   | <b>2022</b>   |                     |                     |                     |  |  |
| <b>Trimestre</b>   | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |  |  |
| JPAIPM   | 0   | 3                   | 5                   | 7                   |  |  |
| AIPM   | 13  | 29                  | 38                  | 54                  |  |  |
| Indicador  | 0,00%   | 10,34%              | 13,16%              | 12,96%              |  |  |

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Meta                     | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2023</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| JPAIPM                   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| AIPM                     | 11  | 15                  | 17                  | 17                  |
| Indicador                | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| Meta                     | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2024</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| JPAIPM                   | 0   | 0                   | 9                   | 32                  |
| AIPM                     | 22  | 34                  | 70                  | 107                 |
| Indicador                | 0,00%   | 0,00%               | 12,86%              | 29,91%              |
| Meta                     | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2025</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| JPAIPM                   | 46  | 48                  | 1                   | 4                   |
| AIPM                     | 99  | 131                 | 56                  | 95                  |
| Indicador                | 46,46%  | 36,64%              | 1,79%               | 4,21%               |
| Meta                     | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2026</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| JPAIPM                   |   |                     |                     |                     |
| AIPM                     |   |                     |                     |                     |
| Indicador                |   |                     |                     |                     |
| Meta                     | Maior que 70,00%  |                     |                     |                     |
| <b>Ação Estratégica:</b> | <b>Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator/Juiz Eleitoral</b> |                     |                     |                     |

|  |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Sustentabilidade</b> |   |             |             |             |             |             |
| <b>5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Sustentabilidade</b> |   |             |             |             |             |             |
| <b>5.1 - INDICADOR: Taxa de gestão de recursos naturais</b>    |   |             |             |             |             |             |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>  |             |             |             |             |             |
| O que mede   | O Percentual de meta da Resolução CNJ nº 400/2021 alcançadas.   |             |             |             |             |             |
| Para que medir   | Verificar a consecução das metas previstas no Plano de Logística Sustentável – PLS - do TRE-ES        |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta   | Núcleo de Sustentabilidade e Estatística  |             |             |             |             |             |
| Quando Medir   | Anualmente janeiro do ano subsequente   |             |             |             |             |             |
| Onde Medir   | No PLS, no ASI, nas faturas emitidas pela EDP e Cesan, Sistema de Controle de Frotas (SMCST) e SIAFI. |             |             |             |             |             |
| Como Medir   | $TGRN = \frac{MAR}{TMR} * 100$  |             |             |             |             |             |
|  | Onde:   |             |             |             |             |             |
|  | TGRN: Taxa de gestão de recursos naturais   |             |             |             |             |             |
|  | MAR:Metas Alcançadas da Resolução CNJ 400/2021;<br>TMR:Total de Metas da Resolução CNJ 400/2021.      |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| MAR  | 27  | 28          | 31          | 35,00%      | 33,00%      |             |
| TMR  | 36  | 36          | 36          | 39,00%      | 39,00%      |             |
| Indicador  | 75,00%  | 77,78%      | 86,11%      | 89,74%      | 85,00%      |             |
| Meta   | 85,00%  | 87,00%      | 89,00%      | 80,00%      | 85,00%      | 90,00%      |
| <b>Ação Estratégica:</b>                                       | <b>Execução das ações previstas no PLS</b>  |             |             |             |             |             |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Ação Estratégica: | Execução das ações previstas no PLS |
|-------------------|-------------------------------------|

**5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Sustentabilidade**

**5.1.a - INDICADOR: Taxa de gestão de recursos naturais proporcional ao período**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de indicador : | <b>Esforço</b>  |
| O que mede          | O Percentual de metas da Resolução CNJ nº 400/2021 alcançadas, para o trimestre estabelecido.         |
| Para que medir      | Verificar a consecução das metas previstas no Plano de Logística Sustentável – PLS - do TRE-ES        |
| Gestor da Meta      | Núcleo de Sustentabilidade e Estatística  |
| Quando Medir        | Trimestralmente   |
| Onde Medir          | No PLS, no ASI, nas faturas emitidas pela EDP e Cesan, sistema de controle de frotas (SMCST) e SIAFI. |

|            |   |
|------------|---|
| Como Medir | $TGRNP = \frac{MARP}{TMR} * 100$  |
|            | Onde:   |
|            | TGRNP: Taxa de gestão de recursos naturais proporcional ao período;   |
|            | MARP:Metas Alcançadas da Resolução CNJ 400/2021 proporcional ao período;<br>TMR:Total de Metas da Resolução CNJ 400/2021. |

**Ano 2021**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAR       | Não medido   | Não medido   | Não medido   | Não medido   |
| TMR       | Não medido   | Não medido   | Não medido   | Não medido   |
| Indicador | Não medido   | Não medido   | Não medido   | Não medido   |
| Meta      | 85,00%       | 85,00%       | 85,00%       | 85,00%       |

**Ano 2022**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAR       | 27           | 27           | 32           | 28           |
| TMR       | 36           | 36           | 36           | 36           |
| Indicador | 75,00%       | 75,00%       | 88,89%       | 77,78%       |
| Meta      | 87,00%       | 87,00%       | 87,00%       | 87,00%       |

**Ano 2023**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAR       | 31           | 31           | 30           | 31           |
| TMR       | 36           | 36           | 36           | 36           |
| Indicador | 86,11%       | 86,11%       | 83,33%       | 86,11%       |
| Meta      | 89,00%       | 89,00%       | 89,00%       | 89,00%       |

**Ano 2024**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAR       | 35           | 34           | 34           | 35           |
| TMR       | 39           | 39           | 39           | 39           |
| Indicador | 89,74%       | 87,18%       | 87,18%       | 89,74%       |
| Meta      | 80,00%       | 80,00%       | 80,00%       | 80,00%       |

**Ano 2025**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAR       | 32           | 32           | 33           | 33           |
| TMR       | 39           | 39           | 39           | 39           |
| Indicador | 83,00%       | 83,00%       | 85,00%       | 85,00%       |
| Meta      | 85,00%       | 85,00%       | 85,00%       | 85,00%       |

**Ano 2026**

| Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                   |                                     |        |        |        |
|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| MAR               |                                     |        |        |        |
| TMR               |                                     |        |        |        |
| Indicador         |                                     |        |        |        |
| Meta              | 90,00%                              | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Ação Estratégica: | Execução das ações previstas no PLS |        |        |        |

| 6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária                              |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária                              |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.1 - INDICADOR: Taxa de satisfação dos usuários com os serviços internos prestados pela secretaria judiciária |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Tipo de indicador :  | <b>Resultado</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| O que mede   | Taxa de satisfação com os serviços internos prestados no âmbito da Secretaria Judiciária.  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Para que medir   | Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços internos prestados na Secretaria Judiciária.   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Gestor da Meta   | Ouvidoria  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Quando Medir   | Mensalmente  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Onde Medir   | Sistema de Ouvidoria e Urnas de Acrílico   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Como Medir   | $TSSP = \frac{RMS + RS}{R} * 100$ <b>INDICADOR EXCLUÍDO POR DESNECESSIDADE E SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO</b>                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  | Onde:  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  | TSSP: Taxa de satisfação com os serviços internos prestados no âmbito da Secretaria Judiciária.  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  | RMS: Número de respondentes com opinião muito satisfeito;<br>RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;<br>R: Número de respondentes a pesquisa. |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>   | <b>Jan.</b>  | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS  | 3  | 2           | 5           | 2           | 3           | 6           | 4           | 8           | 7           | 7           | 5           | 2           |
| RS   | 6  | 1           | 5           | 5           | 4           | 9           | 4           | 2           | 4           | 4           | 9           | 2           |
| R  | 9  | 3           | 12          | 7           | 8           | 17          | 8           | 10          | 12          | 11          | 16          | 4           |
| Indicador  | 100%   | 100%        | 83%         | 100%        | 87,50%      | 88%         | 100%        | 100%        | 92%         | 100%        | 88%         | 100%        |
|  | Maior que 90,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>   | <b>2022</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Mês</b>   | <b>Jan.</b>  | <b>Fev.</b> | <b>Mar.</b> | <b>Abr.</b> | <b>Mai.</b> | <b>Jun.</b> | <b>Jul.</b> | <b>Ago.</b> | <b>Set.</b> | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> |
| RMS  | 5  | 4           | 4           | 6           | 9           | 6           | 14          | 41          | 33          | 9           | 68          | 26          |
| RS   | 6  | 6           | 5           | 8           | 12          | 11          | 21          | 43          | 47          | 5           | 94          | 29          |
| R  | 13   | 11          | 9           | 18          | 25          | 20          | 37          | 95          | 86          | 15          | 186         | 67          |
| Indicador  | 84,62%   | 90,91%      | 100,00%     | 77,78%      | 84,00%      | 85,00%      | 94,59%      | 88,42%      | 93,02%      | 93,33%      | 87,10%      | 82,09%      |
| Meta   | Maior que 90,00%   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| 6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária   |   |
|---|---|
| 6.1 - INDICADOR: Taxa de Aderência do TRE-ES aos requisitos do eixo "Governança" previstos pelo CNJ em Portaria específica, publicada anualmente. |   |
| Tipo de indicador :   | <b>Resultado</b>  |
| O que mede  | O grau de aderência do TRE-ES quanto aos aspectos da gestão judiciária relacionados às práticas administrativas de controle e planejamento estabelecidos pela Portaria publicada pelo CNJ, anualmente |
| Para que medir  | Para aferir a efetividade das ações levadas a efeito pelo TRE-ES, buscando o cumprimento dos requisitos do eixo "Governança"  |
| Gestor da Meta  | AGE   |

|                         |  |             |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Quando Medir            | Anualmente   |             |             |             |             |             |
| Onde Medir              | No Portal da internet e nas Unidades do TRE-ES   |             |             |             |             |             |
| Como Medir              | $TARG = \frac{REGA}{REG} * 100$  |             |             |             |             |             |
|                         | Onde:  |             |             |             |             |             |
|                         | TARG: Taxa de Aderência aos requisitos do eixo "Governança" previstos pelo CNJ ;   |             |             |             |             |             |
|                         | REGA: Número de requisitos do eixo "Governança" previsto pelo CNJ alcançados.<br>REG: Número de requisitos do eixo Governança previsto pelo CNJ. |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>              | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| REGA                    | 5  | 6,744       | 6           | 8,25        | 10,3        |             |
| REG                     | 8  | 11          | 8           | 13          | 14          |             |
| Indicador               | 62,50%   | 61,31%      | 75,00%      | 63,46%      | 73,57%      |             |
| Meta                    | 80%  | 80%         | 90%         | 95%         | 100,00%     | 100%        |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Acompanhamento, por unidade, do cumprimento dos requisitos trazidos pela Portaria do ano correspondente</b>                                   |             |             |             |             |             |

|  |   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>7. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas</b>               |   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>7.1- INDICADOR: Taxa de mapeamento de Funções de Ocupações Críticas</b> |   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Tipo de indicador  | <b>Resultado</b>  |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| O que mede   | Quantitativo de unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo com funções de ocupação crítica mapeadas. |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Para que medir   | Monitorar a capacidade de mapeamento das funções de ocupação crítica nas unidades                                   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Quem mede  | SGP   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Quando medir   | Anualmente, no mês de março   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Onde medir   | SDO – Seção de Desenvolvimento Organizacional   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| Como medir   | $Mfoc = (Um/U)*100$   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
|  | Onde:   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
|  | Mfoc = Taxa de mapeamento das funções de ocupação crítica   |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
|  | Um: Número de unidades mapeadas;<br>U: Número de unidades no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.         |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Ano</b>   | <b>2021</b>   |                | <b>2022</b>    |                | <b>2023</b>    |                | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| <b>Semestre</b>  | <b>1º Sem.</b>  | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>Med única</b> | <b>Med única</b> | <b>Med única</b> |
| U  | *   | *              | *              | *              | *              | *              | 121              | 122              |                  |
| Um   | *   | *              | *              | *              | *              | *              | 97               | 115              |                  |
| Valor observado  | *   | *              | *              | *              | *              | *              | 80,17%           | 94,26%           |                  |
| Meta   | *   | *              | *              | *              | *              | *              | 80,00%           | 85,00%           | 100,00%          |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>7.2- INDICADOR: Taxa de tratamento de Funções de Ocupação Crítica</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de indicador  | <b>Esforço</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O que mede   | O Percentual de funções de ocupação crítica em tratamento.                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para que medir   | Comprometimento das entregas críticas   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quem mede  | SGP   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quando medir   | FOC – no ciclo anual em novembro do ano anterior; FOCTr – ao final de cada semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onde medir   | PAC, PDI, Gestores  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**EXCLUIDO POR DECISAO DA PRESIDENCIA  
NO SEI 0007744-37.2024.6.08.8000**

|                                   |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Como medir                        | $TFFOC = \frac{FOCTr}{FOC} * 100$  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | Onde:  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | TFFOC: Taxa de tratamento de Funções de Ocupação Crítica;                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | FOCTr: Funções de Ocupação Crítica em Tratamento;  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| FOC: Funções de Ocupação Crítica. |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Ano</b>                        | <b>2021</b>  |                | <b>2022</b>    |                | <b>2023</b>    |                | <b>2024</b>    |                | <b>2025</b>    |                | <b>2026</b>    |                |
| <b>Semestre</b>                   | <b>1º Sem.</b>   | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> |
| FOCTr                             | N/M  | N/M            | 194            | 194            | 0              | 0              |                |                |                |                |                |                |
| FOC                               | N/M  | N/M            | 242            | 242            | 0              | 0              |                |                |                |                |                |                |
| Indicador                         | N/M  | N/M            | 80,17%         | 80,17%         | 0,00%          | 0,00%          |                |                |                |                |                |                |
| Meta                              | 0%   | 0%             | 30%            | 50%            | 40%            | 60%            | 50%            | 70%            | 50%            | 80%            | 50%            | 80%            |
| <b>Ação Estratégica</b>           | <b>Produzir Matriz de Versatilidade para a identificação das funções de ocupação crítica</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

|   |   |             |             |               |               |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b> |   |             |             |               |               |             |
| <b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b> |   |             |             |               |               |             |
| <b>8.1- INDICADOR: Taxa de execução orçamentária</b>                        |   |             |             |               |               |             |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | <b>Resultado</b>  |             |             |               |               |             |
| O que mede  | Taxa de execução orçamentária   |             |             |               |               |             |
| Para que medir  | Aferir a capacidade de execução orçamentária da Unidade Gestora   |             |             |               |               |             |
| Quem mede   | SEPLAN/COF/SAO  |             |             |               |               |             |
| Quando medir  | Até 28 de fevereiro do ano seguinte   |             |             |               |               |             |
| Onde medir  | SIAFI Gerencial   |             |             |               |               |             |
| Como medir  | $TE_x = \frac{VEx}{VO} * 100$   |             |             |               |               |             |
|   | Onde:   |             |             |               |               |             |
|   | TE <sub>x</sub> : Taxa de execução;   |             |             |               |               |             |
|   | VEx: Valor executado em OCC;  |             |             |               |               |             |
| VO: Valor autorizado em OCC.  |   |             |             |               |               |             |
| <b>Ano</b>  | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> |
| VEx   | 19.035.154  | 34.022.679  | 31.742.388  | 37.749.463,65 | 35.492.470,71 |             |
| VO  | 20.144.089  | 35.429.661  | 35.662.806  | 38.674.119,10 | 39.916.947,96 |             |
| Indicador   | 94%   | 96%         | 89%         | 97,61%        | 88,92%        |             |
| Meta  | 95%   | 96%         | 97%         | 96%           | 96%           | 96%         |
| <b>Ação Estratégica</b>   | <b>Produção de planilha para acompanhamento da evolução da execução orçamentária e alimentação do Painel BI</b> |             |             |               |               |             |

|   |   |
|---|---|
| <b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b> |   |
| <b>8.1.a- INDICADOR: Taxa de execução de investimento</b>                   |   |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | <b>Esforço</b>  |
| O que mede  | Taxa de execução de investimento  |
| Para que medir  | Aferir o percentual do valor executado em investimento referente ao valor autorizado para investimento. |
| Quem mede   | SEPLAN/COF/SAO  |
| Quando medir  | Até 28 de fevereiro do ano seguinte   |
| Onde medir  | SIAFI Gerencial   |

|                         |  |             |             |              |              |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Como medir              | $TEX_{in} = \frac{VEX_{in}}{VO_{in}} * 100$  |             |             |              |              |             |
|                         | Onde:  |             |             |              |              |             |
|                         | TEX <sub>in</sub> : Taxa de execução em investimento;  |             |             |              |              |             |
|                         | VEX <sub>in</sub> : Valor executado em investimento;<br>VO <sub>in</sub> : Valor Autorizado para investimento. |             |             |              |              |             |
| <b>Ano</b>              | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b> |
| VExIn                   | 3.591.601  | 4.700.995   | 4.893.904   | 3.570.892,79 | 4.659.586,10 |             |
| VOIn                    | 3.743.758  | 5.024.509   | 8.109.460   | 4.223.619,00 | 6.981.175,00 |             |
| Indicador               | 96%  | 94%         | 60%         | 84,55%       | 66,75%       |             |
| Meta                    | 97%  | 98%         | 98%         | 96%          | 96%          | 96%         |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Produção de planilha para acompanhamento da execução dos investimentos e alimentação do Painel BI</b>       |             |             |              |              |             |

### 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

#### 8.1.b- INDICADOR: Taxa de execução de capacitação

|                          |   |             |             |             |             |             |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Esforço</b>  |             |             |             |             |             |
| O que mede               | Taxa de execução de capacitação   |             |             |             |             |             |
| Para que medir           | Aferir o percentual do valor executado em capacitação referente ao valor autorizado para capacitação.                   |             |             |             |             |             |
| Quem mede                | SEPLAN/COF/SAO  |             |             |             |             |             |
| Quando medir             | Até 28 de fevereiro do ano seguinte   |             |             |             |             |             |
| Onde medir               | SIAFI Gerencial   |             |             |             |             |             |
| Como medir               | $TEX_{cp} = \frac{VEX_{cp}}{VO_{cp}} * 100$   |             |             |             |             |             |
|                          | Onde:   |             |             |             |             |             |
|                          | TEX <sub>cp</sub> : Taxa de execução em capacitação;  |             |             |             |             |             |
|                          | VEX <sub>cp</sub> : Valor executado em capacitação;<br>VO <sub>cp</sub> : Valor autorizado para capacitação.            |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>               | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| VExCp                    | 344.037   | 205.174     | 164.261     | 627.075,01  | 567.244,43  |             |
| VOcp                     | 345.042   | 206.396     | 203.547     | 630.266,10  | 744.620,35  |             |
| Indicador                | 100%  | 99%         | 81%         | 99,49%      | 76,18%      |             |
| Meta                     | 97%   | 98%         | 98%         | 96%         | 96%         | 96%         |
| <b>Ação Estratégica</b>  | <b>Produção de planilha para acompanhamento da execução dos investimentos em capacitação e alimentação do Painel BI</b> |             |             |             |             |             |

### 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

#### 8.1.c- INDICADOR: Taxa de execução de custeio

|                          |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Esforço</b>  |  |  |  |  |  |
| O que mede               | Taxa de execução de custeio   |  |  |  |  |  |
| Para que medir           | Aferir o percentual do valor executado em custeio, referente ao valor autorizado para custeio. (O orçamento para capacitação não é contemplado por este indicador.) |  |  |  |  |  |
| Quem mede                | SEPLAN/COF/SAO  |  |  |  |  |  |
| Quando medir             | Até 28 de fevereiro do ano seguinte   |  |  |  |  |  |
| Onde medir               | SIAFI Gerencial   |  |  |  |  |  |
| Como medir               | $TEX_{ct} = \frac{VEX_{ct}}{VO_{ct}} * 100$   |  |  |  |  |  |
|                          | Onde:   |  |  |  |  |  |
|                          | TEX <sub>ct</sub> : Taxa de execução em custeio;  |  |  |  |  |  |
|                          | VEX <sub>ct</sub> : Valor executado em custeio;<br>VO <sub>ct</sub> : Valor autorizado para custeio.  |  |  |  |  |  |

|                         |  |             |             |               |               |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Como medir              | Onde:  |             |             |               |               |             |
|                         | TEX <sub>ct</sub> : Taxa de execução em custeio (OCC);   |             |             |               |               |             |
|                         | VEX <sub>ct</sub> : Valor executado em custeio (OCC);  |             |             |               |               |             |
|                         | VOct: Valor autorizado para custeio (OCC).   |             |             |               |               |             |
| <b>Ano</b>              | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> |
| VExCt                   | 15.099.516   | 29.116.510  | 26.684.223  | 33.551.495,85 | 30.265.640,08 |             |
| VOct                    | 16.055.289   | 30.198.756  | 27.517.247  | 33.810.234,00 | 32.191.152,57 |             |
| Indicador               | 94%  | 96%         | 97%         | 99,23%        | 94,02%        |             |
| Meta                    | 95%  | 95%         | 96%         | 96%           | 96%           | 96%         |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Produção de planilha para acompanhamento da execução das despesas de custeio e alimentação do Painel BI</b> |             |             |               |               |             |

|   |   |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b> |   |                     |                     |                     |
| <b>8.2- INDICADOR: Taxa de empenhos emitidos</b>                            |   |                     |                     |                     |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | <b>Resultado</b>  |                     |                     |                     |
| O que mede  | Taxa de empenhos emitidos   |                     |                     |                     |
| Para que medir  | Aferir o percentual do valor empenhado referente ao valor autorizado  |                     |                     |                     |
| Quem mede   | SEPLAN/COF/SAO  |                     |                     |                     |
| Quando medir  | Trimestralmente   |                     |                     |                     |
| Onde medir  | SIAFI GERENCIAL   |                     |                     |                     |
| Como medir  | $TE = \frac{VE}{VO} * 100$ <p>Onde:<br/>TE: Taxa de empenho;<br/>VE: Valor empenhado;<br/>VO: Valor autorizado.</p> |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>  | <b>2021</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>  | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VE  | 3.966.015   | 16.026.812          | 15.943.494          | 19.035.154          |
| VO  | 4.907.278   | 21.591.832          | 21.591.832          | 20.144.089          |
| Indicador   | 81%   | 74%                 | 74%                 | 94%                 |
| Meta  | 5,00%   | 30,00%              | 45,00%              | 97,00%              |
| <b>Ano</b>  | <b>2022</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>  | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VE  | 14.591.982  | 18.646.588          | 26.719.003          | 34.022.679          |
| VO  | 37.584.590  | 38.187.012          | 36.987.012          | 35.429.661          |
| Indicador   | 39%   | 49%                 | 72%                 | 96%                 |
| Meta  | 5,00%   | 30,00%              | 75,00%              | 98,00%              |
| <b>Ano</b>  | <b>2023</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>  | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VE  | 15.043.039  | 17.564.064          | 20.897.939          | 31.742.388          |
| VO  | 29.801.290  | 29.801.290          | 30.194.290          | 35.662.806          |

|                         |  |                     |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Indicador               | 50%  | 59%                 | 69%                 | 89%                 |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 98,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2024</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VE                      | 18.841.781,47  | 23.930.226,74       | 34.025.804,55       | 37.749.463,65       |
| VO                      | 42.554.441,00  | 42.528.985,21       | 38.674.119,10       | 38.674.119,10       |
| Indicador               | 44,28%   | 56,27%              | 87,98%              | 97,61%              |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2025</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VE                      | 6.458.463,65   | 25.604.816,18       | 29.641.516,39       | 35.492.470,71       |
| VO                      | 37.973.931,41  | 37.973.931,41       | 37.961.788,96       | 39.916.947,96       |
| Indicador               | 17,01%   | 67,43%              | 78,08%              | 88,92%              |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2026</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                    |  |                     |                     |                     |
| VOIn                    |  |                     |                     |                     |
| Indicador               |  |                     |                     |                     |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos e alimentação do Painel BI</b> |                     |                     |                     |

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.2.a- INDICADOR: Taxa de investimentos empenhados

|                          |   |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Esforço</b>  |                     |                     |                     |
| O que mede               | Taxa de investimentos empenhados  |                     |                     |                     |
| Para que medir           | Aferir o percentual do valor empenhado em investimento referente ao valor autorizado para investimento.   |                     |                     |                     |
| Quem mede                | SEPLAN/COF/SAO  |                     |                     |                     |
| Quando medir             | Até 28 de fevereiro do ano seguinte   |                     |                     |                     |
| Onde medir               | SIAFI GERENCIAL   |                     |                     |                     |
| Como medir               | $TE_{in} = \frac{VE_{in}}{VO_{in}} * 100$ <p>Onde:<br/> TEIn: Taxa de empenho em investimento;<br/> VEIn: Valor empenhado em investimento;<br/> VOIn: Valor autorizado para investimento.</p> |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2021</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                     | -   | 753.074             | 898.248             | 3.591.601           |
| VOIn                     | -   | 2.979.053           | 4.279.053           | 3.743.758           |
| Indicador                | #DIV/0!   | 25%                 | 21%                 | 96%                 |
| Meta                     | 94%   | 30%                 | 45%                 | 96%                 |
| <b>Ano</b>               | <b>2022</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>   | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                     | 31.440  | 718.575             | 1.352.850           | 4.700.995           |
| VOIn                     | 6.972.509   | 5.972.509           | 6.722.509           | 5.024.509           |
| Indicador                | 0%  | 12%                 | 20%                 | 94%                 |

|                         |  |                     |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Meta                    | 5%   | 30%                 | 45%                 | 98%                 |
| <b>Ano</b>              | <b>2023</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                    | 282.934  | 529.854             | 1.551.203           | 4.893.904           |
| VOIn                    | 8.203.944  | 8.203.944           | 7.103.944           | 8.109.460           |
| Indicador               | 3,45%  | 6,46%               | 21,84%              | 60,35%              |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 45,00%              | 98,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2024</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                    | 20.000,00  | 1.293.746,00        | 1.658.962,47        | 3.570.892,79        |
| VOIn                    | 4.713.413,00   | 4.713.413,00        | 4.263.540,00        | 4.233.619,00        |
| Indicador               | 0,42%  | 27,45%              | 38,91%              | 84,35%              |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2025</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                    | 0  | 2.736.511,18        | 2.958.067           | 4.659.586           |
| VOIn                    | 5.381.175,00   | 5.381.175,00        | 5.881.175           | 6.981.175           |
| Indicador               | 0,00%  | 50,85%              | 50,30%              | 66,75%              |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ano</b>              | <b>2026</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>        | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VEIn                    |  |                     |                     |                     |
| VOIn                    |  |                     |                     |                     |
| Indicador               |  |                     |                     |                     |
| Meta                    | 5,00%  | 30,00%              | 75,00%              | 96,00%              |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos e alimentação do Painel BI</b> |                     |                     |                     |

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.2.b- INDICADOR: Taxa de capacitação empenhada

|                          |  |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Esforço</b>   |                     |                     |                     |
| O que mede               | Taxa de capacitação empenhada  |                     |                     |                     |
| Para que medir           | Aferir o percentual do valor empenhado em capacitação referente ao valor autorizado para capacitação.  |                     |                     |                     |
| Quem mede                | SEPLAN/COF/SAO   |                     |                     |                     |
| Quando medir             | Até 28 de fevereiro do ano seguinte  |                     |                     |                     |
| Onde medir               | SIAFI GERENCIAL  |                     |                     |                     |
| Como medir               | $TE_{cp} = \frac{VE_{cp}}{VO_{cp}} * 100$ <p>Onde:<br/> TECp: Taxa de empenho em capacitação;<br/> VECp: Valor empenhado em capacitação;<br/> VOCp: Valor autorizado para capacitação.</p> |                     |                     |                     |
| <b>Ano</b>               | <b>2021</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Trimestre</b>         | <b>1º Trimestre</b>  | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> |
| VECp                     | 21.528   | 120.588             | 158.561             | 344.037             |
| VOCp                     | 30.000   | 200.000             | 340.000             | 345.042             |
| Indicador                | 72%  | 60%                 | 47%                 | 99,71%              |
| Meta                     | 70%  | 70%                 | 90%                 | 100,00%             |

| Ano              | 2022  |              |              |              |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Trimestre        | 1º Trimestre  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| VEcP             | 116.453   | 283.586      | 312.709      | 205.174      |
| VOcP             | 455.396   | 653.396      | 653.396      | 206.396      |
| Indicador        | 26%   | 43%          | 48%          | 99%          |
| Meta             | 25%   | 50%          | 75%          | 90%          |
| Ano              | 2023  |              |              |              |
| Trimestre        | 1º Trimestre  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| VEcP             | 232.359   | 290.007      | 212.445      | 164.261      |
| VOcP             | 505.547   | 505.547      | 303.547      | 203.547      |
| Indicador        | 45,96%  | 57,36%       | 69,99%       | 80,70%       |
| Meta             | 90,00%  | 91,00%       | 92,00%       | 96%          |
| Ano              | 2024  |              |              |              |
| Trimestre        | 1º Trimestre  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| VEcP             | 154.228,51  | 395.579,59   | 583.455,01   | 627.075,01   |
| VOcP             | 600.985,00  | 575.519,21   | 600.345,10   | 630.266,10   |
| Indicador        | 25,66%  | 68,73%       | 97,19%       | 99,49%       |
| Meta             | 25,00%  | 50,00%       | 75,00%       | 96%          |
| Ano              | 2025  |              |              |              |
| Trimestre        | 1º Trimestre  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| VEcP             | 161.508,80  | 397.859,31   | 510.758,31   | 567.244,43   |
| VOcP             | 727.000,00  | 706.762,80   | 744.620,35   | 744.620,35   |
| Indicador        | 22,22%  | 56,29%       | 68,59%       | 76,18%       |
| Meta             | 25,00%  | 50,00%       | 75,00%       | 96,00%       |
| Ano              | 2026  |              |              |              |
| Trimestre        | 1º Trimestre  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| VEcP             |   |              |              |              |
| VOcP             |   |              |              |              |
| Indicador        |   |              |              |              |
| Meta             | 25,00%  | 50,00%       | 75,00%       | 96,00%       |
| Ação Estratégica | Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a capacitação e alimentação do Painel BI |              |              |              |

| 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária |  |
|--|--|
| 8.2.c- INDICADOR: Taxa de custeio empenhado                          |  |
| Tipo de Indicador  | Esforço  |
| O que mede   | Taxa de custeio empenhado  |
| Para que medir   | Aferir o percentual do valor empenhado em custeio referente ao valor autorizado para custeio.  |
| Quem mede  | SEPLAN/COF/SAO   |
| Quando medir   | Até 28 de fevereiro do ano seguinte  |
| Onde medir   | SIAFI GERENCIAL  |
| Como medir   | $TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ <p>Onde:<br/> TEct: Taxa de empenho em custeio;<br/> VEct: Valor empenhado em custeio, excluindo capacitação;<br/> VOct: Valor autorizado para custeio, excluindo capacitação.</p> |
| Ano  | 2021   |

| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| VEct                    | 3.944.487  | 15.153.150    | 14.886.686    | 15.099.516    |
| VOct                    | 4.877.278  | 18.412.779    | 16.972.779    | 16.055.289    |
| Indicador               | 81%  | 82%           | 88%           | 94%           |
| Meta                    | 93%  | 94%           | 95%           | 96%           |
| <b>Ano</b>              | <b>2022</b>  |               |               |               |
| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
| VEct                    | 14.444.089   | 17.644.427    | 25.053.447    | 29.116.510    |
| VOct                    | 30.156.685   | 31.561.107    | 29.611.107    | 30.198.756    |
| Indicador               | 48%  | 56%           | 85%           | 96%           |
| Meta                    | 25%  | 50%           | 75%           | 96%           |
| <b>Ano</b>              | <b>2023</b>  |               |               |               |
| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
| VEct                    | 14.760.105   | 17.034.210    | 19.346.736    | 26.848.484    |
| VOct                    | 21.597.346   | 21.597.346    | 23.090.346    | 27.553.346    |
| Indicador               | 68,34%   | 78,87%        | 83,79%        | 97,44%        |
| Meta                    | 94,00%   | 95,00%        | 96,00%        | 98,00%        |
| <b>Ano</b>              | <b>2024</b>  |               |               |               |
| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
| VEct                    | 18.819.757,47  | 22.636.480,70 | 32.366.842,08 | 33.551.495,85 |
| VOct                    | 37.214.587,21  | 37.240.053,00 | 33.810.234,00 | 33.810.234,00 |
| Indicador               | 50,57%   | 60,79%        | 95,73%        | 99,23%        |
| Meta                    | 25,00%   | 50,00%        | 75,00%        | 96,00%        |
| <b>Ano</b>              | <b>2025</b>  |               |               |               |
| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
| VEct                    | 6.343.822,65   | 22.470.445,69 | 26.172.090,70 | 30.265.640,18 |
| VOct                    | 31.885.993,61  | 31.885.993,61 | 31.335.993,61 | 32.191.152,61 |
| Indicador               | 19,90%   | 70,47%        | 83,52%        | 94,02%        |
| Meta                    | 25,00%   | 50,00%        | 75,00%        | 96,00%        |
| <b>Ano</b>              | <b>2026</b>  |               |               |               |
| Trimestre               | 1º Trimestre   | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  |
| VEct                    |  |               |               |               |
| VOct                    |  |               |               |               |
| Indicador               |  |               |               |               |
| Meta                    | 25,00%   | 50,00%        | 75,00%        | 96,00%        |
| <b>Ação Estratégica</b> | <b>Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a custeio e alimentação do Painel BI</b> |               |               |               |

| 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária |  |
|--|--|
| 8.3- INDICADOR: Taxa de conclusão de contratações                    |  |
| Tipo de Indicador  | Resultado  |
| O que mede   | Taxa de contratações planejadas e concluídas   |
| Para que medir   | Aferir o percentual de contratações - aquisição ou serviços - planejadas e concluídas com sucesso, no período de referência. |
| Quem mede  | SEPLAN/COF/SAO   |
| Quando medir   | Até 28 de fevereiro do ano seguinte  |
| Onde medir   |  |

|                         |  |             |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Como medir              | TCCon = (CCon/CPI)*100   |             |             |             |             |             |
|                         | Variáveis:   |             |             |             |             |             |
|                         | TCCon: Taxa de contratações concluídas;                        |             |             |             |             |             |
|                         | CCon: Contratações concluídas;<br>CPI: Contratações planejadas |             |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>              | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Ccon                    |  |             |             |             | 68          |             |
| CPI                     |  |             |             |             | 78          |             |
| Indicador               |  |             |             |             | 87,00%      |             |
| Meta                    |  |             |             |             | <b>75%</b>  | <b>80%</b>  |
| <b>Ação Estratégica</b> | Elaborar Plano Anual de Aquisições/Contratações                |             |             |             |             |             |

### 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados

#### 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados

##### 9.1- INDICADOR: Nota geral do IGOVTIC-JUD

|                   |   |              |             |             |             |             |
|-------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo de indicador | <b>Resultado</b>  |              |             |             |             |             |
| O que mede        | A nota geral do IGOVTIC-JUD   |              |             |             |             |             |
| Para que medir    | Avaliar o cumprimento dos requisitos do iGovTIC-Jud, no TRE-ES                                |              |             |             |             |             |
| Quem mede         | STI   |              |             |             |             |             |
| Quando medir      | Anualmente  |              |             |             |             |             |
| Onde medir        | Gab-STI   |              |             |             |             |             |
| Como medir        | Metodologia utilizada para o cálculo da dimensão: Das Políticas e Planejamento do iGovTIC-JUD |              |             |             |             |             |
| <b>Ano</b>        | <b>2021</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Indicador         | 80,73   | <b>80,48</b> | 91,49       | 90,92       | 94,81       |             |
| Meta              | 80,00%  | 82,00%       | 90,00%      | 90,50%      | 94,00%      | 94,00%      |

### 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados

#### 9.1.a - INDICADOR: Nota no domínio "Governança e Gestão de TIC" do IGOVTIC-JUD

|                           |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tipo de indicador         | <b>Esforço</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| O que mede                | Nota em "Governança e Gestão de TIC" ( GGTIC )  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Para que medir            | Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos do Domínio GGTIC do iGovTIC-Jud |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Quem mede                 | STI   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Quando medir              | Semestral   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Onde medir                | SAGGI /STI  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Como medir                | Baseado na nota do Domínio (Simulação)  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Ano</b>                | <b>2021</b>   |                | <b>2022</b>    |                | <b>2023</b>    |                | <b>2024</b>    |                | <b>2025</b>    |                | <b>2026</b>    |                |
| <b>semestre</b>           | <b>1º Sem.</b>  | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> | <b>1º Sem.</b> | <b>2º Sem.</b> |
| Indicador                 | NM  | 82,55%         | 85,00%         | <b>84,05%</b>  | 80,78%         | 92,03%         | <b>91,05%</b>  | <b>91,05%</b>  | 94,42          | 94,42          |                |                |
| Meta                      | 80,00%  | 82,00%         | 83,00%         | 85,00%         | 89,00%         | 92,00%         | 93,74%         | 94,28          | 93,00%         | 95,00%         | 95,00%         | 95,00%         |
| <b>Ações Estratégicas</b> | Instituir o Plano de Transformação Digital do TRE/ES  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

### 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados

| 9.1.b - INDICADOR: Nota no Domínio "Gerenciamento de Serviços de TIC" do IGOVTIC-JUD |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tipo de indicador  | Esforço   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| O que mede   | Nota no domínio "Gerenciamento de Serviços de TIC" ( GSTIC)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Para que medir   | Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos do Domínio GSTIC do iGovTIC-Jud |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Quem mede  | STI   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Quando medir   | Semestralmente  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Onde medir   | SAGE/STI  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Como medir   | Baseado na nota do Domínio (Simulação)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ano  | 2021  |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |         | 2025    |         | 2026    |         |
| semestre   | 1º Sem.   | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. |
| Indicador  | NM  | 78,92%  | 79,00%  | 76,92%  | 66,93%  | 77,26%  | 90,7    | 90,7    | 93,92   | 93,92   |         |         |
| Meta   | 76,00%  | 78,00%  | 78,00%  | 79,00%  | 81,00%  | 87,00%  | 77,26%  | 77,26%  | 91,00%  | 94,00%  | 94,00%  | 94,00%  |
| Implementar os processos de gerenciamento de serviços de TIC                         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados |  |        |        |        |         |        |
|---|--|--------|--------|--------|---------|--------|
| 9.2 - INDICADOR: Índice de maturidade em proteção de dados pessoais                     |  |        |        |        |         |        |
| Tipo de indicador   | Resultado  |        |        |        |         |        |
| O que mede  | O percentual de execução do Plano de Implantação da LGPD   |        |        |        |         |        |
| Para que medir  | Conhecer, avaliar e evoluir o estágio de maturidade relacionado à Proteção de Dados Pessoais.  |        |        |        |         |        |
| Quem mede   | Encarregado de Dados   |        |        |        |         |        |
| Quando medir  | Anualmente   |        |        |        |         |        |
| Onde medir  | Planilha de Controle do Plano de Implantação da LGPD   |        |        |        |         |        |
| Como medir  | $IMPDP = \frac{ICAT * 1 + ICAP * 0,5}{TICPD} * 100$ <p>Onde:</p> <p>IMPDP: Índice de maturidade em proteção de dados pessoais;</p> <p>ICAT: Número de itens de controle de proteção de dados do Plano de Implantação atendidos totalmente até o período;</p> <p>ICAP: Número de itens de controle de proteção de dados do Plano de Implantação atendidos parcialmente até o período;</p> <p>TICPD: Total de itens de controle relacionados a proteção de dados pessoais no Plano de Implantação.</p> |        |        |        |         |        |
| Ano   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025    | 2026   |
| ICAT  | 35   | 47     | 48     | 49     | 54      |        |
| ICAP  | 20   | 9      | 6      | 5      | 5       |        |
| TICPD   | 57   | 57     | 59     | 59     | 59      |        |
| Indicador   | 78,95%   | 90,35% | 86,44% | 91,53% | 100,00% |        |
| Meta  | 70,00%   | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00%  | 95,00% |

| 9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados   |  |
|---|--|
| 9.2.a - INDICADOR: Número de itens de controle de dados pessoais atendidos até o período. |  |
| Tipo de indicador   | Esforço  |
| O que mede  | Número de itens de controle de dados pessoais do Plano de Implantação da LGPD atendidos até o período. (cumulativo)        |
| Para que medir  | Controlar a execução dos itens do Plano de Implantação da LGPD, para que a meta do índice de maturidade possa ser atingida |
| Quem mede   | Encarregado de Dados   |
| Quando medir  | Semestralmente   |

|                  |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| Onde medir       | Planilha de Controle de Execução do Plano de Implantação da LGPD   |                    |
| Sendo:           | <b>ICDA = ICAT + ICAP</b>  |                    |
|                  | ICDA :Número de itens de controle de proteção de dados do Plano de Implantação atendidos até o período;              |                    |
|                  | ICAT: Número de itens de controle de proteção de dados do Plano de Implantação atendidos totalmente até o período;   |                    |
|                  | ICAP: Número de itens de controle de proteção de dados do Plano de Implantação atendidos parcialmente até o período. |                    |
| <b>Ano</b>       | <b>2021</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             | 23   | 35                 |
| ICAP             | 15   | 20                 |
| Indicador        | 38   | 55                 |
| Meta             | 37   | 50                 |
| <b>Ano</b>       | <b>2022</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             | 45   | 47                 |
| ICAP             | 9  | 9                  |
| Indicador        | 54   | 56                 |
| Meta             | 52   | 54                 |
| <b>Ano</b>       | <b>2023</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             | 47   | 48                 |
| ICAP             | 5  | 6                  |
| Indicador        | 52   | 54                 |
| Meta             | 54   | 55                 |
| <b>Ano</b>       | <b>2024</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             | 48   | 49                 |
| ICAP             | 6  | 5                  |
| Indicador        | 54   | 54                 |
| Meta             | 54   | 54                 |
| <b>Ano</b>       | <b>2025</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             | 51   | 54                 |
| ICAP             | 6  | 5                  |
| Indicador        | 57   | 59                 |
| Meta             | 55   | 56                 |
| <b>Ano</b>       | <b>2026</b>  |                    |
| <b>Trimestre</b> | <b>1º Semestre</b>   | <b>2º Semestre</b> |
| ICAT             |  |                    |
| ICAP             |  |                    |
| Indicador        |  |                    |
| Meta             | 57   | 57                 |