

INDICADORES DE DESEMPENHO - CICLO 2021 a 2026

1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais						
1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais						
1.1- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade Plena.						
Tipo de indicador :	Resultado					
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	Comissão 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	1411					
LV	1729					
Indicador	82%					
Meta	40,00%	30,00%	35,00%	50,00%	20,00%	30,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1411
82%

1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais	
1.1.a- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência locomotora.	
Tipo de indicador :	Esforço
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 destinado ao eleitor com deficiência locomotora.					
	LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVAL	1411					
LV	1729					
Indicador	82%					
Meta	40,00%		50,00%		50,00%	
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1.Macrodeseio: Garantia dos Direitos Fundamentais	
1.1.b- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência auditiva.	
Tipo de indicador :	Esforço
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 demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência auditiva.					
	LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVAA						
LV						
Indicador						
Meta		40,00%		50,00%		50,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1.Macrodeseio: Garantia dos Direitos Fundamentais	
1.1.c- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual.	
Tipo de indicador :	Esforço
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	Bienalmente (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						
LV						
Indicador						
Meta		40,00%		50,00%		50,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

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 :	Resultado
O que mede	Mede o percentual de satisfação dos contatos endereçados à Ouvidoria Regional Eleitoral do ES
Para que medir	urbanidade e veracidade.
Gestor da Meta	Ouvidoria Regional Eleitoral do ES
Quando Medir	Trimestralmente
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;
	RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;
	R: Número de respondentes a pesquisa da Ouvidoria.
Ano	2021

Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS	3	14	22	11
RS	4	11	16	9
R	7	34	53	27
Indicador	100%	74%	72%	74%
Meta	Maior que 90%			
Ano	2022			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS				
RS				
R				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2023			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS				
RS				
R				
Valor observado				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2024			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS				
RS				
R				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2025			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS				
RS				
R				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2026			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
RMS				

RS				
R				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ação Estratégica	Medição da satisfação do usuário, por atendimento, mediante o preenchimento de formulário eletrônico.			

2.Macrodesafio: Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade				
2.1.a- INDICADOR: Taxa de respostas de demandas enviadas para as unidade do TRE-ES respondidas dentro do prazo.				
Tipo de indicador :	Esforço			
O que mede	Mede o percentual de demandas enviadas para as unidade do TRE-ES respondidas dentro do prazo.			
Para que medir	urbanidade e veracidade.			
Gestor da Meta	Ouvidoria Regional Eleitoral do ES			
Quando Medir	Mensalmente			
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.			
Ano	2021			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP	291	280	422	270
DE	291	280	422	270
Indicador	100	100	100	100
Meta	Maior que 90%			
Ano	2022			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP				
DE				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2023			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP				

DE				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2024			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP				
DE				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2025			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP				
DE				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ano	2026			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP				
DE				
Indicador				
Meta	Maior que 90%			
Ação Estratégica	Alerta no Sistema de Ouvidoria, quanto à aproximação do final do prazo para resposta.			

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
3.1- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 2º grau.

Tipo de indicador :	Resultado					
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					
Para que medir	Para monitorar o estoque de processos no Tribunal					
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária					
Quando Medir	Anualmente					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{2^a} = \frac{CP_{2^a}}{PBaix_{2^a} + CP_{2^a}} * 100$					
	Onde:					
	TC ₂ : Taxa de Congestionamento no 2º grau					
	PBaix _{2º} : Número de processos baixados no 2º grau no período; CP _{2º} :Número de casos pendentes no 2º grau no final do período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix _{2º}	309					
CP _{2º}	541					
Indicador	63,65%					
Meta	40,00%	30,00%	35,00%	50,00%	20,00%	30,00%
Ação Estratégica:	Disponibilizar, pelo Painel BI, o quantitativo de Casos Novos e Processos Baixados, por gabinete					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

3.1.a- INDICADOR: Índice de atendimento à demanda no 2º grau acumulativo.

Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	A taxa de processo baixados por casos novos do 2º grau.
Para que medir	Detectar o volume de baixa em relação ao casos novos no 2º grau.
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária

Quando Medir	Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$IADA_{2^o} = \frac{PBaixa_{2^o}}{CnA_{2^o}} * 100$											
	Onde:											
	IADA _{2º} : Índice de atendimento à demanda acumulado no 2º grau;											
	PBaixa _{2º} : Número de processos baixados no 2º grau no ano autal de janeiro até o período;											
	Cn2Aº: Número de casos novos no 2º grau no ano autal de janeiro até o período;											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	15	50	81	108	122	159	195	220	240	271	289	309
Cn2º	18	57	96	128	159	212	236	276	305	319	336	353
Indicador	83,33	87,72	84,38	84,38	76,73	75,00	82,63	79,71	78,69	84,95	86,01	87,54
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	12	35	49									
Cn2º	26	41	56									
Indicador	46,15	85,37	87,50									
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											
Ação estratégica:	Produção de listagem de Acórdãos, ao final de cada Sessão, para acompanhamento do prazo de publicação											

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional						
3.2- INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau.						
Tipo de indicador :	Resultado					
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					
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária					
Quando Medir	Anualmente (em Janeiro)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TAB_{2^{\circ}} = \frac{PBaix_{2^{\circ}}A1}{PBaix_{2^{\circ}}} * 100$ Onde: TAB₂: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau; PBaix_{2º}A1: Número de processos baixados no 2º grau no período em até um ano; PBaix_{2º}: Número de processos baixados no 2º grau no período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026

PBaix _{2º} A1	212					
PBaix _{2º}	309					
Indicador	68,61%					
Meta	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

3.2.a- INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento no 2º grau.

Tipo de indicador :	Esforço											
O que mede	Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º 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											
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$TAJ_{2º} = \frac{PJ_{2º} 90}{PJ_{2º}} * 100$ Onde: TAJ₂: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 2º grau; PJ_{2º}90: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período; PJ_{2º}: 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 _{2º}	4	19	24	28	34	37	37	38	43	45	47	54
Pj _{2º}	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 ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 55,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 60,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 70,00%											
Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 75,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator											

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					
Para que medir	Monitorar o estoque de processos, na fase de conhecimento, na 1ª instância. Quanto menor, melhor.					
Gestor da Meta	Corregedoria					
Quando Medir	Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{1^{\circ}} = \frac{CP_{1^{\circ}}}{PBaix_{1^{\circ}} + CP_{1^{\circ}}} * 100$					
	Onde:					
	TC ₁ : Taxa de Congestionamento no 1º grau;					
	PBaix1º: Número de processos baixados no 1º grau no período;					
	Cp1º:Número de casos pendentes no 1º grau no final do período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix1º	13166					
Cp1º						
Indicador						
Meta	35,00%	35,00%	35,00%	50,00%	35,00%	35,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

3.3.a - INDICADOR: Índice de atendimento à demanda no 1º grau acumulativo.

Tipo de indicador :	Esforço											
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	$IADA_{1º} = \frac{PBaixA_{1º}}{CnA_{1º}} * 100$											
	Onde:											
	IADA _{1º} : Índice de atendimento à demanda acumulado no 1º grau;											
	PBAixA _{1º} : Número de processos baixados no 1º grau no ano atual de janeiro até o período;											
	CnA _{1º} :Número de casos novos no 1º grau no ano atual de janeiro até o período.											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBAix1º	449	1757	3467	4988	6255	7547	9260	10174	11246	11799	12711	13166
Cn1º	37	59	76	84	95	125	141	168	192	227	259	304
Valor observado	1213,51	2977,97	4561,84	5938,10	6584,21	6037,60	6567,38	6055,95	5857,29	5197,80	4907,72	4330,92
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBAix1º	110	685	1112									
Cn1º	7	9	13									
Valor observado	1.571,43	7.611,11	8.553,85									
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBAix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2024											

Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral											

3.Macrodeseafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	
3.4 - INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau.	
Tipo de indicador :	Resultado
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
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária

Quando Medir	Anualmente (em Janeiro)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TAB_{12} = \frac{PBaix_{12}A1}{PBaix_{12}} * 100$ Onde: TAB₁ : Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau; PBaix1ºA1: Número de processos baixados no 1º grau no período em até um ano; PBaix1º: Número de processos baixados no 1º grau no período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix1ºA1	11.951					
PBaix1º	13.166					
Indicador	90,77%					
Meta	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator					

3.Macrodeseio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	
3.4.a - INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento no 1º grau.	
Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º 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
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária
Quando Medir	Mensalmente
Onde Medir	Sistema Atena
Como Medir	$TAJ_{12} = \frac{PJ_{12}90}{PJ_{12}} * 100$ Onde:

TAJ₁: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 1º grau;
Pj₁⁹⁰: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período;
PJ₁⁹: Número de processos Julgados no 1º grau no ano atual até o período.

Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹	346	469	537	539	542	547	559	562	566	570	572	573
Pj ₁ ⁹	629	1930	3050	4086	5484	6745	7822	8978	9781	10311	11021	11572
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%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹												
Pj ₁ ⁹												
Indicador												
Meta	Maior que 55,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹												
Pj ₁ ⁹												
Indicador												
Meta	Maior que 60,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹												
Pj ₁ ⁹												
Indicador												
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹												
Pj ₁ ⁹												
Indicador												
Meta	Maior que 70,00%											
Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ⁹												
Pj ₁ ⁹												

629

1301

Indicador												
Meta	Maior que 75,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral											

4.Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais	
4.Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais	
4.1- INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato	
Tipo de indicador :	Resultado
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
Onde Medir	Sistema Atena
Como Medir	$TABAIPM = \frac{BAIMP}{AIPM} * 100$
	Onde:
	TABAIPM: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato;
	BAIPMDP: Baixa de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição;
Observação	BAIPM: Ações que implicam perda de mandato.
	* Baixa de Recursos: 3 meses a partir da autuação, no TRE-ES
Classes abrangidas	* Baixa de Processos Originários: 6 meses, a contar da autuação, no TRE-ES
	- 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.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BAIPMDP	65					
BAIPM	185					
Indicador	35,14%					
Meta	Maior que 70,00%					
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator/Juiz Eleitoral					

4. Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais	
4.1 a- INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato	
Tipo de indicador :	Esforço
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;
	JPAIPMDP: Julgamentos de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição;
Observação	JAIPM: Ações que implicam perda de mandato
	* Julgamento de Recursos: 60 dias a partir da autuação, no TRE-ES
Classes abrangidas	* Julgamento de Processos Originários: 90 dias, a contar da autuação, no TRE-ES
	- 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.

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPMDP	18	19	20	21
JAIPM	37	74	113	154
Indicador	48,65%	25,68%	17,70%	13,64%
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM				
AIPM				
Indicador				
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM				
AIPM				
Indicador				
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM				
AIPM				
Indicador				
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM				
AIPM				
Indicador				
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM				
AIPM				
Indicador				
Meta	Maior que 70,00%			
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator/Juiz Eleitoral			

5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Sustentabilidade						
5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Sustentabilidade						
5.1 - INDICADOR: Taxa de gestão de recursos naturais						
Tipo de indicador :	Resultado					
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 Socioambiental					
Quando Medir	Anualmente (em Janeiro)					
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; TMR:Total de Metas da Resolução CNJ 400/2021.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MAR	27					
TMR	36					
Indicador	75%					
Meta	85,00%	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%
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 :	Esforço
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 Socioambiental			
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 201/CNJ proporcional ao período;			
	TMR:Total de Metas da Resolução 201/CNJ.			
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				
TMR				
Indicador				
Meta	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				

Meta	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
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 :	Resultado
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	$TSSP = \frac{RMS + RS}{R} * 100$
	Onde:
	TSSP: Taxa de satisfação com os serviços internos prestados no âmbito da Secretaria Judiciária.

	RMS: Número de respondentes com opinião muito satisfeito;											
	RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;											
	R: Número de respondentes a pesquisa.											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90,00%											

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90,00%											
Ação Estratégica	Produção de formulário físico e eletrônico para disponibilizar aos usuários dos serviços											

6.Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária						
anualmente.						
Tipo de indicador :	Resultado					
O que mede	O grau de aderência do TRE-ES quanto aos aspectos da gestão judiciária relacionados às práticas administrativas de controle e					
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	APECI					
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.					
	REG: Número de requisitos do eixo Governança previsto pelo CNJ.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
REGA	5					
REG	8					
Indicador	62,50%					
Meta	80%	80%	90%	95%	100,00%	100%
Ação Estratégica	Acompanhamento, por unidade, do cumprimento dos requisitos trazidos pela Portaria do ano correspondente					

7. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas						
7. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas						
7.1- INDICADOR: Taxa de efetividade do tratamento de funções críticas						
Tipo de indicador	Resultado					
O que mede	Taxa de efetividade do tratamento aplicado para a ocupação de funções críticas.					
Para que medir	Monitorar a capacidade de reação da organização, no caso de necessidade de preenchimento de funções críticas					
Quem mede	SGP					
Quando medir	FOC - No ciclo anual em novembro do ano anterior; FT - no ciclo anual, em novembro, do ano em curso					
Onde medir	PAC, PDI, Gestores					
Como medir	$TETFC = \frac{FOCT}{FOC} * 100$					
	Onde:					
	TETFC: Taxa de efetividade do Tratamento de Funções Críticas;					
	FOCT: Funções de Ocupação Crítica Tratadas;					
	FOC: Funções de Ocupação Crítica					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FT	Não medido					
FOC	Não medido					
Indicador	Não medido					
Meta	0,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
Ação Estratégica	Acompanhamento das ações de tratamento das funções de ocupação crítica					

7.2- INDICADOR: Taxa de tratamento de Funções de Ocupação Crítica

Tipo de indicador	Esforço
-------------------	----------------

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária
8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária
8.1- INDICADOR: Taxa de execução orçamentária

Tipo de Indicador	Resultado					
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	$TE_x = \frac{VE_x}{VO} * 100$					
	Onde:					
	TE _x : Taxa de execução;					
	VEx: Valor executado <u>em OCC</u> ;					
	VO: Valor Orçado <u>em OCC</u> .					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VEx	14.659.140					
VO	21.297.739					
Indicador	68,83%					
Meta	95%	96%	97%	98%	99%	100%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da evolução da execução orçamentária e alimentação do Painei BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	
8.1.a- INDICADOR: Taxa de execução de investimento	
Tipo de Indicador	Esforço
O que mede	Taxa de execução de investimento
Para que medir	Aferir o percentual do valor executado em investimento referente ao valor orçado 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 _{In} : Taxa de execução em investimento;					
	VEX _{In} : Valor executado em investimento;					
	VO _{In} : Valor Orçado para investimento.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExIn	1.225.282					
VOIn	2.079.053					
Indicador	58,93%					
Meta	97%	98%	99%	100%	100%	100%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução dos investimentos e alimentação do Painel BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	
8.1.b- INDICADOR: Taxa de execução de capacitação	
Tipo de Indicador	Esforço
O que mede	Taxa de execução de capacitação
Para que medir	Aferir o percentual do valor executado em capacitação referente ao valor orçado 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 _{cp} : Taxa de execução em capacitação;
	VEX _{cp} : Valor executado em capacitação;

	VO _{Cp} : Valor Orçado para capacitação.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCp	334.019					
VO _{Cp}	200.000					
Indicador	167,01%					
Meta	97%	98%	99%	100%	100%	100%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução dos investimentos em capacitação e alimentação do Painel BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária						
8.1.c- INDICADOR: Taxa de execução de custeio						
Tipo de Indicador	Esforço					
O que mede	Taxa de execução de custeio					
Para que medir	Aferir o percentual do valor executado em custeio, referente ao valor orçado para custeio. (O orçamento para capacitação não é					
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 _{ct} : Taxa de execução em custeio (OCC);					
	VEX _{ct} : Valor executado em custeio (OCC);					
	VO _{ct} : Valor Orçado para custeio (OCC).					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCt	13.433.858					
VO _{Ct}	19.018.686					
Indicador	70,64%					

Meta	95%	95%	96%	96%	97%	97%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução das despesas de custeio e alimentação do Painei BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária						
8.2- INDICADOR: Taxa de empenhos emitidos						
Tipo de Indicador	Resultado					
O que mede	Taxa de empenhos emitidos					
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado referente ao valor orçado					
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO					
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte					
Onde medir	SIAFI GERENCIAL					
Como medir	$TE = \frac{VE}{VO} * 100$ Onde: TE: Taxa de empenho; VE: Valor empenhado; VO: Valor Orçado.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VE	18.584.784					
VO	21.297.739					
Indicador	87,26%					
Meta	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	97,00%	97,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos e alimentação do Painei BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária**8.2.a- INDICADOR: Taxa de investimentos empenhados**

Tipo de Indicador	Esforço			
O que mede	Taxa de investimentos empenhados			
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em investimento referente ao valor orçado para investimento.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{in} = \frac{VE_{in}}{VO_{in}} * 100$ Onde: TE_{in}: Taxa de empenho em investimento; VE_{in}: Valor empenhado em investimento; VO_{in}: Valor Orçado para investimento.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{in}	-	753.074	898.248	3.591.601
VO _{in}	2.079.053	2.079.053	2.079.053	2.079.053
Indicador		36,22%	43,20%	172,75%
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{in}				
VO _{in}				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre

VE _{In}				
VO _{In}				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{In}				
VO _{In}				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{In}				
VO _{In}				
Indicador				
Meta	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{In}				
VO _{In}				
Indicador				
Meta	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos e alimentação do Painel BI			

Tipo de Indicador	Esforço			
O que mede	Taxa de capacitação empenhada			
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em capacitação referente ao valor orçado para capacitação.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{cp} = \frac{VE_{cp}}{VO_{cp}} * 100$ Onde: TECp: Taxa de empenho em capacitação; VECp: Valor empenhado em capacitação; VOCp: Valor Orçado para capacitação.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}	21.528	120.588	158.561	344.038
VO _{Cp}	200.000	200.000	200.000	200.000
Indicador	10,76%	60,29%	79,28%	172,02%
Meta	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}				
VO _{Cp}				
Indicador				
Meta	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}				
VO _{Cp}				
Indicador				
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}				
VO _{Cp}				
Indicador				
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%
Ano	2025			

Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}				
VO _{Cp}				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Cp}				
VO _{Cp}				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
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 orçado para custeio.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ Onde: TECt: Taxa de empenho em custeio;

VEct: Valor empenhado em custeio, excluindo capacitação;
VOct: Valor Orçado para custeio, excluindo capacitação.

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}	3.944.487	15.062.819	15.338.483	15.544.510
VO _{Ct}	19.018.686	19.018.686	19.018.686	19.018.686
Indicador	20,74%	79,20%	80,65%	81,73%
Meta	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}				
VO _{Ct}				
Indicador				
Meta	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}				
VO _{Ct}				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}				
VO _{Ct}				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}				
VO _{Ct}				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{Ct}				
VO _{Ct}				
Indicador				

Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a custeio e alimentação do Painei BI			

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária						
8.3 - INDICADOR: Índice de dispersão entre orçamento e execução						
Tipo de Indicador	Resultado					
O que mede	Índice de dispersão entre orçamento e execução					
Para que medir	Aferir o grau de dispersão dos percentuais executados em relação aos respectivos percentuais orçado.					
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO					
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte					
Onde medir	SIAFI GERENCIAL					
Como medir	$GDE = \frac{\left \frac{VO_{in}}{VO} - \frac{VEX_{in}}{VE_x} \right + \left \frac{VO_{cp}}{VO} - \frac{VEX_{cp}}{VE_x} \right + \left \frac{VO_{ct}}{VO} - \frac{VEX_{ct}}{VE_x} \right }{3}$ Onde: GDE: grau de dispersão média execução; VOIn: Valor Orçado para investimento; VOCp: Valor Orçado para capacitação; VOct: Valor Orçado para custeio (OCC); VO: Valor Orçado; VExIn: Valor executado em investimento; VExCp: Valor executado em capacitação; VExCt: Valor executado em custeio (OCC); VEx: Valor executado.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indicador	0,05					
Meta	Menor que 0,005	Menor que 0,04	Menor que 0,005	Menor que 0,02	Menor que 0,005	Menor que 0,04

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.3.a- INDICADOR:

Tipo de Indicador	Esforço			
O que mede	Taxa de execução relativa de investimentos			
Para que medir	Participação do investimento no valor executado.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TEXR_{in} = \frac{VEX_{in}}{VE_x} * 100$ Onde: TEXR_{in}: Taxa de execução relativa de investimento; VEX_{in}: Valor executado em Investimento; VE_x: Valor executado.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	42,00%	42,00%	42,00%	42,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre

VEx _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{in}				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.3.a- INDICADOR: Taxa de execução relativa de capacitação

Tipo de Indicador	Esforço			
O que mede	Taxa de execução relativa de capacitação			
Para que medir	Participação da capacitação no valor executado.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TEXR_{cp} = \frac{VEX_{cp}}{VE_X} * 100$ Onde: TEXR_{cp}: Taxa de execução relativa de capacitação; VEX_{cp}: Valor executado em Capacitação; VE_x: Valor executado.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2025			

Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	
8.3.a- INDICADOR: Taxa de execução relativa de custeio	
Tipo de Indicador	Esforço
O que mede	Taxa de execução relativa de custeio
Para que medir	Percentual do valor executado em Custeio relativamente ao total do valor executado.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TEXR_{ct} = \frac{VEX_{ct}}{VEX} * 100$ Onde: TEXR_{ct}: Taxa de execução relativa de custeio (OCC);

VEX_{Ct}: Valor executado em Custeio (OCC);

VE_x: Valor executado.

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{Ct}				
VE _x				
Indicador				

Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
------	--------	--------	--------	--------

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	Resultado					
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					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indicador						
Meta	84,00%	84,00%	87,00%	87,00%	88,00%	89,00%

9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados						
9.1.a - INDICADOR: Nota na dimensão "Das Políticas e Planejamento" do IGOVTIC-JUD						
Tipo de indicador	Esforço					
O que mede	Nota em "Das Políticas e Planejamento"					
Para que medir	Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos da Dimensão 1 do iGovTIC-Jud					
Quem mede	STI					
Quando medir	Mensalmente					
Onde medir	SPO/STI					

9.1.c - INDICADOR: Nota na dimensão "Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão" do IGOVTIC-JUD

Tipo de indicador	Esforço											
O que mede	Nota da dimensão " Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão "											
Para que medir	Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos da Dimensão 4 do iGovTIC-Jud											
Quem mede	STI											
Quando medir	Mensalmente											
Onde medir	SPO/STI											
Como medir	Baseado na nota da dimensão											
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												
Meta	84,76%	84,76%	84,76%	86,35%	86,35%	87,30%	87,30%	87,30%	87,30%	88,89%	88,89%	88,89%
Ações Estratégicas	Propor à Administração uma Política de Gestão de Pessoas de TIC											

9.1.d - INDICADOR: Nota na dimensão "Dos Sistemas, Integração e Nivelamento" do IGOVTIC-JUD

Tipo de indicador	Esforço											
O que mede	Nota da dimensão " Dos Sistemas, Integração e Nivelamento "											
Para que medir	Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos da Dimensão 5 do iGovTIC-Jud											
Quem mede	STI											
Quando medir	Mensalmente											
Onde medir	SPO/STI											
Como medir	baseado na nota da dimensão											
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												
Meta	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%
Ações Estratégicas	Atualizar a documentação dos sistemas de informação de procedimentos judiciais											

9.1.e - INDICADOR: Nota na dimensão "Dos Serviços de Infraestrutura", do IGOVTIC-JUD

Tipo de indicador	Esforço											
O que mede	A nota da dimensão 6 - Dos Serviços de Infraestrutura , do IGOVTIC-JUD											
Para que medir	Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos da Dimensão 6 do iGovTIC-Jud											
Quem mede	STI											
Quando medir	Mensalmente											
Onde medir	SPO/STI											
Como medir	Baseado na nota da dimensão											
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												
Meta	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%	90,74%
Ações Estratégicas	Propor à Administração Política de Gestão de Mudanças 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 atendimento de itens de controle associados às boas práticas em Proteção de Dados Pessoais.					
Para que medir	Conhecer, avaliar e evoluir o estágio de maturidade relacionado à Proteção de Dados Pessoais.					
Quem mede	GT técnico de LGPD					
Quando medir	Anualmente					
Onde medir	Questionário					
Como medir	$IMPDP = \frac{ICAT * 1 + ICAP * 0,5}{TICPD} * 100$					
	Onde:					
	IMPDP: Índice de maturidade em proteção de dados pessoais;					
	ICAT: Número de itens de controle de proteção de dados atendidos totalmente até o período;					
	ICAP: Número de itens de controle de proteção de dados atendidos parcialmente até o período;					
	TICPD: Total de itens de controle relacionados a proteção de dados pessoais.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ICAT						
ICAP						
TICPD						
Indicador						
Meta						

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 atendidos até o período. (cumulativo)		
Para que medir	Controlar o a situação de itens de controle de dados pessoais, para que a meta do índice de maturidade possa ser atingida.		
Quem mede	GT técnico de LGPD		
Quando medir	Quadrimestralmente		
Onde medir	Questionário		
Como medir	<i>ICDA = ICAT + ICAP</i>		
	Onde:		
	ICDA :Número de itens de controle de proteção de dados atendidos até o período;		
	ICAT: Número de itens de controle de proteção de dados atendidos totalmente até o período;		
	ICAP: Número de itens de controle de proteção de dados atendidos parcialmente até o período;		
Ano	2021		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			
Ano	2022		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			
Ano	2023		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			

Ano	2024		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			
Ano	2025		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			
Ano	2026		
Trimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
ICAT			
ICAP			
Indicador			
Meta			