

INDICADORES DE DESEMPENHO - CICLO 2021 a 2026

1.Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais						
1.Macrodesafio: 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	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão					
Quando Medir	Bienalmente (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				
LV		1.703				
Indicador		43,57%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Meta		30,00%		50,00%	20,00%	30,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1.Macrodesafio: 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	Bienalmente (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		1.252			
LV	1729		1.745			
Indicador	82%		71,75%			
Meta	40,00%		50,00%		50,00%	
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1.Macrodesafio: 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	Bienalmente (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		822				
LV		1703				
Indicador		48,27%				
Meta		40,00%		50,00%		50,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

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 :	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 defeiciência 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				
LV		1703				
Indicador		60,83%				
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	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;											
	RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;											
	R: Número de respondentes a pesquisa da Ouvidoria.											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ação Estratégica	Medição da satisfação do usuário, por atendimento, mediante o preenchimento de formulário eletrônico.											

2.Macrodeseafio: 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	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.			
Ano	2021			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP	291	280	422	270
DE	291	280	422	270
Indicador	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meta	Maior que 90%			
Ano	2022			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP	461	309	131	220
DE	461	309	131	220
Indicador	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meta	Maior que 90%			

Ano	2023			
Mês	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
DRDP	83	94	92	57
DE	83	94	92	57
Indicador	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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 2º 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 janeiro do ano subsequente					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{2^o} = \frac{CP_{2^o}}{PBaix_{2^o} + CP_{2^o}} * 100$					
	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}	337	1.350	954			
CP _{2º}	532	1.304	587			
Indicador	61,22%	49,13%	38,09%			
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 ₂ : Índice de atendimento à demanda acumulado no 2º grau;
	PBaix2Aº: 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;

[illegible]

Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	14	39	56	69	100	131	187	362	1.115	1.216	1.274	1.350
Cn2º	27	55	74	91	109	167	196	1.053	1.893	1.997	2.068	2.091
Indicador	51,85	70,91	75,68	75,82	91,74	78,44	95,41	34,38	58,90	60,89	61,61	64,56
Meta	Maior que 100,00%											

[illegible]

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%											

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 (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)					
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária					
Quando Medir	Anualmente em Janeiro do ano subsequente					
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	213	1.155	715			
PBaix _{2º}	337	1.350	954			
Indicador	63,20%	85,56%	74,95%			
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					

3.2.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 (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)											
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$TAJ_{2^o} = \frac{PJ_{2^o 90}}{PJ_{2^o}} * 100$ Onde: TAJ₂: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 2º grau; Pj_{2º90}: 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 _{2º}	2	4	7	10	14	18	29	638	949	1.041	1.168	1.362
Pj _{2º}	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 _{2º}	51	175	272	353	458	568	608	727	760	797	835	835
Pj _{2º}	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 _{2º}												
Pj _{2º}												
Indicador												
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 _{2º}												
Pj _{2º}												
Indicador												
Meta	Maior que 70,00%											

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₂ 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 1º 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	$TC_{1º} = \frac{CP_{1º}}{PBaix_{1º} + CP_{1º}} * 100$					
	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	12.634	2.454	4.258			
Cp1º	3.582	2.285	910			
Indicador	22,09%	48,22%	17,61%			
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 cumulativo.

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

	$IADA_{1^o} = \frac{PBaixa_{1^o}}{CnA_{1^o}} * 100$
Como Medir	Onde:
	IADA ₁ : 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.

[illegible]

Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											

Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
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%											

Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											

[illegible]

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 Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral											

3.Macrodeseio: 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 (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	$TAB_{1º} = \frac{PBaix_{1º}A1}{PBaix_{1º}} * 100$ 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	11.354	385	2429			
PBaix1º	12.634	2.454	4.258			
Indicador	89,87%	15,69%	57,05%			
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					

3.4.a - INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento no 1ª grau.

O que mede	Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau.
------------	--

Gestor da Meta	Secretaria Judiciária
----------------	-----------------------

Onde Medir	Sistema Atena
------------	---------------

Como Medir	$TAJ_{1^o} = \frac{PJ_{1^o} 90}{PJ_{1^o}} * 100$ Onde: TAJ₁: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 1º grau; Pj_{1º90}: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 1º grau no ano atual até o período; PJ_{1º}: 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 ^{1º}	346	469	537	539	542	547	559	562	566	570	572	573
Pj ^{1º}	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%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^{1º}	12	31	41	51	118	160	202	286	327	352	394	457
Pj ^{1º}	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%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^{1º}	43	112	163	215	332	416	578	816	985	1.063	1.077	1.077
Pj ^{1º}	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%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^{1º}												
Pj ^{1º}												
Indicador												
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^{1º}												
Pj ^{1º}												
Indicador												
Meta	Maior que 70,00%											

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ º												
Pj ₁ º												
Indicador												
Meta	Maior que 75,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel 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 janeiro do ano subsequente					
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;					
	BAIPM: Ações que implicam perda de mandato.					
Observação	* Baixa de Recursos: 3 meses a partir da autuação, no TRE-ES					
	* Baixa de Processos Originários: 6 meses, 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.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BAIPMDP	65	8	5			
BAIPM	102	56	63			
Indicador	63,73%	14,29%	7,94%			
Meta	Maior que 70,00%					

4.Macrodeseio: 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;			
	JAIPM: Ações que implicam perda de mandato			
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.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPMDP	21	23	24	24
JAIPM	34	77	101	101
Indicador	61,76%	29,87%	23,76%	23,76%
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM	0	3	5	7
AIPM	13	29	38	54
Indicador	0,00%	10,34%	13,16%	12,96%
Meta	Maior que 70,00%			
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
JPAIPM	0	0	0	0
AIPM	11	15	17	17
Indicador	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 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;					
	TMR:Total de Metas da Resolução CNJ 400/2021.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MAR	27	28	31			
TMR	36	36	36			
Indicador	75,00%	77,78%	86,11%			
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 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;			
	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				
TMR				
Indicador				
Meta	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%

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 :	Resultado					
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	ASCI					
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	6,744	6			
REG	8	11	8			
Indicador	62,50%	61,31%	75,00%			
Meta	80%	80%	90%	95%	100,00%	100%
Ação Estratégica	Acompanhamento, por unidade, do cumprimento dos requisitos trazidos pela Portaria do ano correspondente					

Ação Estratégica	Produzir Matriz de Versatilidade para a identificação das funções de ocupação crítica
-------------------------	--

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 em OCC;					
	VO: Valor autorizado em OCC.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VEx	19.035.154	34.022.679	31.742.388			
VO	20.144.089	35.429.661	35.662.806			
Indicador	94%	96%	89%			
Meta	95%	96%	97%	98%	98%	98%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da evolução da execução orçamentária e alimentação do Painel 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 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 _{in} : Taxa de execução em investimento;					
	VEX _{in} : Valor executado em investimento;					
	VOIn: Valor Autorizado para investimento.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExIn	3.591.601	4.700.995	4.893.904			
VOIn	3.743.758	5.024.509	8.109.460			
Indicador	96%	94%	60%			
Meta	97%	98%	98%	98%	98%	98%
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 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 _{cp} : Taxa de execução em capacitação;					
	VEX _{cp} : Valor executado em capacitação;					
	VOCp: Valor autorizado para capacitação.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCp	344.037	205.174	164.261			
VOCp	345.042	206.396	203.547			
Indicador	100%	99%	81%			
Meta	97%	98%	98%	98%	98%	98%
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 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 _{ct} : Taxa de execução em custeio (OCC);					
	VEX _{ct} : Valor executado em custeio (OCC);					
	VOct: Valor autorizado para custeio (OCC).					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCt	15.099.516	29.116.510	26.684.223			
VOct	16.055.289	30.198.756	27.517.247			
Indicador	94%	96%	97%			
Meta	95%	95%	96%	96%	97%	98%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução das despesas de custeio e alimentação do Painel 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 autorizado			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Trimestralmente			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE = \frac{VE}{VO} * 100$ Onde: TE: Taxa de empenho; VE: Valor empenhado; VO: Valor autorizado.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE				
VO				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE				
VO				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%

Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos 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 autorizado para investimento.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{in} = \frac{VE_{in}}{VO_{in}} * 100$ Onde: TEIn: Taxa de empenho em investimento; VEIn: Valor empenhado em investimento; VOIn: Valor autorizado para investimento.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%	97%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
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%

Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos e alimentação do Painel BI			

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária				
8.2.b- INDICADOR: Taxa de capacitação empenhada				
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 autorizado para capacitação.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{cp} = \frac{VE_{cp}}{VO_{cp}} * 100$ Onde: TECp: Taxa de empenho em capacitação; VECp: Valor empenhado em capacitação; VOCp: Valor autorizado para capacitação.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp	21.528	120.588	158.561	344.037
VOCp	30.000	200.000	340.000	345.042
Indicador	72%	60%	47%	100%
Meta	70%	70%	90%	100%
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%	98,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp				
VOCp				
Indicador				
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	98,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp				
VOCp				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	98,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp				
VOCp				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	98,00%
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	$TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ Onde: TEct: Taxa de empenho em custeio; VEct: Valor empenhado em custeio, excluindo capacitação; VOct: Valor autorizado para custeio, excluindo capacitação.			
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%

Ano	2022			
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%
Ano	2023			
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%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct				
VOct				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	98,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct				
VOct				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct				
VOct				
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 Painel BI			

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

Tipo de indicador	Resultado
-------------------	-----------

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indicador	80,73	80,48	91,49			
Meta	80,00%	82,00%	90,00%	90,50%	94,00%	94,00%

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

O que mede	Nota em "Governança e Gestão de TIC" (GGTIC)
------------	--

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	82,55%	85,00%	84,05%	80,78%	92,03%						
Meta	80,00%	82,00%	83,00%	85,00%	89,00%	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	95,00%	95,00%	95,00%

9.1.b - INDICADOR: Nota no Domínio "Gerenciamento de Serviços de TIC" do IGOVTIC-JUD

O que mede	Nota no domínio "Gerenciamento de Serviços de TIC" (GSTIC)
------------	---

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%						
Meta	76,00%	78,00%	78,00%	79,00%	81,00%	87,00%	88,00%	89,00%	91,00%	94,00%	94,00%	94,00%

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	$IMPDP = \frac{ICAT * 1 + ICAP * 0,5}{TICPD} * 100$					
	Onde:					
	IMPDP: Índice de maturidade em proteção de dados pessoais;					
	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;					
	TICPD: Total de itens de controle relacionados a proteção de dados pessoais no Plano de Implantação.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ICAT	35	47	48			
ICAP	20	9	6			
TICPD	57	57	59			
Indicador	78,95%	90,35%	86,44%			
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:	$ICDA = ICAT + ICAP$					
	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.					
Ano	2021					
Trimestre	1º Semestre			2º Semestre		
ICAT	23			35		
ICAP	15			20		
Indicador	38			55		
Meta	37			50		

Ano	2022	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT	45	47
ICAP	9	9
Indicador	54	56
Meta	52	54
Ano	2023	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT	47	48
ICAP	5	6
Indicador	52	54
Meta	54	55
Ano	2024	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT		
ICAP		
Indicador		
Meta	55	55
Ano	2025	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT		
ICAP		
Indicador		
Meta	56	57
Ano	2025	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT		
ICAP		
Indicador		
Meta	57	57