



TRE-ES

Tribunal Regional Eleitoral/ES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2021/2026

APECI

Assessoria de
Planejamento Estratégico
e Comunicação Institucional



COMPOSIÇÃO DO TRE-ES

DESEMBARGADORES

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

PRESIDENTE

CARLOS SIMÕES FONSECA

VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL

JUÍZES DE DIREITO

HELOISA CARIELLO

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

JUIZ FEDERAL

FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS

JURISTAS

RENAN SALES VANDERLEI

LAURO COIMBRA MARTINS

JUÍZES AUXILIARES

RODRIGO FERREIRA MIRANDA

DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

SECRETARIA DO TRE-ES

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

DIRETOR-GERAL

JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA FILHO

SECRETÁRIO JUDICIÁRIO

DANILO MAGNO MARCHIORI

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JOSE ADRIANI BRUNELLI DESTEFFANI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

ADRIANO MOREIRA DE SOUZA

SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS

FABIO ROSADO BARBOSA

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Desenvolvido pelo TRE-ES
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional
R. João Baptista Parra, 575, Praia do Suá
Vitória-ES • 29052-123
Geral (27) 2121-8500



SUMÁRIO

PALAVRA DO PRESIDENTE	5
METODOLOGIA	7
VALORES	9
PROCESSO	12
INDICADORES	14



PALAVRA DO PRESIDENTE

As organizações públicas brasileiras necessitam aperfeiçoar a prestação de serviços, de forma premente. Afinal, as demandas da sociedade estão mudando rapidamente, pois, como preconizou Bauman¹, a modernidade sólida, conservadora, possui a característica de enrijecimento das relações entre sujeito e instituição, enquanto, na modernidade líquida – que vem avançando, com ímpeto -, observa-se o indivíduo destacando-se relativamente ao coletivo. As relações do indivíduo com as instituições públicas tendem a ser de menor conformidade e maior imediatidade, ou seja, as necessidades individuais estão em constante alteração e as instituições “deverão” estar preparadas para satisfazê-las. O caos constitui uma possibilidade, em todos os momentos.

O gestor público não pode ser um refém das circunstâncias, mas deve, sim, zelar pela coisa (*res*) pública, com atenção aos riscos que perpassam todos os processos de trabalho. A ordem deve estar sempre a postos para confrontar o caos. Para isso, os Tribunais Regionais Eleitorais elaboram seus planos de gestão, com duração de três biênios, mas, certamente, prevendo a sua constante revisão. Afinal, a fluidez da modernidade não deve ser desconsiderada, mas enfrentada, de acordo com a realidade do serviço público. A adaptabilidade é uma característica necessária às instituições públicas.

O atual modelo de gestão das organizações públicas requer diversas competências do gestor, sejam técnicas ou atitudinais, como valores e princípios. Essas competências fornecem uma comunicação comum e, ainda, a compreensão dos comportamentos necessários para atender os desafios da organização. Funcionam, além disso, como instrumento de coerência em um setor público muito fragmentado. (HONDEGHEM et al., 2006, p.244).

¹ BAUMAN, Zygmunt – *Modernidade Líquida* – Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed 2001.

A efetiva gestão de pessoal - com a inevitável redução dos quadros de servidores, em razão da ausência de receita para o provimento dos cargos objeto de vacância -; abertura às inovações dos processos negociais; acompanhamento das novas tendências tecnológicas; adaptação às reformas legislativas... A conjuntura atual exige que as competências do gestor público moderno sejam aplicadas mediante a adoção de procedimentos administrativos necessários ao gerenciamento, como planejamento, organização, direção e controle.

É preciso que a instituição possua um bom planejamento da sua estratégia para que as gestões posteriores tenham a necessária orientação para a execução de projetos que as conduzam de forma coincidente ao alcance da missão institucional.

As modernas ferramentas gerenciais possibilitam a adaptação institucional às demandas que surgem, particularmente no Poder Judiciário brasileiro, em razão da sua difusão, de forma efetiva, pelo Conselho Nacional de Justiça, que auxilia fortemente os Tribunais dos diversos segmentos na implementação de seus planos estratégicos.

Com essas considerações, apresento o Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, para o presente sexênio (2021/2026), em cumprimento do que dispõe a Resolução CNJ n. 325/2020, como direcionamento das ações desta organização no alcance de sua missão institucional: “**Garantir a legitimidade do Processo Eleitoral**”.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
Presidente



METODOLOGIA

A gestão estratégica de organizações públicas tem sido um dos aspectos mais discutidos atualmente, em razão da aproximação da sociedade com as instituições. E, para que seja uma gestão realmente estratégica, é necessário planejar de forma consistente e executar o que se planejou, contando com os recursos disponíveis na organização.

Na Administração (ciência do gerenciamento de recursos humanos, físicos e financeiros) há quatro pilares conhecidos, quais sejam: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. O primeiro deles (Planejamento), que constitui o objeto presente, consiste na elaboração de planos de ação, cujo objetivo é traduzir a missão da organização pública em suas entregas à sociedade. No caso da Justiça Eleitoral, essa missão consiste em:

“GARANTIR A LEGITIMIDADE DO PROCESSO ELEITORAL”

Este pilar (Planejamento) sustenta os demais, pois se trata do encadeamento de ações que visam ao atingimento de objetivos que posicionarão a organização cada vez mais conforme ao ambiente externo, que é dinâmico e fluido (característica ainda mais visível na atualidade).

A opção pela prevalência do nível estratégico, neste primeiro momento, deu-se em função da necessidade de se buscar uma adaptação imediata à nova conjuntura, de forma a preparar a instituição para o enfrentamento de situações que possam exigir reações urgentes, tornando-se premente o seu fortalecimento.

A cultura do Planejamento Estratégico no Poder Judiciário iniciou-se em 2009, fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça, contemplando o ciclo quinquenal (2010/2014). A partir do segundo ciclo, o período foi ampliado em um ano, 2015/2020.

Concluído o segundo ciclo, em 2020, o CNJ capitaneou a elaboração de nova estratégia para o Poder Judiciário, contemplando o sexênio 2021/2026. A partir da missão estabelecida, o Planejamento Estratégico direciona-se ao alcance de um objetivo, dentro do ciclo parametrizado (no caso, até 2026), configurando a visão de futuro:

“MANTER-SE COMO UMA INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELA EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NA DISSEMINAÇÃO DE VALORES ÉTICOS À SOCIEDADE, CONDUZINDO O PROCESSO ELEITORAL COM SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA, CELERIDADE E EFICÁCIA”

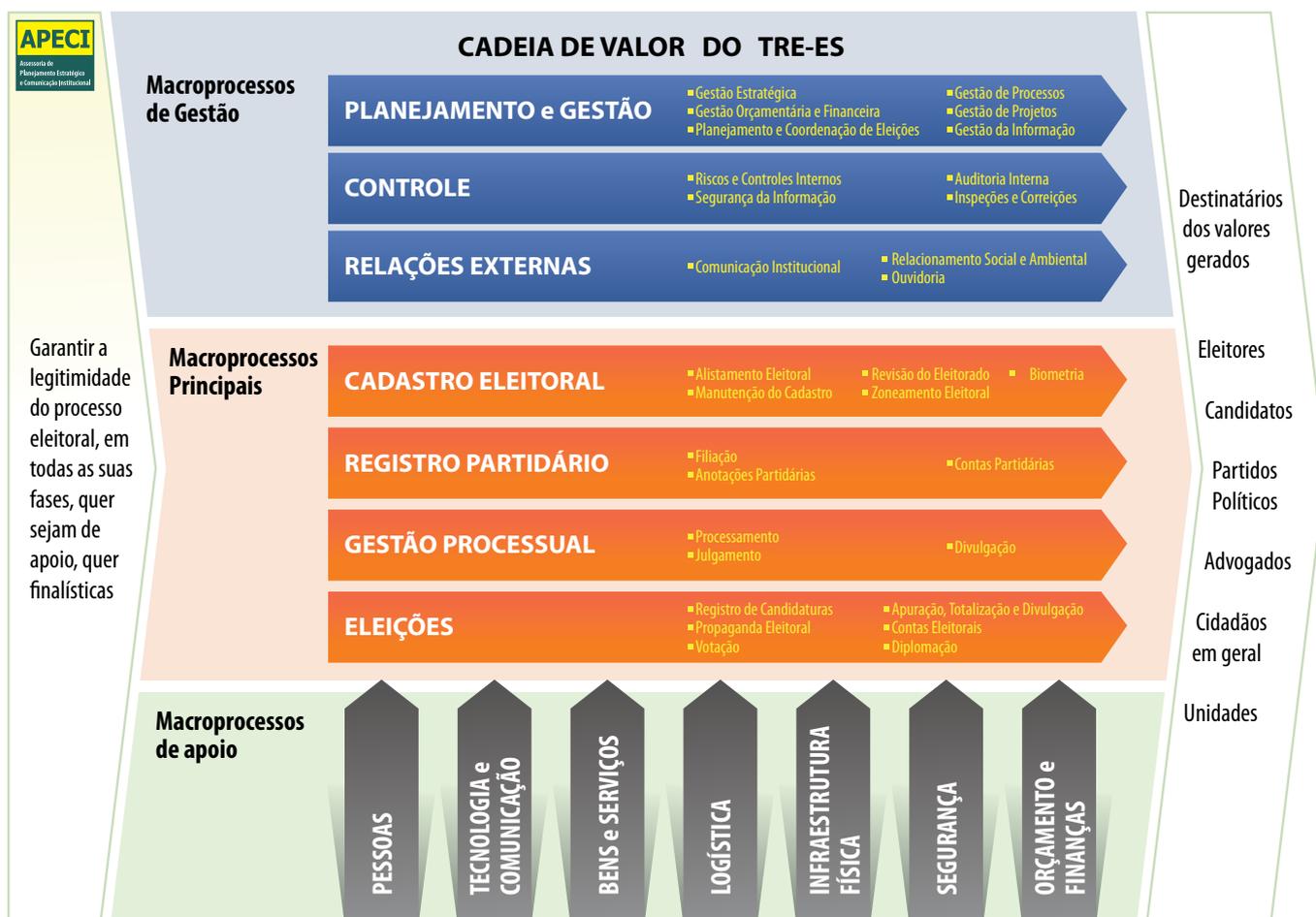
Por sua vez, a Cadeia de Valor do TRE-ES representa a estruturação das atividades desenvolvidas nesta instituição, que, uma vez agregadas, oferecem os serviços de excelência aos seus clientes finais.

Segundo o formulador do conceito, Michael Porter, este processo permite uma visão sistêmica e compreensão dos processos da instituição, podendo estabelecer novas estratégias, de forma otimizada, para as relações existentes entre cada atividade que compõe a Cadeia de Valor.

No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, a Cadeia de Valor abrange os Macroprocessos de Gestão (Planejamento e Gestão, Controle e Relações Externas), Macroprocessos Principais (Cadastro Eleitoral, Registro Partidário, Gestão Processual e Eleições), suportados pelos Macroprocessos de Apoio (Pessoas, Tecnologia e Comunicação, Bens e Serviços, Logística, Infraestrutura Física, Segurança e Orçamento e Finanças).

As diversas unidades que compõem a estrutura orgânica do TRE-ES detêm suas atribuições, dentro da Cadeia de Valor, e realizam suas entregas com essa visão sistêmica, conhecendo seus clientes finais, mas, também, conhecendo os processos das demais categorias, mesmo porque muitos desses processos são transversais.

Essa transversalização constitui uma característica a que as instituições públicas têm se adaptado, exigindo a aquisição de competências diversas, dos servidores, e uma grande capacidade de polivalência.



VALORES

Mas, além dos valores, que, agregados, produzem os produtos ou entregas que são fornecidos à sociedade, existem os valores intrínsecos que permeiam todos os processos negociais e que compõem o caráter pessoal e institucional.

O conjunto de valores intrínsecos é constituído por:

1. **Valores pessoais:** Adaptabilidade, coerência, compromisso, honestidade, integração e respeito;
2. **Valores institucionais:** Acessibilidade, celeridade, diversidade, ética, imparcialidade, inovação, probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência.

VALORES INDIVIDUAIS

1.a) ADAPTABILIDADE: capacidade de moldar-se às novas situações, circunstâncias e necessidades;

1.b) COERÊNCIA: as ações devem refletir os bons princípios adquiridos;

1.c) COMPROMISSO: o vínculo do servidor com o trabalho e sua equipe deve ser voluntário a ponto de estimular o engajamento mútuo no cumprimento das atividades;

1.d) HONESTIDADE: ter afeição à verdade, exaltando a justiça, acima de eventuais prejuízos individuais;

1.e) INTEGRAÇÃO: capacidade de interagir e promover o crescimento de todos, de forma equânime;

1.f) RESPEITO: obediência ao regramento ético e moral, bem como ao direito do próximo.

VALORES INSTITUCIONAIS

2.a) ACESSIBILIDADE: asseguramento aos seus clientes e colaboradores das condições plenas de acesso aos serviços e participação nos processos de trabalho;

2.b) CELERIDADE: realização das entregas no prazo estritamente necessário para a conclusão de todas as atividades constituintes do processo;

2.c) DIVERSIDADE: promoção do convívio saudável com opiniões diversas, contribuindo para o crescimento de toda a organização;

2.d) ÉTICA: observância das normas de conduta que viabilizam a convivência profissional saudável;

2.e) IMPARCIALIDADE: isenção na aplicação de decisões (jurídicas ou administrativas), garantindo todos os direitos do jurisdicionado;

2.f) INOVAÇÃO: exploração de novas ideias, visando à modernização institucional;

2.g) PROBIDADE: administração criteriosa dos recursos disponíveis, assegurando a sua efetiva aplicação em ações que fomentem a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional;

2.h) RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL: geração de valores para os colaboradores da instituição a para o meio ambiente e para a sociedade, promovendo a cidadania e o desenvolvimento sustentável, atuando, de fato, como instituição cidadã;

2.i) TRANSPARÊNCIA: compartilhamento das informações com os clientes da instituição, fomentando a participação da sociedade na implementação de ações que a beneficiem.

De acordo com essas premissas, aliadas à conclusão do segundo ciclo do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, no ano 2020, para o novo ciclo sexenal (2021-2026), a Presidência determinou a adoção de todas as ações necessárias para a produção de novas iniciativas que possuam como características a inovação e o comprometimento de todo o quadro de servidores na obtenção de resultados satisfatórios para a sociedade, destinatária de todas as entregas desta instituição, observadas as alterações trazidas pelo cenário mundial de pandemia.

A metodologia utilizada para a consecução do presente Planejamento Estratégico, ciclo 2021-2026, permanece sendo o *Balanced Scorecards* – BSC – da Escola de Harvard (EUA), cuja característica primordial é a produção de Indicadores de Desempenho para todas as áreas da organização, fugindo do lugar comum do foco no aspecto econômico-financeiro. Afinal, por se tratar de uma organização pública, o TRE-ES tem o compromisso de entregar serviços com excelência, sendo necessária a constante capacitação de seus servidores (recursos humanos).

Seguindo a metodologia do BSC, inicialmente, aplicou-se a pesquisa de diagnóstico de cenários – SWOT -, a fim de identificar-se o as condições dos ambientes interno e externo para a elaboração do Planejamento Estratégico.

Realizada a análise dos cenários interno e externo, obteve-se o a detecção de cenários favoráveis, o que não obsta a busca de melhorias na performance desta organização pública.

1. Índice Avila de Favorabilidade		65,16%
2. Análise SWOT	Forças	121,75
	Fraquezas	57,75
	Oportunidades	123,63
	Ameaças	83,38



Com esse resultado favorável, elegeram-se as seguintes perspectivas para a criação de indicadores: **Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Sociedade**, de acordo com a Resolução CNJ n. 325, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, possuindo, cada uma dessas perspectivas, Macrodesafios comuns aos diversos segmentos da Justiça, de acordo com as peculiaridades de cada um.

As perspectivas indicam as dimensões que serão consideradas pela organização, quando esta for estruturar o plano de execução da estratégia. Assim, a perspectiva mais ao topo é aquela que demonstra o resultado que se espera de toda a junção dos processos executados na organização. A perspectiva da base é a que mais influencia o resultado do topo. Além disso, é muito importante destacar que as perspectivas do BSC são conectadas entre si numa relação de causa e efeito, propiciando a constante avaliação da estratégia adotada.

Os objetivos da perspectiva **“Sociedade”** são alcançados quando a organização tem as características que os seus clientes. Para ter essas características, é necessário fazer mudanças nos **“Processos Internos”**, e as mudanças só são possíveis se a organização tiver pessoas, tecnologia e infraestrutura adequadas na perspectiva **“Aprendizagem e Crescimento”**.

Dessa forma, o Mapa Estratégico restou assim configurado:



PROCESSO

A construção do Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, ciclo 2021/2026, constitui-se da aprovação inicial, pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, da metodologia e cronograma de ações.

Em reunião realizada no dia 20 de julho de 2020, com participação do Exmo. Sr. Presidente, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, o NEGEST deliberou pela adoção do planejamento institucional no nível estratégico, em consonância com o resultado do procedimento de auditoria integrada, levado a efeito pela Coordenadoria de Controle Interno, que, por sua vez, atendeu aos requisitos propostos na Portaria TSE n. 1.006/2018.

Foram definidas a Missão, Visão e Valores institucionais que conduzirão o TRE-ES, no ciclo 2021/2026, devidamente alinhados aos termos da resolução CNJ n. 325/2020, que dispõe sobre a estratégia nacional do Poder Judiciário.

A partir dessa reunião, a Assessoria de Planejamento Estratégico iniciou a sequência de reuniões setoriais, com o fim de elaborar os indicadores estratégicos que constituirão a ferramenta essencial para o monitoramento da estratégia institucional, neste sexênio.

O fluxo do processo elaborativo do Planejamento Estratégico encontra-se no link: https://www.tre-es.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao/arquivos/processo-de-elaboracao-do-planejamento-estrategico-2026/rybena_pdf?file=https://www.tre-es.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao/arquivos/processo-de-elaboracao-do-planejamento-estrategico-2026/at_download/file

Visando à identificação dos cenários que se apresentam à instituição, foi aplicada pesquisa de diagnóstico, obtendo-se a indicação dos cenários interno e externo, cuja interpretação permitirá o estabelecimento de prioridades para uma proficiente gestão, no próximo sexênio.

A metodologia utilizada para identificação dos cenários foi a Análise SWOT (acrônimo, em inglês, para *Strenghts – forças* -, *Weaknesses – fraquezas* -, *Opportunities – oportunidades* – e *Threats – ameaças*), sendo que o S e o W indicam o cenário interno e o O e o T, o cenário externo da organização.

O resultado obtido apontou para a necessidade de implementação de ações estratégicas que impulsionem a instituição a entregas mais céleres e conformes à sociedade.

CENÁRIOS

Rank	1. Forças
1	O TRE-ES possui um quadro de servidores que reúnem as competências necessárias para a função que exercem
2	Os equipamentos de informática disponíveis atendem, suficientemente, às demandas internas
3	O TRE-ES promove ações que buscam manter saudáveis seus servidores
4	A adaptabilidade às frequentes mudanças é uma característica da JE

Rank	Oportunidades
1	A Justiça Eleitoral domina a tecnologia de urnas eletrônicas
2	O processo eleitoral brasileiro é seguro
3	O TRE-ES cumpre seu papel com excelência
4	Ampliação da discussão, pela sociedade, de nuances do processo eleitoral

Rank	Fraquezas
1	A visão administrativa é focada na eficiência financeira
2	Grande rotatividade na priorização de projetos
3	Longa tramitação dos processos de prestação de contas
4	Carência de recursos humanos em TIC para o desenvolvimento de soluções locais

Rank	Ameaças
1	Aumento da desinformação, no período eleitoral
2	Lentidão no processo de substituição do parque de urnas eletrônicas
3	Frequentes questionamentos acerca da segurança do sistema de votação
4	Ausência de jurisprudência

As ameaças e fraquezas identificadas mediante a aplicação do diagnóstico SWOT resultaram na formulação de indicadores, produzidos em sequências de reuniões setoriais, que contaram com a participação do nível estratégico da organização.

A metodologia adotada prevê a aplicação de indicadores de resultado e de esforço, sendo que a cada Macrodesafio deverá ser associado, ao menos, um indicador de resultado e, a este, ao menos um indicador de esforço.

Os indicadores de resultado refletem a objetividade da organização, com medições dos efeitos realizadas em determinados períodos, ligados diretamente aos Macrodesafios.

Os indicadores de esforço, ligados aos indicadores de resultado, medem as causas antes de o efeito acontecer e acompanham a execução dos planos de ação.

Dos indicadores, constam metas de alcance dos objetivos, com característica de desafio para que as equipes sejam motivadas, sem que sejam inalcançáveis. Constam, ainda, ações estratégicas como instrumentos operacionais do alcance das metas.

A metodologia foi desenvolvida pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP – e adotada por esta Administração em razão da sua praticidade e modernidade, características imprescindíveis para o impulsionamento da gestão institucional.

Em um segundo momento, haverá o desdobramento da estratégia para o plano operacional, com envolvimento de todas as unidades componentes da Justiça Eleitoral no Espírito Santo, sempre com foco na Cadeia de Valor da organização, no âmbito das entregas rotineiras, mas, com significativo grau de importância para o cumprimento da missão institucional.

Assim é que apresentamos o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, para o ciclo 2021/2026, elaborado em um salutar processo de integração, não possuindo a característica de ser definitivo, mas de constituir uma base sólida para a construção de novos fundamentos institucionais, visando à instrumentalização para a maturidade democrática de nosso país.

INDICADORES

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						
LV						
Indicador						
Meta	40,00%	30,00%	35,00%	50,00%	20,00%	30,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

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 ou locomotora.					
	LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVA						
LV						
Indicador						
Meta	40,00%		50,00%		50,00%	
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

INDICADORES

1.Macrodeseafio: Garantia dos Direitos Fundamentais						
1.1.b- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência auditiva.						
Tipo de indicador :	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.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	Bianalmente (em anos de realização de eleições)					
Onde Medir	Software de ELO					
Como Medir	$TLVAV = \frac{LVAV}{LV} * 100$					
	Onde:					
	TLVAV: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual;					
	LVAV: Número de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência visual. LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVAV						
LV						
Indicador						
Meta		40,00%		50,00%		50,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

INDICADORES

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												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Valor observado												
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.											

INDICADORES

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	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	$TRDP = \frac{DRDP}{DE} * 100$											
	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	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											

Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
DRDP												
DE												
Indicador												
Meta	Maior que 90%											
Ação Estratégica	Alerta no Sistema de Ouvidoria, quanto à aproximação do final do prazo para resposta.											

INDICADORES

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 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	Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{2^{\circ}} = \frac{CP_{2^{\circ}}}{P_{Baix_{2^{\circ}}} + CP_{2^{\circ}}} * 100$					
	Onde:					
	TC ₂ : Taxa de Congestionamento no 2º grau					
	P _{Baix₂} : Número de processos baixados no 2º grau no período; CP ₂ : Número de casos pendentes no 2º grau no final do período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
P _{Baix₂}						
CP ₂						
Indicador						
Meta	40,00%	30,00%	35,00%	50,00%	20,00%	30,00%
Ação Estratégica:	Disponibilizar, mensalmente, pelo Painel BI, o quantitativo de Casos Novos e Processos Baixados, por gabinete					

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	$IADA_{2^{\circ}} = \frac{P_{BaixA_{2^{\circ}}}}{CnA_{2^{\circ}}} * 100$											
	Onde:											
	IADA ₂ : Índice de atendimento à demanda acumulado no 2º grau;											
	P _{BaixA₂} : Número de processos baixados no 2º grau no ano autal de janeiro até o período; Cn ₂ : 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.
P _{Baix2º}												
Cn _{2º}												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
P _{Baix2º}												
Cn _{2º}												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
P _{Baix2º}												
Cn _{2º}												
Indicador												
Meta	Maior que 100,00%											

INDICADORES

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 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	Anualmente (em Janeiro)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TAB_{2º} = \frac{PBaix_{2º}A1}{PBaix_{2º}} * 100$ <p>Onde:</p> <p>TAB_{2º}: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau;</p> <p>PBaix_{2º}A1: Número de processos baixados no 2º grau no período em até um ano;</p> <p>PBaix_{2º}: Número de processos baixados no 2º grau no período.</p>					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix _{2º} A1						
PBaix _{2º}						
Indicador						
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					

INDICADORES

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 2ª grau.											
Para que medir	Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo em julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)											
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$TAJ_{22} = \frac{PJ_{22}^{90}}{PJ_{22}} * 100$ <p>Onde: TAJ₂: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 2º grau; PJ₂⁹⁰: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período; PJ₂: Número de processos Julgados no 2º grau no ano atual até o período.</p>											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^º												
Pj ₂ ^º												
Indicador												
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											

INDICADORES

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional						
3.3- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 1º grau.						
Tipo de indicador :	Resultado					
O que mede	A efetividade da 1ª instância em um período, considerando o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base.					
Para que medir	Monitorar o estoque de processos, na fase de conhecimento, na 1ª instância. Quanto menor, melhor.					
Gestor da Meta	Corregedoria					
Quando Medir	Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{12} = \frac{CP_{12}}{PBaix_{12} + CP_{12}} * 100$ <p>Onde: TC₁: 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.</p>					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix1º						
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	$IADA_{12} = \frac{PBaixa_{12}}{CnA_{12}} * 100$ <p>Onde: IADA₁: 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.</p>											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												
Meta	Maior que 100,00%											

INDICADORES

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

3. Macrodesafio: 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	$TAB_{12} = \frac{PBaix_{12}A1}{PBaix_{12}} * 100$ <p>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.</p>					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix1ºA1						
PBaix1º						
Indicador						
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					

INDICADORES

3. Macrodesafio: 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 (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)											
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$TAJ_{12} = \frac{PJ_{12}^{90}}{PJ_{12}} * 100$ <p>Onde: TAJ₁₂: Taxa de agilidade no Julgamento de processo no 1º grau; PJ₁₂⁹⁰: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período; PJ₁₂: Número de processos Julgados no 2º grau no ano atual até o período.</p>											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^º												
Pj ₁₂ ^º												
Indicador												
Meta	Maior que 50,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ^º												
Pj ₁₂ ^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 ₁₂ ^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 ₁₂ ^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 ₁₂ ^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 ₁₂ ^º												
Indicador												
Meta	Maior que 75,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral											

INDICADORES

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	$TABAIPM = \frac{BAIMP}{AIPM} * 100$ <p>Onde: TABAIPM: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato; BAIMP: Baixa de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição; AIPM: Ações que implicam perda de mandato.</p>
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

4. Macrodesafio: Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais

4.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	$TAJAIPM = \frac{JAIMP}{AIPM} * 100$ <p>Onde: TAJAIPM: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato; JAIPM: Julgamentos de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição; AIPM: Ações que implicam perda de mandato</p>
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
JPAIPM	
AIPM	
Indicador	
Meta	Maior que 70,00%

INDICADORES

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						
5.1 - 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						
TMR						
Indicador						
Meta	85,00%	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%
Ação Estratégica:	Execução das ações previstas no PLS					

INDICADORES

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				
TMR				
Indicador				
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	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
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			

INDICADORES

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												
RS												
R												
Indicador												
Meta	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											

INDICADORES

6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária						
6.2 - 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	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						
REG						
Indicador						
Meta						
Ação Estratégica	Acompanhamento, por unidade, do cumprimento dos requisitos trazidos pela Portaria do ano correspondente					

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						
FOC						
Indicador						
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					

INDICADORES

7. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas												
7.2- INDICADOR: Taxa de tratamento de Funções de Ocupação Crítica												
Tipo de indicador	Esforço											
O que mede	O Percentual de funções de ocupação crítica em tratamento.											
Para que medir	Comprometimento das entregas críticas											
Quem mede	SGP											
Quando medir	FOC - no ciclo anual em novembro do ano anterior; FCOTr - ao final de cada semestre											
Onde medir	PAC, PDI, Gestores											
Como medir	$TTFOC = \frac{FOCTr}{FOC} * 100$											
	Onde:											
	TTFOC: Taxa de tratamento de Funções de Ocupação Crítica;											
	FOCTr: Funções de Ocupação Crítica em Tratamento;											
FOC: Funções de Ocupação Crítica.												
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.
FOCTr												
FOC												
Indicador												
Meta	0%	0%	30%	50%	40%	60%	50%	70%	50%	80%	50%	80%
Ação Estratégica	Produzir Matriz de Versatilidade para a identificação das funções de ocupação crítica											

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	$TE_x = \frac{VEx}{VO} * 100$					
	Onde:					
	TEx: Taxa de execução;					
	VEx: Valor executado em OCC;					
VO: Valor Orçado em OCC.						
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VEx						
VO						
Indicador						
Meta	95%	96%	97%	98%	99%	100%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da evolução da execução orçamentária e alimentação do Painel BI					

INDICADORES

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						
VOIn						
Indicador						
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						
VOcp						
Indicador						
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					

INDICADORES

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 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); VO _{ct} : Valor Orçado para custeio (OCC).					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCt						
VOct						
Indicador						
Meta	95%	95%	96%	96%	97%	97%
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 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						
VO						
Indicador						
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 Painel BI					

INDICADORES

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	$TE_{in} = \frac{VE_{in}}{VO_{in}} * 100$ <p>Onde: TE_{in}: Taxa de empenho em investimento; VE_{in}: Valor empenhado em investimento; VO_{in}: Valor Orçado para investimento.</p>
------------	--

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{in}				
VO _{in}				
Indicador				
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			
-------------------------	---	--	--	--

INDICADORES

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 orçado para capacitação.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TE_{cp} = \frac{VE_{cp}}{VO_{cp}} * 100$ <p>Onde: TECp: Taxa de empenho em capacitação; VEcp: Valor empenhado em capacitação; VOcp: Valor Orçado para capacitação.</p>

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{cp}				
VO _{cp}				
Indicador				
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

INDICADORES

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	$TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ <p>Onde: TEct: Taxa de empenho em custeio; VEct: Valor empenhado em custeio, excluindo capacitação; VOct: Valor Orçado para custeio, excluindo capacitação.</p>
------------	---

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE _{ct}				
VO _{ct}				
Indicador				
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 Painel BI
------------------	---

INDICADORES

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	$GDE = \frac{\left \frac{VO_{in}}{VO} - \frac{VEX_{in}}{VEX_x} \right + \left \frac{VO_{cp}}{VO} - \frac{VEX_{cp}}{VEX_x} \right + \left \frac{VO_{ct}}{VO} - \frac{VEX_{ct}}{VEX_x} \right }{3}$ <p>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.</p>					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indicador						
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	$TEXR_{in} = \frac{VEX_{in}}{VEX_x} * 100$ <p>Onde: TEXR_{in}: Taxa de execução relativa de investimento; VEX_{in}: Valor executado em Investimento; VEX_x: Valor executado.</p>			
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%

INDICADORES

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	$TEXR_{cp} = \frac{VEX_{cp}}{VEX} * 100$ <p>Onde: TEXR_{cp}: Taxa de execução relativa de capacitação; VEX_{cp}: Valor executado em Capacitação; VEX: Valor executado.</p>			
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%

INDICADORES

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	$TEXR_{ct} = \frac{VEX_{ct}}{VEX} * 100$ <p>Onde: TEXR_{ct}: Taxa de execução relativa de custeio (OCC); VEX_{ct}: Valor executado em Custeio (OCC); VEX: Valor executado.</p>			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%

INDICADORES

Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{Ct}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%

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											
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	94,77%	94,77%	94,77%	94,77%	94,77%	94,77%	95,15%	95,15%	95,15%	95,79%	95,79%	95,79%
Ações Estratégicas	Propor à Administração regulamento que institua política de continuidade de negócios de TIC											

INDICADORES

9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados													
9.1.b - INDICADOR: Nota na dimensão "das Estruturas, Macroprocessos e Processos" do IGOVTIC-JUD													
Tipo de indicador	Esforço												
O que mede	Nota na dimensão "das Estruturas, Macroprocessos e Processos"												
Para que medir	Acompanhar a efetividade das medidas adotadas para o cumprimento dos requisitos da Dimensão 2 do iGovTIC-Jud												
Quem mede	STI												
Quando medir	Semestralmente												
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	91,57%	91,57%	91,57%	95,35%	95,35%	96,28%	96,28%	97,78%	97,78%	98,89%	98,89%	98,89%	
Ações Estratégicas	Formalizar, junto à Administração, a(s) unidade(s) responsável(is) pelo Macroprocesso de Segurança da Informação e seus processos mínimos												
	Propor à Administração regulamento que institua o gerenciamento de projetos de TIC como regra, na instituição												
	Propor à Administração regulamento que institua o gerenciamento de riscos da segurança da informação												
	Propor à Administração regulamento que institua o gerenciamento e controle de ativos												

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

INDICADORES

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

INDICADORES

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	ICDA = ICAT + ICAP		
	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			



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2021/2026

Tribunal Regional Eleitoral/ES

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

2021/2026