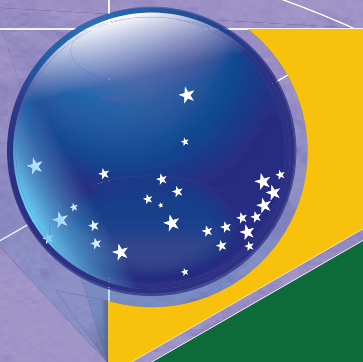




TRE-ES

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”

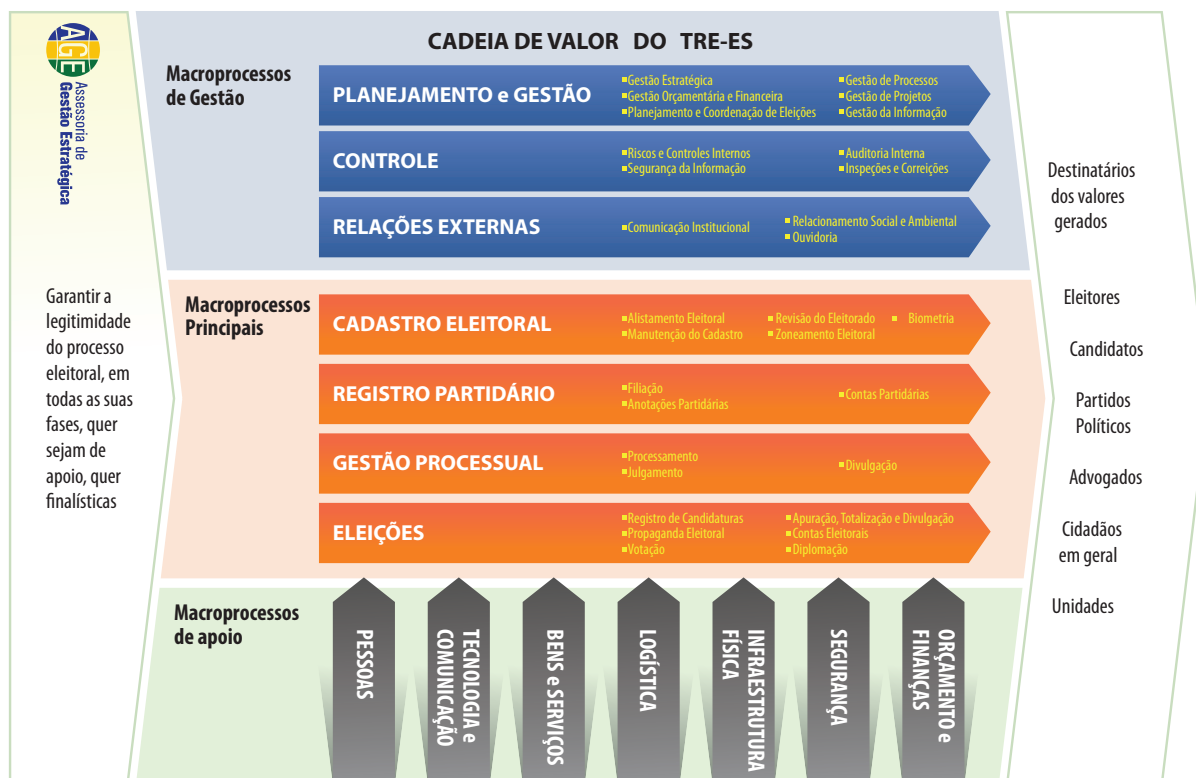
Por sua vez, a Cadeia de Valor do TRE-ES representa a estruturação das atividades desenvolvidas nesta instituição, que, uma vez agregadas, oferecem os serviços de excelência aos seus clientes finais.

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 e 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.

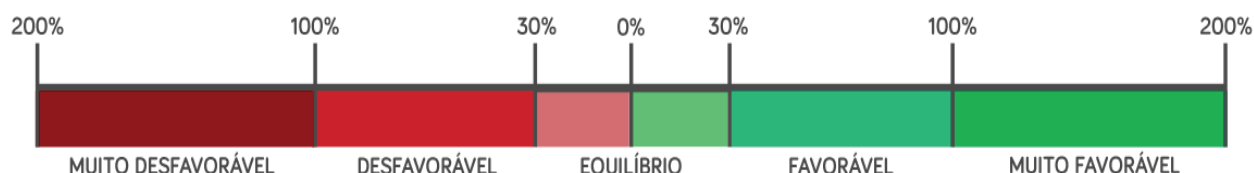
De acordo com essas premissas, aliadas à conclusão do segundo ciclo do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, no ano 2020, para o novo ciclo sexenal (2021-2026), a Presidência determinou a adoção de todas as ações necessárias para a produção de novas iniciativas que 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 as condições dos ambientes interno e externo para a elaboração do Planejamento Estratégico.

Realizada a análise dos cenários interno e externo, obteve-se 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

Sociedade	Garantia dos Direitos Fundamentais
	Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade
Processos Internos	Agilidade e produtividade na prestação Jurisdicional
	Enfrentamento à corrupção, improbidade administrativa e ilícitos eleitorais
	Promoção da Sustentabilidade
	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária
Aprendizado e crescimento	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas
	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária
	Fortalecimento da estratégia nacional de Tic e de proteção de dados

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	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.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	LVAP	742		1.252		
	LV	1.703		1766		
	Indicador	43,57%		70,89%		#DIV/0!
Meta		30,00%		50,00%		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	Bianalmente (em ano não eleitoral)					
Onde Medir	Software de ELO					
Como Medir	$TLVAL = \frac{LVAL}{LV} * 100$					
	Onde:					
	TLVAL: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência locomotora;					
	LVAL: Número de locais de votação com acessibilidade destinada ao eleitor com deficiência locomotora.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	LVAL	1411	1.252		654	
	LV	1729	1.745		1766	
	Indicador	82%	71,75%		37%	
Meta		40,00%	50,00%		50,00%	
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

INDICADORES

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 acessibilidade para o eleitor com deficiência auditiva.					
	LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVAA		822		1766		
LV		1703		1766		
Indicador		48,27%		100,00%		#DIV/0!
Meta		40,00%		50,00%		50,00%
Ação Estratégica	Programa de Acessibilidade e Inclusão devidamente formalizado					

1.Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais						
1.1.c- INDICADOR: Taxa de local de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual.						
Tipo de indicador :	Esforço					
O que mede	O percentual de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência visual.					
Para que medir	Para aferir a aderência às disposições da Resolução TSE nº 23.381/2012					
Gestor da Meta	Comissão de Acessibilidade e Inclusão					
Quando Medir	Bienalmente (em anos de realização de eleições)					
Onde Medir	Software de ELO					
Como Medir	$TLVAV = \frac{LVAV}{LV} * 100$					
	Onde:					
	TLVAV: Taxa de locais de votação com acessibilidade para eleitor com deficiência visual;					
	LVAV: Número de locais de votação com demanda de acessibilidade ao eleitor com deficiência visual.					
	LV: Número de locais de votação					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LVAV		1036		1766		
LV		1703		1766		
Indicador		60,83%		100,00%		
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	15	16	19	21	28	0	0	0	0	0	5	0
RS	1	2	0	7	5	0	0	0	0	0	4	0
R	17	20	22	31	42	0	0	0	0	0	9	0
Indicador	94,12%	90,00%	86,36%	90,32%	78,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Meta	Maior que 90%											

INDICADORES

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS	3	18	6	2	6	2	3					
RS	0	3	0	1	0	1	0					
R	3	21	6	3	9	3	3					
Indicador	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%					
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. 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	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%			

INDICADORES

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

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

3.1- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 2º grau.

Tipo de indicador :	Resultado
O que mede	A efetividade da 2ª instância em um período, considerando o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base.
Para que medir	Para monitorar o estoque de processos no Tribunal
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária
Quando Medir	Anualmente (julho) do ano subsequente. Período de agosto do ano fluente a julho do ano seguinte.
Onde Medir	Sistema Atena

Como Medir	$TC_{2^{\circ}} = \frac{CP_{2^{\circ}}}{PBaix_{2^{\circ}} + CP_{2^{\circ}}} * 100$
	Onde:
	TC _{2º} : Taxa de Congestionamento no 2º grau
	PBaix _{2º} : Número de processos baixados no 2º grau no período (agosto a julho);
	CP _{2º} : Número de casos pendentes no 2º grau no final do período estabelecido pela Portaria do Prêmio do CNJ

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PBaix _{2º}	337	1.350	954	1.303		
CP _{2º}	532	1.304	587	623		
Indicador	61,22%	49,13%	38,09%	32,35%		
Meta	40,00%	30,00%	35,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Ação Estratégica:	Disponibilizar, pelo Painel BI, o quantitativo de Casos Novos e Processos Baixados, por gabinete
-------------------	--

INDICADORES

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	$IADA_{2g} = \frac{PBaixA_{2g}}{CnA_{2g}} * 100$											
	Onde:											
	IADA _{2g} : Índice de atendimento à demanda acumulado no 2º grau;											
	PBaix2Aº: Número de processos baixados no 2º grau no ano atual de janeiro até o período;											
	Cn2Aº: Número de casos novos no 2º grau no ano atual de janeiro até o período;											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	15	49	95	126	140	179	218	244	266	297	317	337
Cn2º	18	63	132	165	197	256	286	326	355	369	385	402
Indicador	83,33	77,78	71,97	76,36	71,07	69,92	76,22	74,85	74,93	80,49	82,34	83,83
Meta	Maior que 100,00%											
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%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	63	222	354	516	588	643	769	840	886	946	954	954
Cn2º	11	19	25	35	92	121	163	174	178	184	196	196
Indicador	572,73	1168,42	1416,00	1474,29	639,13	531,40	471,78	482,76	497,75	514,13	486,73	486,73
Meta	Maior que 100,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	39	135	210	295	372	470	521	621	841	1.093	1.215	1.303
Cn2º	8	14	26	38	49	85	129	215	516	664	761	917
Indicador	487,50	964,29	807,69	776,32	759,18	552,94	403,88	288,84	162,98	164,61	159,66	142,09
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 e alimentação de Painéis BI que permitam o monitoramento diário, pelas unidades competentes, de seu estoque de processos.											

INDICADORES

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 do ano subsequente					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TAB_{2^{\circ}} = \frac{P\cancel{Baix}_{2^{\circ}}A1}{P\cancel{Baix}_{2^{\circ}}} * 100$ Onde: TAB_{2º}: 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
P Baix _{2º} A1	213	1.155	715	939		
P Baix _{2º}	337	1.350	954	1.303		
Indicador	63,20%	85,56%	74,95%	72,06%		
Meta	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painel BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

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

Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau.
Para que medir	Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo em julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (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; PJ₂⁹⁰: Número de processos Julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau no ano atual até o período; PJ₂^o: 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 ₂ ^o	4	19	24	28	34	37	37	38	43	45	47	54
Pj ₂ ^o	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 ₂ ^o	2	4	7	10	14	18	29	638	949	1.041	1.168	1.362
Pj ₂ ^o	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 ₂ ^o	51	175	272	353	458	568	608	727	760	797	835	835
Pj ₂ ^o	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 ₂ ^o	5	13	20	24	43	50	68	135	378	594	679	724
Pj ₂ ^o	18	51	102	132	187	216	247	340	582	778	865	915
Indicador	27,78	25,49	19,61	18,18	22,99	23,15	27,53	39,71	64,95	76,35	78,50	79,13
Meta	Maior que 65,00%											

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₂ ^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 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
-------------------	---

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	Anualmente janeiro do ano subsequente					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TC_{1^{\circ}} = \frac{CP_{1^{\circ}}}{PBaix_{1^{\circ}} + CP_{1^{\circ}}} * 100$					
	Onde:					
	TC 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	17.499		
Cp1º	3.582	2.285	910	10.421		
Indicador	22,09%	48,22%	17,61%	37,32%		
Meta	35,00%	35,00%	35,00%	50,00%	35,00%	35,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei 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

Como Medir	$IADA_{1g} = \frac{PBaixA_{1g}}{CnA_{1g}} * 100$
	Onde:
	IADA _{1g} : Índice de atendimento à demanda acumulado no 1º grau;
	PBaixa _{1g} : Número de processos baixados no 1º grau no ano atual de janeiro até o período;
	CnA _{1g} : Número de casos novos no 1º grau no ano atual de janeiro até o período.

Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º	480	1.771	3.143	4.421	5.703	6.994	8.710	9.627	10.703	11.258	12.175	12.634
Cn1º	48	89	140	172	195	228	266	322	360	395	423	468
Valor observado	1000,00	1989,89	2245,00	2570,35	2924,62	3067,54	3274,44	2989,75	2973,06	2850,13	2878,25	2699,57

Meta: Maior que 100,00%

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	59	197	365	537	812	1.131	2.070	3.951	12.745	14.025	15.148	17.499
Cn1º	89	250	406	714	1.154	2.049	3.182	14.310	24.862	25.475	26.490	26.606
Valor observado	66,29	78,80	89,90	75,21	70,36	55,20	65,05	27,61	51,26	55,05	57,18	65,77

Meta: Maior que 100,00%

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta: Maior que 100,00%

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta: Maior que 100,00%

Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral
-------------------	--

INDICADORES

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	$TAB_{1^{\circ}} = \frac{P_{Baix1^{\circ}}A1}{P_{Baix1^{\circ}}} * 100$ Onde: TAB₁ : Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau; P_{Baix1º}A1: Número de processos baixados no 1º grau no período em até um ano; P_{Baix1º}: Número de processos baixados no 1º grau no período.
------------	--

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
P _{Baix1º} A1	11.354	385	2429	19201		
P _{Baix1º}	12.634	2.454	4.258	19.553		
Indicador	89,87%	15,69%	57,05%	98,20%		
Meta	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%

Ação Estratégica:	Alimentar o Paineil BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator
-------------------	--

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	$TAJ_{12} = \frac{PJ_{12}^{90}}{PJ_{12}} * 100$ 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 1º grau no ano atual até o período; PJ₁₂: Número de processos Julgados no 1º grau no ano atual até o período.											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^º	346	469	537	539	542	547	559	562	566	570	572	573
Pj ₁ ^º	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 ₁ ^º	12	31	41	51	118	160	202	286	327	352	394	457
Pj ₁ ^º	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 ₁ ^º	43	112	163	215	332	416	578	816	985	1.063	1.077	1.077
Pj ₁ ^º	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 ₁ ^º	23	98	188	337	689	1.297	2.064	9.146	14.471	15.142	16.952	18.829
Pj ₁ ^º	108	246	431	675	1.116	1.817	2.721	9.870	15.235	16.001	17.893	20.687
Indicador	21,30%	39,84%	43,62%	49,93%	61,74%	71,38%	75,85%	92,66%	94,99%	94,63%	94,74%	91,02%
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^º												
Pj ₁ ^º												
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 Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral											

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

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

4.1- INDICADOR: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato

Tipo de indicador :	Resultado					
O que mede	Mede o percentual de baixas de ações que possam implicar perda de mandato, dentro do prazo estabelecido para cada caso*					
Para que medir	Avaliar a capacidade de atendimento do TRE-ES à demanda de processos judiciais que possam importar na perda de mandato eletivo.					
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária e Corregedoria					
Quando Medir	Anualmente janeiro do ano subsequente					
Onde Medir	Sistema Atena					
Como Medir	$TABAIPM = \frac{BAIMP}{AIPM} * 100$					
	Onde:					
	TABAIIPM: Taxa de agilidade na baixa de ações que possam implicar perda de mandato;					
	BAIMPMDP: Baixa de ações que possa implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição;					
Observação	AIPM: Ações que implicam perda de mandato.					
	* Baixa de Recursos: 3 meses a partir da autuação, no TRE-ES					
Classes abrangidas	* Baixa de Processos Originários: 6 meses, a contar da autuação, no TRE-ES					
	- Ação de Impugnação de Mandato Eletivo(AIME);					
	- Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);					
	- Ação Penal (AP);					
	- Petição (PET), que tenha como objeto a perda do cargo por infidelidade partidária;					
	- Representações (RP) que tratem dos seguintes assuntos:					
	a) Captação ou gasto ilícito de recursos de campanha;					
	b) Captação ilícita de sufrágio;					
	c) Conduta vedada a agente público;					
	d) Pedido de cassação de diploma;					
	e) Pedido de cassação de registro de candidatura;					
	f) Pedido de cassação/ perda de mandato eletivo.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BAIPMDP	65	8	5	28		
AIPM	102	56	63	87		
Indicador	63,73%	14,29%	7,94%	32,18%		
Meta	Maior que 70,00%					

INDICADORES

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

4.1 a- INDICADOR: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato

Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	Mede o percentual de julgamentos de ações que possam implicar perda de mandato, dentro do prazo estabelecido para cada caso*
Para que medir	Avaliar a capacidade de atendimento do TRE-ES à demanda de processos judiciais que possam importar na perda de mandato eletivo.
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária e Corregedoria
Quando Medir	Trimestralmente
Onde Medir	Sistema Atena

Como Medir	$T AJAIPM = \frac{JAIPM}{AIPM} * 100$ Onde: T AJAIPM: 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; AIPM: 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
AIPM	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	0	0	9	32
AIPM	22	34	70	107
Indicador	0,00%	0,00%	12,86%	29,91%
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	35,00%		
TMR	36	36	36	39,00%		
Indicador	75,00%	77,78%	86,11%	89,74%		
Meta	85,00%	87,00%	89,00%	80,00%	85,00%	90,00%
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 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	35	34	34	35
TMR	39	39	39	39
Indicador	89,74%	87,18%	87,18%	89,74%
Meta	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Ação Estratégica:	Execução das ações previstas no PLS			

6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária

6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária

6.1 - INDICADOR: Taxa de satisfação dos usuários com os serviços internos prestados pela secretaria judiciária

Tipo de indicador :	Resultado											
O que mede	Taxa de satisfação com os serviços internos prestados no âmbito da Secretaria Judiciária.											
Para que medir	Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços internos prestados na Secretaria Judiciária.											
Gestor da Meta	Ouvidoria											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema de Ouvidoria e Urnas de Acrílico											
Como Medir	$TSSP = \frac{RMS + RS}{R} * 100$											
	Onde:											
	TSSP: Taxa de satisfação com os serviços internos prestados no âmbito da Secretaria Judiciária.											
	RMS: Número de respondentes com opinião muito satisfeito;											
	RS: Número de respondentes com opinião satisfeito;											
	R: Número de respondentes a pesquisa.											
Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS	3	2	5	2	3	6	4	8	7	7	5	2
RS	6	1	5	15	4	9	4	2	4	4	9	2
R	9	3	12	7	17	17	19	19	12	11	16	4
Indicador	100%	100%	83%	100%	87,50%	88%	100%	100%	92%	100%	88%	100%
Meta	Maior que 90,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS	5	4	4	6	9	6	14	41	33	9	68	26
RS	6	6	5	8	12	11	21	43	47	5	94	29
R	13	11	9	18	25	20	37	95	86	15	186	67
Indicador	84,62%	90,91%	100,00%	77,78%	84,00%	85,00%	94,59%	88,42%	93,02%	93,33%	87,10%	82,09%
Meta	Maior que 90,00%											

6. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária

6.1 - INDICADOR: Taxa de Aderência do TRE-ES aos requisitos do eixo "Governança" previstos pelo CNJ em Portaria específica, publicada anualmente.

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

7.1- INDICADOR: Taxa de mapeamento de Funções de Ocupações Críticas

Tipo de indicador	Resultado
O que mede	Quantitativo de unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo com funções de ocupação crítica mapeadas.
Para que medir	Monitorar a capacidade de mapeamento das funções de ocupação crítica nas unidades
Quem mede	SGP
Quando medir	Anualmente, no mês de março
Onde medir	SDO – Seção de Desenvolvimento Organizacional

Como medir

$$Mfoc = (Um/U) * 100$$

Onde:

Mfoc = Taxa de mapeamento das funções de ocupação crítica

Um: Número de unidades mapeadas;

U: Número de unidades no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.

Ano	2021		2022		2023		2024	2025	2026
Semestre	1º Sem.	2º Sem.	1º Sem.	2º Sem.	1º Sem.	2º Sem.	Med única	Med única	Med única
U	*	*	*	*	*	*	121	122	
Um	*	*	*	*	*	*	97	115	
Valor observado	*	*	*	*	*	*	80,17%	94,26%	#DIV/0!
Meta	*	*	*	*	*	*	80,00%	85,00%	100,00%

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; FOCTr – ao final de cada semestre
Onde medir	PAC, PDI, Gestores

$$TTFOC = \frac{FOCTr}{FOC} * 100$$

Como medir

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	N/M	N/M	194	194	0	0						
FOC	N/M	N/M	242	242	0	0						
Indicador	N/M	N/M	80,17%	80,17%	0,00%	0,00%						
Meta	0%	0%	30%	50%	40%	60%	50%	70%	50%	80%	50%	80%

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

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

INDICADORES

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;					
	VE _x : Valor executado <u>em OCC</u> ;					
	VO: Valor autorizado em OCC.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VE _x	19.035.154	34.022.679	31.742.388	37.749.463,65		
VO	20.144.089	35.429.661	35.662.806	38.674.119,10		
Indicador	94%	96%	89%	97,61%		
Meta	95%	96%	97%	96%	96%	96%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da evolução da execução orçamentária e alimentação do Painei BI					

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.1.a- INDICADOR: Taxa de execução de investimento

Tipo de Indicador	Esforço					
O que mede	Taxa de execução de investimento					
Para que medir	Aferir o percentual do valor executado em investimento referente ao valor 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
VEIn	3.591.601	4.700.995	4.893.904	3.570.892,79		
VOIn	3.743.758	5.024.509	8.109.460	4.223.619,00		
Indicador	96%	94%	60%	84,55%		
Meta	97%	98%	98%	96%	96%	96%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução dos investimentos e alimentação do Painei 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	627.075,01		
VOCp	345.042	206.396	203.547	630.266,10		
Indicador	100%	99%	81%	99,49%		
Meta	97%	98%	98%	96%	96%	96%
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	33.551.495,85		
VOct	16.055.289	30.198.756	27.517.247	33.810.234,00		
Indicador	94%	96%	97%	99,23%		
Meta	95%	95%	96%	96%	96%	96%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento da execução das despesas de custeio e alimentação do Painel BI					

INDICADORES

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	18.841.781,47	23.930.226,74	34.025.804,55	37.749.463,65
VO	42.554.441,00	42.528.985,21	38.674.119,10	38.674.119,10
Indicador	44,28%	56,27%	87,98%	97,61%
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%

Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE	6.458.463,65	22.868.305,00	25.829.868,94	
VO	32.592.756,41	32.592.756,41	32.584.661,44	
Indicador	19,82%	70,16%	79,27%	
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%

Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%

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.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%	96%
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%

INDICADORES

Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn	20.000,00	1.293.746,00	1.658.962,47	3.570.892,79
VOIn	4.713.413,00	4.713.413,00	4.263.540,00	4.233.619,00
Indicador	0,42%	27,45%	38,91%	84,35%
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn	0,00	2.736.511,18	2.935.896	
VOIn	5.381.175,00	5.381.175,00	5.381.175	
Indicador	0,00%	50,85%	54,56%	
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	96,00%
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%	99,71%
Meta	70%	70%	90%	100,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp	116.453	283.586	312.709	205.174
VOCp	455.396	653.396	653.396	206.396
Indicador	26%	43%	48%	99%
Meta	25%	50%	75%	90%

INDICADORES

Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEc _p	232.359	290.007	212.445	164.261
VOc _p	505.547	505.547	303.547	203.547
Indicador	45,96%	57,36%	69,99%	80,70%
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	96%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEc _p	154.228,51	395.579,59	583.455,01	627.075,01
VOc _p	600.985,00	575.519,21	600.345,10	630.266,10
Indicador	25,66%	68,73%	97,19%	99,49%
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEc _p	161.508,80	397.859,31	429.008,31	
VOc _p	727.000,00	706.762,80	698.667,83	
Indicador	22,22%	56,29%	61,40%	#DIV/0!
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEc _p				
VOc _p				
Indicador				
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a capacitação e alimentação do Painel BI			

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.2.c- INDICADOR: Taxa de custeio empenhado

Tipo de Indicador	Esforço
O que mede	Taxa de custeio empenhado
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em custeio referente ao valor autorizado para custeio.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ 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
VEc _t	3.944.487	15.153.150	14.886.686	15.099.516
VOc _t	4.877.278	18.412.779	16.972.779	16.055.289
Indicador	81%	82%	88%	94%
Meta	93%	94%	95%	96%

INDICADORES

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	18.819.757,47	22.636.480,70	32.366.842,08	33.551.495,85
VOct	37.214.587,21	37.240.053,00	33.810.234,00	33.810.234,00
Indicador	50,57%	60,79%	95,73%	99,23%
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct	6.296.954,85	22.470.445,69	25.400.860,63	
VOct	31.865.756,41	31.885.993,61	31.885.993,61	
Indicador	19,76%	70,47%	79,66%	
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct				
VOct				
Indicador				
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a custeio e alimentação do Painel BI			

INDICADORES

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.3- INDICADOR: Taxa de conclusão de contratações

Tipo de Indicador	Resultado					
O que mede	Taxa de contratações planejadas e concluídas					
Para que medir	Aferir o percentual de contratações - aquisição ou serviços - planejadas e concluídas com sucesso, no período de referência.					
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO					
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte					
Onde medir						
Como medir	TCCon = (CCon/CPI)*100					
	Variáveis:					
	TCCon: Taxa de contratações concluídas;					
	CCon: Contratações concluídas;					
	CPI: Contratações planejadas					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ccon						
CPI						
Indicador						
Meta					75%	80%
Ação Estratégica	Elaborar Plano Anual de Aquisições/Contratações					

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

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

9.1- INDICADOR: Nota geral do IGOVTIC-JUD

Tipo de indicador	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	80,73	80,48	91,49	90,92		
Meta	80,00%	82,00%	90,00%	90,50%	94,00%	94,00%

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

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

INDICADORES

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

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

9 - Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégica Nacional de TIC e de Proteção dos Dados												
9.2 - INDICADOR: Índice de maturidade em proteção de dados pessoais												
Tipo de indicador	Resultado											
O que mede	O percentual de execução do Plano de Implantação da LGPD											
Para que medir	Conhecer, avaliar e evoluir o estágio de maturidade relacionado à Proteção de Dados Pessoais.											
Quem mede	Encarregado de Dados											
Quando medir	Anualmente											
Onde medir	Planilha de Controle do Plano de Implantação da LGPD											
Como medir	$IMPDP = \frac{ICAT * 1 + ICAP * 0,5}{TICPD} * 100$ 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	49		
ICAP	20	9	6	5		
TICPD	57	57	59	59		
Indicador	78,95%	90,35%	86,44%	88,44%		
Meta	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%

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 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	48	49
ICAP	6	5
Indicador	54	54
Meta	54	54

Ano	2025	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT		
ICAP		
Indicador		
Meta	56	57

Ano	2026	
Trimestre	1º Semestre	2º Semestre
ICAT		
ICAP		
Indicador		
Meta	57	57

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												

INDICADORES

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.											

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												

INDICADORES

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.											

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	$TC_{2^o} = \frac{CP_{2^o}}{P_{Baix_{2^o}} + CP_{2^o}} * 100$ Onde: TC₂: 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}						
CP _{2º}						
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					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

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

Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	A taxa de processo baixados por casos novos do 2º grau.
Para que medir	Detectar o volume de baixa em relação ao casos novos no 2º grau.
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária
Quando Medir	Mensalmente (até o 5º dia do mês subsequente)
Onde Medir	Sistema Atena

Como Medir	$IADA_{2^o} = \frac{PBaixA_{2^o}}{CnA_{2^o}} * 100$
	Onde:
	IADA _{2º} : Índice de atendimento à demanda acumulado no 2º grau;
	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;

Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º	15	50	81	108	121	158	194	219				
Cn2º	18	58	97	129	160	213	237	277				
Indicador	83,33	86,21	83,51	83,72	75,63	74,18	81,86	79,06				

Meta Maior que 100,00%

Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												

Meta Maior que 100,00%

Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												

Indicador

Meta Maior que 100,00%

Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												

Meta Maior que 100,00%

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												

Meta Maior que 100,00%

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix2º												
Cn2º												
Indicador												

Meta Maior que 100,00%

Ação estratégica: **Produção de listagem de Acórdãos, ao final de cada Sessão, para acompanhamento do prazo de publicação**

INDICADORES

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	$TAB_{2^o} = \frac{P_{Baix_{2^o}A1}}{P_{Baix_{2^o}}} * 100$ Onde: TAB_{2º}: Taxa de agilidade na baixa de processo no 2º grau; P_{Baix_{2º}A1}: Número de processos baixados no 2º grau no período em até um ano; P_{Baix_{2º}}: Número de processos baixados no 2º grau no período.
------------	--

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
P _{Baix_{2º}A1}						
P _{Baix_{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					

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

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

Tipo de indicador :	Esforço
O que mede	Percentual de processos julgados em até 90 dias a contar da sua autuação no 2º grau.
Para que medir	Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo em julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária
Quando Medir	Mensalmente
Onde Medir	Sistema Atena

Como Medir	$TAJ_{2^o} = \frac{PJ_{2^o90}}{PJ_{2^o}} * 100$ Onde: TAJ_{2º}: 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.
Pj _{90º}	5	21	26	30	36	39	39	39				
Pj _{2º}	5	32	51	72	99	135	146	169				
Indicador	100,00	65,63	50,98	41,67	36,36	28,89	26,71	23,08				
Meta	Maior que 50,00%											
Ano	2022											

INDICADORES

Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₂ ^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 ₂ ^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 ₂ ^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 ₂ ^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 ₂ ^o												
Pj ₂ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 75,00%											
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator											

3. Macrodesafio: Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional						
3.3- INDICADOR: Taxa de congestionamento no 1º grau.						
Tipo de indicador :	Resultado					
O que mede	A efetividade da 1ª instância em um período, considerando o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque 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	$TC_{1^{\circ}} = \frac{CP_{1^{\circ}}}{P_{Baix_{1^{\circ}}} + CP_{1^{\circ}}} * 100$ 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.					
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 Painei 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	$IADA_{12} = \frac{PBaixA_{12}}{CnA_{12}} * 100$
	Onde:
	IADA ₁₂ : Índice de atendimento à demanda acumulado no 1º grau;
	PBaixa ₁₂ : Número de processos baixados no 1º grau no ano atual de janeiro até o período;
	CnA ₁₂ : Número de casos novos no 1º grau no ano atual de janeiro até o período.

Ano	2021											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º	449	1758	3469	4988	6256	7547	9260	10178				
Cn1º	36	58	75	83	94	124	140	167				

Valor observado	1247,22	3031,03	4625,33	6009,64	6655,32	6086,29	6614,29	6094,61				
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%											
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta	Maior que 100,00%											
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta	Maior que 100,00%											
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta	Maior que 100,00%											
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ano	2026											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
PBaix1º												
Cn1º												
Valor observado												

Meta	Maior que 100,00%											
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ação Estratégica: Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Juiz Eleitoral

INDICADORES

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	$TAB_{12} = \frac{P_{Baix_{12}A1}}{P_{Baix_{12}}} * 100$ Onde: TAB₁ : Taxa de agilidade na baixa de processo no 1º grau; P_{Baix1ºA1}: Número de processos baixados no 1º grau no período em até um ano; P_{Baix1º}: Número de processos baixados no 1º grau no período.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
P _{Baix1ºA1}						
P _{Baix1º}						
Indicador						
Meta	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator					

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 2ª grau.											
Para que medir	Avaliar a capacidade da Justiça Eleitoral do Espírito Santo de julgar as demandas de processos judiciais, no tempo razoável de tramitação (à exceção dos processos da classe Prestação de Contas)											
Gestor da Meta	Secretaria Judiciária											
Quando Medir	Mensalmente											
Onde Medir	Sistema Atena											
Como Medir	$TAJ_{12} = \frac{PJ_{12}90}{PJ_{12}} * 100$ 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 2º 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.
Pj ₉₀ ^º	302	418	486	488	491	496	508	510				

INDICADORES

Pj ₁ ^o	584	1868	2989	4011	5418	6686	7774	8945				
Indicador	51,71	22,38	16,26	12,17	9,06	7,42	6,53	5,70				
Meta	Maior que 50,00%											
Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^o												
Pj ₁ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 55,00%											
Ano	2023											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^o												
Pj ₁ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 60,00%											
Ano	2024											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^o												
Pj ₁ ^o												
Indicador												
Meta	Maior que 65,00%											
Ano	2025											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Pj90 ₁ ^o												
Pj ₁ ^o												
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 Painei 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	$TABAIPM = \frac{BAIMP}{AIPM} * 100$ 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.					
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
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					

INDICADORES

Ação Estratégica:	Alimentar o Painei BI com as informações processuais, para acompanhamento pelo respectivo Relator/Juiz Eleitoral
--------------------------	---

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	$T AJAIPM = \frac{JAIPM}{AIPM} * 100$ Onde: T AJAIPM: Taxa de agilidade no julgamento de ações que possam implicar perda de mandato; JAIPM: Julgamentos de ações que possam implicar perda de mandato, dentro do prazo de sua proposição; AIPM: 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

INDICADORES

JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ano	2022					
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ano	2023					
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ano	2024					
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ano	2025					
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ano	2026					
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
JPAIPM						
AIPM						
Indicador						
Meta	Maior que 70,00%					
Ação Estratégica:	Alimentar o Painei 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	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%

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

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

Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
MAR				
TMR				
Indicador				
Meta	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

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

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												

Maior que 90,00%

Ano	2022											
Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
RMS												
RS												
R												
Indicador												

INDICADORES

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. 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;					
	VE _x : Valor executado <u>em OCC</u> ;					
	VO: Valor autorizado em OCC.					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VE _x	14.659.140	22.051.553				
VO	21.297.739	23.406.698				
Indicador	69%	94%				
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	1.225.282	2.504.221				
VOIn	2.079.053	5.024.509				
Indicador	59%	50%				
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	334.019	205.174				
VOCp	200.000	206.396				
Indicador	167%	99%				
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); VO_{ct}: Valor autorizado para custeio (OCC).					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VExCt	13.099.839	15.696.434				
VOct	19.018.686	18.175.793				
Indicador	69%	86%				
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	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 autorizado.			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	45,00%	97,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre

INDICADORES

VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	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.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	0	2.979.053	4.279.053	3.743.758
Indicador		25,28%	20,99%	95,94%
Meta	94,00%	30,00%	45,00%	97,00%
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	6.972.509	6.722.509	5.024.509
Indicador	0,45%	10,31%	20,12%	93,56%
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	98,00%
Ano	2023			

INDICADORES

Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEIn				
VOIn				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	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.

INDICADORES

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	71,76%	60,29%	46,64%	99,71%
Meta	70,00%	70,00%	90,00%	100,00%

Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp	116.453	283.586	312.709	205.174
VOCp	455.396	653.396	653.396	206.396
Indicador	25,57%	43,40%	47,86%	99,41%
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	90,00%

Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VECp				
VOCp				
Indicador				
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
------------------	---

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 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	15.062.819	14.787.156	14.993.183
VOct	4.599.200	18.118.686	16.678.686	15.948.939
Indicador	85,76%	83,13%	88,66%	94,01%
Meta	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%

Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct	14.241.133	15.918.278	16.454.107	17.145.384
VOct	20.718.793	21.520.793	19.570.793	18.175.793
Indicador	68,74%	73,97%	84,07%	94,33%
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%

Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEct				
VOct				
Indicador				
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
-------------------------	--

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 autorizados
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL

Onde:

$$GDE = \frac{|VO_{in} - VEX_{in}|}{VO} + \frac{|VO_{cp} - VEX_{cp}|}{VO} + \frac{|VO_{ct} - VEX_{ct}|}{VO}$$

GDE: grau de dispersão entre orçamento e execução;
VOin: Valor autorizado para investimento;
VOCp: Valor autorizado para capacitação;
VOct: Valor autorizado para custeio (OCC);
VO: Valor autorizado;
VExin: Valor executado em investimento;
VExcp: Valor executado em capacitação;
VExct: Valor executado em custeio (OCC);
VEx: Valor executado.

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indicador	0,03					
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	Trimestralmente
Onde medir	SIAFI GERENCIAL

Onde:

$$TEXR_{in} = \frac{VEX_{in}}{VEX_{tc}} * 100$$

TEXR_{in}: Taxa de execução relativa de investimento;
VEX_{in}: Valor executado em Investimento;
VEX_{tc}: Valor executado total.

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{in}	0	45.855	103.859	334.019
Vex	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	0,00%	0,74%	0,93%	2,23%
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{in}	5.948	162.882	903.920	2.504.221
Vex	2.132.947	6.944.607	11.534.872	18.405.828
Indicador	0,28%	2,35%	7,84%	13,61%
Meta	22,00%	22,00%	40,00%	40,00%

Ano	2023			
-----	------	--	--	--

INDICADORES

Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _m				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _m				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _m				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _m				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

8- Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.3.b- 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

INDICADORES

Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI-GERENCIAL			
Como medir	Onde: $TEXR_{ep} = \frac{TEXR_{ep}}{VEX_{cp}} \times 100$ TEXR_{ep} - Taxa de execução relativa de capacitação; VEX_{cp} - Valor executado em Capacitação; VE_x - Valor executado total;			
Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}	0	45.855	103.859	334.019
VEx	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	0,00%	0,74%	0,93%	2,23%
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}	5.948	162.882	202.353	205.174
VEx	2.132.947	6.944.607	11.534.872	18.405.828
Indicador	0,28%	2,35%	1,75%	1,11%
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX _{cp}				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%

INDICADORES

8- Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

8.3.e- 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	Onde: $TEXR_{et} = \frac{VEX_{et}}{VE_x} \times 100$ TEXR_{et} - Taxa de execução relativa de custeio (OCC); VEX_{et} - Valor executado em Custeio (OCC); VE_x - Valor executado total.

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}	2.664.025	6.189.345	10.244.459	13.767.877
VEx	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	100,00%	100,00%	92,12%	91,83%
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}	2.126.999	6.083.151	10.428.599	15.696.434
VEx	2.132.947	6.944.607	11.534.872	18.405.828
Indicador	99,72%	87,60%	90,41%	85,28%
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2023			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2024			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2025			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEx _{et}				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2021/2026

Tribunal Regional Eleitoral/ES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021/2026



EPPO
Escritório de Projetos
e Processos Organizacionais