



REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Indicadores

INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador é um valor quantitativo que possibilita a instituição medir o que está sendo executado e gerenciá-la de forma adequada para o atingimento das metas planejadas.

- AJUDA NA TOMADA DE DECISÕES.
- VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Um Indicador é uma informação estruturada e que permite comparações



PAINEL DE INDICADORES

- Aumento da transparência e confiabilidade para todas as partes interessadas (stakeholders). Sociedade, magistrados, servidores.
- Criação de critérios institucionais únicos para definição de metas e medição dos resultados, quer sejam por secretarias ou globais.
- Aumento da velocidade e da qualidade na tomada de decisões e, conseqüentemente, nos seus impactos nos resultados.



CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO



Fonte: <https://www.treasy.com.br/blog/gestao-de-indicadores-chave-de-desempenho#post/0>



Indicadores mal definidos podem gerar decisões equivocadas.

Indicadores Inteligentes, que reflitam a estratégia e a realidade da organização.



S – Específicos (Specific): as metas devem ser formuladas de forma específica e precisa;

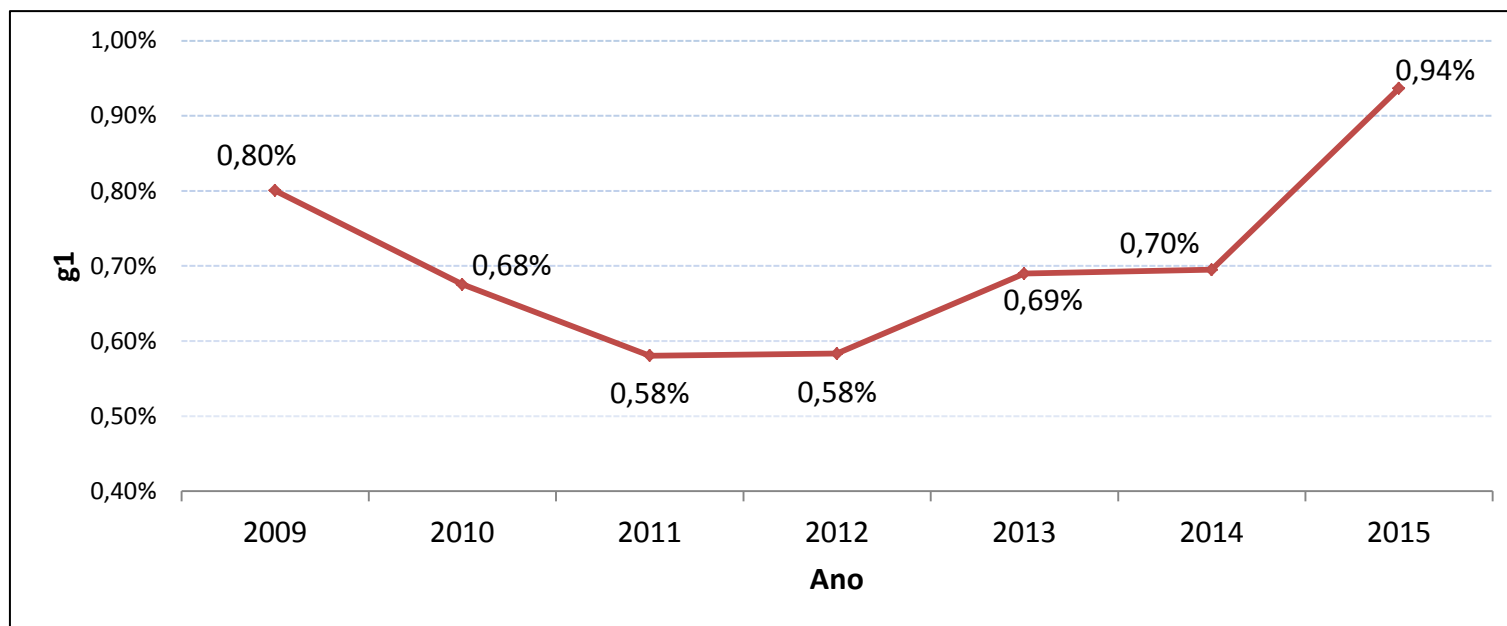
M – Mensuráveis (Measurable): as metas devem ser definidas de forma a poderem ser medidas e analisadas em termos de valores ou volumes;

A – Atingíveis (Attainable): a possibilidade de concretização das metas deve estar presente, ou seja, devem ser alcançáveis;

R – Realistas (Realistic): as metas não devem pretender alcançar fins superiores aos que os meios permitem;

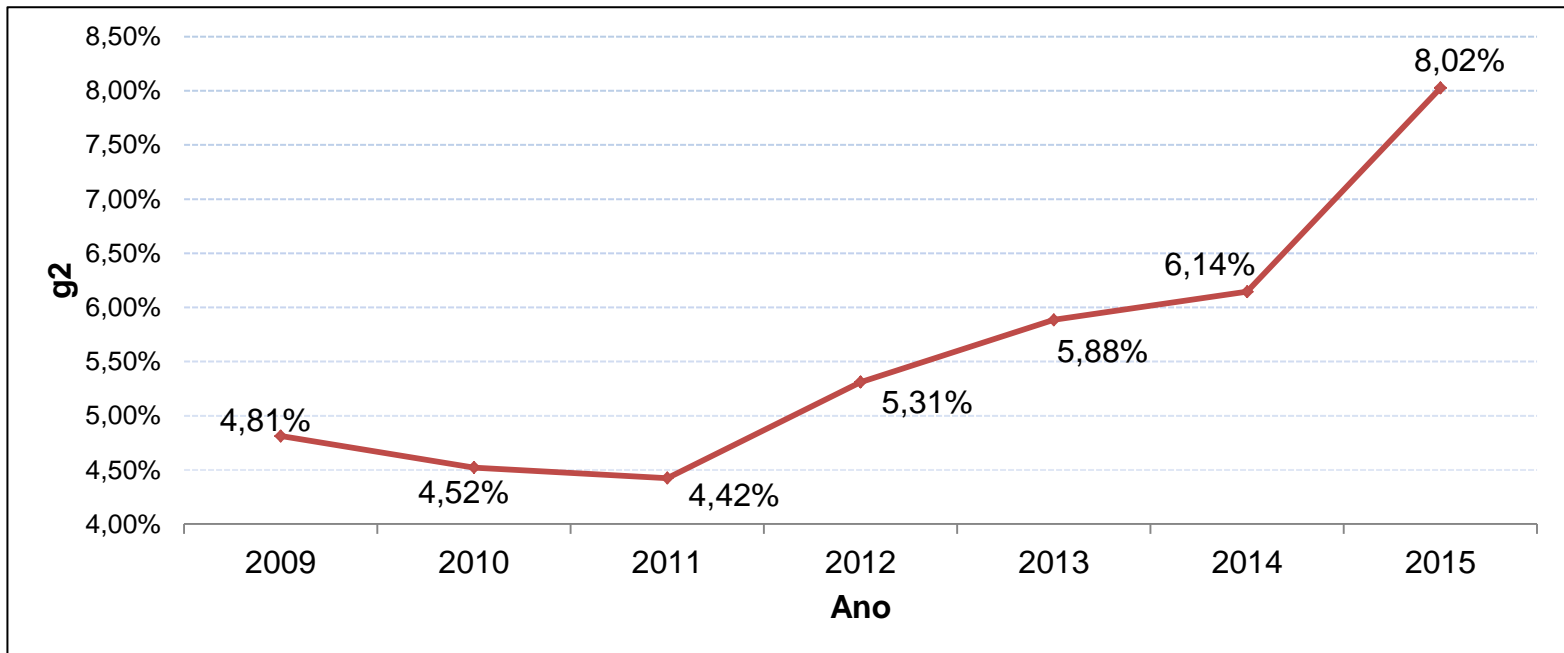
T – Temporizáveis (Time-bound): as metas devem ter prazo e duração definidas.

DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO PIB



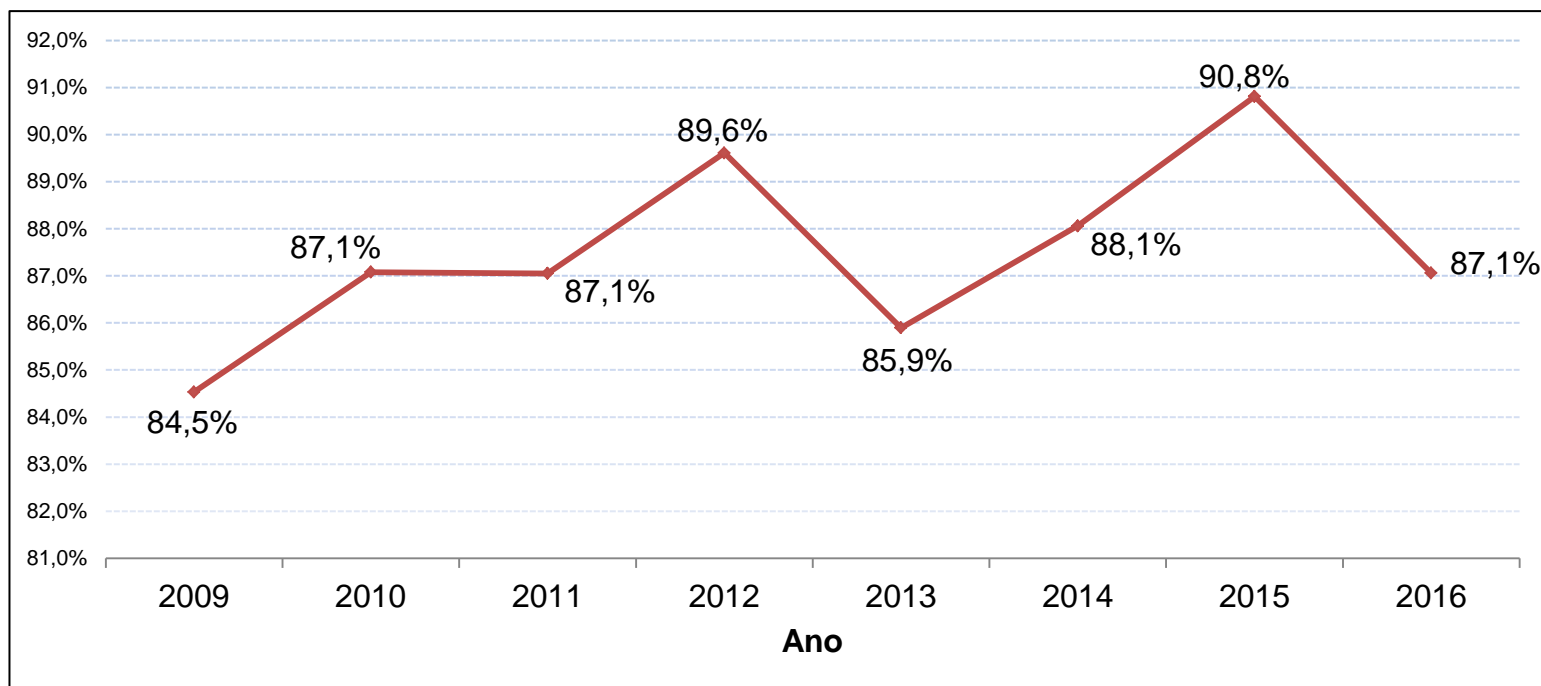
Finalidade: Medir quanto a despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas representa em relação ao PIB estadual produzido no ano-base.

DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO À DESPEZA PÚBLICA



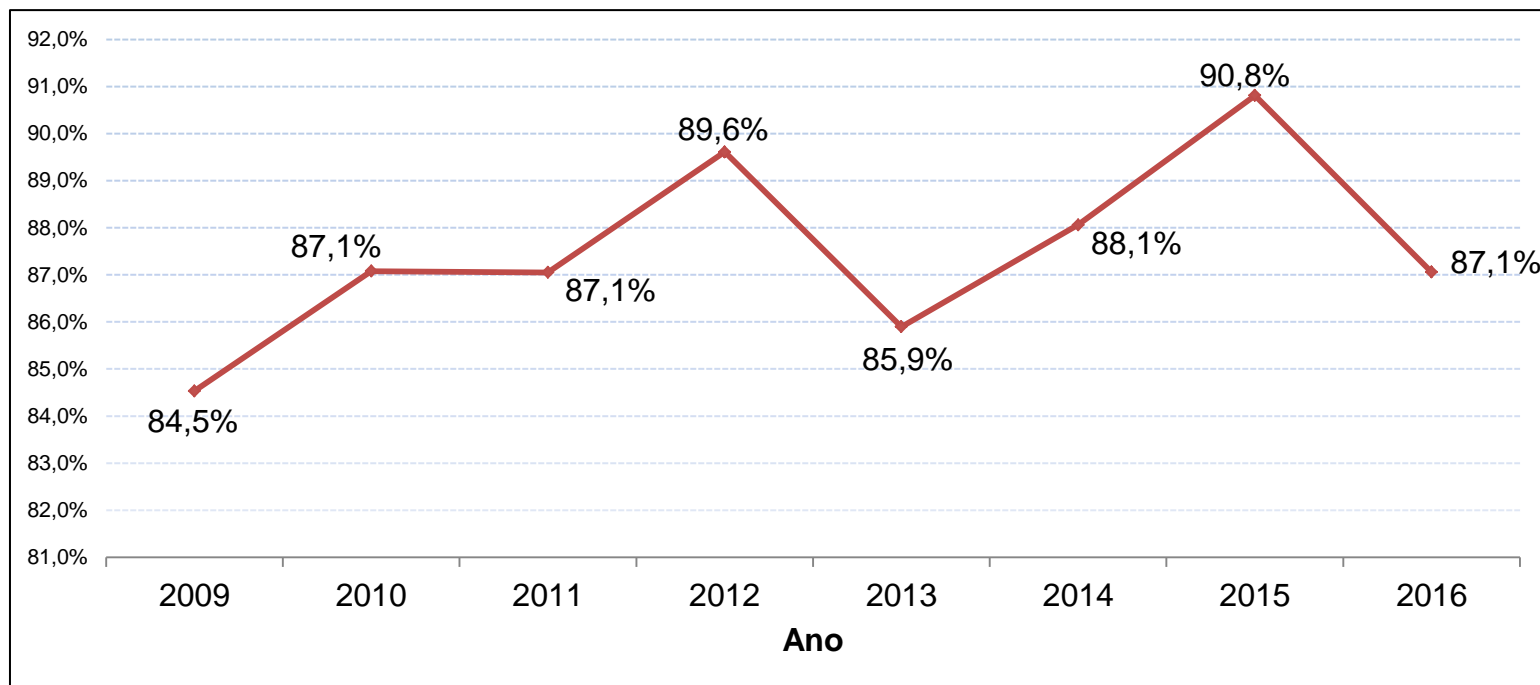
Finalidade: Medir quanto a despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas representa em relação à despesa pública total dos Estados e do Distrito Federal, no ano-base.

DESPESA COM RECURSOS HUMANOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA



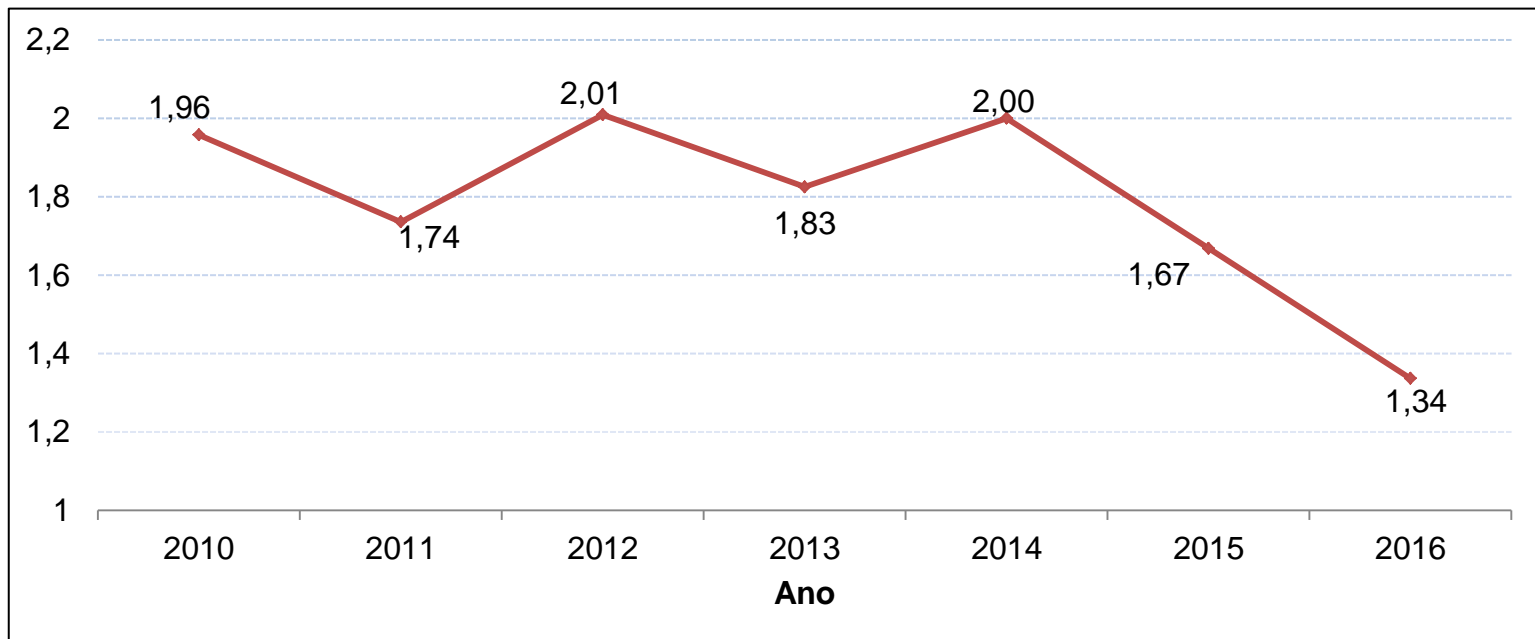
Finalidade: Medir quanto a despesa com recursos humanos representa em relação à despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, no ano-base.

DESPESA COM RECURSOS HUMANOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA



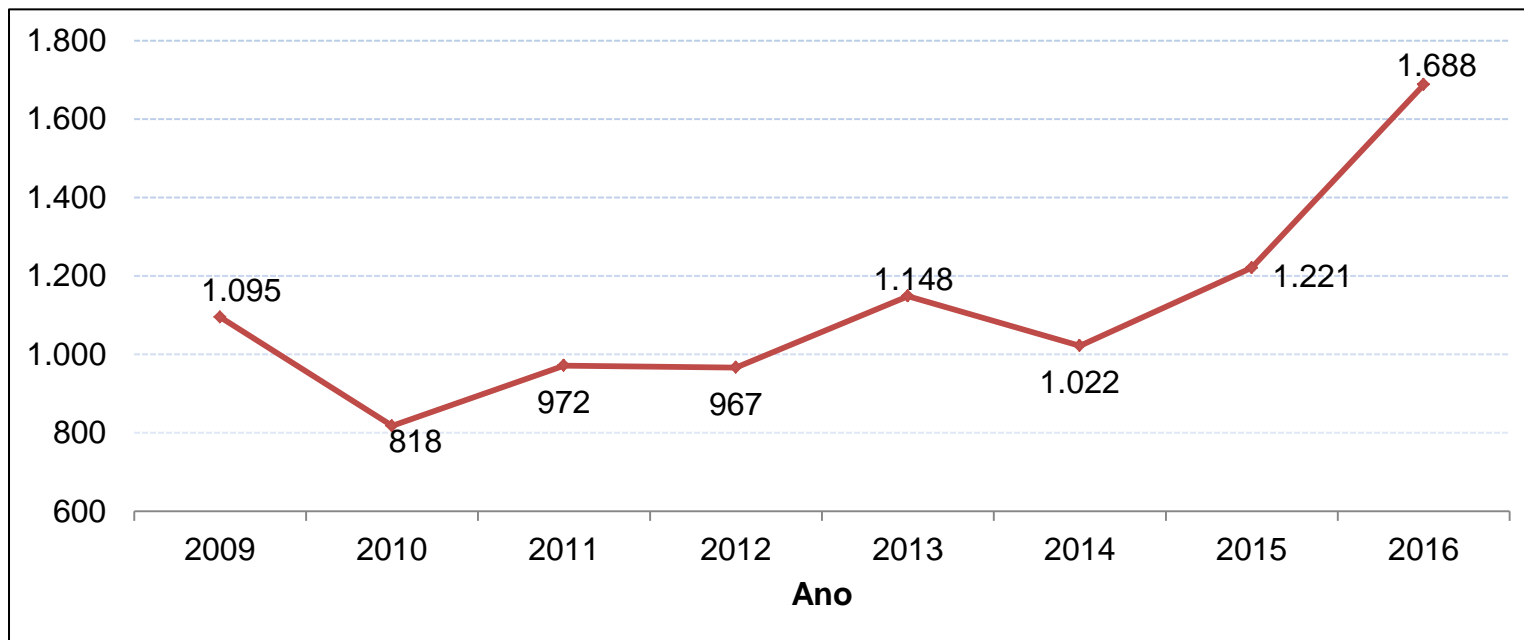
Finalidade: Medir quanto a despesa com recursos humanos representa em relação à despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas, no ano-base.

SALDO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL DA JUSTIÇA



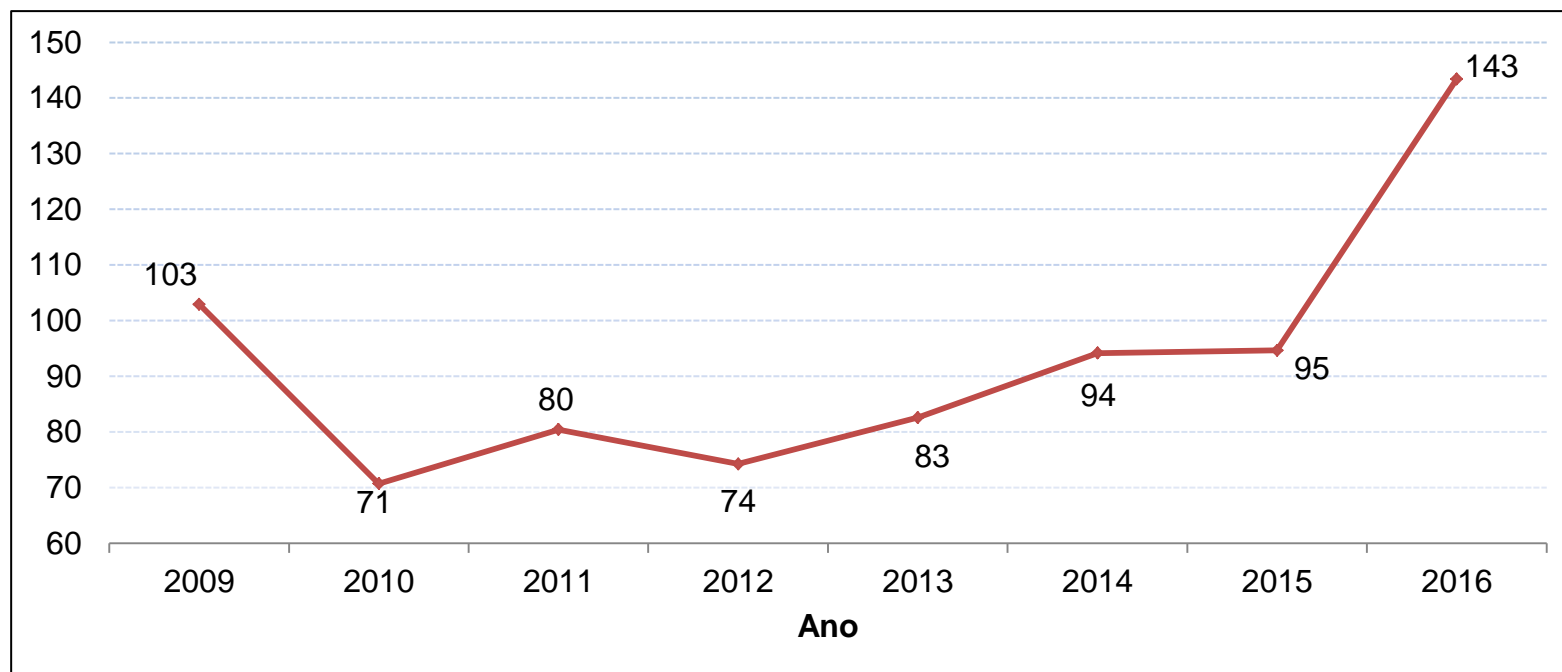
Finalidade: Indicar quanto o montante dos valores dos depósitos judiciais no final do ano-base representa em relação à despesa total de cada Tribunal e suas respectivas unidades vinculadas.

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS



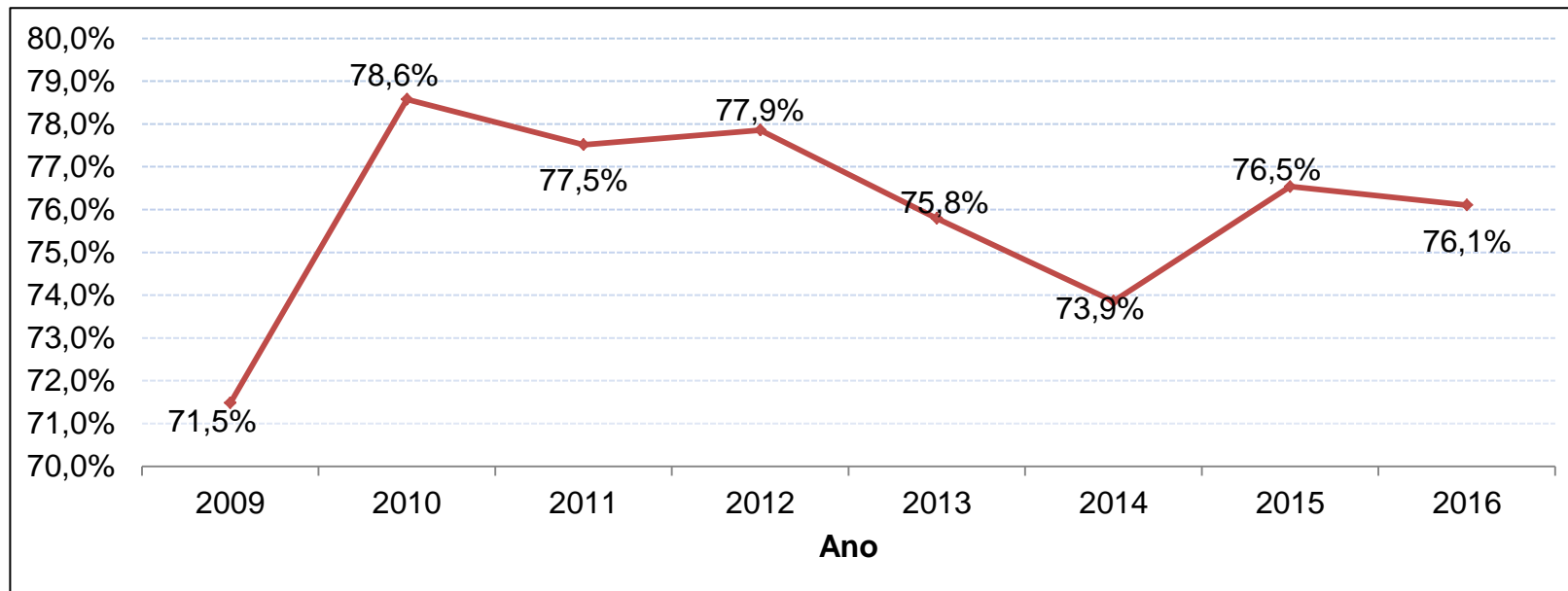
Finalidade: Indicar a média de processos baixados por magistrado no Poder Judiciário, no ano-base.

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES



Finalidade: Indicar a média de processos baixados por servidor no Poder Judiciário, no ano-base.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO



Finalidade: Indicar a taxa de congestionamento na fase de conhecimento e execução do Poder Judiciário, no período-base (ano).



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PJES (PLS-PJES)

Resultados – 2016

Núcleo Socioambiental

Vitória, 15 de março de 2017

Itens	Meta 2016	Resultado 2016
Papel	-2%	4%
Copos descartáveis	-5%	-6%
Água envasada	-5%	6%
Impressões (suprimentos)	-2%	48%
Telefonia	0%	-7%
Energia elétrica	-2%	-8%
Água e esgoto	-2%	11%
Limpeza	-2%	-10%
Veículos	-5%	-11%
Combustível	-6%	56%

Itens	Economia em 2016
Copos descartáveis	34.478,93
Telefonia	98.278,62
Energia elétrica	355.455,95
Limpeza	1.598.102,09
Veículos*	477.829,61
TOTAL	2.564.145,20

**Gastos com contratos de motoristas.*



Itens	Excedente em 2016
Papel	182.761,27
Água envasada	55.565,45
Impressões (suprimentos)	599.440,505
Água e esgoto	128.872,59
Combustível	89.043,09
TOTAL	1.055.773,95



Itens	Excedente em 2016
Indicadores de desempenho com expectativa de redução	1.055.773,95
Vigilância	3.392.384,70
TOTAL	4.448.158,65



Itens	Gasto em 2016	Resultado 2016
Copos descartáveis	R\$ 112.021,07	-6%
Água envasada	R\$ 395.572,27	6%



Outros indicadores de desempenho

Gestão de resíduos

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Capacitação e sensibilização do corpo funcional

Compras sustentáveis

Layout/Obras

Vigilância



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Plano de Comunicação visando a divulgação das ações institucionais e Sociais do Poder Judiciário	Plano Elaborado	Estratégico	Elaborar e aprovar Plano de Comunicação em 2017.	
Aprimorar o Programa de Comunicação Organizacional Interna e externa do Poder Judiciário	Índice de inserções institucionais	Operacional	Aumentar em o nº de inserções institucionais na mídia, até 2020.	Ações Relacionadas , conforme aquelas realizadas no ano de 2016.
Aprimorar o Programa de Comunicação Organizacional Interna e externa do Poder Judiciário	Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet		Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras até 2017	Indicador CNJ Transparência orçamentária do Judiciário

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Dinamizar Canais de Comunicação com as partes interessadas	Índice de matérias institucionais positivas		Obter % de matérias institucionais positivas na mídia	Esta iniciativa ainda não foi contemplada



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Planejamento e Orçamento

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Assegurar de forma suficiente os recursos do Tesouro Estadual	Eficiência na arrecadação de receitas		Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até 2017, 2018? 2019? 2020?	
Aperfeiçoar a metodologia de estimativa da despesa	Índice de execução do orçamento disponibilizado		Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento , até 2017	
Implantar o gerenciamento de projetos				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Planejamento e Orçamento

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Revisar e aperfeiçoar o controle orçamentário.	Índice de execução do orçamento estratégico		Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014	



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Assessoria de Segurança Institucional

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário	Índice de Unidades com segurança armada e/ou eletrônica		Aumentar para X% as unidades consideradas seguras.	



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e as regras do CNJ, baseado em um plano de obras até 2020.				
Reformar e Ampliar Unidades do Poder Judiciário, baseado em Plano de Obras até 2020.	Índice de satisfação com as instalações físicas		Aumentar para x% o índice de avaliações positivas sobre instalações físicas até 2017.	Ações Relacionadas Fórum de Guarapari – jul./2017 Fórum de João Neiva – ago./2017 Fórum de Vila Velha – fev./2018 Fórum de Vitória – jul./2017

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Estabelecer novas infraestruturas 93. Judiciárias para atender as necessidades operacionais atuais.	Índice de satisfação com as instalações físicas		Aumentar para x% o índice de avaliações positivas sobre instalações físicas até 2017.	Ações Relacionadas Locação de imóvel para a STI – set./2017 – nov./2017 Locação para abrigar o Arquivo Geral de Vitória – nov./2017 Fórum de João Neiva – ago./2017 Fórum de Vila Velha – fev./2018 Fórum de Vitória – jul./2017 - Locação Fórum de Serra – - Mimoso do Sul
Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Estabelecer nova estrutura física para o Centro Avançado dos Juizados Especiais – CAJE englobando todas as unidades judiciárias do sistema de Juizados Especiais de Vitória				
Construir uma sede administrativa				



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Núcleo Sócio Ambiental

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Elaborar e implementar programa de educação e sensibilização de utilização sustentável dos recursos materiais	Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar		Instituir programa com pelo menos 01 ação semestral de educação e sensibilização	
Gerenciar os Recursos de Infraestrutura de forma a maximizar a sua utilização.	Redução do Consumo de Papel Redução do Consumo de Água Redução do Consumo de Energia		Conforme acordadas no Plano	

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Infraestrutura

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Elaborar e implementar projeto para aprimorar o Planejamento de Contratações e o Sistema de Compras	Índice de agilidade na Tramitação dos Processos de aquisição de bens e serviços	Operacional	Obter 90% dos processos de aquisição de Bens e serviços finalizados no prazo padrão, até 2017.	
Plano de Logística Integrado e Manutenção Preventiva	Plano Elaborado	Tático	Elaborar e aprovar o Plano de Logística Integrada de Bens e serviços no ano de 2017.	

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Finanças

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Elaborar e implementar projeto de monitoramento sobre os custos de funcionamento das unidades judiciárias	Índice de execução do orçamento disponibilizado	Tático	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até 2017, 2018? 2019? 2020?	



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de pessoas

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Implantar sistema de automatização de gestão da capacitação e do desempenho por competência				
Implantar sistema de automatização de processos de administração e de gestão de pessoas	Sistema Implantado		implantar 100% do sistema ate 20_____	

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de pessoas

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Adequar quadro de pessoal.	Índice do Grau de implantação			
Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade				
Implantar política de priorização do 1º grau.				
Fortalecer relação com entidades classista				
Criar programas de incentivos por produtividade				
Aperfeiçoar o plano de cargos vencimentos e benefícios dos servidores				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de pessoas

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Desenvolver programa de preparação de sucessores				
Aprimorar o programa de gestão de desempenho.				
Criar modelo com foco na gestão da informação para orientação aos magistrados e aos servidores				
Estruturar a unidade gestora de pessoas				
Implantar regimento interno administrativo de gestão de pessoas				
Contratar empresa especializada para mapear e diagnosticar as competências organizacionais e individuais				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de pessoas

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Implantar Programa de Desligamento Voluntário	Índice de adesão ao Plano de Aposentadoria Incentivada			
Reorganizar as atividades de administração de pessoal visando a descentralização das atividades operacionais				
Implantar central de atendimento de magistrados e servidores				
Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade				



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação de Serviço Social

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Elaborar e implantar programa de gestão de conflitos	Reduzir o número de intervenções.			Ação Relacionada: Projeto de Intervenção multidisciplinar no ambiente de trabalho: Ano 2016: 8 trabalhos 05 – Grande Vitória 03 – interior
Promover ações voltadas para a qualidade de vida dos trabalhadores				Ações Relacionadas: Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA): Programa de Acompanhamento ao Trabalhador (PAT):

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Gestão de Pessoas – Coordenação de Serviço Social

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Criar programa sobre assédio moral				
Priorizar a segurança e saúde ocupacional com foco na prevenção				Ações Relacionadas: Realização de Ações de saúde com atendimento e orientação dos trabalhadores: 04 ações (TJES, Vila Velha, Viana e Cariacica) com 405 pessoas atendidas.



INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Tecnologia da Informação

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Convergir e integrar sistemas legados				
Implantar o processo judicial eletrônico	Índice de implantação do PJE			
Atualizar o parque tecnológico				
Implantar projeto Data Center backup visando a Gestão de continuidade do negócio				
Adquirir e implantar um sistema integrado de gestão administrativa				
Estruturar e unificar o sistema virtual de acesso a justiça				
Adequar sistemas eletrônicos a tramitação e julgamento concentrado das ações				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria de Tecnologia da Informação

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Reestruturar a STI – Recursos Humanos e Estrutura Organizacional				
Contratar Serviço de suporte técnico – Service Desk				
Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI				
Implantar o Gerenciamento de Segurança da Informação				
Implantar o Gerenciamento de Projetos				
Implantar o Gerenciamento de Processos				
Gerenciar e adequar recursos tecnológicos de forma a maximizar sua utilização.				

INDICADORES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Secretaria Geral

Iniciativa Estratégica	Indicador	Natureza	Meta	Observações (se houver)
Mapear, padronizar e aperfeiçoar os processos de trabalho.				
Redesenhar a estrutura Judiciária				
Implantar regimento interno administrativo				
Redesenhar a estrutura Administrativa				
Elaborar e programar programa de gestão de mudança				

