

RAE

3ª REUNIÃO DA AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA 2017



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020

RAE



Indicadores

As áreas administrativas e o NUPEMEC receberam a sugestão de indicadores para validação e acompanhamento, conforme definido na RAE do dia 21 de junho de 2017

Indicadores por área



Assessoria de Segurança Institucional

- Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Detecção de Metais implantado e com nível satisfatório de funcionamento
- Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica
- Taxa De Unidades Judiciárias Com Sistema De Monitoramento Por Câmeras Implantado E Com Nível Satisfatório De Funcionamento

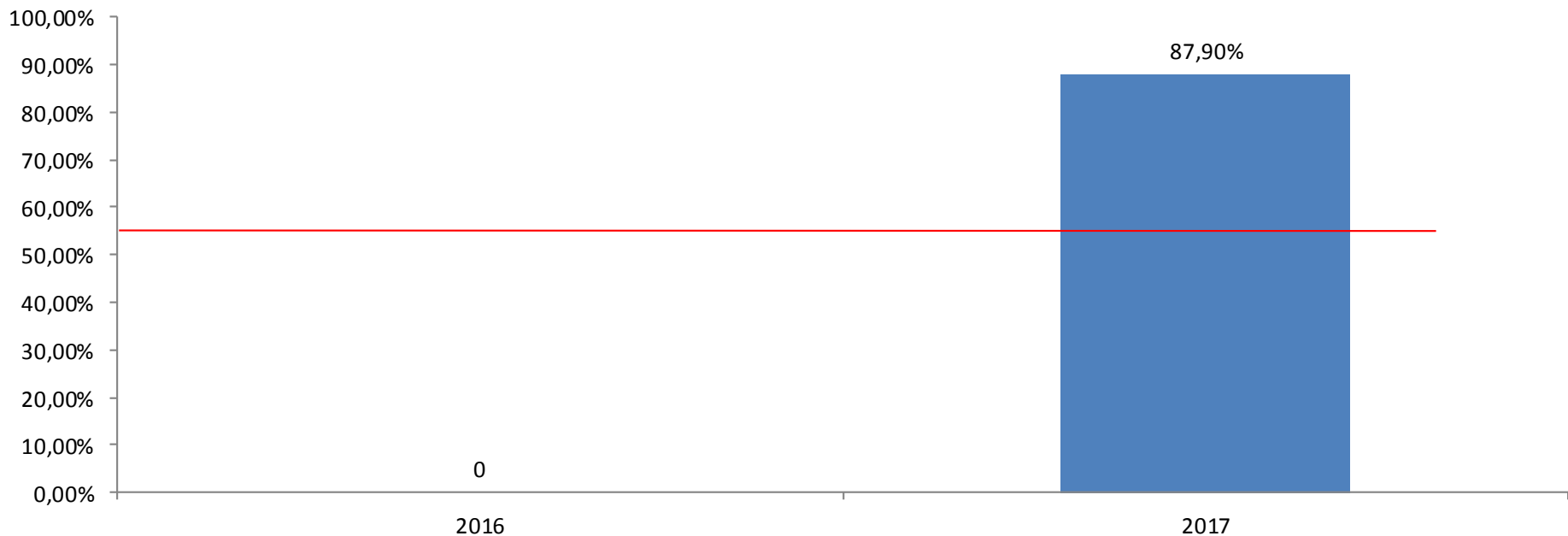
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Detecção de Metais implantado e com nível satisfatório de funcionamento
Fórmula	Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Detecção de Metais e seu adequado funcionamento
Unidade	% percentual
Frequência de Medição	Anual
Meta	Atingir a taxa de 50% de unidades judiciárias.
Responsável	Assessoria de Segurança Institucional

Apuração

2016	2017
0	87,90%

Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Detecção de Metais implantado e com nível satisfatório de funcionamento



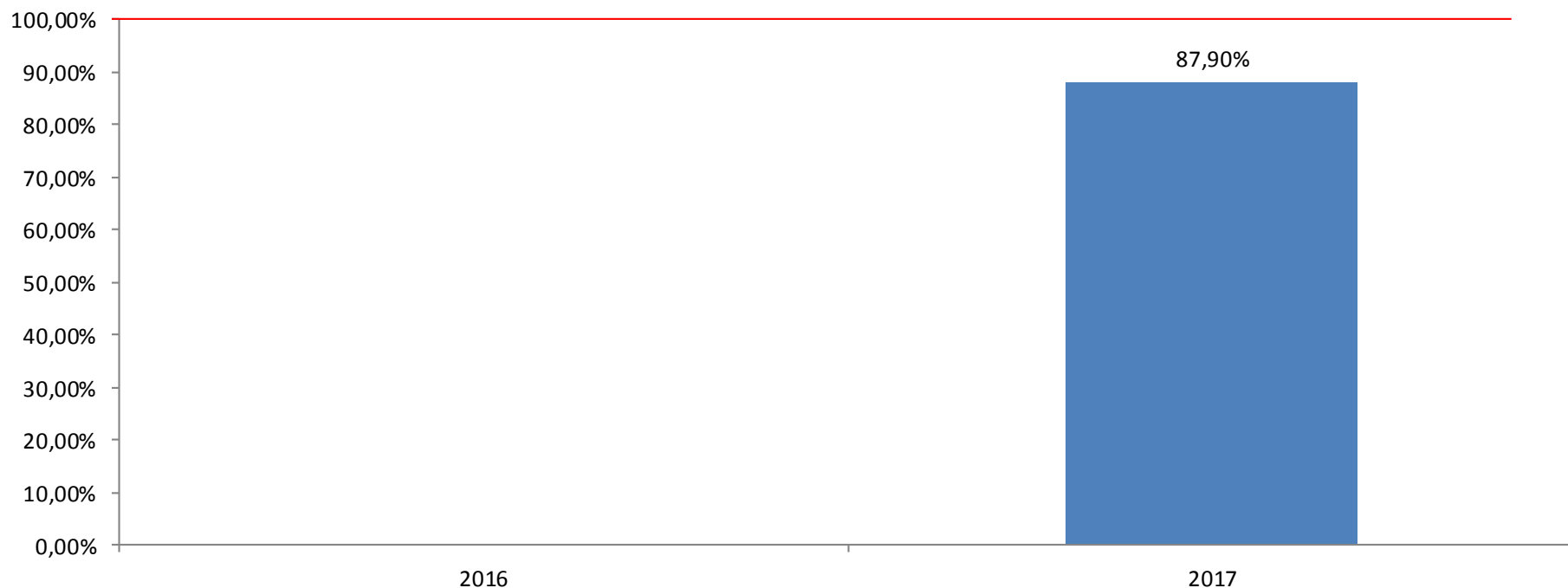
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica
Fórmula	Unidades consideradas seguras*/ total de unidades. * Unidade Segura = Unidade que possui segurança armada (vigilante / Policial) e Vigilância Eletrônica (Câmeras ou Controle de Acesso ou Detector de Metais ou Alarmes).
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras até o ano de 2020
Responsável	Assessoria de Segurança Institucional

Apuração

2016	2017
0	87,90%

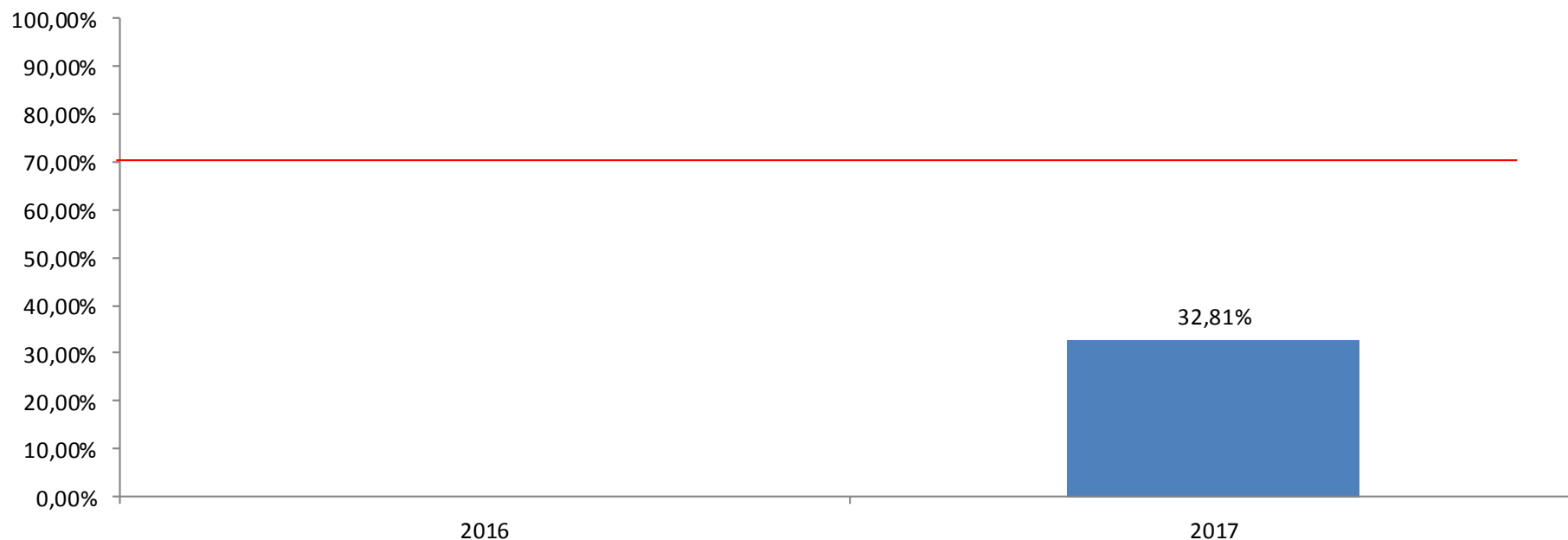
Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica



Sistemas de Indicadores de Desempenho	
Nome do indicador	Taxa De Unidades Judiciárias Com Sistema De Monitoramento Por Câmeras Implantado E Com Nível Satisfatório De Funcionamento
Fórmula	Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema De Monitoramento Por Câmeras Implantado E Com Nível Satisfatório De Funcionamento
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Atingir a taxa de 70% das unidades judiciárias.
Responsável	Assessoria de Segurança Institucional

Apuração	
2016	2017
0,00%	32,81%

Taxa De Unidades Judiciárias Com Sistema De Monitoramento Por Câmeras Implantado E Com Nível Satisfatório De Funcionamento



Indicadores por área

Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas

- Número de Visitas realizadas
- Número de Campanhas realizadas



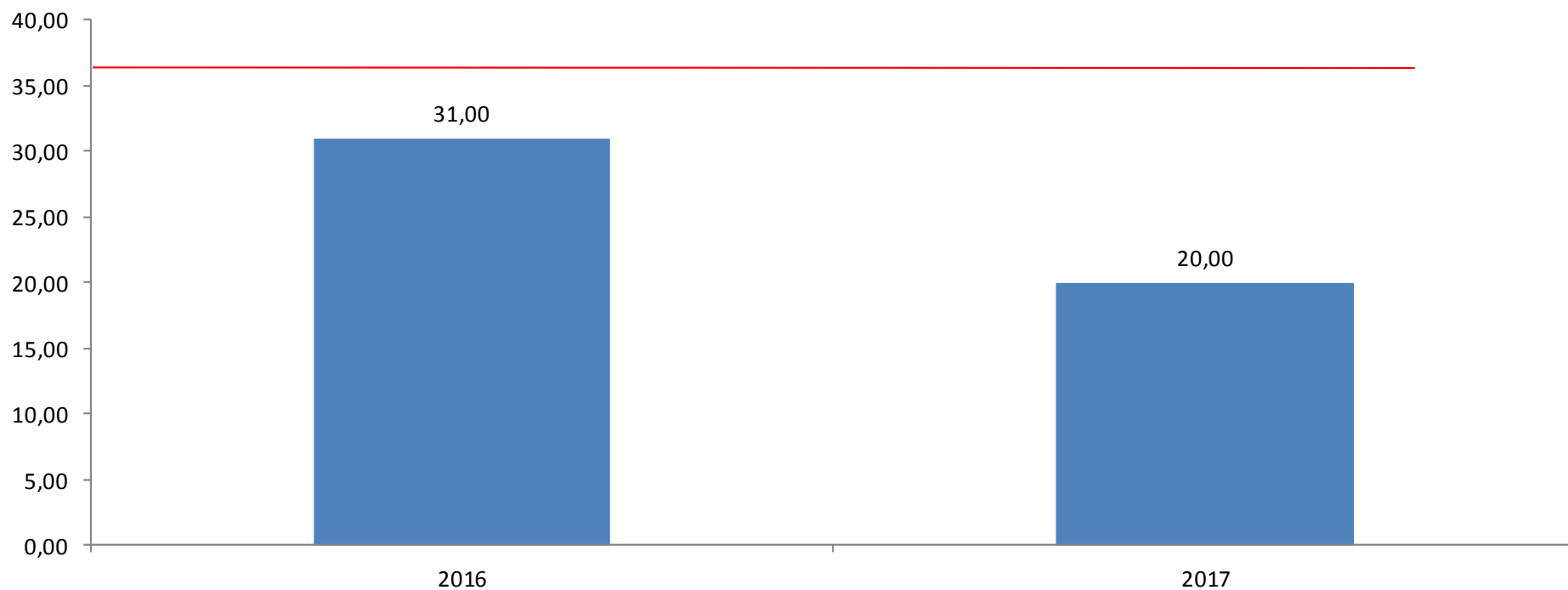
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Número de visitas realizadas
Fórmula	Visitas realizadas
Unidade	Quantidade
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Atender a demanda instalada de pelo menos 01 visita por semana
Responsável	Assessoria de Cerimonial

Apuração

2016	2017
31,00	20,00

Número de visitas realizadas



Indicadores por área

Assessoria de Comunicação

- Plano de Comunicação Elaborado
- Índice de inserções institucionais
- Índice de publicação do conteúdo integral dos processos na Internet

Indicadores por área



- **Secretaria de Gestão de Pessoas**
- Implantar Sistema – ERP
- Índice do Grau de implantação da Resolução 219 (dois indicadores intermediários)
- Índice de elevação da produtividade do Poder Judiciário
- Índice de estruturação da SGP

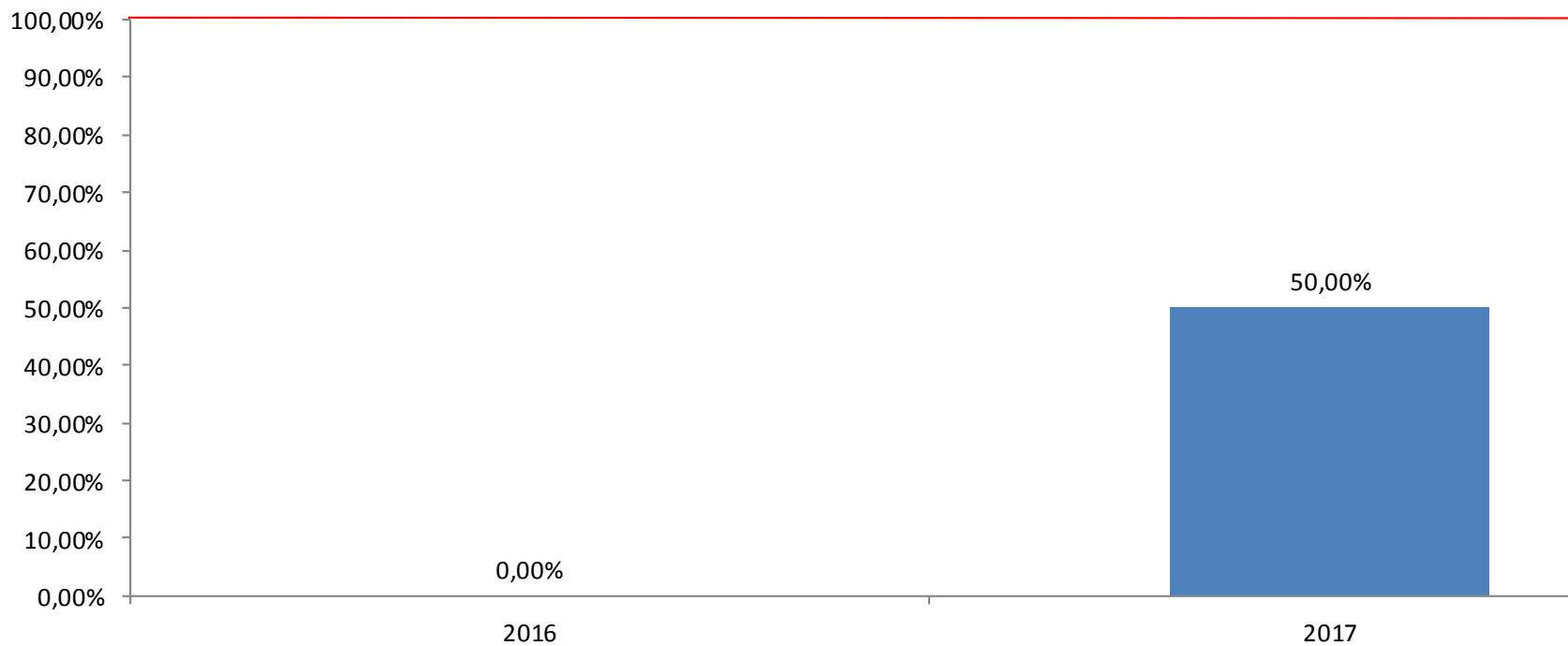
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Sistema Implantado
Fórmula	Implantar sistema
Unidade	% percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Contratação/Implantação do Sistema - ERP
Responsável	Secretaria de Gestão de Pessoas

Apuração

2016	2017
0,00%	50,00%

Sistema Implantado



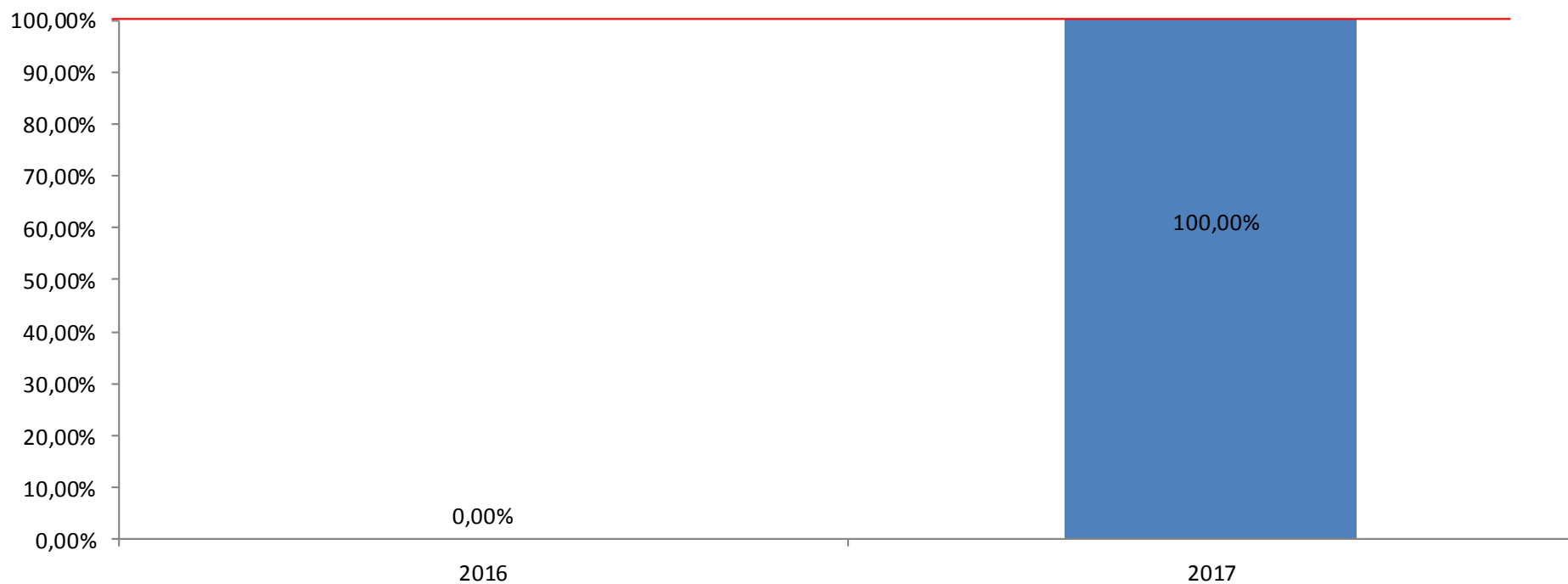
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice do Grau de implantação da Resolução nº 219
Fórmula	Verificar o grau de implantação em cada meta estabelecida
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Concluir os estudos e aprovar Resolução
Responsável	Secretaria de Gestão de Pessoas

Apuração

2016	2017
0,00%	100,00%

Concluir os estudos e aprovar Resolução



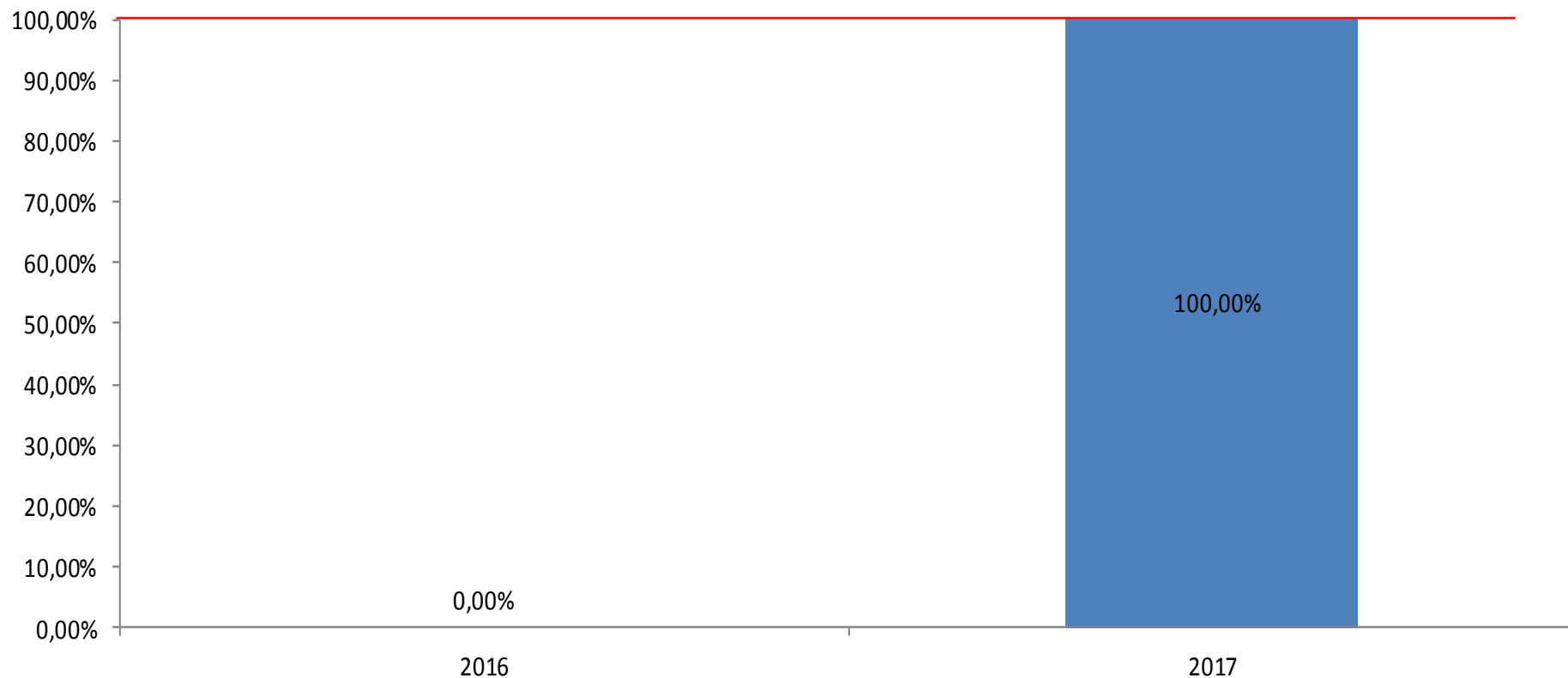
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Apuração

Nome do indicador	Índice do Grau de implantação da Resolução nº 219
Fórmula	Verificar o grau de implantação em cada meta estabelecida
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Elaboração da lista de antiguidade dos servidores do PJES.
Responsável	Secretaria de Gestão de Pessoas

2016	2017
0,00%	100,00%

Elaboração da lista de antiguidade dos servidores do PJES



Indicadores por área



Coordenadoria de Serviço Psicossocial

- Índice de intervenções multidisciplinares no ambiente de trabalho
- Promover ações voltadas para a qualidade de vida dos trabalhadores
- Reduzir o numero de atendimentos
- Índice de absenteísmo
- Índice de frequência de licenças

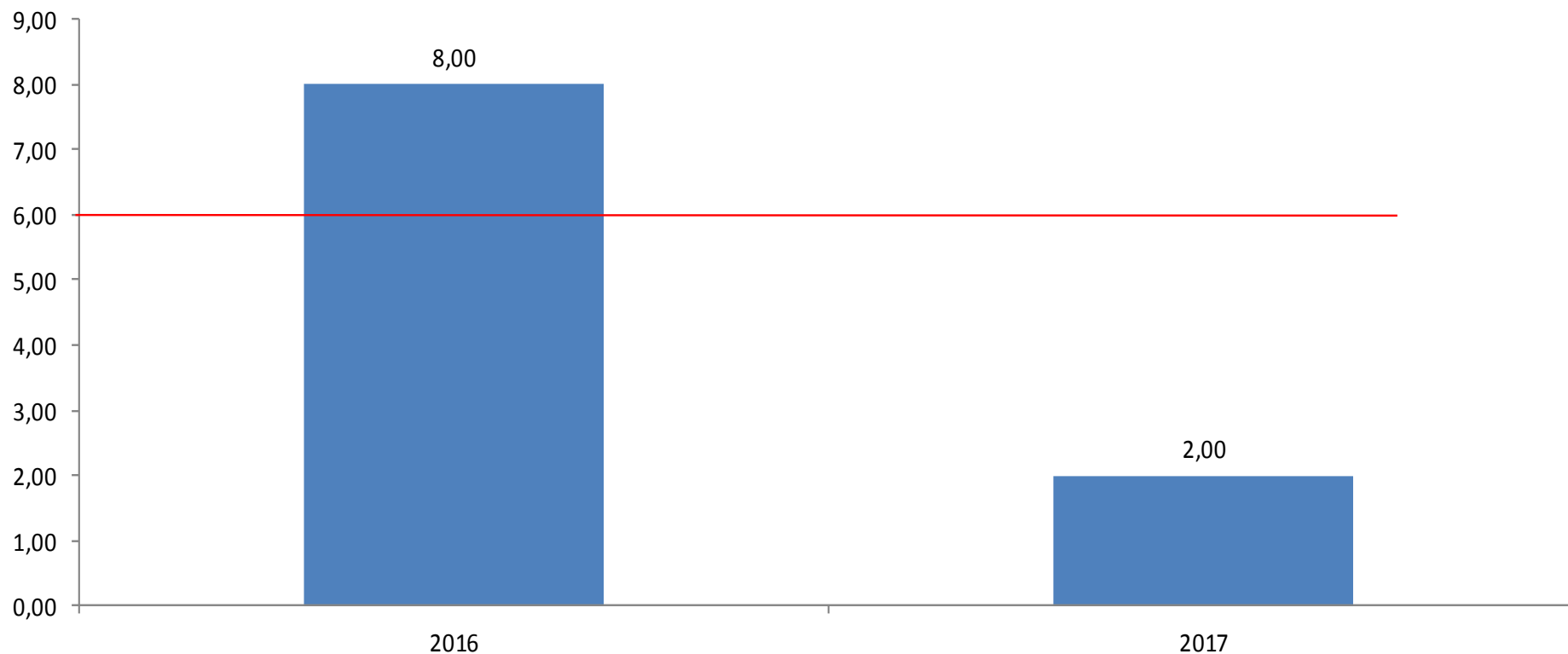
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de intervenções multidisciplinares no ambiente de trabalho.
Fórmula	Comparar o numero de intervenções realizadas no ano de 2017 com o ano de 2016.
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Redução em 20% no número das intervenções realizadas no ano de 2016
Responsável	Coordenadoria de Serviços Psicossociais

Apuração

2016	2017
8,00	2,00

Índice de intervenções multidisciplinares no ambiente de trabalho.



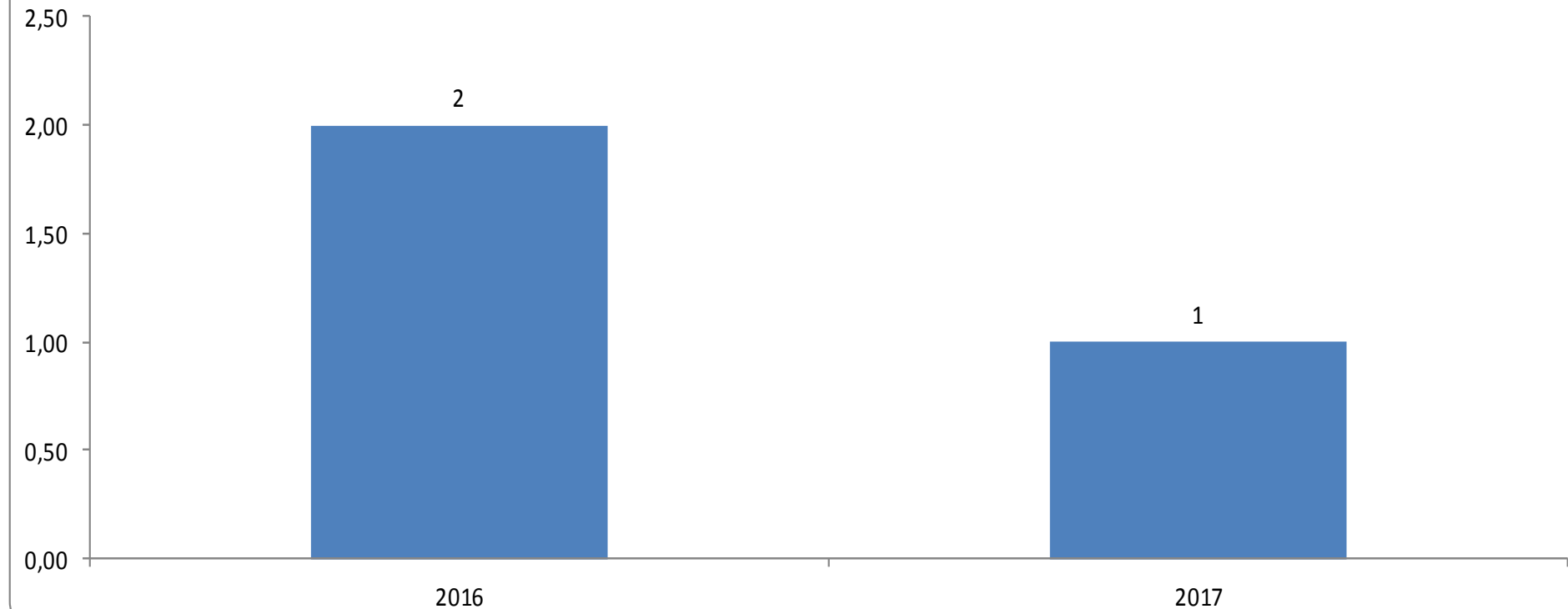
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Programa de Preparação para a Aposentadoria - Número de Eventos realizados.
Fórmula	Número de eventos realizados no ano de 2017. Grau de satisfação dos participantes
Unidade	Quantidade
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Realizar Programa de Preparação para a Aposentadoria
Responsável	Coordenadoria de Serviços Psicossociais

Apuração

2016	2017
2	1

Programa de Preparação para a Aposentadoria - Número de Eventos realizados.



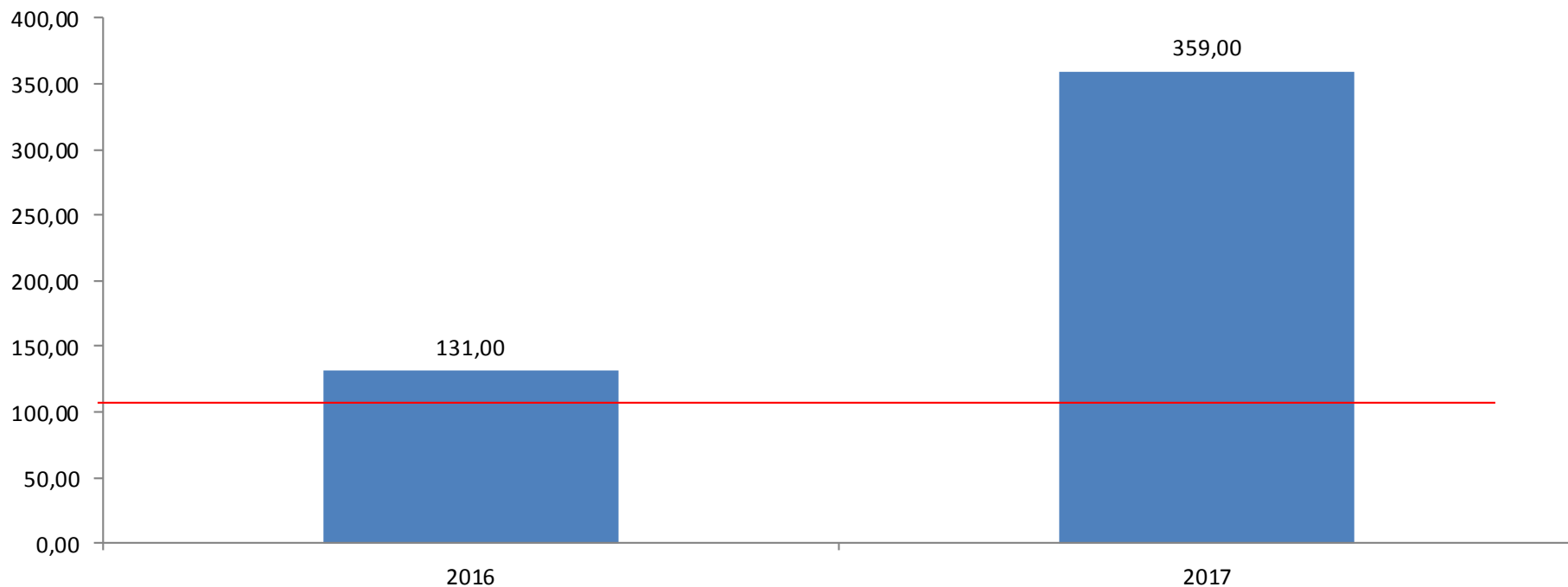
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Reduzir o número de atendimentos.
Fórmula	É realizado contato e atendimento com os trabalhadores que se encontram afastados por mais de 30 dias com CIDs F (transtornos mentais e comportamentais) e M (doenças do sistema osteomuscular) por se tratarem das categorias mais predominantes de afastamento no PJES e por mais de 60 dias com os demais CIDs.
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Reduzir em 20% o número de atendimentos a servidores durante o ano de 2017, comparado ao ano de 2016. Programa de Acompanhamento ao Trabalhador (PAT)
Responsável	Coordenadoria de Serviços Psicossociais

Apuração

2016	2017
131,00	359,00

Reduzir o número de atendimentos.



Indicadores por área

Finanças

- Índice de devolução dos processos de prestação de contas pecuniárias
- Índice de redução do retrabalho nos processos de repactuação e reequilíbrio.
- Índice de execução do valor concedido a título de suprimento de fundos
- Índice de Execução do Orçamento disponibilizado na Fonte 671 (superávit)

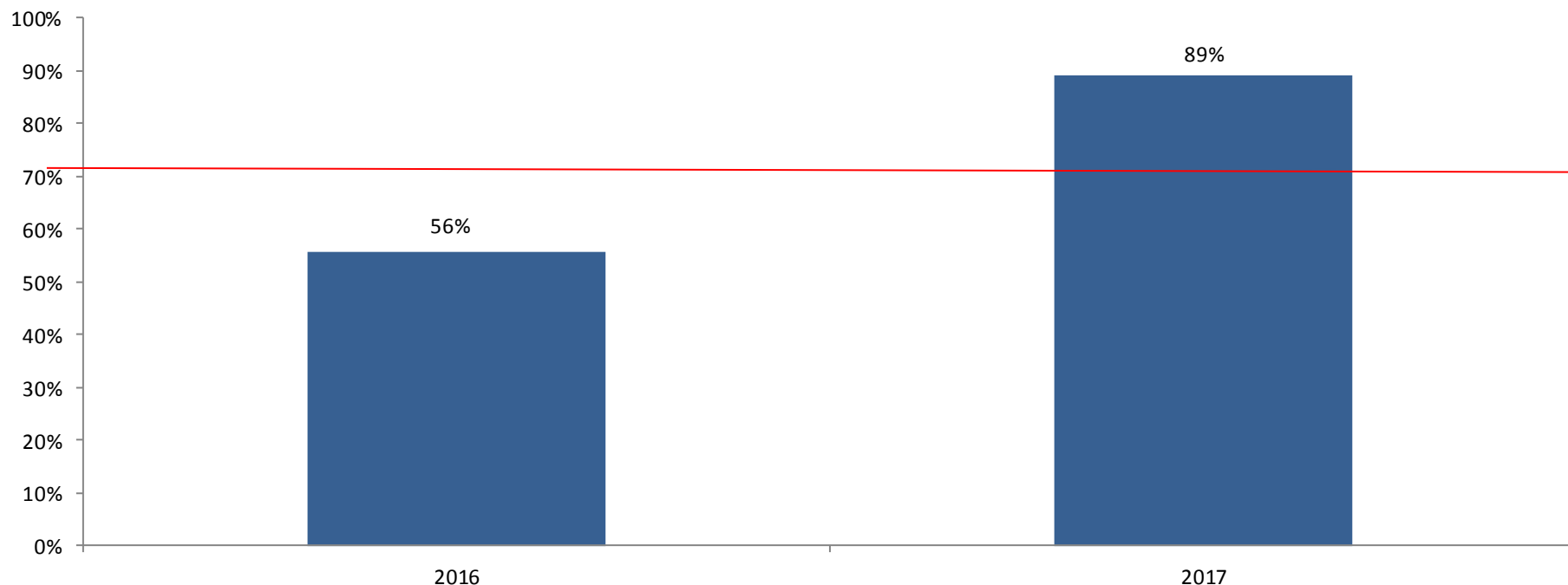
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de redução do retrabalho nos processos de repactuação e reequilíbrio
Polaridade	Melhor se maior
Fórmula	Comparar o número de processos que tiveram retrabalho nos anos de 2016 e 2017
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Controle interno do setor
Frequência de Medição	Trimestral
Meta	Reduzir em 20% o número de processos em que houve retrabalho no ano de 2016
Responsável	Seção de Controle de Contratos e Convenios - Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira

Apuração

Índice de retrabalho nos proc. de repactuação e	
2016	2017
56%	89%

Índice de redução do retrabalho nos processos de repactuação e reequilíbrio



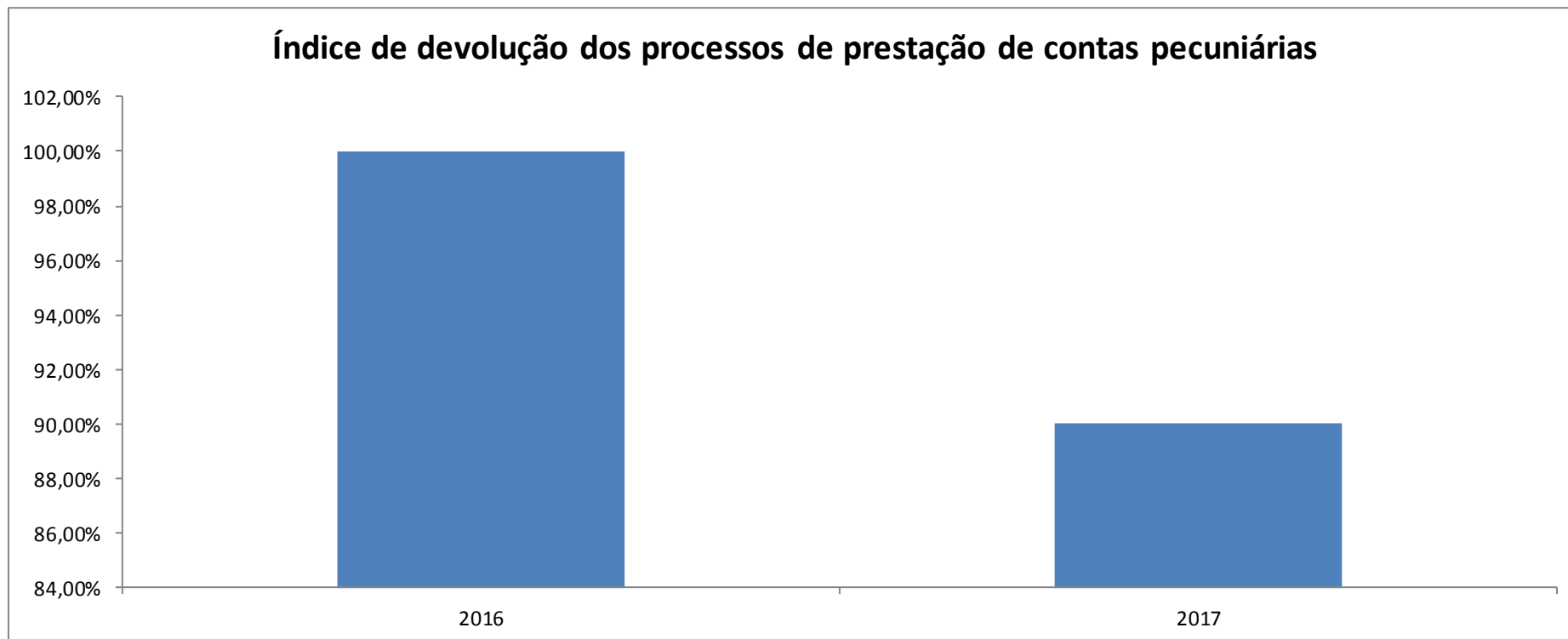
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de devolução dos processos de prestação de contas pecuniárias
Polaridade	Melhor se menor
Fórmula	Comparar o numero de processos que tiveram retrabalho nos anos de 2016 e 2017
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Controle Interno no setor
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Reduzir em 50% a devolução de processos de prestação de contas pecuniárias
Responsável	Seção de Escrituração Contábil - Coordenadoria de Contabilidade

Apuração

Índice de retrabalho nos processos de prestação de contas pecuniárias	
2016	2017
100,00%	90,00%

Índice de devolução dos processos de prestação de contas pecuniárias



Indicadores por área

Engenharia

- Índice de satisfação com as instalações físicas



Poder Judiciário

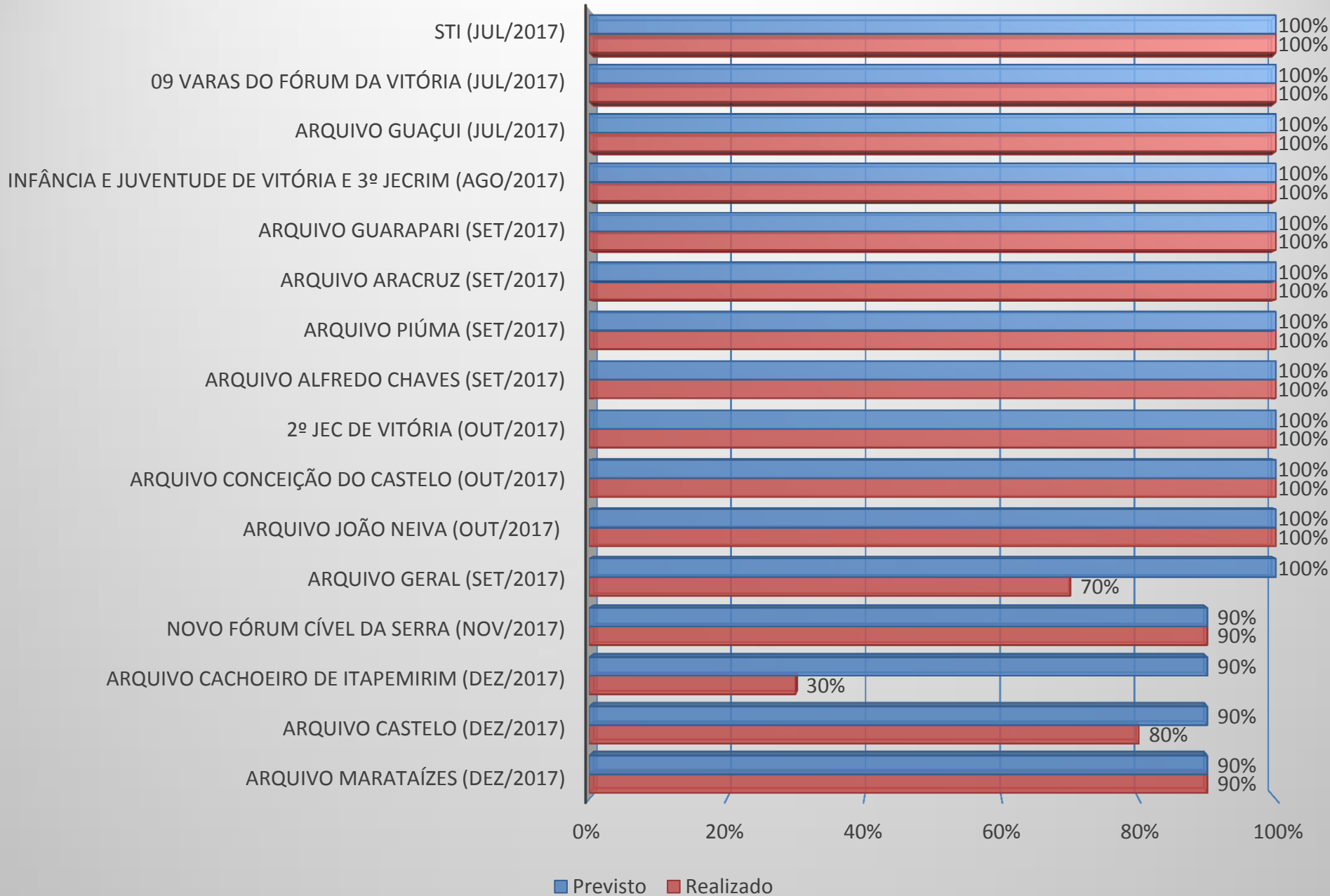
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de Satisfação com as instalações físicas
Iniciativa Estratégica	Estabelecer novas Infraestruturas Judiciárias para atender as necessidades operacionais atuais
Fórmula	Avaliar se as ações que estavam previstas foram realizadas
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Relatórios do setor
Frequência de Medição	Anual
Meta	Atingir o total de locações previstas para o ano de 2017
Responsável	Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos
Resultados	A previsão de atendimento para 2017 será de 81% das locações totais planejadas para este ano

Resultado





Poder Judiciário

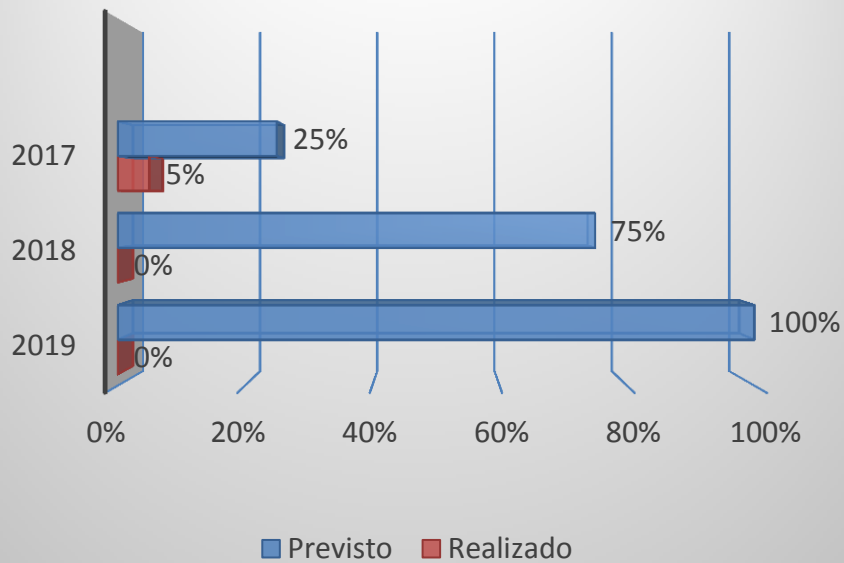
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

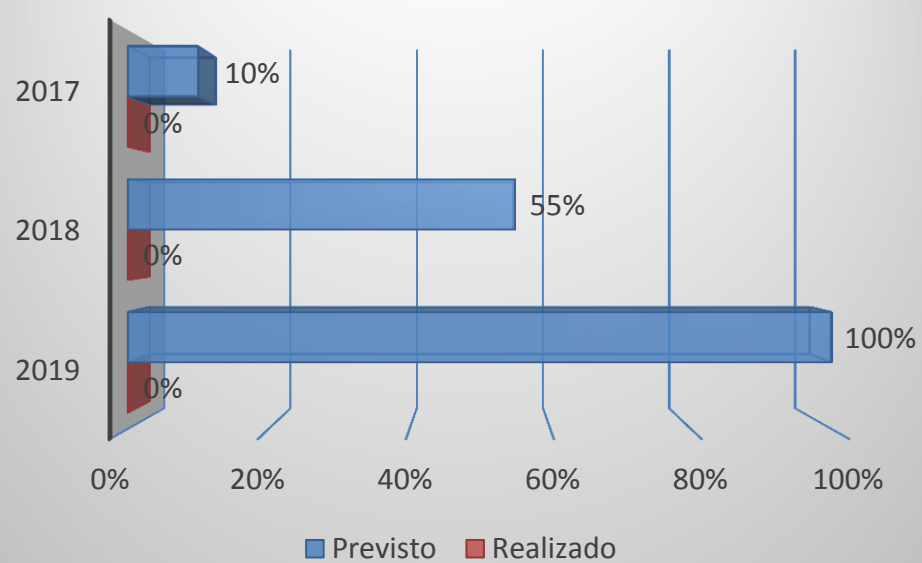
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de Satisfação com as instalações físicas
Iniciativa Estratégica	Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória
Fórmula	Avaliar se as ações que estavam previstas foram realizadas
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Relatórios do setor
Frequência de Medição	Anual
Meta	Concluir as etapas prevista para o ano 2017 da reforma do Fórum de Vitória
Responsável	Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos
Resultados	A previsão de atendimento para 2017 será de 20% do estimado para este ano

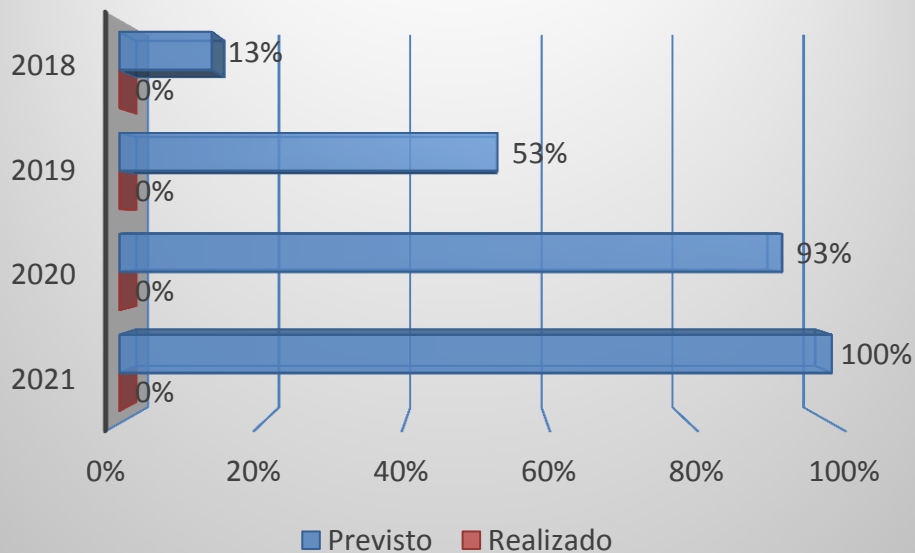
Ed. Jerônimo Monteiro



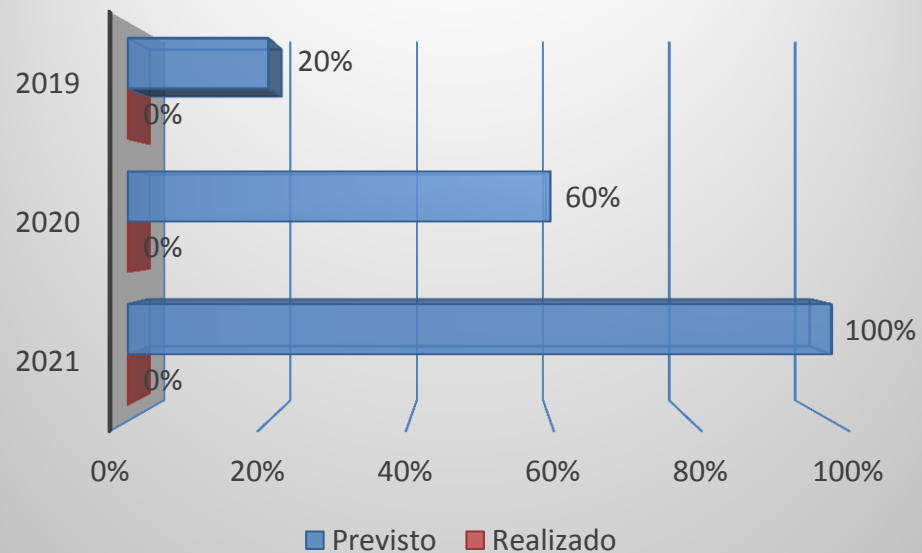
Ed. das Fundações



Fórum Cível



Fórum Criminal





Poder Judiciário

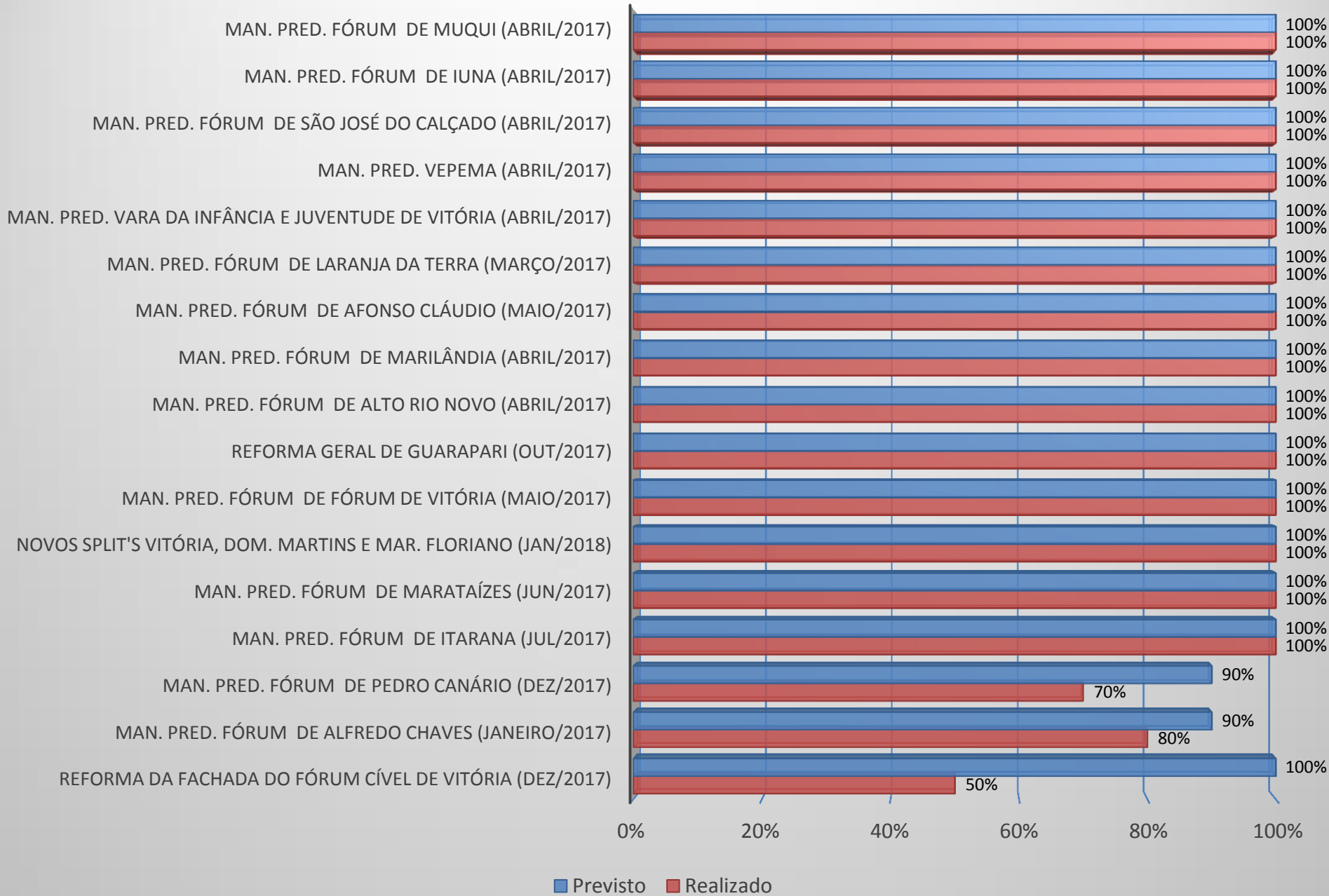
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de Satisfação com as instalações físicas
Iniciativa Estratégica	Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, Baseado no Plano de Obras até 2020
Fórmula	Avaliar se as ações que estavam previstas foram realizadas
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Relatórios do setor
Frequência de Medição	Anual
Meta	Atingir o total de reformas/manutenções previstas para o ano de 2017
Responsável	Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos
Resultados	A previsão de atendimento para 2017 será de % do estimado para este ano

Reformas e Ampliações





Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Disponer de infraestrutura que satisfaça as exigências operacionais
Iniciativa Estratégica	Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e as regras do CNJ, baseado em um plano de obras até 2020
Fórmula	% entre as avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas
Unidade	% percentual
Fonte de Dados	Relatórios do setor
Frequência de Medição	Anual
Meta	Aumentar para 90% o índice de avaliações positivas sobre as instalações físicas até 2017
Responsável	Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos
Resultados	As medições qualitativas serão realizadas no ano de 2018, tendo em vista que as melhorias das edificações foram realizadas no decorrer deste ano

Indicadores por área

NUPEMEC

- Norma Criada
- Índice de ações relacionadas ao incentivo da realização de pautas temáticas
- Índice de promoção de ações voltadas à solução adequada de conflitos
- Índice de implantação dos CEJUSCs
- Índice de capacitação de mediadores e conciliadores
- Índice de parcerias firmadas para apoio as Câmaras de Mediação Extrajudicial
- Grau da Reestruturação da Estrutura física, Tecnológica e de Pessoal para funcionamento do NUPEMEC como órgão gestor da Política de Pacificação Social.
- Índice de ações relacionadas com a atuação de forma pré-processual
- Total de ações relacionadas com a com mutirões e campanhas pré processuais

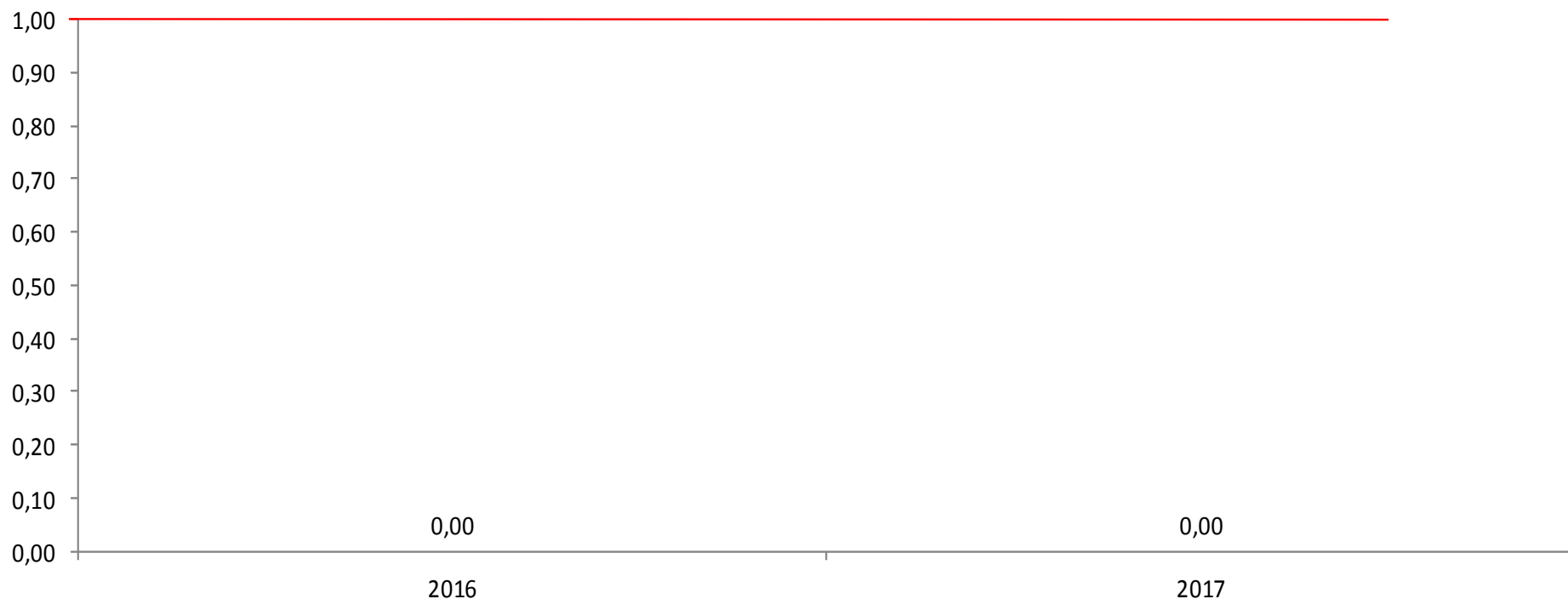
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Criar Normas Internas para estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos
Fórmula	Criação da Norma e aprovação pela Presidência
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Elaborar e aprovar Resolução
Responsável	Coordenadoria de Serviços Psicossociais

Apuração

2016	2017
0,00	0,00

Criar Normas Internas para estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos



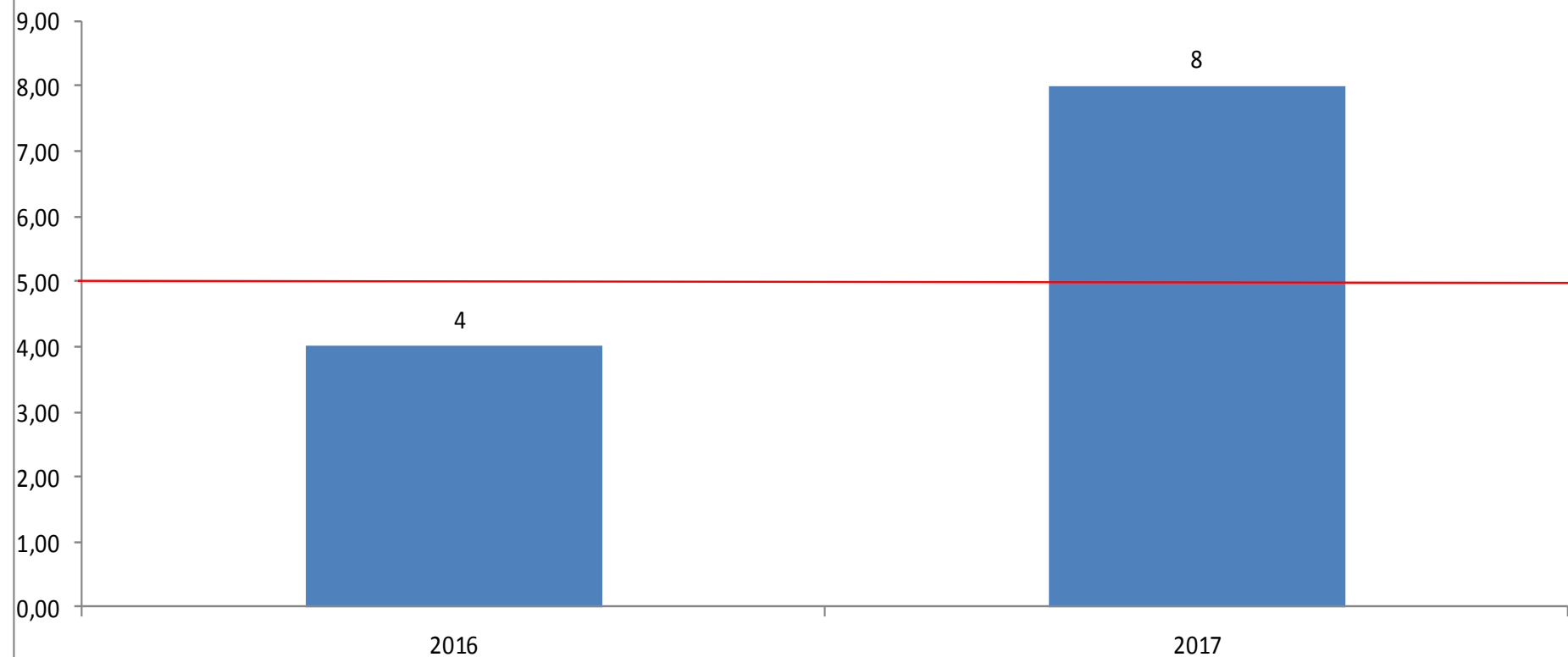
Sistemas de Indicadores de Desempenho

Nome do indicador	Índice de ações relacionadas ao incentivo da realização de pautas temáticas
Fórmula	Total de ações relacionadas ao incentivo da realização de pautas temáticas
Unidade	Percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Aumentar em 20 % o número de ações relacionadas ao incentivo da realização de pautas temáticas
Responsável	NUPEMEC

Apuração

2016	2017
4	8

Índice de ações relacionadas ao incentivo da realização de pautas temáticas



Indicadores por área

APOGE

- Índice de Execução do Orçamento disponibilizado
- Assegurar de forma suficiente os recursos do Tesouro Estadual
- Eficiência na arrecadação de receitas próprias

Sistemas de Indicadores de Desempenho

Apuração

Nome do indicador	Índice de Execução do Orçamento disponibilizado - FUNEPJ
Fórmula	% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado
Unidade	% percentual
Frequencia de Medição	Anual
Meta	Aumentar para 85% o valor executado sobre o valor total do orçamento
Responsável	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica

Empenhado

Liquidado

2016

2017

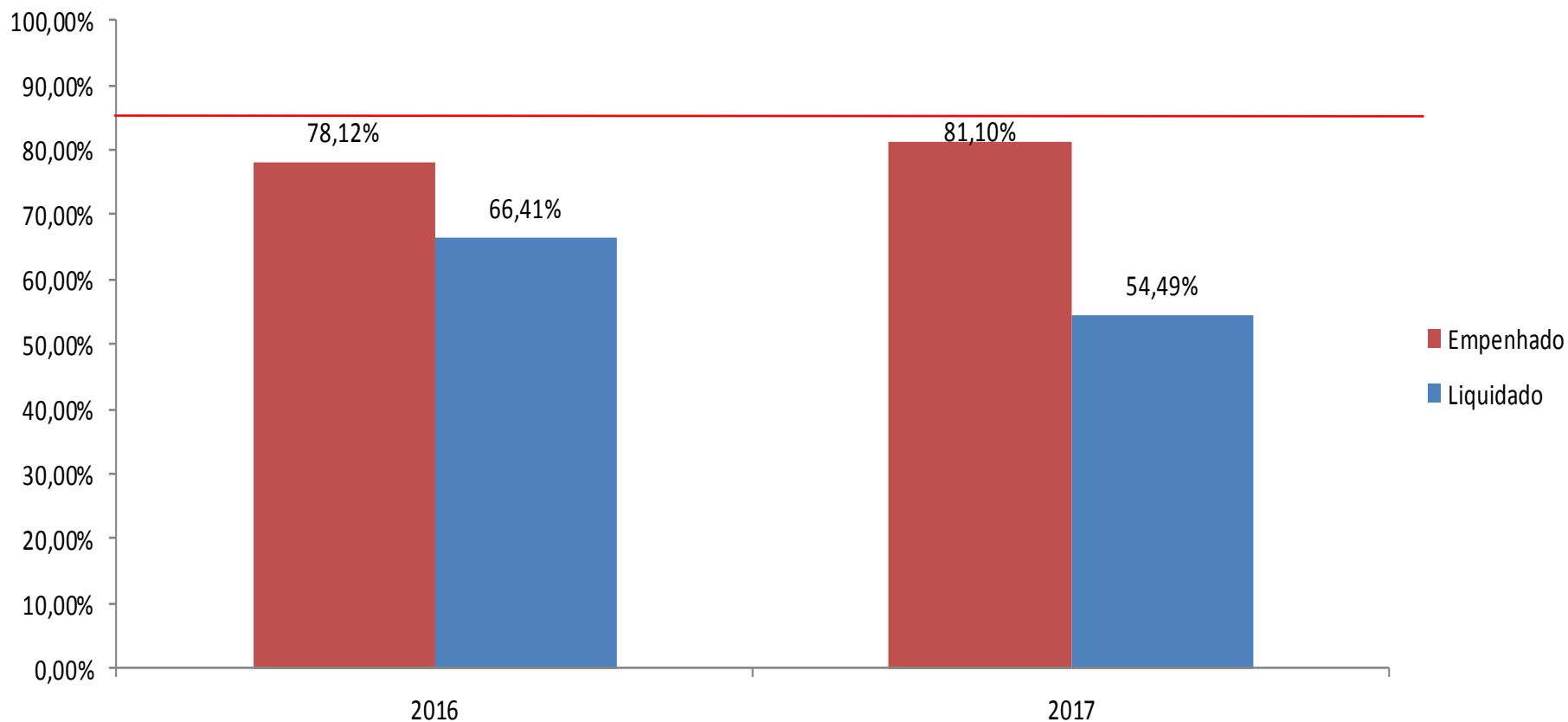
78,12%

81,10%

66,41%

54,49%

Índice de Execução do Orçamento disponibilizado - FUNEPJ



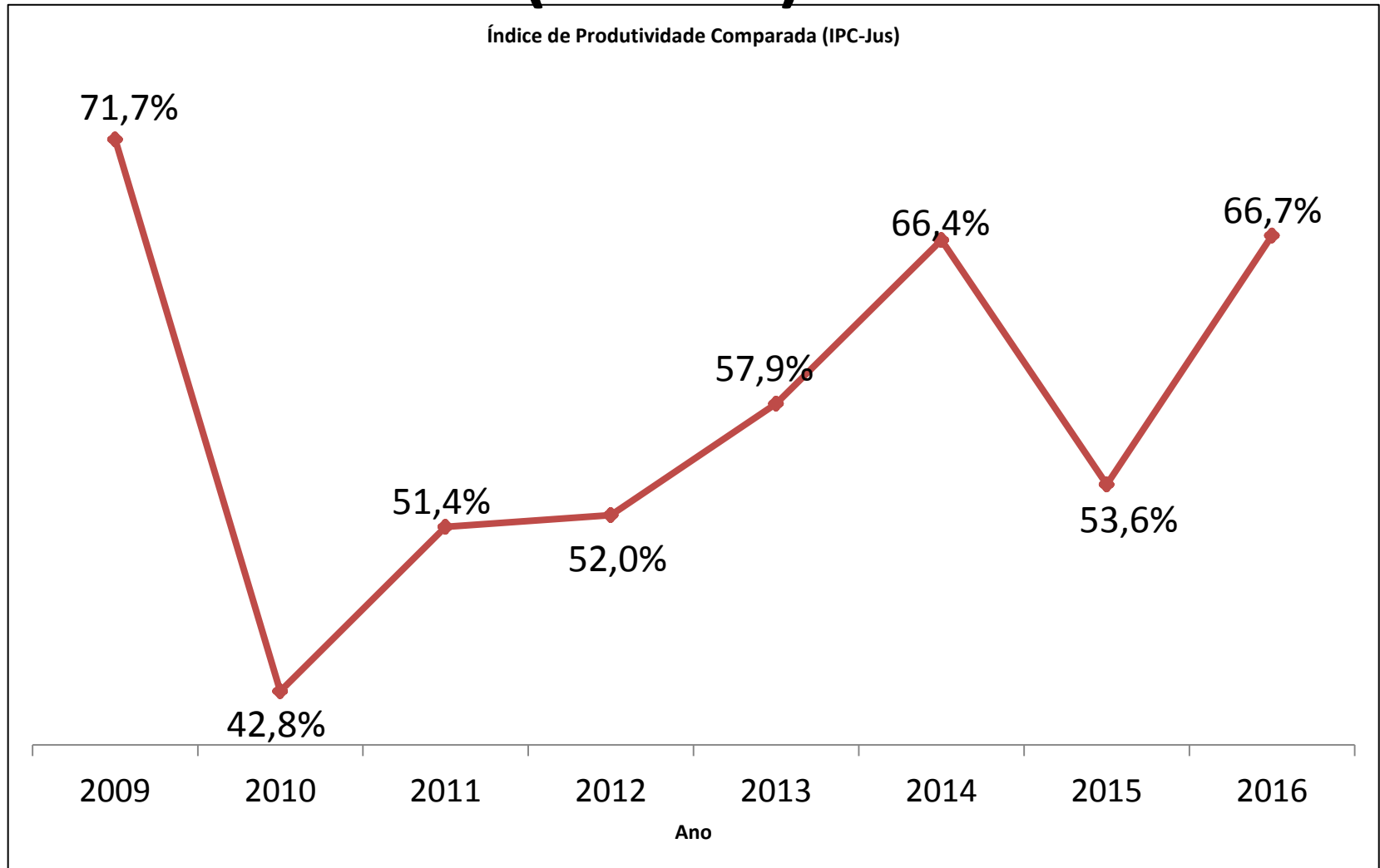
Indicadores por área



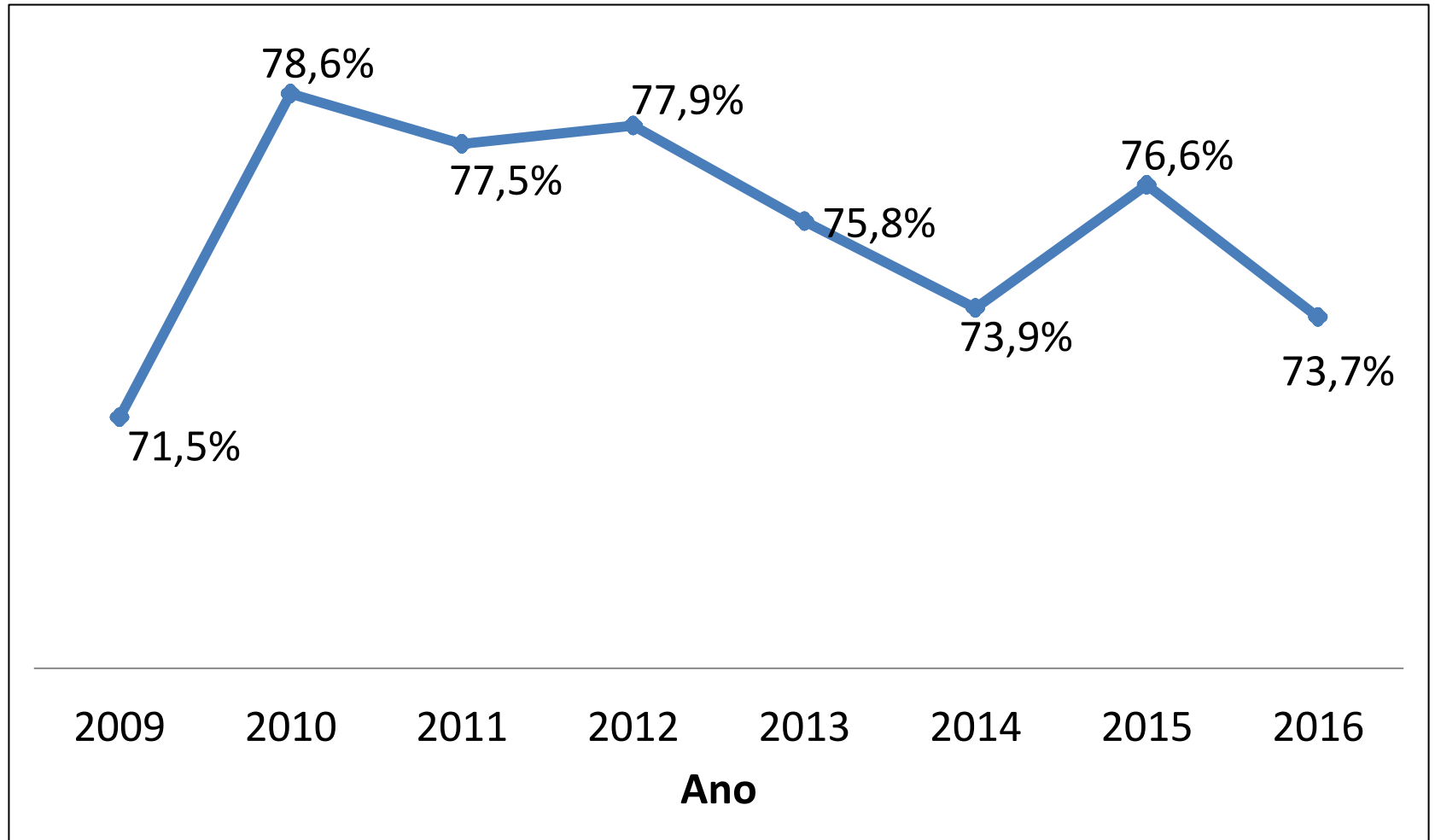
EMES

- Percentual de Servidores, em relação ao total de Servidores do PJES, que participaram de no mínimo 01 curso de capacitação, sobre competências estratégicas, durante o ano de 2017 (cursos acima de 4 horas)
- Percentual de Magistrados, em relação ao total de Magistrados do PJES, que participaram de no mínimo 01 curso de capacitação, sobre competências estratégicas, durante o ano de 2017 (cursos acima de 4 horas).
- **MAGISTRADOS: 89, COM 125 PARTICIPAÇÕES**
- **SERVIDORES: 600, COM 838 PARTICIPAÇÕES**
- Percentual do orçamento de custeio efetivamente executado em relação ao total planejado pela EMES.
- Percentual do orçamento total de custeio do PJES direcionado à EMES em 2017.
- Índice de capacitação de Servidores para a atividade judiciária – **450 SERVIDORES**

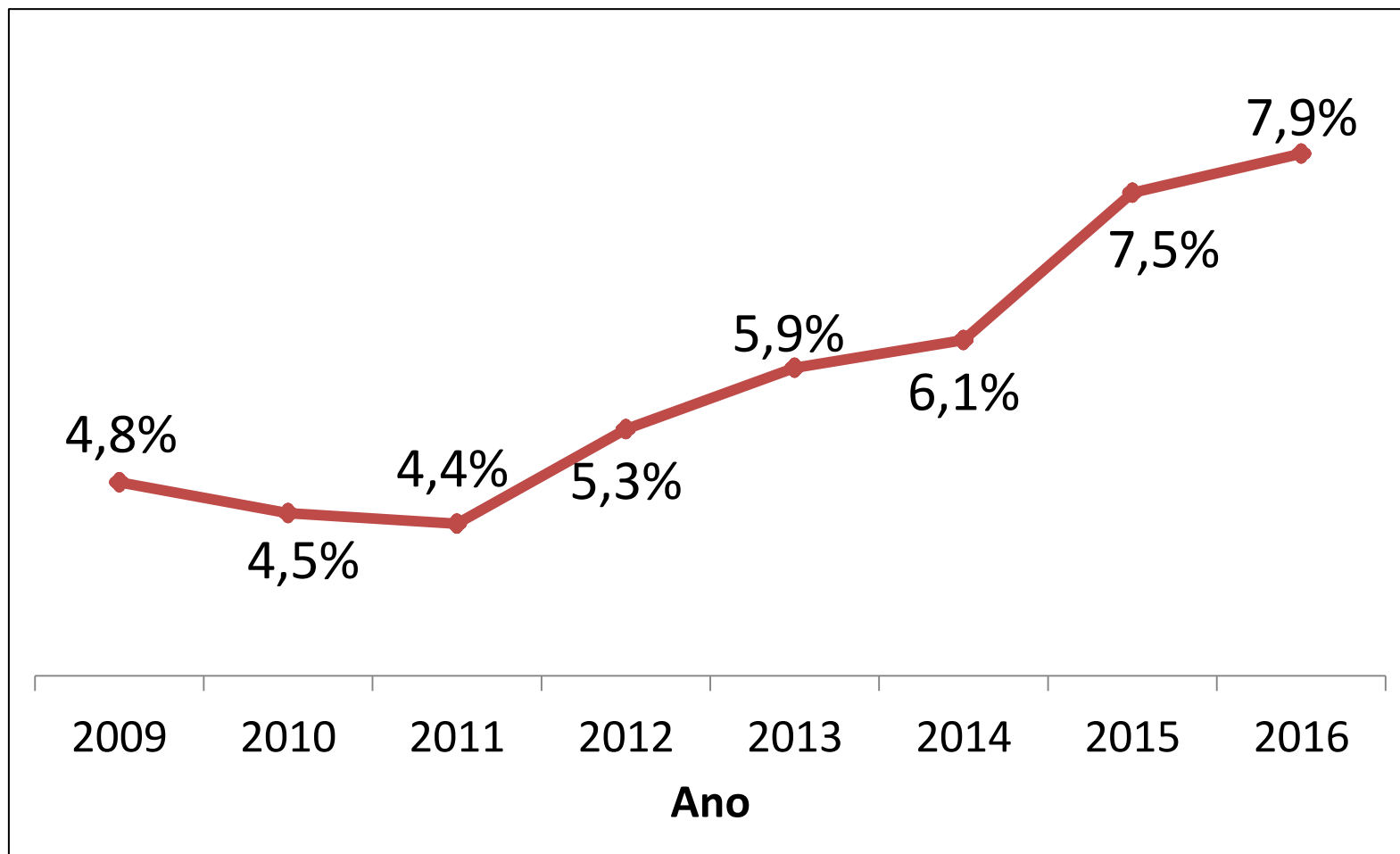
Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus)



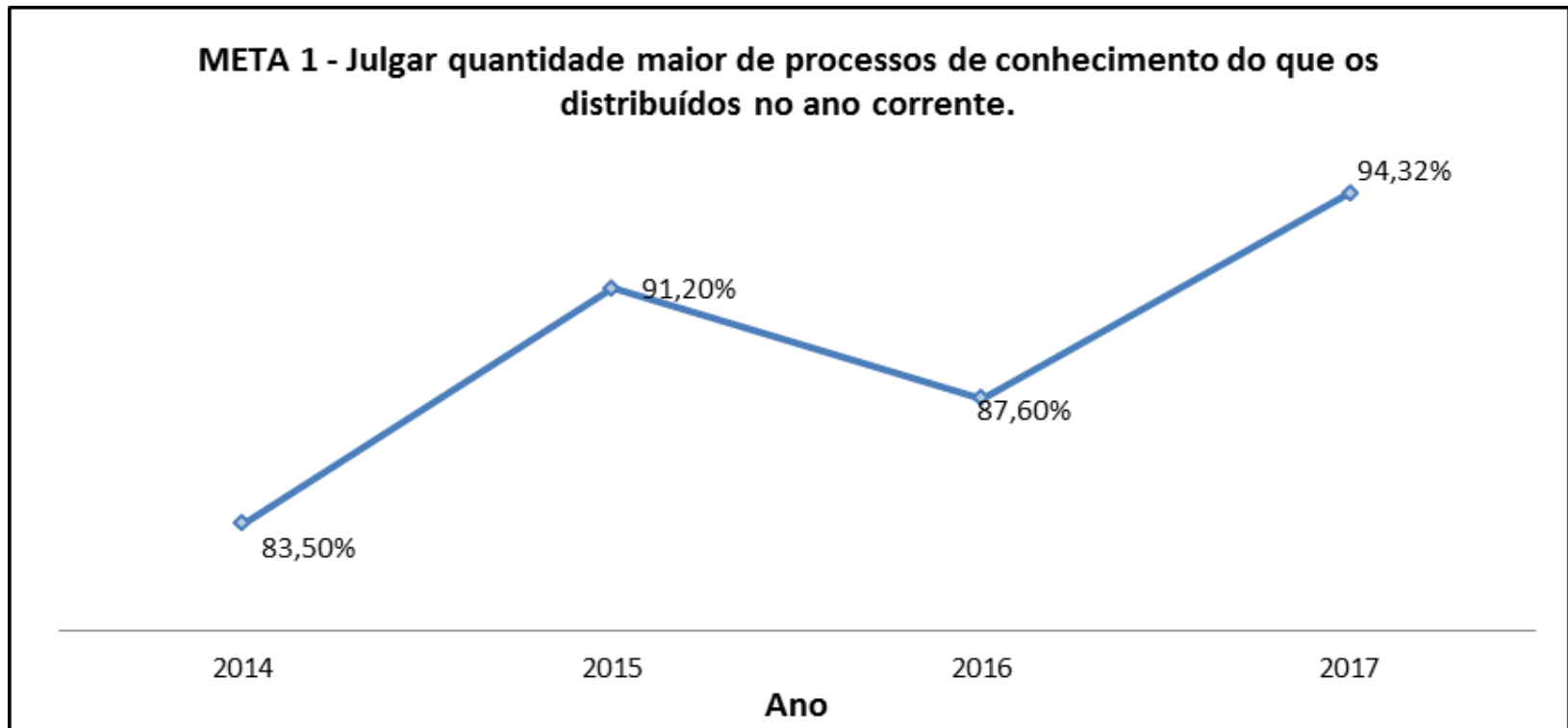
Taxa de Congestionamento



Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública



Metas - Conselho Nacional de Justiça



Metas - Conselho Nacional de Justiça

