



Poder Judiciário
Estado do Espírito Santo

Mapa Estratégico do TJES



Sociedade

Missão: Assegurar a todos, indistintamente, a solução dos conflitos apresentados à justiça capixaba, de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social.

Visão de Futuro: Ser reconhecida como instituição inovadora, ética, eficaz e transparente no oferecimento da justiça, com credibilidade e satisfação perante a sociedade até 2015.

Atributos de Valor para a Sociedade

- Satisfação dos clientes;
- Credibilidade;
- Modernidade;
- Transparência;
- Responsabilidade Social e Ambiental
- Consciência Ética; e
- Igualdade.

Processos de Trabalhos Internos

I - Eficiência Operacional

- 1 - Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
- 2 - Buscar a eficiência na gestão de custos operacionais

II - Acesso ao Sistema de Justiça

- 3 - Facilitar o acesso à justiça capixaba
- 4 - Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais

III - Responsabilidade Social

- 5 - Promover a cidadania com inclusão social

IV - Alinhamento e Integração

- 6 - Garantir a atuação alinhada das unidades do judiciário capixaba ao Planejamento Estratégico
- 7 - Fomentar a interação e a troca de experiências com outros Tribunais do judiciário nacional

V - Atuação Institucional

- 8-Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições
- 9 - Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva
- 10 -Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos

VI - Gestão com Pessoas

- 11 -Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores
- 12 - Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia

VII - Infraestrutura e Tecnologia

- 13 - Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
- 14 - Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI

VIII - Orçamento

- 15 - Assegurar recursos Orçamentários necessários para a execução da Estratégia

PODER JUDICIÁRIO - TJES

Missão:

Assegurar a todos, indistintamente, a solução dos conflitos apresentados à justiça capixaba, de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social.

Visão:

Ser reconhecida como instituição inovadora, ética, eficaz e transparente no oferecimento da justiça, com credibilidade e satisfação perante a sociedade até 2015.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- Satisfação dos Clientes;
- Credibilidade;
- Modernidade;
- Transparência;
- Responsabilidade Social e Ambiental;
- Consciência Ética;
- Igualdade.

Indicadores Relacionados à Visão

- Índice de Confiança no Poder Judiciário
- Índice de Satisfação do cliente

Projetos Relacionados

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 - Índice de confiança no Poder Judiciário	Aumentar para 70% a confiança no Poder Judiciário. até 2015.							
	56%	58%	60%	62%	64%	67%	70%	
2 - Índice de satisfação do cliente	Aumentar para 70% a satisfação do cliente, até 2015.							Projeto CNJ Nacional
	47%	50%	54%	58%	62%	66%	70%	

Tema:

Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico:

Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

Descrição do Objetivo:

Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Taxa de Congestionamento (conhecimento) - 1º GRAU
- Taxa de Congestionamento (conhecimento) - 2º GRAU
- Taxa de Congestionamento (conhecimento) – JUIZADOS ESPECIAIS
- Taxa de Congestionamento (conhecimento) – TURMAS RECURSAIS
- Produtividade do Magistrado (conhecimento) - 1º GRAU
- Produtividade do Magistrado (conhecimento) - 2º GRAU
- Produtividade do Magistrado (conhecimento) – JUIZADOS ESPECIAIS
- Produtividade do Magistrado (conhecimento) – TURMAS RECURSAIS
- Índice de atendimento à demanda - 1º GRAU
- Índice de atendimento à demanda - 2º GRAU
- Índice de processos antigos
- Índice de virtualização dos processos novos

(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)

Projetos Relacionados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 - Taxa de congestionamento - conhecimento – 1º Grau	Diminuir para 64,22% a taxa de congestionamento (conhecimento) no 1º Grau até 2015.							Dinamizar o Mutirão de Conciliação
	76,4%	72,67%	70,78%	69,37%	67,83%	66,12%	64,22%	Dinamizar o Mutirão Carcerário

2 - Taxa de congestionamento - conhecimento - 2º Grau	Diminuir para 34,10% a taxa de congestionamento (conhecimento) no 2º Grau até 2015.						
	48,9%	41,24%	41,24%	41,24%	41,24%	39,70%	34,10%
3 - Taxa de congestionamento - conhecimento - Juizados Especiais	Diminuir para 7,45% a taxa de congestionamento (conhecimento) nos Juizados Especiais até 2015.						
	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	10,15%	7,45%
4 - Taxa de congestionamento - conhecimento - Turmas Recursais	Diminuir para 0% a taxa de congestionamento (conhecimento) nas Turmas Recursais até 2015.						
	37,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5 - Produtividade do Magistrado - conhecimento - 1º Grau	Aumentar para 62 o total de julgados por magistrado, por mês, no 1º Grau, até 2015.						
	47	60	62	62	62	62	62
6 - Produtividade do Magistrado - conhecimento - 2º Grau	Aumentar para 108 o total de julgados por magistrado, por mês, no 2º Grau, até 2015.						
	61	79	85	91	97	102	108
7 - Produtividade do Magistrado - conhecimento - Juizados Especiais	Aumentar para 146 o total de julgados por magistrado, por mês, nos Juizados Especiais, até 2015.						
	125	133	145	146	146	146	146
8 - Produtividade do Magistrado conhecimento - Turmas Recursais	Manter em 30 o total de julgados por magistrado, por mês, nas Turmas Recursais, até 2015.						
	30	30	30	30	30	30	30
9 - Índice de atendimento à demanda - 1º Grau	Aumentar para 118,58% o percentual de atendimento à demanda no 1º Grau até 2015.						
	79,4%	115%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%
10 - Índice de atendimento à demanda - 2º Grau	Aumentar para 111,84% o percentual de atendimento à demanda no 2º Grau até 2015.						
	76%	84,68%	88,06%	94,01%	99,95%	105,9%	111,84%
11 - Índice de processos antigos	Diminuir para 0% o percentual de processos pendentes com mais de dois anos, em relação ao total de processos pendentes atuais até 2015.						
	18,35%	15%	12%	9%	6%	3%	0%
12 - Índice de virtualização de processos novos	Aumentar para 54% o grau de virtualização de processos novos até 2015.						
	11,80%	19%	26%	33%	40%	47%	54%

Dinamizar a Distribuição Eletrônica
Dinamizar a Virtualização dos Juizados Especiais (E-process)
Modernizar e Reestruturar a Organização Administrativa e Judiciária
Implantar o Sistema de Assinatura Digital

Tema:

Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico:

Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

Descrição do Objetivo:

Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental), e da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Eficiência operacional
- Eficiência na arrecadação de receitas
- Redução do consumo de papel
- Redução do consumo de água

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Eficiência operacional	Diminuir para R\$ 1.000,00 a despesa do TJES com cada processo até 2015.							Dinamizar o Pregão Eletrônico nas Licitações
	R\$ 2.037,90	R\$ 1.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.000,00	
2 – Eficiência na arrecadação de receitas	Aumentar para 33% a relação entre as receitas totais anuais recolhidas pelo TJES e as suas despesas totais anuais, até 2015.							Realizar a Gestão Documental do Poder Judiciário Implantar o Sistema Integrado de Recursos Humanos
	21%	23%	25%	27%	29%	31%	33%	

Tema:

Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico:

Facilitar o acesso à Justiça capixaba.

Descrição do Objetivo:

Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de acesso à justiça

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de acesso à Justiça	Atingir 100% dos municípios atendidos no Estado do Espírito Santo (aonde a Justiça chega de alguma forma, seja por Justiça itinerante, peticionamento eletrônico ou estrutura física) até 2015.							Disponibilizar o Inteiro Teor dos Julgados
	88%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	Promover Parcerias com Universidades – Postos Avançados Ampliar a Justiça Itinerante Ampliar a Justiça Comunitária

Tema:

Responsabilidade Social

Objetivo Estratégico:

Promover a cidadania com inclusão social.

Descrição do Objetivo:

Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Aumentar para 3.800 a quantidade de pessoas anualmente beneficiadas pelos projetos sociais do TJES até 2015.							Ampliar o Serviço de Ouvidoria
	933	2.394	2.622	2.879	3.156	3.466	3.800	

Tema:

Alinhamento e Integração

Objetivo Estratégico:

Garantir a atuação alinhada das unidades do Judiciário capixaba ao Planejamento Estratégico.

Descrição do Objetivo:

Garantir que as unidades do Judiciário capixaba tenham suas atuações alinhadas à estratégia do TJES e, por extensão, à do Poder Judiciário Nacional, visando a resultados de curto, médio e longo prazos (continuidade).

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos	Aumentar para 100% a capacidade de o TJES implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista até 2015.							Realizar o Planejamento Estratégico
	-	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Estruturar o Núcleo de Estatística

Tema:

Alinhamento e Integração

Objetivo Estratégico:

Fomentar a interação e a troca de experiências com outros tribunais do judiciário nacional.

Descrição do Objetivo:

Buscar a integração da Justiça capixaba por meio da troca de experiências com outros Tribunais, compartilhando conhecimento, práticas, unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de parcerias estratégicas internas ao Poder Judiciário

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de parcerias estratégicas internas ao Poder Judiciário	Aumentar para 100% a capacidade de o TJES implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista até 2015.							Compartilhar Sistemas de Controle e Pagamento de Precatórios
	100% (4 em 4)	100% (5 em 5)	100% (6 em 6)	100% (7 em 7)	100% (8 em 8)	100% (9 em 9)	100% (10 em 10)	

Tema:

Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:

Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.

Descrição do Objetivo:

Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo, em níveis estadual e nacional, e desenvolver parcerias com os demais órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público, Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos (eficiência, acessibilidade e responsabilidade social).

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Índice de parcerias estratégicas

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de parcerias estratégicas	Aumentar para 30% a quantidade de parcerias estabelecidas entre o TJES e outros setores e instituições (Banestes, Correios, MJ, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Justiça, SEFAZ e 43 Prefeituras) até 2015.							Dinamizar o Convênio com o Ministério da Justiça – “Varas Lei Maria da Penha”
	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	

Tema:

Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:

Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva.

Descrição do Objetivo:

Valorizar e difundir práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais (imparcialidade, probidade, transparência) no âmbito do Poder Judiciário, nas organizações ligadas à atividade judiciária e nas instituições de ensino.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de promoção de valores éticos e morais

(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de promoção de valores éticos e morais	Aumentar para 3 a quantidade de ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e morais até 2015.							Implantar o Código de Ética do TJES
	0	1	1	2	2	3	3	

Tema:

Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:

Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos.

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a comunicação com os públicos externos, com linguagem clara e acessível, disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet
- Índice de inserções institucionais na mídia
- Índice de matérias institucionais positivas

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet	Aumentar para 100% o grau de disponibilidade de informações orçamentárias e financeiras na Internet para os públicos interno e externo, até 2015.							Dinamizar Informações no Portal TJES Modernizar a TV Justiça
	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 – Índice de informações institucionais na mídia	Aumentar para 850 a quantidade de inserções institucionais do TJES feitas anualmente na mídia até 2015.							
	546	600	650	700	750	800	850	
3 – Índice de matérias institucionais positivas	Aumentar para 90% o grau de positividade das matérias institucionais veiculadas na mídia até 2015.							
	81% (442/546)	83%	85%	86%	87%	89%	90%	

Tema:

Gestão com Pessoas

Objetivo Estratégico:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores.

Descrição do Objetivo:

Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de promoção de valores éticos e morais	Aumentar para 0,20% o percentual entre o valor aplicado anualmente em capacitação de magistrados e servidores do TJES e o orçamento total executado no ano até 2015.							Intensificar a Capacitação de Magistrados e Servidores
	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,18%	0,19%	0,20%	

Tema:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico:

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.

Descrição do Objetivo:

Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de aderência aos padrões mínimos de TI
- Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de aderência aos padrões mínimos de TI	Aumentar para 100% o percentual entre os itens atendidos pelo TJES e o total de itens especificados na Resolução 90 do CNJ até 2015.							Realizar a Reforma e Construção de Fóruns – Adaptabilidade
	30%	30%	30%	50%	70%	90%	100%	
2 – Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica	Aumentar para 100% o percentual de unidades consideradas seguras em relação ao total de unidades do TJES até 2015.							
	24%	35%	50%	65%	80%	95%	100%	

Tema:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico:

Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI.

Descrição do Objetivo:

Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais à execução da estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de aderência às metas do PETI

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de aderência às metas do PETI	Aumentar para 100% o percentual de metas alcançadas no ano em relação ao total de metas do Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação (PETI) até 2015.							Dinamizar <i>Data Center</i> de Alto Desempenho
	30%	50%	70%	90%	100%	100%	100%	

Tema:

Orçamento

Objetivo Estratégico:

Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.

Descrição do Objetivo:

Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da Estratégia. Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de orçamento estratégico
- Índice de execução do orçamento estratégico
- Índice de execução do orçamento disponibilizado

Projetos Catalogados:

Indicador	Meta							Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1 – Índice de orçamento estratégico	Aumentar para 30% o percentual entre o valor disponibilizado anualmente para as iniciativas estratégicas e o orçamento total do ano até 2015.							Alinhar o Plano Plurianual ao Planejamento Estratégico
	13,55%	15%	20%	22%	25%	27%	30%	
1 – Índice de execução do orçamento estratégico	Aumentar para 70% o grau de aplicação no ano de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado) em relação ao total disponibilizado no orçamento anual para as ações estratégicas até 2015.							
	42,59%	50%	55%	60%	65%	70%	70%	
1 – Índice de execução do orçamento disponibilizado	Aumentar para 96% o percentual entre o valor executado no ano e o valor total do orçamento anual disponibilizado até 2015.							
	83,84%	86%	88%	90%	92%	94%	96%	

ANEXO 1 - FICHA DOS INDICADORES



Fichas dos Indicadores e Metas – TJES

Tema: Visão - Ser reconhecida como instituição inovadora, ética, eficaz e transparente no oferecimento da justiça, com credibilidade e satisfação perante a sociedade até 2015.

1. Indicador 01/CNJ - Índice de Confiança no Poder Judiciário

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	O grau de confiança da sociedade em relação aos serviços prestados pela justiça capixaba.					
Quem mede	Assessoria de Comunicação					
Quando medir	Anualmente					
Onde medir	População Capixaba					
Por que medir	Para verificar se a população do Estado do ES confia na Justiça Estadual					
Como medir	% de aprovação na pesquisa de opinião pública sobre “Confiança no Poder Judiciário”					
Situação atual	56% (Relatório ICJ Brasil – 3º Trimestre 2009 - FGV)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	58%	60%	62%	64%	67%	70%

Tema: Visão - Ser reconhecida como instituição inovadora, ética, eficaz e transparente no oferecimento da justiça, com credibilidade e satisfação perante a sociedade até 2015.

2. Indicador 02/CNJ: Índice de satisfação do cliente

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Aprovação dos clientes com os serviços prestados pelo TJES					
Quem mede	Assessoria de Comunicação					
Quando medir	Anualmente					
Onde medir	Fóruns da Justiça e Sede do TJES					
Por que medir	Para verificar se os usuários estão satisfeitos com os serviços prestados pelo TJES					
Como medir	% de aprovação em pesquisa específica realizada permanentemente com os clientes diretos e interessados pela internet					
Situação atual	47% (Relatório ICJ Brasil – 3º Trimestre 2009 - FGV)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	50%	54%	58%	62%	66%	70%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

3. Indicador 3.1/CNJ – Taxa de Congestionamento (conhecimento) - 1º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Agilidade na tramitação dos processos judiciais no 1º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Fóruns de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar a agilidade da atividade processual no 1º Grau					
Como medir	1 – [total de processos judiciais baixados no 1º Grau / (casos novos no 1º Grau + casos pendentes no 1º Grau)]					
Situação atual	76,4% (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	72,67%	70,78%	69,37%	67,83%	66,12%	64,22%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

4. Indicador 3.2/CNJ – Taxa de Congestionamento (conhecimento) - 2º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Agilidade na tramitação dos processos judiciais no 2º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar a agilidade da atividade processual no 2º Grau					
Como medir	1 – [total de processos judiciais baixados no 2º Grau / (casos novos no 2º Grau + casos pendentes no 2º Grau)]					
Situação atual	48,9% (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	41,24%	41,24%	41,24%	41,24%	39,70%	34,10%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

5. Indicador 3.3/CNJ – Taxa de Congestionamento (conhecimento) – JUIZADOS ESPECIAIS

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Agilidade na tramitação dos processos judiciais nos Juizados Especiais					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Juizados Especiais (coordenadoria dos Juizados Especiais)					
Por que medir	Para verificar a agilidade da atividade processual nos Juizados Especiais					
Como medir	1 – [total de processos judiciais baixados nos Juizados Especiais / (casos novos nos Juizados Especiais + casos pendentes nos Juizados Especiais)]					
Situação atual	11,4% (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	10,15%	7,45%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

6. Indicador 3.4/CNJ – Taxa de Congestionamento (conhecimento) – TURMAS RECURSAIS

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Agilidade na tramitação dos processos judiciais nas Turmas Recursais					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Colégios das Turmas Recursais (coordenadoria dos Juizados Especiais)					
Por que medir	Para verificar a agilidade da atividade processual nas Turmas Recursais					
Como medir	1 – [total de processos judiciais baixados nas Turmas Recursais / (casos novos nas Turmas Recursais + casos pendentes nas Turmas Recursais)]					
Situação atual	37,31% (última medição: 2007)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

7. Indicador 4.1/CNJ – Produtividade do Magistrado (conhecimento) - 1º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Produtividade da Magistratura de 1º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Fóruns de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar a produtividade da Magistratura de 1º Grau					
Como medir	Total de julgados / total de magistrados					
Situação atual	47 por magistrado por mês (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	60	62	62	62	62	62

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

8. Indicador 4.2/CNJ – Produtividade do Magistrado (conhecimento) - 2º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Produtividade da Magistratura de 2º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar a produtividade da Magistratura de 2º Grau					
Como medir	Total de julgados / total de magistrados					
Situação atual	61 por magistrado por mês (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	79	85	91	97	102	108

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

9. Indicador 4.3/CNJ – Produtividade do Magistrado (conhecimento) – JUIZADOS ESPECIAIS

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Produtividade dos Magistrados que atuam nos Juizados Especiais					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Juizados Especiais (coordenadoria dos Juizados Especiais)					
Por que medir	Para verificar a produtividade da Magistratura dos Juizados Especiais					
Como medir	Total de julgados / total de magistrados					
Situação atual	125 por magistrado por mês (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	133	145	146	146	146	146

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

10. Indicador 4.4/CNJ – Produtividade do Magistrado (conhecimento) – TURMAS RECURSAIS

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Produtividade dos Magistrados que atuam nas Turmas Recursais					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Colégios das Turmas Recursais (coordenadoria dos Juizados Especiais)					
Por que medir	Para verificar a produtividade da Magistratura nas Turmas Recursais					
Como medir	Total de julgados / total de magistrados					
Situação atual	30 por magistrado por mês (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	30	30	30	30	30	30

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

11. Indicador 5.1/CNJ – Índice de atendimento à demanda - 1º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Percentual de atendimento à demanda no 1º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Fóruns de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar o percentual de atendimento à demanda no 1º Grau					
Como medir	% de processos baixados / casos novos no 1º Grau					
Situação atual	79,4% (última medição: 1º semestre de 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	115%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

12. Indicador 5.2/CNJ – Índice de atendimento à demanda - 2º GRAU

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Percentual de atendimento à demanda no 2º Grau					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça (por meio sistema SERMOJ)					
Por que medir	Para verificar o percentual de atendimento à demanda no 2º Grau					
Como medir	% de processos baixados / casos novos no 2º Grau					
Situação atual	76% (última medição: 1º semestre 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	84,68%	88,06%	94,01%	99,95%	105,90%	111,84%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

13. Indicador 7/CNJ – Índice de processos antigos

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Percentual de processos pendentes com mais de 2 anos em relação ao total de pendentes atual					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça – Coordenadoria de Processamento de Dados - CPD					
Por que medir	Para verificar a celeridade de resolução do passivo de processos					
Como medir	% entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo ano anterior ao corrente) / total de processos pendentes					
Situação atual	18,35% (última medição: 1º semestre de 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15%	12%	9%	6%	3%	0%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

14. Indicador 9/CNJ – Índice de virtualização dos processos novos

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Grau de virtualização de processos novos					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Semestral					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça – Coordenadoria de Processamento de Dados - CPD					
Por que medir	Para verificar o grau de virtualização de processos novos					
Como medir	% de processos novos eletrônicos/ total de processos novos					
Situação atual	11,80% (última medição: 1º semestre 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	19%	26%	33%	40%	47%	54%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Buscar a Excelência na gestão de custos operacionais

15. Indicador 11/CNJ – Eficiência operacional

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Despesa de cada processo					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça – Coordenadoria de Processamento de Dados - CPD					
Por que medir	Para verificar o custo individual dos processos baixados no ano					
Como medir	(Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação) / (Processos Baixados) Em 1º e 2º graus					
Situação atual	R\$ 2.037,90 (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	R\$ 1.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.000,00

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Buscar a Excelência na gestão de custos operacionais

16. Indicador 12/CNJ – Eficiência na arrecadação de receitas

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Relação entre as receitas totais recolhidas pelo TJES e as despesas totais do TJES					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça – Assessoria Econômica					
Por que medir	Para verificar a relação entre receita e despesa					
Como medir	(Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação)					
Situação atual	21% (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	23%	25%	27%	29%	31%	33%

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Buscar a Excelência na gestão de custos operacionais

17. Indicador 13/CNJ – Redução do consumo de papel

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Redução no consumo de papel					
Quem mede	Diretoria Judiciária de Compras (Almoxarifado)					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça e Fóruns					
Por que medir	Para verificar a Redução no consumo de papel					
Como medir	% da variação da quantidade de resmas de papel utilizadas no período, em relação ao período anterior					
Situação atual	Aumento de 25% de resmas (em 2008 em relação a 2007)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5% (redução)	5% (redução)	5% (redução)	5% (redução)	5% (redução)	5% (redução)

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

18. Indicador 14/CNJ – Redução do consumo de água

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Redução no consumo de água					
Quem mede	Diretoria Judiciária de Manutenção					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça e Fóruns					
Por que medir	Para verificar a Redução no consumo de água					
Como medir	% da variação da quantidade de água utilizada no período, em relação ao período anterior					
Situação atual	Redução de 10% (em 2008 em relação a 2007)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2% (redução)	2% (redução)	2% (redução)	2% (redução)	2% (redução)	2% (redução)

Tema: Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico: Facilitar o acesso à Justiça capixaba

19. Indicador 16/CNJ – Índice de acesso à justiça

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Abrangência do acesso à Justiça no Estado					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça e Fóruns					
Por que medir	Para verificar a abrangência do acesso à Justiça no Estado					
Como medir	% Municípios atendidos (aonde a justiça chega de alguma forma, seja por justiça itinerante, peticionamento eletrônico ou estrutura física) / Total de municípios					
Situação atual	88% (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	90%	92%	94%	96%	98%	100%

Tema: Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico: Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais

20. Indicador 17/CNJ – Taxa de congestionamento na fase de execução – 1º Grau

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	A capacidade de o TJES concluir a fase de execução dos processos judiciais					
Quem mede	Núcleo de Estatística					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Sede do Tribunal de Justiça e Fóruns – Coordenadoria de Processamento de Dados - CPD					
Por que medir	Para verificar a capacidade de o TJES concluir a fase de execução dos processos judiciais					
Como medir	$1 - \frac{\text{Processos de Execução Entrados}_{1^{\circ}\text{ grau}}}{(\text{Casos Novos Exec.} + \text{Pendentes Exec.} + \text{Exec. Judiciais} + \text{Exec. Pendentes})_{1^{\circ}\text{ grau}}}$					
Situação atual	- (mensuração em construção)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(Redução em relação ao ano anterior)	Reduzir 5%	Reduzir 5%	Reduzir 5%	Reduzir 5%	Reduzir 5%	Reduzir 5%

Tema: Responsabilidade Social

Objetivo Estratégico: Promover a cidadania com inclusão social

21. Indicador 19/CNJ – Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Quantifica as pessoas beneficiadas pelos projetos sociais do TJES					
Quem mede	Centro de Serviço Social – TJES					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Locais de atuação de cada projeto no Estado do ES					
Por que medir	Verificar o envolvimento do TJES na promoção da cidadania com inclusão social					
Como medir	Total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais					
Situação atual	933 (última medição: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2.394	2.622	2.879	3.156	3.466	3.800

Tema: Alinhamento e Integração**Objetivo Estratégico: Garantir a atuação alinhada das unidades do judiciário capixaba ao Planejamento Estratégico****22. Indicador 21/CNJ - Índice de sucesso na execução projetos estratégicos**

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	A capacidade de o TJES implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Área de abrangência de cada projeto estratégico					
Por que medir	Para verificar a capacidade de o TJES implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista					
Como medir	% entre projetos estratégicos concluídos e com suas metas internas alcançadas/ total de projetos estratégicos previstos no plano para o período.					
Situação atual	- (mensuração em construção)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Tema: Alinhamento e Integração**Objetivo Estratégico: Fomentar a interação e a troca de experiências com outros tribunais do judiciário nacional****23. Indicador 23/CNJ – Índice de parcerias estratégicas internas ao Poder Judiciário**

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Quantifica as parcerias estabelecidas entre o TJES e outros tribunais nacionais					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Nas parcerias existentes					
Por que medir	Para verificar o grau de contribuição das parcerias existentes com outros tribunais para com o alcance de metas estratégicas do TJES					
Como medir	Total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, em relação ao total de parcerias internas com outros tribunais.					
Situação atual	100% - 4 / 4 (STJ; STF; CNJ; TJMG) – (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	100% - 5 / 5	100% - 6 / 6	100% - 7 / 7	100% - 8 / 8	100% - 9 / 9	100% - 10 / 10

Tema: Atuação Institucional**Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições****24. Indicador 24/CNJ – Índice de parcerias estratégicas**

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Quantifica as parcerias estabelecidas entre o TJES e outros setores e instituições					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Nas parcerias existentes					
Por que medir	Para verificar o grau de contribuição das parcerias existentes com outros setores e instituições para com o alcance de metas estratégicas do TJES.					
Como medir	Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, sobre o total de parcerias vigentes no período.					
Situação atual	12% - 6 / 49 (Banestes; Correios; 43 Prefeituras; MJ; Secretaria de Segurança Pública; Secretaria de Justiça; SEFAZ) – (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15%	18%	21%	24%	27%	30%

Tema: Atuação Institucional

Objetivo Estratégico: Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva

25. Indicador 25/CNJ – Índice de promoção de valores éticos e morais.

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Quantifica as ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e morais					
Quem mede	Coordenadoria de Serviço Social					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Nas ações pontuais relacionadas à promoção de valores éticos e morais					
Por que medir	Para quantificar as ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e morais					
Como medir	Total de ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e morais.					
Situação atual	0 (zero) - (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	1	2	2	3	3

Tema: Atuação Institucional

Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos

26. Indicador 27/CNJ – Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Grau de disponibilidade de informações orçamentárias e financeiras na internet para os públicos interno e externo					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	Diretoria Judiciária Econômica, Financeira e Contábil					
Por que medir	Para verificar o grau de transparência das informações orçamentário-financeiras do TJES					
Como medir	% entre informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na internet/ total de informações orçamentárias e financeiras					
Situação atual	20% (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tema: Atuação Institucional

Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos

27. Indicador 28/CNJ – Índice de inserções institucionais na mídia.

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Quantifica de inserções institucionais do TJES feitas na mídia					
Quem mede	Assessoria de Comunicação					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede – Assessoria de Comunicação					
Por que medir	Para quantificar o grau de divulgação de informações e atividades do TJES na mídia					
Como medir	Quantidade de inserções na mídia, no período					
Situação atual	546 inserções (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	600	650	700	750	800	850

Tema: Atuação Institucional**Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos****28. Indicador 29/CNJ – Índice de matérias institucionais positivas**

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Grau de positividade das matérias institucionais veiculadas na mídia					
Quem mede	Assessoria de Comunicação					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede – Assessoria de Comunicação					
Por que medir	Para verificar o grau de positividade das matérias institucionais veiculadas na mídia					
Como medir	% entre o total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre o tribunal, sobre o total de matérias veiculadas na mídia sobre o tribunal					
Situação atual	81% (442/546) – (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	83%	85%	86%	87%	89%	90%

Tema: Gestão com Pessoas**Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores****29. Indicador 32/CNJ – Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação**

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Quantifica o grau de aplicação de recursos orçamentários na capacitação de servidores e Magistrados do TJES					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Fóruns					
Por que medir	Para quantificar o grau de aplicação de recursos orçamentários na capacitação de servidores e Magistrados do TJES					
Como medir	% entre o valor aplicado em capacitação e o orçamento total executado					
Situação atual	0,11% (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	0,13%	0,15%	0,17%	0,18%	0,19%	0,20%

Tema: Gestão com Pessoas**Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia****30. Indicador 33/CNJ – Índice de alcance das metas**

Tipo de Indicador	Efetividade					
O que mede	Comprometimento dos magistrados e servidores para com a execução da estratégia					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede					
Por que medir	Para verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia					
Como medir	% de metas estratégicas alcançadas e o total de metas estratégicas					
Situação atual	0% (medição em construção)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	50%	60%	70%	85%	100%	100%

Tema: Gestão com Pessoas

Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia

31. Indicador 35/CNJ - Índice de absenteísmo

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	Grau de ausência de servidores ao trabalho					
Quem mede	Diretoria Judiciária Administrativa					
Quando medir	Mensal					
Onde medir	TJ Sede e Fóruns					
Por que medir	Para verificar o grau de comparecimento dos servidores ao trabalho					
Como medir	% entre as ausências dos servidores em um determinado período, em relação à jornada de trabalho normal					
Situação atual	0,03% (145 faltas no semestre / (3409 servidores x 138 dias úteis))					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais

32. Indicador 37/CNJ – Índice de aderência aos padrões mínimos de TI

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	O grau com que as unidades judiciárias se encontram aderentes aos padrões mínimos exigidos de Tecnologia da Informação – TI					
Quem mede	Centro de Processamento de Dados					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar o grau com que as unidades judiciárias se encontram aderentes aos padrões mínimos exigidos de Tecnologia da Informação – TI					
Como medir	% entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na Resolução 90					
Situação atual	30% (estimado – ano base: 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	30%	30%	50%	70%	90%	100%

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais

33. Indicador 38/CNJ – Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	O grau com que as unidades judiciárias dispõem de segurança armada e / ou eletrônica					
Quem mede	Diretoria Judiciária de Segurança					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar o grau com que as unidades judiciárias dispõem de segurança armada e / ou eletrônica					
Como medir	Unidades consideradas seguras / total de unidades					
Situação atual	24% (21/86 – ano base: 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	35%	50%	65%	80%	95%	100%

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI

34. Indicador 41/CNJ – Índice de aderência às metas do PETI

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	O grau de cumprimento das metas programadas no Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação - PETI					
Quem mede	Centro de Processamento de Dados – CPD					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar o grau com que as unidades judiciárias cumprem as metas programadas no PETI					
Como medir	% de metas alcançadas em relação ao total de metas do PETI					
Situação atual	30% (estimado – ano base: 2009)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	50%	70%	90%	100%	100%	100%

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Tema: Orçamento

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia

35. Indicador 44/CNJ - Índice de orçamento estratégico

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	A relação entre a parcela do orçamento dedicada às ações estratégicas e o orçamento total do TJES					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar a relação entre a parcela do orçamento dedicada às ações estratégicas e o orçamento total do TJES					
Como medir	% entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total					
Situação atual	13,55% (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	15%	20%	22%	25%	27%	30%

Tema: Orçamento

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia

36. Indicador 45/CNJ – Índice de execução do orçamento estratégico

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	O grau de aplicação de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado) em relação ao total disponibilizado no orçamento para as ações estratégicas					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar o grau de aplicação de recursos orçamentários em metas programadas no Planejamento Estratégico (realizado) em relação ao total disponibilizado no orçamento para as ações estratégicas					
Como medir	% entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal					
Situação atual	42,59% (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	50%	55%	60%	65%	70%	70%

Tema: Orçamento**Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia****37. Indicador 46/CNJ – Índice de execução do orçamento disponibilizado**

Tipo de Indicador	Eficiência					
O que mede	O grau de aplicação de recursos orçamentários (realizado) em relação ao total do orçamento					
Quem mede	Assessoria Econômica					
Quando medir	Anual					
Onde medir	TJ Sede e Instalações Forenses					
Por que medir	Para verificar o grau de aplicação de recursos orçamentários (realizado) em relação ao total do orçamento					
Como medir	% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado					
Situação atual	83,84% (ano base: 2008)					
META	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	86%	88%	90%	92%	94%	96%

ANEXO 2 - FICHAS DOS PROJETOS

Projeto: **DINAMIZAR O MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Os mutirões de conciliação consistem em realizar, durante uma semana, audiências conciliatórias em processos onde possa haver acordo, independentemente da fase em que se encontram, com os seguintes objetivos:

- minimizar o retardamento na entrega da prestação jurisdicional;
- reduzir o número de ações em andamento;
- implementar mecanismos para a prestação jurisdicional mais eficaz e eficiente, via conciliação.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Eficiência Operacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Todas as Varas, Comarcas e jurisdicionados do TJES.

4. Justificativa

Oferecer às partes a ocasião para resolverem seus conflitos de forma simples e rápida, contribuindo não apenas para a eficiência na prestação jurisdicional, mas também proporcionando à sociedade a oportunidade de restaurar o entendimento e a harmonia nas suas relações individuais ou coletivas, pressuposto da própria paz social, que é, afinal, função primordial e propósito da existência do Poder Judiciário.

Projeto: **REALIZAR A GESTÃO DOCUMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Promover a racionalização do trabalho arquivístico e, por consequência a preservação da memória institucional do TJES, para que se possa armazenar as informações com segurança, ocupando menos espaço e reduzindo os elevados custos com manutenção e mobiliário. O Projeto será implantado de maneira gradativa, obedecendo às várias fases, dentre as quais uma que contempla a eliminação de autos de processos judiciais findos, após criteriosa avaliação, com a utilização da digitalização.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Eficiência Operacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar a eficiência na gestão de custos operacionais.

3. Clientes do projeto

Cartórios judiciais, unidades administrativas e jurisdicionados do TJES.

4. Justificativa

Tomando por base a necessidade de modernização dos seus macroprocessos e, sobretudo, para fornecer respostas confiáveis em tempo hábil, o TJES necessita de urgente estruturação, com implementação do projeto em fase de contratação dos serviços especializados: NORMALIZAÇÃO, TREINAMENTO, ORGANIZAÇÃO, GUARDA E DIGITALIZAÇÃO de documentos e processos com o emprego de um sistema de gerenciamento informatizado para os arquivos do TJES e Comarcas.

Projeto: **AMPLIAR A JUSTIÇA ITINERANTE**

1. Escopo ou finalidade do projeto

É a justiça levada à população, chegando aos municípios e bairros mais necessitados e distantes do atendimento do judiciário, em que o cidadão é atendido em ônibus adaptado para o evento. Há atendimento por parte de Magistrados, conciliadores e defensores públicos.

O projeto é composto das seguintes iniciativas: Justiça nos Bairros, Casamentos Coletivos e Mutirões. Além do atendimento jurisdicional, outras ações de cunho social são realizadas, tais como: atendimento médico e odontológico, expedição de registros de nascimento, carteiras de identidade, títulos de eleitor, realização de casamentos e outros serviços.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Acesso ao Sistema de Justiça.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Facilitar o acesso à Justiça capixaba.

3. Clientes do projeto

Coordenadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

4. Justificativa

O projeto se justifica pelos aspectos que se seguem:

1. Como meio de otimizar a prestação jurisdicional e cada vez mais aproximar o Judiciário da população, principalmente aquela mais carente;
2. Realizar ações pontuais em Juízos de Direito que se encontram em situação preocupante de congestionamento de processos, ao ponto de tornar inefetiva a entrega da tutela jurisdicional.
3. Promoção de ações capazes de enaltecer a dignidade das pessoas e engrandecer a imagem do Judiciário no que se refere à sua responsabilidade social.

Projeto: DINAMIZAR ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO DE CUMPRIMENTO DE PENA

1. Escopo ou finalidade do projeto

Virtualizar os processos de execução penal e criar ferramentas específicas que auxiliem os membros e servidores da Vara de Execuções Penais no exercício de suas funções e na efetivação do respeito ao princípio da “Dignidade da Pessoa Humana” e aos “Direitos e Garantias Constitucionais” dos condenados, tutelados de forma especialmente qualificada pela Carta Magna de 1988.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Acesso ao Sistema de Justiça.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais.

3. Clientes do projeto

Varas Criminais, Central de Penas e Medidas Alternativas (CEPAES) e apenados do sistema carcerário do Estado do Espírito Santo.

4. Justificativa

A situação da população carcerária no País é preocupante. A superlotação é um dos principais problemas a ser resolvido e, muitas vezes, sua causa está justamente no engessamento processual nas Varas de Execuções Criminais, ocasionado pela quantidade de execuções criminais distribuídas diariamente.

Trata-se de um projeto complexo específico para a elaboração de ferramentas exclusivas para uma Vara de Execução Criminal, que possibilitem um maior controle das execuções criminais e facilitem a análise da situação de cada condenado, a fim de que o Juízo tenha amplas condições de conceder-lhe, de forma célere, os benefícios que porventura tenham direito ou até declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Para tanto, elaborou-se um sistema informatizado baseado na virtualização do processo executivo criminal, o que significa dizer que, a partir da dinamização de referido sistema, as execuções criminais distribuídas tenham tramitação virtual. Assim, as execuções criminais poderão passar a usufruir de todas as benesses do processo virtual, já comprovadamente eficazes no combate à morosidade processual.

Projeto: **AMPLIAR SERVIÇO DE OUVIDORIA**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Ampliar os serviços de Ouvidoria de forma a permitir o alcance do pleno conhecimento da realidade, internalizada na forma de denúncias, sugestões, reclamações e elogios.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Responsabilidade Social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a cidadania com inclusão social.

3. Clientes do projeto

Ouvidoria do TJES e cidadãos usuários da Justiça.

4. Justificativa

A Ouvidoria é um canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, que garante o princípio da ética, da eficiência e da transparência nas relações da Administração Pública com a sociedade.

A eficiência do setor público como um direito do cidadão está consagrada na Constituição brasileira. Nesse conceito se insere a Ouvidoria como função garantidora de direitos constitucionais, na figura do *ombudsman*, termo que pode ser traduzido como procurador ou advogado do cidadão diante do Estado.

Projeto: **REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Implantar a Gestão Estratégica no TJES com base na metodologia *Balanced Scorecard*, com a missão de contribuir para a construção do futuro da organização de forma sustentada, a partir do direcionamento estratégico, da otimização no uso dos recursos, do desenvolvimento de projetos estratégicos, da renovação da visão de futuro da organização e da disseminação da cultura de gestão por objetivos estratégicos no TJES.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Alinhamento e Integração.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a atualização alinhada das unidades do Judiciário capixaba ao planejamento estratégico.

3. Clientes do projeto

A Alta Direção do TJES, todos os seus gestores e unidades.

4. Justificativa

Falta de comprometimento e entendimento da importância das iniciativas estratégicas por parte da administração. A adoção de um modelo de gestão estratégica contribui para o alinhamento das ações às diretrizes maiores da organização e para o monitoramento da execução das ações priorizadas para aumentar a chance de sucesso, associada ao provimento de informações gerenciais consolidadas e ágeis, que facilitam a tomada de decisão por parte da alta administração, o que pode contribuir para reduzir os riscos de insucesso na gestão da organização.

Alinhamento das ações estratégicas do TJES ao Plano Estratégico do Poder Judiciário nacional (cumprimento da meta 1 estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ).

Projeto: **COMPARTILHAR SISTEMAS DE CONTROLE E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Buscar, em outros Tribunais de Justiça que já tenham desenvolvido sistemas de controle e pagamento de precatórios, informações, experiências e dados técnicos que permitam ao TJES compartilhar o uso desses sistemas.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Alinhamento e Integração.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências com outros tribunais do judiciário nacional.

3. Clientes do projeto

Diretoria Judiciária Econômica Financeira e Contábil – Setor de Precatórios e beneficiários de precatórios.

4. Justificativa

Necessidade de gerenciar com eficiência e eficácia os precatórios devidos pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipal e Autarquias.

Projeto: **DINAMIZAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – “VARAS LEI MARIA DA PENHA”**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Intensificar a relação com o Ministério da Justiça, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), com o intuito de criar e fomentar os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e qualificar o atendimento judiciário às mulheres vítimas de tal violência, conforme preceitos da Lei Federal nº 11.340/06 – “Lei Maria da Penha”.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Atuação Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.

3. Clientes do projeto

Varas criminais voltadas ao atendimento das mulheres violentadas domesticamente; setores da Administração relacionados às formatações, análises e controles dos convênios.

4. Justificativa

A intensificação da relação com o Ministério da Justiça, por meio do PRONASCI e dos convênios originários do programa, proporcionará o fortalecimento da relação do TJES com o governo federal e com outros tantos Tribunais de Justiça Estaduais que da mesma forma aderiram aos programas de desenvolvimento da segurança e da cidadania, com o objetivo homogêneo de fomentar a prestação dos serviços judiciários.

Com a formação de convênios para estruturação e manutenção das varas criminais voltadas ao atendimento das mulheres violentadas domesticamente, serão propiciados os meios para a realização de um maior e mais qualificado número de atendimentos, com a formação de equipes multidisciplinares e estrutura física e material apropriada.

Projeto: **IMPLANTAR O CÓDIGO DE ÉTICA DO TJES**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Implantar e internalizar o código de ética entre os servidores e magistrados do TJES, com o fim de equalizar atos, comportamentos e atitudes, direcionados à preservação da honra e tradição dos serviços públicos.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Atuação Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva.

3. Clientes do projeto

Servidores e Magistrados do TJES.

4. Justificativa

Em face do princípio da moralidade, expresso na Constituição Federal, a consciência dos princípios éticos se torna primado maior a nortear as ações do agente público, que deve atuar com zelo, decoro e dignidade. A propagação dos valores éticos que devem nortear a atuação dos agentes públicos é meio de internalização da moralidade e das boas atitudes na prestação dos serviços e no desenvolvimento das funções judiciais.

Projeto: **DINAMIZAR INFORMAÇÕES NO PORTAL TJES**

1. Escopo ou finalidade do projeto

O Portal do Poder Judiciário capixaba tem a finalidade de disponibilizar à sociedade mais um canal de informação institucional para permitir o completo acompanhamento da atividade jurisdicional. Ao acessar as informações, o cidadão fica sabendo como se encontra o andamento de seu processo judicial e também como o Tribunal está empregando o dinheiro público.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Atuação Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a comunicação de forma clara e transparente com públicos externos.

3. Clientes do projeto

Alta administração, a Diretoria-Geral, a Assessoria de Planejamento, o CPD e a Assessoria de Comunicação - ASCOM.

4. Justificativa

Manter em seus sítios eletrônicos na internet uma página para a divulgação de dados e informações relativas à execução judiciária, administrativa e financeira do TJES, compreendendo, entre outras, matérias relativas a acompanhamento processual, licitações, contratos e convênios.

A medida adotada vem ao encontro das exigências da nova sociedade, que hoje, muito mais exigente e atuante, espera dos órgãos públicos, além do dever de casa – cumprir sua missão – transparência e publicidade de seus atos.

Projeto: **INTENSIFICAR A CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES**

1. Finalidade do projeto

Trabalhar na capacitação, atualização e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do TJES, lotados na capital e em todas as comarcas do estado.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Gestão com Pessoas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores.

3. Clientes do projeto

Escola Superior da Magistratura e Diretoria de Treinamento.

4. Justificativa

Suprir a necessidade de capacitação de servidores e magistrados, de forma segmentada e especializada, com o objetivo de possibilitar a implantação da metodologia de gestão de projetos e gestão de portfólio de projetos na administração dos Tribunais. Com isso, há uma significativa melhora na prestação do serviço público, com celeridade e eficiência que nossa Constituição Federal exige.

A importância desse trabalho contínuo de formação dos servidores e magistrados implica a adoção de valores, comportamentos e práticas de gestão voltadas para a prestação de um serviço público de qualidade. É, portanto, a necessidade de tornar todos os agentes da administração, servidores, magistrados e dirigentes, cada vez mais comprometidos e capazes de alcançar resultados eficazes no desenvolvimento de suas funções, que direciona esta proposta de projeto.

Além do mais, as constantes alterações do direito e de sua gestão obrigam que os magistrados e servidores do Judiciário necessitem receber atualizações e o constante aperfeiçoamento do que já se encontra consolidado.

Projeto: REESTRUTURAR O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES DO TJES

1. Escopo ou finalidade do projeto

Melhor estruturar o plano de carreiras e vencimentos dos servidores efetivos do TJES, com o fim de criar condições de avanço e melhoria nas carreiras judiciária e administrativa, conforme justos princípios de evolução baseados no de tempo de serviço, produtividade e qualificação.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Gestão com Pessoas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia.

3. Clientes do projeto

Todas as unidades do TJES e seus servidores.

4. Justificativa

As atuais condições do plano de carreiras e de vencimentos dos servidores efetivos do TJES não proporcionam uma evolução na carreira bem estruturada e capaz de oferecer ao servidor contínua evolução, o que por vezes acarreta a estagnação do servidor e sua desmotivação. Uma nova estrutura do plano de carreiras é meio de motivação de servidores à qualificação e ao aumento da produtividade.

Projeto: **REALIZAR A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS - ADAPTABILIDADE**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Dotar o TJES de infraestrutura física adequada ao pleno exercício das atividades jurisdicionais no Estado.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Infraestrutura e Tecnologia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.

3. Clientes do projeto

Diretoria Judiciária de Engenharia e Projeto e Diretoria Judiciária de Zeladoria e Manutenção do TJES.

4. Justificativa

Muitas das instalações físicas do TJES não atendem às necessidades mínimas de espaço, funcionalidade, salubridade e conforto aos magistrados, servidores e jurisdicionados.

Projeto: **DINAMIZAR DATA CENTER DE ALTO DESEMPENHO**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Estruturar a Tecnologia da Informação (TI) e seu gerenciamento com equipamentos e sistemas que garantam modernidade, desempenho, segurança, confiabilidade e flexibilidade.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Infraestrutura e Tecnologia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI.

3. Clientes do projeto

Centro de Processamento de Dados (CPD) do TJES.

4. Justificativa

A modernidade e a atualização constantes da tecnologia da informação acarretam a contínua necessidade de atualização de equipamentos e sistemas, gerando altos custos à Administração que opte pela informatização de seus serviços.

Sendo assim, é fundamental trabalhar em TI com ferramentas que garantam, além da modernidade e atualização dos equipamentos e sistemas de trabalho, também a flexibilidade e segurança necessárias ao funcionamento de tais equipamentos e sistemas, sem interrupções ou falhas que comprometam a prestação dos serviços judiciais e o próprio investimento financeiro da Instituição.

Projeto: **ALINHAR O PLANO PLURIANUAL AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

1. Escopo ou finalidade do projeto

Engajar-se na estruturação do Plano Plurianual de Aplicações do TJES conforme os objetivos, metas e projetos alinhavados no planejamento estratégico, com o intuito de homogeneizar ações e disponibilizar saldos orçamentários e financeiros para o cumprimento do plano estratégico.

2. Alinhamento estratégico

TEMA: Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.

3. Clientes do projeto

Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES.

4. Justificativa

O Plano Plurianual de Aplicações é plano de atuação de quatro anos, por meio do qual se estabelecem intenções e prioridades de execução da Administração em médio prazo, estimando as despesas de cada ano do período que abrange. Sendo assim, existente o planejamento estratégico na Instituição, o Plano Plurianual de Aplicações deverá orientar-se segundo os objetivos, metas e projetos de tal plano maior, a fim de que as ações administrativas se efetivem em prol de uma mesma linha de atuação.

ANEXO 3 - LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS - TJES

	SOMATÓRIO	Objetivos Estratégicos Atendidos	Impacto no Usuário	Valor do Investimento	Rapidez de Implementação
01-Dinamizar o Mutirão de Conciliação	12	3	3	3	3
02-Dinamizar o Mutirão Carcerário	12	3	3	3	3
03-Implantar a Central de Conciliação de Precatórios	12	3	3	3	3
04-Ampliar Serviço de Ouvidoria	11	3	2	3	3
05-Dinamizar Informações no Portal TJES	11	3	2	3	3
06-Dinamizar Acompanhamento Eletrônico de Cumprimento de Pena	11	3	3	2	3
07-Compartilhar Sistemas de Controle e Pagamento de Precatórios	11	3	2	3	3
08-Dinamizar a Distribuição Eletrônica	10	3	2	2	3
09-Disponibilizar o Inteiro Teor dos Julgados	10	2	2	3	3
10-Dinamizar o Pregão Eletrônico nas Licitações	10	3	1	3	3
11-Promover a Parceria com Universidades - Postos Avançados	10	3	2	3	2
12-Ampliar a Justiça Itinerante	10	3	3	2	2
13-Ampliar a Justiça Comunitária	10	3	3	2	2
14-Dinamizar Convênio Min Justiça "Varas Lei Maria da Penha"	10	3	3	2	2
15-Realizar o Planejamento Estratégico	10	3	2	3	2
16-Implantar o Código de Ética do TJES	10	3	1	3	3
17-Alinhar o Plano Plurianual ao Planejamento Estratégico	10	3	1	3	3
18-Dinamizar a Virtualização dos Juizados Especiais (E-process)	9	3	3	1	2
19-Estruturar o Núcleo de Estatística	9	2	1	3	3
20-Modernizar a TV Justiça	8	3	2	1	2
21-Intensificar a Capacitação de Magistrados e Servidores	8	3	1	2	2
22-Dinamizar Data Center de Alto Desempenho	8	3	1	2	2
23-Modernizar e Reestruturar a Organização Administr. e Judiciária	7	3	2	1	1
24-Realizar a Reforma e Construção de Fóruns - Adaptabilidade	7	3	2	1	1
25-Realizar a Gestão Documental do Poder Judiciário	7	3	1	2	1
26-Implantar o Sistema Integrado de Recursos Humanos	7	2	1	2	2
27-Implantar o Sistema de Assinatura Digital	7	2	1	2	2
28-Reestruturar o Plano de Carreira dos Servidores do TJES	7	2	1	2	2