

METAS E DESEMPENHO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- Alinhado ao Planejamento do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 325/2020), com vigência para o período de 2021-2026, normatizado pela Resolução TRE-RO nº 08/2021, o Planejamento Estratégico Institucional com macrodesafios institucional em três setores sendo Sociedade, Processos Internos e o setor Aprendizado e Crescimento, que são divididos em Objetivos Estratégicos e estes divididos em indicadores, os quais podem ser mensurados, avaliados e constatado a atuação deste Tribunal Regional.
- Cada indicador tem seu padrão e forma de ser avaliado.



MACRO DESAFIO SOCIEDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

- Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade
 - Índice de Transparência
 - Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário *
- Garantia dos Direitos Fundamentais
 - Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça*
 - Tempo médio da sentença no primeiro grau

* São indicadores que dependem da avaliação do CNJ



MACRO DESAFIO

PROCESSOS INTERNOS

- Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
 - Índice de Atendimento à Demanda
 - Taxa de Congestionamento das Execuções Fiscais
 - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto Execuções Fiscais
 - Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes, considerando as fases dentro do Judiciário
- Aperfeiçoar a comunicação
 - Avaliação qualitativa da comunicação de resultados junto às partes interessadas
- Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais
 - Índice de Prescrição
 - Tempo de Tramitação dos Processos Administrativos Disciplinares
 - Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais
- Promoção da Sustentabilidade
 - Índice de Desempenho de Sustentabilidade*
- Transformação Digital
 - Índice de automação de processos
 - Índice de processos na nuvem
 - Índice de simplificação de processos

*Indicador que depende da avaliação do CNJ

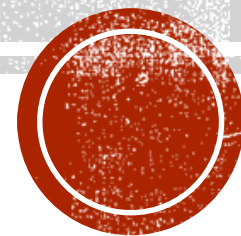
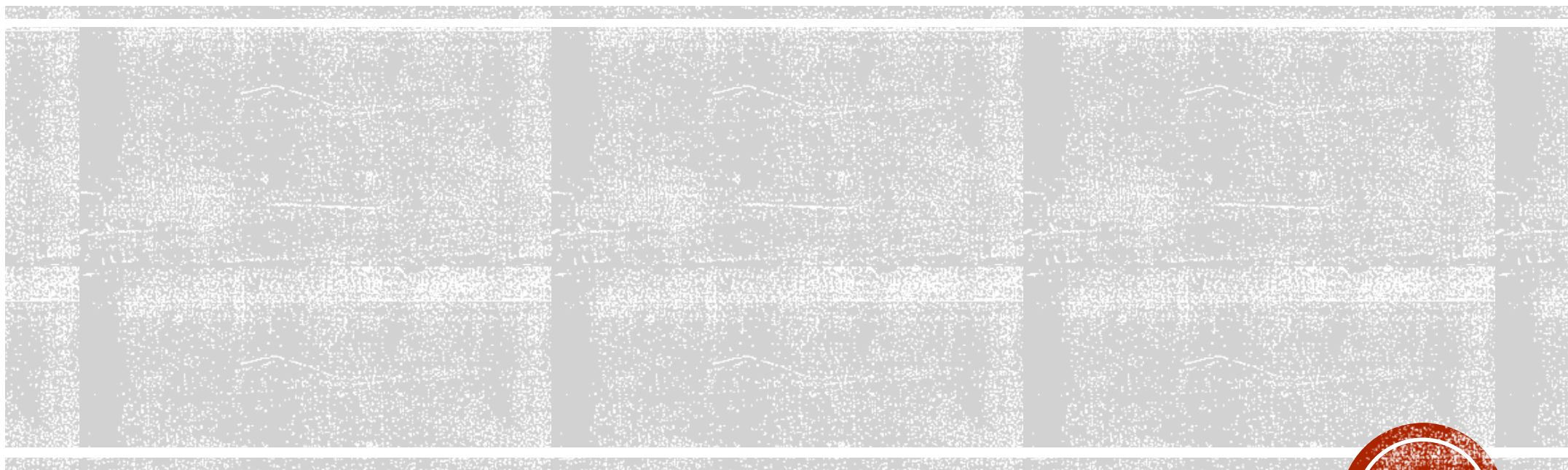


MACRO DESAFIO

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

- Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
 - Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos “Governança” e “Qualidade da Informação”
- Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal
 - Índice de Absenteísmo-doença
 - Índice de Capacitação de Servidores
 - Percentual da Força de Trabalho Total Participante de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho
- Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira
 - Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias
 - Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias
 - Índice de Execução das Dotações para Projetos
- Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
 - IGovTIC-JUD
 - Percentual de Casos Eletrônicos sobre o Acervo Total





Perspectiva	Objetivo	Indicadores	Medida	Referência	Linha de base	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Responsável
Sociedade	Garantia dos direitos fundamentais	Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça		TRE/RJ - 0,983	0,734	0,75	0,81	0,855	0,9	0,94	0,983	ASPLAN
	Garantia dos direitos fundamentais	Tempo médio da sentença no primeiro grau	meses	TRE/TO 5 meses	10 meses	10	9	8	7	6	4	COOCRE
	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário			**							ASCOM
	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	Índice de Transparência	%		98,45%	98,45	98,75	99	99,5	99,75	99,99	ASCOM
Processos Internos	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Taxa de Congestionamento das Execuções Fiscais	%	TRE/SE 45%	63%	63	62	60	55	50	45	SJGI
	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Taxa de Congestionamento Líquida, exceto Execuções Fiscais	%	TRE/TO 10%	18%	24	22	21	20	18	15	SJGI
	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Índice de Atendimento à Demanda		TRE/RR 108%	108%	210	180	160	140	120	100	SJGI
	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes, considerando as fases dentro do Judiciário	meses	TRE/SE 17 meses	35 meses	33	30	27	24	20	15	SJGI
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Índice de Prescrição				0,40	0,35	0,3	0,25	0,2	0,15	SJGI
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais				743	700	650	600	500	400	SJGI
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo de Tramitação dos Processos Administrativos Disciplinares										SJGI
	Promoção da Sustentabilidade	Índice de Desempenho de Sustentabilidade	%	TRE/DF 64,4%	34,90%	40	45	50	55	60	65	SOAM
	Aperfeiçoar a comunicação	Avaliação qualitativa da comunicação de resultados junto às partes interessadas										ASCOM
	Transformação digital	Índice de processos na nuvem	%		*							STIC
	Transformação digital	Índice de automação de processos	%		*							STIC
	Transformação digital	Índice de simplificação de processos	%		*							STIC
Aprendizado e Crescimento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos “Governança” e “Qualidade da Informação”			**							ASPLAN
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Índice de Absenteísmo-doença	%			4,00%	3,80%	3,60%	3,40%	3,20%	3,00%	SAMES
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Percentual da Força de Trabalho Total Participante de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho			70	72	74	78	82	88	90	COEDE
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Índice de Capacitação de Magistrados				-	-	-	-	-	-	-
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Índice de Capacitação de Servidores										COEDE
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	COFC
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias			90%	91%	92%	93%	94%	96%	98%	COFC
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Projetos			75%	91%	92%	93%	94%	96%	98%	COFC
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	IGovTIC-JUD	%	TRE/TO	70%	0,7	0,701	0,703	0,705	0,707	0,71	STIC
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	Percentual de Casos Eletrônicos sobre o Acervo Total	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	STIC

* Índice novo

** Dependendo da Avaliação do CNJ

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADORES	RESPONSAVEL	2022 Obtido	2022 Meta	2021 Obtido	2021 Meta
Sociedade	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	Índice de Transparência	ASCOM	95,38%	98,75%	98,45%	98,45%
	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário (CNJ)	ASCOM			-	
	Garantia dos Direitos Fundamentais	Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça (CNJ)	ASPLAN	0,723	0,81	0,734	0,75
	Garantia dos Direitos Fundamentais	Tempo médio da sentença no primeiro grau	COOCRE	9 MESES	9	10 MESES	10



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADORES	RESPONSÁVEL	2022 Obtido	2022 Meta	2021 Obtido	2021 Meta
Processos Internos	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Índice de Atendimento à Demanda	SJGI	143,54%	180,00%	108,00%	210,00%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Taxa de Congestionamento das Execuções Fiscais	SJGI	85,71%	62,00%	63,00%	63,00%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Taxa de Congestionamento Líquida, exceto Execuções Fiscais	SJGI	21,58%	22,00%	18,00%	24,00%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes, considerando as fases dentro do Judiciário	SJGI	8,73 Meses	30	35 Meses	33
	Aperfeiçoar a comunicação	Avaliação qualitativa da comunicação de resultados junto às partes interessadas	ASCOM				
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Índice de Prescrição	SJGI	0	0,35	-	0,4
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo de Tramitação dos Processos Administrativos Disciplinares	SJGI	60 DIAS		-	
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais	SJGI	46 DIAS	700	-	743
	Promoção da Sustentabilidade	Índice de Desempenho de Sustentabilidade (CNJ)	Sustentabilidade		45%	47,8%	40,00%
	Transformação Digital	Índice de automação de processos	STIC	89%	89%	Não mensurado	Não definido
	Transformação Digital	Índice de processos na nuvem	STIC	94%	90%	Não mensurado	Não definido
	Transformação Digital	Índice de simplificação de processos	STIC	Em análise	Não definido	Não mensurado	Não definido

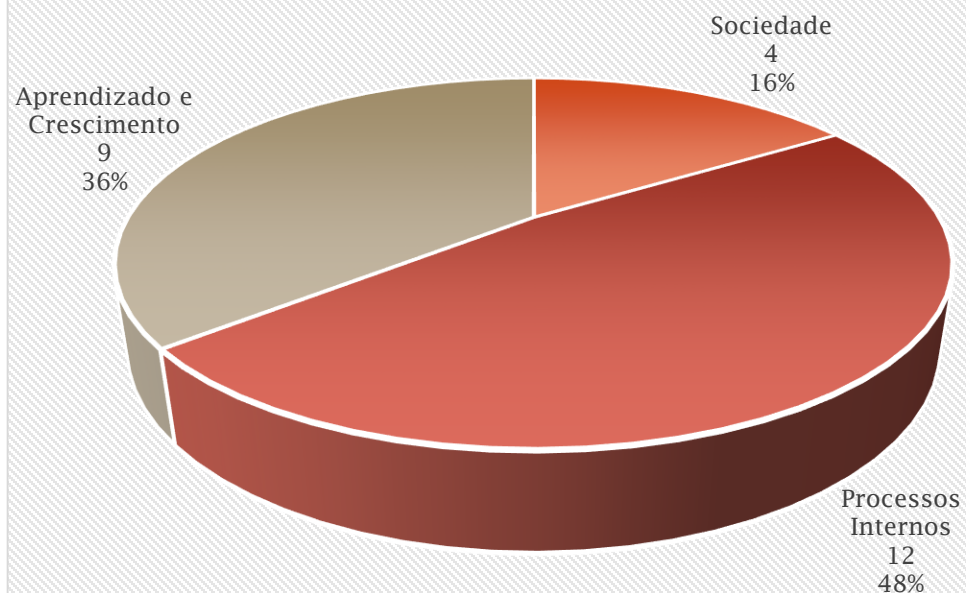


PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADORES	RESPONSÁVEL	2022 Obtido	2022 Meta	2021 Obtido	2021 Meta
Aprendizado e Crescimento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos “Governança” e “Qualidade da Informação”	ASPLAN	-		-	
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Índice de Absenteísmo-doença	SAMES	13,86%	3,80%	9,11%	4,00%
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Índice de Capacitação de Servidores	COEDE				
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Percentual da Força de Trabalho Total Participante de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	COEDE	5,74	74%	70%	72%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias	SAOFC		80%	80%	80%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias	SAOFC		92%	90%	91%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Projetos	SAOFC		92%	75%	91%
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	IGovTIC-JUD	STIC	92,70%	70,10%	70%	70%
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	Percentual de Casos Eletrônicos sobre o Acervo Total	STIC	100%	100%	100%	100%

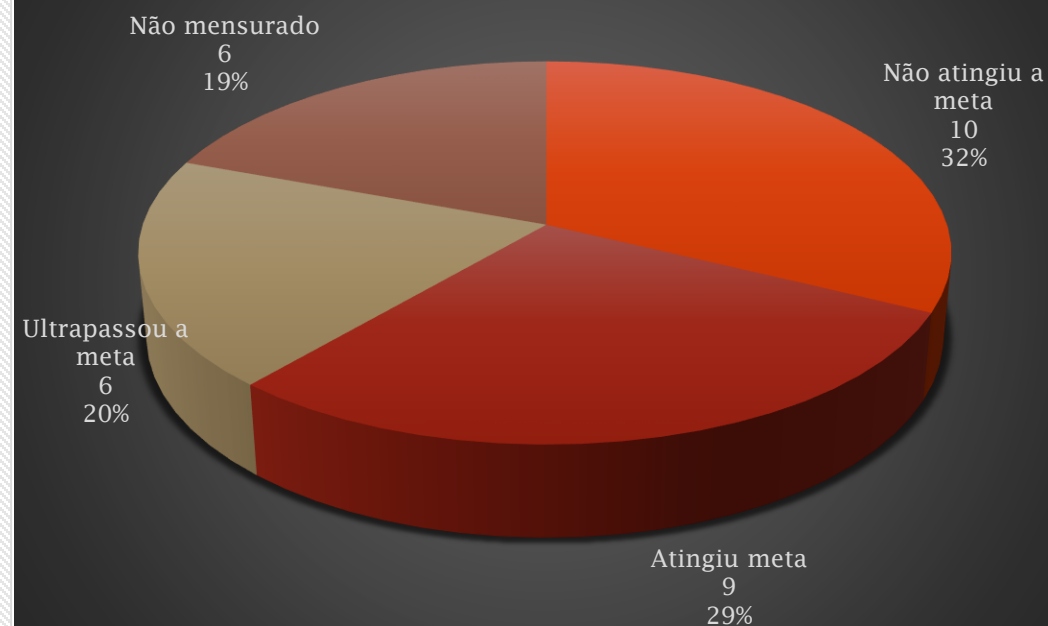


DESEMPENHO DOS INDICADORES EM 2022

Indicadores por Perspectiva

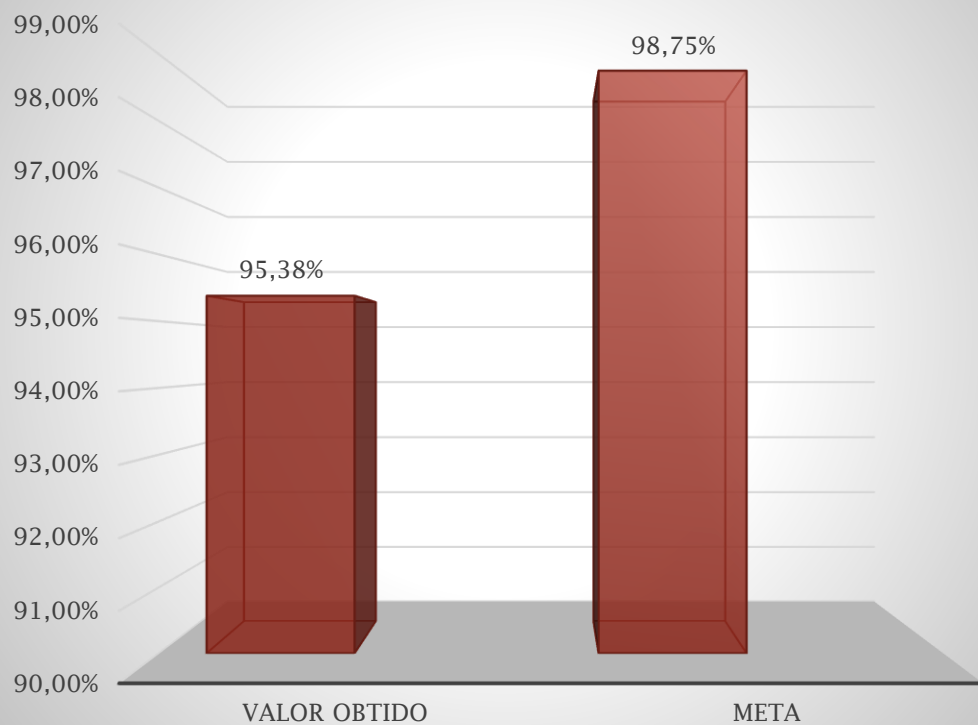


Desempenho dos Indicadores

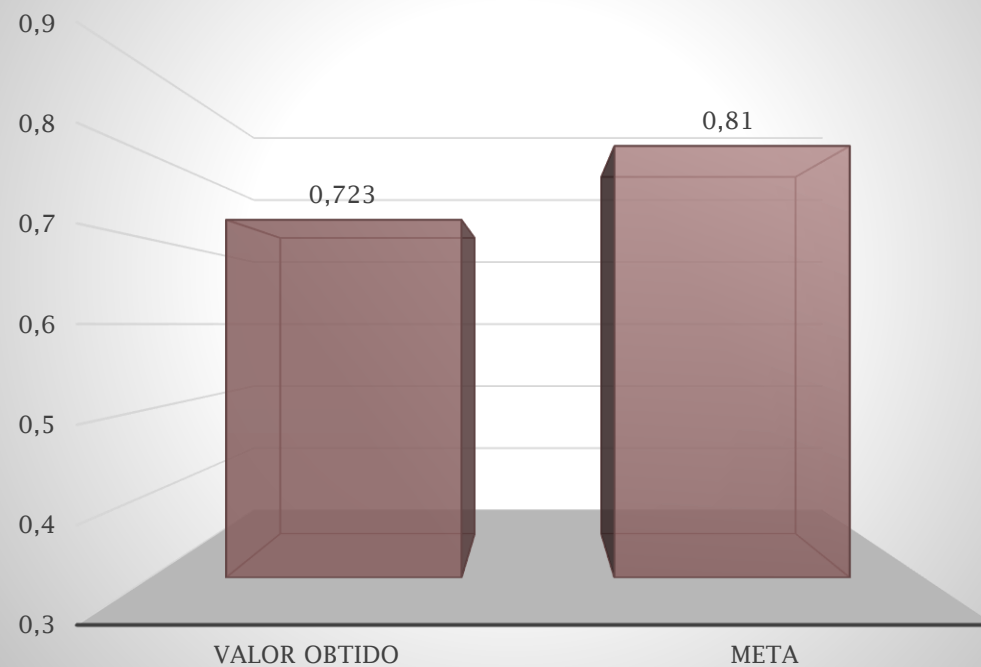


SOCIEDADE

Índice de Transparência

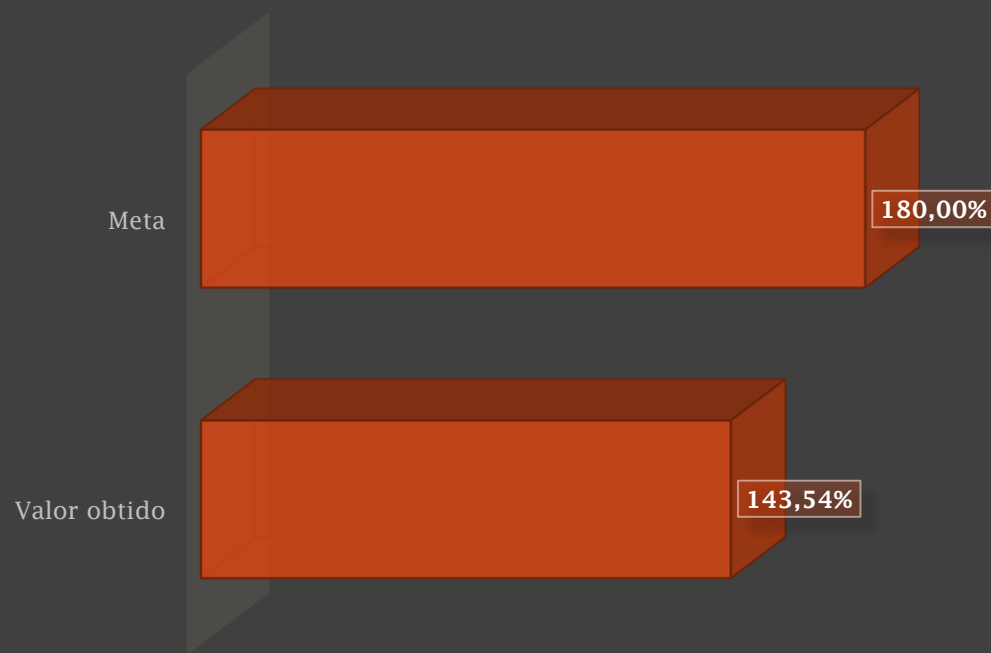


Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça (CNJ)

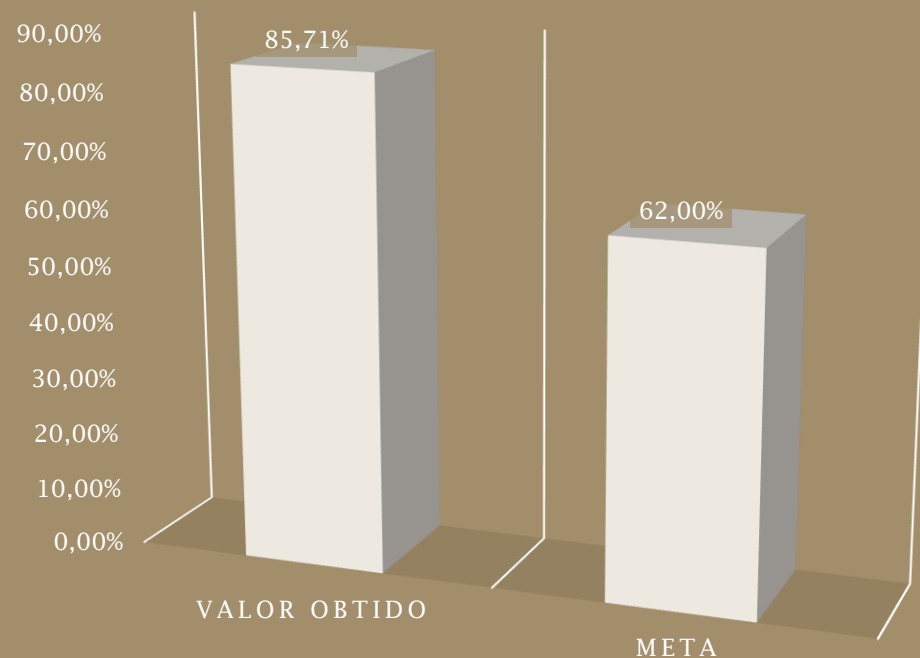


PROCESSOS INTERNOS

ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA

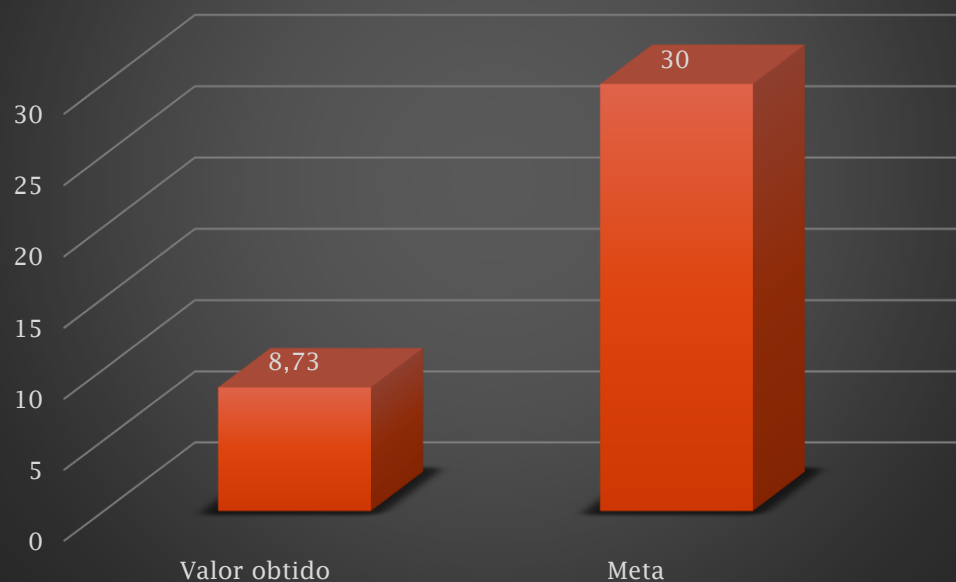


TAXA DE CONGESTIONAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS

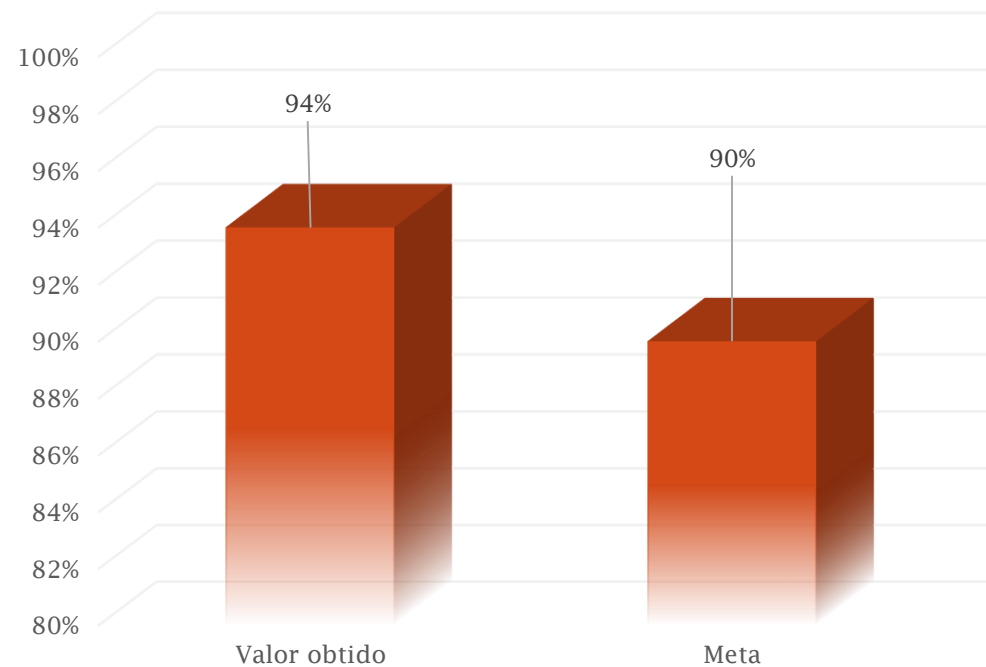


PROCESSOS INTERNOS

Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes, considerando as fases dentro do Judiciário

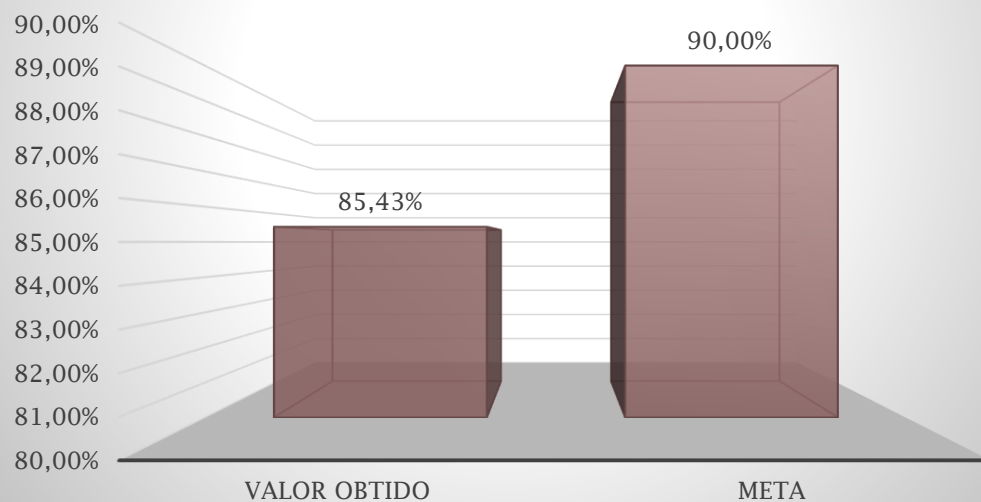


ÍNDICE DE PROCESSOS NA NUVEM

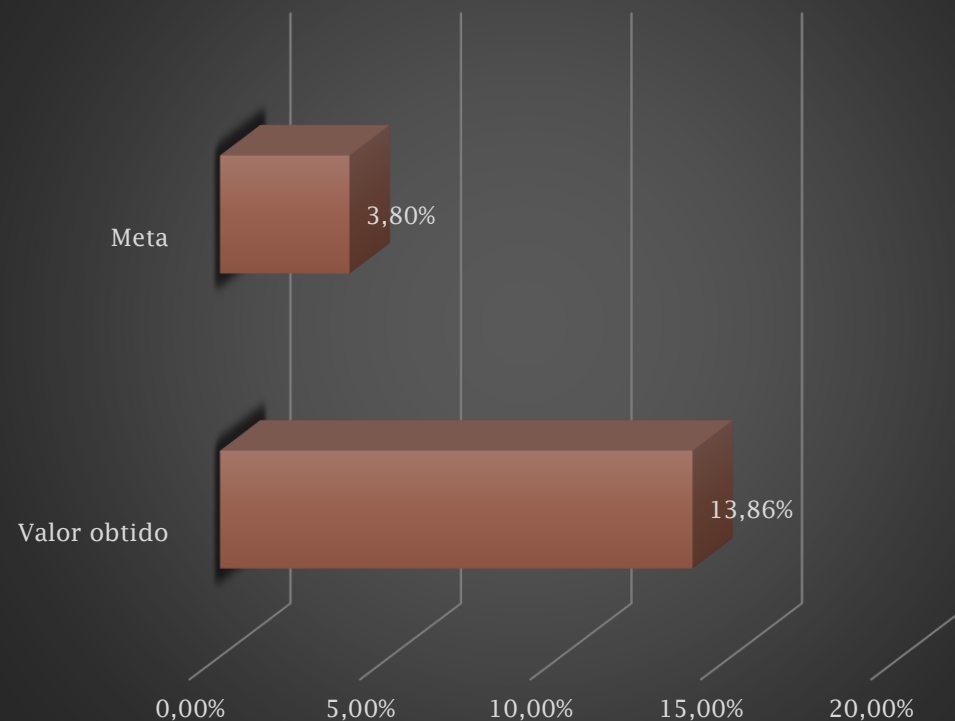


APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos “Governança” e “Qualidade da Informação”

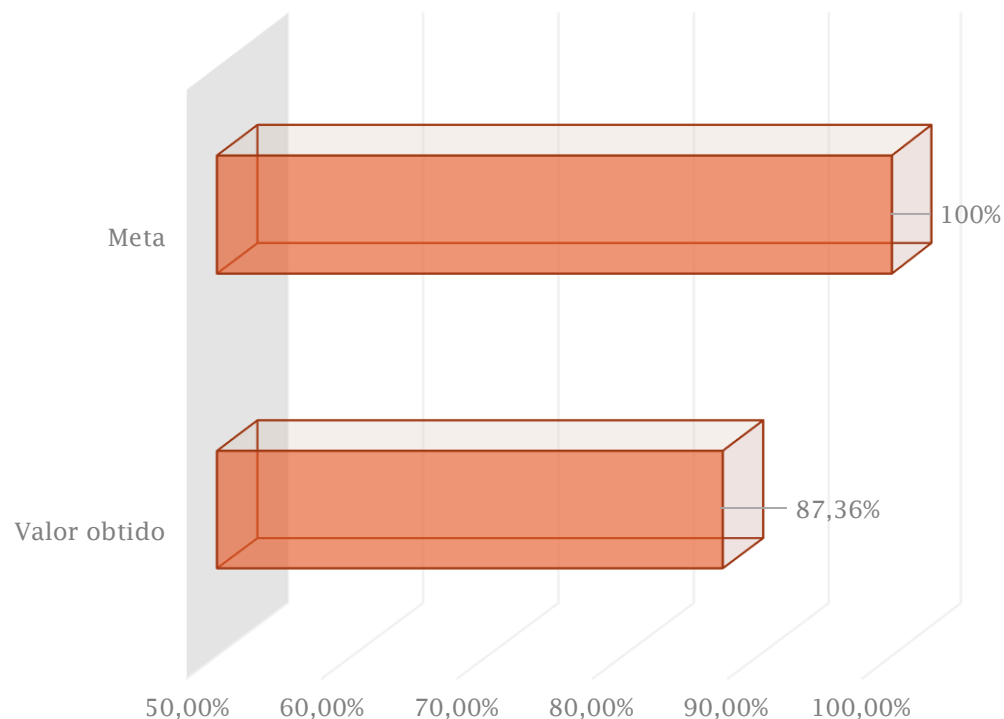


Índice de Absenteísmo-doença

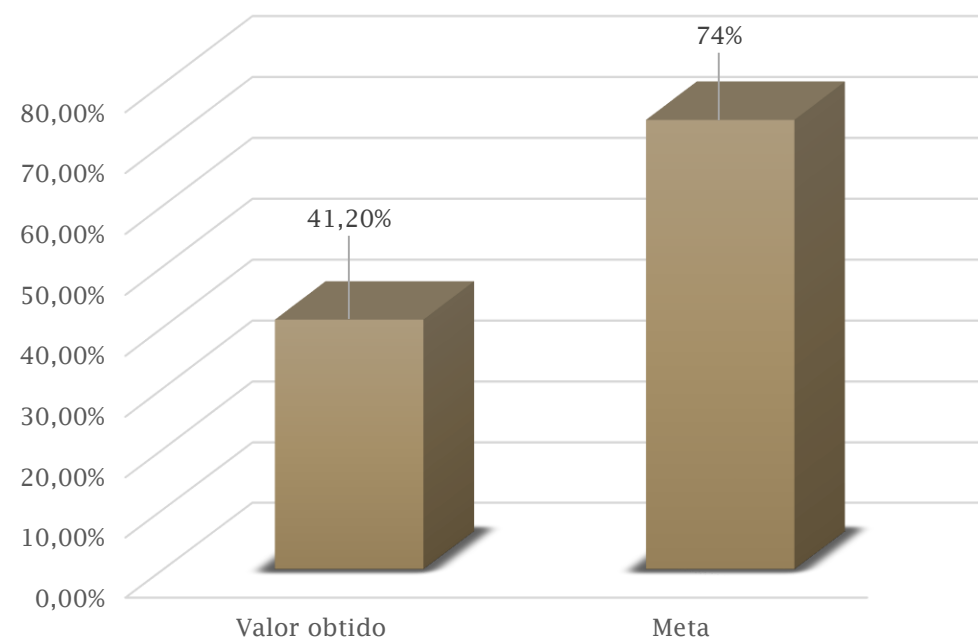


APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Índice de Capacitação de Servidores

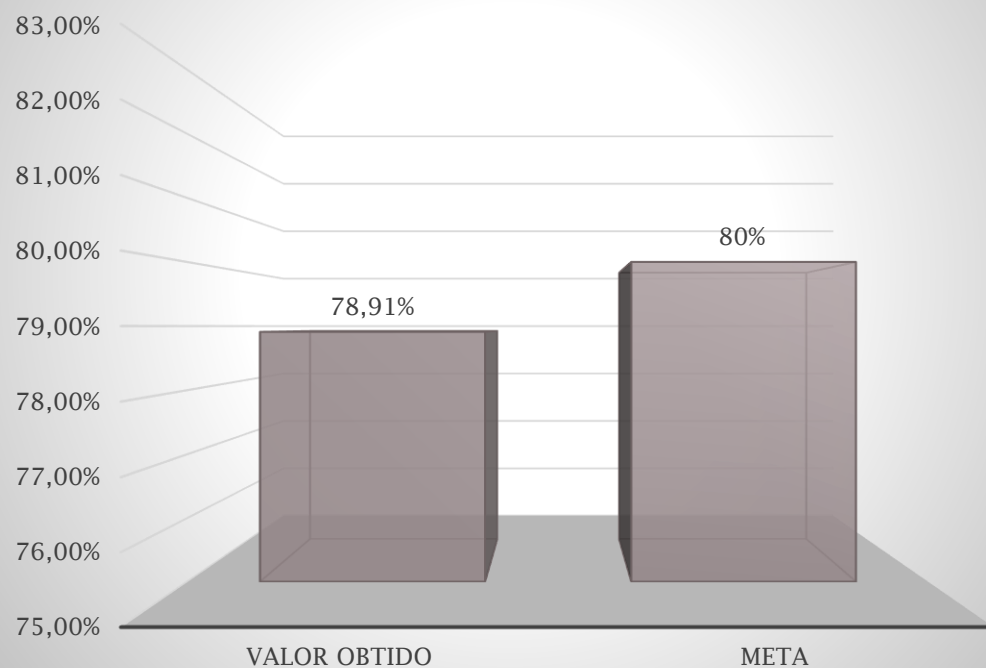


Percentual da Força de Trabalho Total Participante de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho

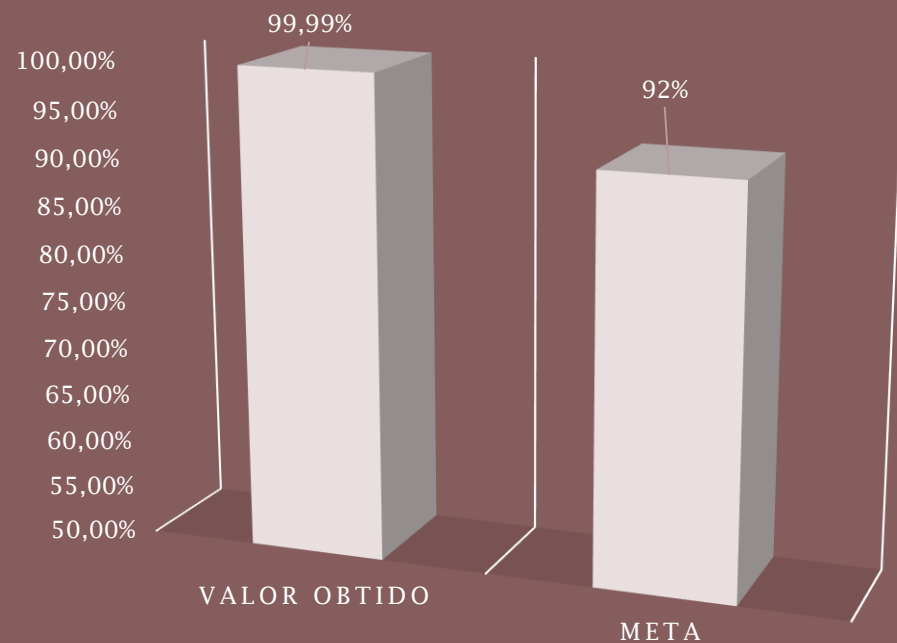


APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias



ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS DOTAÇÕES PARA DESPESAS DISCRICIONÁRIAS



APRENDIZADO E CRESCIMENTO

