

**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

\*\* Em estudo das iniciativas



# 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	2023 Obtido	2023 Meta	2022 Obtido
<b>Sociedade</b>	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	Índice de Transparência	ASCOM	98,4%	99,00%	95,38%
	Garantia dos Direitos Fundamentais	Índice do Poder Judiciário de Acesso à Justiça (CNJ)	ASPLAN	Não publicado pelo CNJ	0,855	0,723
	Garantia dos Direitos Fundamentais	Tempo médio da sentença no primeiro grau	COOCRE	10 Meses	8 Meses	9 Meses



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADORES	RESPONSAVEL	2023 Obtido	2023 Meta	2022 Obtido
<b>Processos Internos</b>	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Índice de Atendimento à Demanda	SJGI	143,54%	160,00%	143,54%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Taxa de Congestionamento das Execuções Fiscais	SJGI	85,71%	60,00%	85,71%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Taxa de Congestionamento Líquida, exceto Execuções Fiscais	SJGI	21,58%	21,00%	21,58%
	Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Tempo de Tramitação dos Processos Pendentes, considerando as fases dentro do Judiciário	SJGI	515 Dias	810 Dias	262 Dias
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Índice de Prescrição	SJGI	0,08	0,30	0,10
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo de Tramitação dos Processos Administrativos Disciplinares	SJGI	180 Dias	100 Dias	60 Dias
	Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais	Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais	SJGI	590 Dias	650 Dias	762 Dias
	Promoção da Sustentabilidade	Índice de Desempenho de Sustentabilidade (CNJ)	Sustentabilidade	Não publicado pelo CNJ	50%	69,20%
	Transformação Digital	Índice de automação de processos	STIC	100%	90%	89%
	Transformação Digital	Índice de processos na nuvem	STIC	0%*	90%	94%
Transformação Digital	Índice de simplificação de processos	STIC	85%**	Não definido	Em análise	

\* A interpretação desse índice foi alinhada ao entendimento aplicado pelo CNJ na apuração do iGovTIC, ou seja, considerou-se a tecnologia de nuvem pública. No exercício anterior, aplicamos o conceito de nuvem privada, razão pela qual o indicador à época foi de 100%.

\*\* Devido à amplitude de processos da instituição, como forma de viabilizar a medição e ainda observando a relação com objetivo da Transformação Digital, está sendo fornecida a medição da execução do plano de transformação digital, disponível Psei n. 0001993-50.2022.6.22.8000

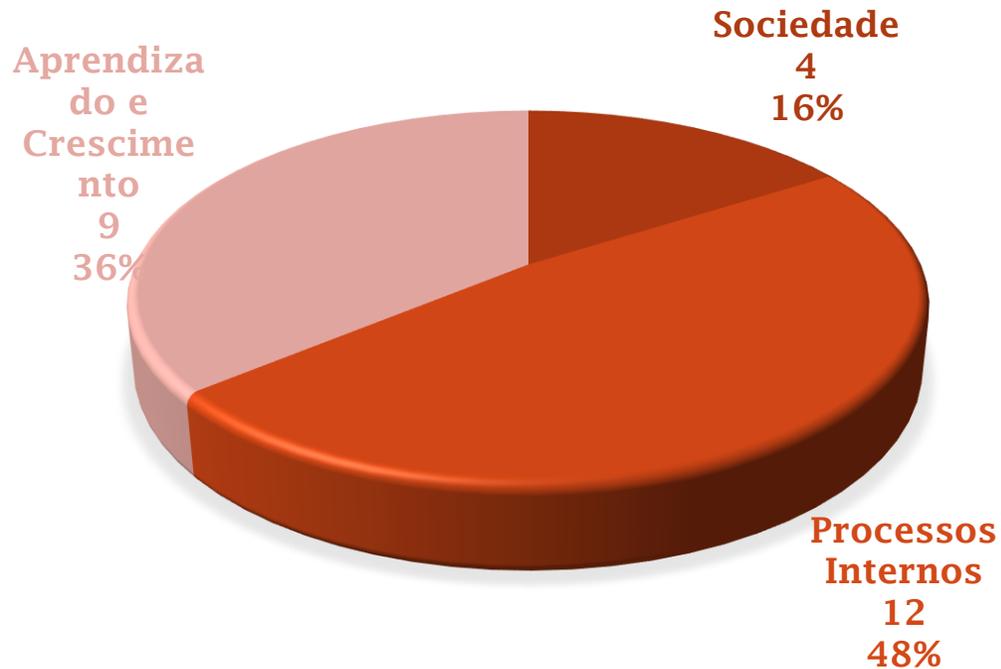


PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADORES	RESPONSAVEL	2023 Obtido	2023 Meta	2022 Obtido
Aprendizado e Crescimento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Índice de Desempenho dos Órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos "Governança" e "Qualidade da Informação"	ASPLAN	96,24%	95%	82,45%
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Índice de Absenteísmo-doença	SAMES	3,28%	3,60%	13,86%
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Índice de Capacitação de Servidores	COEDE	83,06%	3,60%	-
	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoal	Percentual da Força de Trabalho Total Participante de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	COEDE	72,84%	78%	73,22%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias	SAOFC	72,11%	80,00%	78,91%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias	SAOFC	98,81%	93,00%	99,99%
	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Índice de Execução das Dotações para Projetos	SAOFC	99,36%	93,00%	-
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	IGovTIC-JUD	STIC	90,99%	70,30%	92,70%
	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	Percentual de Casos Eletrônicos sobre o Acervo Total	STIC	100%	100%	100%



# DESEMPENHO DOS INDICADORES EM 2023

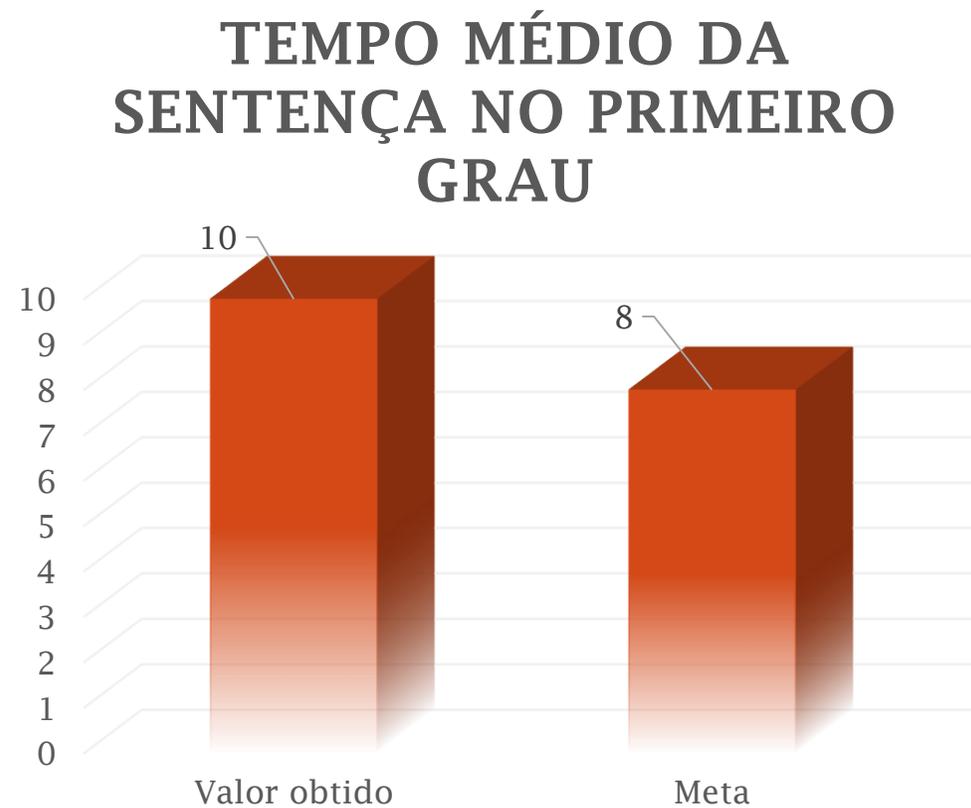
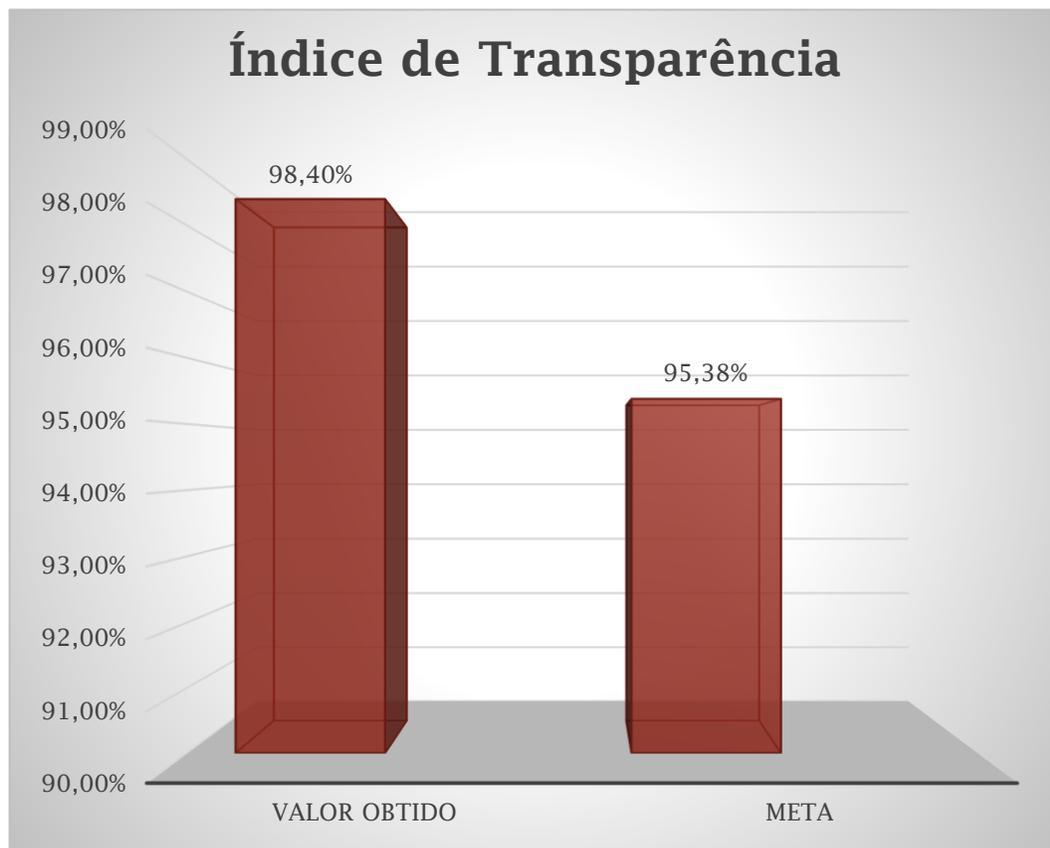
## INDICADORES POR PERSPECTIVA



## DESEMPENHO DOS INDICADORES

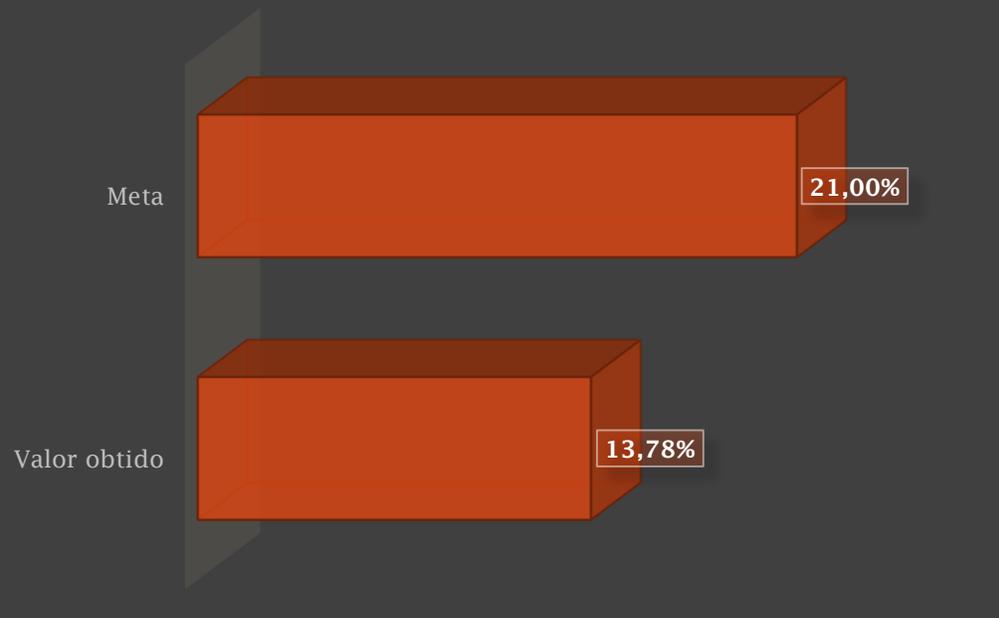


# SOCIEDADE



# PROCESSOS INTERNOS

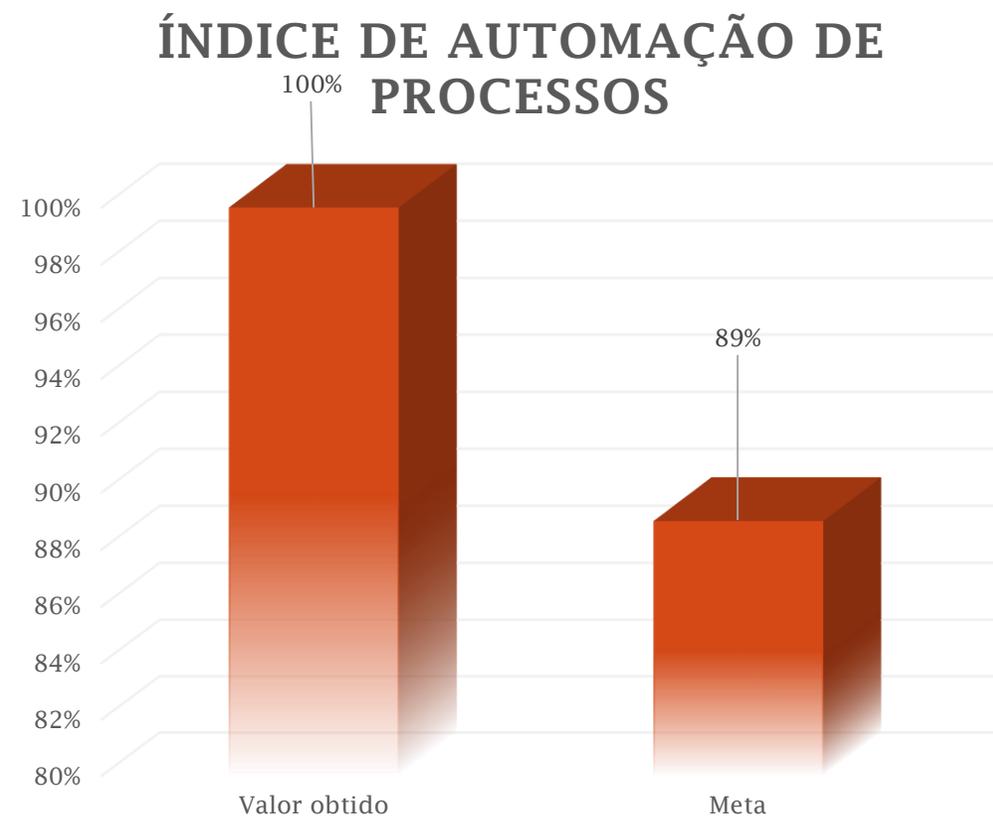
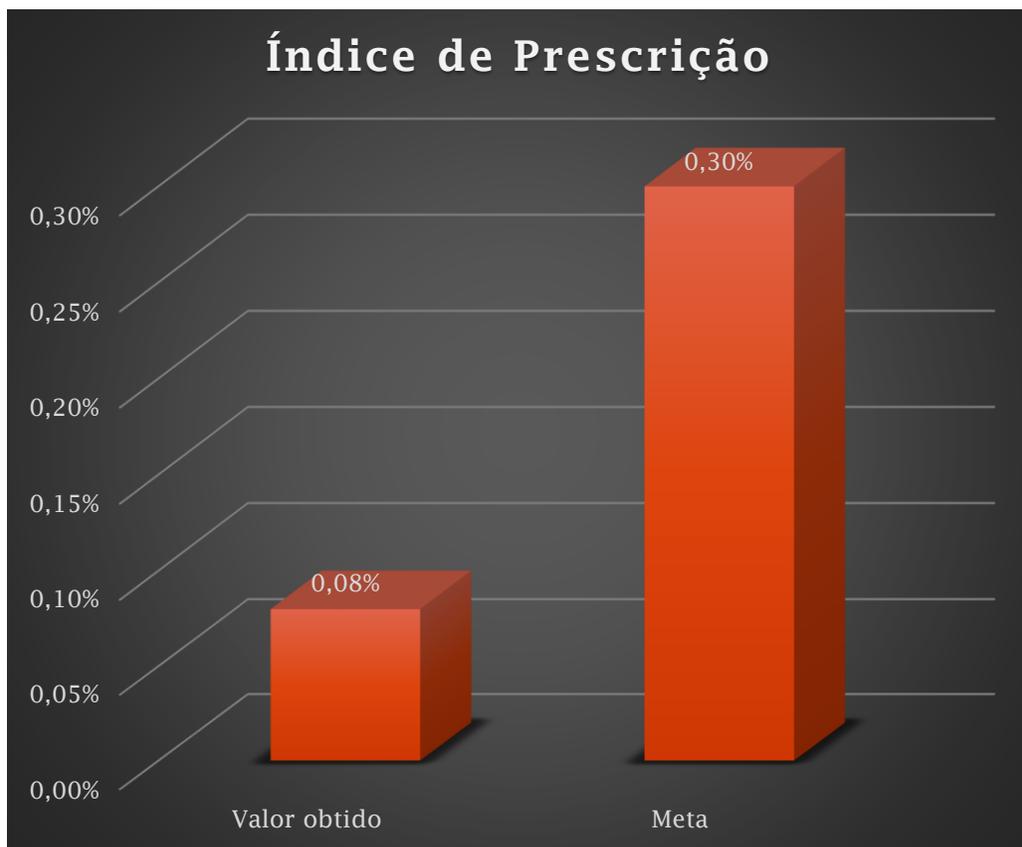
## TAXA DE CONGESTIONAMENTO LÍQUIDA, EXCETO EXECUÇÕES FISCAIS



## TEMPO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS PENDENTES, CONSIDERANDO AS FASES DENTRO DO JUDICIÁRIO

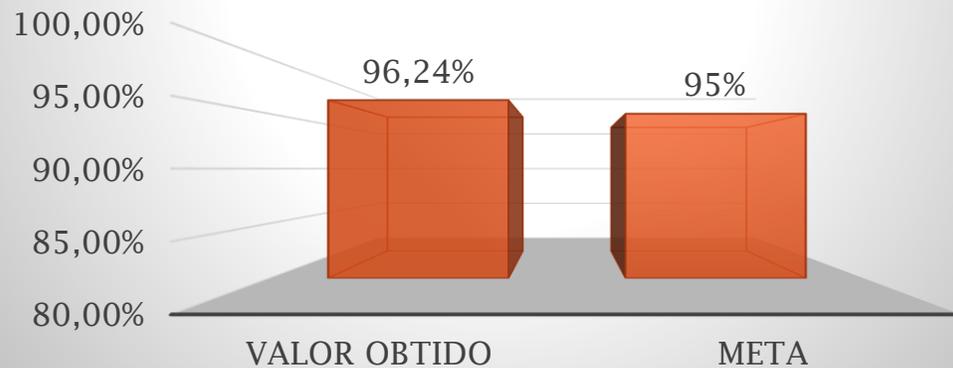


# PROCESSOS INTERNOS

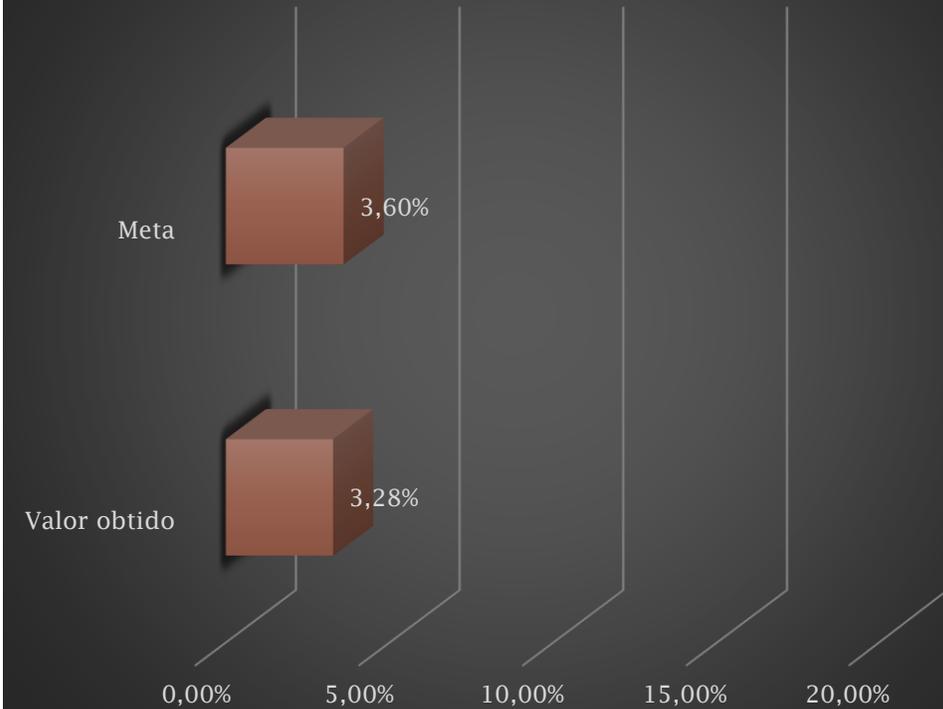


# APRENDIZADO E CRESCIMENTO

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

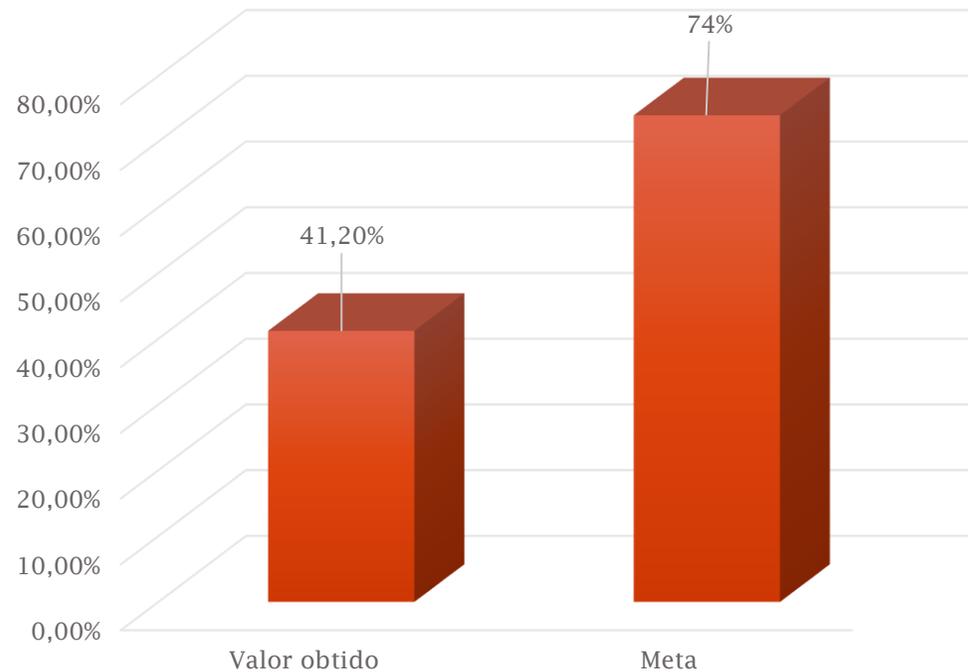


Índice de Absenteísmo-doença

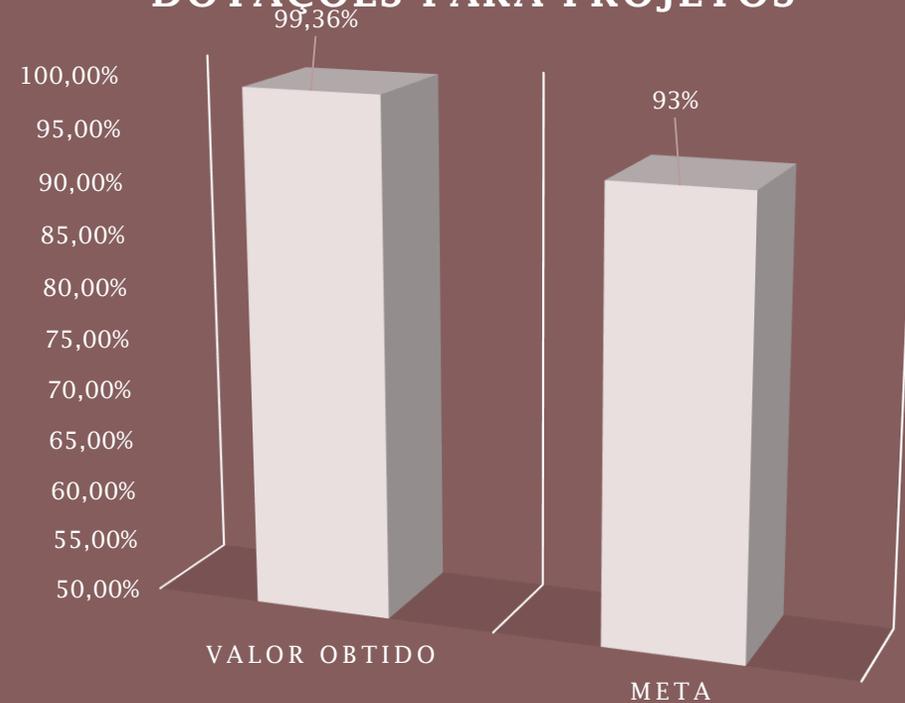


# APRENDIZADO E CRESCIMENTO

## Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias



## ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS DOTAÇÕES PARA PROJETOS



# APRENDIZADO E CRESCIMENTO

