

**PORTARIA Nº 223/2021**

Institui os Indicadores e Metas do Desdobramento do Plano Estratégico 2030 da Secretaria de Gestão de Pessoas.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a Resolução nº 7, de 18 de fevereiro de 2021, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que institui o Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará para o período de 2021 a 2030;

**CONSIDERANDO** a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 325, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 2021-2026;

**RESOLVE:**

Art. 1º Instituir os Objetivos de Contribuição assim como os Indicadores e Metas do Desdobramento do Plano Estratégico 2030 da Secretaria de Gestão de Pessoas, nos termos dos Anexo I e II, respectivamente, desta Portaria.

Art. 2º Os objetivos de contribuição constantes no Desdobramento do Plano Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas estão vinculados a, pelo menos, um indicador estratégico.

Parágrafo Único. O monitoramento dos indicadores possibilitará a medição do progresso da Secretaria de Gestão de Pessoas para o alcance de seus objetivos.

Art. 3º Cada indicador de que trata o Art. 1º desta Portaria possui metas correspondentes ao período de 2021-2026 da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Art. 4º. Cada meta de que trata o artigo anterior terá como gestor uma unidade administrativa da Secretaria de Gestão de Pessoas.

§ 1º Caberá ao gestor da meta elaborar o plano de ação contendo as atividades que serão realizadas para o atingimento de cada meta, bem como adotar medidas destinadas ao seu cumprimento, visando, dessa forma, concretizar de modo satisfatório os objetivos de contribuição do Desdobramento do Plano Estratégico 2030 da Secretaria de Gestão de Pessoas.



§ 2º As informações necessárias para o cálculo do indicador de cada meta serão fornecidas pela unidade responsável pelos dados, descritas no Anexo II.

Art. 5º Os Indicadores e Metas estabelecidos nesta Portaria serão reavaliados a cada revisão do Desdobramento do Plano Estratégico.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.**

**SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**, Fortaleza, 11 de junho de 2021.

Viádia Santos Teixeira  
Secretária de Gestão de Pessoas



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

| Indicador 1: Índice de Clima Organizacional           |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                           | Aprimorar a gestão de pessoas   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                       | Promover o bem-estar, a valorização e o reconhecimento dos servidores               |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>                         | Mede o percentual de respostas "bom" ou "ótimo" na Pesquisa de Clima Organizacional |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>                                     | ↑ (maior-melhor)  |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>                          | Bianual   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>                                     | Número de respostas "bom" ou "ótimo" / total de itens respondidos                   |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b> | Levantamento por meio de pesquisa   |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                        | Louyse  |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>                                  | 78,72% (2020)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                              | Obter, no mínimo, 81% de respondentes satisfeitos em 2022                           |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>                                   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | -   | 81%         | -           | 84%         | -           | 87%         |
| <b>Gestor das Metas</b>                               | Louyse  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>                                    | Será formulado novo modelo de pesquisa de clima em 2021.                            |             |             |             |             |             |

| Indicador 2: Percentual de execução de Business Intelligence da SGP |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Aprimorar a gestão de pessoas  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                                     | Promover o desenvolvimento e o efetivo uso dos sistemas e das informações estratégicas da SGP                        |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição do indicador</b>                                       | Mede o grau de produção e disponibilização de informações estratégicas por meio de Business Intelligence (BI) da SGP |  |  |  |  |  |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)   |  |  |  |  |  |
| <b>Frequência de medição</b>  | Trimestral   |  |  |  |  |  |
| <b>Como medir</b>   | Informações estratégicas disponibilizadas / total de informações relevantes  |  |  |  |  |  |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>               | Acompanhamento da execução do plano de ação  |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável pelos dados</b>                                      | Francisco  |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|                          |  |             |             |             |             |             |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Linha de base</b>     | N/D  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b> | Disponibilizar x% (a definir) de informações estratégicas relevantes em 2021                       |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>      | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|                          | AD   | AD          | AD          | AD          | AD          | AD          |
| <b>Gestor das Metas</b>  | A definir  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>       | Depois de implantado o ADMRH (Outubro/2021), elaborar Plano e estabelecer metas até Dezembro/2021. |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 3: Percentual de automatização de serviços estratégicos no Sistema</b> |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Aprimorar a gestão de pessoas  |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>   | Promover o desenvolvimento e o efetivo uso dos sistemas e das informações estratégicas da SGP                    |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>   | Mede o percentual de serviços estratégicos disponíveis no Portal do Servidor-Magistrado                          |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>  | Trimestral   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>   | Número de serviços estratégicos disponíveis no Portal do Servidor-Magistrado<br>/ total de serviços estratégicos |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                               | Acompanhamento da execução do plano de ação  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>  | George   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>  | N/D  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>  | Ter x% (a definir) dos serviços estratégicos automatizados no Sistema em 2021                                    |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | AD   | AD          | AD          | AD          | AD          | AD          |
| <b>Gestor das Metas</b>   | George   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>  | Depois de implantado o ADMRH (Outubro/2021), elaborar Plano e estabelecer metas até Dezembro/2021.               |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 4: Índice de atendimento à lotação paradigma das unidades judiciárias</b> |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | Aprimorar a gestão de pessoas   |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>  | Promover a adequada seleção, alocação e retenção de pessoas em alinhamento às competências estratégicas do TJCE |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição do indicador</b>  | Mede o percentual de unidades judiciárias com lotação adequada às necessidades                                  |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Orientação</b>                                     | ↑ (maior-melhor)  |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>                          | Semestral   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>                                     | Número de unidades com lotação adequada / total de unidades   |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b> | Portal da transparência e controle por planilha do setor  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                        | Francisco   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>                                  | 66% (março de 2021)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                              | Ter 68% das unidades com lotação adequada em 2021   |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>                                   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | 68%   | 72%         | 74%         | 78%         | 82%         | 86%         |
| <b>Gestor das Metas</b>                               | Francisco   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>                                    | A ideia é discutir em 2022 esse indicador para as unidades administrativas e nesse sentido estabelecer metas para 2023-2026 |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 5: Índice de atendimento à lotação paradigma das centrais de mandados das comarcas</b> |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Aprimorar a gestão de pessoas   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>   | Promover a adequada seleção, alocação e retenção de pessoas em alinhamento às competências estratégicas do TJCE |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>   | Mede o percentual de centrais de mandados das comarcas com lotação adequada às necessidades                     |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)  |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>  | Semestral   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>   | Número de centrais de mandados das comarcas com lotação adequada / total de unidades                            |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>   | Portal da transparência e controle por planilha do setor  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>  | Francisco   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>  | 77% (2020)  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>  | Ter 78% das centrais de mandados das comarcas com lotação adequada em 2021                                      |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | 78%   | 82%         | 84%         | 86%         | 88%         | 90%         |
| <b>Gestor das Metas</b>   | Francisco   |             |             |             |             |             |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Observações</b> | - |
|--------------------|---|

| <b>Indicador 6: Índice de atendimento do Plano de Estágio</b> |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                                   | Aprimorar a gestão de pessoas  |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                               | Promover a adequada seleção, alocação e retenção de pessoas em alinhamento às competências estratégicas do TJCE            |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>                                 | Mede o percentual de estagiários distribuídos segundo o plano de estágio definido  |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>                                  | Trimestral   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>   | Número de estagiários distribuídos nas unidades / número de estagiários previstos no Plano a serem lotados em cada unidade |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>         | Relatório do ADMRH e Planilha do setor   |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                                | Sávia  |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>  | 74,45% (2020)  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                                      | Ter 75% dos estagiários previstos distribuídos nas unidades em 2021  |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | 75%  | 76%         | 77%         | 78%         | 79%         | 80%         |
| <b>Gestor das Metas</b>                                       | Francisco  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>  | Considerar as unidades que estejam a mais de 2 meses sem receber estagiários   |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 7: Grau de satisfação com os serviços prestados pela SGP</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Aprimorar a gestão de pessoas  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>   | Promover a tempestividade, a gestão de riscos e a excelência no atendimento da SGP   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição do indicador</b>   | Mede o grau de satisfação com o atendimento utilizando instrumento de avaliação perceptual com escala de respostas.  |  |  |  |  |  |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)   |  |  |  |  |  |
| <b>Frequência de medição</b>  | Bimestral  |  |  |  |  |  |
| <b>Como medir</b>   | Média de avaliação dos serviços da SGP observando os pesos 1 para Muito satisfeito; 0,75 para Satisfeito; 0,5 para Nem satisfeito, nem insatisfeito; 0,25 para Insatisfeito; e 0 para Muito insatisfeito |  |  |  |  |  |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte</b>                                 | Levantamento por meio de pesquisa  |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|                                |  |             |             |             |             |             |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>de consulta</b>             |  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b> | George   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>           | 82% (resultado da pesquisa com os 3 serviços críticos em março de 2021).   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>       | Obter, no mínimo, 83% de grau de satisfação com o atendimento no ano.  |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|                                | 83,00%   | 83,50%      | 84,00%      | 84,50%      | 85,00%      | 85,50%      |
| <b>Gestor das Metas</b>        | George   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>             | Houve uma pesquisa sobre os 3 serviços críticos de 2020 até março de 2021. A partir de janeiro de 2021, tal pesquisa foi ampliada para os demais serviços. |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 8: Tempo médio de execução dos serviços críticos da SGP</b> |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | Aprimorar a gestão de pessoas   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>  | Promover a tempestividade, a gestão de riscos e a excelência no atendimento da SGP  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>  | Mede o tempo médio gasto na execução dos serviços críticos da SGP   |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>  | ↓ (menor-melhor)  |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>   | Semestral   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>  | Média dos tempos dos três serviços críticos prestados pela SGP<br>(TMS1 + TMS2 + TMS3 / 3)  |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                    | Levantamento dos tempos médios  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>   | George  |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>   | 58,66   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>   | Executar os processos críticos da SGP em até 40 dias, em média no ano   |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>  | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|  | 40  | 35          | 33          | 32          | 31          | 30          |
| <b>Gestor das Metas</b>  | George  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>   | Após o acompanhamento dos 3 serviços críticos, analisar a possibilidade de ampliar para outros serviços críticos para os próximos anos. |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 9: Percentual de processos que estejam executando a gestão de riscos</b> |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Aprimorar a gestão de pessoas e Fortalecer a governança e a comunicação institucional |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                       | Promover a tempestividade, a gestão de riscos e a excelência no atendimento da SGP  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>                         | Mede o grau de satisfação com os serviços prestados pela SGP utilizando instrumento de avaliação perceptual com escala de respostas |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>                                     | ↑ (maior-melhor)  |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>                          | Trimestral  |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>                                     | Número de processos que estejam executando a gestão de riscos / total de processos*<br>* 123 processos via CPA                      |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b> | Acompanhamento da execução do plano de ação   |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                        | Victor  |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>                                  | 0   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                              | Ter 5% dos processos executando a gestão de riscos em 2021  |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>                                   | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | 5%  | AD          | AD          | AD          | AD          | AD          |
| <b>Gestor das Metas</b>                               | George  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>                                    | Elaboração de plano e execução em 5% dos processos.<br>Será dimensionado para as demais unidades da SGP até 31/01/22                |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 10: Percentual de execução do Plano de Gestão do Conhecimento da SGP</b> |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Fortalecer a governança e a comunicação institucional                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>   | Fortalecer e consolidar a gestão do conhecimento na SGP                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição do indicador</b>   | Mede o percentual de execução do Plano de Gestão do Conhecimento da SGP                   |  |  |  |  |  |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)  |  |  |  |  |  |
| <b>Frequência de medição</b>  | Trimestral  |  |  |  |  |  |
| <b>Como medir</b>   | Número de itens do plano de gestão do conhecimento executados / total de itens planejados |  |  |  |  |  |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                                 | Plano de ações para melhoria da gestão do conhecimento                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Responsável pelos dados</b>  | George  |  |  |  |  |  |
| <b>Linha de base</b>  | 0   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição da</b>   | Executar 26,66% dos itens do plano.   |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

| Meta                    |        |        |      |        |        |      |
|-------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|
|                         | 2021   | 2022   | 2023 | 2024   | 2025   | 2026 |
| <b>Metas anuais</b>     | 26,66% | 46,66% | 60%  | 73,33% | 86,66% | 100% |
| <b>Gestor das Metas</b> | George |        |      |        |        |      |
| <b>Observações</b>      |        |        |      |        |        |      |

| <b>Indicador 11: Índice de atendimento ao IgovPessoas</b> |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                               | Fortalecer a governança e a comunicação institucional   |      |      |      |      |      |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                           | Aprimorar a governança de gestão de pessoas   |      |      |      |      |      |
| <b>Descrição do indicador</b>                             | Mede o percentual do resultado alcançado no instrumento de aferição da maturidade IgovPessoas |      |      |      |      |      |
| <b>Orientação</b>   | ↑ (maior-melhor)  |      |      |      |      |      |
| <b>Frequência de medição</b>                              | Anual   |      |      |      |      |      |
| <b>Como medir</b>   | (Nota obtida em instrumento de aferição da maturidade / nota máxima do instrumento) x 100     |      |      |      |      |      |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>     | Respostas ao Questionário IGOVPessoas   |      |      |      |      |      |
| <b>Responsável pelos dados</b>                            | George  |      |      |      |      |      |
| <b>Linha de base</b>                                      | 58% (2020)  |      |      |      |      |      |
| <b>Descrição da Meta</b>                                  | Obter 60% na avaliação do IgovPessoas em 2021   |      |      |      |      |      |
| <b>Metas anuais</b>                                       | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|   | 60%   | 62%  | 64%  | 66%  | 68%  | 70%  |
| <b>Gestor das Metas</b>                                   | George  |      |      |      |      |      |
| <b>Observações</b>  | -   |      |      |      |      |      |

| <b>Indicador 12: Índice de assertividade da projeção de despesas de custeio e pessoal</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>   | Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira   |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>   | Realizar a efetiva projeção e monitoramento de despesas de custeio e pessoal executados pela SGP                   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição do indicador</b>   | Mede o grau de assertividade da projeção de despesas de custeio e pessoal executadas com base na projeção prevista |  |  |  |  |  |
| <b>Orientação</b>   | = (igual)  |  |  |  |  |  |
| <b>Frequência de medição</b>  | Trimestral   |  |  |  |  |  |
| <b>Como medir</b>   | Despesas executadas / total de despesas projetadas previamente definidas   |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|   |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b> | Levantamento da execução das despesas por sistemas (S2GPR, entre outros) |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                        | Victor   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>                                  | 95% (2020)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                              | Executar 95,5% das despesas projetadas previamente previstas             |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>                                   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | 95,5%  | 96,0%       | 96,5%       | 97,0%       | 97,5%       | 98,0%       |
| <b>Gestor das Metas</b>                               | Victor   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>                                    | -  |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 13: Percentual de servidores capacitados em no mínimo 20 horas-aula</b> |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>  | Promover a capacitação institucional por competências estratégicas e o desenvolvimento profissional dos servidores do TJCE |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>  | Mede o percentual de servidores efetivos e comissionados que tiveram capacitação mínima de 20 horas-aula.                  |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>  | ↑ (maior-melhor)   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>   | Mensal   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>  | Percentual de servidores capacitados* em no mínimo 20 horas-aula   |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                                | Levantamento de servidores capacitados   |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>   | Martha   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>   | 12% (2020)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>   | Capacitar x% (a definir) dos servidores em no mínimo 20 horas-aula no ano  |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|  | AD   | AD          | AD          | AD          | AD          | AD          |
| <b>Gestor das Metas</b>  | Martha   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>   | Será levantado após definições do Promojud   |             |             |             |             |             |

| <b>Indicador 14: Número de horas-aula ofertadas</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                         | Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo   |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>                     | Promover a capacitação institucional por competências estratégicas e o desenvolvimento profissional dos servidores do TJCE |  |  |  |  |  |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|   |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Descrição do indicador</b>                         | Mede a quantidade de horas-aula ofertadas pela SGP |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>                                     | ↑ (maior-melhor)                                   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>                          | Mensal   |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>                                     | Número de horas-aula ofertadas                     |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b> | Planilhas de acompanhamento da coordenadoria.      |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>                        | Martha   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>                                  | 966 (2020)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>                              | Ofertar X horas-aula no ano                        |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>                                   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|   | AD   | AD          | AD          | AD          | AD          | AD          |
| <b>Gestor das Metas</b>                               | Martha   |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>                                    | Será levantado após definições do Promojud         |             |             |             |             |             |

| Indicador 15: Índice de execução das despesas projetadas com capacitação |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>  | Promover a capacitação institucional por competências estratégicas e o desenvolvimento profissional dos servidores do TJCE |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>  | Mede o percentual de execução orçamentária em capacitação com base nos valores projetados no FERMOJU e PROMOJUD            |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>  | ↑ (maior-melhor)   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>   | Bimestral  |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>  | Valor da despesa empenhado / total de despesas projetadas* no FERMOJU e PROMOJUD   |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                    | SEI  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>   | Martha   |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>   | 92,33% (2020)  |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>   | Executar 90% das despesas projetadas no FERMOJU e PROMOJUD em 2021   |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|  | 90%  | 92%         | 93%         | 94%         | 95%         | 96%         |
| <b>Gestor das Metas</b>  | Martha   |             |             |             |             |             |



## Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - SGP

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Observações</b> | Em 2020, esse valor foi de R\$ 2.073.550,00. As metas serão estabelecidas após definição do Promojud. |
|--------------------|---|

| <b>Indicador 16: Índice de conclusão do Ciclo de Avaliação de Desempenho</b> |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo Estratégico</b>  | Implantar e consolidar a política de gestão por desempenho alinhada à estratégia   |             |             |             |             |             |
| <b>Objetivo de Contribuição</b>  | Fortalecer e consolidar a gestão de desempenho institucional   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição do indicador</b>  | Mede o percentual de servidores aptos avaliados no ciclo de avaliação de desempenho. *Consideram-se inaptos os servidores legalmente afastados |             |             |             |             |             |
| <b>Orientação</b>  | ↑ (maior-melhor)   |             |             |             |             |             |
| <b>Frequência de medição</b>   | Anual  |             |             |             |             |             |
| <b>Como medir</b>  | Número de servidores avaliados ao final do ciclo / total de servidores aptos para avaliação  |             |             |             |             |             |
| <b>Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta</b>                        | Relatórios do SADJUS e do ADMRH  |             |             |             |             |             |
| <b>Responsável pelos dados</b>   | Waleska  |             |             |             |             |             |
| <b>Linha de base</b>   | 91,2% (2020)   |             |             |             |             |             |
| <b>Descrição da Meta</b>   | Avaliar 92% dos servidores aptos ao final do ciclo no ano.   |             |             |             |             |             |
| <b>Metas anuais</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|  | 92%  | 92.5%       | 93%         | 93.5%       | 94%         | 94.5%       |
| <b>Gestor das Metas</b>  | Waleska  |             |             |             |             |             |
| <b>Observações</b>   | -  |             |             |             |             |             |