

ANEXO I

**MAPA ESTRATÉGICO
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ESMEC 2018-2020**

**Mapa Estratégico
ESMEC**
MISSÃO

Capacitar os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Ceará para aprimorar a prestação jurisdicional e disseminar conhecimento.

VISÃO 2020

Ser referência nacional em escola judicial, reconhecida pela excelência das suas ações educacionais.

VALORES

Igualdade;
Liberdade de expressão;
Pluralidade de ideias;
Diversidade;
Acessibilidade;
Meritocracia;
Transparência;
Inovação.

Sociedade

1. Ofertar capacitação
com qualidade para os
integrantes do Poder
Judiciário

2. Disseminar
conhecimento como
forma de interlocução
com a sociedade

Procedimentos

3. Otimizar e padronizar os
processos

4. Fortalecer a
governança

Recursos

5. Garantir a
infraestrutura física e
tecnológica da
biblioteca

6. Aprimorar a gestão de
pessoas

7. Aprimorar a gestão
orçamentária e
financeira

**OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
TJCE:**

■ Aprimorar o atendimento e o
acesso do cidadão à Justiça

■ Intensificar a interlocução com
a sociedade

■ Otimizar e padronizar processos
judiciais e administrativos

■ Aprimorar a governança
judiciária

■ Garantir a infraestrutura
adequada

■ Aprimorar a gestão de pessoas

■ Garantir a sustentabilidade
financeira

ANEXO II

FICHA DE INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ESMEC 2018-2020

Indicador 1: Quantidade de cursos ofertados na modalidade EAD			
Objetivo Estratégico	Ofertar capacitação com qualidade para os integrantes do Poder Judiciário.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de cursos ofertados na modalidade EAD.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de cursos na modalidade EAD ofertados.		
Responsável pelos dados	Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		
Linha de base	5		
Descrição da Meta	Ofertar 16 cursos EAD em 2020, sendo produzidos pela Esmec 4 em 2018, 6 em 2019 e 8 em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	12	14	16
Gestor das Metas	Supervisor Operacional de Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		

Indicador 2: Quantidade de cursos presenciais ofertados na sede			
Objetivo Estratégico	Ofertar capacitação com qualidade para os integrantes do Poder Judiciário.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de cursos presenciais ofertados na sede, com no mínimo 10 horas.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de cursos ofertados na sede.		
Responsável pelos dados	Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento		
Linha de base	14		
Descrição da Meta	Ofertar 24 cursos presenciais na sede em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	20	22	24
Gestor das Metas	Coordenador de Formação e Aperfeiçoamento		

Indicador 3: Quantidade de cursos presenciais ofertados nos polos			
Objetivo Estratégico	Ofertar capacitação com qualidade para os integrantes do Poder Judiciário.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de cursos presenciais ofertados nos polos, com no mínimo 10 horas.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de cursos ofertados nos polos.		
Responsável pelos dados	Coordenação Geral		
Linha de base	5		
Descrição da Meta	Ofertar 15 cursos presenciais nos polos em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	9	12	15
Gestor das Metas	Coordenador Geral		

Indicador 4: Índice de satisfação com os cursos			
Objetivo Estratégico	Ofertar capacitação com qualidade para os integrantes do Poder Judiciário.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de satisfação com os cursos utilizando a avaliação de reação.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Média da satisfação obtida em cada curso.		
Responsável pelos dados	Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Obter 90% de satisfação a cada ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	90%	90%	90%
Gestor das Metas	Coordenador de Formação e Aperfeiçoamento		
Indicador 5: Quantidade de eventos abertos ao público externo			
Objetivo Estratégico	Disseminar conhecimento como forma de interlocução com a sociedade.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de eventos abertos ao público externo realizados no ano.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de eventos abertos realizados.		
Responsável pelos dados	Coordenação Geral		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Realizar 24 eventos abertos por ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	24	24	24
Gestor das Metas	Coordenador Geral		
Indicador 6: Quantidade de eventos/aulas disponibilizados na web			
Objetivo Estratégico	Disseminar conhecimento como forma de interlocução com a sociedade.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de eventos/aulas disponibilizados na web (transmitidos ao vivo ou disponibilizados no canal Esmec).		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de eventos/aulas disponibilizados na web.		
Responsável pelos dados	Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		
Linha de base	17		
Descrição da Meta	Disponibilizar, no mínimo, 20 eventos/aulas na web por ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	20	20	20
Gestor das Metas	Supervisor Operacional de Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		

Indicador 7: Índice de incremento de visualização da revista Themis na plataforma SEER			
Objetivo Estratégico	Disseminar conhecimento como forma de interlocução com a sociedade.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de aumento no número de visualizações da revista Themis no Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas (SEER).		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	[(nº de visualizações no ano – nº de visualizações no ano base) / nº de visualizações no ano base] x 100		
Responsável pelos dados	Organizadora da Revista Themis		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Metas a definir.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	-	-	-
Gestor das Metas	Organizadora da Revista Themis		

(-) Não disponível.

Indicador 8: Índice de incremento de visualizações ao site da Esmec			
Objetivo Estratégico	Disseminar conhecimento como forma de interlocução com a sociedade.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de aumento no número de visualizações ao site da Esmec.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	[(nº de visualizações no ano – nº de visualizações no ano base) / nº de visualizações no ano base] x 100		
Responsável pelos dados	Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		
Linha de base	120.000		
Descrição da Meta	Elevar em 50% o número de visualizações até 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	20%	35%	50%
Gestor das Metas	Supervisor Operacional de Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		
Indicador 9: Quantidade de produções acadêmicas publicadas			
Objetivo Estratégico	Disseminar conhecimento como forma de interlocução com a sociedade.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de produções acadêmicas publicadas pelo Grupo de Pesquisa.		
Frequência de medição	Bimestral		
Como medir	Somatório do número de produções acadêmicas publicadas.		
Responsável pelos dados	Vice-líder do Grupo de Pesquisa		
Linha de base	0		
Descrição da Meta	Publicar, no mínimo, 5 produções acadêmicas por ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	5	5	5
Gestor das Metas	Líder do Grupo de Pesquisa		

Indicador 10: Índice de otimização e manualização de processos			
Objetivo Estratégico	Otimizar e padronizar os processos.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos otimizados e/ou manualizados.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	$(n^{\circ} \text{ de processos otimizados e/ou manualizados} / \text{total de otimizações e/ou manualizações previstas}) \times 100$		
Responsável pelos dados	Coordenadoria Administrativa e Financeira		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Executar 100% das otimizações e/ou manualizações previstas no ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	100%	100%	100%
Gestor das Metas	Coordenadora Administrativa e Financeira		
Indicador 11: Quantidade de reuniões de análise da estratégia realizadas			
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de reuniões de análise da estratégia realizadas.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Somatório do número de reuniões realizadas.		
Responsável pelos dados	Coordenação Geral		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Realizar 20 reuniões de análise da estratégia por ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	20	20	20
Gestor das Metas	Coordenador Geral		

Indicador 12: Índice de execução da estratégia			
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de execução da estratégia.		
Frequência de medição	Mensal		
Como medir	Média dos percentuais de cumprimento de todas as metas.		
Responsável pelos dados	Coordenação Geral		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Executar 100% da estratégia em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	80%	90%	100%
Gestor das Metas	Coordenador Geral		

Indicador 13: Quantidade de reuniões da CPAI			
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de reuniões da CPAI (Comissão Permanente de Avaliação Institucional) realizadas.		
Frequência de medição	Trimestral		
Como medir	Somatório do número de reuniões realizadas.		
Responsável pelos dados	Diretoria Pedagógica		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Realizar, no mínimo, 4 reuniões por ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	4	4	4
Gestor das Metas	Diretor Pedagógico		

Indicador 14: Índice de atendimento aos critérios técnicos da Resolução nº 459/2017 do Conselho Estadual de Educação			
Objetivo Estratégico	Garantir a infraestrutura física e tecnológica da biblioteca.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de atendimento aos critérios técnicos de infraestrutura física e tecnológica da biblioteca com base no normativo do Conselho Estadual (espaço físico, serviços e atividades, acervo e pessoal).		
Frequência de medição	Semestral		
Como medir	Média dos percentuais de atendimento de cada item no normativo do Conselho Estadual (Resolução nº 459/2017).		
Responsável pelos dados	Biblioteca		
Linha de base	41%		
Descrição da Meta	Atender 88% dos critérios estipulados no normativo do Conselho de Educação até 2020.		
Metas anuais	2018 55%	2019 59%	2020 88%
Gestor das Metas	Bibliotecário		
Indicador 15: Índice de quantidade adequada de servidores			
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.		
Descrição do indicador	Mede a quantidade de servidores em efetivo exercício nos setores da Esmec em relação à quantidade necessária.		
Frequência de medição	Trimestral		
Como medir	(nº de servidores atual / nº de servidores ideal) x 100		
Responsável pelos dados	Coordenação Geral		
Linha de base	57%		
Descrição da Meta	Alcançar 86% da quantidade de servidores adequada até 2020.		
Metas anuais	2018 71%	2019 78%	2020 86%
Gestor das Metas	Coordenador Geral		

Indicador 16: Índice de servidores capacitados nas competências profissionais			
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados às atividades profissionais incentivados pelas Esmec, somando 20h por servidor.		
Frequência de medição	Trimestral		
Como medir	$(n^{\circ} \text{ de servidores capacitados nas competências profissionais} / n^{\circ} \text{ total de servidores}) \times 100$		
Responsável pelos dados	Diretoria Pedagógica		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Capacitar 100% dos servidores a cada ano.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	100%	100%	100%
Gestor das Metas	Diretor Pedagógico		

Indicador 17: Quantidade de eventos motivacionais e/ou voltados à saúde e qualidade de vida			
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.		
Descrição do indicador	Mede o número de eventos motivacionais e/ou voltados à saúde e qualidade e vida ofertados.		
Frequência de medição	Bimestral		
Como medir	Somatório do número de eventos realizados.		
Responsável pelos dados	Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento		
Linha de base	Não disponível		
Descrição da Meta	Realizar 3 eventos por ano até 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	3	3	3
Gestor das Metas	Coordenador de Formação e Aperfeiçoamento		

Indicador 18: Índice de clima organizacional			
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.		
Descrição do indicador	Mede o resultado obtido na pesquisa de clima organizacional.		
Frequência de medição	Semestral		
Como medir	Média das respostas positivas obtidas na pesquisa de clima organizacional.		
Responsável pelos dados	Coordenadoria Administrativa e Financeira		
Linha de base	75%		
Descrição da Meta	Alcançar 90% de satisfação em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	80%	85%	90%
Gestor das Metas	Supervisor Operacional de Serviço de Históricos e Serviços Acadêmicos		

Indicador 19: Índice de execução do orçamento			
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.		
Descrição do indicador	Mede o percentual de execução do orçamento em relação ao planejado.		
Frequência de medição	Trimestral		
Como medir	$(\text{valor executado} / \text{valor planejado no orçamento}) \times 100$		
Responsável pelos dados	Coordenadoria Administrativa e Financeira		
Linha de base	23%		
Descrição da Meta	Executar 100% do orçamento planejado em 2020.		
Metas anuais	2018	2019	2020
	50%	75%	100%
Gestor das Metas	Coordenador Administrativo e Financeiro		