

ANEXO I – MAPA ESTRATÉGICO

PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020



ANEXO II - FICHA DE INDICADORES
PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020

Indicador 01: Índice de eficiência						
Visão	Ser referência em gestão judiciária, reconhecida como instituição confiável e célere na promoção da Justiça.					
Descrição do indicador	Permite a análise da eficiência dos tribunais, a partir de comparação entre o que foi produzido (produto) e o que foi gasto para produzir (insumo). Calculado pelo CNJ a partir das informações do Relatório Justiça em Números.					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	Resultado obtido no Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus).					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	71,0%					
Descrição da Meta	Elevar para 90,0% a eficiência do TJCE até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	73,0%	76,0%	79,0%	82,0%	86,0%	90,0%
Gestor das Metas	Presidência					

Indicador 02: Índice de cumprimento da estratégia*						
Visão	Ser referência em gestão judiciária, reconhecida como instituição confiável e célere na promoção da Justiça.					
Descrição do indicador	Mede o grau de cumprimento das metas do Plano Estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário cearense em relação às metas previstas para 2020, no intuito de quantificar o efetivo cumprimento da estratégia.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de cumprimento das metas do Plano Estratégico 2015-2020 em relação às metas de 2020. Para o cálculo, serão utilizados os dados mais atualizados de todos os indicadores do Plano Estratégico 2015-2020, excluindo o resultado do próprio indicador nº 2. Inicialmente, será atribuída uma nota de 0 a 10 de acordo com o grau de cumprimento de cada indicador. Em seguida, serão utilizados pesos que podem variar de 1 a 3, conforme o objetivo estratégico relacionado ao indicador. Para obtenção do resultado final, será calculada a média ponderada considerando os pesos e as notas atribuídas a cada indicador.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	54,4%					
Descrição da Meta	Cumprir 100,0% da estratégia até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	60,0%	70,0%	85,0%	100,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Planejamento e Gestão					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 03: Índice de satisfação do jurisdicionado						
Objetivo Estratégico	Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.					
Descrição do indicador	Mede o grau de satisfação do jurisdicionado com o atendimento, com as instalações físicas, com a comunicação com o público externo, com a prestação dos serviços (audiências e celeridade). Deverão ser consideradas as avaliações resultantes da pesquisa de satisfação geral do Poder Judiciário do Estado do Ceará e das pesquisas de satisfação realizadas nas Unidades que prestam atendimento ao jurisdicionado.					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	Média dos resultados das Pesquisas de Satisfação respondidas.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	47,5%					
Descrição da Meta	Elevar para 70,0% a satisfação do jurisdicionado até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	50,0%	53,0%	56,0%	60,0%	65,0%	70,0%
Gestor das Metas	Ouvidoria					

Indicador 04: Índice de execução do Plano de Acessibilidade*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.					
Descrição do indicador	Mede o grau de execução do Plano de Acessibilidade do Poder Judiciário do Estado do Ceará.					
Frequência de medição	Trimestral					
Como medir	% de cumprimento das metas do Plano de Acessibilidade.					
Responsável pelos dados	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% de cumprimento das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 05: Número de ações/partnerias para ampliar o atendimento ao cidadão						
Objetivo Estratégico	Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.					
Descrição do indicador	Mede a quantidade de ações e parcerias voltadas à facilitação e à ampliação do atendimento ao público em geral, mediante utilização dos critérios de impacto e capilaridade. Não devem ser considerados como ações/partnerias de ampliação do atendimento: projetos ainda não finalizados, ações que demandem novas ações para que tenham o efeito esperado pelo indicador; reformas de fóruns que não resultem em implantação de novas varas; ações continuadas, que foram implantadas anteriormente ao período de referência, mesmo que não tenham sido contabilizadas anteriormente. Para que seja contabilizada uma ação ou parceria, as seguintes informações serão necessárias: nome e descrição da ação/partneria, informação de como contribui para a facilitação e a ampliação do atendimento ao público, o mês/ano e o local de implantação e qual a expectativa anual de público atingido.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	Somatório do número de ações voltadas à ampliação do atendimento ao cidadão.					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Realizar 29 ações/partnerias até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestor das Metas	Secretaria Judiciária					

Indicador 06: Número de ações para promoção/ampliação dos canais de comunicação com a sociedade						
Objetivo Estratégico	Intensificar a interlocução com a sociedade.					
Descrição do indicador	Mede a quantidade de ações, incluindo parcerias públicas e/ou privadas, para fins de promoção/ampliação de canais de comunicação visando à propagação de um maior número de informações e serviços prestados pelo Judiciário para a população em geral, conforme disposto na Resolução nº 85/2009 do CNJ. Serão consideradas ações que criem novos canais de comunicação ou que ampliem o raio de alcance dos canais existentes. Para que a ação seja contabilizada, as seguintes informações serão necessárias: nome e descrição da ação, mês/ano de implantação e número de participantes.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	Somatório do número de ações realizadas.					
Responsável pelos dados	Assessoria de Comunicação Social					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Realizar 11 ações/partnerias até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestor das Metas	Assessoria de Comunicação Social					

Indicador 07: Índice de aproximação do Judiciário com a sociedade						
Objetivo Estratégico	Intensificar a interlocução com a sociedade.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de cumprimento das metas de ações de aproximação crítica do Judiciário com a sociedade civil organizada (debates, audiências públicas, fóruns sociais – permanentes ou provisórios etc.) e de participantes nessas ações e em eventos de conscientização sobre o papel e o funcionamento do Judiciário cearense. Para que a ação seja contabilizada, as seguintes informações serão necessárias: nome e descrição da ação, mês/ano de implantação e número de participantes.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$[(nº\ de\ ações\ executadas/meta\ de\ ações)+(nº\ de\ participantes/meta\ de\ participantes)]/2 \times 100$					
Responsável pelos dados	Ouvidoria					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% das metas de ações e de participantes até 2020.					
Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Participantes	5.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ações	2	4	4	6	6	6
Metas anuais	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Ouvidoria					

Indicador 08: Índice de extinção de punibilidade pela prescrição						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos com sentença de extinção da punibilidade pela prescrição na 1ª instância.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(nº\ de\ sentenças\ de\ extinção\ da\ punibilidade\ pela\ prescrição\ / total\ de\ sentenças\ criminais\ proferidas) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	18,5%					

Descrição da Meta	Reducir para 5,0% o percentual de processos extintos pela prescrição até 2020.					
Metas anuais	2015 17,5%	2016 16,0%	2017 11,0%	2018 9,0%	2019 7,0%	2020 5,0%
Gestor das Metas	Corregedoria-Geral da Justiça					

Indicador 09: Índice de audiências realizadas						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de audiências realizadas com base nas informações constantes dos sistemas processuais na 1ª instância.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(nº\ de\ audiências\ realizadas\ / total\ de\ audiências\ agendadas) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	44,7%					
Descrição da Meta	Aumentar para 65,0% o percentual de audiências realizadas até 2020.					
Metas anuais	2015 48,0%	2016 51,0%	2017 54,0%	2018 57,0%	2019 61,0%	2020 65,0%
Gestor das Metas	Corregedoria-Geral da Justiça					

Indicador 10: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano (Meta 1)						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos julgados em relação ao total de distribuídos.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$((total\ de\ processos\ julgados\ - 1) / total\ de\ processos\ distribuídos) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	85,7%					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100% de cumprimento da meta até 2020.					
Metas anuais	2015 100,0%	2016 100,0%	2017 100,0%	2018 100,0%	2019 100,0%	2020 100,0%
Gestor das Metas	Desembargador a ser designado					

Indicador 11: Identificar e julgar, até 31/12, processos distribuídos até o ano base, conforme percentual definido pelo CNJ (Meta 2)						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de julgamentos em processos抗igos.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(total\ de\ processos\ julgados\ / total\ de\ processos\ enquadrados\ na\ meta) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	89,6%					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100% de cumprimento da meta até 2020.					
Metas anuais	2015 100,0%	2016 100,0%	2017 100,0%	2018 100,0%	2019 100,0%	2020 100,0%
Gestor das Metas	Desembargador a ser designado					

Indicador 12: Identificar e julgar, até 31/12, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até o ano base, conforme percentual definido pelo CNJ (Meta 4)						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de julgamentos em processos relacionados à improbidade administrativa ou a crimes contra a Administração Pública.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(total\ de\ processos\ julgados\ / total\ de\ processos\ enquadrados\ na\ meta) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	49,2%					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100% de cumprimento da meta até 2020.					
Metas anuais	2015 100,0%	2016 100,0%	2017 100,0%	2018 100,0%	2019 100,0%	2020 100,0%
Gestor das Metas	Desembargador a ser designado					

Indicador 13: Taxa de congestionamento						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos que não são finalizados no ano.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$\{1 - [total\ de\ processos\ baixados\ / (casos\ novos\ +\ casos\ pendentes)]\} \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e					

Linha de base	Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Descrição da Meta	Reduzir a taxa de congestionamento para 39,5% até 2020.					
Metas anuais						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	61,6%	57,7%	54,0%	49,5%	44,9%	39,5%
Gestor das Metas	Desembargador a ser designado					
Cogestores por Instância	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2º Grau (Sejud)	59,4%	56,4%	52,4%	49,4%	45,4%	40,4%
1º Grau (Corregedoria-Geral da Justiça)	62,0%	58,0%	54,0%	49,0%	44,0%	38,0%
Turmas Recursais	65,5%	64,5%	62,5%	60,5%	58,5%	56,5%
Juizados Especiais (Corregedoria-Geral da Justiça)	59,8%	56,8%	53,8%	49,8%	45,8%	40,8%

Indicador 14: Taxa de congestionamento na fase de execução						
Objetivo Estratégico	Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos em fase de execução que não são finalizados no ano.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(1 - [\text{total de processos baixados} / (\text{casos novos} + \text{casos pendentes})]) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais: definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	69,6%					
Descrição da Meta	Reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução para 57,6% até 2020.					
Metas anuais						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	67,6%	65,6%	63,6%	61,6%	59,6%	57,6%
Gestor das Metas	Desembargador a ser designado					
Cogestores das Metas	Magistrados a serem designados para atuar na: 1) execução judicial não criminal; 2) execução fiscal; e 3) execução extrajudicial não fiscal.					

Indicador 15: Índice de unidades judiciárias contempladas com secretaria única						
Objetivo Estratégico	Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de unidades judiciárias das Comarcas de entrância final com secretaria única.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(\text{nº de unidades contempladas} / \text{total de unidades de entrância final}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Presidência					
Linha de base	8,8%					
Descrição da Meta	Contemplar 100% das unidades judiciárias das Comarcas de entrância final com secretaria única até 2020.					
Metas anuais						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	17,7%	29,4%	44,1%	61,8%	79,4%	100,0%
Gestor das Metas	Presidência					

Indicador 16: Índice de modelagem e aprimoramento de processos*						
Objetivo Estratégico	Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos estratégicos modelados e aprimorados.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(\text{nº de processos modelados ou aprimorados} / \text{nº de processos estratégicos}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Metas a definir. Cálculo da linha de base em 2017.					
Metas anuais						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	-	-
Gestor das Metas	Secretaria de Planejamento e Gestão					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 17: Índice de casos novos eletrônicos						
Objetivo Estratégico	Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos.					
Descrição do Indicador	Mede o percentual de casos novos eletrônicos.					
Frequência de Medição	Mensal					
Como medir	$(\text{Quantidade de casos novos eletrônicos} / \text{Quantidade de casos novos}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria de Tecnologia da Informação					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Obter 100,0% de casos novos eletrônicos até 2020.					
Metas Anuais						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	48,0%	49,0%	52,0%	70,0%	85,0%	100,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Tecnologia da Informação					

Indicador 18: Índice de governança do Judiciário	
Objetivo Estratégico	Aprimorar a governança judiciária.

Descrição do indicador	Mede o nível de Governança do Poder Judiciário cearense com base em instrumento de mensuração validado e reconhecido sobre Governança Pública.					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	Resultado obtido no instrumento de mensuração da Governança utilizado.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Elevar o nível de Governança para 90,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	50,0%	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Planejamento e Gestão					

Indicador 19: Índice de execução da estratégia*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a governança judiciária.					
Descrição do indicador	Mede o grau de cumprimento das metas do Plano Estratégico 2015-2020 em relação às metas do ano vigente no intuito de mensurar seus efetivos acompanhamento e mensuração.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% cumprimento das metas do Plano Estratégico 2015-2020 em relação às metas do ano vigente. Para o cálculo, serão utilizados todos os indicadores do Plano Estratégico 2015-2020, excluindo o resultado do próprio indicador nº 19. Inicialmente, serão utilizados pesos que podem variar de 1 a 3, conforme o objetivo estratégico relacionado ao indicador. Para obtenção do resultado final, será calculada a média ponderada considerando os pesos e o percentual de cumprimento de cada indicador. Caso o indicador não tenha informação no ano vigente, atribuir valor "zero".					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão					
Linha de base	73,4%					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Planejamento e Gestão					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 20: Índice de incremento das audiências de mediação e conciliação nos Cejuscs*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão consensual de conflitos.					
Descrição do indicador	Mede o quantitativo de audiências de mediação e conciliação realizadas no âmbito dos Cejuscs.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de incremento nas audiências de mediação e conciliação realizadas no âmbito dos Cejuscs em relação ao ano base.					
Responsável pelos dados	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Metas a definir. Cálculo da linha de base em 2017.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Audiências realizadas	-	-	-	-	-	-
Incremento	-	-	-	-	-	-
Gestor das Metas	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 21: Índice de incremento de acordos processuais homologados*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão consensual de conflitos.					
Descrição do indicador	Mede o quantitativo de acordos processuais homologados.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de incremento na quantidade de acordos processuais homologados (renúncia, transação e reconhecimento de procedência) em relação ao ano base.					
Responsável pelos dados	Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum das Turmas Recursais; definição das regras de extração; e Secretaria de Tecnologia da Informação: extração das informações.					
Linha de base	61.084 acordos processuais homologados em 2015					
Descrição da Meta	Elevar o índice de acordos processuais homologados para 25,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Acordos Processuais Homologados	61.084	65.360	67.192	70.247	73.301	76.355
Incremento	-	7,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%
Gestor das Metas	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 22: Índice de incremento de acordos pré-processuais homologados						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão consensual de conflitos.					
Descrição do indicador	Mede o quantitativo de acordos pré-processuais homologados.					

Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de incremento na quantidade de acordos pré-processuais homologados em relação ao ano base.					
Responsável pelos dados	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos					
Linha de base	2.233 acordos pré-processuais em 2015					
Descrição da Meta	Aumentar o número de conciliações pré-processuais realizadas em 40,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Conciliações Pré- processuais	2.233	2.590	2.724	2.858	2.992	3.126
Incremento	-	16,0%	22,0%	28,0%	34,0%	40,0%
Gestor das Metas	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos					

Indicador 23: Índice de execução do Plano para Aprimoramento da Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes*

Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes.					
Descrição do indicador	Mede o grau de execução do Plano para Aprimoramento da Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de cumprimento das metas do plano para aprimoramento da gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes.					
Responsável pelos dados	Núcleo de Gerenciamento de Precedentes					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% de cumprimento das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestor das Metas	Vice-Presidência					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 24: Índice de avaliações das edificações

Objetivo Estratégico	Garantir a infraestrutura adequada.					
Descrição do indicador	Mede a qualidade da infraestrutura por meio de avaliações técnicas envolvendo as instalações físicas e o mobiliário das unidades do Poder Judiciário cearense, bem como dos resultados na pesquisa de satisfação com a infraestrutura envolvendo as instalações físicas e o mobiliário.					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	[(média dos índices de avaliação das edificações)+(média dos índices de avaliação do mobiliário das unidades) + (resultado do índice de satisfação com a infraestrutura)] / 3					
Responsável pelos dados	Secretaria de Administração e Infraestrutura					
Linha de base	48,52%					
Descrição da Meta	Definição das metas após elaboração do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestor das Metas	Secretaria de Administração e Infraestrutura					

(-) Não disponível.

Indicador 25: Índice de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações*

Objetivo Estratégico	Garantir a infraestrutura adequada.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o qual contempla o passivo de reformas, construções, aquisições de mobiliário e modernizações no âmbito de engenharia e manutenção.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de cumprimento das metas do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Administração e Infraestrutura					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% de cumprimento das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestor das Metas	Secretaria de Administração e Infraestrutura					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 26: Índice de incremento em investimento*

Objetivo Estratégico:	Garantir a infraestrutura adequada.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Fermoju) e do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg) aplicados em investimentos.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de incremento em investimento com relação ao ano anterior.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Finanças					
Linha de base	R\$ 8.716.361,41 (investimento 2016)					
Descrição da Meta	Aumentar anualmente em 5,0% o valor gasto com investimentos em relação ao valor realizado no ano anterior (corrigido pela UFIRCE).					

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metas anuais	-	-	Investimento 2016 + variação da UFIRCE + 5%	Investimento 2017 + variação da UFIRCE + 5%	Investimento 2018 + variação da UFIRCE + 5%	Investimento 2019 + variação da UFIRCE + 5%
Gestor das Metas	Secretaria de Planejamento e Gestão					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 27: Índice de capacitação nas competências profissionais						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de servidores que foram capacitados nas competências específicas dos cargos.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(\text{nº de servidores capacitados} / \text{total de servidores}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria de Gestão de Pessoas					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Elevar o percentual de servidores capacitados nas competências profissionais para 80,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	30,0%	40,0%	67,0%	70,0%	75,0%	80,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Gestão de Pessoas					

Indicador 28: Índice de servidores efetivos						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de servidores efetivos em relação à força de trabalho total.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(\text{nº de servidores efetivos} / \text{força de trabalho total}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Secretaria de Gestão de Pessoas					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Elevar o índice de servidores efetivos para 66,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	30,0%	40,0%	60,0%	64,0%	65,0%	66,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Gestão de Pessoas					

Indicador 29: Índice de aprimoramento de magistrados*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de magistrados capacitados em cursos credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) de, no mínimo, 40h.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$(\text{nº de magistrados que tiveram no mínimo 40h de capacitações credenciadas pela ENFAM} / \text{nº total de magistrados}) \times 100$					
Responsável pelos dados	Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente o percentual de magistrados capacitados de 50,0% até 2020.					
Metas Anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Gestor das Metas	Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 30: Índice de governança em gestão de pessoas						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o aprimoramento da Gestão de Pessoas por meio da implantação de práticas de governança em gestão de pessoas (instrumento de avaliação GovPessoas) e do resultado da pesquisa de clima organizacional.					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	$(\% \text{ de atendimento ao questionário Gov Pessoas} + \% \text{ de avaliações positivas na pesquisa de clima organizacional}) / 2$					
Responsável pelos dados	Secretaria de Gestão de Pessoas					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Elevar o índice de avaliação da Gestão de Pessoas em 65,0% até 2020.					
Metas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Questionário GovPessoas	20,0%	30,0%	46,0%	49,0%	52,0%	55,0%
Pesquisa de Clima	70,0%	72,0%	68,0%	70,0%	72,0%	75,0%
Metas anuais	45,0%	51,0%	57,0%	59,5%	62,0%	65,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Gestão de Pessoas					

Indicador 31: Percentual de unidades em conformidade com a lotação paradigma*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o percentual das unidades de apoio direto à atividade judicante (judiciárias e não judiciárias) que estão em conformidade com a lotação paradigma (calculada com base nos parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 219/2016).					
Frequência de medição	Anual					

Como medir	% de unidades com a força de trabalho em conformidade com tabela de lotação paradigma. Consideram-se unidades em conformidade aquelas que possuem força de trabalho equivalente ao quantitativo indicado pela tabela de lotação paradigma ou que não possuam superávit ou déficit maior do que 1 servidor.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Gestão de Pessoas					
Linha de base	48,9%					
Descrição da Meta	Elevar o percentual de unidades em conformidade com a lotação paradigma para 65,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	52,0%	55,0%	60,0%	65,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Gestão de Pessoas					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 32: Índice de execução do Plano de Gestão de Pessoas*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a gestão de pessoas.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de execução do Plano de Gestão de Pessoas, elaborado com base nas diretrizes da Resolução nº 240/2016 do CNJ.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de cumprimento das metas do Plano de Gestão de Pessoas.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Gestão de Pessoas					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% de cumprimento das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Gestão de Pessoas					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 33: Índice de governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a governança e a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.					
Descrição do indicador	Mede a adequação das práticas de gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ao instrumento de avaliação iGovTIC-JUD (Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário – CNJ).					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	% de atendimento ao Questionário “Perfil iGovTIC-JUD”					
Responsável pelos dados	Secretaria de Tecnologia da Informação					
Linha de base	50,0%					
Descrição da Meta	Elevar o índice de governança de TIC em 90,0% até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	70,0%	80,0%	85,0%	90,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Tecnologia da Informação					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 34: Índice de execução da estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)*						
Objetivo Estratégico	Aprimorar a governança e a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.					
Descrição do indicador	Mede o grau de execução do Plano Estratégico de TIC 2015-2020.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% cumprimento das metas do Plano Estratégico de TIC 2015-2020 em relação às metas do ano vigente. Para o cálculo, serão utilizados todos os indicadores do Plano Estratégico de TIC 2015-2020, excluindo o resultado do próprio indicador de execução do Plano Estratégico de TIC. Inicialmente, serão utilizados pesos que podem variar de 1 a 3, conforme o objetivo estratégico relacionado ao indicador. Para obtenção do resultado final, será calculada a média ponderada considerando os pesos e o percentual de cumprimento de cada indicador. Caso o indicador não tenha informação no ano vigente, atribuir valor “zero”.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Tecnologia da Informação					
Linha de base	91,37%					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100% de cumprimento das metas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Tecnologia da Informação					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 35: Índice de incremento da arrecadação*						
Objetivo Estratégico:	Garantir a sustentabilidade financeira.					
Descrição do indicador	Mede o incremento nas receitas oriundas do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Fermoju).					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de incremento nas receitas oriundas do Fermoju em relação ao ano anterior.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Finanças					

Linha de base	R\$ 108.027.779,93 (arrecadação 2015)					
Descrição da Meta	Aumentar anualmente em 4,0% o valor arrecadado em relação ao valor do ano anterior (corrigido pela UFIRCE).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metas anuais	-	-	R\$129.952,594,00	Arrecadação 2017 + variação da UFIRCE + 4,0%	Arrecadação 2018 + variação da UFIRCE + 4,0%	Arrecadação 2019 + variação da UFIRCE + 4,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Finanças					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 36: Índice de receita própria*						
Objetivo Estratégico:	Garantir a sustentabilidade financeira.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de arrecadação própria.					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	(receita própria / receita total) x 100					
Responsável pelos dados	Secretaria de Finanças					
Linha de base	60,0% (2015)					
Descrição da Meta	Aumentar anualmente em 1,0% o índice de receita própria em relação ao percentual realizado no ano anterior.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metas anuais	-	-	60,6%	Resultado apurado em 2017 + 1,0%	Resultado apurado em 2018 + 1,0%	Resultado apurado em 2019 + 1,0%
Gestor das Metas	Secretaria de Finanças					

(-) Não disponível.

* Indicador válido a partir de 2017.

Indicador 37: Índice de execução do Plano de Logística Sustentável						
Objetivo Estratégico:	Garantir a sustentabilidade financeira.					
Descrição do indicador	Mede o grau de execução do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ).					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	% de cumprimento das metas do PLS-PJ.					
Responsável pelos dados	Secretaria de Administração e Infraestrutura, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Gestão de Pessoas.					
Linha de base	Não disponível					
Descrição da Meta	Alcançar anualmente 100,0% de cumprimento das metas até 2020.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metas anuais	25,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestor das Metas	Núcleo Socioambiental					

ANEXO III - LISTA DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Nº	Programa	Benefícios organizacionais
1	Ampliação da comunicação com a sociedade	Aprimoramento e ampliação dos canais de comunicação com a sociedade Melhoria da acessibilidade Promoção de discussões e debates com a sociedade Melhoria da imagem do Poder Judiciário do Estado do Ceará Criação da identidade visual do Poder Judiciário do Estado do Ceará Fortalecimento e capilarização da Ouvidoria Fortalecimento da Assessoria de Comunicação
2	Aprimoramento da gestão de pessoas	Capacitação dos servidores nas competências específicas Aperfeiçoamento da capacitação dos magistrados Aprimoramento da governança em gestão de pessoas Melhoria da distribuição e adequação da força de trabalho Criação da Universidade Corporativa do Poder Judiciário cearense
3	Aperfeiçoamento da gestão financeira	Incremento da arrecadação Otimização da gestão de custos
4	Desenvolvimento da governança corporativa	Aprimoramento do modelo de gestão Otimização da execução da estratégia Desenvolvimento da governança de TIC Aprimoramento da gestão participativa Melhoria da gestão das informações gerenciais e estatísticas
5	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria na oferta de serviços de gestão patrimonial e de material para as comarcas do interior Ampliação e aprimoramento da infraestrutura de TIC Ampliação do número de unidades judiciárias com processo eletrônico Ampliação da acessibilidade física e digital Melhoria da infraestrutura física Aprimoramento da segurança institucional (física, logística e da informação)
6	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Criação de cargo de assessor de magistrado de 1º grau Melhoria e ampliação do atendimento ao jurisdicionado Contribuição para o cumprimento de metas nacionais Aprimoramento da Justiça criminal Adequação e ampliação dos Juizados Especiais Aprimoramento da gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes Aumento da efetividade na prestação jurisdicional Reestruturação e aprimoramento das execuções fiscais e cíveis Efetividade na realização das audiências Otimização e uniformização dos serviços por especialidade Redução das taxas de congestionamento Reconhecimento das unidades judiciárias com desempenho satisfatório Ampliação das parcerias com instituições externas
7	Otimização organizacional	Padronização e transformação de processos de trabalho judiciais e administrativos Ampliação do número de secretarias únicas Reestruturação organizacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará Readequação das competências das varas de forma a especializá-las Estabelecimento de sistemática para aprimorar a gestão de processos de trabalho Padronização de procedimentos relativos à comunicação interna Estabelecimento de sistemática para a gestão documental
8	Aprimoramento da gestão consensual de conflitos	Fortalecimento da gestão consensual de conflitos Criação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2017-2019

Priorização*	Projeto	Patrocinador	Programa vinculado	Benefícios atendidos	Situação
1º	Implantação do SAJ no interior	Desembargador José Tarcílio Souza da Silva	Melhoria da estrutura física e de TIC	Ampliação do número de unidades judiciais com processo eletrônico	Em andamento
2º	Saneamento dos dados processuais da área criminal do 1º grau	Corregedoria-Geral da Justiça	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aprimoramento da Justiça Criminal	Em andamento
3º	Estruturação física, tecnologia e de pessoal dos Cejuses	Superintendência da Área Judiciária	Apromoramento da gestão consensual de conflitos	Fortalecimento da oferta das soluções alternativas de conflitos	Em andamento
4º	Implantação do sistema de peritos, intérpretes e tradutores (Siper)	Secretaria Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aumento da efetividade na prestação jurisdicional	Em andamento
5º	Reestruturação da organização judiciária	Assessoria de Articulação Interna para o 1º Grau	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aumento da efetividade na prestação jurisdicional	Aguardando definição
6º	Adaptação de prédio para funcionamento do Fórum de Iracema	Secretaria de Administração e Infraestrutura	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria da infraestrutura física	Em andamento
6º	Construção do novo Fórum de Itapajé	Secretaria de Administração e Infraestrutura	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria da infraestrutura física	Em andamento
6º	Construção do novo Fórum de Russas	Secretaria de Administração e Infraestrutura	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria da infraestrutura física	Em andamento
6º	Adaptação de residência oficial para funcionamento do Fórum de Independência	Secretaria de Administração e Infraestrutura	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria da infraestrutura física	Em andamento
6º	Adaptação de residência oficial para funcionamento do Fórum de Santa Quitéria	Secretaria de Administração e Infraestrutura	Melhoria da estrutura física e de TIC	Melhoria da infraestrutura física	Em andamento
7º	Implantação da citação e intimação eletrônica no SAJ-SG	Secretaria Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Otimização e uniforização dos serviços por especialidade	Em andamento

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2017-2019

Priorização*	Projeto	Patrocinador	Programa vinculado	Benefícios atendidos	Situação
8º	Padronização e integração do mandado de prisão	Superintendência da Área Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aprimoramento da Justiça Criminal	Em andamento
9º	Instalação de secretarias únicas especializadas	Fórum Clóvis Beviláqua	Otimização organizacional	Ampliação do número de secretarias únicas	Aguardando definição
10º	Aprimoramento da justiça criminal	Superintendência da Área Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aprimoramento da Justiça Criminal	Em andamento
11º	Implantação de ferramenta de inteligência analítica de dados	Secretaria de Planejamento e Gestão	Desenvolvimento da governança corporativa	Melhoria da gestão das informações gerenciais e estatísticas	Em andamento
12º	Desenvolvimento de Sistema de Requerimento e Emissão Eletrônica de Certidões	Secretaria Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Melhoria e ampliação do atendimento ao jurisdicionado	Em andamento
13º	Implantação de videoconferência	Desembargador José Tarcílio Souza da Silva	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aprimoramento da Justiça Criminal	Em andamento
14º	Estruturação física, tecnológica e de pessoal da Coordenadoria Integrada de Apoio à Área Criminal (Ciaac)	Superintendência da Área Judiciária	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aprimoramento da Justiça Criminal	Aguardando definição
15º	Reestruturação administrativa, tecnológica e de pessoal da Comarca da Comarca de Fortaleza	Fórum Clóvis Beviláqua	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Aumento da efetividade na prestação jurisdicional	Aguardando definição
16º	Criação da Central de Atendimento do Poder Judiciário	Fórum Clóvis Beviláqua	Excelência no desempenho da prestação jurisdicional	Melhoria e ampliação do atendimento ao jurisdicionado	Aguardando definição
17º	Implantação do sistema de correção/inspeção judiciais e extrajudiciais	Corregedoria-Geral da Justiça	Aperfeiçoamento da gestão financeira	Incremento da arrecadação	Aguardando definição
18º	Ampliação e aprimoramento da segurança institucional	Comissão de Segurança Permanente	Melhoria da estrutura física e de TIC	Aprimoramento da segurança institucional	Em andamento

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2017-2019

Priorização*	Projeto	Patrocinador	Programa vinculado	Benefícios atendidos	Situação
19º	Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento dos Serviços Extrajudiciais (Sase)	Corregedoria-Geral da Justiça	Aperfeiçoamento da gestão financeira	Incremento na arrecadação	Em andamento
20º	Análise, racionalização e manualização dos processos dos setores integrantes da Secretaria Judiciária	Secretaria Judiciária	Otimização organizacional	Padronização e transformação de processos de trabalho judiciais e administrativos	Em andamento
21º	Implementação do sistema de avaliação de desempenho	Secretaria de Gestão de Pessoas	Aprimoramento da gestão de pessoas	Aprimoramento da governança em gestão de pessoas	Em andamento
22º	Aprimoramento da gestão da despesa	Secretaria de Finanças	Aperfeiçoamento da gestão financeira	Otimização da gestão de custos	Em andamento
23º	Desenvolvimento do modelo de governança orçamentária	Secretaria de Planejamento e Gestão	Desenvolvimento da governança corporativa	Otimização da execução da estratégia	Em andamento
24º	Implantação do sistema de progressão e promoção	Secretaria de Gestão de Pessoas	Aprimoramento da gestão de pessoas	Aprimoramento da governança em gestão de pessoas	Aguardando disponibilidade de recursos
25º	Reestruturação administrativa da Esmecc	Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará	Aprimoramento da gestão de pessoas	Capacitação dos servidores nas competências específicas	Em andamento
26º	Informatização das atividades da Auditoria	Auditoria Administrativa de Controle Interno	Otimização organizacional	Estabelecimento de sistemática para aprimorar a gestão de processos de trabalho	Em andamento
27º	Implantação do programa de segurança corporativa da informação	Secretaria de Tecnologia da Informação	Melhoria da estrutura física e de TIC	Aprimoramento da segurança institucional (física, logística e da informação)	Em andamento
28º	Aprimoramento da governança de tecnologia da informação e comunicação	Secretaria de Tecnologia da Informação	Desenvolvimento da governança corporativa	Aprimoramento da governança de TIC	Em andamento

*Os projetos estão classificados conforme priorização estipulada pela Presidência, a qual levou em consideração o grau de contribuição de cada projeto para a execução da estratégia (balanceamento estratégico).