



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

PORTARIA Nº 1472/2021

Institui os objetivos de contribuição, indicadores e metas do desdobramento do Plano Estratégico TJCE 2030 para a Secretaria de Administração e Infraestrutura e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a Resolução do Órgão Especial nº 7, de 18 de fevereiro de 2021 (DJe 18.02.21), que instituiu o Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará para os anos de 2021 a 2030, doravante denominado de Plano Estratégico TJCE 2030;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 325, de 29 de junho de 2020 (Dje/CNJ 30.06.20), que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir os objetivos de contribuição, indicadores e metas do desdobramento do Plano Estratégico TJCE 2030 para a Secretaria de Administração e Infraestrutura, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Os objetivos de contribuição constantes no Anexo I desta Portaria estão vinculados a, pelo menos, um objetivo do Plano Estratégico TJCE 2030.

Parágrafo Único. O monitoramento dos indicadores descritos no Anexo II desta Portaria constitui o instrumento oficial para medição do progresso da Secretaria de Administração e Infraestrutura no alcance de seus objetivos de contribuição.



Art. 3º Os indicadores descritos no Anexo II desta Portaria possuem metas estabelecidas para os anos de 2021 a 2026.

Art. 4º. As metas referenciadas no caput do artigo anterior serão geridas pelas unidades administrativas da Secretaria de Administração e Infraestrutura, conforme definido no Anexo II desta Portaria.

§ 1º Caberá ao gestor de cada meta elaborar o plano de ação contendo as atividades necessárias ao seu alcance, bem como adotar as medidas destinadas ao cumprimento de cada etapa do plano de ação, visando, dessa forma, a consecução de forma satisfatória dos objetivos de contribuição da Secretaria de Administração e Infraestrutura.

§ 2º As informações necessárias para o cálculo dos indicadores estabelecidos serão fornecidas pelas unidades responsáveis pela guarda dos respectivos dados, conforme descrito no Anexo II desta Portaria.

Art. 5º Os indicadores e metas estabelecidos nesta Portaria serão reavaliados a cada revisão do desdobramento do Plano Estratégico TJCE 2030.

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

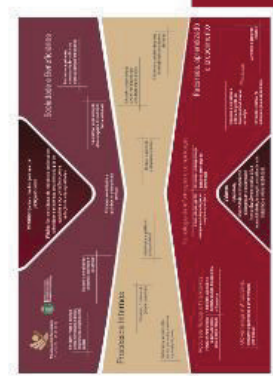
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 11 de agosto de 2021.

Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



Painel de Contribuição Seadi



Objetivos do Mapa TJCE 2030

Prover estrutura física
segura, acessível,
sustentável e flexível

Garantir o atendimento
acessível, acolhedor e
resolutivo

Fortalecer a gestão e
a sustentabilidade
orçamentária e
financeira

Fortalecer a
governança e
comunicação
institucional

Aprimorar o
planejamento, gestão e
controle dos projetos de
engenharia e de manutenções
(preventivas, corretivas e
preditivas)

Realizar uma efetiva gestão
da demanda (assegurar o
atendimento tempestivo e de
qualidade)

Adotar práticas
eficazes, sustentáveis e
inovadoras para o
planejamento, gestão e
controle dos projetos,
processos, contratações,
orçamentos e custos

Fortalecer a governança, os
processos de trabalho e a
gestão dos conhecimentos
internos

Objetivos de Contribuição da Seadi



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 1: Índice de conformidade de bens móveis e imóveis						
Objetivo Estratégico	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível					
Objetivo de Contribuição	Aprimorar o planejamento, gestão e controle dos projetos de engenharia e de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas)					
Descrição do indicador	Mede o percentual de conformidade das edificações e mobiliário segundo os critérios de conservação do prédio, usabilidade dos espaços, acessibilidade, climatização, ergonomia, sustentabilidade e flexibilidade					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Semestral					
Como medir	$\{[(\text{Percentual de conformidade da edificação} \times 3) + (\text{percentual de conformidade do mobiliário} \times 1)] / 4\} \times 100$					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint e painel de monitoramento no BRISK.					
Responsável pelos dados	GE/GSUPLOG					
Linha de base	49,28%					
Descrição da Meta	Obter 51,50% de conformidade das edificações e mobiliário em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	51,50%	55%	59%	64%	70%	76%
Gestor das Metas	GE					
Observações						



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 2: Índice de desempenho do projeto Plano de Obras						
Objetivo Estratégico	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível					
Objetivo de Contribuição	Aprimorar o planejamento, gestão e controle dos projetos de engenharia e de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas)					
Descrição do indicador	Mede o desempenho do projeto Plano de Obras					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Trimestral					
Como medir	Percentual de tarefas executadas em relação ao total de tarefas planejadas no projeto Plano de Obras					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Plataforma Brisk, GPWeb					
Responsável pelos dados	GE					
Linha de base	-					
Descrição da Meta	Obter 100% de desempenho do projeto Plano de Obras até 2023.					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	55%	92%	100%	AD	AD	AD
Gestor das Metas	GE					
Observações	As metas definidas correspondem ao período de duração do projeto Plano de Obras.					



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 3: Índice de execução do PLS						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira					
Objetivo de Contribuição	Adotar práticas eficazes, sustentáveis e inovadoras para o planejamento, gestão e controle dos projetos, processos, contratações, orçamentos e custos.					
Descrição do indicador	Mede o percentual de cumprimento das metas gerenciadas pela SEADI no PLS					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	Percentual de cumprimento das metas gerenciadas pela SEADI no PLS (número de itens do PLS cumpridos/ total de itens do PLS).					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GSUPLOG/GMANUTZEL/GE					
Linha de base	88,31% (2020)					
Descrição da Meta	Executar 88% do PLS previsto para 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	88%	70%	75,60%	81,65%	86,55%	90,01%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações	O processo de revisão do PLS pode ensejar alteração das metas.					



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 4: Índice de execução orçamentária da SEADI						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a gestão e a sustentabilidade orçamentária e financeira					
Objetivo de Contribuição	Adotar práticas eficazes, sustentáveis e inovadoras para o planejamento, gestão e controle dos projetos, processos, contratações, orçamentos e custos.					
Descrição do indicador	Mede a execução orçamentária da SEADI de acordo com POG					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	Orçamento executado / orçamento planejado (POG)					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GGOV					
Linha de base	86,92% (2019)					
Descrição da Meta	Executar 90% do orçamento previsto para 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	90	92%	94%	95%	95%	95%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações						



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 5: Grau de atualização e conhecimento dos processos de trabalho						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança e comunicação institucional					
Objetivo de Contribuição	Fortalecer a governança, os processos de trabalho e a gestão dos conhecimentos internos					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos de trabalho modelados, aprimorados e divulgados.					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Trimestral					
Como medir	Número de processos de trabalho modelados, aprimorados e divulgados / total de processos de trabalho					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GGOV					
Linha de base	2,1% (2020)					
Descrição da Meta	Modelar, aprimorar e divulgar 8,70% dos processos de trabalho em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	8,70%	30,43%	56,52%	78,26%	100%	100%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações	Foram considerados os subprocessos de cada área, perfazendo um total de 46 processos. Após a consolidação dos macroprocessos da Unidade, as metas serão revisadas.					



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 6: Grau de automatização dos processos de trabalho						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança e comunicação institucional					
Objetivo de Contribuição	Fortalecer a governança, os processos de trabalho e a gestão dos conhecimentos internos					
Descrição do indicador	Mede o percentual de processos de trabalho automatizados					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Semestral					
Como medir	Número de processos de trabalho automatizados / total de processos de trabalho					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GGOV					
Linha de base	N/A					
Descrição da Meta	Automatizar 2% dos processos de trabalho em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2%	6%	12%	22%	38%	50%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações	Foram considerados os subprocessos de cada área, perfazendo um total de 46 processos. Após a consolidação dos macroprocessos da Unidade, as metas serão revisadas.					



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 7: Percentual de execução do Plano de Comunicação e Gestão do Conhecimento						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a governança e comunicação institucional					
Objetivo de Contribuição	Fortalecer a governança, os processos de trabalho e a gestão dos conhecimentos internos					
Descrição do indicador	Mede o percentual de execução do plano de comunicação e gestão do conhecimento da Unidade.					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Semestral					
Como medir	Número de itens do plano executado / total de itens planejados					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GGOV					
Linha de base	N/A					
Descrição da Meta	Ter o plano desenvolvido até Setembro de 2021. Em seguida, executar percentual do plano a ser definido como meta.					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Plano elaborado até Setembro/21	AD	AD	AD	AD	AD
Gestor das Metas	GGOV					
Observações	O plano será elaborado até Setembro de 2021. As metas serão definidas em até 20 dias após a delimitação do escopo do plano.					



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 8: Índice de atendimento às demandas						
Objetivo Estratégico	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível & Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo					
Objetivo de Contribuição	Realizar uma efetiva gestão da demanda (assegurar o atendimento tempestivo e de qualidade)					
Descrição do indicador	Mede o percentual de demandas atendidas considerando a relevância de cada tipos de demanda, sendo estas: requisição de transporte, requisição de material de consumo atendidas, demandas de serviços de patrimônio e demandas de manutenção					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$\{ [((\text{quantidade de requisição de transporte atendidas} / \text{total de requisição de transporte abertas}) \times 1) + ((\text{quantidade de requisição de material de consumo atendidas} / \text{quantidade total de requisição de material de consumo abertas}) \times 1) + ((\text{quantidade de demandas de serviços de patrimônio atendidas} / \text{total de demandas de serviço de patrimônio abertas}) \times 1) + (\text{quantidade de demandas de manutenção atendidas} / \text{total de demandas de manutenção abertas}) \times 3] / 6 \} \times 100$					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint, plataforma bonita (realizar manutenção), SAJADM (ALX, GVE) e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GMANUTZEL, GSUPLOG					
Linha de base	86,83% (2020)					
Descrição da Meta	Obter um índice de atendimento de 88% de demandas em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	88%	90%	92%	94%	96%	96%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações						



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 9: Índice de atendimento às demandas no prazo						
Objetivo Estratégico	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível & Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo					
Objetivo de Contribuição	Realizar uma efetiva gestão da demanda (assegurar o atendimento tempestivo e de qualidade)					
Descrição do indicador	Mede o percentual de demandas atendidas no prazo considerando a relevância de cada tipos de demanda, sendo estas: requisição de material de consumo, demandas de serviços de patrimônio e demandas de manutenção					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Mensal					
Como medir	$\{ [((\text{quantidade de requisição de material de consumo atendidas no prazo} / \text{quantidade total de requisição de material de consumo abertas}) \times 1) + ((\text{quantidade de demandas de serviços de patrimônio atendidas no prazo} / \text{total de demandas de serviço de patrimônio abertas}) \times 1) + (\text{quantidade de demandas de manutenção atendidas no prazo} / \text{total de demandas de manutenção abertas}) \times 3] / 5 \} \times 100$					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Sharepoint, plataforma bonita (realizar manutenção), e painel de monitoramento					
Responsável pelos dados	GMANUTZEL, GSUPLOG					
Linha de base	N/A					
Descrição da Meta	Obter um índice de atendimento no prazo de 50% de demandas em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações						



Indicadores e Metas Desdobramento da Estratégia - Seadi

Indicador 10: Grau de satisfação com o atendimento						
Objetivo Estratégico	Prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível & Garantir o atendimento acessível, acolhedor e resolutivo					
Objetivo de Contribuição	Realizar uma efetiva gestão da demanda (assegurar o atendimento tempestivo e de qualidade)					
Descrição do indicador	Mede o grau de satisfação com o atendimento utilizando instrumento de avaliação perceptual com escala de respostas					
Orientação	↑ (maior-melhor)					
Frequência de medição	Semestral					
Como medir	Número de pessoas entrevistadas que consideram o atendimento bom ou ótimo / total de respondentes					
Forma de acompanhamento e/ou fonte de consulta	Pesquisa de satisfação					
Responsável pelos dados	GGOV					
Linha de base	N/D					
Descrição da Meta	Obter, no mínimo, 55% de respondentes satisfeitos em 2021					
Metas anuais	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	55%	65%	70%	75%	78%	80%
Gestor das Metas	GGOV					
Observações	Será necessário desenvolver o questionário da pesquisa					