

PMR - MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivos Gerais de Desenvolvimento

Objetivo Geral de Desenvolvimento no. 1: Avançar na implementação da transformação digital do poder Judiciário do Ceará para incrementar sua eficiência e a satisfação dos usuários

Observações: Referente ao indicador 1.1: Os usuários incluem principalmente advogados e partes dos processos (72% do total). A qualidade dos serviços públicos tem impacto na satisfação cidadã. (Simplificando Vidas, 2018). Referente ao indicador 1.2: Inclui quatro das seis categorias de processos, que representavam mais que 72% dos casos pendentes em 2019 e cujos prazos estão sob o controle do Poder Judiciário: (i) 1ª Instância - Conhecimento; (ii) 2ª Instância; (iii) Juizado Especial Conhecimento; e (iv) Apelação.

Indicador		Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base	Ano esperado para atingir	2026	2022	2023	2024 (parcial)	
1,1	Satisfação dos usuários dos serviços do TJCE	Porcentagem de usuários satisfeitos	56	2021	2026	P	66	60,91%	71,74%	71,74%
						A				

Details

Meio de verificação: Pesquisa anual de satisfação dos usuários do TJCE

Observações: Os usuários incluem principalmente advogados e partes dos processos (72% do total). A qualidade de serviços públicos tem impacto na satisfação cidadã (Simplificando Vidas, 2018).

Indicador		Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base	Ano esperado para atingir	2026	2022	2023	2024 (parcial)	
1.2	Eficiência dos processos judiciais desde sua abertura até a sentença	Número médio de meses até a sentença	37	2021	2026	P	26	28	21,9	20,4
						A				

Details

Meio de verificação: Relatório da UGP com dados da Superintendência Administrativa do TJCE

Observações: Inclui 4 das 6 categorias de processos, que representavam mais de 72% dos processos pendentes em 2019 e cujos prazos estão sob o controle do Poder Judiciário: (i) 1ª Instância – Conhecimento; (ii) 2ª Instância; (iii) Ajuizado Especial Conhecimento; e (iv) Apelação.

PMR - MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivos Específicos de Desenvolvimento

Objetivos Específicos de Desenvolvimento no. 1: Melhorar a produtividade na prestação de serviços do TJCE

Indicador	Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base		2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Média de processos judiciais finalizados por magistrado por ano	Número de casos finalizados	1164	2021	P	1195	1240	1300	1392	1504
					A	1298	1.480	Parcial: 703		

Details

Meios de Verificação: Portal Justiça em Números (CNJ)

Indicador	Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base		2022	2023	2024	2025	2026	
1.2	Taxa de congestionamento	Inventário de processos sem resolução ao final do ano / novos processos ingressados neste ano	69,90	2021	P	68,73	67,23	65,23	62,63	59,80
					A	67,34	63,73	Parcial: 62,45%		

Details

Meios de Verificação: Portal Justiça em Números (CNJ)

Observações: Unidade de medida: "inventário de processos sem resolução ao final do ano / novos processos ingressados no ano"

Objetivos Específicos de Desenvolvimento no. 2: Melhorar a efetividade na gestão do TJCE

Observação: Referente ao indicador 2.1: Ver análise econômica do programa para comparativo com outros estados.

Indicador	Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base		2022	2023	2024	2025	2026	
2.1	Efetividade da gestão do TJCE	Custo total anual do TJCE / processos finalizado no ano	3349	2021	P	3293	3364	3281	3138	3032
					A	3131,71	2.960,16	Parcial: 3.091,96		

Details

Meios de Verificação: Preparado com dados do Portal Justiça em Números (CNJ)

Observações: Ver análise econômica para comparativo com outros estados. // Metas em Reais de 2021, ajustados por inflação de acordo com o Banco Central.

Indicador	Unidade de medida	Linha de base	Ano da linha de base		2022	2023	2024	2025	2026	
2.2	Apropriação de competências digitais no TJCE	Número de servidores públicos certificados em transformação digital / total de servidores	8,00	2020	P	8,00	24,00	39,00	54,00	70,00
					A	49,00	55,22	Parcial: 60,33%		

Details

Meios de Verificação: Relatório da UGP com dados da Superintendência Administrativa do TJCE

Observações: Unidade de medida: "número de servidores públicos certificados em transformação digital / total de servidores"

PMR - MATRIZ DE PRODUTOS

AVANÇO FÍSICO

AVANÇO FINANCEIRO (U\$S)

Componente no. 1: Transformação digital para a melhoria de serviços

Valor Planejado Original do Componente: 23.775.000

23.775.000,00

Valor Planejado Atual do Componente: 24.091.485

24.091.485,29

1.1	Produto	Unidade de medida	P	2021	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	2020/21	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	1.880.000,00	1.880.000,00	1.134.865,00	149.004,00	
																						P (a)
	Processos automatizados	Quantitativo de automações	P	0	3	5	5	5	5	23								1.880.000,00	1.880.000,00	1.134.865,00	149.004,00	
			P (a)	0	3	5	5	5	5	23												
			A	0	4	15	Parcial 24				0,00	20.625,00	57.882,00	70.497,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2020/21	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL															
	1.2	Produto	Unidade de medida	P	0	1	1	1	1	5	4.436.223,00	2.153.118,00	3.601.862,00	783.255,00	135.542,00	11.110.000,00	11.110.000,00	11.282.464,00	8.312.120,00			
		Infraestrutura tecnológica aprimorada	Relatórios	P	0	1	1	1	1	5												
			P (a)	0	1	1	1	1	1	5												
			A	0	1	1	1	1	1	5	1.216.514,00	2.315.879,00	3.146.512,00	1.633.215,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	1.3	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	3	119.045,00	298.735,00	527.928,00	102.146,00	102.146,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.118.345,00	136.997,00			
		Centro de Operações de Cibersegurança implementado	Relatórios	P	0	0	1	1	1	3												
			P (a)	0	0	1	1	1	1	3												
			A	0	0	0	1				110.591,00	9.282,00	10.168,00	6.956,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	1.4	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	4	122.682,00	560.245,00	844.045,00	512.824,00	512.204,00	2.552.000,00	2.552.000,00	870.182,00	349.873,00			
		Inovações para melhorar o atendimento ao cidadão implementadas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	4												
			P (a)	0	1	1	1	1	1	4												
			A	0	1	1	1				0,00	33.000,00	203.169,00	113.704,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	1.5	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	4	2.475.320,00	1.411.640,00	1.215.772,00	1.201.241,00	644.027,00	6.948.000,00	6.948.000,00	9.416.636,00	5.149.528,00			
		Aplicações de inteligência artificial para um processo judiciário cível e cognitivo implementadas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	4												
			P (a)	0	0	1	1	1	1	4												
			A	0	0	0	1				1.166.645,00	1.424.691,00	1.562.640,00	995.552,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	1.6	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	3	11.475,00	11.475,00	39.150,00	36.450,00	36.450,00	135.000,00	135.000,00	268.993,29	104.313,00			
		Ações para promover a equidade de gênero nos serviços de justiça implementadas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	3												
			P (a)	0	1	1	1	1	0	3												
			A	0	1	1	1				0,00	23.476,00	68.169,00	12.668,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						

Componente no. 2: Transformação digital para fortalecer a governança e a gestão

Valor Planejado Original do Componente: 10.055.000

10.055.000,00

Valor Planejado Atual do Componente: 13.881.736

13.881.736,00

2.1	Produto	Unidade de medida	P	2021	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	2020/21	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	2.365.000,00	2.365.000,00	863.918,00	389.533,00	
																						P (a)
	Governança e gestão estratégica fortalecidas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	1	4												
			P (a)	0	1	1	1	1	1	4												
			A	0	1	1					134.585,00	44.406,00	112.713,00	97.829,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2.2	Produto	Unidade de medida	P	0	0	0	1	1	3	74.932,00	438.067,00	574.460,00	413.561,00	378.980,00	1.880.000,00	1.880.000,00	10.601.305,00	2.406.195,00			
		Gestão orçamentária e financeira aprimorada	Relatórios	P	0	0	0	1	1	3												
			P (a)	0	0	0	1	1	1	3												
			A	0	0	1					458.090,00	214.829,00	745.431,00	987.845,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2.3	Produto	Unidade de medida	P	0	0	0	1	1	3	37.845,00	49.415,00	325.125,00	316.690,00	315.925,00	1.045.000,00	1.045.000,00	395.458,00	88.011,00			
		Gestão de custos implementada	Relatórios	P	0	0	0	1	1	3												
			P (a)	0	0	0	0	1	1	3												
			A	0	0	0					0,00	30.937,00	33.889,00	23.185,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2.4	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	4	12.540,00	289.800,00	305.360,00	302.720,00	239.580,00	1.150.000,00	1.150.000,00	421.421,00	56.931,00			
		Modelo de gestão da qualidade implementado	Relatórios	P	0	0	1	1	1	4												
			P (a)	0	0	1	1	1	1	4												
			A	0	0	1					0,00	10.312,00	11.294,00	35.325,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2.5	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	4	1.166.813,00	1.245.931,00	511.633,00	275.348,00	250.275,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.437.877,00	649.639,00			
		Capacidades digitais do capital humano aprimoradas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	4												
			P (a)	0	1	1	1	1	1	4												
			A	0	1	1					56.581,00	153.956,00	105.611,00	333.491,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						
	2.6	Produto	Unidade de medida	P	0	0	1	1	1	3	4.290,00	113.850,00	16.335,00	15.345,00	15.180,00	165.000,00	165.000,00	161.757,00	27.604,00			
		Ações para promover o desenvolvimento de mulheres líderes implementadas	Relatórios	P	0	0	1	1	1	3												
			P (a)	0	0	1	1	1	1	3												
			A	0	0	1					0,00	3.437,00	3.766,00	20.401,00								
Meio de verificação: Relatório Semestral da UGP (TJCE)																						

Administração, avaliação e auditoria do Programa

Valor Planejado Original do Componente: 1.170.000

1.170.000,00

Valor Planejado Atual do Componente: 1.170.000

1.170.000,00

Outros custos	Unidade de medida	P	2021	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	2020/21	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	1.170.000,00	1.170.000,00
	Administração, avaliação e auditoria	P																
		P (a)									114.660,00	234.000,00	279.900,00	220.740,00	320.700,00			
		A									0,00	30.301,00	124.233,00	121.029,00				

Custo total do Programa

Custo total	P	2021	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	2020/21	2022	2023	2024	2025	2026	FINAL	6.914.821
	P	0	8.940.676	7.972.706	9.389.528	5.150.071	3.547.019	35.000.000								
	P (a)	0	8.940.676	5.113.906	10.490.521	10.773.334	7.007.352	41.914.821								
	A	3.143.000	4.315.131	6.185.477	4.451.697	0	0	18.095.311	0							0

Note: Está sendo previsto no planejamento de 2024 um valor de US\$6914.821 a mais na contrapartida do TJCE em decorrência da inclusão da contratação "Solução tecnológica de gestão de demandas" na linha 2.29 do PA, que contribuirá com os resultados do produto 2.2 Gestão Orçamentária e Financeira Modernizada.