PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

EVOLUÇÃO 2015-2019

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS - APMP

2020

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário - APMP

Clóvis Gomes da Silva Correia - Assessor - Chefe da APMP

Alexandre de Caiado Castro Moraes - Coordenador da DIGEP
Amós Henrique Alves de Araújo - Analista Judiciário - Apoio Especializado Administração
Catalina Velásquez de Oliveira - Coordenadora de Gestão de Processos
Guilherme Rossilho - Analista Judiciário – Apoio Especializado Economia
Inara Francoyse de Souza Pereira – Analista Judiciária – Apoio Especializado Estatística
Sérgio Walney Mendes Martins - Assessor da APMP

Estagiários
Arlanicson Pedro Santos Nobre
Jose Alves de Araujo Neto
Yasminne Valeria Almeida Cavalcante

Endereço:

Tribunal de Justiça de Alagoas
Praça Marechal Deodoro, 319 - Centro.
Telefone: (82) 4009-3197/3222/3412
CEP.: 57.020-919, Maceó-AL
Home Page: http://www.tjal.jus.br/APMP-TJAL/

APRESENTAÇÃO

A Resolução TJAL nº 03, de 24 de março de 2015, institui o Plano Estratégico do Poder Judiciário de Alagoas para o período 2015 - 2020, documento que inclui os indicadores que foram estabelecidos para o sexênio.

Sabe-se que o plano estratégico não deve ficar estático e que precisa acompanhar as mudanças que ocorrem no ambiente em que se encontra inserido o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, neste sentido, por diversas vezes precisou-se revisar indicadores, metas, bem como as inciativas estratégicas que foram, inicialmente, acordadas em 2015.

No momento em que se apresenta este relatório com os resultados dos indicadores dos anos 2015 a 2019, é a Resolução TJAL nº 5, de 3 de março de 2020 que determina os indicadores vigentes, bem como as respectivas metas.

Sobre a apresentação dos resultados, os indicadores encontram-se divididos por Macrodesafios, sendo exibido para cada indicador um quadro com as metas e o realizado em cada ano, até 2019, bem como a meta a ser perseguida em 2020, encerrando o ciclo 2015 – 2020. Além disso, com exceção dos indicadores 5C e 9L, que foram incluídos pela Resolução TJAL nº 5/2020, para os demais foi, também, elaborado um gráfico para facilitar as análises. E, para os indicadores que se buscava que o resultado fosse inferior à meta, como por exemplo, taxas de congestionamento ou consumo, colocou-se ao lado a observação “quanto menor melhor”.

Em resumo, de um total de 44 indicadores, 31 atingiram a meta estabelecida, 11 não conseguiram cumprir o valor planejado e 2 não foram mensurados em 2019 (os indicadores 5C e 9L).

Realizada esta breve introdução, segue-se para a apresentação dos resultados.

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS

EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 2015 >>>> 2020

MISSÃO

CONTRIBUIR PARA A ORDEM SOCIAL POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURISDICIONAIS ACESSÍVEIS, RÁPIDOS E EFETIVOS.

VISÃO DE FUTURO

SER RECONHECIDO E REFERÊNCIA ENTRE TRIBUNAIS ESTADUAIS NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, FUNDAMENTADA NOS VALORES INSTITUCIONAIS, COM VISTAS A UMA MAIOR APROXIMAÇÃO DA SOCIEDADE.

SOCIEDADE

GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA

PROCESSOS INTERNOS

- CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
- GESTÃO DAS DEMANDAS REPETITIVAS E DOS GRANDES LITIGANTES
- IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS E CÍVEIS
- APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

RECURSOS

- MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS
- APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS
- INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- GARANTIA DA INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

ATRIBUTOS DE VALOR PARA A SOCIEDADE

- HUMANIZAÇÃO
- PROBIDADE
- ÉTICA
- INOVAÇÃO
- EFETIVIDADE
- EFICÁCIA
- ACESSIBILIDADE
- TRANSPARÊNCIA
- IMPARCIALIDADE
- CELERIDADE
- RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Macrodesafio 1: Garantia dos direitos de cidadania

Indicador 1A: Taxa de confiança no Poder Judiciário.

Fórmula: (somatório das avaliações Bom (B) e Ótimo (O) do período / total de avaliações do período) x 100

Indicador	Base	2016	2019	2020
Meta	-	67%	68%	75%
Realizado	65%	54%	74%	

Indicador 1B: Evolução de pessoas atendidas em serviços agregados à prestação jurisdicional nos eventos da Justiça Itinerante.

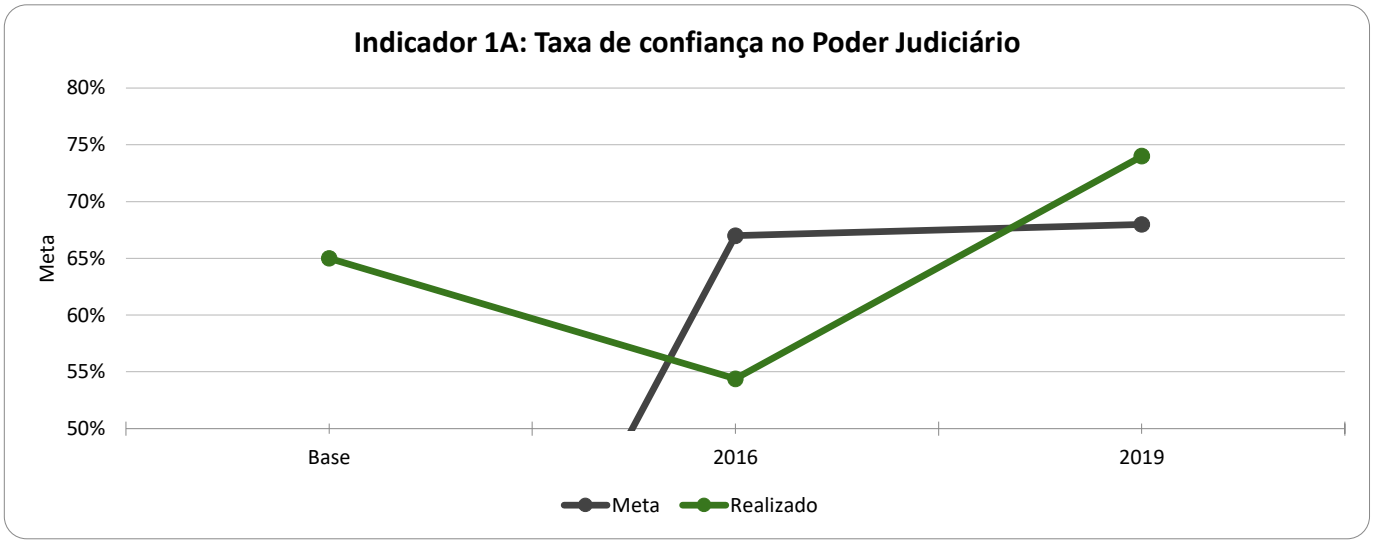
Fórmula: número de pessoas atendidas em serviços agregados à prestação jurisdicional nos eventos da Justiça Itinerante no ano

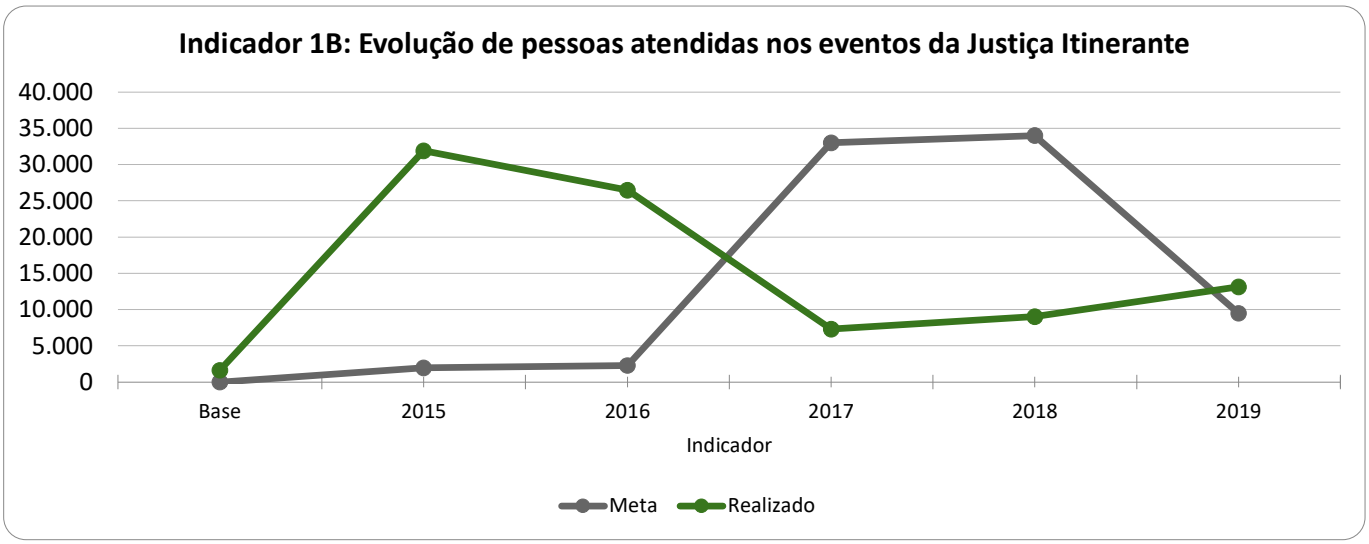
Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	1.976	2.306	33.000	34.000	9.500	14.000
Realizado	1.647	31.904	26.496	7.325	9.034	13.129	

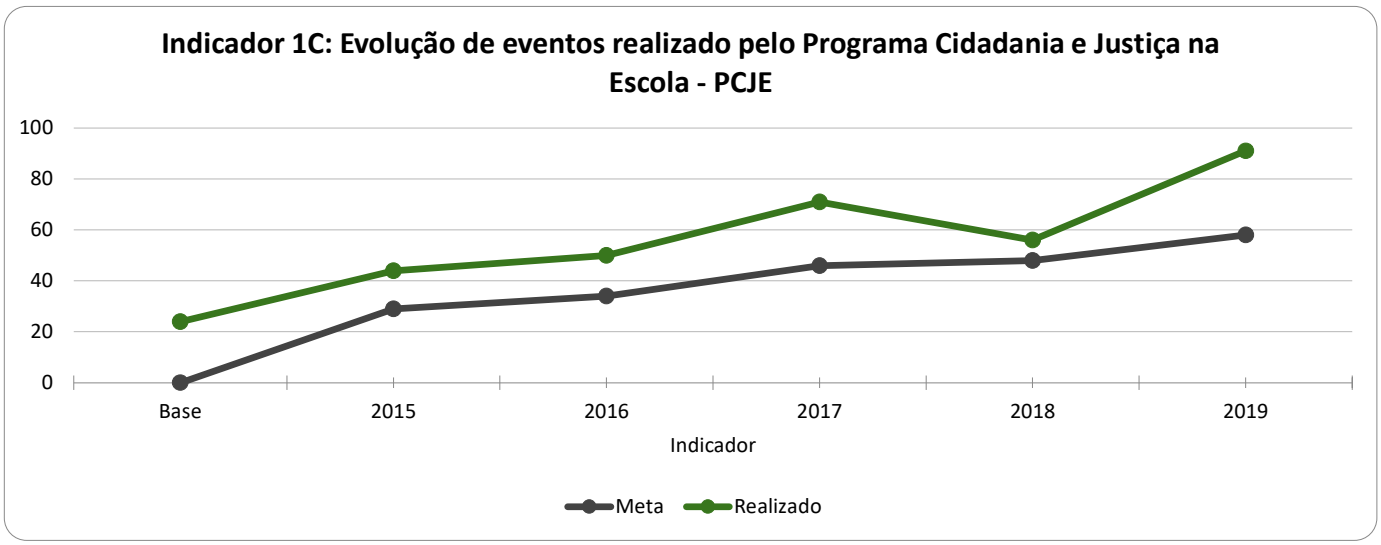
Indicador 1C: Evolução de eventos realizados pelo Projeto Cidadania e Justiça na Escola - PCJE

Fórmula: número de eventos realizados no ano

Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	29	34	46	48	58	92
Realizado	24	44	50	71	56	91	


Indicador 1A: Taxa de confiança no Poder Judiciário
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Meta
Base
2016
2019
Meta
Realizado


Indicador 1B: Evolução de pessoas atendidas nos eventos da Justiça Itinerante
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Indicador
Meta
Realizado


Indicador 1C: Evolução de eventos realizado pelo Programa Cidadania e Justiça na Escola - PCJE
100
80
60
40
20
0
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Indicador
Meta
Realizado

Macrodesafio 2: Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Indicador 2A: Taxa de congestionamento das ações de improbidade e combate à corrupção [Quanto menor melhor]

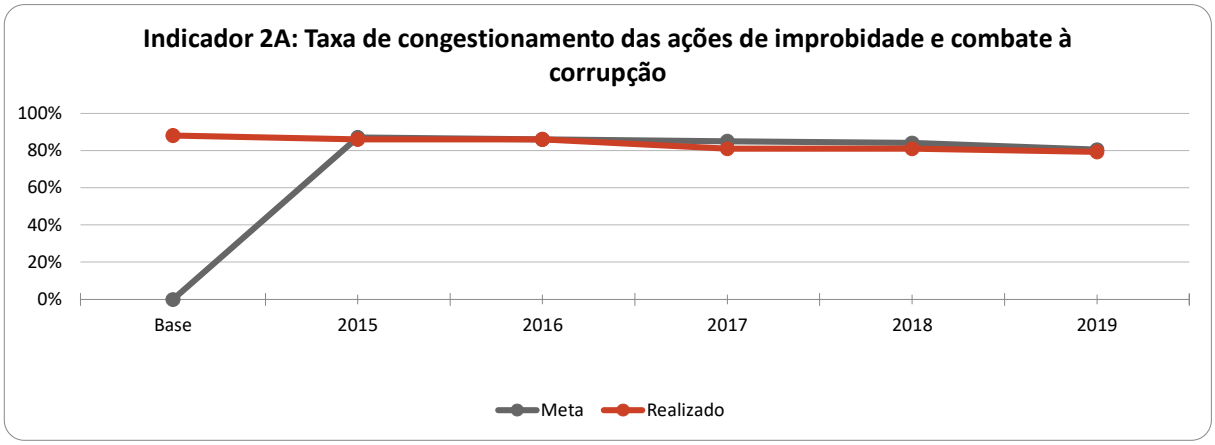
Fórmula: ((total de casos pendentes no final do ano)/(total de casos pendentes no final do ano + total de processos baixados no período)) x 100

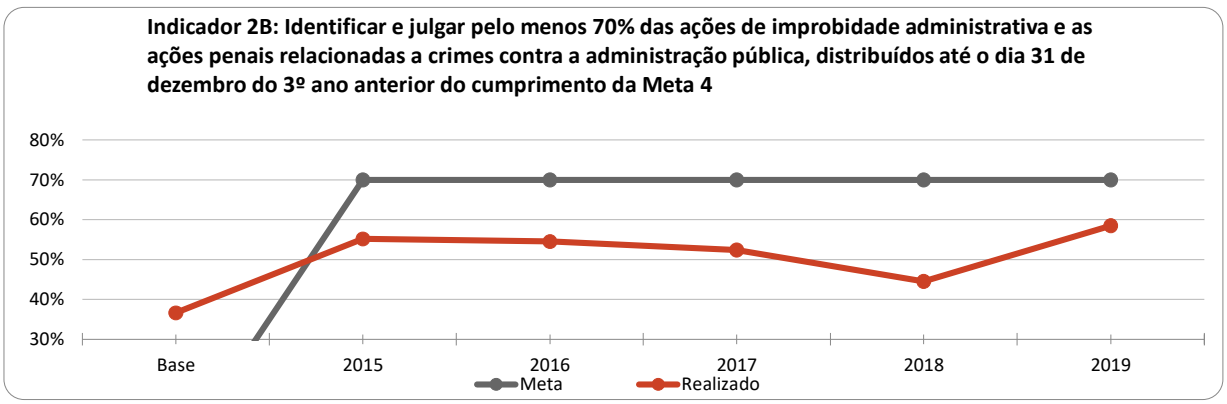
Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	87%	86%	85%	84%	81%	79%
Realizado	88%	86%	86%	81%	81%	79%	

Indicador 2B: Identificar e julgar no 1º grau de jurisdição pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídos até o dia 31 de dezembro do 3º ano anterior do cumprimento da meta

Fórmula:((total de processos julgados) / (pendentes de julgamento)) x 100

Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Realizado	37%	55%	55%	52%	45%	59%	





Macrodesafio 3: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Indicador 3A: Índice de atendimento à demanda

Fórmula: (nº de processos baixados / nº de casos novos) x 100

Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	100%	100%	100%	100%	105%	130%
Realizado	112%	87%	79%	83%	153%	123%	

Indicador 3B: Taxa de congestionamento processual do Poder Judiciário [Quanto menor melhor]

Fórmula: ((total de casos pendentes no final do ano)/(total de casos pendentes no final do ano + total de processos baixados)) x 100

Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	70%	69%	68%	67%	66%	65%
Realizado	71%	78%	82%	77%	70%	66%	

Indicador 3C: Identificar e julgar até 31 de dezembro do ano corrente, pelo menos 80% dos processos distribuídos nos 4 anos anteriores, no 1º grau; e nos 3 anos anteriores, no 2º grau; e 90% dos processos distribuídos, nos 3 anos anteriores, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais

Fórmula: conforme glossário de Metas Nacionais do Poder Judiciário (Meta 2)

1º Grau

Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	82%
Realizado	66%	75%	69%	52%	75%	81%	

2º Grau

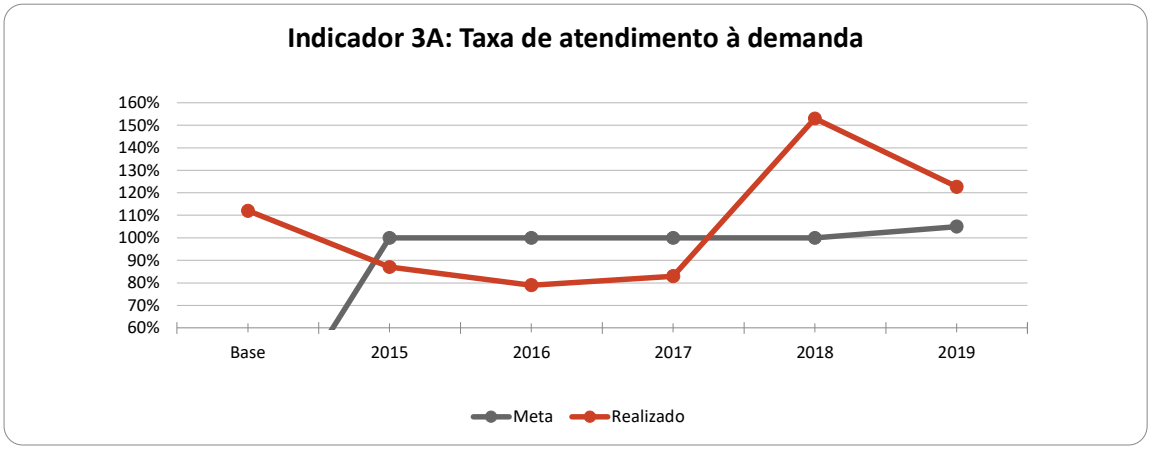
Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	89%
Realizado	70%	87%	59%	68%	80%	89%	

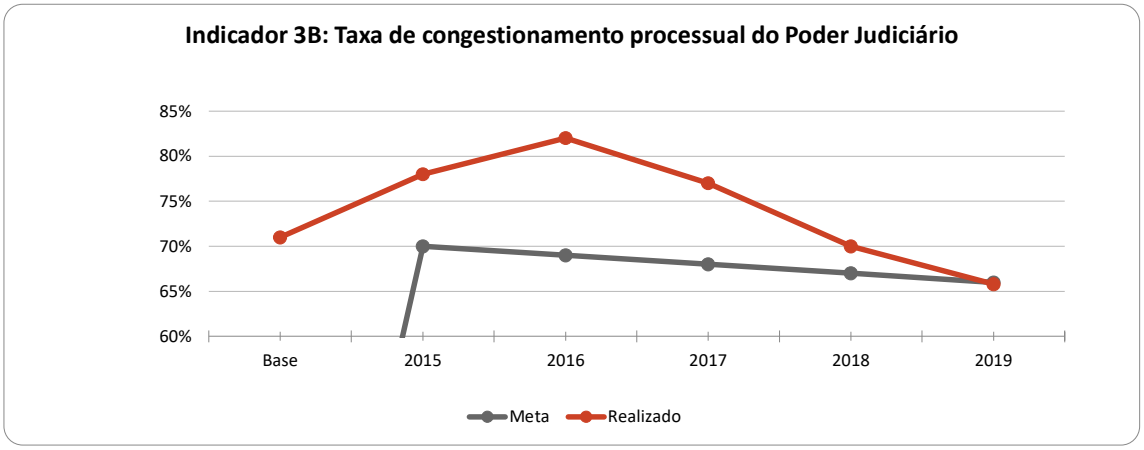
Juizados Especiais

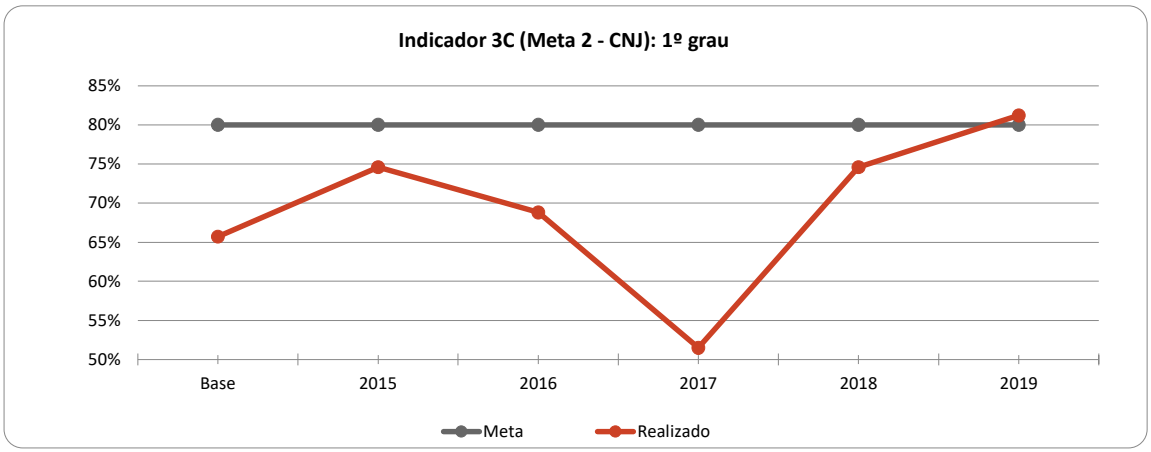
Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%
Realizado	94%	95%	98%	93%	95%	100%	

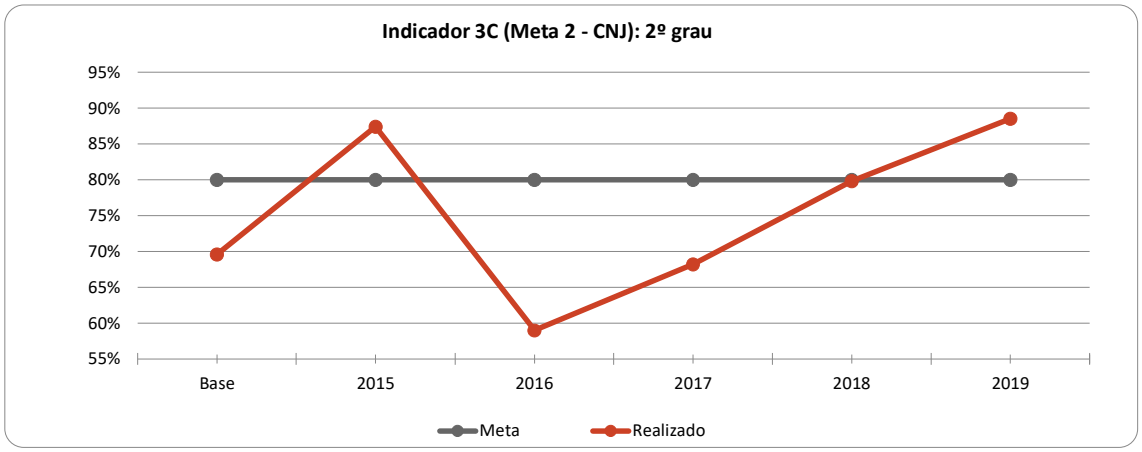
Turmas Recursais

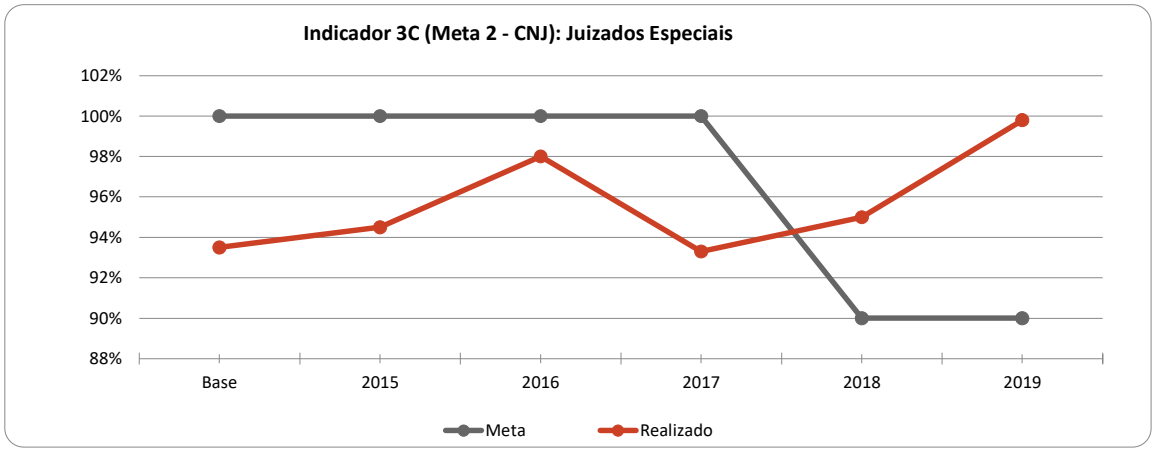
Indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

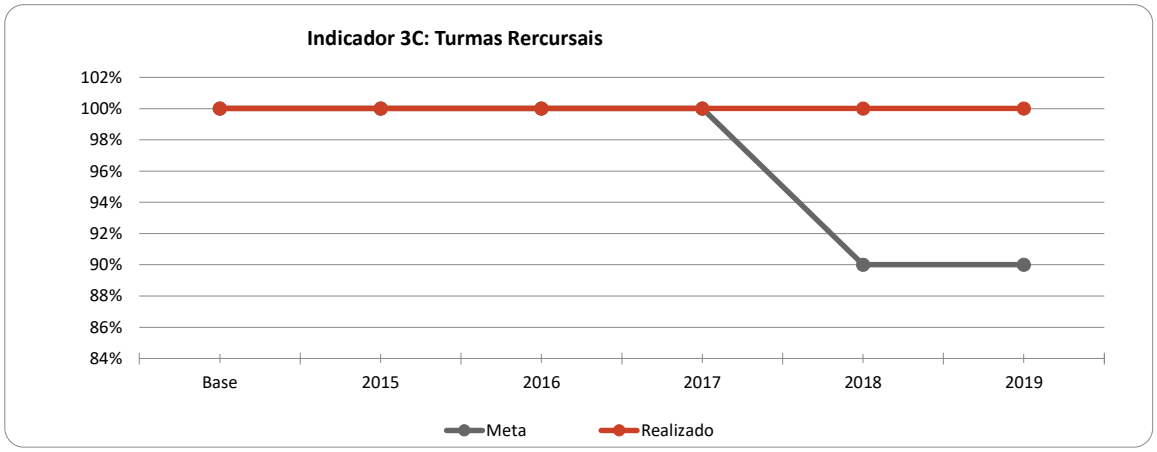

Indicador 3A: Taxa de atendimento à demanda
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 3B: Taxa de congestionamento processual do Poder Judiciário
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 3C (Meta 2 - CNJ): 1º grau
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 3C (Meta 2 - CNJ): 2º grau
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 3C (Meta 2 - CNJ): Juizados Especiais
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 3C: Turmas Rercursais
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

Macrodesafio 4: Adoção de soluções alternativas de conflito

Indicador 4A: Homologação de acordo no 1º Grau e Juizados Especiais

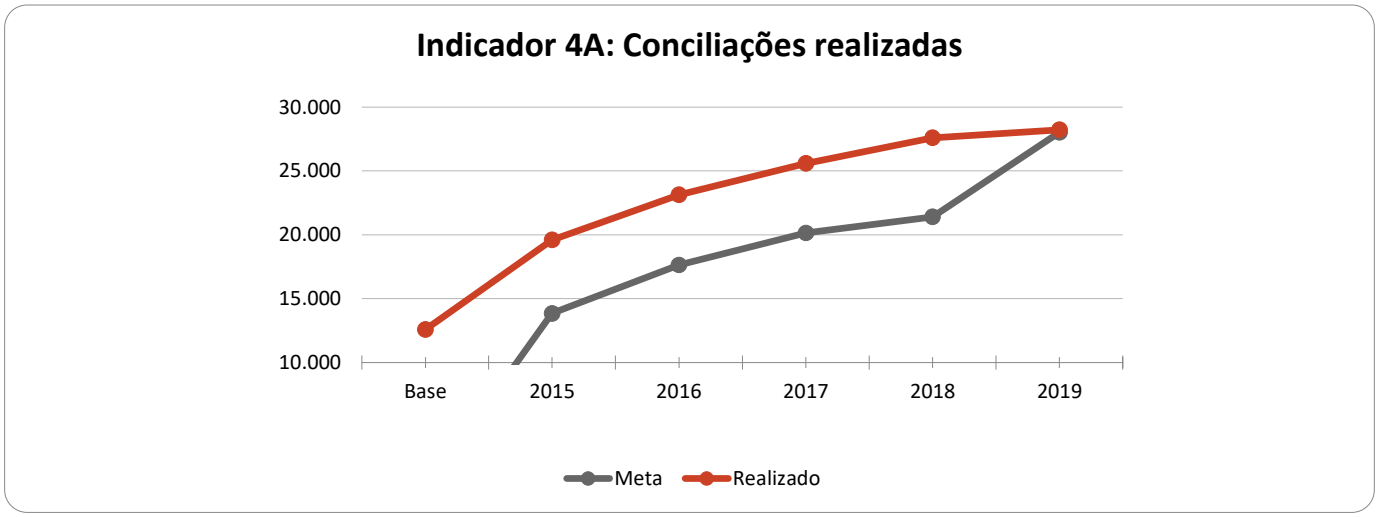
Fórmula: número de processos resolvidos por homologação no ano vigente

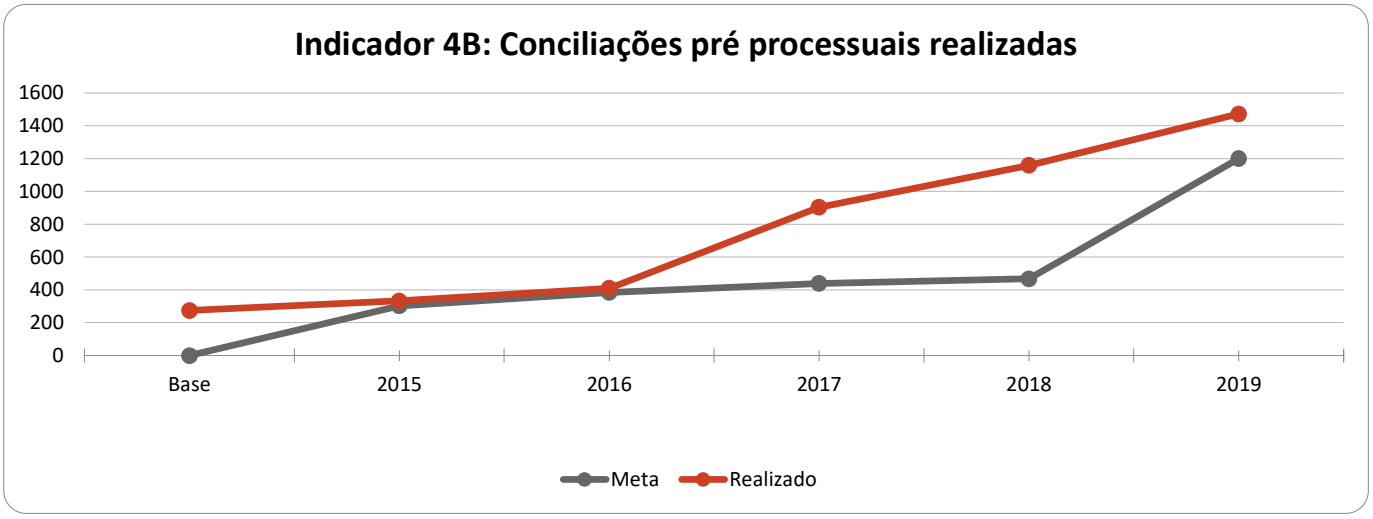
indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	13.853	17.632	20.150	21.410	28.000	28.500
Realizado	12.594	19.597	23.120	25.598	27.595	28.215	

Indicador 4B: Conciliações pré processuais realizadas

Fórmula: número de casos resolvidos por meio de conciliação pré processual no ano vigente

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	303	385	440	468	1.200	1.500
Realizado	275	333	410	903	1.160	1.473	





Macrodesafio 5: Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes

Indicador 5A: Taxa de congestionamento de ações consumeristas e de saúde pública [Quanto menor melhor]

Fórmula: ((total de casos pendentes de no final do ano) / (total de casos pendentes no final do ano + total de processos baixados)) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	Base	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	64%	57%
Realizado	-	90%	87%	71%	65%	58%	

Indicador 5B: Índice de atendimento à demanda de ações consumeristas e de saúde pública

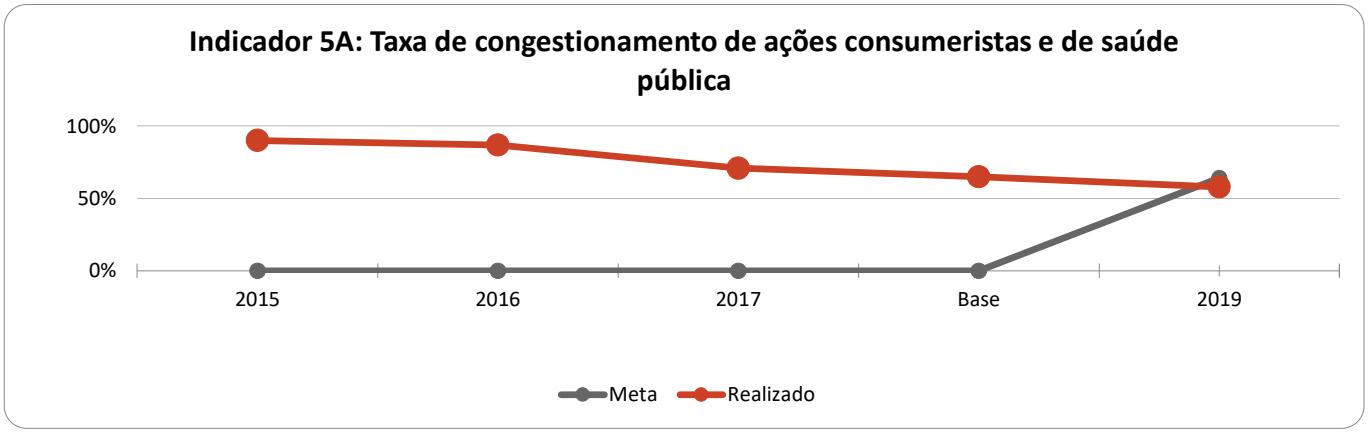
Fórmula: (nº de processos baixados / nº casos novos) x 100

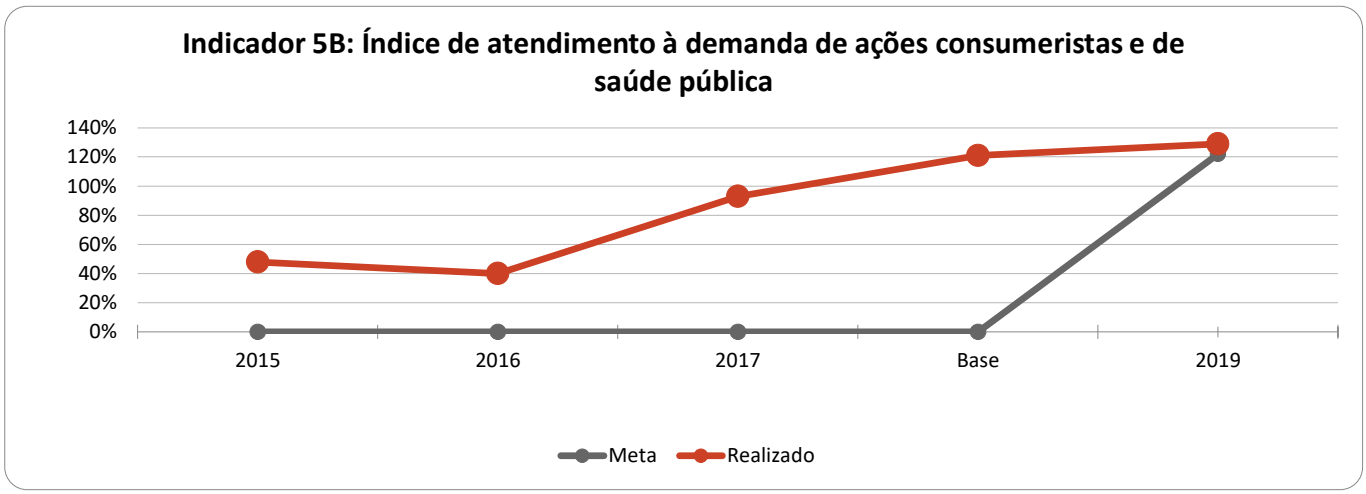
indicador	2014	2015	2016	2017	Base	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	122%	130%
Realizado	-	48%	40%	93%	121%	129%	

Indicador 5C: Percentual de execução das ações da iniciativa 5.2.5

Fórmula: (total de ações concluídas da iniciativa 5.2.5 / total das ações programadas da iniciativa 5.2.5) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	-	100%
Realizado	-	-	-	-	-	-	





Macrodesafio 6: Impulso às execuções fiscais e cíveis

Indicador 6A: Taxa de congestionamento das ações de execução fiscal no 1º Grau [Quanto menor melhor]

Fórmula: ((total de casos pendentes de execução fiscal no final do ano)/(total de casos pendentes de execução fiscal no final do ano + total de processos baixados de execução fiscal)) x 100

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	72%	70%	68%	66%	71%	66%
Realizado	75%	85%	92%	90%	72%	66%	

Indicador 6B: Taxa de congestionamento na execução cível extrajudicial (1º Grau /Juizados Especiais) [Quanto menor melhor]

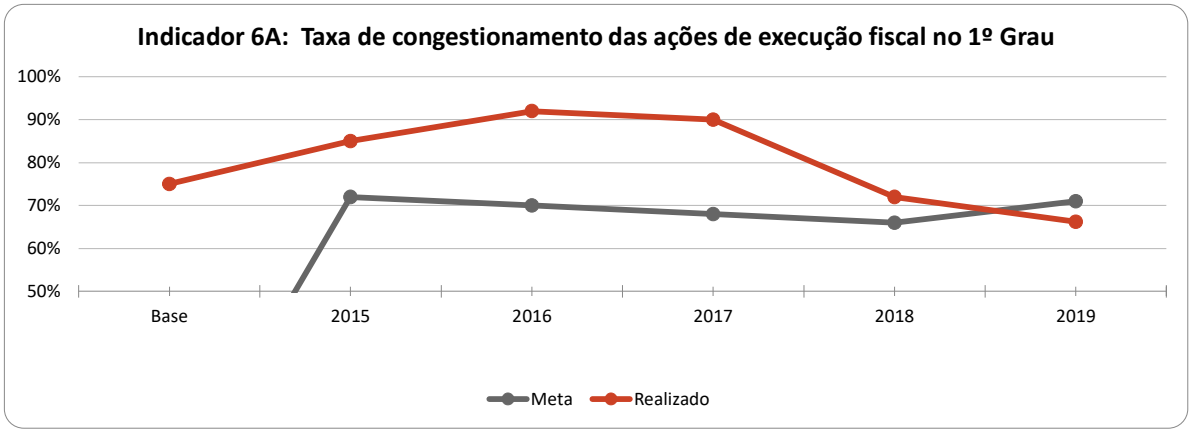
Fórmula: ((casos pendentes de execução de título extrajudicial no final do período) / (casos pendentes de execução de título extrajudicial no final do período) + (total de processos baixados de execução de títulos extrajudiciais)) x 100

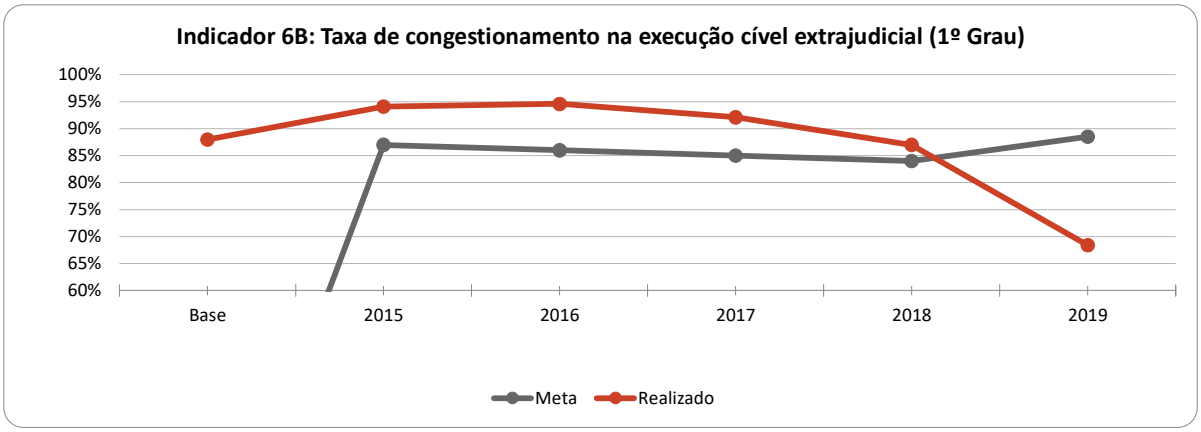
1º Grau							
indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	87%	86%	85%	84%	89%	68%
Realizado	88%	94%	95%	92%	87%	68%	
Juizados Especiais							
indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	69%	68%	67%	66%	63%	55%
Realizado	70%	77%	84%	80%	63%	55%	

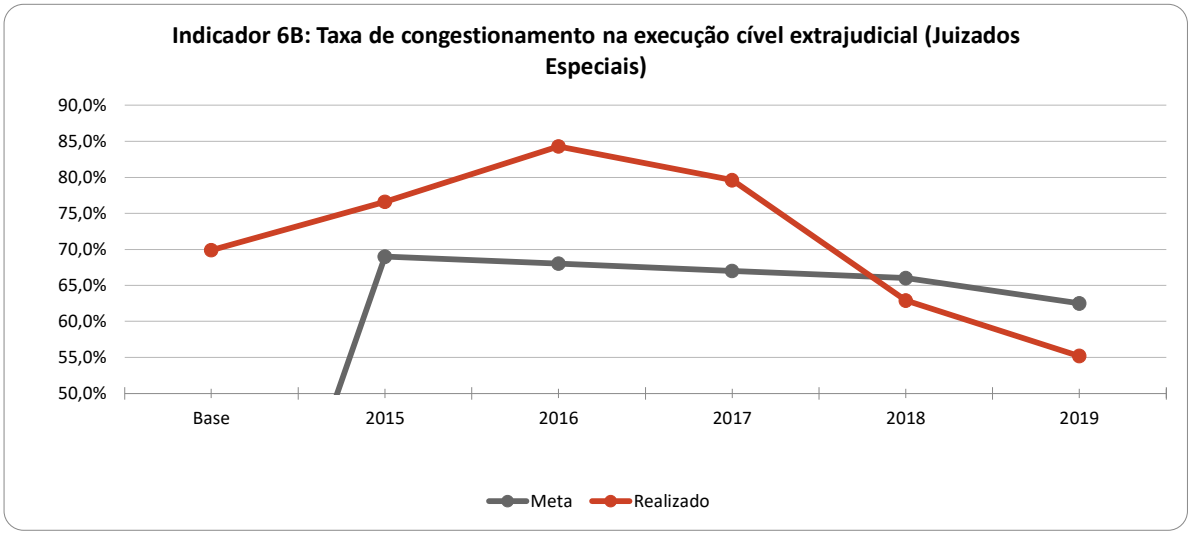
Indicador 6C: Taxa de congestionamento na fase de execução judicial no 1º Grau [Quanto menor melhor]

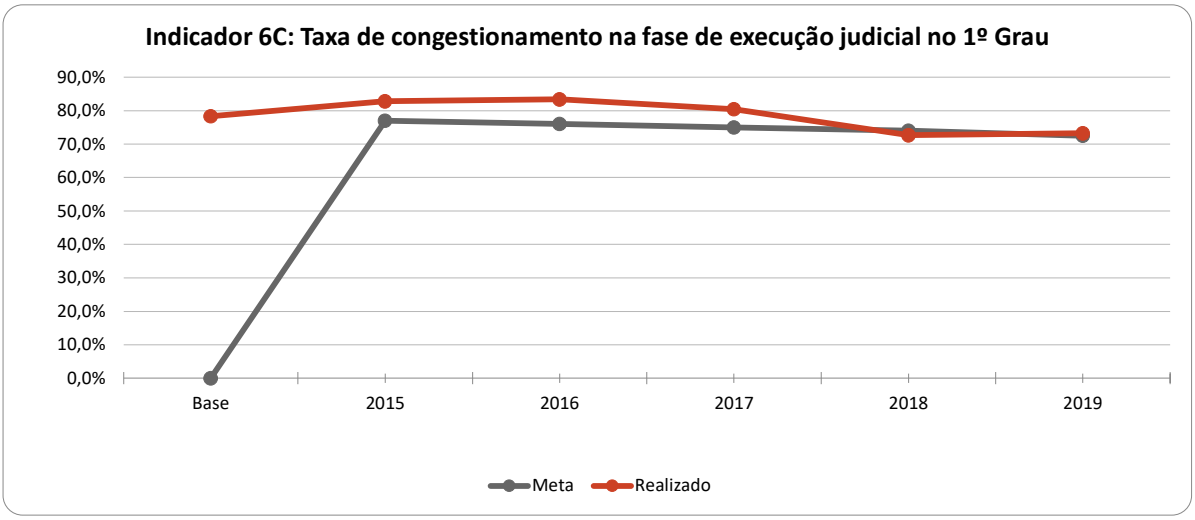
Fórmula:((total de casos pendentes de execução judicial no final do ano) / (total de casos pendentes de execução judicial no final do ano + total de processos baixados de execução judicial)) x 100

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	77%	76%	75%	74%	73%	72%
Realizado	78%	83%	83%	80%	73%	73%	




Indicador 6B: Taxa de congestionamento na execução cível extrajudicial (1º Grau)
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 6B: Taxa de congestionamento na execução cível extrajudicial (Juizados Especiais)
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 6C: Taxa de congestionamento na fase de execução judicial no 1º Grau
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

Macrodesafio 7: Aprimoramento da gestão da Justiça Criminal

Indicador 7A: Taxa de congestionamento de processos criminais na fase de conhecimento no 1º Grau e no 2º Grau [Quanto menor melhor]

Fórmula: ((total de casos pendentes criminais no final do ano) / (total de casos pendentes criminais no final do ano + total de processos baixados criminais)) x 100

1º Grau

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	68%	67%	66%	65%	87%	80%
Realizado	72%	87%	89%	86%	87%	81%	

2º Grau

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	68%	67%	66%	65%	51%	49%
Realizado	59%	60%	71%	47%	51%	49%	

Indicador 7B: Taxa de aplicação de penas e medidas alternativas

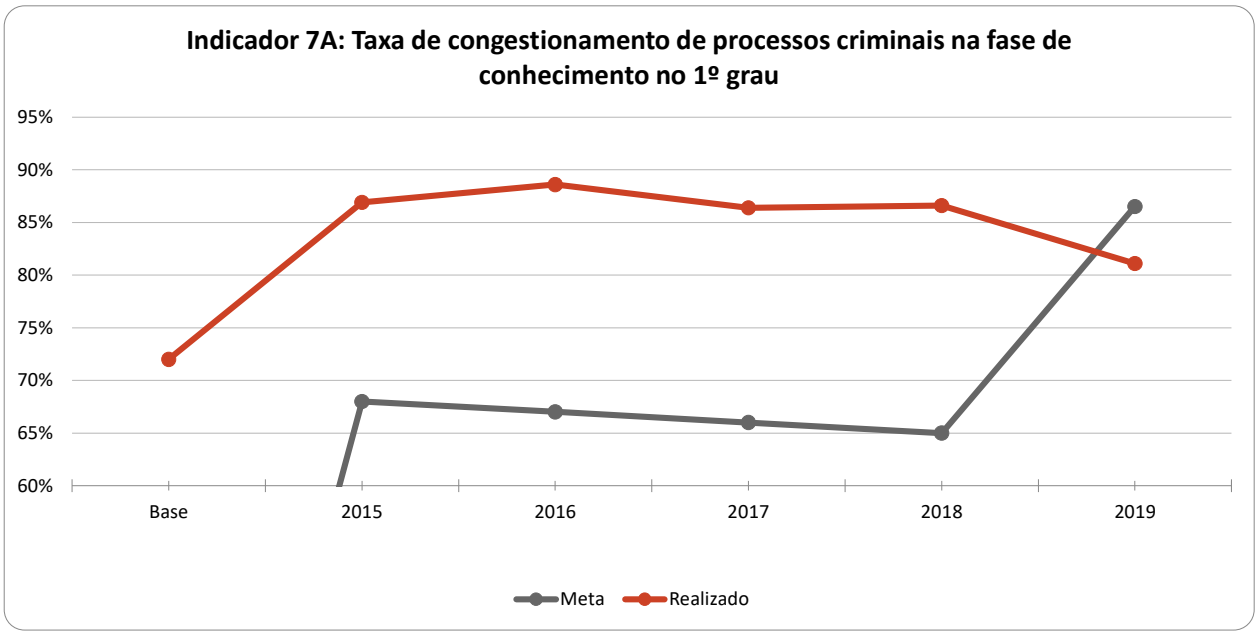
Fórmula: (número de sentenças de penas e medidas alternativas / total de sentenças criminais) x 100

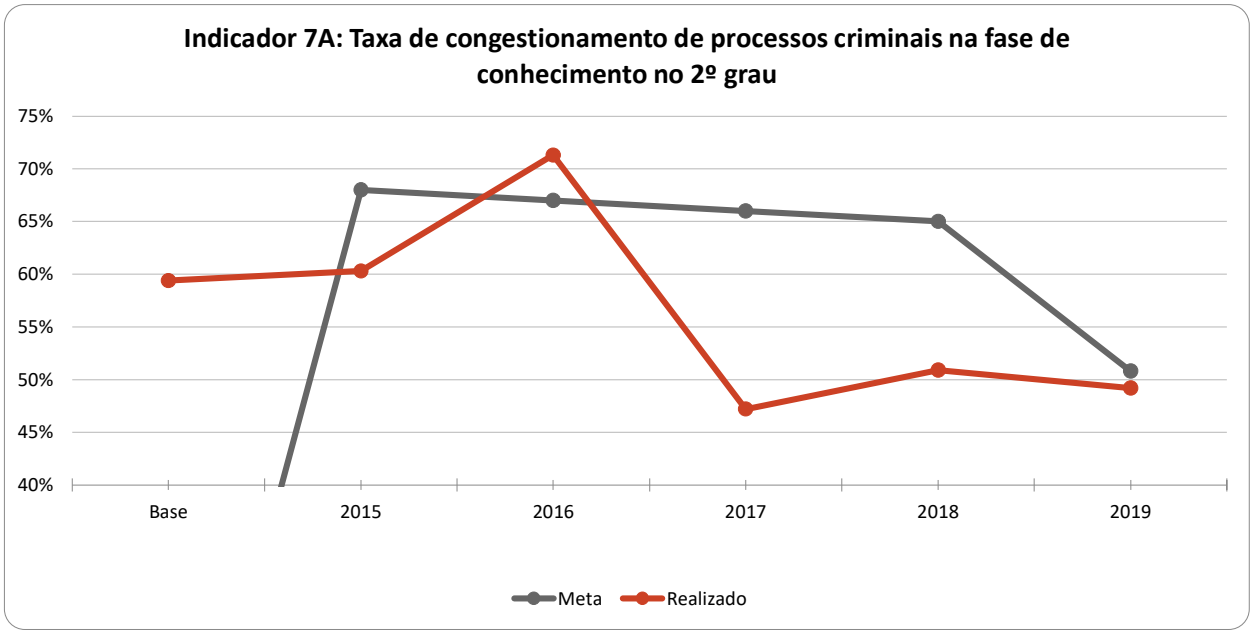
indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	3,4%	3,6%	3,8%	4,0%	3,7%	4,0%
Realizado	2,1%	1,9%	0,6%	4,5%	3,5%	1,3%	

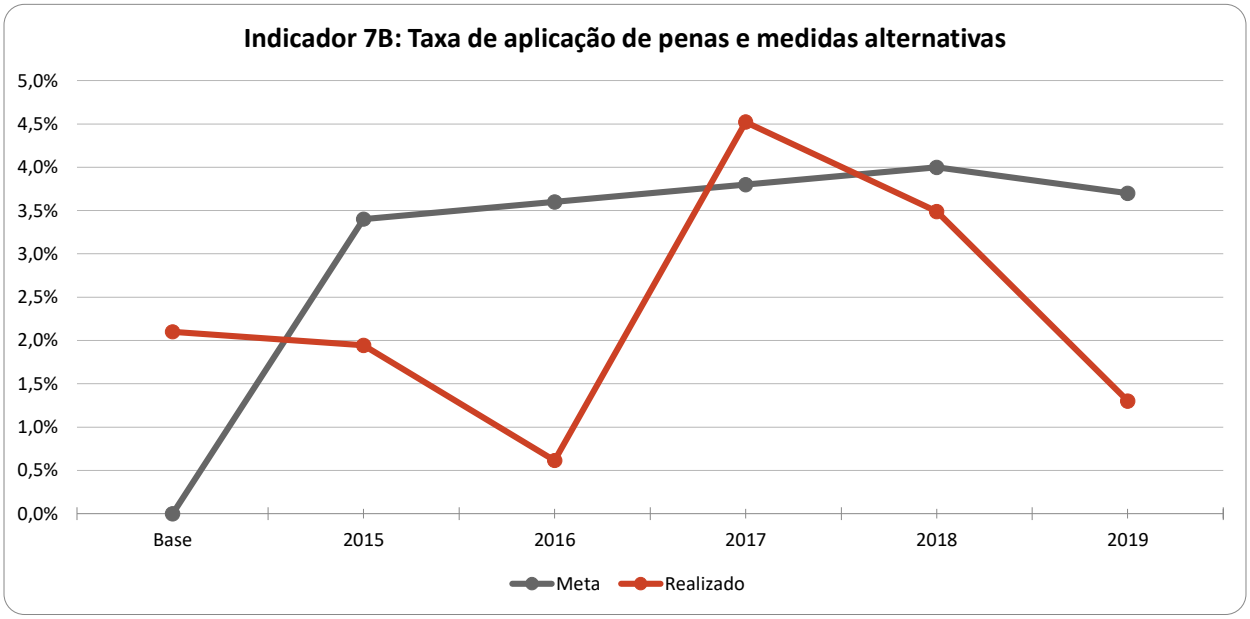
Indicador 7C: Julgamentos do Tribunal do Júri Realizados

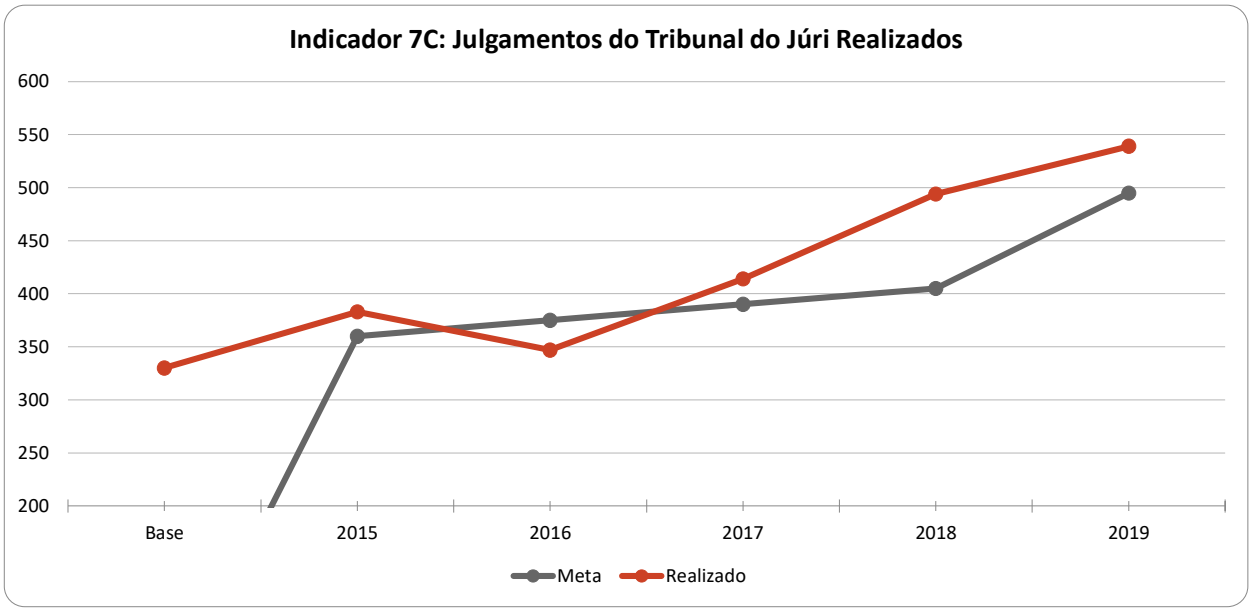
Fórmula: número de julgamentos do Tribunal do Júri realizados no ano

indicador	Base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	360	375	390	405	495	550
Realizado	330	383	347	414	494	539	


Indicador 7A: Taxa de congestionamento de processos criminais na fase de conhecimento no 1º grau
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 7A: Taxa de congestionamento de processos criminais na fase de conhecimento no 2º grau
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 7B: Taxa de aplicação de penas e medidas alternativas
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 7C: Julgamentos do Tribunal do Júri Realizados
600
550
500
450
400
350
300
250
200
Base
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

Macrodesafio 8: Melhoria da gestão de pessoas

Indicador 8A: Taxa de satisfação quanto ao ambiente de trabalho

Fórmula: (somatório das avaliações Bom (B) e Ótimo (O) quanto ao ambiente de trabalho / total de avaliações quanto ao ambiente de trabalho) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	NM	63%	65%	68%	70%	73%	75%
Realizado	NM	NM	NM	NM	62%	71%	

Indicador 8B: capacitação voltada para gestores

Fórmula: número de cursos oferecidos a gestores

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	1	5
Realizado	-	-	-	-	-	5	

Indicador 8C: índice de cadastro e biometria

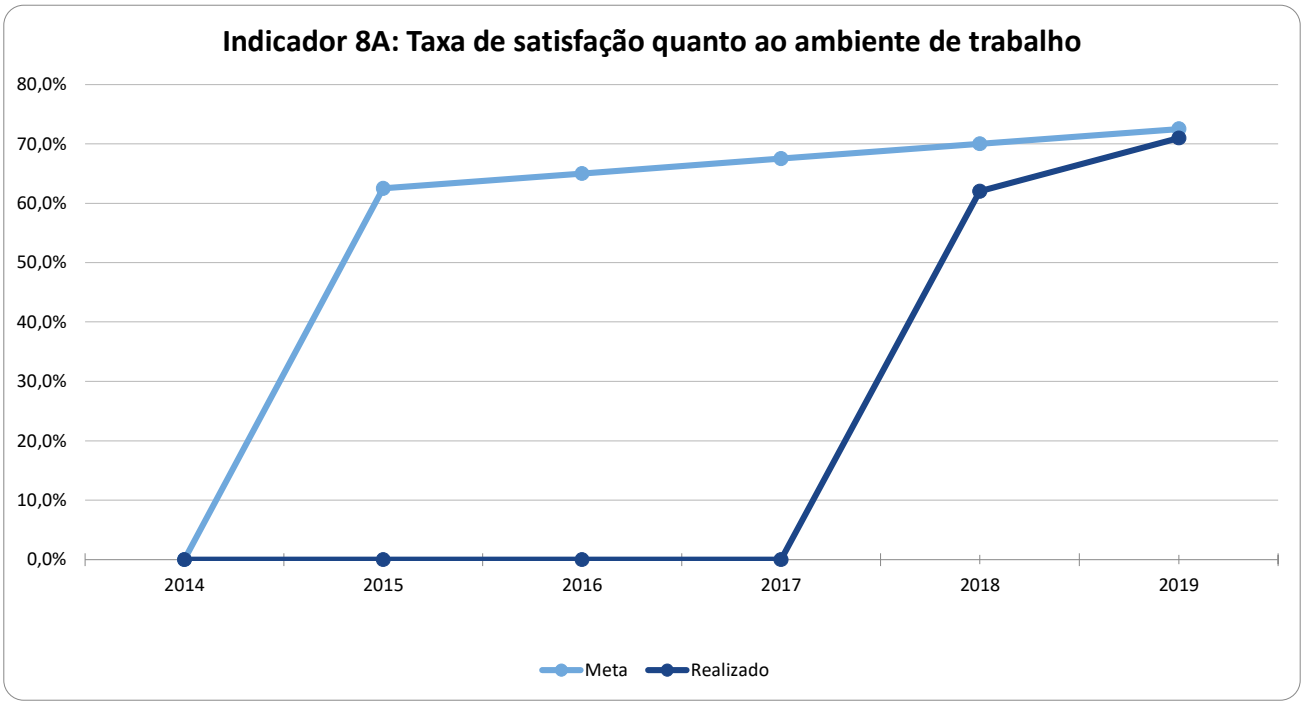
Fórmula: (número de servidores com cadastro biométrico / total de servidores) x 100

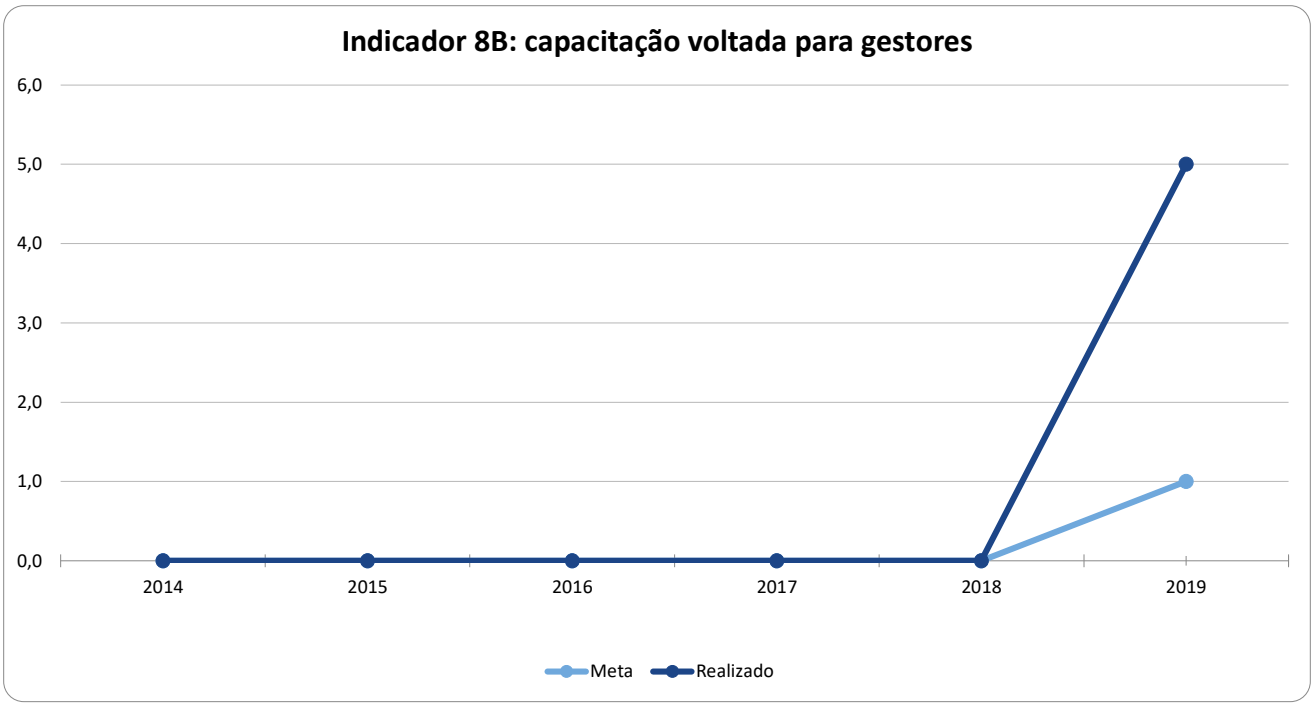
indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	30%	80%	100%
Realizado	-	-	-	-	63%	100%	

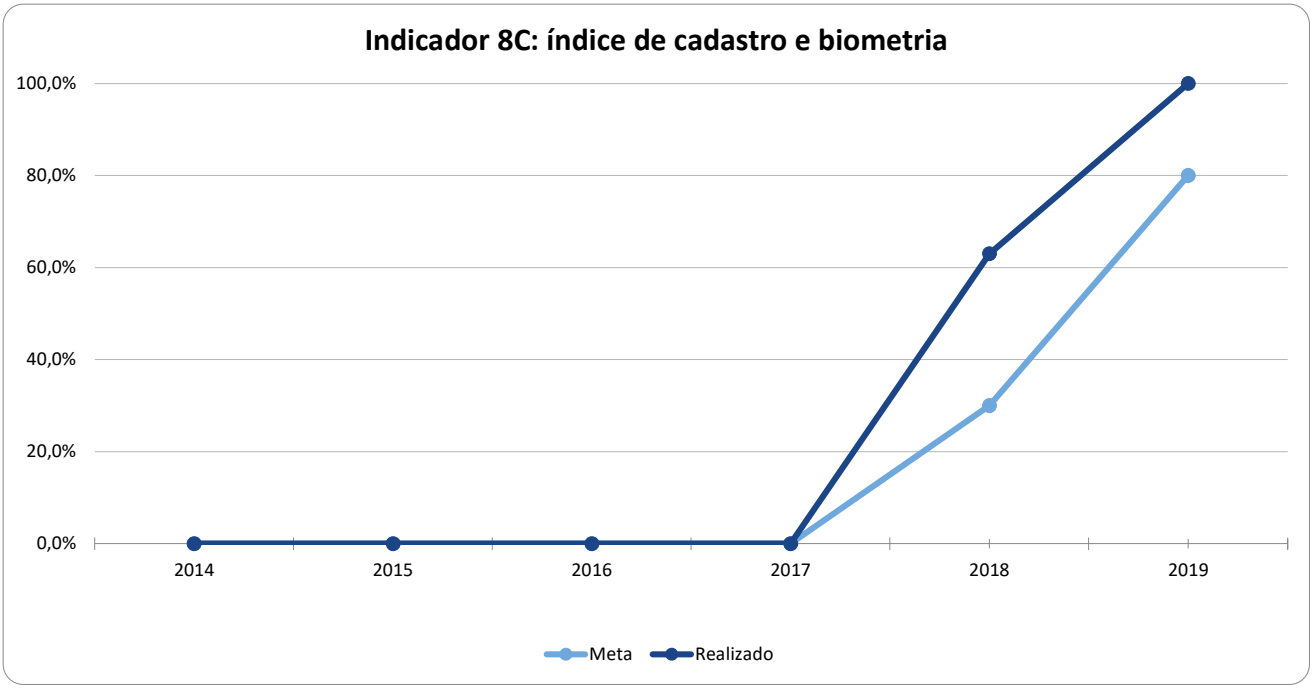
Indicador 8D: recadastramento de servidores

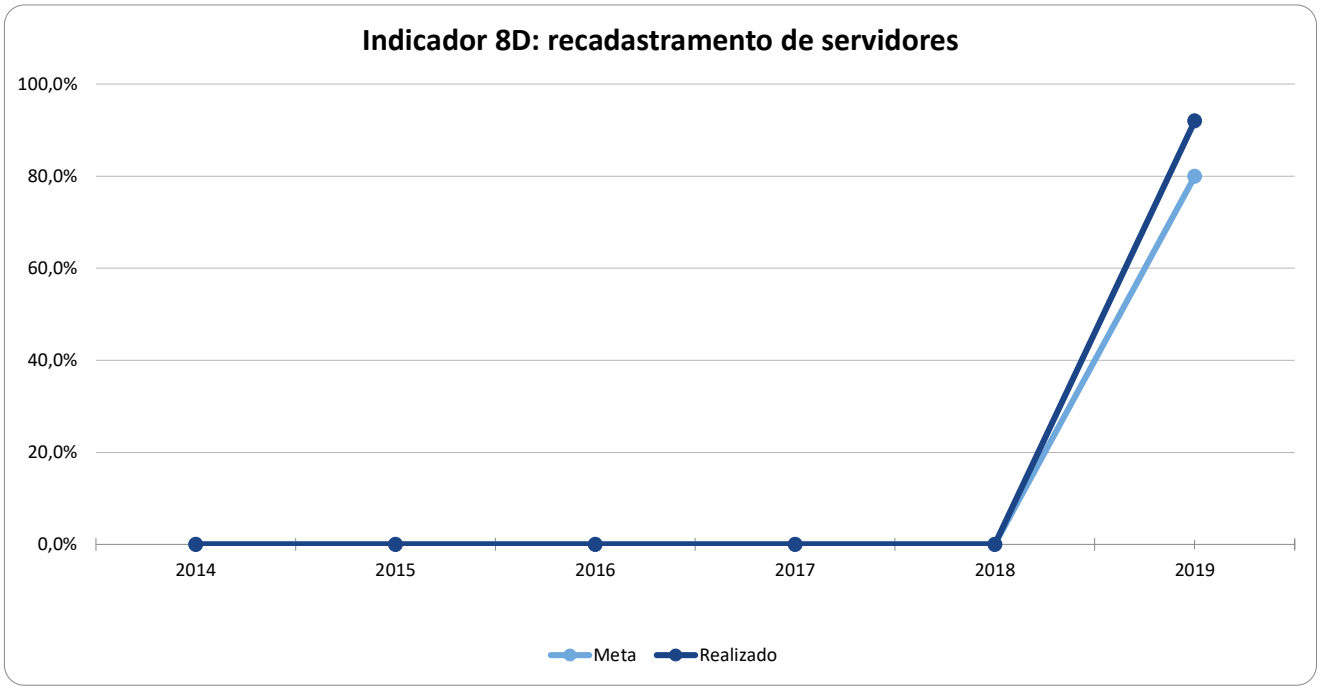
Fórmula: (número de servidores recadastrados / total de servidores) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	80%	100%
Realizado	-	-	-	-	-	92%	


Indicador 8A: Taxa de satisfação quanto ao ambiente de trabalho
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 8B: capacitação voltada para gestores
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 8C: índice de cadastro e biometria
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 8D: recadastramento de servidores
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

Macrodesafio 9: Aperfeiçoamento na gestão de custos

Indicador 9A: Despesa total por processo baixado [Quanto menor melhor]

Fórmula: (despesa total - inativos / n° processos baixados)

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	R$ 1.687,01	R$ 1.670,14	R$ 1.653,44	R$ 1.636,90	R$ 1.850,00	R$ 1.831,50
Realizado	R$ 1.704,05	R$ 1.649,21	R$ 2.382,03	R$ 2.132,07	R$ 1.850,69	R$ 1.925,04	

Indicador 9B: Evolução da arrecadação do FUNJURIS

Fórmula: valor arrecadado no ano

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	R$ 44.000.000,00	R$ 48.000.000,00	R$ 52.000.000,00	R$ 56.000.000,00	R$ 40.000.000,00	R$ 45.000.000,00
Realizado	R$ 40.005.162,76	R$ 46.884.030,89	R$ 47.604.627,76	R$ 42.983.468,60	R$ 39.357.975,01	R$ 53.441.047,54	

Indicador 9C: Percentual de execução do orçamento

Fórmula: ((orçamento executado / (orçamento aprovado + créditos adicionais)) X 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	98%	99%	99%	99%	99%	100%
Realizado	98%	99%	99%	99%	98%	100%	

Indicador 9D: Redução do consumo médio de papel [Quanto menor melhor]

Fórmula: total de resmas consumidas

indicador	2014	Base	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	25.296	24.031	17.671	16.299	15.357	15.203
Realizado	-	25.296	18.061	17.157	15.670	15.553	

Indicador 9E: Redução no número de impressões [Quanto menor melhor]

Fórmula: total de impressões realizadas

indicador	2014	Base	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	9.347.436	8.880.064	9.300.966	8.441.628	8.583.439	8.054.604
Realizado	-	9.347.436	9.790.491	8.885.924	8.848.907	8.303.715	

Indicador 9F: Redução do consumo de água [Quanto menor melhor]

Fórmula: : total m³ consumidos

indicador	2014	2015	Base	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	57.891	62.899	57.561	49.518	49.518
Realizado	-	-	66.210	60.591	52.679	51.806	

Indicador 9G: Redução do consumo de energia [Quanto menor melhor]

Fórmula: (total KW consumidos no ano / área construída (m2))

indicador	2014	2015	Base	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	44,29	43,07	39,91	39,91
Realizado	-	-	45,20	43,95	40,73	45,87	

Indicador 9H: Redução do consumo de telefonia [Quanto menor melhor]

Fórmula: consumo de telefonia / números de linhas e/ou ramais existentes no ano

Telefonia Fixa

indicador	2014	2015	Base	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	R$ 935,68	R$ 935,68	R$ 511,15	R$ 803,57
Realizado	-	-	R$ 1.141,08	R$ 655,02	R$ 521,59	R$ 433,54	

Telefonia Móvel

indicador	2014	2015	Base	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	855,73	855,73	781,48	922,49
Realizado	-	-	882,27	798,63	797,43	955,86	

Indicador 9I: Ampliação do número de estruturas físicas em que foram implantadas a Coleta Seletiva

Fórmula: número de estruturas físicas com a Coleta Seletiva implantada

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	1	1	5	5	7
Realizado	-	-	1	1	3	4	

Indicador 9J: Percentual de planos de ação dos indicadores do PLS revistos

Fórmula: (número de revisões dos planos de ação dos grupos de indicadores)

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	14	14	14	14
Realizado	-	-	14	14	14	14	

Indicador 9K: Índice de eficácia dos processos de aquisição

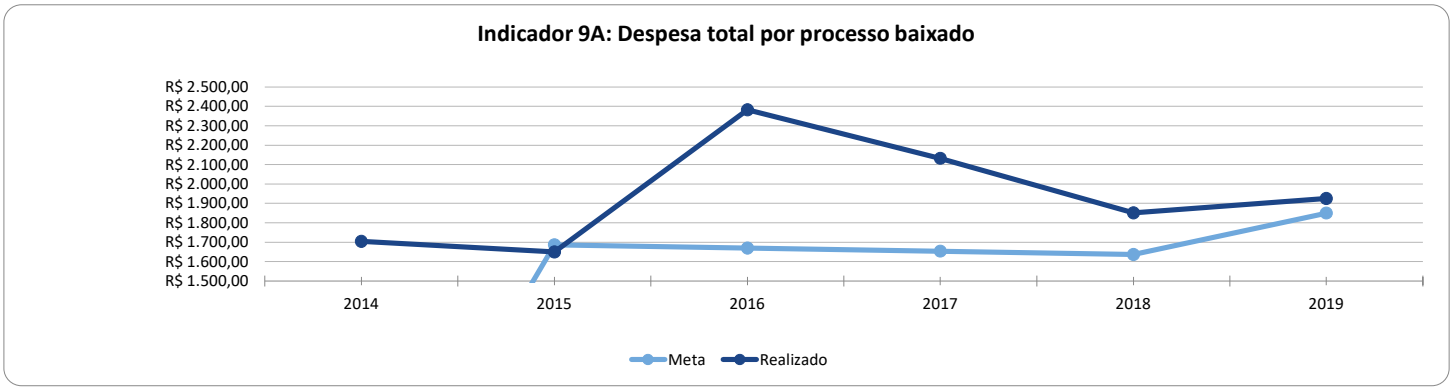
Fórmula: (quantidade de processos de aquisições concluídos / total de processos de aquisições demandados) x 100

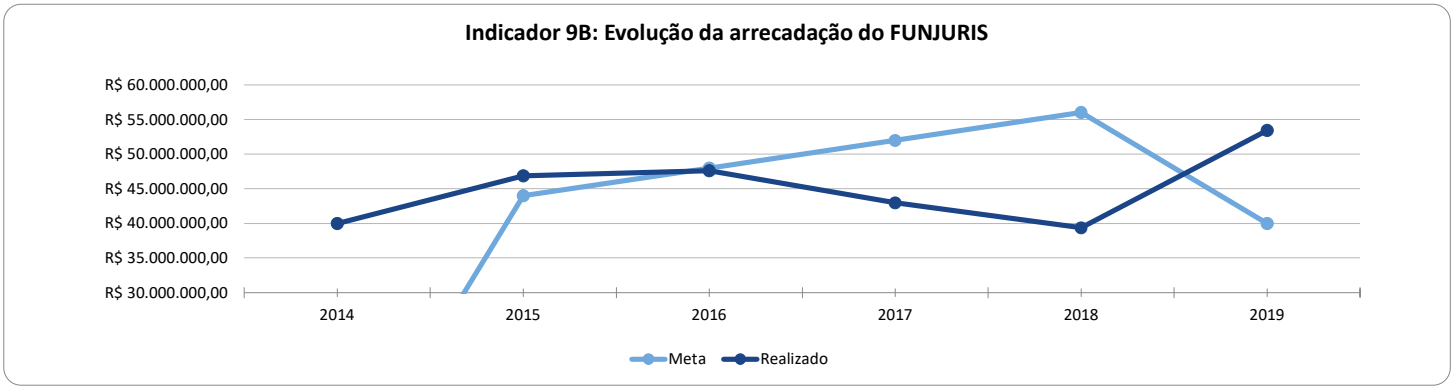
indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	80%	80%
Realizado	-	-	-	-	-	76%	

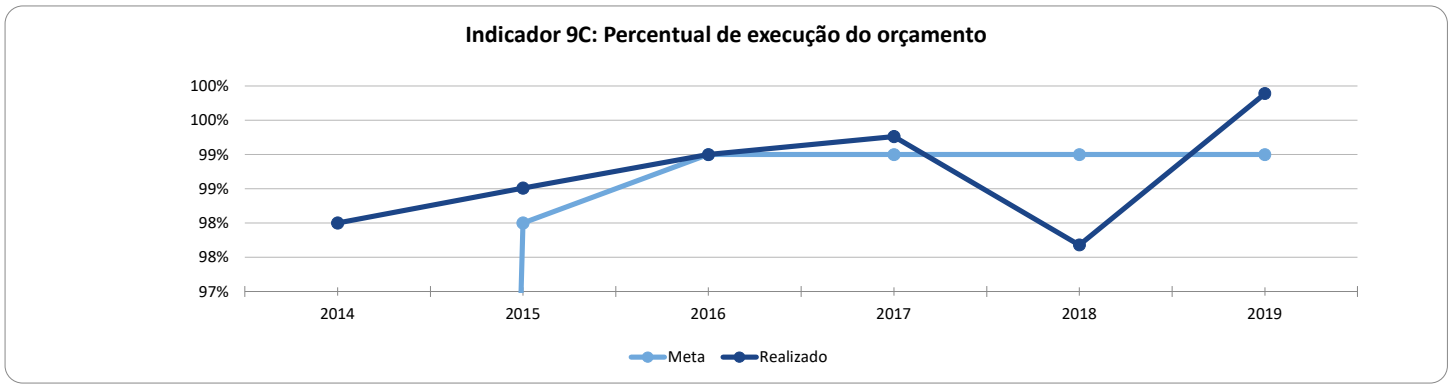
Indicador 9L: Índice de desempenho dos fornecedores

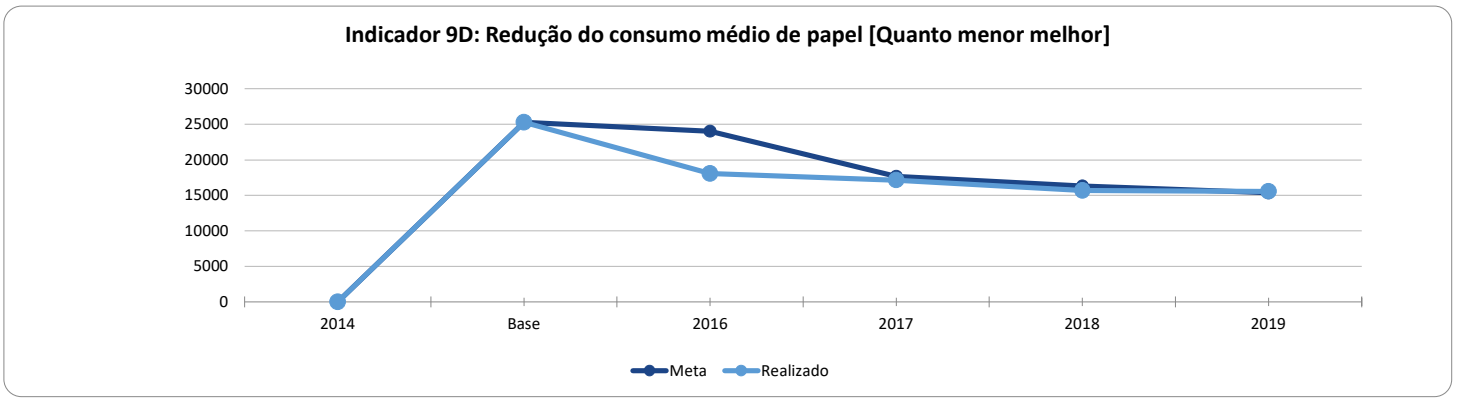
Fórmula: (total de contratos/ARP de fornecedores críticos para o SGQ com índice acima de 7 / total de contratos/ARP de fornecedores críticos para o SGQ) x 100

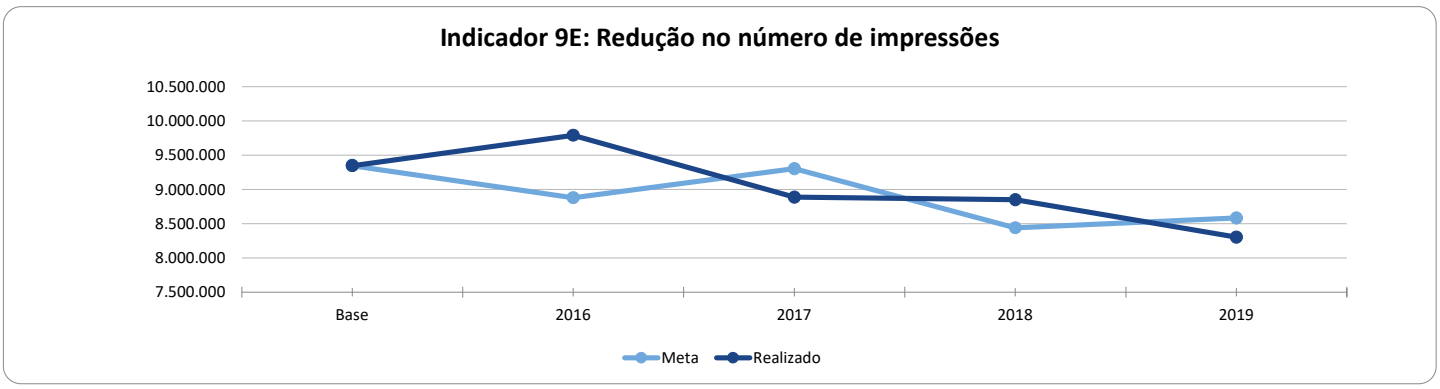
indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	-	-	-	-	80%
Realizado	-	-	-	-	-	-	

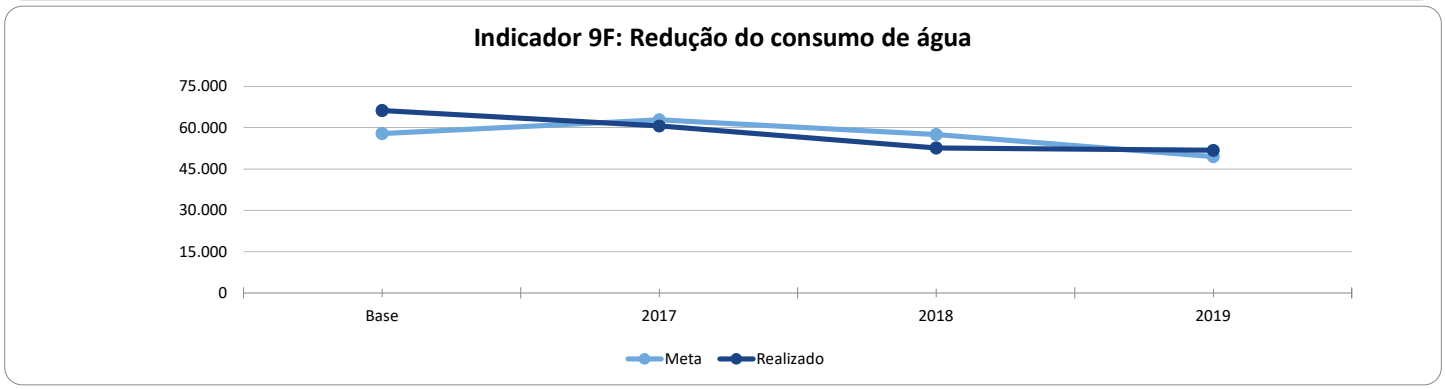


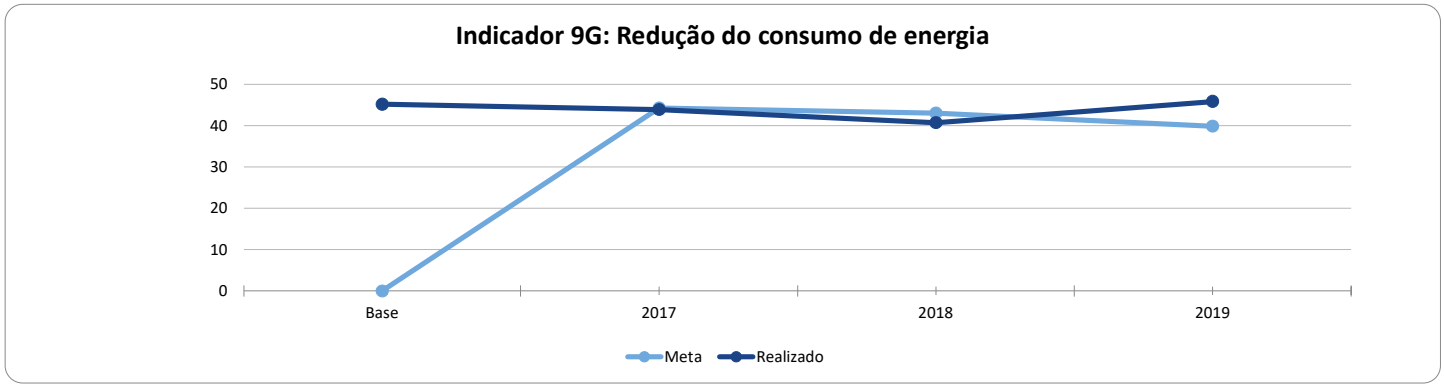


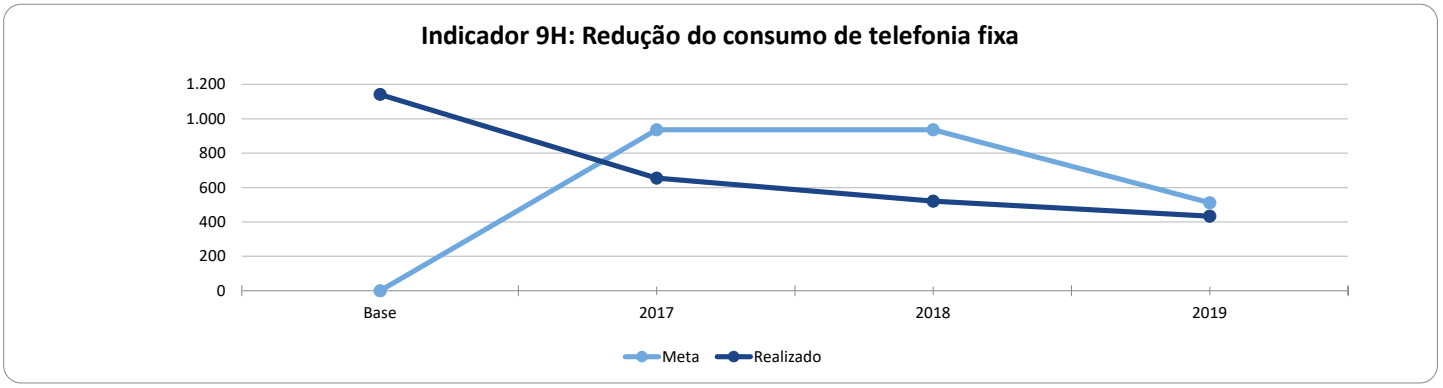

Indicador 9C: Percentual de execução do orçamento
100%
100%
99%
99%
98%
98%
97%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

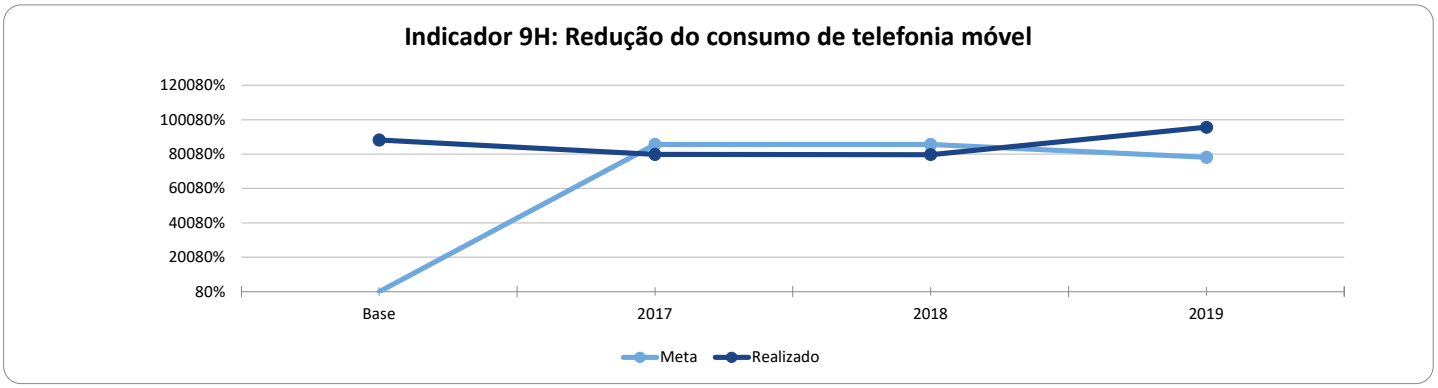

Indicador 9D: Redução do consumo médio de papel [Quanto menor melhor]
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
Base
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

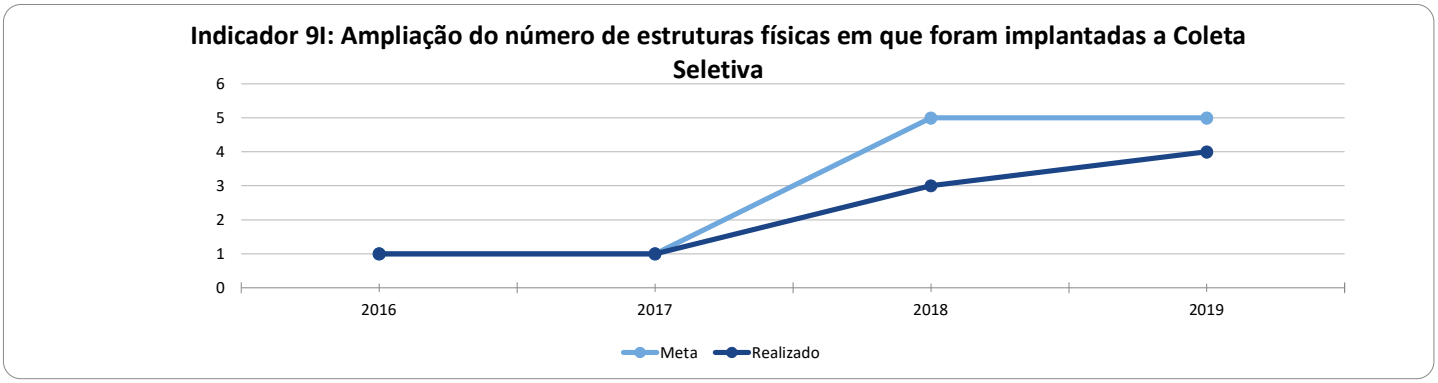

Indicador 9E: Redução no número de impressões
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
Base
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

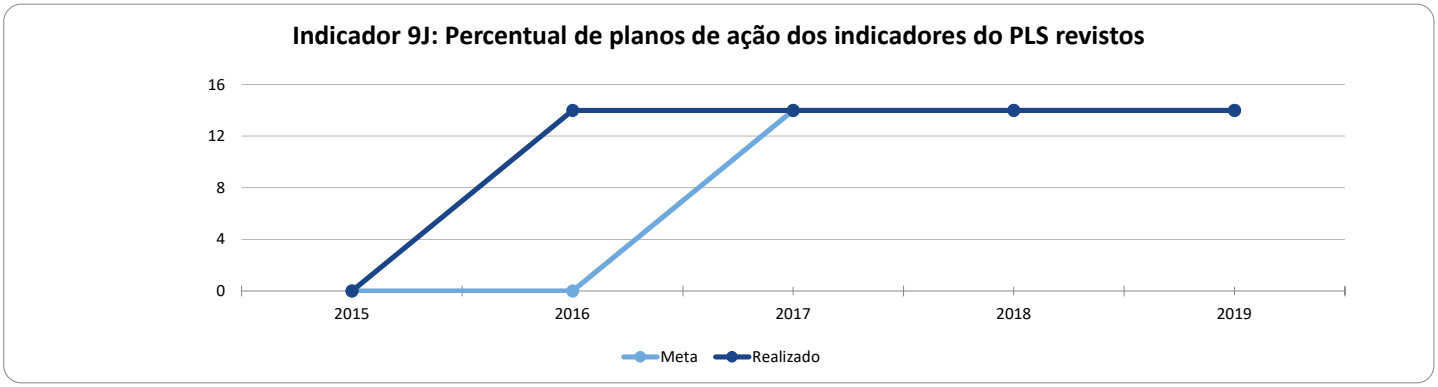

Indicador 9F: Redução do consumo de água
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000
0
Base
2017
2018
2019
Meta
Realizado

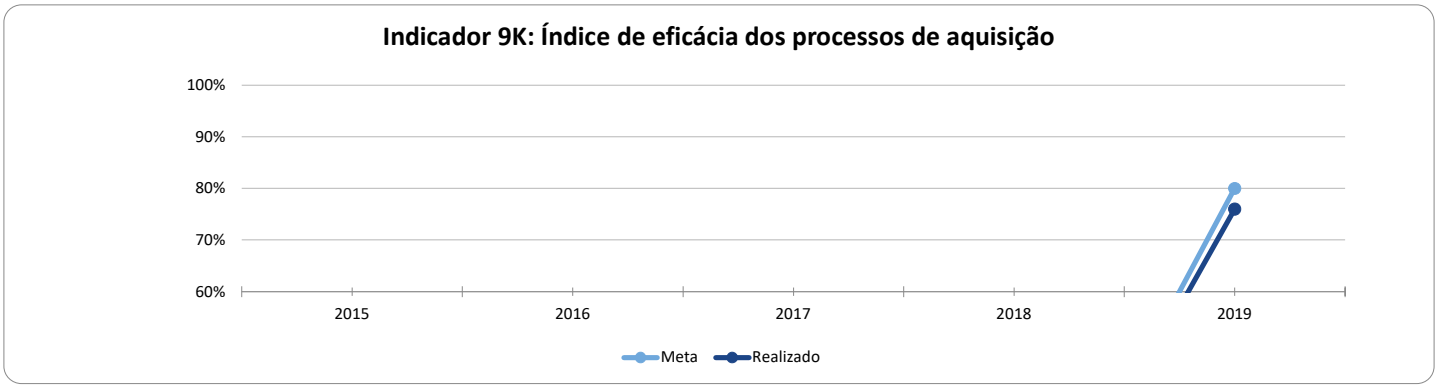

Indicador 9G: Redução do consumo de energia
50
40
30
20
10
0
Base
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 9H: Redução do consumo de telefonia fixa
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Base
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 9H: Redução do consumo de telefonia móvel
120080%
100080%
80080%
60080%
40080%
20080%
80%
Base
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 9I: Ampliação do número de estruturas físicas em que foram implantadas a Coleta Seletiva
6
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado


Indicador 9J: Percentual de planos de ação dos indicadores do PLS revistos
16
12
8
4
0
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

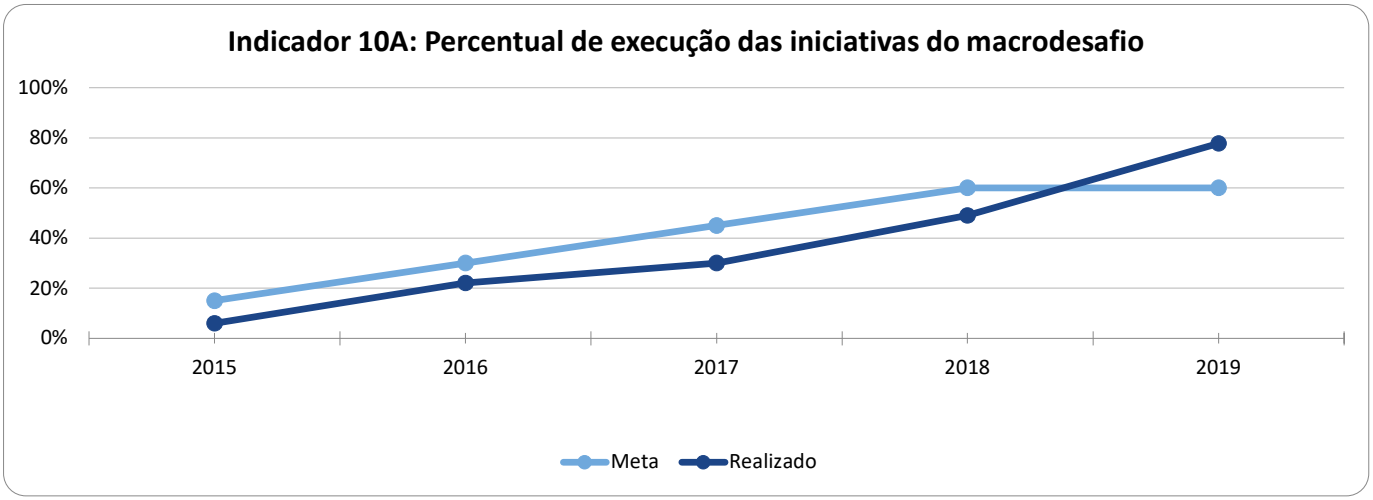

Indicador 9K: Índice de eficácia dos processos de aquisição
100%
90%
80%
70%
60%
2015
2016
2017
2018
2019
Meta
Realizado

Macrodesafio 10: Instituição da governança judiciária

Indicador 10A: Percentual de execução das iniciativas do macrodesafio Instituição da governança judiciária

FFórmula: ((total de ações concluídas no Macrodesafio 10)/ (total das ações planejadas para o Macrodesafio 10 até 2020)) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	15%	30%	45%	60%	60%	85%
Realizado	-	6%	22%	30%	49%	78%	

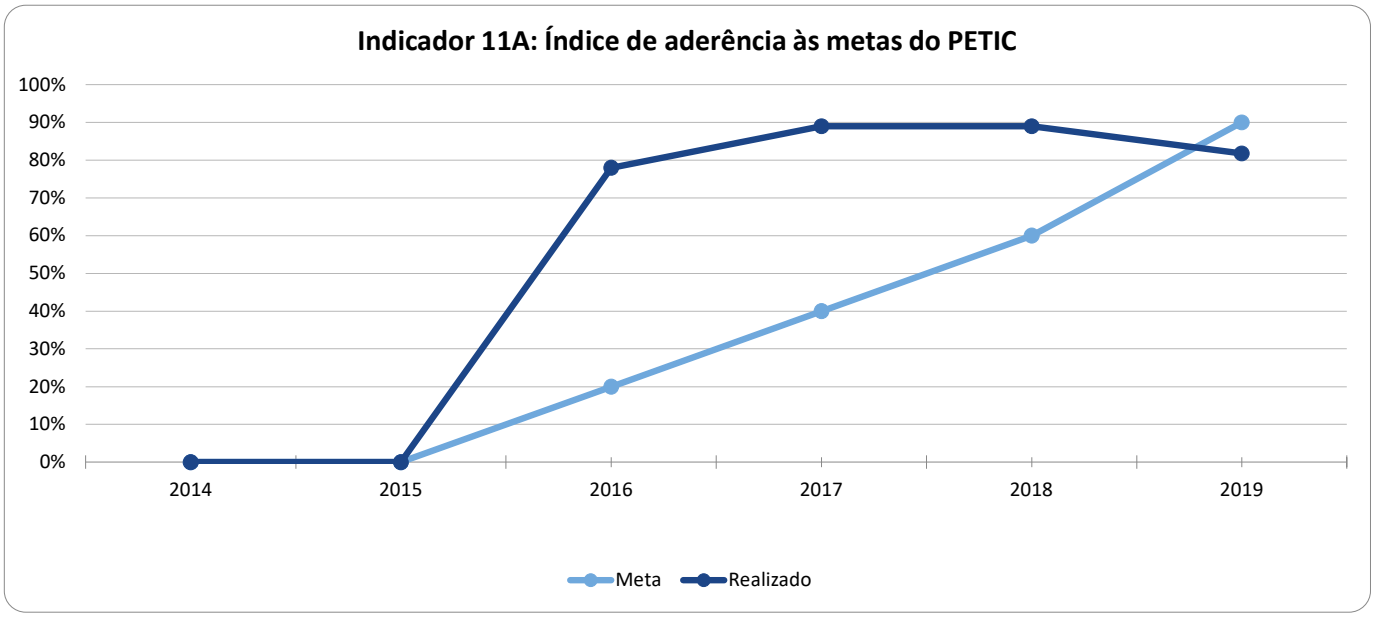


Macrodesafio 11: Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

Indicador 11A: Índice de aderência às metas do PETIC 2015 - 2020

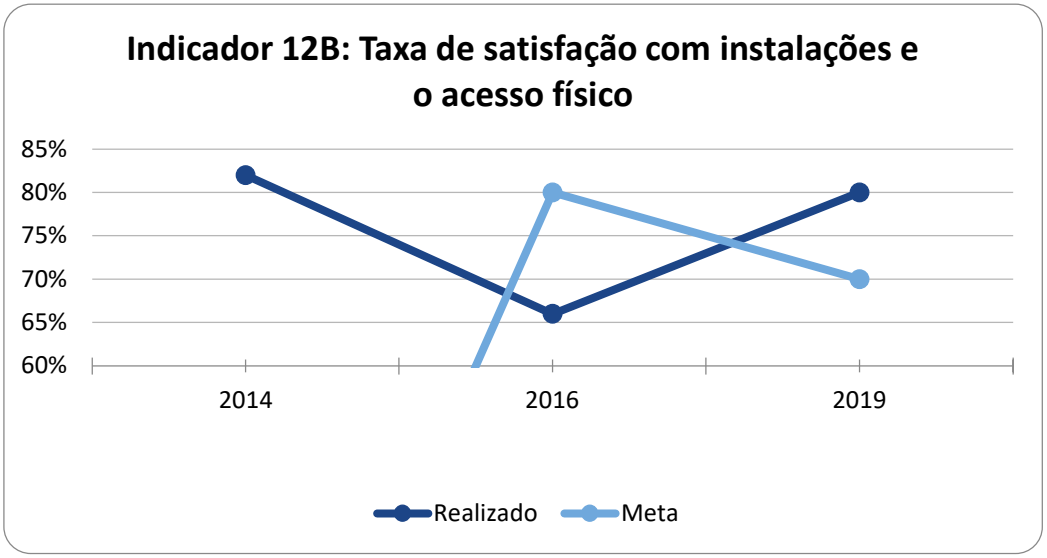
Fórmula: (número de metas alcançadas do PETIC 2015 – 2020 no ano de referência / número total de metas do PETIC 2015 – 2020 no ano de referência) x 100

indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meta	-	-	20%	40%	60%	90%	100%
Realizado	-	-	78%	89%	89%	82%	



Macrodesafio 12: Garantia da infraestrutura física e de mobiliário apropriadas às atividades administrativas e judiciais

Indicador 12A: Taxa de satisfação com instalações e o acesso físico

Fórmula: (somatório das avaliações Bom (B) e Ótimo (O) quanto às instalações e o acesso físico no período / total de avaliações quanto às instalações e o acesso físico no período) x 100

indicador	2014	2016	2019	2020
Meta	-	80%	70%	81%
Realizado	82%	66%	80%