TJDFT

2015  2020

PLANO ESTRATÉGICO

RESULTADOS

1º QUADRIMESTRE DE 2016

SUMÁRIO

PERSPECTIVA RECURSOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. PROPORCIONAR CONDIÇÕES FÍSICAS APROPRIADAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS 07

2. PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS 10

3. ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 13

PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. GARANTIR EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NAS UNIDADES JUDICIAIS 16

5. CONSOLIDAR A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS MAGISTRADOS E DOS SERVIDORES 18

6. CONSOLIDAR A POLÍTICA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS ALINHADA À ESTRATÉGIA 20

7. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A EXPANSÃO TECNOLÓGICA E O APERFEIÇOAMENTO DAS SOLUÇÕES DE TIC 22

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8. AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 25

9. CONSOLIDAR A GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 37

10. FOMENTAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO 38

11. CONSOLIDAR E APRIMORAR A GOVERNANÇA DO TJDFT 41

12. APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 43

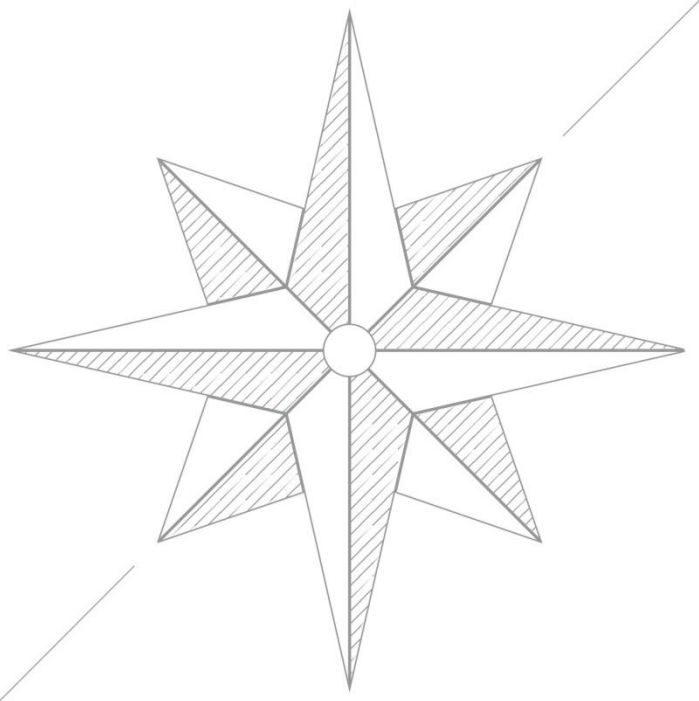
13. FOMENTAR E APERFEIÇOAR AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICA 46

PERSPECTIVA SOCIEDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

14. APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO 48

15. FOMENTAR MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 51



APRESENTAÇÃO

Desde 2006, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT utiliza o Planejamento Estratégico para promover sua modernização e alavancar o processo de melhoria organizacional. Ele é uma ferramenta de alinhamento e orientação das ações institucionais que viabiliza o alcance do objetivo maior: atender à demanda da sociedade com celeridade, qualidade e redução de custo operacional.

O Plano Estratégico do TJDFT para o período de 2015 a 2020 (**PE 2015-2020**), aprovado pela Resolução 3, de 23 de abril de 2015, surgiu do processo de revisão do Plano Estratégico 2010-2016 em razão da publicação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 198, de 1º de julho de 2014, que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020 – Estratégia Judiciário 2020.

O PE 2015-2020 foi construído com a contribuição de magistrados e servidores da Casa, entidades de classe, advogados e cidadãos do Distrito Federal. A metodologia utilizada foi o Balanced Scorecard – BSC, instrumento de gestão focado na abordagem estratégica em longo prazo que descreve a estratégia de forma clara por meio de **objetivos estratégicos** agrupados em **perspectivas**.

A fim de aferir os resultados, cada objetivo estratégico tem seu alcance mensurado por, no mínimo, um **indicador**. Para cada indicador há **metas** a serem alcançadas anualmente.

Da mesma forma que as metas, a cada indicador estão associadas **iniciativas estratégicas** que serão responsáveis por impulsionar os resultados a serem demonstrados por meio da aferição daquele.

O PE 2015-2020 é executado por meio dos Planos de Administração Bienais – PLABI. O atual PLABI 2016-2018 contém **projetos estratégicos** que visam contribuir para a melhoria dos indicadores institucionais e para o alcance das metas e dos objetivos estabelecidos no PE.

A Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica – SEPG é responsável por planejar, dirigir e orientar o desenvolvimento de ações que viabilizem a composição e a implementação do Plano Estratégico. Também é competência da unidade acompanhar a execução do Plano Estratégico e promover a realização das Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs).

Conforme determina o CNJ, na Resolução 198/2014, as RAEs devem ser realizadas pelo menos quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos resultados do órgão, nas quais poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional.

No TJDFT, a Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução do Plano Estratégico do TJDFT, instituída pela Portaria Conjunta 22/2014, desempenha esse papel de monitorar e propor ajustes no Plano Estratégico. A Comissão é presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Fátima Rafael de Aguiar e sua composição está designada na Portaria GPR 1.830/2014, alterada pela Portaria GPR 902/2015. As RAEs estão previstas para ocorrer quadrimestralmente, nos meses de fevereiro, junho e outubro de cada ano.

Este documento apresenta os resultados do monitoramento do PE 2015-2020, no período de abril de 2015 até o primeiro quadrimestre de 2016, com as seguintes informações: objetivos estratégicos do TJDFT, classificados por perspectiva e tema; projetos do PLABI 2016-2018 relacionados a esses objetivos; e desempenho dos indicadores estratégicos no período em questão.

MAPA ESTRATÉGICO

TJDFT 2015-2020

olhar o presente e expandir o futuro

PERSPECTIVA **SOCIEDADE**

Acesso à Justiça

Fomentar métodos consensuais de solução de conflitos

Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário

PERSPECTIVA **APRENDIZADO & CRESCIMENTO**

Gestão de Pessoas

Garantir a eficiência na alocação da força de trabalho nas unidades judiciais

Consolidar a política de valorização dos magistrados e dos servidores

Consolidar a política de gestão por competências alinhada à Estratégia

Tecnologia

Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC

PERSPECTIVA **PROCESSOS INTERNOS**

Eficiência Operacional

Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos

Consolidar a gestão de custos operacionais

Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho

Governança Judiciária

Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT

Aprimorar a comunicação interna e externa

Responsabilidade Socioambiental

Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica

PERSPECTIVA **RECURSOS**

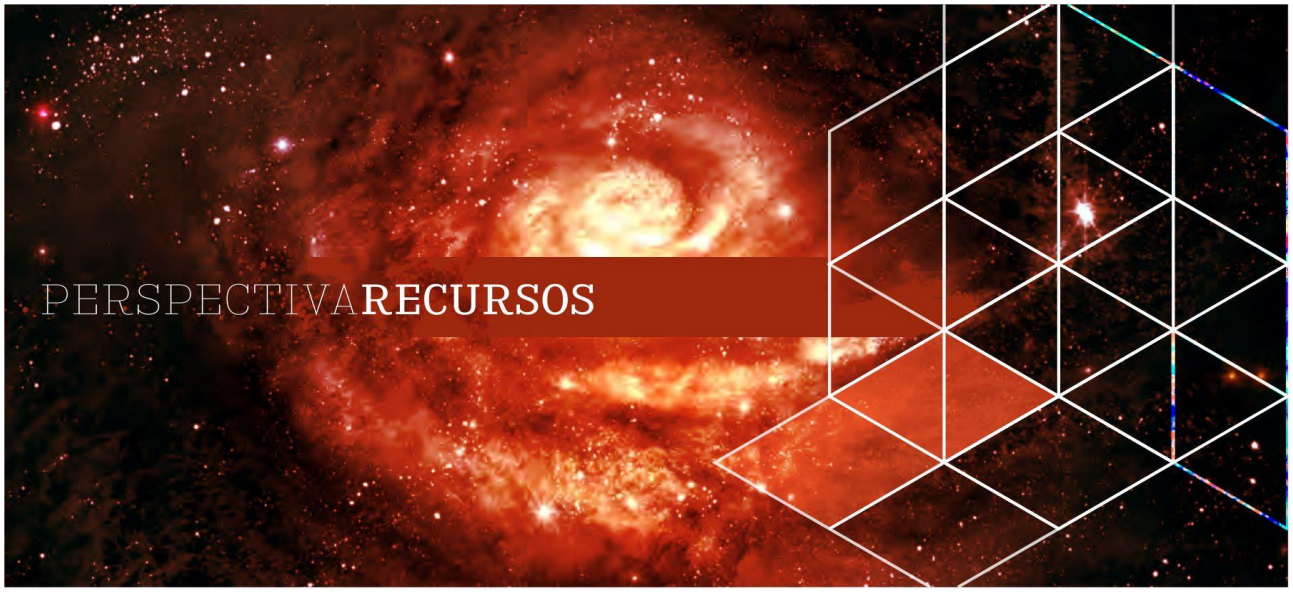
Infraestrutura

Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Proporcionar a infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Orçamento

Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia



TEMA » INFRAESTRUTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. PROPORCIONAR CONDIÇÕES FÍSICAS APROPRIADAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

PLABI 2016-2018

SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Galpões	COB	Continuidade
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	Continuidade
P2014R01	Projeto de Revitalização do Complexo Arquivístico	SEGD	Continuidade
P2014R04	Realocação do Posto de Protocolo Expresso	COSIST	Continuidade
P2016R05	Projeto de Construção do Bloco 1 do Polo de Justiça, Cidadania e Cultura do TJDFT	COB	Novo
P2016R06	Projeto de Construção do Bloco 2 do Polo de Justiça, Cidadania e Cultura do TJDFT	COB	Novo

INDICADOR

1.1 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES FÍSICAS (PÚBLICO EXTERNO)

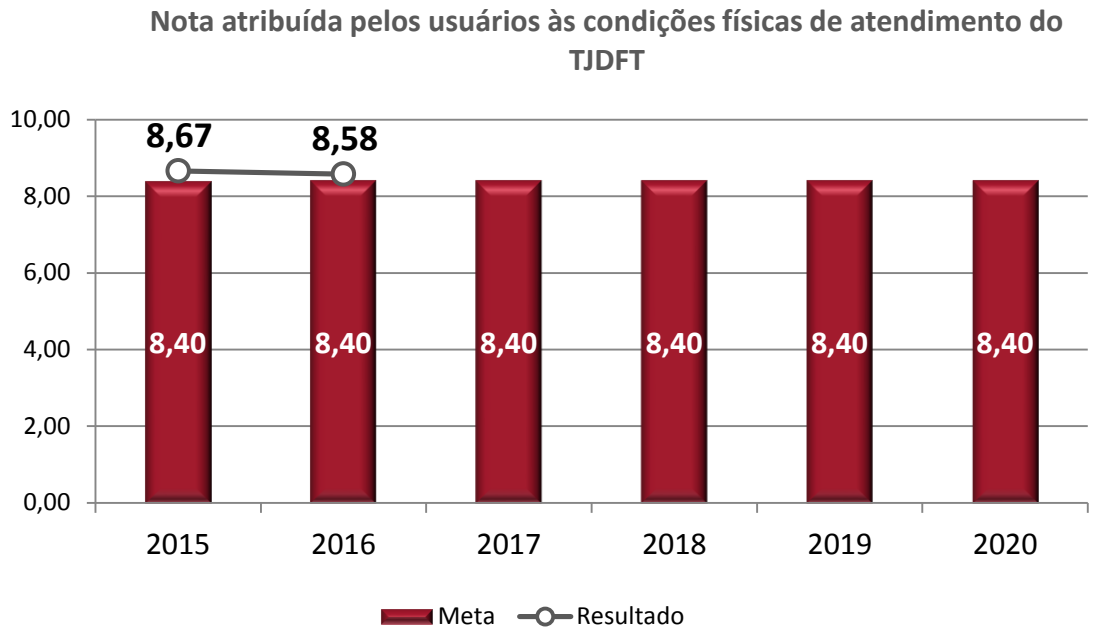
Descrição	Mede a percepção dos jurisdicionados em relação às condições físicas do Tribunal		
Fórmula	Número apurado em pesquisa		
Periodicidade de apuração	Semestral	**Unidade de medida**	Nota de 0 a 10
Unidade responsável	OVG	**Data-limite para envio dos dados**	30/04 e 31/10
Fonte de coleta	Pesquisa de satisfação		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta						**8,40**	**8,40**
Resultado		**7,63**	**7,65**	**7,86**	**8,40**	**8,67**	**8,58***
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**			
Resultado							

** apuração do semestre set/15 – mar/16*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

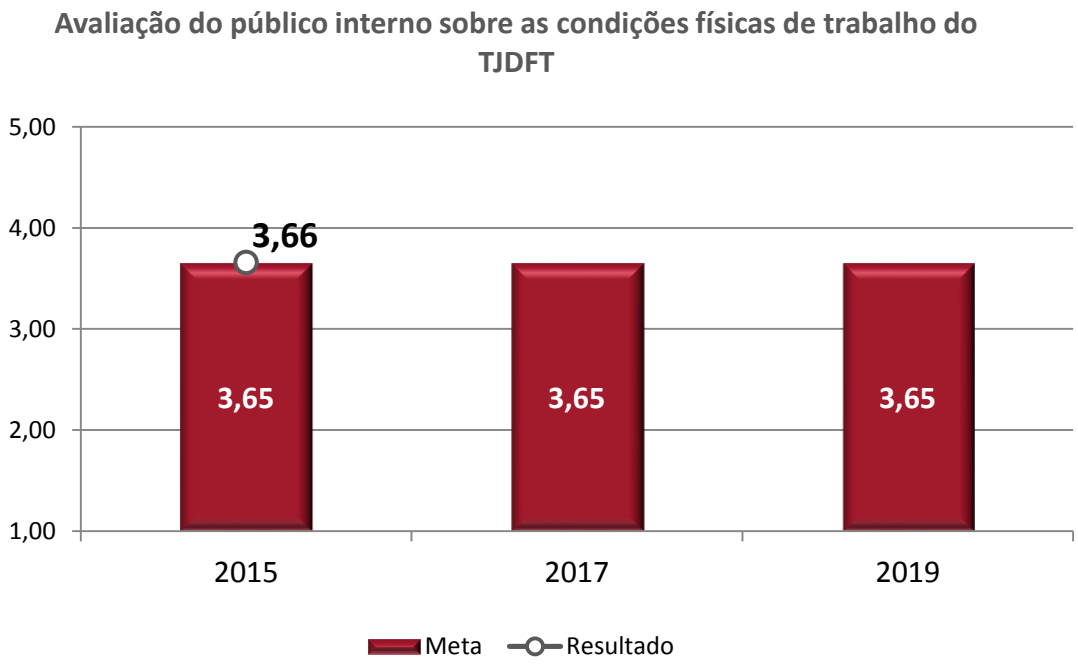
1.2 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES FÍSICAS (PÚBLICO INTERNO)

Descrição	Mede a percepção dos servidores em relação às condições físicas do Tribunal		
Fórmula	Número apurado em pesquisa		
Periodicidade de apuração	Bienal	**Unidade de medida**	Nota de 1 a 5
Unidade responsável	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	Pesquisa de clima organizacional		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Meta							
Resultado	2,91			3,11			
Período	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Meta			3,65		3,65		3,65
Resultado	3,65		3,66				

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

2. PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA DE TIC APROPRIADA AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
P2016R01	Atualização do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Caché	SETEC	Novo
P2016R02	DW Juris- Data Warehouse Corporativo do TJDFT	SETIC	Novo
P2016R03	Gravação Digital de Audiências	SETIC	Novo
P2016R04	Gravação Digital de Plenário	SETIC	Novo
P2016R07	Reestruturação do SISTJWEB	SETIC	Novo

INDICADOR

2.1 - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

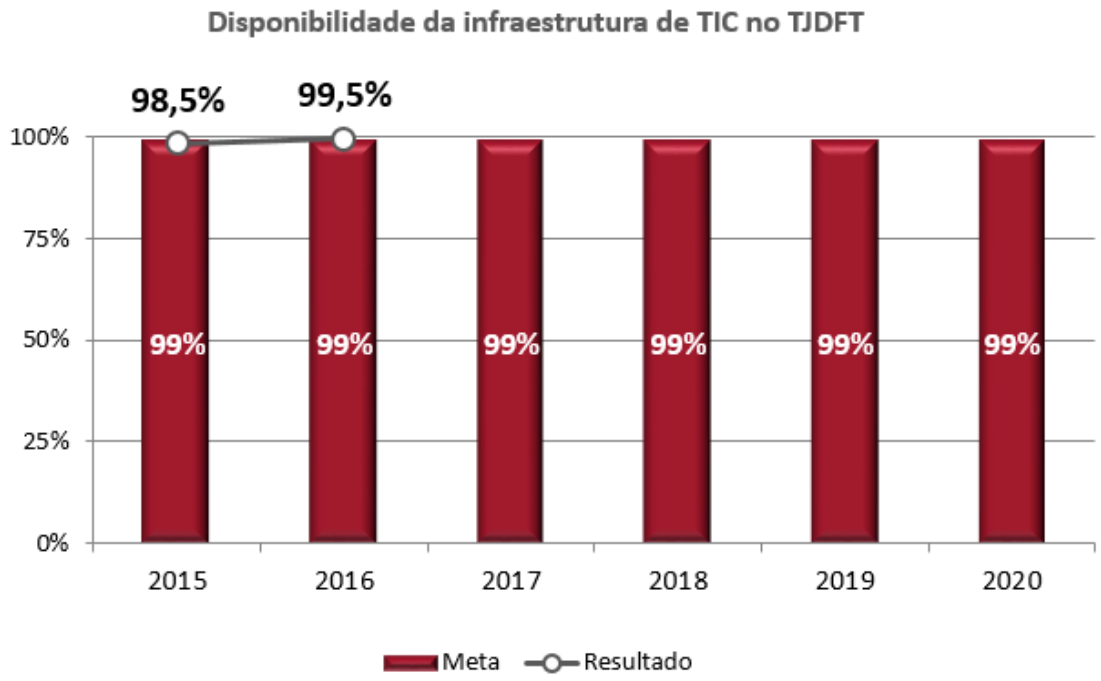
Descrição	Mede o grau de efetividade na disponibilização da infraestrutura de TIC do Tribunal		
Fórmula	(Tempo de disponibilidade da infraestrutura de TIC no período de apuração / Tempo total do período de apuração) X 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável	SETIC e SETEC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	ZABBIX		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						99,0%	99,0%
Resultado						98,5%	99,5%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

2.2 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS POR INFRAESTRUTURA DE TIC

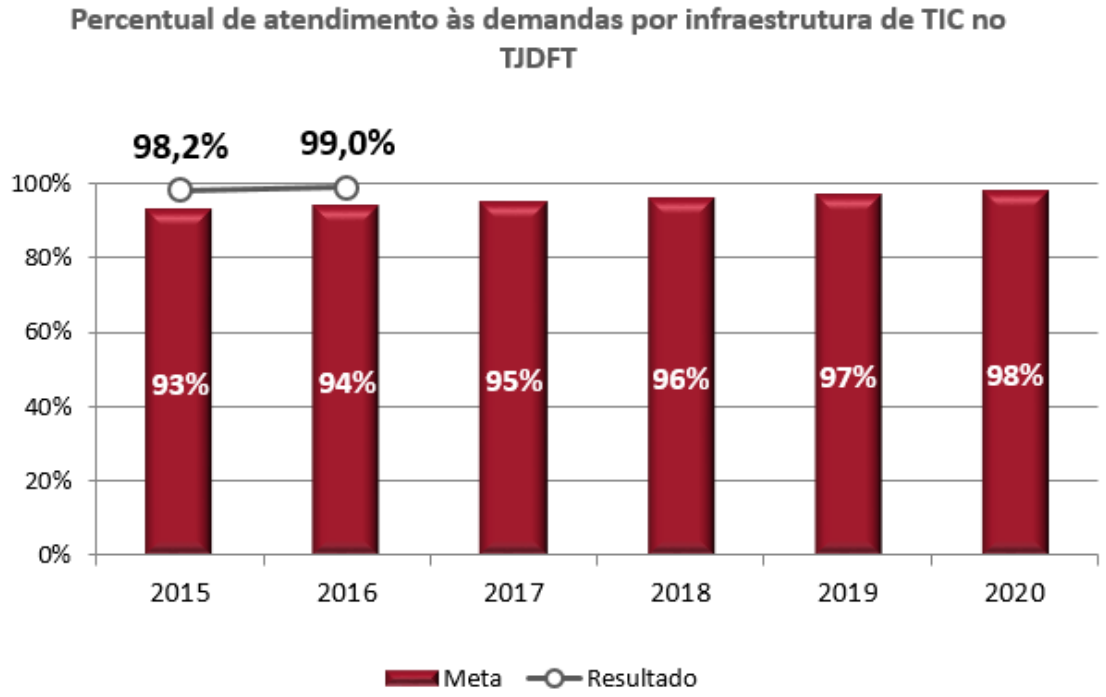
Descrição	Mede o grau de efetividade do Tribunal no atendimento às demandas por infraestrutura de TIC		
Fórmula	(Número de demandas por infraestrutura de TIC atendidas no período de apuração / Nº total de demandas por infraestrutura de TIC no período de apuração) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável	SETIC e SETEC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SATI		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta						**93%**	**94%**
Resultado						**98,2%**	**99,0%***
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**95%**	**96%**	**97%**	**98%**			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



TEMA » ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3. ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

INDICADOR

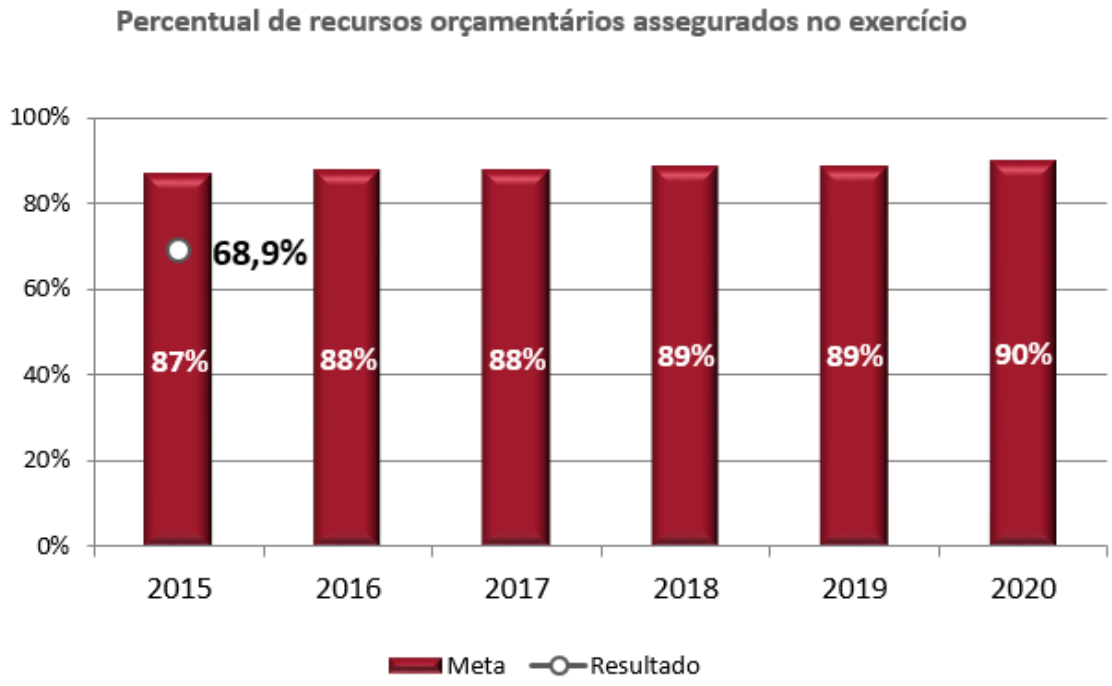
3.1 - ÍNDICE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS GARANTIDOS

Descrição	Mede o grau de êxito do Tribunal na obtenção dos recursos orçamentários pleiteados junto ao Governo Federal		
Fórmula	(Montante de recursos orçamentários assegurados no exercício / Montante de recursos orçamentários pleiteados no exercício) x 100		
Periodicidade de apuração	Anual	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável	SEOF	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	SIAFI		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						87,0%	88,0%
Resultado						68,9%	
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	88,0%	89,0%	89,0%	90,0%			
Resultado							

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:





TEMA » GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4. GARANTIR A EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NAS UNIDADES JUDICIAIS

INDICADOR

4.1 – PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NAS UNIDADES JUDICIAIS

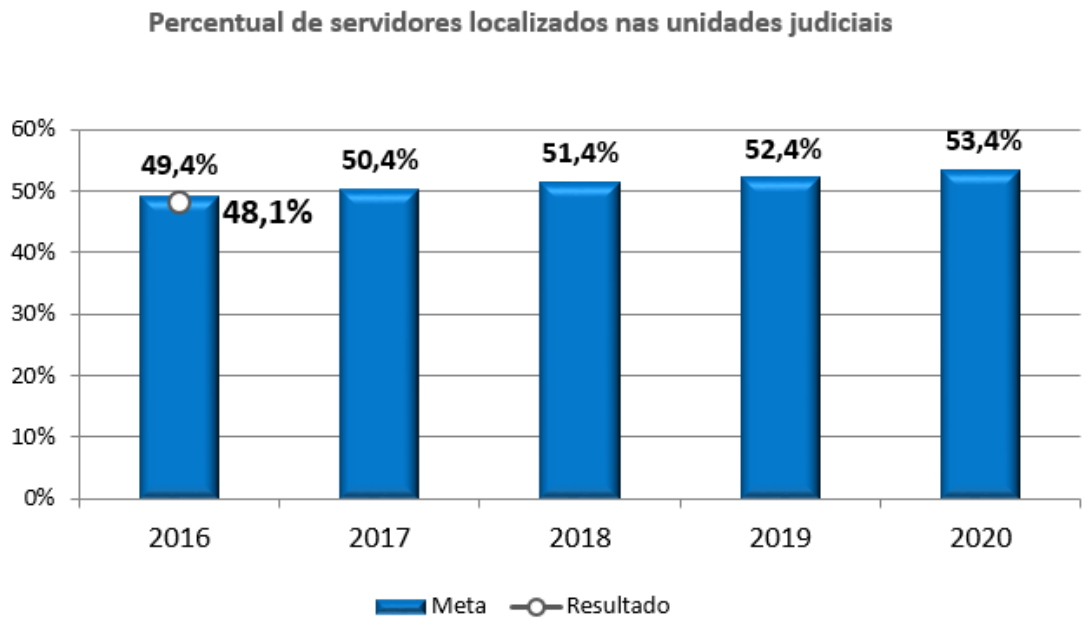
Descrição	Mede a relação entre os servidores alocados nas unidades judiciais e o total da força de trabalho do tribunal		
Fórmula	(Número de servidores localizados nas unidades judiciais / Número total da força de trabalho) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	STARH		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta							49,4%
Resultado						48,4%	48,1%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	50,4%	51,4%	52,4%	53,4%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

5. CONSOLIDAR A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS MAGISTRADOS E DOS SERVIDORES

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	Continuidade

INDICADOR

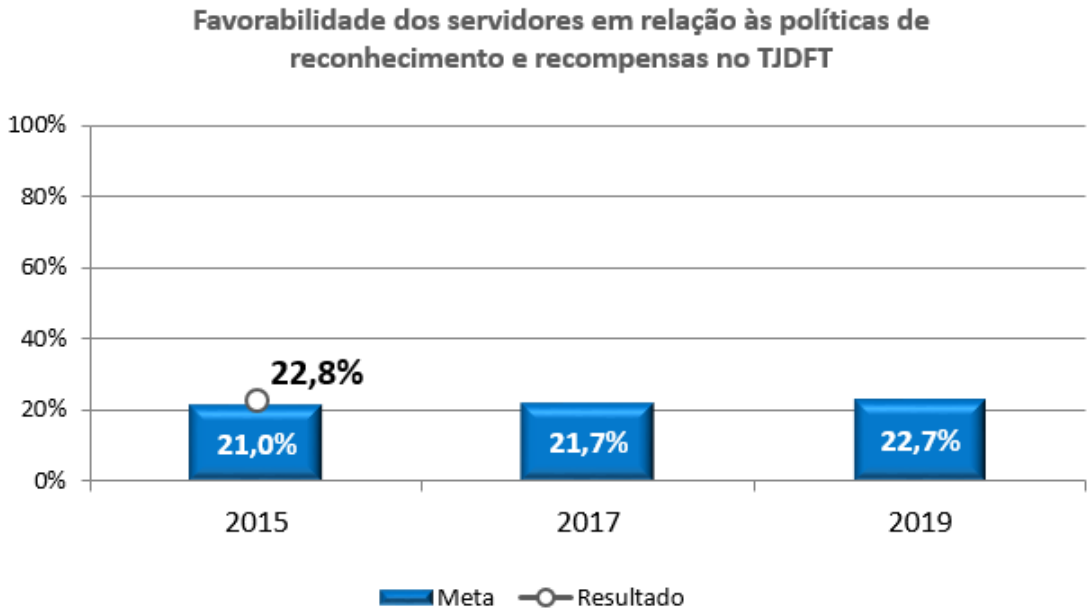
5.1 - ÍNDICE DE RECONHECIMENTO E RECOMPENSAS

Descrição	Mede a percepção favorável dos servidores sobre Reconhecimento e Recompensas, obtida em faceta especifica da Pesquisa de Clima Organizacional		
Fórmula	Média simples da favorabilidade da faceta Reconhecimento e Recompensa dos servidores		
Periodicidade de apuração	Bienal	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/1
Fonte de coleta	Pesquisa de clima organizacional		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Meta							
Resultado							
Período	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Meta			**21,0%**		**21,7%**		**22,7%**
Resultado	**21,0%**		**22,8%**				

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

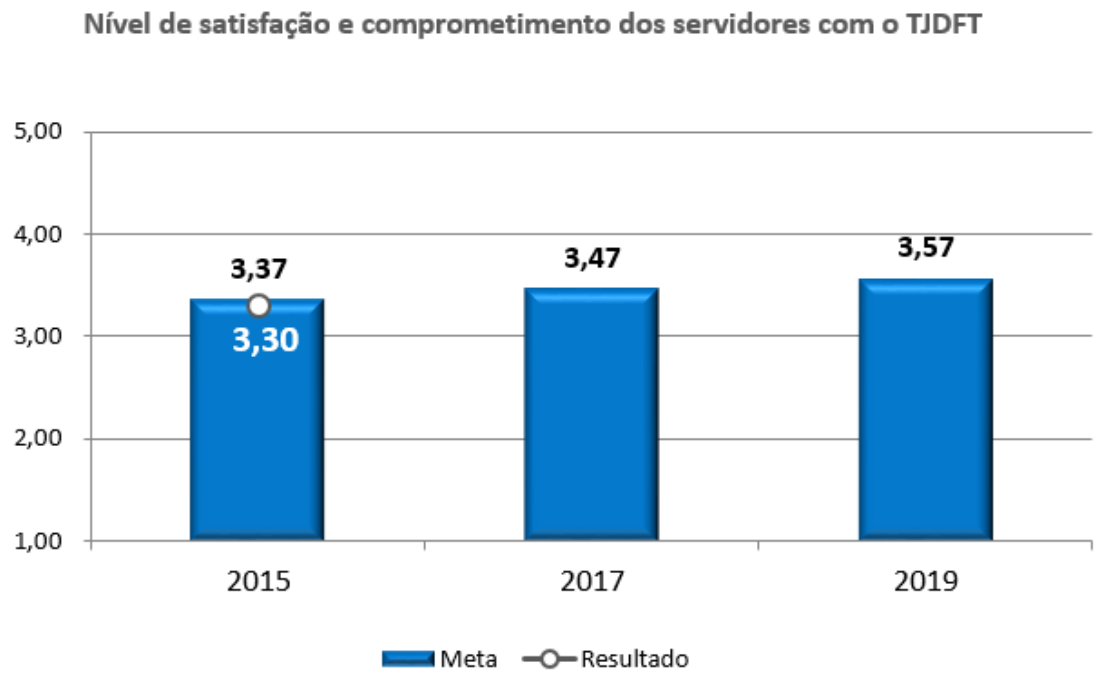
5.2 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO E COMPROMETIMENTO

Descrição	Mede a Satisfação e o Comprometimento dos Servidores com o TJDFT		
Fórmula	Média das respostas dos servidores dos itens relacionados a Satisfação e Comprometimento apurados na Pesquisa de Clima Organizacional		
Periodicidade de apuração	Bienal	**Unidade de medida**	Nota 1 a 5
Unidade responsável pelos dados	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/1
Fonte de coleta	Pesquisa de clima organizacional		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Meta							
Resultado							
Período	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Meta			3,37		3,47		3,57
Resultado	3,37		3,30				

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

6. CONSOLIDAR A POLÍTICA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS ALINHADA À ESTRATÉGIA

INDICADOR

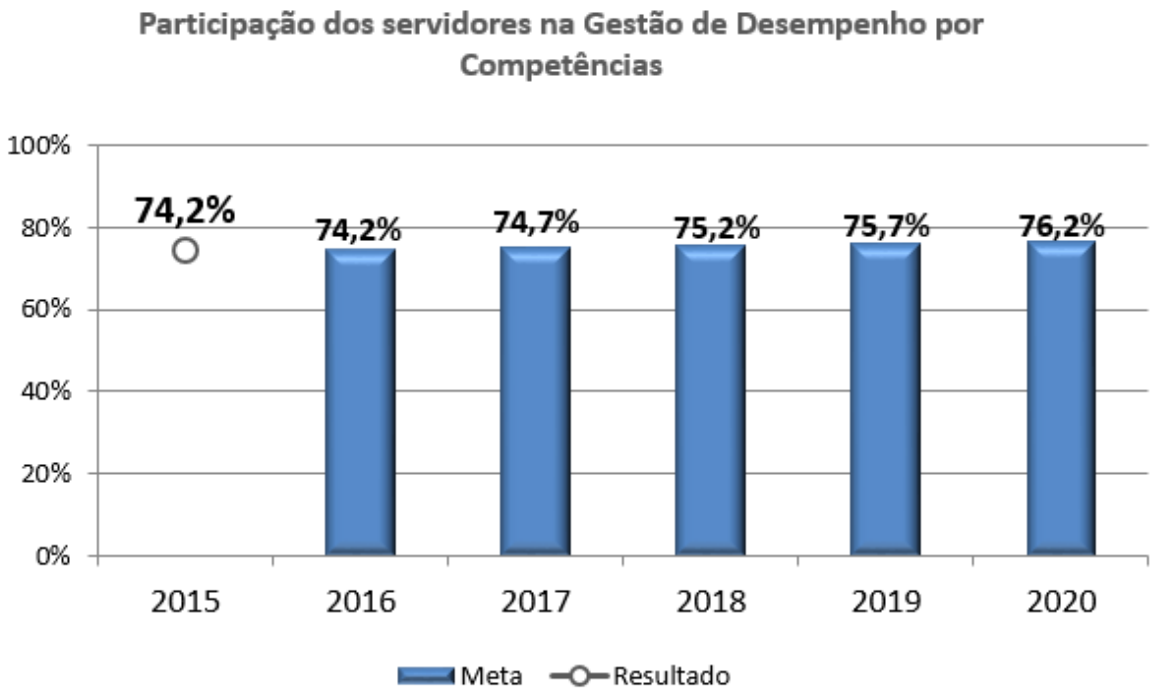
6.1 - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA GDCOMP

Descrição	Mede o resultado geral da participação na Gestão de Desempenho por Competências, que reflete o envolvimento com a Gestão por Competências		
Fórmula	(Quantidade de participações nas fases obrigatórias de cada ciclo / Total de participações previstas) x 100		
Periodicidade de apuração	Anual	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/1
Fonte de coleta	PGDCOMP		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta							**74,2%**
Resultado						**74,2%**	
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**74,7%**	**75,2%**	**75,7%**	**76,2%**			
Resultado							

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



TEMA » TECNOLOGIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

7. PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A EXPANSÃO TECNOLÓGICA E O APERFEIÇOAMENTO DAS SOLUÇÕES DE TIC

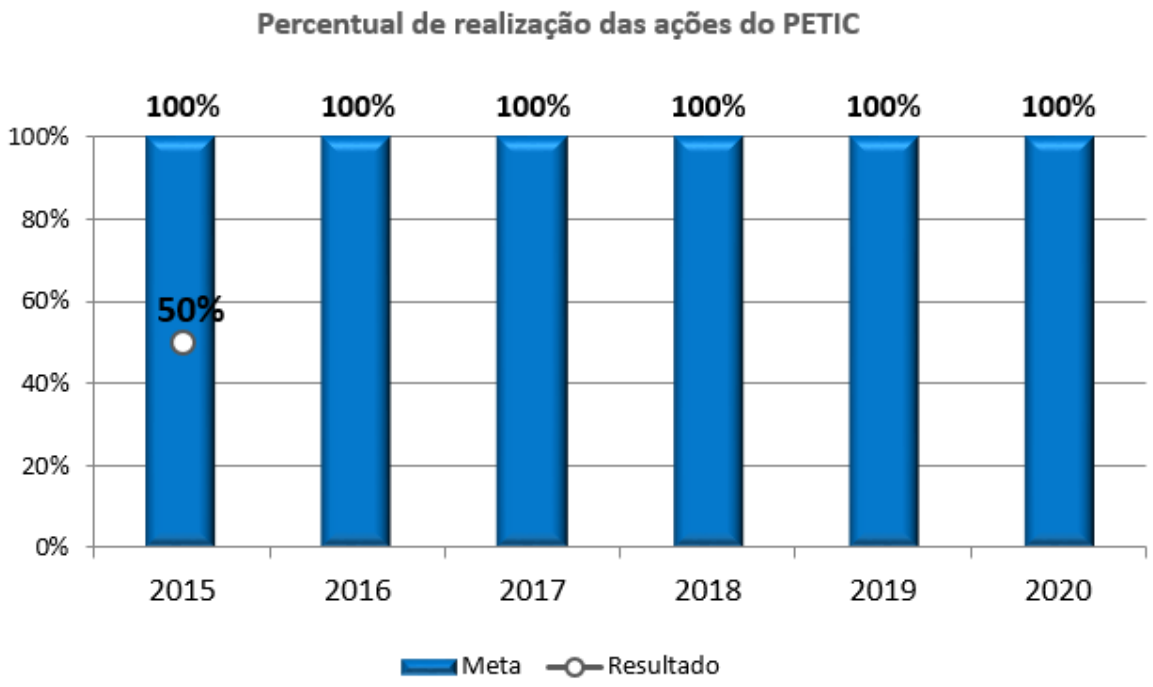
PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	CGSIS	Continuidade
P2016A01	Integra PJe	SETIC	Novo
P2016A02	Novo Assinador Digital	SETIC	Novo
P2016A03	Modernização de Sistemas de 2ª Instância	CGSIS	Novo

INDICADOR			
7.1 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PETIC			
Descrição	Mede a efetividade no cumprimento das ações de tecnologia da informação e comunicação previstas no Plano Estratégico de TIC - PETIC		
Fórmula	(Número de ações do PETIC realizadas no período de apuração / Número de ações do PETIC programadas para o período de apuração) x 100		
Periodicidade de apuração	Anual	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SETIC e SETEC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	SharePoint		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta						**100%**	**100%**
Resultado						**50%**	
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
Resultado							

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:





TEMA » EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

8. AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos	SEGD	Continuidade
P2014P03	Melhoria do Processo de Gestão de Precatórios	SEPG	Continuidade
P2014P09	Controle de Depósitos Judiciais	COSIST	Continuidade
P2015P01	Novo Sistema da Central de Guarda de Objetos de Crime	COSIST	Continuidade
P2016P01	Adequação do NAC para Cumprimento da Resolução 213/2015 do CNJ	COSIST	Novo
P2016P02	Central Eletrônica de Mandados	COSIST	Novo
P2016P03	Integração dos Sistemas de 1ª e 2ª Instância do TJDFT com a Base da Receita Federal	COSIST	Novo
P2016P04	Preparar o SISTJ e o SISTJWEB para Integração com o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU)	COSIST	Novo

P2016P07	PROSEI	SEGD	Novo
P2016P08	Julgamento Virtual	SEJU	Novo

INDICADOR

8.1 - CELERIDADE PROCESSUAL (1ª INSTÂNCIA)

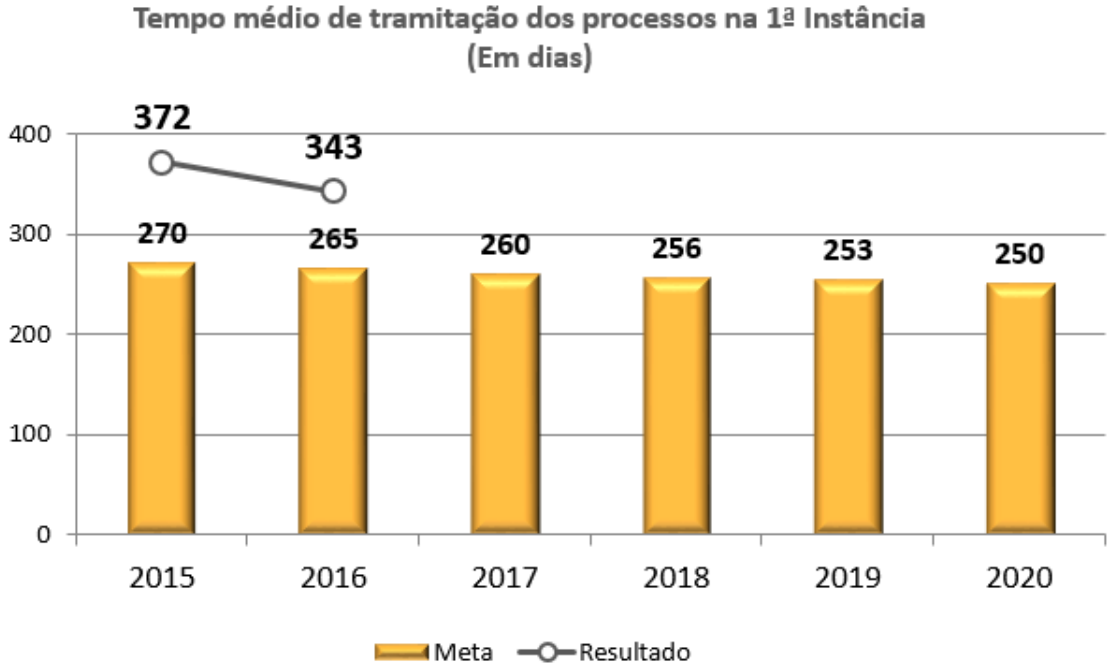
Descrição	Mede o tempo de tramitação dos processos judiciais		
Fórmula	(Somatória dos tempos de tramitação dos processos que tiveram a primeira sentença de mérito no período de apuração) / (Número de processos da relação)		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Dias
Unidade responsável pelos dados	SGC (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISTJ		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta						**270**	**265**
Resultado	**286**	**303**	**279**	**266**	**306**	**372**	**343***
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**260**	**256**	**253**	**250**			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.2 - CELERIDADE PROCESSUAL (2ª INSTÂNCIA)

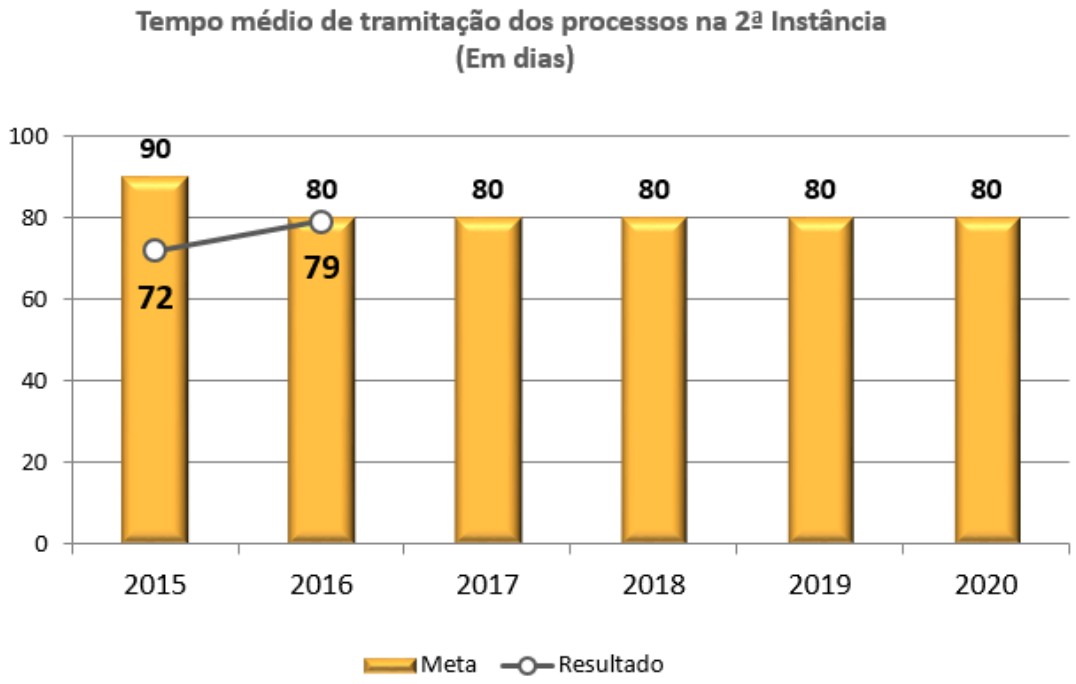
Descrição	Mede o tempo de tramitação dos processos judiciais		
Fórmula	(Somatória dos tempos de tramitação dos processos que tiveram o primeiro julgamento ou decisão monocrática que põe fim ao processo, ou o andamento que o retire de tramitação no período de apuração) / (Número de processos da relação)		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Dias
Unidade responsável pelos dados	SEJU (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISPL		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						90	80
Resultado	159	115	104	95	85	72	79*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	80	80	80	80			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.3 - ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS (1ª INSTÂNCIA)

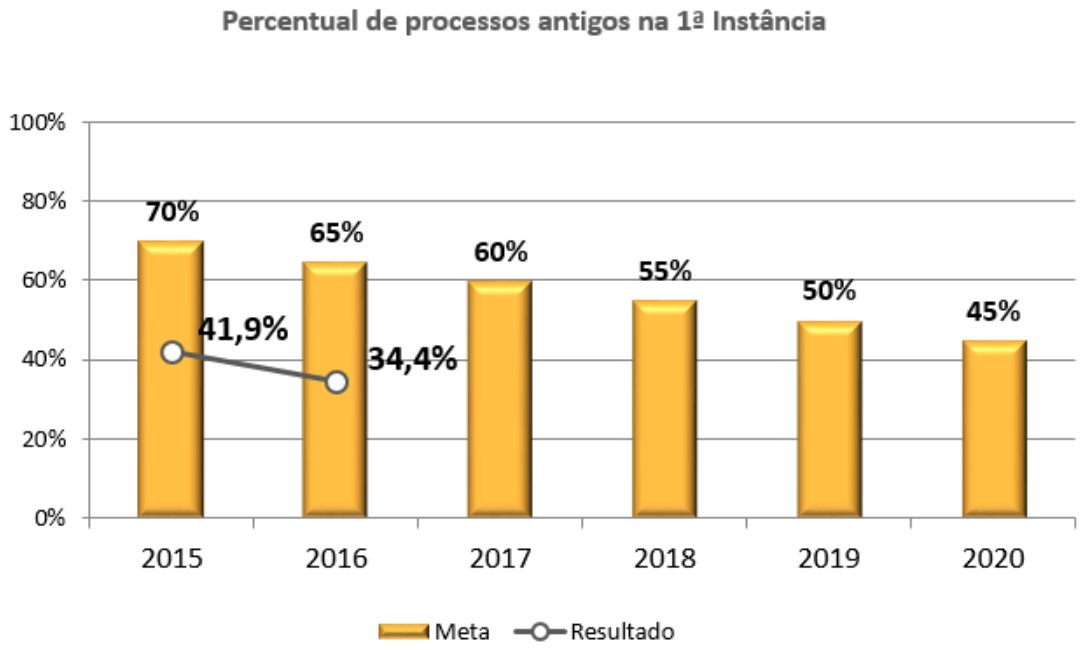
Descrição	Mede o percentual de processos antigos, isto é, protocolados até o último dia útil do segundo ano anterior ao corrente, que estejam pendentes		
Fórmula	(Casos antigos no 1º Grau + Casos antigos nos Juizados Especiais) / (Casos pendentes no 1º Grau + Casos pendentes nos Juizados Especiais) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SGC (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISTJ		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						70%	65%
Resultado	54,3%	55,4%	65,3%	56,6%	58,7%	41,9%	34,4%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	60%	55%	50%	45%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.4 – ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS (2ª INSTÂNCIA)

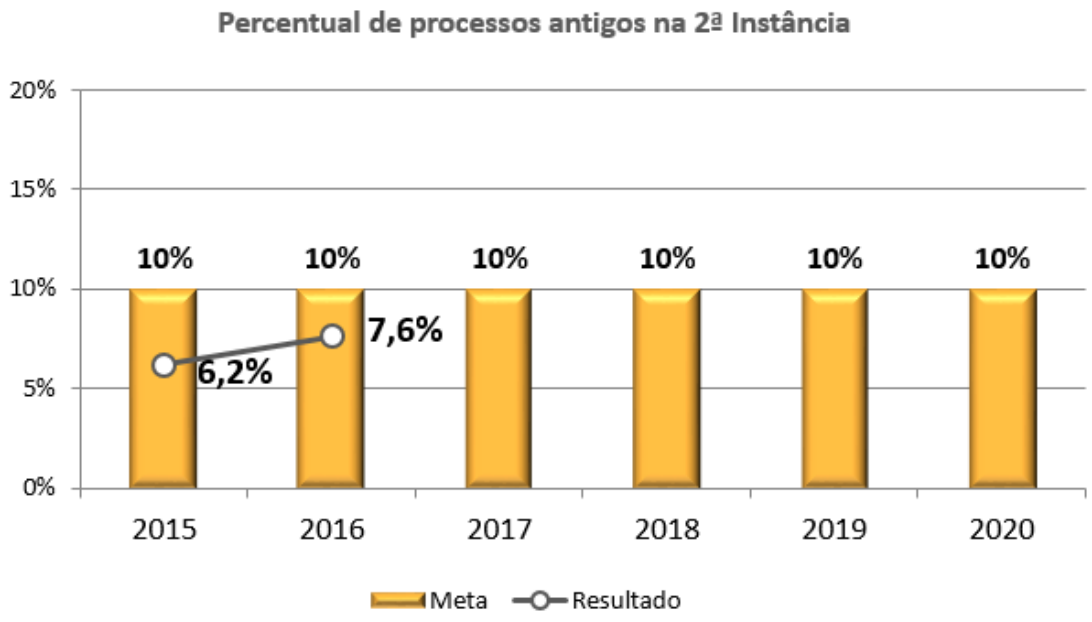
Descrição	Mede o percentual de processos antigos, isto é, protocolados até o último dia útil do segundo ano anterior ao corrente, que estejam pendentes		
Fórmula	(Casos antigos na 2ª Instância / Casos pendentes na 2ª Instância) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SEJU (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISPL		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						10%	10%
Resultado	19,2%	10,4%	12,6%	16,3%	19,9%	6,2%	7,6%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	10%	10%	10%	10%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.5 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA (1° GRAU)

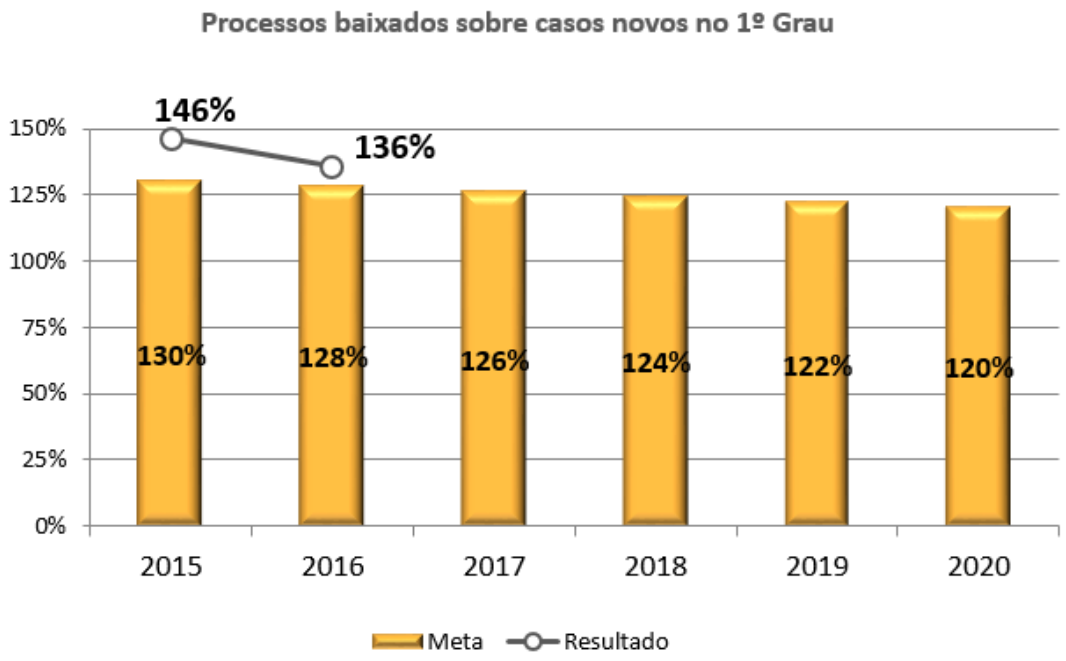
Descrição	Mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período		
Fórmula	(Total de processos judiciais baixados no 1º Grau / Total de casos novos no 1º Grau) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SGC (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISTJ		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						130%	128%
Resultado	86,3%	120,6%	124,7%	137,5%	125,0%	146%	136%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	126%	124%	122%	120%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.6 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA (2º GRAU)

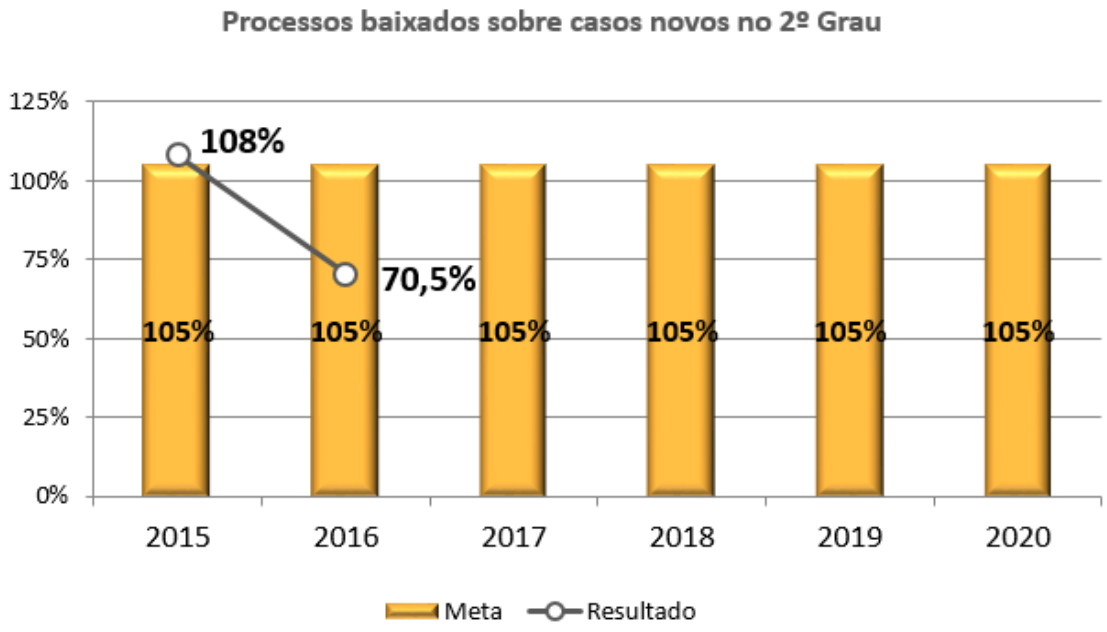
Descrição	Mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período		
Fórmula	(Total de processos judiciais baixados no 2º Grau / Total de casos novos no 2º Grau) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SEJU (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISPL		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						105%	105%
Resultado	87,8%	87,0%	91,6%	112,0%	96,0%	108%	70,5%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	105%	105%	105%	105%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.7 - PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA COM EXCESSO DE PRAZO

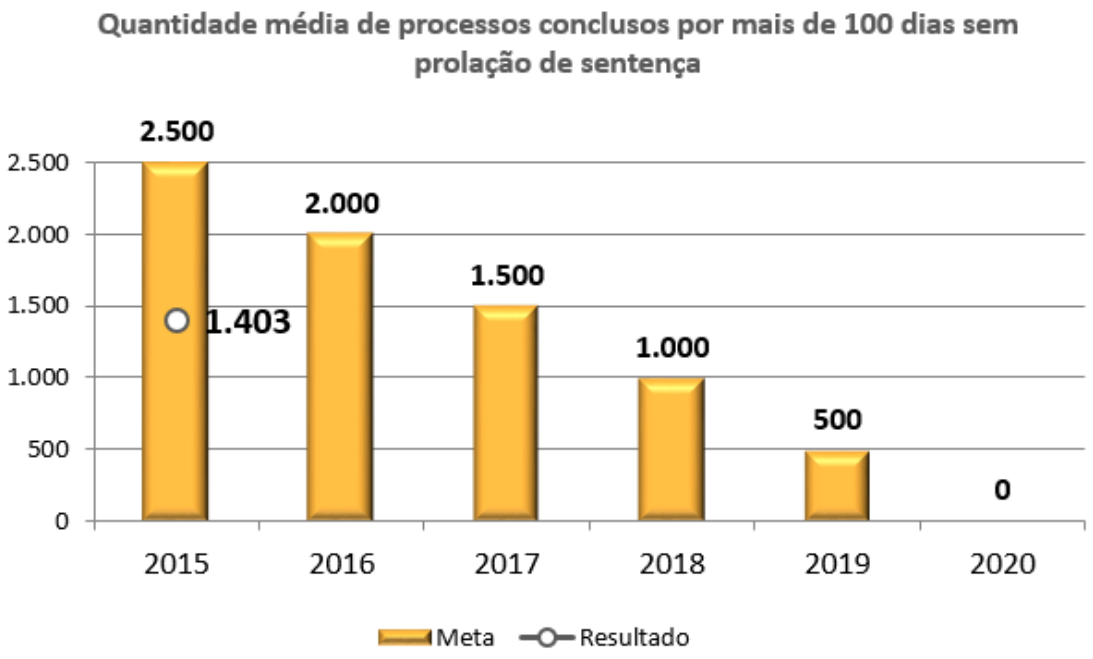
Descrição	Mede o número de processos conclusos para sentença no período de apuração, que se encontravam havia mais de cem dias sem prolação de sentença		
Fórmula	Contagem dos processos conclusos para sentença com excesso de prazo no período de apuração		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Processos
Unidade responsável pelos dados	SGC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISTJ		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						2.500	2.000
Resultado						1.403	*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	1.500	1.000	500	0			
Resultado							

** indicador com apuração pendente: aguardando informações da área responsável*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

8.8 - ÍNDICE DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EM TEMPO-PADRÃO

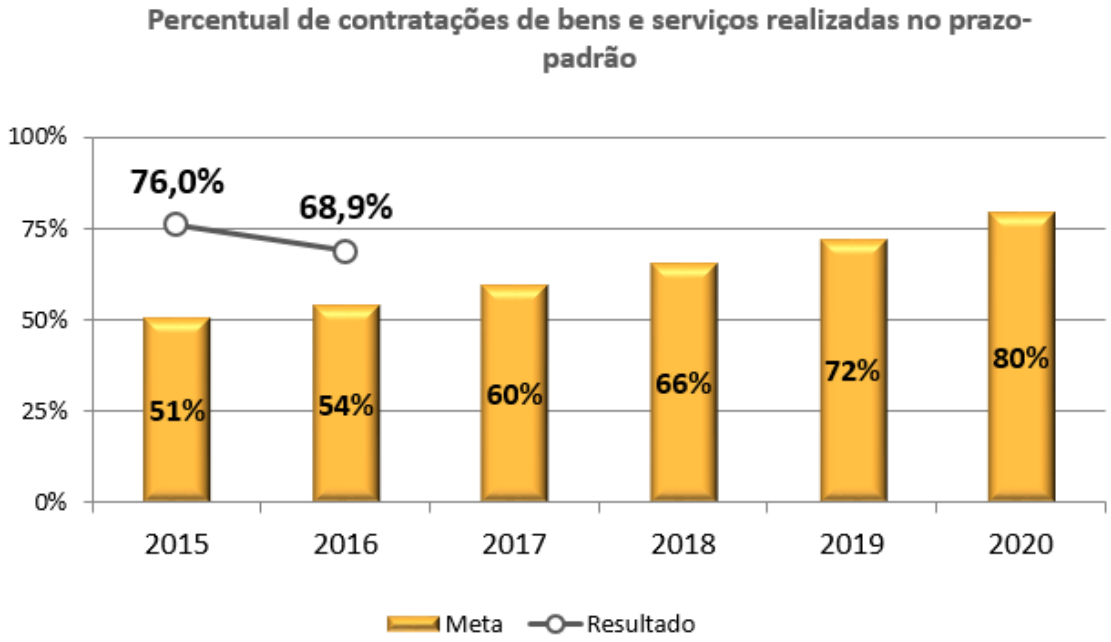
Descrição	Mede a quantidade de contratações realizadas no tempo-padrão em comparação com o total de contratações realizadas no período de apuração		
Fórmula	(Número de contratações finalizadas no tempo-padrão / Número total de contratações finalizadas) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SEMA	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SICOMP e arquivos internos (data de homologação das licitações)		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						51%	54%
Resultado	46,9%	40,5%	49,1%	49,5%	48,2%	76,0%	68,9%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	60%	66%	72%	80%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

9. CONSOLIDAR A GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS

INDICADOR

9.1 - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

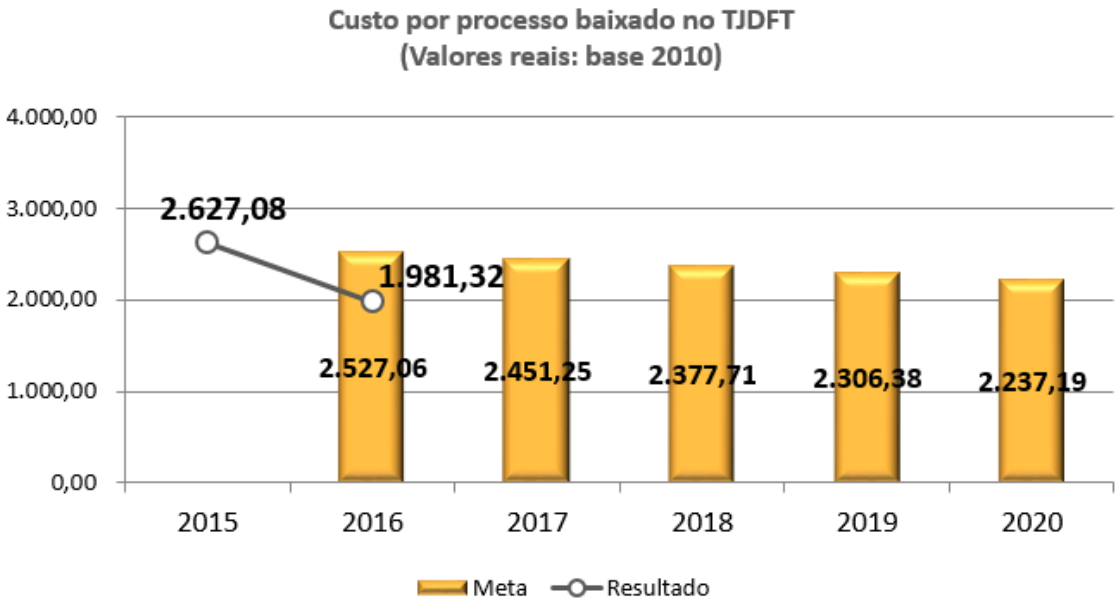
Descrição	Mede, por meio da relação entre a despesa total executada e a quantidade de processos baixados, a eficiência operacional do órgão		
Fórmula	(Despesa total Executada + Depreciação) / (Total de processos baixados)		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Reais
Unidade responsável pelos dados	SEOF e SEJU (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SIAFI, SISTJ e SISPL		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta							2.527,06
Resultado	2.256,32	2.564,47	2.926,20	2.866,32	2.390,94	2.627,08	1.981,32*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	2.451,25	2.377,71	2.306,38	2.237,19			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

10. FOMENTAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
P2014A01	Implantação do Processo Judicial Eletrônico	SEPJE	Continuidade

INDICADOR

10.1 - ÍNDICE DE PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS NOVOS

Descrição	Mede o percentual de processos judiciais eletrônicos em relação ao total de processos judiciais distribuídos no mesmo período
Fórmula	(Quantidade de processos judiciais eletrônicos que ingressaram no período de apuração / Quantidade de casos novos, eletrônicos ou não, que ingressaram no período de apuração) x 100

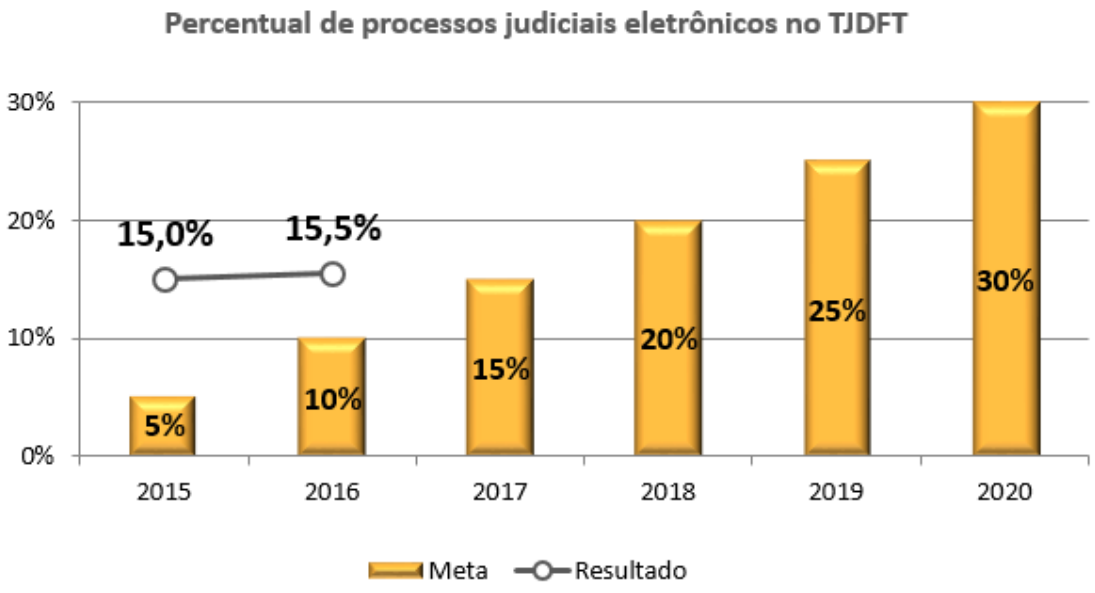
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SGC (SERANE)	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	PJe		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						5%	10%
Resultado	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	1,9%	15,0%	15,5%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	15%	20%	25%	30%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

10.2 - ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS

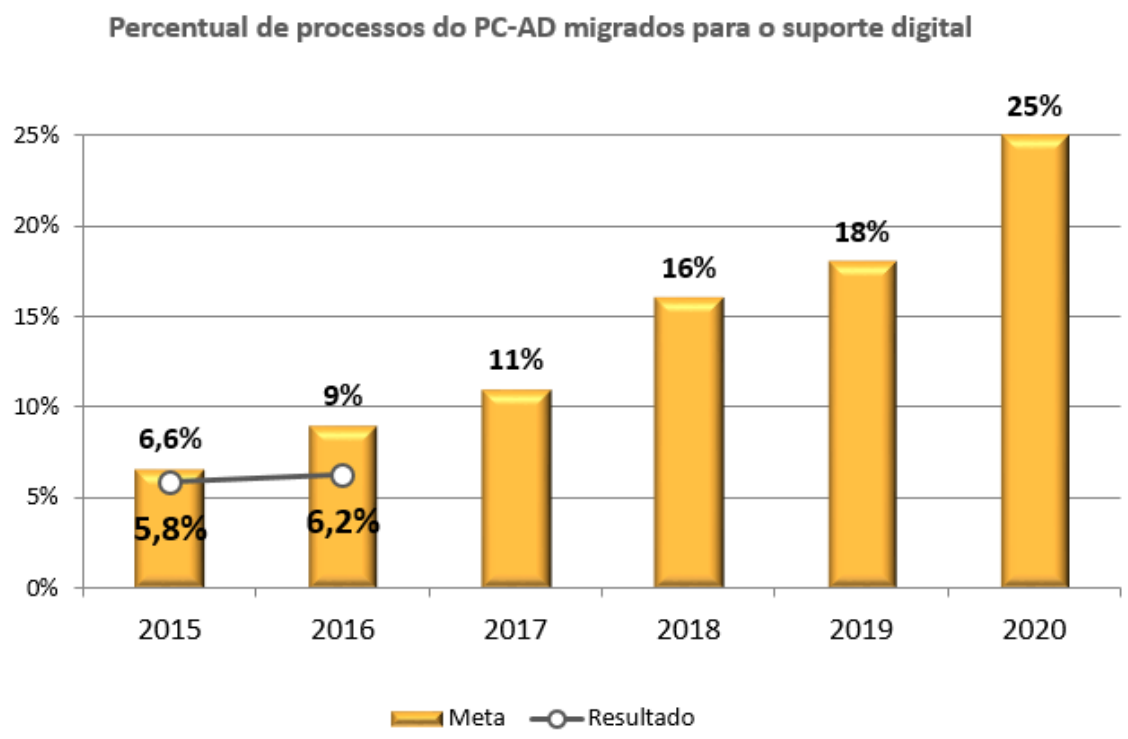
Descrição	Mede a proporção entre os procedimentos administrativos que constam no Plano de Classificação de Documentos da Área Administrativa do TJDFT (PC-AD) que foram migrados para o suporte digital e o total dos procedimentos administrativos constantes no PC-AD		
Fórmula	(Número de procedimentos administrativos do PC-AD que foram migrados para o suporte digital / Número total de procedimentos administrativos do PC-AD) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SEGD	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	Variável Numerador: Sistema SIPAD > Consulta Seletiva de PA's > Código da Classificação; Variável Denominador: Sistema SIPAD > Consulta Seletiva de PA's > Relação de Códigos de Classificação		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						6,6%	9%
Resultado	0,2%	0,8%	0,8%	2,9%	3,9%	5,8%	6,2%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	11%	16%	18%	25%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



TEMA » GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

11. CONSOLIDAR E APRIMORAR A GOVERNANÇA DO TJDFT

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
P2016P05	Programa de Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	AGSI	Novo
P2016P06	Projeto de Implantação de Processos e Ferramenta de Gerenciamento de Serviços - ITSM	AGSI	Novo

INDICADOR

11.1 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição	Mede a efetividade na aplicação dos recursos consignados para atendimento das iniciativas estratégicas		
Fórmula	(Valor executado nas iniciativas estratégicas / Valor disponibilizado para tal) x 100		
Periodicidade de apuração	Anual	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	SEOF	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	SIAF		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta							**100%**
Resultado						**Fixar linha de base**	*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
Resultado							

** indicador com apuração pendente: aguardando informações da área responsável*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

12. APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

INDICADOR

12.1 - ÍNDICE DE MATÉRIAS POSITIVAS NA IMPRENSA

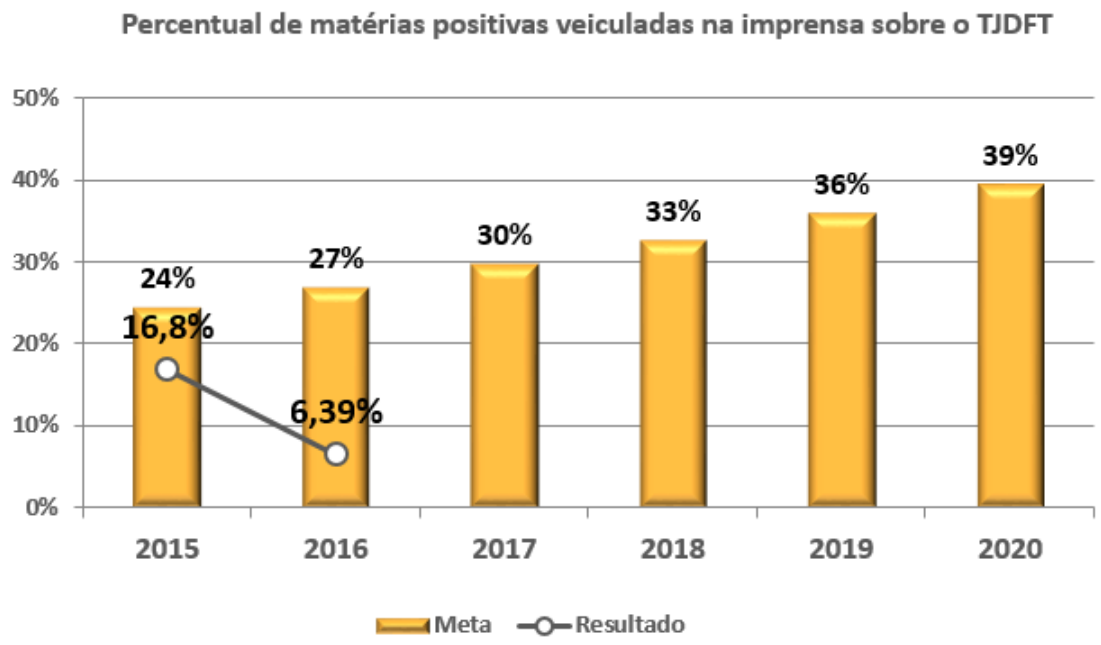
Descrição	Mede o percentual de matérias positivas veiculadas de maneira espontânea em jornais, revistas, emissoras de TV e sítios da internet em relação ao total de matérias sobre o Tribunal		
Fórmula	(Quantidade de matérias positivas veiculadas no período de apuração / Quantidade total de matérias, positivas ou não, veiculadas no período de apuração) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	ACS	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	Empresa de Clipping		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						24%	27%
Resultado		10,8%	6,7%	11,1%	22,2%	16,8%	6,39%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	30%	33%	36%	39%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

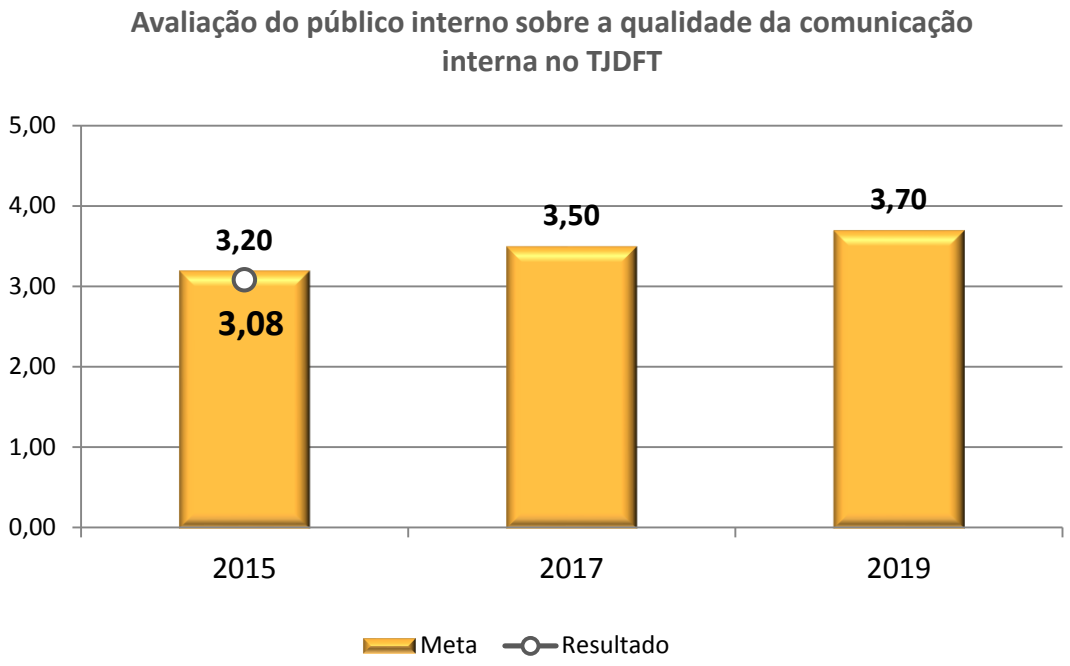
12.2 - ÍNDICE DE FAVORABILIDADE À COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição	Mede a percepção favorável de magistrados e servidores sobre a comunicação interna obtida em dimensão específica da pesquisa de clima organizacional		
Fórmula	Número correspondente ao resultado apurado em pesquisa		
Periodicidade de apuração	Bienal	**Unidade de medida**	Nota de 1 a 5
Unidade responsável pelos dados	SERH	**Data-limite para envio dos dados**	30/1
Fonte de coleta	Pesquisa de clima organizacional		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Meta							
Resultado	2,3			3,03			
Período	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Meta			3,20		3,50		3,70
Resultado	3,06		3,08				

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



TEMA » RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

13. FOMENTAR E APERFEIÇOAR AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICA

INDICADOR

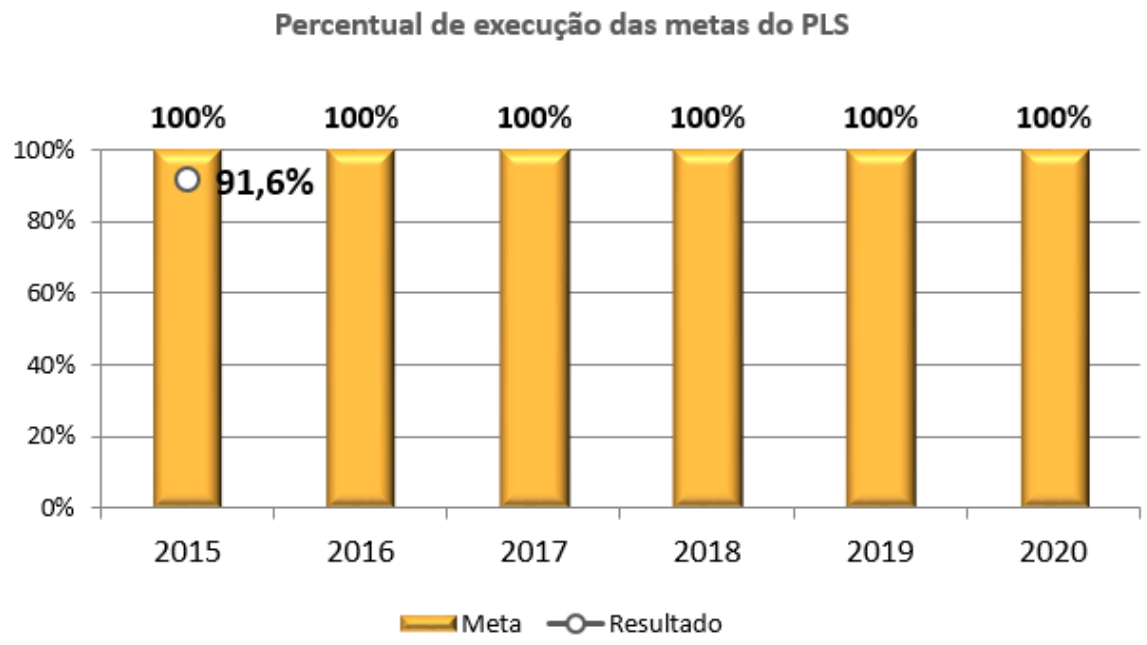
13.1 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Descrição	Mede o percentual de execução das metas estabelecidas para os indicadores do PLS		
Fórmula	Média do grau de cumprimento das metas individuais dos indicadores do PLS		
Periodicidade de apuração	Anual	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	COGESA	**Data-limite para envio dos dados**	30/01
Fonte de coleta	Relatórios encaminhados pelas áreas responsáveis pelos indicadores do PLS		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						100%	100%
Resultado	-	-	-	-	-	91,6%	
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	100%	100%	100%	100%			
Resultado							

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:





TEMA » ACESSO À JUSTIÇA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

14. APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO

INDICADOR

14.1 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

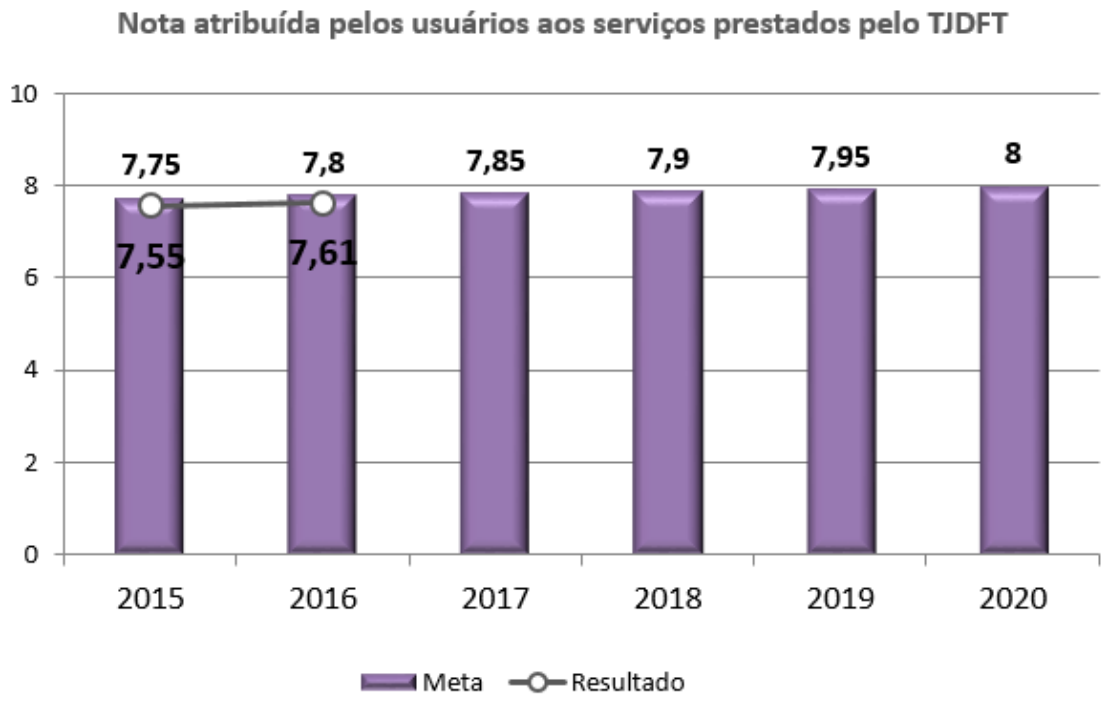
Descrição	Mede, por meio de pesquisa, o grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo TJDFT		
Fórmula	Número correspondente ao resultado apurado em pesquisa		
Periodicidade de apuração	Semestral	**Unidade de medida**	Nota de 0 a 10
Unidade responsável pelos dados	OVG	**Data-limite para envio dos dados**	30/04 e 30/10
Fonte de coleta	Pesquisa de satisfação		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta						7,75	7,8
Resultado		7,30	7,50	7,40	7,70	7,55	7,61*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	7,85	7,9	7,95	8			
Resultado							

** apuração do semestre set/15 – mar/16*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

14.2 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES

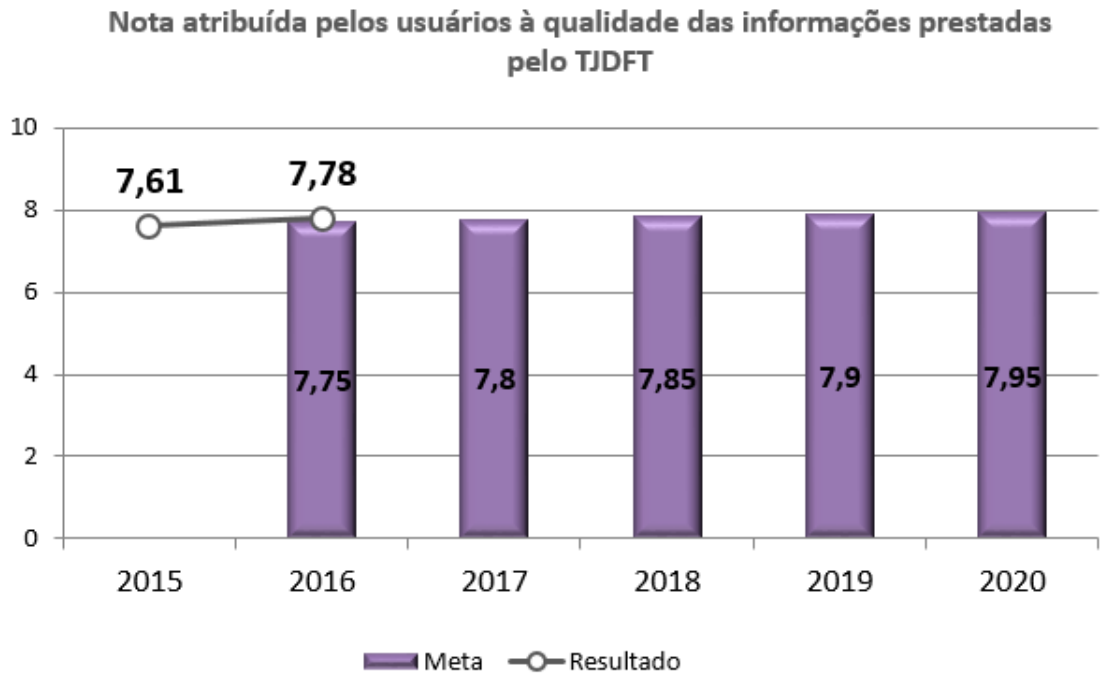
Descrição	Mede, por meio de pesquisa, o grau de satisfação dos usuários com a qualidade das informações prestadas pelo TJDFT		
Fórmula	Número correspondente ao resultado apurado em pesquisa		
Periodicidade de apuração	Semestral	**Unidade de medida**	Nota de 0 a 10
Unidade responsável pelos dados	OVG	**Data-limite para envio dos dados**	30/04 e 30/10
Fonte de coleta	Pesquisa de satisfação		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta							**7,75**
Resultado						**7,61**	**7,78***
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**7,8**	**7,85**	**7,9**	**7,95**			
Resultado							

** apuração do semestre set/15 – mar/16*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



OBJETIVO ESTRATÉGICO

15. FOMENTAR MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

PLABI 2016-2018			
SIGLA	PROJETO	UNIDADE	TIPO
P2014P04	Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania	SVP	Continuidade

INDICADOR

15.1 - ÍNDICE DE PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À SOLUÇÃO ADEQUADA DE CONFLITOS

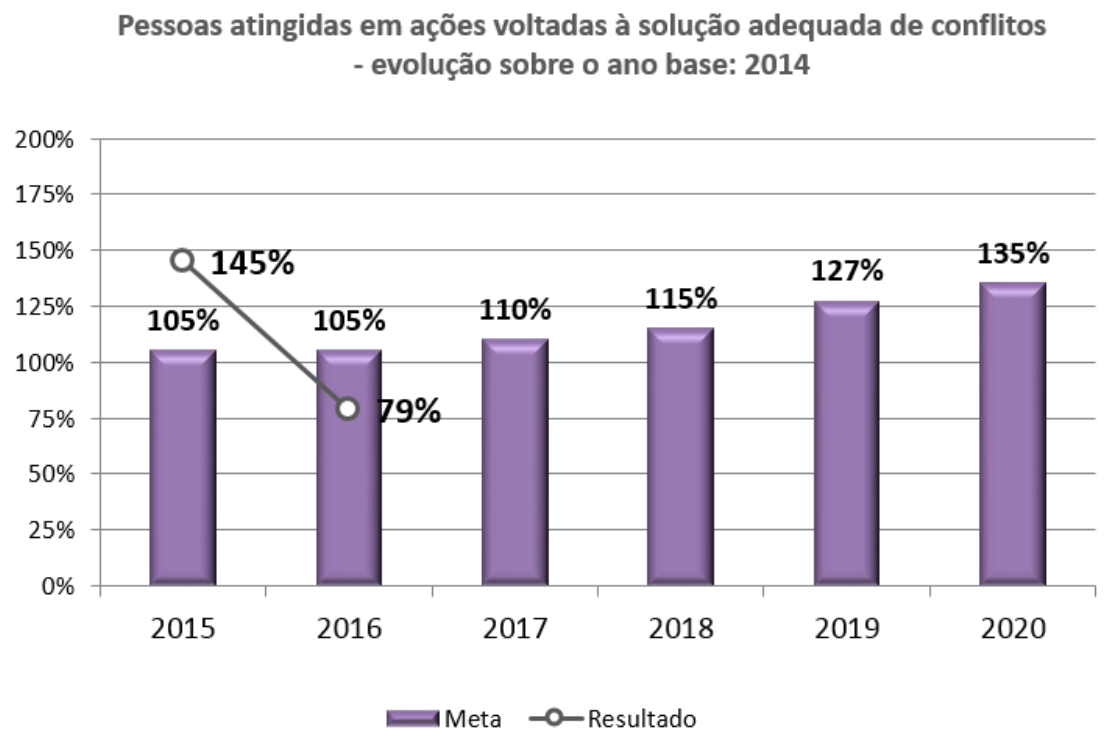
Descrição	Mede a evolução da quantidade de pessoas atingidas em ações voltadas à solução adequada de conflitos		
Fórmula	[(Número de pessoas atingidas em ações voltadas à solução adequada de conflitos desenvolvidas no ano vigente (A) / Número de pessoas atingidas em ações voltadas à solução adequada de conflitos desenvolvidas no ano base (B)) -1] x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	NUPECON	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	Controle manual (Excel)		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta					100%	105%	105%
Resultado						145%	79%*
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	110%	115%	127%	135%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

15.2 - ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÕES/MEDIAÇÕES PRÉ-PROCESSUAIS

Descrição	Mede o número de demandas resolvidas por meio de conciliação/mediação pré-processual		
Fórmula	[(Número de demandas resolvidas por meio de conciliação/mediação pré-processual no período de apuração (A) / Número de demandas resolvidas por meio de conciliação/mediação pré-processual no período anterior (B)) - 1] x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	NUPEMEC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISCON (Access e Apex)		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meta					100%	105%	105%
Resultado						96%	11%*
Período	2017	2018	2019	2020			
Meta	105%	105%	105%	105%			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:



INDICADOR

15.3 - ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÕES/MEDIAÇÕES PROCESSUAIS

Descrição	Mede, em relação aos processos recebidos das Varas e dos Juizados, quantos foram resolvidos por meio de conciliação/mediação processual		
Fórmula	(Número de processos resolvidos por meio de conciliação/mediação processual no período de apuração / Número de processos recebidos das Varas e Juizados no mesmo período) x 100		
Periodicidade de apuração	Quadrimestral	**Unidade de medida**	Porcentagem
Unidade responsável pelos dados	NUPEMEC	**Data-limite para envio dos dados**	30/01, 30/05 e 30/09
Fonte de coleta	SISCOM e PJe		

METAS E RESULTADOS DO INDICADOR:

Período	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Meta						**31,4%**	**32,9%**
Resultado					**29,9%**	**16,3%**	**16,9%***
Período	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Meta	**34,6%**	**36,3%**	**38,1%**	**40,0%**			
Resultado							

** apuração do 1º quadrimestre de 2016*

GRÁFICO COM RESULTADOS DO INDICADOR:

