

# RESULTADO ANUAL - 2023

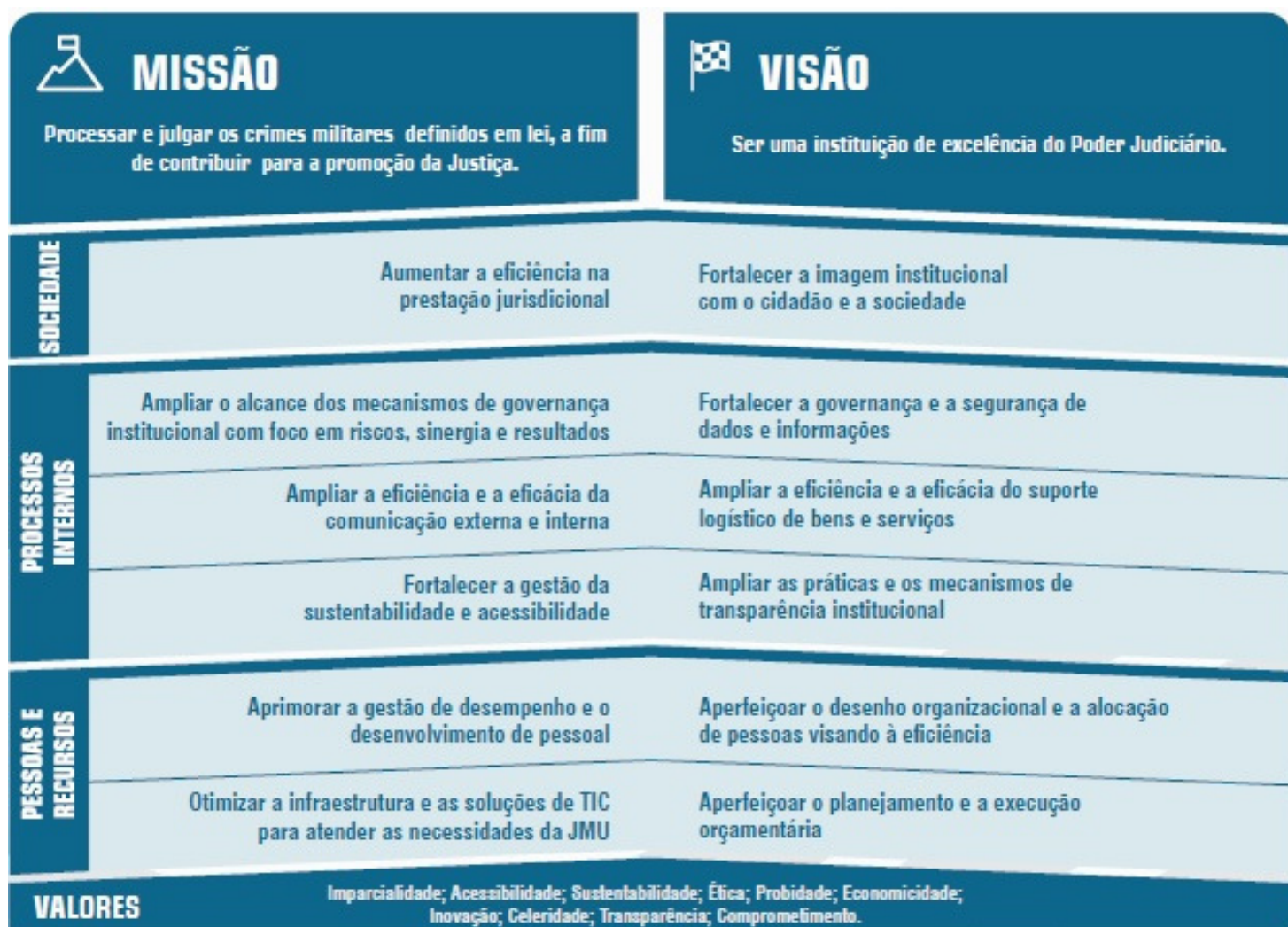
## PROJETOS E INDICADORES

2021-2026

ASSESSORIA DE GESTÃO  
ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO  
AGEST

# Mapa Estratégico da JMU (2021-2026)

A tradução da estratégia consiste em comunicar, de forma clara e simples, às partes interessadas, qual a estratégia de longo prazo adotada pela Instituição. A partir da utilização da metodologia do *Balanced Scorecard (BSC)* o mapa estratégico estabelece um conjunto abrangente de objetivos que direcionarão o comportamento e o desempenho institucionais para o próximo horizonte do Planejamento Estratégico de 2021 a 2026.



# Resultados Alcançados - CPE

## Carteira de Projetos Estratégicos da JMU

Um dos mais importantes requisitos para a geração de resultados no setor público é a capacidade de conversão de intenções estratégicas, representadas por objetivos e metas, em ações concretas, o que demanda o desenvolvimento continuado da competência institucional de gerir projetos e iniciativas que envolvem esforço temporário de uma equipe para criação de produto, serviço ou resultado único (PMBOK 6ª ed).

Nesse sentido, a Carteira de Projetos Estratégicos (CPE) surge, em conjunto com os indicadores do PIME, como responsáveis pela materialização do planejamento estratégico definido pela JMU. É válido salientar, ainda, que a execução eficiente dos projetos estratégicos promoverão mudanças significativas na JMU.

Em 2023, um ponto de melhoria na gestão da CPE que merece destaque foi a utilização, pelo Tribunal, de uma ferramenta específica para o gerenciamento de projetos, tarefas e demandas. Por ser um serviço de computação em nuvem, que pode ser acessado por meio de qualquer navegador de internet, esta ferramenta tem melhorado a organização, o monitoramento das atividades e dos cronogramas e aperfeiçoado a comunicação e a colaboração entre os membros das equipes de projetos.

Já no que se refere à composição da CPE, atualmente, o Tribunal conta com 15 projetos Projetos Estratégicos. Como pontos de destaque, é possível ressaltar a conclusão do projeto E-Proc Funcionalidade e do projeto de Descrição Documental do Acervo Arquivístico da JMU - Prodesc, além da inclusão de 4 novos projetos: Simplifica JMU; JMU + Transparente; Sistema de Custos na JMU e Restauração do Acervo Histórico do Superior Tribunal Militar (com previsão de início em 2024)

| Projeto                              | Gerente             | Conclusão       | Status           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| E-PROC FUNCIONALIDADES               | Maurício Moreira    | 31/12/2023      | <div></div> 100% |
| PRODESC                              | Alexandre Guimarães | 31/06/2023      | <div></div> 100% |
| SEI 5 ANOS                           | Luciana Humig       | 31/12/2023      | <div></div> 93%  |
| DOC DIGITAL                          | Airton Xavier       | 30/04/2024      | <div></div> 90%  |
| REDESENHA JMU                        | ingrid Vilenich     | 30/06/2024      | <div></div> 85%  |
| DESCENTRALIZAÇÃO PATRIMONIAL         | Paulo Ricardo Adam  | 30/12/2023      | <div></div> 81%  |
| GOVERNANÇA E GESTÃO DE AQUISIÇÕES    | Allana Cardoso Lima | 07/02/2025      | <div></div> 60%  |
| GESTÃO DE RISCOS                     | Suzane Pessoa       | 11/12/2024      | <div></div> 50%  |
| SISTEMA DE CUSTOS JMU                | Marcondes Bastos    | 31/10/2024      | <div></div> 40%  |
| NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL      | Simone Martins      | 31/12/2024      | <div></div> 34%  |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO              | Alexandre Costa     | 31/12/2025      | <div></div> 25%  |
| SISTEMA DE APOIO A GESTÃO DE PESSOAS | Pedro Sammarco      | Em Revisão      | <div></div> 20%  |
| SIMPLIFICA JMU                       | Luciana Humig       | 19/12/2024      | <div></div> 16%  |
| GOVERNANÇA INSTITUCIONAL             | Mário Freitas       | Em Planejamento | <div></div> 5%   |
| JMU + TRANSPARENTE                   | Regis Ferreira      | 31/03/2025      | <div></div> 5%   |
| RESTAURAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO      | Airton Xavier       | Em Planejamento | <div></div> 5%   |



# PROJETO

---

## E-PROC

## FUNCIONALIDADES

UNIDADE LÍDER

**SEJUD**

STATUS DO PROJETO

**CONCLUÍDO**

PERSPECTIVAS BSC

**SOCIEDADE**

OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 1**

Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação jurisdicional

INDICADORES

**1.2 TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS**

**1.2 EXTIÇÃO DE PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO**

# Projeto: E-PROC FUNCIONALIDADES

Após a Implantação do E-Proc Nacional em toda a JMU o atual projeto contempla a implantação das seguintes funcionalidades: Aceitar mais de uma Organizações Militares no processo; Alterar o módulo de jurisprudência (para integrar ao E - Proc Nacional) e a Individualização da prisão



## GERENTE DO PROJETO

Maurício da Silva Moreira Junior (COAJU/SEJUD)



## GERENTE TÉCNICO

Fábio Baptista de Resende (COSJU/DITIN)

CONCLUÍDO



## CONCLUSÃO

31/12/2023



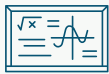
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

Concluído



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

Após a etapa de integração das funcionalidades definidas no escopo, identificou-se que as demais atualizações são rotinas processuais das unidades envolvidas e, por isso, o projeto foi concluído.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades encontradas durante a execução do projeto no semestre.



## PROJETO SEI 5 ANOS

UNIDADE LÍDER  
DIDOC

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

### PERSPECTIVAS BSC

#### PESSOAS E RECURSOS

### OBJETIVOS VINCULADOS

#### OBJETIVO 11

Otimizar a infraestrutura e as soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para atender as necessidades da JMU

### INDICADORES

11.1 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  
COM OS SERVIÇOS DE TIC

11.2 SERVIÇOS PRIORITÁRIOS DE TIC COM  
SLA PUBLICADOS

11.3 ÍNDICE DE SERVIÇOS DIGITAIS NOVOS OU  
APRIMORADOS

11.4 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTIC

11.5 AVALIAÇÃO DO SUBDOMÍNIO  
"INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA" DO  
IGOV TIC-JUD

# Projeto: SEI - JMU 4.0 - 5 ANOS

Implantação da versão 4.0, implantação do peticionamento eletrônico e implantação do módulo de Publicação Oficial de Documentos Eletrônicos.



## GERENTE DO PROJETO

Luciana Lopes Humig (COGES/DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

Danilo Ricardo Bontempo (CDESC/DITIN)



## CONCLUSÃO

Em Revisão



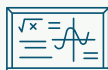
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

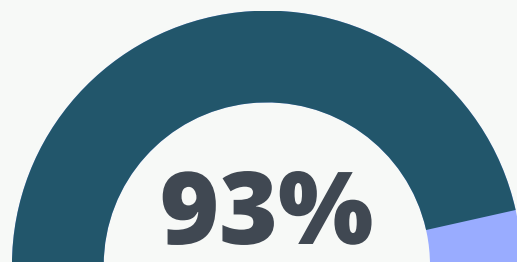
Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Na última Reunião de Monitoramento da Estratégia, realizada em maio, houve alteração do escopo com a inclusão do módulo SEI federação, recurso que permite o compartilhamento de processo entre instituições.

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O Módulo SEI Federação está em implantação. Atualmente, existe um problema tecnológico com os certificados digitais que demandaram a equipe do projeto. O manual e os vídeos instrucionais sobre a utilização da ferramenta estão em fase de finalização

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

O problema acerca dos certificados digitais para disponibilização do módulo SEI Federação é a última pendência para a conclusão do projeto.





## PROJETO PRODESC

UNIDADE LÍDER  
DIDOC

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

### PERSPECTIVAS BSC

**SOCIEDADE**

**PROCESSOS INTERNOS**

### OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 2**

Fortalecer a imagem institucional com o cidadão e a sociedade

**OBJETIVO 4**

Fortalecer a governança de dados e informações

**OBJETIVO 8**

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

### INDICADORES

**2.1 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE A IMAGEM DA JMU**

**2.2 POSIÇÃO NO RANKING DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE**

**4.1 AVALIAÇÃO DO IGOVTIC-JUD**

**4.4 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA DE DADOS**

**8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO**



# Projeto: PRODESC

Descrever, utilizando como parâmetro a Norma Brasileira de Descrição - NOBRADE, todo acervo documental do Superior Tribunal Militar, bem como criar padronizações e regulamentações dos procedimentos dos serviços agregados



## GERENTE DO PROJETO

Alexandre Guimarães (SEARQ/DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

Airton Xavier (CODIM/DIDOC)



## CONCLUSÃO

30/06/2023



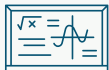
## ORÇAMENTO

Despesas contratuais (R\$ 346.557,36)



## STATUS DO PROJETO

Concluído



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não Houve

CONCLUÍDO



## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades encontradas durante a execução do projeto no semestre.

## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O projeto prevê a descrição de todo o acervo documental do Superior Tribunal Militar. As entregas são mensuradas em metros lineares descritos, com periodicidade trimestral. Após a revisão de alguns documentos descritos, realizados internamente pelo setor responsável, o projeto



## PROJETO DOC DIGITAL

UNIDADE LÍDER  
DIDOC

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

### PERSPECTIVAS BSC

**PESSOAS E RECURSOS**

**PROCESSOS INTERNOS**

### OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 2**

Fortalecer a imagem institucional com o cidadão e a sociedade

**OBJETIVO 4**

Fortalecer a governança de dados e informações

**OBJETIVO 8**

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

### INDICADORES

**2.1 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE A IMAGEM DA JMU**

**2.2 POSIÇÃO NO RANKING DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE**

**4.1 AVALIAÇÃO DO IGOVTIC-JUD**

**4.4 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA DE DADOS**

**8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO**

# Projeto: DOC Digital

Digitalização dos documentos históricos e acervo processual do STM; revisão do acervo digitalizado; entrega de relatório de cada etapa do projeto; higienização, estabilização e restauração dos documentos a serem digitalizados; guarda e reordenação dos documentos nos módulos de arquivo.



## GERENTE DO PROJETO

Airton Xavier (CODIM/DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

Alexandre Guimarães (SEARQ/DIDOC)



## CONCLUSÃO

30/04/2024



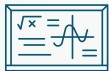
## ORÇAMENTO

Despesas contratuais (R\$ 1.632.480,00)



## STATUS DO PROJETO

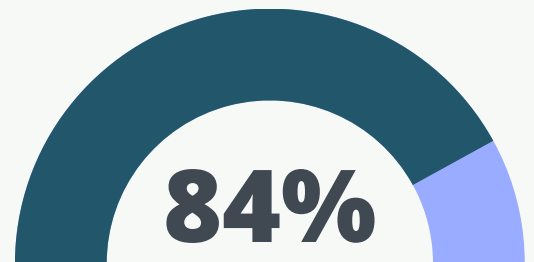
Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não Houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O projeto possui um contrato de prestação de serviços de mão de obra vigente para digitalização de documentos. A mensuração das entregas do projeto são feitas em metros quadrados digitalizados, com periodicidade quadrimestral. Na última reunião de monitoramento da estratégia foi aprovado a cisão do projeto, separando a parte de restauração documental num novo projeto.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades encontradas durante a execução do projeto no semestre.



# PROJETO GOV. E GESTÃO DE AQUISIÇÕES

UNIDADE LÍDER  
DILEO

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

## PERSPECTIVAS BSC

PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVOS VINCULADOS

### OBJETIVO 6

Ampliar a eficiência e a eficácia do suporte logístico de bens e serviços

## INDICADORES

6.1 TEMPO MÉDIO DE AQUISIÇÕES

6.2 TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

6.4 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O PROCESSO DE COMPRAS

6.5 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

# Projeto: Gov. e gestão de aquisições

Estruturação dos procedimentos de aquisições de acordo com os normativos pertinentes e as boas práticas de aquisições. Construção do Sistema de gestão das aquisições e contratações. Implementação do Planejamento Anual das Contratações (PAC)



## GERENTE DO PROJETO

Allana Cardoso de Lima (COLIC/DILEO)



## GERENTE TÉCNICO

Danilo Ricardo Bontempo (CDESC/DITIN)



## CONCLUSÃO

07/02/2025



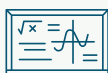
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

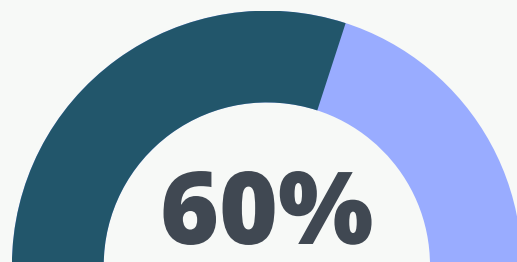
Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não Houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

A revisão do desenho do processo de gestão e fiscalização foi concluída. A solução tecnológica para a implantação do Plano de Contratações Anual - PCA foi homologada e a sua sistemática está em fase de execução. Elaboração e aprovação das normas do manual de fiscalização está em execução.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

A implantação do ComprasNet 4.0, com suas adaptações, é um dos gargalos do projeto.



# PROJETO DESCENTRALIZAÇÃO PATRIMONIAL

UNIDADE LÍDER  
DIRAD

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

## PERSPECTIVAS BSC

### PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVOS VINCULADOS

#### OBJETIVO 6

Ampliar a eficiência e a eficácia do suporte logístico de bens e serviços

#### OBJETIVO 11

Otimizar a infraestrutura e as soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para atender as necessidades da JMU

## INDICADORES

11.1 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  
COM OS SERVIÇOS DE TIC

11.2 SERVIÇOS PRIORITÁRIOS DE TIC COM  
SLA PUBLICADOS

11.3 ÍNDICE DE SERVIÇOS DIGITAIS NOVOS OU  
APRIMORADOS

11.4 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTIC

11.5 AVALIAÇÃO DO SUBDOMÍNIO  
"INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA" DO  
IGOV TIC-JUD

# Projeto: Descentralização Patrimonial

Realização de saneamento do patrimônio da JMU com um controle mais eficiente e eficaz do patrimônio, permitindo a separação das cargas por unidades administrativas, de acordo com a realidade de cada Auditoria/Foro; Geração de relatórios que representem a movimentação contábil dos bens de acordo com as necessidades das áreas contábeis do Tribunal e as legislações em vigor, permitindo a atualização e/ou adaptação destes relatórios de acordo com alterações na legislação contábil; Emissão de termos de doação, de cessão e de baixa pelas Auditorias/Foros



## GERENTE DO PROJETO

Paulo Ricardo Adam (SEPAT/DIRAD)



## GERENTE TÉCNICO

Paulo Daniel de Assis (SEPAT/DIRAD)



## CONCLUSÃO

25/08/2023



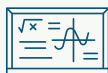
## ORÇAMENTO

Diárias e Passagens (R\$ 170.065,32)



## STATUS DO PROJETO

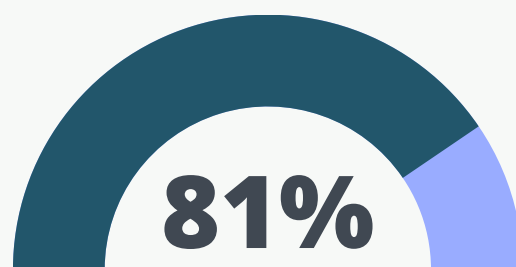
Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não Houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

A fase de visitas técnicas às CJM's, para realização de instrutorias internas, foi finalizada. O relatório final, acerca das visitas das auditorias foi concluído. Os certificados para os participantes das visitas técnicas as auditorias ainda não foram emitidos. A etapa de ajuste patrimonial prevista para acontecer nas visitas técnicas, em cada uma das auditorias, foram aglutinadas para a etapa final do projeto, devido a sua complexidade.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

A etapa de ajuste patrimonial, atualmente, é uma dificuldade do projeto. Na concepção inicial do projeto, ela estava prevista para acontecer durante a visita às Auditorias, porém, durante a execução percebeu-se que esta etapa seria bem mais complexa, ensejando revisões no cronograma.





# PROJETO

---

## NOVO PORTAL + IDENTIDADE VISUAL

UNIDADE LÍDER  
**ASCOM**

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

### PERSPECTIVAS BSC

**PESSOAS E RECURSOS**

**PROCESSOS INTERNOS**

### OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 2**

Fortalecer a imagem institucional com o cidadão e a sociedade

**OBJETIVO 5**

Ampliar a eficiência e a eficácia da comunicação externa e interna.

**OBJETIVO 7**

Fortalecer a gestão da sustentabilidade e acessibilidade

**OBJETIVO 8**

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

### INDICADORES

**2.1 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE A IMAGEM DA JMU**

**2.2 POSIÇÃO NO RANKING DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE**

**7.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO SUSTENTÁVEL**

**7.2 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACESSIBILIDADE**

**8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO**

# Projeto: Novo Portal + Identidade Visual

Criação de manual de identidade visual da JMU (logomarca, padrões para documentos, placas, mídias digitais etc); Ato Normativo da Identidade Visual STM e implementação (efetivação) dos elementos da identidade visual aprovada, inclusive, por meio de campanha de divulgação/conscientização. Desenvolvimento de Protótipo do novo portal do STM, com base nos requisitos levantados e ajustados pela avaliação dos usuários. A iniciativa envolve a descentralização da gestão de conteúdo e a implementação de novo motor de busca.



## GERENTE DO PROJETO

Simone Silveira Martins (SECOD/ASCOM)



## GERENTE TÉCNICO

Adriano César de Oliveira (SSDEC/DITIN)

EXECUÇÃO



## CONCLUSÃO

31/12/2024



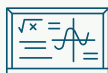
## ORÇAMENTO

Despesas Contratuais (R\$ 256.549,00)



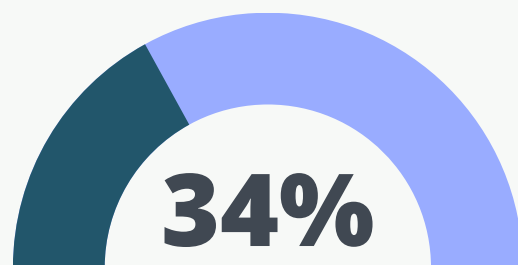
## STATUS DO PROJETO

Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Inicialmente o desenvolvimento do novo portal seria realizado internamente, porém houve uma mudança da estratégia de execução, optando por contratar uma empresa para o seu desenvolvimento.



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

Com a alteração do escopo aprovada, foi contratada uma empresa para desenvolvimento do portal. O contrato é baseado na metodologia scrum, realizando ciclos de sprints. Primeiro Sprint concluído, com os seguintes artefatos/produtos: Mapa de navegação para o Portal STM (Internet); Fluxograma para o Portal STM (Internet); Diagnóstico realizado a partir de artefatos fornecidos pelo STM; Realização de dinâmica utilizando ferramentas de design para estruturar a arquitetura de informação;

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades encontradas durante a execução do projeto no semestre.



# PROJETO

---

## GESTÃO DE RISCOS NA JMU

UNIDADE LÍDER  
AGEST

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

PERSPECTIVAS BSC

PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVOS VINCULADOS

### OBJETIVO 3

Ampliar alcance dos mecanismos de governança com foco em riscos, sinergia resultados

INDICADORES

3.2 CUMPRIMENTO DAS METAS  
ESTRATÉGICAS

3.5 CONTROLES IMPLEMENTADOS OU  
APRIMORADOS COM BASE NA ABORDAGEM  
DE GESTÃO DE RISCOS

# Projeto: Gestão de Riscos na JMU

Estabelecer a estrutura e o processo de gestão de riscos da Justiça Militar da União



## GERENTE DO PROJETO

Suzane Matos (SRISC/AGEST)



## GERENTE TÉCNICO

Leonel Glycério (SECSTM)

EXECUÇÃO



## CONCLUSÃO

31/12/2023



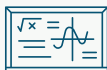
## ORÇAMENTO

Despesas Contratuais (R\$ 63.600,00)



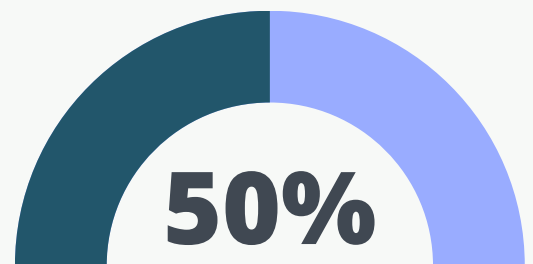
## STATUS DO PROJETO

Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

Foi realizada a capacitação geral em gestão de riscos. No momento está em andamento a confecção da Cartilha de gestão de riscos, além do seu manual.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre



**PROJETO**  
**SEG. DA INFORMAÇÃO**  
**GOV. DE DADOS**

**UNIDADE LÍDER**  
**DIDOC**

**STATUS DO PROJETO**  
**EM ANDAMENTO**

PERSPECTIVAS BSC

**PROCESSOS INTERNOS**

OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 4**

Fortalecer a governança de dados e informações

INDICADORES

**4.1 AVALIAÇÃO DO IGOVTIC-JUD**

**4.2 ÍNDICE DE SERVIÇOS CRÍTICOS COM  
GESTÃO DE RISCO**

**4.3 PROCESSOS DE GESTÃO DE TIC E DE  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FORMALMENTE  
IMPLANTADOS**

**4.4 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA  
DE DADOS**

# Projeto: Segurança da Informação e Governança de Dados

Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e dos dispositivos presentes nas Resoluções do CNJ que regulamentam a segurança da informação no âmbito do Poder Judiciário.



## GERENTE DO PROJETO

Cosme Ramalho de Moura (SEBIB/DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

Márcio Coelho Marques (SAGRE/DITIN)



## CONCLUSÃO

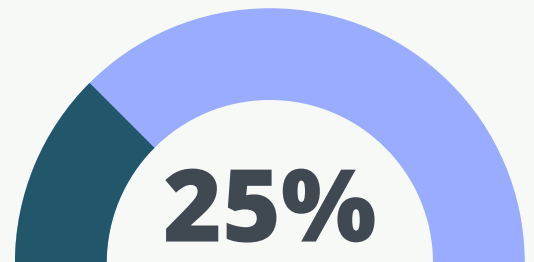
31/12/2025



## ORÇAMENTO

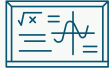
Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.

EXECUÇÃO



## STATUS DO PROJETO

Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Inclusão do Planos de ações de segurança da informação no escopo do projeto

## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

Em 2023 o projeto passou por um longo período de reformulação. Foi necessário realizar um novo planejamento para adequar as entregas com um escopo voltado somente para a segurança da informação, uma vez que as entregas da LGPD foram concluídas em 2022. Durante o ano foram realizadas capacitações em governança de TI.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre



PERSPECTIVAS BSC

## PESSOAS E RECURSOS

OBJETIVOS VINCULADOS

### OBJETIVO 9

Aprimorar a gestão de desempenho e o desenvolvimento de pessoal

### OBJETIVO 10

Aperfeiçoar o desenho organizacional e a alocação de pessoas visando à eficiência

INDICADORES

9.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES EM INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

9.2 NÍVEL DE IMPACTO DAS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

9.3 CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS

9.4 NÍVEL DE QUALIDADE DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

10.1 COMPATIBILIDADE DA LOTAÇÃO DE PESSOAS COM O PADRÃO ESTABELECIDO

# PROJETO SIST. DE APOIO A GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE LÍDER  
DIPES

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

# Projeto: Sistema de Apoio à Gestão de Pessoas

Atualização da solução tecnológica de apoio à gestão de pessoal da JMU por meio da modernização do Sistema de Recursos Humanos



## GESTOR DO PROGRAMA

Pedro Vaz Sammarco (COAPE/DIPES)



## GESTOR TÉCNICO DO PROGRAMA

Celso de Andrade (SSGEP/DITIN)



## CONCLUSÃO

31/12/2024



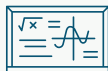
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

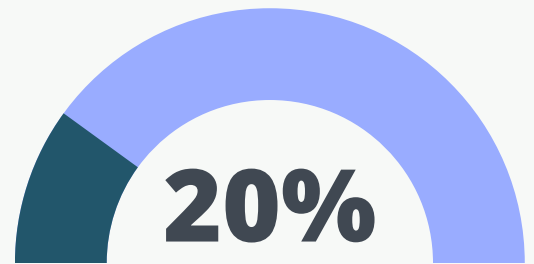
Em andamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Retornar o projeto para a fase de planejamento e reavaliar suas alternativas de execução.

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O projeto esteve em revisão durante todo o ano de 2023, a solução tecnológica será desenvolvida internamente pelo tribunal e cada módulo do sistema será um projeto específico.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

A implantação do sistema "e-social", pode ser encarado como uma dificuldade encontrada, além da vacância de servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação.





# PROJETO

---

## GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

UNIDADE LÍDER  
AGEST

STATUS DO PROJETO  
SOBRESTADO

PERSPECTIVAS BSC

### PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVOS VINCULADOS

#### OBJETIVO 3

Ampliar alcance dos mecanismos de governança com foco em riscos, sinergia resultados

INDICADORES

#### 3.2 CUMPRIMENTO DAS METAS ESTRATÉGICAS

#### 3.3 NÍVEL DE ENTREGA NOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

#### 3.4 PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR GERIDOS

#### 3.5 CONTROLES IMPLEMENTADOS OU APRIMORADOS COM BASE NA ABORDAGEM DE GESTÃO DE RISCOS

# Projeto: Governança Institucional

Estabelecer a Política de Governança da Justiça Militar da União contendo a estrutura e o sistema de funcionamento



## GERENTE DO PROJETO

Mário César lima Freitas (AGEST)



## GERENTE TÉCNICO

N/A



## CONCLUSÃO

Em planejamento



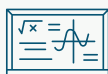
## ORÇAMENTO

Capacitação (R\$ 150.000,00)



## STATUS DO PROJETO

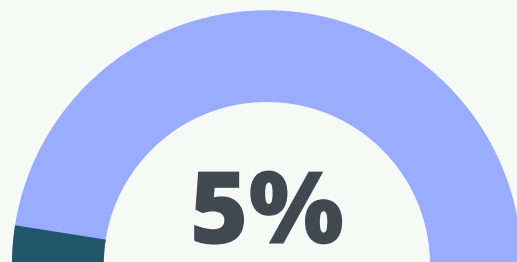
Em execução



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O Projeto foi aprovado na última Reunião de Análise da Estratégia de 2023, seu escopo foi definido, e está em fase de planejamento para definição dos produtos a serem entregues, bem como o cronograma das atividades.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas



# PROJETO

## GESTÃO DE CUSTOS NA JMU

UNIDADE LÍDER  
ASCONT

STATUS DO PROJETO  
EM ANDAMENTO

### PERSPECTIVAS BSC

#### PROCESSOS INTERNOS

### OBJETIVOS VINCULADOS

##### OBJETIVO 8

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

##### OBJETIVO 12

Aperfeiçoar o planejamento e a execução orçamentária

### INDICADORES

8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

12.1 NÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO AUTORIZADA

12.2 NÍVEL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

# Projeto: Gestão de Custos na JMU

Implantação do sistema de custos na JMU, para promover a transparência e subsidiar a tomada de decisão



## GERENTE DO PROJETO

Sandoval Pereira Rufino (ASCONT/SECOC)



## GERENTE TÉCNICO

Danilo Ricardo Bontempo (CDESC/DITIN)



## CONCLUSÃO

30/10/2024



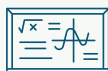
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

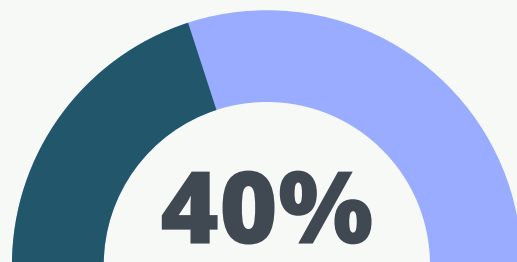
Em execução



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

Houve a realização de estudo da legislação e manuais vigentes; publicação do Ato Normativo disciplinando o sistema de custos no âmbito da JMU. Projeto na fase de definição da metodologia que será apresentada para a alta administração, e, após sua aprovação, será produzido o protótipo do painel.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre



# PROJETO DESENHO ORGANIZACIONAL DA JMU

UNIDADE LÍDER  
AGEST

STATUS DO PROJETO  
NÃO INICIADO

## PERSPECTIVAS BSC

PROCESSOS INTERNOS

PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVOS VINCULADOS

### OBJETIVO 3

Ampliar alcance dos mecanismos de governança com foco em riscos, sinergia resultados

### OBJETIVO 10

Aperfeiçoar o desenho organizacional e a alocação de pessoas visando à eficiência

## INDICADORES

3.2 CUMPRIMENTO DAS METAS  
ESTRATÉGICAS

3.3 NÍVEL DE ENTREGA NOS PROJETOS  
ESTRATÉGICOS

3.4 PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR  
GERIDOS

3.5 CONTROLES IMPLEMENTADOS OU  
APRIMORADOS COM BASE NA ABORDAGEM  
DE GESTÃO DE RISCOS

# Projeto: Redesenha JMU

Proposta de distribuição dos cargos e funções com critérios mínimos de priorização



## GERENTE DO PROJETO

Ingrid Vellenich (AGEST)



## GERENTE TÉCNICO

N/A



## CONCLUSÃO

30/06/2024



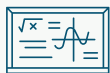
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

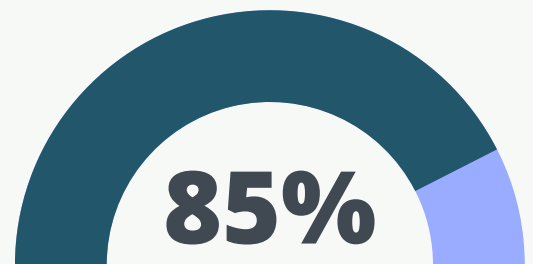
Em Execução



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O projeto reuniu um grupo de trabalho, multidisciplinar, responsável pela realização dos estudos e análises, para elaborar uma proposta viável do redesenho organizacional da JMU. Um ponto de destaque foi a apresentação da proposta de redesenho, por meio de um organograma com os cargos e funções, à administração do Tribunal. Atualmente, está em elaboração o relatório final do projeto contendo a justificativa da proposta de desenho organizacional apresentada.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Um desafio encontrado na execução do projeto foi a dificuldade de priorização das necessidades de redesenho organizacional das unidades administrativas.



PROJETO

**JMU +  
Transparente**

UNIDADE LÍDER  
**SCONT**

STATUS DO PROJETO  
**NÃO INICIADO**

PERSPECTIVAS BSC

**PROCESSOS INTERNOS**

OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 8**

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

INDICADORES

**8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO**

# Projeto: JMU + Transparente

Garantir um bom desempenho no Ranking Transparência 2024 e 2025



## GERENTE DO PROJETO

Valdemir Regis de Oliveira (SCONT)



## GERENTE TÉCNICO

N/A



## CONCLUSÃO

31/03/2025



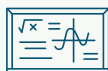
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

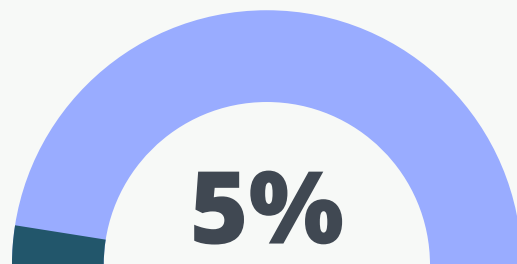
Em Planejamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O Projeto foi aprovado na última Reunião de Análise da Estratégia de 2023, seu escopo foi definido, e está em fase de planejamento para definição dos produtos a serem entregues, bem como o cronograma das atividades.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre





## PROJETO

### **Simplifica JMU**

UNIDADE LÍDER  
**DIDOC**

STATUS DO PROJETO  
**NÃO INICIADO**

#### PERSPECTIVAS BSC

**SOCIEDADE**

**PROCESSOS INTERNOS**

#### OBJETIVOS VINCULADOS

##### **OBJETIVO 1**

Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação jurisdicional

##### **OBJETIVO 5**

Ampliar a eficiência e a eficácia da comunicação externa e interna.

#### INDICADORES

**1.1 TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS**

**1.2 NÍVEL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO**

**5.1 PRESENÇA NA MÍDIA – VISÃO QUANTITATIVA**

**5.2 PRESENÇA NA MÍDIA – VISÃO QUALITATIVA**

**5.3 ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS**

**5.4 PERCEPÇÃO DA JMU SOBRE A COMUNICAÇÃO INTERNA**

# Projeto: Simplifica JMU

Adotar linguagem simples, compreensível, direta e inclusiva no âmbito da JMU



## GERENTE DO PROJETO

Luciana Lopes Humig (DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

N/A



## CONCLUSÃO

31/03/2025



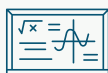
## ORÇAMENTO

Não foi prevista realização de despesa orçamentária. Somente o trabalho dos servidores.



## STATUS DO PROJETO

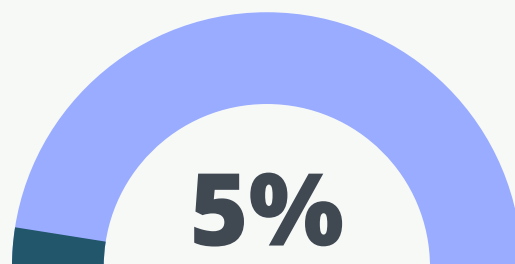
Em Planejamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O Projeto foi aprovado na última Reunião de Análise da Estratégia de 2023, seu escopo foi definido, e está em fase de planejamento para definição dos produtos a serem entregues, bem como o cronograma das atividades.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre



PERSPECTIVAS BSC

**SOCIEDADE**

**PROCESSOS INTERNOS**

OBJETIVOS VINCULADOS

**OBJETIVO 2**

Fortalecer a imagem institucional com o cidadão e a sociedade

**OBJETIVO 4**

Fortalecer a governança de dados e informações

**OBJETIVO 8**

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

INDICADORES

**2.1 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE A IMAGEM DA JMU**

**2.2 POSIÇÃO NO RANKING DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE**

**4.1 AVALIAÇÃO DO IGOVTIC-JUD**

**4.4 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA DE DADOS**

**8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO**

**PROJETO  
RESTAURAÇÃO DO  
ACERVO  
HISTÓRICO DA JMU**

**UNIDADE LÍDER  
DIDOC**

**STATUS DO PROJETO  
EM PLANEJAMENTO**

# Projeto: Restauração do Acervo Histórico da JMU

Adotar linguagem simples, compreensível, direta e inclusiva no âmbito da JMU



## GERENTE DO PROJETO

Airton Guimarães (DIDOC)



## GERENTE TÉCNICO

N/A



## CONCLUSÃO

Em planejamento



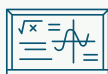
## ORÇAMENTO

Em planejamento



## STATUS DO PROJETO

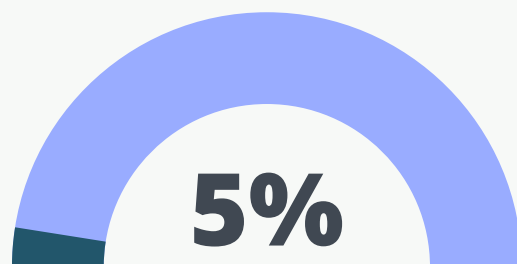
Em Planejamento



## ALTERAÇÃO DE ESCOPO

Não houve

EXECUÇÃO



## PRAZOS/ENTREGAS/MARCOS

O Projeto foi aprovado na última Reunião de Análise da Estratégia de 2023, seu escopo foi definido, e está em fase de planejamento para definição dos produtos a serem entregues, bem como o cronograma das atividades.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

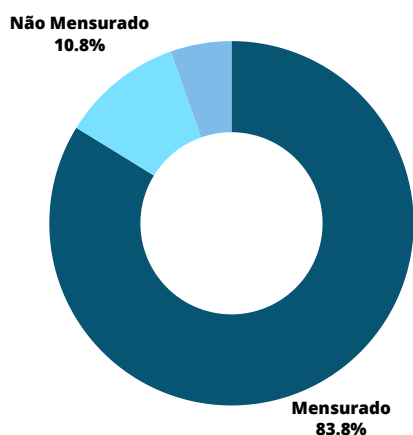
Não houve dificuldades significativas relatadas no semestre

# Resultados Alcançados - PIME

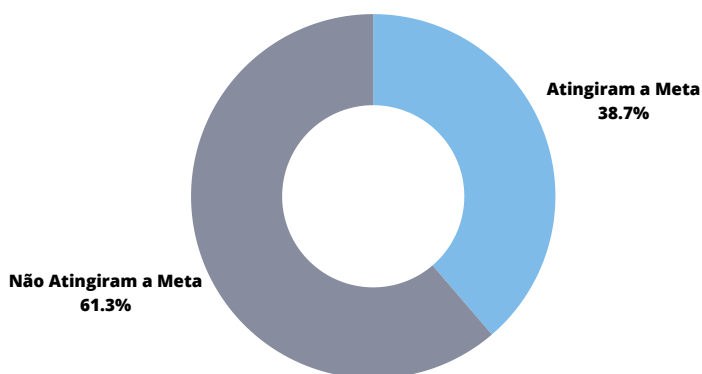
Plano de Indicadores e Metas - 2023

Os objetivos estratégicos buscam traduzir, de forma mensurável e gerenciável, o resultado da estratégia definida no ciclo de planejamento da JMU. Fundamentais durante todo o ciclo, esses objetivos apresentam os desafios enfrentados por essa justiça especializada para o período 2021 a 2026. Após dois anos de execução do ciclo de monitoramento da estratégia, no ano de 2023, houve uma reavaliação geral dos indicadores estratégicos, com o intuito de identificar quais deles, efetivamente, refletem a execução dos objetivos estratégicos, além de serem utilizados como fonte de informação para tomada de decisão da alta gestão do órgão. Como resultado final desse trabalho, dos quarenta indicadores iniciais quatro foram excluídos por não atender os critérios citados anteriormente, além de treze indicadores sofrerem ajustes de métrica, periodicidade ou revisão de metas, para se adequarem à realidade do Tribunal. Dos 31 indicadores mensurados no período, apenas 12 cumpriram a meta, porém, 10 indicadores obtiveram um resultado acima de 75% do cumprimento da meta, resultando num nível de execução geral dos indicadores (média do percentual de execução) de 77%.

TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS



NÍVEL DE EXECUÇÃO DOS INDICADORES





## PERSPECTIVA BSC

### SOCIEDADE

# OBJETIVO 1

Aumentar a eficiência  
na prestação  
jurisdicional

#### DESCRIÇÃO

Objetivo voltado para ganho de produtividade nas atividades diretamente envolvidas na prestação jurisdicional, sobretudo redução do tempo de determinadas rotinas e procedimentos, tendo como consequência maior celeridade na atuação finalística, resguardados os requisitos legais.

#### PROCESSOS CRÍTICOS

- 1.1 REALIZAR PROCESSAMENTO JUDICIAL PRÉ-JULGAMENTO
- 1.2 JULGAR PROCESSOS
- 1.3 REALIZAR PROCESSAMENTO JUDICIAL PÓS-JULGAMENTO

#### INDICADORES

- 1.1 TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS
- 1.2 NÍVEL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO

# 1.1 Tempo médio de tramitação de processos judiciais

Mensura a eficiência da prestação jurisdicional, com base no tempo médio total de tramitação dos processos, compreendendo desde a autuação até o trânsito em julgado (ou remessa ao STF, em caso de recurso), com cálculo individualizado para a primeira e a segunda instâncias. Indicador aplicado à classe de ações penais, demais recursos no STM e ações originárias no STM.



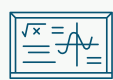
**PERIODICIDADE**  
Bimestral



**FONTE DE COLETA**  
E-Proc/JMU



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
$$\frac{\sum \text{Tempo de tramitação dos processos com trânsito em julgado ou remessa à instância superior nos últimos 6 meses}}{\text{Quantidade de processos transitados em julgado ou remetidos à instância superior nos últimos 6 meses.}}$$

| DESEMPENHO - 2023 |                                       |                                        |                                  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                   | STM                                   | 1º Instância                           | JMU                              |
| META              | 210 com variação de até 21 dias (10%) | 460 com variação de até 102 dias (22%) | 420 com variação de até 123 dias |
| RESULTADO         | -                                     | -                                      | -                                |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Atualmente, há uma dificuldade para a obtenção dos dados para o cálculo do indicador. Desse modo, para o ano de 2024 há um estudo de substituição do indicador para sanar esta dificuldade.

# 1.2 Nível de extinção da punibilidade por prescrição

Mensura a eficiência da prestação jurisdicional, com base no percentual de processos prescritos. Em cada período de interesse, é verificado o percentual dos processos baixados que foram prescritos.



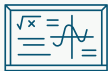
**PERIODICIDADE**  
Bimestral



**FONTE DE COLETA**  
E-Proc/JMU



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



## FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de extinção da punibilidade por prescrição =  $\Sigma$  Processos prescritos no ano / Processos baixados no ano.

| DESEMPENHO - 2023 |       |              |
|-------------------|-------|--------------|
|                   | STM   | 1º Instância |
| META              | 3,0%  | 8%           |
| RESULTADO         | 1,31% | 4,95%        |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com a extinção dos processos físicos e a gestão via E-Proc, houve um aperfeiçoamento no monitoramento dos prazos processuais, reduzindo os níveis de prescrição e, por consequência, alcançando as metas estabelecidas. cabe destacar, ainda, que o índice de prescrição serve como base de informação para a realização de correções nas CJM's





## PERSPECTIVA BSC

### SOCIEDADE

## OBJETIVO 2

Fortalecer a imagem institucional com o cidadão e a sociedade

#### DESCRIÇÃO

Objetivo relacionado ao fortalecimento da percepção, por parte do cidadão enquanto pessoa física e da sociedade, do relevante papel da JMU e de sua essencialidade na promoção da justiça, inclusive por intermédio do aprimoramento das relações com demais instituições do Estado.

#### PROCESSOS CRÍTICOS

##### 2.1 GERIR COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

#### INDICADORES

##### 2.1 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE A IMAGEM DA JMU

##### 2.2 POSIÇÃO NO RANKING DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE

## 2.1 Percepção social sobre a imagem da Justiça Militar da União

Mensura a percepção da sociedade sobre o papel, a natureza de atuação, a essencialidade e a relevância da Justiça Militar da União para a promoção da justiça, sempre que possível, com base no referencial estabelecido pelo CNJ. O indicador reflete o índice geral de percepção, que resulta do cômputo do percentual de pesquisas que obtiveram como resposta a indicação de percepção “boa ou ótima”.



### PERIODICIDADE

Quinquenal – Primeiro e último ano do PE



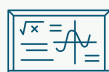
### FONTE DE COLETA

CNJ



### RESPONSÁVEL PELA COLETA

ASCOM



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Percepção social sobre a imagem da JMU =  $(\sum \text{pesquisas com respostas "bom ou ótimo"} / \text{total de pesquisas respondidas}) \times 100$

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador precisa passar por uma revisão, visto que a pesquisa realizada pelo CNJ, que serviria como base de dados do indicador, não aborda a JMU.

# 2.2 Posição no ranking do Prêmio CNJ de Qualidade

Mensura o posicionamento relativo da JMU no ranking do Prêmio CNJ de Qualidade, de caráter anual, que apura a atuação dos diferentes segmentos do Poder Judiciário em relação a eixos temáticos, tais como: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia.



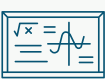
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTES DE COLETA**  
CNJ



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Posição no ranking no Prêmio CNJ de Qualidade = Posição relativa da JMU no ranking anual do Prêmio CNJ de Qualidade

| DESEMPENHO - 2023 |                 |
|-------------------|-----------------|
| META              | Prêmio Diamante |
| RESULTADO         | -               |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pontuação obtida pelo STM não foi contemplada por nenhuma faixa de premiação. Esse resultado deu origem a um plano de ação com o objetivo de restabelecer o reconhecimento já alcançado pelo tribunal em versões passadas do Prêmio CNJ de Qualidade.



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 3

Ampliar o alcance dos mecanismos de governança institucional com foco em riscos, sinergia e resultados

#### DESCRIÇÃO

Objetivo que visa ao aperfeiçoamento dos mecanismos e sistemas dedicados à gestão dos resultados institucionais. Inclui as metodologias, ações, sistemas e ritos ligados à gestão estratégica, ao gerenciamento de projetos, de processos e de riscos corporativos, aos mecanismos e atividades de controle interno da gestão e demais temas correlatos

#### PROCESSOS CRÍTICOS

3.1 GERIR A ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

3.2 GERIR O DESENHO ORGANIZACIONAL

3.3 EXECUTAR O CONTROLE INTERNO

3.4 REALIZAR AUDITORIAS

3.5 GERIR CORREIÇÕES

#### INDICADORES

3.1 EFICÁCIA DOS RITOS DE MONITORAMENTO

3.2 CUMPRIMENTO DAS METAS ESTRATÉGICAS

3.3 NÍVEL DE ENTREGA NOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

3.4 PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR GERIDOS

3.5 CONTROLES IMPLEMENTADOS OU APRIMORADOS COM BASE NA ABORDAGEM DE GESTÃO DE RISCOS

### 3.1 Eficácia dos ritos de monitoramento

Mensura o nível de aderência ou cumprimento, nos prazos pactuados, dos encaminhamentos emitidos por ocasião dos ritos periódicos de monitoramento do Plano Estratégico. O indicador busca aferir a eficácia dos ritos de monitoramento como eventos para deliberação sobre ajustes ou correções de rumo em projetos, indicadores e metas, de maneira a viabilizar os resultados almejados pelo planejamento. O indicador demonstra o percentual de encaminhamentos efetivamente cumpridos em relação ao total de encaminhamentos estabelecidos no rito anterior.



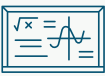
**PERIODICIDADE**  
Intervalo entre os ritos de monitoramento



**FONTE DE COLETA**  
Atas das Reuniões de Monitoramento



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Eficácia dos ritos de monitoramento = (  $\sum$  Encaminhamentos concretizados / Quantidade total de encaminhamentos ) x 100%

| DESEMPENHO - 2023 |      |
|-------------------|------|
| META              | 80%  |
| RESULTADO         | 100% |

#### ANÁLISE DOS RESULTADOS

No ano de 2023 foram realizadas duas Reuniões de Monitoramento da Estratégia (RM), com o Comitê Gestor da Estratégia(CGE), e duas Reuniões de Análise da Estratégia, com o Ministro Presidente. Ao longo do período, todas as demandas geradas pelas reuniões foram postas em prática, demonstrando a maturidade do ciclo de monitoramento.

## 3.2 Cumprimento das metas estratégicas

Mensura o nível de cumprimento das metas pactuadas no plano estratégico. Baseia-se no cálculo da média do atingimento percentual de cada meta do Plano Estratégico em um período considerado.



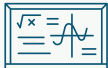
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Responsáveis  
pelos indicadores



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Cumprimento das metas estratégicas =  $(\sum \text{percentuais de cumprimento de cada meta} / \text{Quantidade de metas consideradas}) \times 100\%$

*Obs: O percentual máximo de cumprimento a ser considerado em cada meta deve ser de 100%*

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 70% |
| RESULTADO         | 77% |

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esse índice reflete, por consequência, o nível geral de execução dos objetivos estratégicos. A execução quadrimestral do ciclo de monitoramento da estratégia, com análise e revisão periódica dos indicadores, é o fator responsável pelo atingimento da meta, visto que são nesses ciclos que se corrigem distorções na métrica, fórmula ou ajuste de meta dos indicadores.

# 3.3 Nível de entrega nos projetos estratégicos

Mensura o nível de consecução das entregas parciais de todos os projetos componentes do portfólio de projetos estratégicos da JMU.

O foco do indicador é a aferição do nível de concretização das ações de transformação estabelecidas na estratégia. O nível de consecução decorre da apuração das entregas realizadas frente ao total das entregas previstas para o período.



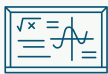
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados escritório de Projetos



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Nível de entrega nos projetos estratégicos = (  $\sum$  entregas realizadas / Total de entregas previstas ) x 100%

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 80% |
| RESULTADO         | 70% |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

No final de 2023, o tribunal passou a utilizar uma ferramenta web para gestão de projetos e demandas. Com tal ferramenta o acompanhamento dos projetos (com sinalizações de atraso, conclusões de atividades e comunicações com o time do projeto) ocorre em tempo real e todos os envolvidos ficam cientes do status do projeto automaticamente. Desse modo, é esperado que, a partir do ano seguinte, a execução da Carteira de Projetos Estratégicos possa ser aprimorada, elevando o seu nível de execução.

# 3.4 Processos da cadeia de valor geridos

Mensura a quantidade de processos da cadeia de valor com gerenciamento ativado, com base nos requisitos mínimos: escopo elaborado, indicadores construídos, liderança do processo definida, estrutura ou rito de gerenciamento e melhoria estabelecido. O foco do indicador é a ativação do gerenciamento prioritariamente para os processos críticos.



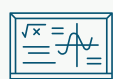
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados escritório  
de Processos



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Processos da cadeia de valor geridos =  $\sum$  número de processos da cadeia de valor com gerenciamento ativado

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 2 |
| RESULTADO         | 0 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

As atividades do Escritório de Processos relacionadas a promover o gerenciamento dos processos da cadeia de valor foram suspensas devido à priorização de demandas referentes ao do Processo do Relatório de Gestão e ao Projeto de Desenho Organizacional do STM.

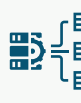


# 3.5 Processos de trabalho com o gerenciamento de riscos implementados

Mensura a quantidade de processos da cadeia de valor com o gerenciamento de riscos implementados com base na metodologia de gestão de riscos corporativos adotada no âmbito da JMU. O foco do indicador é evidenciar o aprimoramento da tomada de decisão fundamentada em riscos gerenciados nos processos organizacionais. O cálculo é realizado cumulativamente dentro de cada exercício.



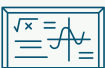
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados SRISC



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Processos de trabalho geridos com base na abordagem de gestão de riscos da JMU  
= Σ número de processos com a metodologia de gestão de riscos adotada no âmbito da JMU implementada.

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 1 |
| RESULTADO         | 1 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em 2023, a JMU teve como prioridade avaliar e controlar riscos associados ao macroprocesso de Contratações, responsável pela execução da parcela orçamentária com serviços e materiais destinados ao funcionamento administrativo e finalístico, o qual compromete aproximadamente 1/3 de todo o orçamento da Instituição.



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 4

Fortalecer a governança  
e a segurança de dados  
e informações

#### DESCRIÇÃO

Objetivo com foco no aprimoramento da gestão de políticas, processos de trabalho, pessoas e tecnologia relacionados à estrutura de dados e informações da JMU. Busca também a devida proteção de dados e informações pessoais e institucionais, inclusive documentos históricos, jurídicos e administrativos, em consonância com as exigências legais e as orientações do Poder Judiciário

#### PROCESSOS CRÍTICOS

4.1 GERIR ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA DE TIC

4.2 PROVER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

4.3 REALIZAR GESTÃO DOCUMENTAL

4.4 GERIR ACERVO LEGISLATIVO E JURISPRUDENCIAL

4.5 GERIR CONTEÚDOS INFORMACIONAIS

4.6 GERIR MAMÓRIA INSTITUCIONAL

#### INDICADORES

4.1 AVALIAÇÃO DO IGOVTIC-JUD

4.2 ÍNDICE DE SERVIÇOS CRÍTICOS COM GESTÃO DE RISCO

4.3 PROCESSOS DE GESTÃO DE TIC E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FORMALMENTE IMPLANTADOS

# 4.1 Avaliação do iGovTIC-JUD

Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário



**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
CNJ



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Nota final dada pela avaliação do questionário de Governança de TIC (iGovTIC-JUD)

| DESEMPENHO - 2023 |       |
|-------------------|-------|
| META              | 75    |
| RESULTADO         | 62,57 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este índice trata do diagnóstico anual para aferir a maturidade em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC, no âmbito do Poder Judiciário. Com o resultado alcançado a JMU obteve o nível de maturidade satisfatório. Os melhores resultados foram nos temas de “Atendimento e suporte ao usuário” e “Estrutura organizacional e macroprocessos”. Já os temas que requerem melhorias são “Infraestrutura tecnológica e serviços na nuvem” e “Políticas e planejamento”.

# 4.2 Índice de Serviços Críticos com Gestão de Risco

Indicador capaz de avaliar se os serviços identificados estão sendo tratados em plano de gestão de riscos. O total de serviços críticos deve estar pré estabelecido no plano de gestão de riscos.



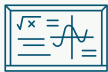
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados da DITIN



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**

Serviços críticos de TIC com riscos geridos =  $\Sigma$  Número de serviços críticos de TIC com riscos geridos de acordo com os padrões estabelecidos, dentro do ciclo de planejamento.

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 6 |
| RESULTADO         | - |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador está sobrestado. Antes de operacionalizá-lo a Diretoria de Tecnologia da Informação precisa desenvolver o Plano de Gestão de Riscos de TIC.

# 4.3 Processos de gestão de TIC e de segurança da informação formalmente implantados

Mensura a quantidade de processos críticos de gestão de TIC e de segurança da informação implantados formalmente a cada ano. Os processos críticos a serem implantados serão definidos pela DITIN e AGEST no exercício anterior ao da implantação, com base no levantamento do mapeamento de processos e pelas recomendações das estratégia de TIC do CNJ. Considera-se implantado o processo que os seguintes atributos: diagrama de escopo e de fluxo; liderança estabelecida; indicadores de desempenho definidos e saída atestada em, pelo menos, uma rodada do processo.



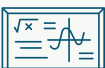
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados da DITIN



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Processos de gestão de TIC e de segurança da informação formalmente implantados  
= Σ Número de processos implantados de acordo com os padrões estabelecidos, durante o ciclo de planejamento.

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 3 |
| RESULTADO         | 2 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Um dos destaques do indicador foi a elaboração do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética, no âmbito da Justiça Militar da União – JMU, definindo papéis e responsabilidades, procedimentos a serem adotados no tratamento e incidentes de segurança cibernética, bem como detalhes de comunicação



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 5

Ampliar a eficiência e a  
eficácia da  
comunicação externa e  
interna

#### DESCRIÇÃO

Objetivo direcionado para o aprimoramento das políticas, normas internas, rotinas, procedimentos e ferramentas dedicadas à efetiva comunicação institucional com o público interno e com a sociedade, em todos os seus segmentos, com base em critérios de objetividade, oportunidade, fidedignidade, clareza, legitimidade, entre outros.

#### PROCESSOS CRÍTICOS

**5.1 GERIR COMUNICAÇÃO INTERNA EXTERNA**

#### INDICADORES

**5.1 PRESENÇA NA MÍDIA – VISÃO QUANTITATIVA**

**5.2 PRESENÇA NA MÍDIA – VISÃO QUALITATIVA**

**5.3 ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS**

**5.4 PERCEPÇÃO DA JMU SOBRE A COMUNICAÇÃO INTERNA**

## 5.1 Nível de presença na mídia – visão quantitativa

Mensura a presença quantitativa da Justiça Militar da União na imprensa tradicional e nos grandes produtores de conteúdo jornalístico digital. O indicador traz como resultado o número de publicações feitas pelos veículos de imprensa e que foram gerados com base em *press releases* (comunicados de imprensa) produzidos pelo STM, bem como matérias veiculadas no portal do STM. O objetivo do indicador é mensurar qual o impacto da Comunicação realizada pelo STM e dirigida aos veículos de imprensa. Os resultados poderão reorientar as estratégias de comunicação do Tribunal no sentido de avaliar quais as pautas de maior interesse midiático e que poderão, assim, divulgar a missão institucional da JMU para o maior número de pessoas. Os resultados deste indicador devem ser analisados em conjunto com aqueles relativos ao indicador 5.2 Nível de presença na mídia – visão qualitativa.



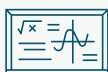
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados ASCOM



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
ASCOM



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de Presença na mídia – visão quantitativa =  $\Sigma$  Quantidade de matérias afetas ao tema JMU publicadas no período x Quantidade de dias em que houve alguma publicação no período

### DESEMPENHO - 2023

META

1.700

RESULTADO

1.339

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

No início de 2023 houve uma readequação das métricas e, por consequência, das metas do indicador, objetivando identificar o impacto das comunicações realizadas pelo STM. Cabe destacar que o indicador não contabiliza as mídias espontâneas, que contabilizadas trariam um volume muito superior ao resultado alcançado (9.766 notícias em jornais impressos, digitais, blogs, rádios e TVs.).

# 5.2 Presença na mídia – visão qualitativa

Mensura o aspecto qualitativo ou nível de favorabilidade das matérias publicadas nos veículos previamente definidos. Para a obtenção dessa visão qualitativa, calcula-se a média da favorabilidade de todas as matérias veiculadas, sendo a favorabilidade de cada matéria obtida pelo cômputo dos seguintes fatores:

Nível de favorabilidade da publicação - A favorabilidade de cada notícia é obtida pela aplicação de uma escala de -1 a 1, na qual o grau zero representa favorabilidade neutra.

Os resultados compõem intervalos que são representados em níveis, indicando a favorabilidade das matérias veiculadas, sendo: [-1 a -0,75) - Extremamente desfavorável; [-0,75 a -0,5) - Muito desfavorável; [-0,5 a -0,25) - Desfavorável; [-0,25 a 0,25) - Neutro; [0,25 a 0,50) - Favorável; [0,5 a 0,75) - Muito favorável; [0,75 a 1] Extremamente favorável

Os resultados deste indicador devem ser analisados em conjunto com aqueles relativos ao indicador 5.1 Nível de presença na mídia – visão quantitativa.



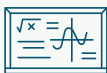
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados ASCOM



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
ASCOM



## FÓRMULA DE CÁLCULO

Presença na mídia - visão qualitativa = (  $\sum$  Nível de favorabilidade de todas as matérias veiculadas no período/Quantidade total de matérias publicadas no período)

| DESEMPENHO - 2023 |                 |
|-------------------|-----------------|
| META              | Muito Favorável |
| RESULTADO         | Favorável       |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Analisando o comportamento do indicador, a área líder identificou que a métrica aplicada para apuração do resultado é bastante subjetivo (sete graus de favorabilidade). Em 2024, o indicador passará por uma revisão, a fim de reduzir tal subjetividade.



## 5.3 Engajamento nas redes sociais

Mensura a taxa de engajamento nos perfis do Superior Tribunal Militar nas duas principais redes sociais (Instagram e Twitter). Para tanto, são computadas o total de interações com os posts feitos pelo STM em suas contas (somatório de curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos no Instagram e somatório de cliques, respostas, favoritos, retweets e seguidores no Twitter), dividido pelo total de impressões que o conteúdo teve em cada rede social. Impressões é o número de vezes que usuários viram os posts. O objetivo é verificar a eficácia da comunicação via redes sociais por meio da verificação da interação dos usuários com os conteúdos publicados.



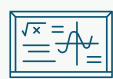
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados ASCOM



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
ASCOM



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Taxa de engajamento nas redes sociais = (  $\Sigma$  Engajamento no Twitter +  $\Sigma$  Engajamento no Instagram /  $\Sigma$  Impressões no Twitter +  $\Sigma$  Impressões no Instagram ) x 100%

| DESEMPENHO - 2023 |      |
|-------------------|------|
| META              | 3%   |
| RESULTADO         | 4,9% |

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

O nível de engajamento nas redes, acima da meta estabelecida, se deve ao acirramento do cenário político, que se manteve durante todo o ano de 2023. Caso os níveis de engajamento continuem elevados no primeiro trimestre de 2024 será necessário uma readequação da meta, para índices mais desafiadores.

# 5.4 Percepção da JMU sobre a comunicação interna

Mensura o nível de percepção dos integrantes da JMU sobre a qualidade e a suficiência das ações de comunicação interna realizadas ao longo do período de um ano. O indicador reflete o índice geral de percepção, que resulta do cômputo do percentual de pesquisas que obtiveram como resposta a indicação de percepção “boa ou ótima”.



**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Pesquisa direta



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
ASCOM



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Percepção da JMU sobre a comunicação interna = (  $\sum$  pesquisas com respostas "bom ou ótimo" /total de pesquisas respondidas) x 100

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 74% |
| RESULTADO         | 68% |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa, disponibilizada no portal da JMU, contou com um baixo número de participantes (28 servidores). Em 2024, para uma análise mais assertiva, é necessário fomentar o interesse dos integrantes da JMU em participar de pesquisas de opinião, além de realizar ações junto aos setores para incentivar o feedback por meio dos questionários disponibilizados, sejam online ou não, para melhor percepção da JMU sobre a comunicação interna.



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 6

Ampliar a eficiência e a eficácia do suporte logístico de bens e serviços

#### DESCRIÇÃO

Objetivo que busca o ganho de celeridade e de qualidade nas atividades relacionadas às aquisições de bens, bem como à contratação e ao gerenciamento de serviços para suporte ao adequado funcionamento da JMU.

#### PROCESSOS CRÍTICOS

6.1 ADQUIRIR AQUISIÇÕES

6.2 GERIR CONTRATOS

6.3 GERIR PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

#### INDICADORES

6.1 TEMPO MÉDIO DE AQUISIÇÕES

6.2 TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

6.3 TEMPO MÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

6.4 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O PROCESSO DE COMPRAS

6.5 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

6.6 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A INFRAESTRUTURA

6.7 NÍVEL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE OBRAS

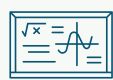
# 6.1 Tempo médio de aquisições

Mensura a duração média dos processos de compras de bens, em dias, tendo por base o ciclo desde a formalização da demanda até o recebimento do bem e respectivo ateste pela área interessada. Para fins de cálculo e visando à minimização dos efeitos de sazonalidade dos meses de início e fim de exercício, bem como dos períodos de recesso, são consideradas todas as compras concluídas nos últimos 6 meses.

 **PERIODICIDADE**  
Anual

 **FONTE DE COLETA**  
Dados SEI

 **RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DILEO

 **FÓRMULA DE CÁLCULO**

Tempo médio de aquisições =  $\Sigma$  tempos dos processos de compras concluídos em determinado período / Quantidade de processos de compras concluídos no período

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 104 |
| RESULTADO         | 106 |

# 6.2 Tempo médio de contratação de serviços gerais

Mensura a duração média dos processos de contratação de serviços gerais (serviços exceto aqueles de engenharia), em dias, tendo por base o ciclo desde a formalização do pedido ou requisição do serviço até a assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho (quando dispensável a celebração de contrato). Para fins de cálculo e visando à minimização dos efeitos de sazonalidade dos meses de início e fim de exercício, bem como dos períodos de recesso, são consideradas todas as contratações concluídas nos últimos 6 meses.



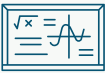
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados SEI



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DILEO



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Tempo médio de contratação de serviços =  $\Sigma$  tempos dos processos de contratação de serviços concluídos em determinado período / Quantidade de processos de contratação de serviços concluídos no período

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 110 |
| RESULTADO         | 88  |

# 6.3 Tempo médio de contratação de serviços de engenharia

Mensura a duração média dos processos de contratação de serviços de engenharia, em dias, tendo por base o ciclo desde a formalização do pedido ou requisição do serviço até a assinatura do contrato. Para fins de cálculo e visando à minimização dos efeitos de sazonalidade dos meses de início e fim de exercício, bem como dos períodos de recesso, são consideradas todas as contratações concluídas nos últimos 6 meses.



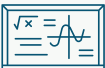
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados SEI



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DILEO



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Tempo médio de contratação de serviços =  $\Sigma$  tempos dos processos de contratação de serviços concluídos em determinado período / Quantidade de processos de contratação de serviços concluídos no período

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 110 |
| RESULTADO         | 137 |

# 6.4 Satisfação dos usuários com o processo de compras

Mensura o nível de satisfação dos usuários ou requisitantes com as aquisições de bens, considerando aspectos como prazo de compra, qualidade do bem e adequação à solicitação.

O nível de satisfação é obtido por meio de questionamento objetivo, de preenchimento obrigatório, por ocasião do ateste do recebimento pela área interessada. As respostas são convertidas em graus, perfazendo o grau total representativo do nível de satisfação com a compra, sendo: 1 - Muito insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Indiferente; 4 - Satisfeito; 5 - Muito satisfeito

Para fins de cálculo, são consideradas todas as compras avaliadas nos últimos 3 meses.



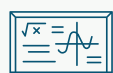
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados SEI



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DILEO



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Satisfação dos usuários com o processo de compras =  $\sum$  graus de satisfação dos usuários com os processos de compras concluídos em determinado período / Quantidade de processos de compras avaliados no período

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 4 |
| RESULTADO         | - |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador não mensurado

## 6.5 Satisfação dos usuários com o processo de contratação de serviços

Mensura o nível de satisfação dos usuários ou requisitantes com as contratações de serviços, considerando aspectos como o tempo de contratação, qualidade do serviço prestado e adequação aos requisitos. No caso de serviços de natureza continuada, a apreciação do prazo de contratação será aplicada somente ao primeiro ateste.

O nível de satisfação é obtido por meio de questionamento objetivo, de preenchimento obrigatório, por ocasião do ateste do recebimento do serviço pela área interessada. As respostas são convertidas em graus, perfazendo o grau total representativo do nível de satisfação com a contratação do serviço, sendo: 1 - Muito insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Indiferente; 4 - Satisfeito; 5 - Muito satisfeito

Para fins de cálculo, são consideradas todas as contratações avaliadas nos últimos 3 meses.



### PERIODICIDADE

Anual



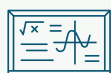
### FONTE DE COLETA

Dados SEI



### RESPONSÁVEL PELA COLETA

DILEO



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Satisfação dos usuários com o processo de contratação de serviços =  $\Sigma$  graus de satisfação dos usuários com os processos de contratação de serviços referentes a determinado período / Quantidade de processos de contratações de serviços avaliados no período

### DESEMPENHO - 2023

META

4

RESULTADO

-

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador não mensurado



## 6.6 Satisfação dos usuários com a infraestrutura

Mensura o nível de satisfação dos integrantes da JMU com a infraestrutura disponível nas organizações que compõem a JMU, que inclui aspectos como instalações de trabalho, sanitários, elevadores, rampas, escadas, sistema de ar condicionado, iluminação, energia, abastecimento de água, mobiliário e demais itens correlatos. O nível de satisfação é obtido por meio de questionário objetivo, anualmente disponibilizado na intranet. As respostas são convertidas em graus, perfazendo o grau total representativo do nível de satisfação com a infraestrutura da JMU, sendo: Muito Insatisfeito; Insatisfeito; Indiferente; Satisfeito; Muito Satisfeito;



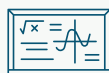
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados da Pesquisa



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIRAD



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Satisfação dos usuários com a infraestrutura =  $\Sigma$  graus de satisfação dos usuários com a infraestrutura da JMU/Quantidade de questionários respondidos

### DESEMPENHO - 2023

**META**

70%

**RESULTADO**

78,33%

## 6.7 Nível de execução do plano de obras

Mensura o nível de consecução do Plano de Obras aprovado, com base no percentual de execução física das obras.

Para fins de cálculo do indicador, semestralmente, as obras ou serviços de engenharia com conclusão prevista são confrontadas com os percentuais de execução física real, obtendo-se um resultado de 0 a 100%. O indicador retrata a média de consecução de todas as obras com conclusão prevista para cada semestre.



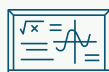
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados DIRAD



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIRAD



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de execução do plano de obras =  $\left( \frac{\sum \text{graus de execução física percentual de todas as obras e serviços de engenharia com conclusão prevista para o semestre}}{\text{Quantidade de obras e serviços de engenharia com conclusão prevista}} \right) \times 100\%$

### DESEMPENHO - 2023

**META**

60%

**RESULTADO**

10,34%



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 7

Fortalecer a gestão da sustentabilidade e acessibilidade

#### DESCRIÇÃO

Objetivo que visa permitir a ampliação das ações e dos resultados práticos no campo da responsabilidade socioambiental, bem como no tocante à política de acessibilidade e inclusão, em alinhamento com as normas legais, as orientações do Poder Judiciário e as melhores práticas

#### PROCESSOS CRÍTICOS

7.1 GERIR SUSTENTABILIDADE

#### INDICADORES

7.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

7.2 NÍVEL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACESSIBILIDADE

# 7.1 Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável (PLS)

Índice que mensura o nível de atendimento às metas do Plano de Logística Sustentável do Superior Tribunal Militar para o período 2022-2026 (PLS-STM 2022-2026) a partir de indicador sintético, capaz de avaliar, em um única dimensão, o resultado combinado do monitoramento dos vários indicadores monitorados no PLS-STM 2022-2026. Quanto mais próximo de 100%, melhor o resultado do índice.



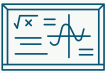
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados PLS



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Índice de Desempenho do PLS = (  $\sum$  percentuais de cumprimento de cada meta / Quantidade de metas consideradas ) x 100%

*Obs: O percentual máximo de cumprimento a ser considerado em cada meta deve ser de 100%*

| DESEMPENHO - 2023 |        |
|-------------------|--------|
| META              | 90%    |
| RESULTADO         | 61,28% |

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apesar do não cumprimento da meta é possível destacar, como ponto positivo, a atuação da Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade (SGSOA) na elaboração de pareceres que incluem a análise e proposição de critérios de sustentabilidade e acessibilidade para as contratações. Já no quesito redução de consumo, ao comparar os períodos de 2019 (período pré-pandemia, para evitar distorções) e 2023, observou-se a diminuição de 90% no uso de copos descartáveis e uma redução de quase 60% no consumo de papel. Adicionalmente, houve uma significativa redução nos custos associados aos contratos de terceirização de serviços de impressão. Dessa forma, constata-se que o STM continua reduzindo gradativamente o número de equipamentos de impressão em uso.

## 7.2 Nível de atendimento aos requisitos mínimos de acessibilidade

Mensura o nível de atendimento aos requisitos mínimos de acessibilidade estabelecidos para o âmbito das organizações da JMU. Baseia-se na aferição do percentual de atendimento das cinco dimensões da Acessibilidade: Gestão, Arquitetônica e Urbanística, Comunicacional, Serviços e Tecnológica, sendo cada dimensão analisada por meio de um conjunto de requisitos verificados pelo critério binário de “atende” ou “não atende”. O indicador expressa a percentual de atendimento para toda a JMU.



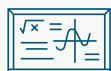
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados estatísticos



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
AGEST



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de atendimento aos requisitos de acessibilidade =  $(\sum \text{percentuais de atendimento de cada dimensão da Acessibilidade} / \text{Quantidade de dimensões consideradas}) \times 100\%$ .

### DESEMPENHO - 2023

**META**

65%

**RESULTADO**

38,56%

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

A meta do indicador passará por revisão para se adequar a realidade do Tribunal acerca dos quesitos de acessibilidade. Apesar disso, é possível destacar algumas ações de acessibilidade e inclusão positivas como a ativa participação do STM nas reuniões da Rede de Acessibilidade – acordo de cooperação técnica com diversas instituições públicas para realização de ações conjuntas e intercâmbio de informações que promovam a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência além da instalação de itens de sinalização visual e acessibilidade, como mapas e pisos táteis nos andares do Tribunal.



## PERSPECTIVA BSC

### PROCESSOS INTERNOS

## OBJETIVO 8

Ampliar as práticas e mecanismos de transparência institucional

#### DESCRIÇÃO

Objetivo voltado para o aprimoramento das normas, práticas e dispositivos que possibilitem a aderência plena à legislação federal que trata do acesso à informação, às diretivas do Poder Judiciário relativas às boas práticas de transparência ativa e passiva, bem como às determinações dos órgãos de fiscalização e controle, a fim de promover, inclusive, a efetividade na prestação de contas

#### PROCESSOS CRÍTICOS

8.1 GERIR COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

8.2 GERIR CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA

8.3 PRESTAR CONTAS A ÓRGÃOS DE CONTROLE

#### INDICADORES

8.1 NÍVEL DE CUMPRIMENTO DOS QUESITOS DA RESOLUÇÃO CNJ NO 215/2015, UTILIZADOS NO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

## 8.1 Nível de cumprimento dos quesitos da Resolução CNJ no 215/2015, utilizados no Ranking de Transparência do Poder Judiciário

Mensura o nível de atendimento aos quesitos estabelecidos pelo CNJ para apuração do ranking de transparência, com base nas disposições da Resolução no 215/CNJ, de 16 de dezembro de 2015, que trata, no âmbito do Poder Judiciário, do acesso à informação e da aplicação da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Para fins de cálculo, a JMU selecionará o conjunto de quesitos aplicáveis, utilizados para a construção do ranking de transparência. Esses quesitos serão avaliados em uma base binária de “atende” ou “não atende” para o período considerado.



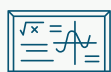
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados ASCOM



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
ASCOM



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de cumprimento dos quesitos da Resolução CNJ 215/2015, utilizados no Ranking de Transparência do Poder Judiciário =  $(\sum \text{quesitos plenamente atendidos} / \text{Quantidade total de quesitos considerados}) \times 100\%$

### DESEMPENHO - 2023

**META**

89%

**RESULTADO**

79,41%

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Embora quase 80% de resultado seja um bom percentual, comparativamente aos outros tribunais, foi um resultado baixo. Por isso foi iniciado o projeto estratégico JMU+Transparente, que tem como objetivo aumentar o percentual de transparência de acordo com os critérios estabelecidos pelo CNJ.



## PERSPECTIVA BSC

### PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVO 9

Aprimorar a gestão de  
desempenho e o  
desenvolvimento  
de pessoal

#### DESCRIÇÃO

Objetivo centrado no elemento humano, que busca maior efetividade na gestão de desempenho da força de trabalho da JMU, com ênfase nos valores da identidade institucional, na meritocracia e nos fatores de bem-estar no trabalho. Envolve também o aprimoramento das ações de capacitação e treinamento, com maior foco na ampliação concreta dos resultados institucionais. O objetivo contribui, portanto, para a melhoria do clima organizacional

#### PROCESSOS CRÍTICOS

**9.1 GERIR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL**

#### INDICADORES

**9.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES EM INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**

**9.2 NÍVEL DE IMPACTO DAS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**

**9.3 CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS**

**9.4 NÍVEL DE QUALIDADE DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**



# 9.1 Nível de satisfação de participantes em iniciativas de capacitação e treinamento

Mensura o nível de satisfação dos participantes em iniciativas de capacitação e treinamento, tendo por base quesitos tais como: relevância do conteúdo, qualidade do material, proficiência do instrutor/professor, contribuição para rotinas ou processos de trabalho. Para fins de cálculo, os quesitos respondidos pelos participantes são associados a graus quantitativos, com o nível de satisfação geral sendo a média dos graus atribuídos a todas as iniciativas avaliadas no período.



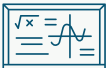
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados DIPES



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIPES



## FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de satisfação de participantes em iniciativas de capacitação e treinamento =  
$$\frac{\sum \text{graus das fichas de avaliação de todas as iniciativas concluídas no período}}{\text{Quantidade total de fichas de avaliação preenchidas no período}}$$

### DESEMPENHO - 2023

META

8,75

RESULTADO

9,19

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

É possível destacar o Plano Anual de Capacitação (PAC), que contemplam as temáticas promotoras da formação e aperfeiçoamento dos servidores, elaborado com base em metodologias colaborativas e alinhado ao Planejamento Estratégico, como um fator que impactou positivamente o resultado do indicador.

## 9.2 Nível de impacto das iniciativas de capacitação e treinamento

Mensura o nível de impacto das iniciativas de capacitação e treinamento, tendo por base a percepção de contribuição efetiva para a execução das atividades da área ou setor.

Para fins de cálculo, cada capacitação ou treinamento será objeto de avaliação sintética por parte da chefia imediata do participante, 40 dias após a sua conclusão, com base em questionário próprio. O nível de satisfação será a média dos graus atribuídos a todas as iniciativas avaliadas no período.



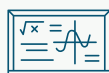
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados DIPES



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIPES



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de impacto das iniciativas de capacitação e treinamento =  $\Sigma$  graus de impacto de todas as iniciativas disponíveis no período / Quantidade total de capacitações avaliadas disponíveis no período

### DESEMPENHO - 2023

META

8,25

RESULTADO

9,44

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

A superação da meta estabelecida se deve, de acordo com os relatos dos servidores, à importância dos conteúdos adquiridos durante as capacitações, destacando sua aplicação prática nas atividades laborais. Segundo as avaliações, a maioria dos temas abordados exerce impacto direto nas responsabilidades diárias.

# 9.3 Contribuição das ações de capacitação e treinamento para os processos críticos

Mensura o nível de cobertura das iniciativas de capacitação em relação aos processos da cadeia de valor do STM identificados como críticos. Na apuração do indicador, cada iniciativa de capacitação ou treinamento é apreciada quanto à efetiva contribuição para as competências específicas relativas aos processos críticos, bem como quanto ao efetivo vínculo do participante com as atividades dos processos críticos. Essa apreciação deve resultar em percepção binária de “contribui” ou “não contribui”, com o nível de abrangência representado pelo percentual de processos críticos estabelecidos no período, com visível contribuição.



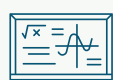
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados DIPES



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIPES



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Contribuição das ações de capacitação e treinamento para os processos críticos =  
( Σ de processos críticos impactados por ações de capacitação e treinamento /  
Quantidade total de processos críticos estabelecidos) x 100%

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 22% |
| RESULTADO         | 34% |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

O monitoramento do Plano de Capacitação foi fundamental para o atingimento da meta estabelecida. Durante o ano foram disponibilizados ações de capacitação e desenvolvimento, presenciais e a distância, num total de 2.936 participantes. Outro ponto de destaque foi a Realização do I Encontro de Liderança e Gestão da Justiça Militar da União - LIDERA- AÍ, evento que já consta no calendário da JMU para o ano de 2024.



## PERSPECTIVA BSC

### PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVO 10

Aperfeiçoar o desenho organizacional e a alocação de pessoas visando à eficiência

#### DESCRIÇÃO

Objetivo direcionado para o melhor aproveitamento da força de trabalho da JMU, a partir de ações que possibilitem a adoção da estrutura organizacional mais apropriada, da adequada definição de atribuições e da melhor distribuição do efetivo entre as unidades e áreas da estrutura

#### PROCESSOS CRÍTICOS

10.1 GERIR PROVIMENTO, VACÂNCIA E LOTAÇÃO DE PESSOAL

10.2 GERIR DESENHO ORGANIZACIONAL

#### INDICADORES

10.1 COMPATIBILIDADE DA LOTAÇÃO DE PESSOAS COM O PADRÃO ESTABELECIDO

# 10.1 Compatibilidade da lotação de pessoas com o padrão estabelecido

Mensura a proporção de setores do STM e das Auditorias cuja lotação de pessoal tenha sido estabelecida, com base no critério técnico institucionalmente adotado.

O resultado busca acompanhar a evolução dos esforços de dimensionamento de pessoal nos diversos setores da estrutura, etapa primordial para o aperfeiçoamento do processo de alocação de pessoas. Para fins de cálculo, consideram-se setores do STM e das Auditorias as menores estruturas regimentalmente estabelecidas (seção, setor, núcleo etc).



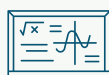
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados DIPES



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DIPES



## FÓRMULA DE CÁLCULO

Compatibilidade da lotação de pessoas com padrão estabelecido =  $(\sum \text{setores do STM ou das Auditorias com lotação definida conforme critério estabelecido} / \text{Quantidade total de setores considerados}) \times 100\%$

## DESEMPENHO - 2023

**META**

40%

**RESULTADO**

-

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Atualmente, o indicador em análise está sobrestado.



## PERSPECTIVA BSC

### PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVO 11

Otimizar a infraestrutura e as soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para atender as necessidades da JMU

### DESCRIÇÃO

Objetivo relacionado à necessária compatibilização da infraestrutura e das soluções de tecnologia da informação e comunicações com os desafios da JMU, por meio do aprimoramento de , , tecnologia de gestão de rede e telecomunicações, dados e serviços

### PROCESSOS CRÍTICOS

11.1 GERIR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

11.2 PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC

### INDICADORES

11.1 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS SERVIÇOS DE TIC

11.2 SERVIÇOS PRIORITÁRIOS DE TIC COM SLA PUBLICADOS

11.3 ÍNDICE DE SERVIÇOS DIGITAIS NOVOS OU APRIMORADOS

11.4 ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PDTIC

# 11.1 Índice de satisfação dos usuários com os serviços de TIC

Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários com a prestação dos serviços de TIC do órgão, conforme os serviços elencados pelo Comitê Gestor de TIC. Será realizada por meio de um questionário anual submetido aos usuários da JMU.



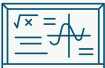
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados DITIN



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Nota final dada pelo questionário de avaliação dos usuários da JMU (média de avaliação dos serviços avaliados)

| DESEMPENHO - 2023 |       |
|-------------------|-------|
| META              | 76,25 |
| RESULTADO         | 60%   |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em 2023, foi aplicada uma pesquisa em oito unidades do STM, obtendo o resultado acima. Para obter uma avaliação mais precisa, em 2024, a unidade líder do indicador sugere utilizar o formulário de pesquisa do IGOV-TIC, uma pesquisa de "Avaliação da Área de Negócio" com o objetivo de obter uma visão mais ampla e abrangente da efetividade da área de TIC, aplicando a avaliação com todos os usuários da JMU.

# 11.2 Índice de Serviços Digitais novos ou aprimorados

Indicador capaz de avaliar a quantidade de Serviços Digitais implantados/aprimorados dentro do órgão.



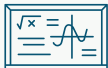
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
Dados DITIN



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
 $\Sigma$  Quantidade de Serviços Digitais implantados ou aprimorados dentro do órgão.

| DESEMPENHO - 2023 |   |
|-------------------|---|
| META              | 2 |
| RESULTADO         | 7 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os pontos de destaque do indicador foram a integração dos sistemas judiciais da JMU à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), a elaboração de painéis de gestão da área finalística e a implantação do Plano de Contratações Anual (PCA) com integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).



# 11.3 Índice de Execução do PDTIC

Indicador capaz de avaliar o percentual de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC



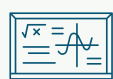
**PERIODICIDADE**  
Semestral



**FONTE DE COLETA**  
Dados DITIN



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Nível de atendimento às demandas de soluções de TIC = (  $\sum$  nível de consecução percentual de cada solução com entrega prevista para o período / total de soluções com entrega prevista para o período) x 100%.

| DESEMPENHO - 2023 |     |
|-------------------|-----|
| META              | 80% |
| RESULTADO         | 52% |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apesar do não cumprimento da meta, em 2023, várias demandas importantes do PDTIC foram concluídas, a saber: 6 Ações de infraestrutura de TI; 6 soluções corporativas; 4 Sistemas Judiciais; 3 Ações de gestão; 1 ação de atendimento para aquisição de equipamentos de microinformática

# 11.4 Avaliação do Subdomínio "Infraestrutura Tecnológica" do iGovTIC-JUD

Índice de Infraestrutura Tecnológica, subdomínio do Gerenciamento de Serviços de TIC do iGovTIC-JUD, a qual avaliará os níveis de atendimento aos serviços de infraestrutura tecnológica e de nuvem, conforme levantamento encaminhado pelo questionário anual do CNJ.



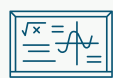
**PERIODICIDADE**  
Anual



**FONTE DE COLETA**  
CNJ



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
DITIN



**FÓRMULA DE CÁLCULO**  
Nota final dada pela avaliação do subdomínio Infraestrutura Tecnológica do iGovTIC-JUD

| DESEMPENHO - 2023 |       |
|-------------------|-------|
| META              | 65    |
| RESULTADO         | 38,08 |

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

O subdomínio de “Infraestrutura tecnológica e serviços em nuvem” foi um dos que impactaram o desempenho, abaixo da meta, do iGovTIC-JUD. Enquanto a média dos tribunais foi de 67, 63 a do STM foi de 38,08. A baixa disponibilização de serviços em nuvem acarretaram o baixo desempenho do indicador. No exercício de 2024, estão sendo realizados estudos dos serviços que poderão ser contratados em nuvem, melhorando o desempenho do indicador.



## PERSPECTIVA BSC

### PESSOAS E RECURSOS

## OBJETIVO 12

Aperfeiçoar o  
planejamento e a  
execução orçamentária

#### DESCRIÇÃO

Objetivo que busca maior eficácia do planejamento orçamentário, como fator para a obtenção de resultados institucionais. Prioriza maior eficiência nas rotinas de execução do orçamento, a fim de permitir que os recursos sejam utilizados de maneira equilibrada ao longo do exercício, com reflexo na qualidade dos gastos

#### PROCESSOS CRÍTICOS

12.1 GERIR ORÇAMENTO E FINANÇAS

#### INDICADORES

12.1 NÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM  
RELAÇÃO À DOTAÇÃO AUTORIZADA

12.2 NÍVEL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
CANCELADOS

## 12.1 Nível de Execução Orçamentária

Mensura o grau de execução dos créditos orçamentários alocados à JMU como parâmetro de eficiência quanto à utilização dos recursos orçamentários. Para efeito de cálculo, consideram-se os recursos efetivamente disponibilizados ao STM e às Auditorias e os recursos cujas despesas tenham sido formalmente empenhadas no exercício. O indicador deverá ser aplicado unicamente às despesas discricionárias da JMU (RP 2). O cálculo periódico do nível de execução permite a visualização da capacidade de planejamento, utilização oportuna dos recursos públicos em cada exercício e a qualidade de gastos. Os resultados poderão ser detalhados, quando necessário, de acordo com as variáveis orçamentárias consideradas mais oportunas. O alcance da meta é verificado ao final de cada exercício, tendo em vista tratar-se de valores acumulados, mensurados ao final de cada período.



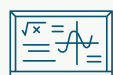
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
SIPOC/Web e  
Tesouro Gerencial



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
SEPOF/CPROF/DORFI



### FÓRMULA DE CÁLCULO

Grau de Execução dos Créditos Orçamentários = (Despesas Empenhadas / Total reprogramado)\*100%  
(ideal maior ou igual a 99%, ao final do exercício)

### DESEMPENHO - 2023

**META**

99%

**RESULTADO**

98,58%

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apesar do não cumprimento da meta, em comparação ao ano anterior (2022) houve uma melhora significativa (mais de dez pontos percentuais) na execução orçamentária na JMU. A melhora no desempenho decorre da gestão dos contratos de forma mais eficiente e do aumento na transparência dos dados de execução contratual, assegurando as entregas pactuadas. Em relação ao STM, o índice de execução foi de 98,23%. Já em relação às Auditorias, o índice de execução dos créditos orçamentários foi de 99,53%, atingindo a meta estabelecida.

## 12.2 Nível de Restos a Pagar não Processados Cancelados

Mensura o volume de recursos inscritos em restos a pagar não processados cancelados em relação aos restos a pagar não processados inscritos. O indicador, além de medir a eficiência dos gastos, tem como objetivo verificar se de fato o empenho foi realizado dentro do exercício de sua programação ou se foi postergado para o exercício seguinte e posteriormente cancelado. Para efeito de cálculo, o indicador deverá ser aplicado unicamente às despesas discricionárias da JMU (RP 2). O resultado do indicador permite a visualização da capacidade de planejamento das unidades, utilização oportuna dos recursos públicos em cada exercício e a qualidade de gastos. Os resultados poderão ser detalhados, quando necessário, de acordo com as variáveis orçamentárias consideradas mais oportunas. O alcance da meta é verificado ao final de cada exercício, tendo em vista tratar-se de valores acumulados, mensurados ao final de cada trimestre.



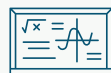
**PERIODICIDADE**  
Trimestral



**FONTE DE COLETA**  
Tesouro Gerencial



**RESPONSÁVEL PELA COLETA**  
SEPOF/CPROF/DORFI



### FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Restos a Pagar Não Processados Cancelados [Ano A]}}{\text{Restos a Pagar Não Processados Inscritos [Ano A-1]}} \times 100\%$$
  
(ideal menor ou igual a 5%, ao final do exercício)

### DESEMPENHO - 2023

**META**

5%

**RESULTADO**

16,02%

### ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em relação ao STM, o maior volume de cancelamentos de restos a pagar em relação aos valores inscritos e reinscritos refere-se à "Indenizações e Restituições" e o resultado do tribunal ficou em 18,29%. Nas Auditorias, com o resultado de 7,45%, o maior volume de cancelamentos de restos a pagar refere-se à "Equipamento e Material Permanente" e "Serviço de Tecnologia da Informação". Como plano de ação para o atingimento da meta é possível destacar a necessidade de melhorar o planejamento e o controle das unidades técnicas, principalmente do STM, para a efetiva realização dos serviços empenhados minimizando o cancelamento de restos a pagar inscritos e reinscritos.