

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
STM

RESULTADO SEMESTRAL

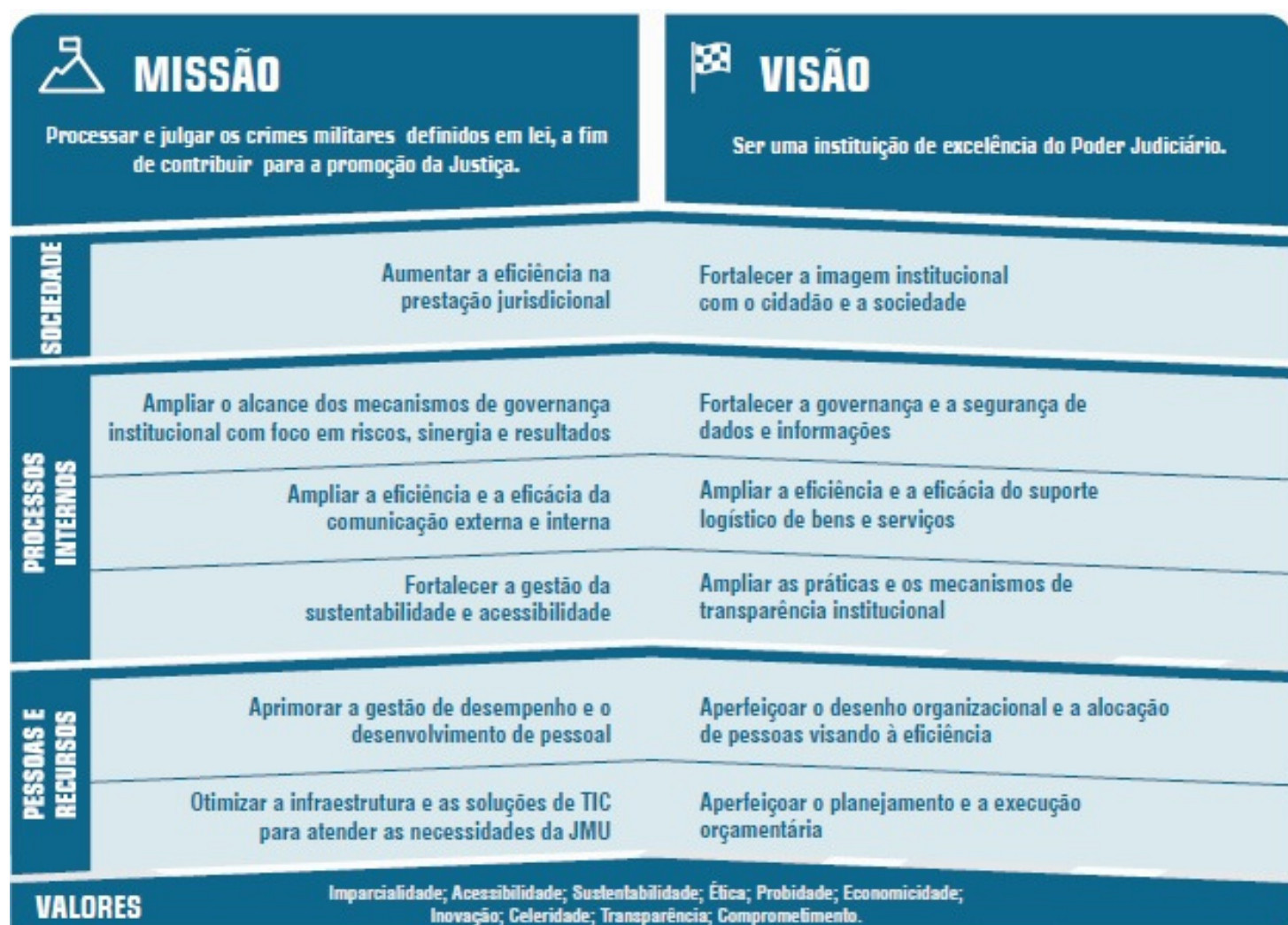
PIME

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.

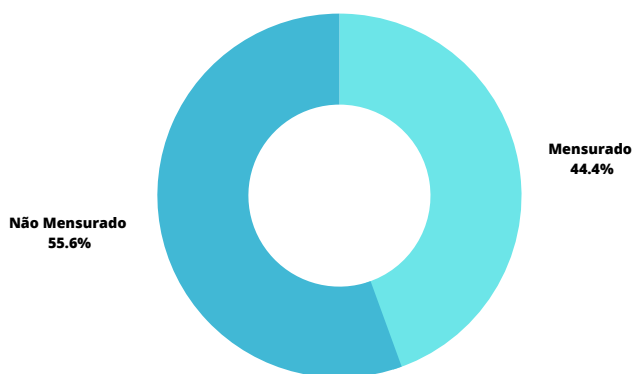


Resultados Alcançados

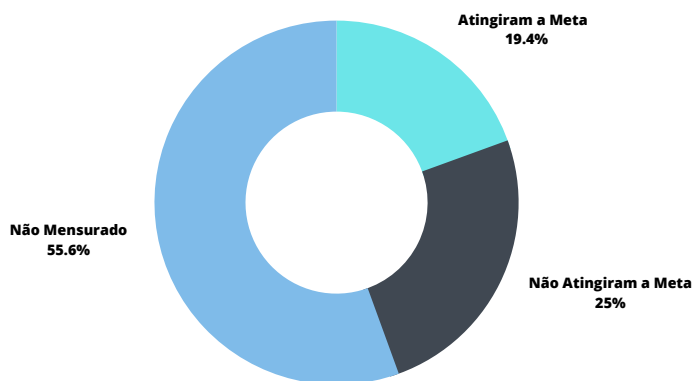
Primeiro Semestre de 2023

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. No primeiro semestre de 2023 houve uma série de revisões nos indicadores estratégicos, realizadas através das reuniões de alinhamento com as unidades líderes dos indicadores. Ao longo desse processo foram excluídos quatro indicadores (um das ASCOM; dois da DITIN e um da DIPES). Houve, ainda, a revisão de doze indicadores (dois da AGEST; um da ASCOM; seis da DILEO; três da DIPES), além do sobrestamento de dois indicadores da DITIN. Ao final, a Justiça Militar da União conta com 36 indicadores, distribuídos conforme o gráfico abaixo.

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.



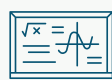
PERIODICIDADE
Bimestral



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 até que sejam reestabelecidos o acesso aos relatórios para obtenção desses dados a Seção responsável fica impedida de calcular o indicador.

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 = Σ Processos prescritos no ano / Processos baixados no ano.

DESEMPENHO - 2023		
	STM	1º Instância
META	3,5%	8%
RESULTADO	3,5%	7,54%

ANÁLISE DOS RESULTADOS



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



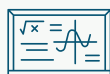
FONTE DE COLETA

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.



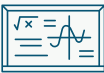
PERIODICIDADE
Anual



FONTE 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

Indicador mensurado anualmente.



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 GERIR 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



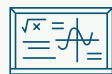
FONTE DE COLETA

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 primeiro semestre de 2023 foi realizado uma Reunião de Monitoramento e uma Reunião de Análise da Estratégia. Todas as demandas resultantes de ambas as reuniões foram atendidas.

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.



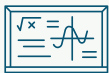
PERIODICIDADE
Semestral



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	

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com o intuito de evitar distorções na mensuração dos resultados, para fins de cálculo, foram desconsiderados os indicadores não operacionalizados (seis 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



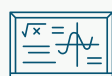
FONTE DE COLETA

Dados escritório
de Projetos



RESPONSÁVEL PELA COLETA

AGEST



FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de entrega nos projetos estratégicos = $(\sum \text{entregas realizadas} / \text{Total de entregas previstas}) \times 100\%$

DESEMPENHO - 2023

META

80%

RESULTADO

74%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Alguns projetos sofreram revisão de cronograma, remanejando as entregas previstas para o próximo semestre o que impactou o resultado do indicador.

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.



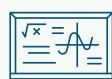
PERIODICIDADE
Semestral



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 Relatório de Gestão, ao Mapeamento do processo de organização de eventos e Mapeamento do Processo do Relatório de Gestão e ao Projeto de Desenho Organizacional do STM.

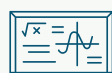
3.5 Processos de trabalho com o gerenciamento de riscos implementados

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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Durante o ano de 2022, foi implantada a seção de gestão riscos na JMU, responsável pelo indicador. Desse modo, em 2023, o indicador ainda está em fase de implementação.



PERSPECTIVA BSC

PROCESSOS INTERNS

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



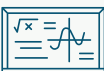
PERIODICIDADE
Anual



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	67,63

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.

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.



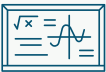
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados da DITIN



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DITIN



FÓRMULA DE CÁLCULO

Serviços críticos de TIC com riscos geridos = Σ 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

○ indicador mensurado anualmente.

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.



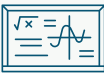
PERIODICIDADE
Anual



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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.



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 mídia impressa e digital no período de 3 meses. Para tanto, em um período de 3 meses, são computadas a quantidade de matérias afetas ao tema Justiça Militar da União publicadas em um conjunto pré-determinado de veículos de comunicação, bem como a quantidade de dias, no mesmo período, em que houve quaisquer publicações. Dessa forma, pondera-se a quantidade de matérias publicadas pela distribuição ao longo do período.

Os resultados deste indicador devem ser analisados em conjunto com aqueles relativos ao indicador 5.2 Nível de presença na mídia – visão qualitativa.



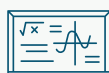
PERIODICIDADE
Trimestral



FONTE DE COLETA
Dados ASCOM



RESPONSÁVEL PELA COLETA
ASCOM



FÓRMULA DE CÁLCULO

Nível de Presença na mídia – visão quantitativa = Σ 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

604

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O resultado apresentado se refere à média dos trimestres. Contribuíram para esse resultado a reprodução de releases e matérias produzidas pelo STM sobre os julgamentos, que respondem por cerca de 50% das publicações na mídia.

5.2 Presença na mídia — visão qualitativa

Mensura o aspecto qualitativo ou nível de favorabilidade das matérias publicadas nos veículos previamente definidos ao longo do período de 3 meses. 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.



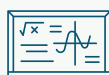
PERIODICIDADE
Trimestral



FONTE DE COLETA
Dados ASCOM



RESPONSÁVEL PELA COLETA
ASCOM



FÓRMULA DE CÁLCULO

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

DESEMPENHO - 2023

META

Muito Favorável

RESULTADO

Favorável

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador é mensurado através da média dos trimestres, apresentando resultado "favorável". O plano de ação traçado para atingir a meta estipulada foi realizar o levantamento e a divulgação de ações e projetos da que tenham relevância social ou jurídica e que possam ter repercussão positiva da mídia, além da divulgação dos julgamentos de maior relevância na JMU.

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) no período de 3 meses. Para tanto, em um período de 3 meses, 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.



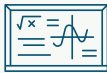
PERIODICIDADE
Trimestral



FONTE DE COLETA
Dados ASCOM



RESPONSÁVEL PELA COLETA
ASCOM



FÓRMULA DE CÁLCULO

Taxa de engajamento nas redes sociais = (Σ Engajamento no Twitter + Σ Engajamento no Instagram / Σ Impressões no Twitter + Σ Impressões no Instagram) x 100%

DESEMPENHO - 2023	
META	3%
RESULTADO	4,1%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A taxa de engajamento caiu durante o segundo trimestre, com o abrandamento do cenário político polarizado refletido nos comentários das redes sociais do STM. A expectativa é que esse engajamento artificial se estabilize ao longo do ano, alinhando o resultado à meta estabelecida.

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”.



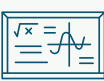
PERIODICIDADE
Anual



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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.



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.



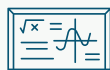
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados SEI



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DILEO



FÓRMULA DE CÁLCULO

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

DESEMPENHO - 2023

META

104

RESULTADO

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.

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.



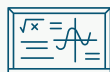
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados SEI



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DILEO



FÓRMULA DE CÁLCULO

Tempo médio de contratação de serviços = Σ 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

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

○ indicador mensurado anualmente.

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.



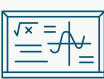
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados SEI



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DILEO



FÓRMULA DE CÁLCULO
Tempo médio de contratação de serviços = Σ 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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.

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.



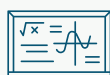
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados SEI



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DILEO



FÓRMULA DE CÁLCULO

Satisfação dos usuários com o processo de compras = $\frac{\sum \text{graus de satisfação dos usuários com os processos de compras concluídos em determinado período}}{\text{Quantidade de processos de compras avaliados no período}}$

DESEMPENHO - 2023

META

4

RESULTADO

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.

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



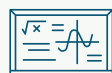
FONTE DE COLETA

Dados SEI



RESPONSÁVEL PELA COLETA

DILEO



FÓRMULA DE CÁLCULO

Satisfação dos usuários com o processo de contratação de serviços = $\frac{\sum \text{graus de satisfação dos usuários com os processos de contratação de serviços referentes a determinado período}}{\text{Quantidade de processos de contratações de serviços avaliados no período}}$

DESEMPENHO - 2023

META

4

RESULTADO

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

○ indicador mensurado anualmente.

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: 1 o menos satisfeito e 5 o mais satisfeito



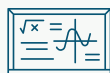
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados da Pesquisa



RESPONSÁVEL PELA COLETA
DIRAD



FÓRMULA DE CÁLCULO

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

DESEMPENHO - 2023

META

70%

RESULTADO

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.

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.



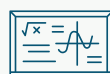
PERIODICIDADE
Anual



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

-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O indicador mensurado anualmente.



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.



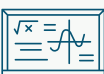
PERIODICIDADE
Anual



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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

○ indicador mensurado anualmente.

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.



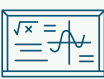
PERIODICIDADE
Anual



FONTE DE COLETA
Dados estatísticos



RESPONSÁVEL PELA COLETA
AGEST



FÓRMULA DE CÁLCULO
Nível de atendimento aos requisitos de acessibilidade= ($\sum$ percentuais de atendimento de cada dimensão da Acessibilidade/Quantidade de dimensões consideradas) x 100%.

DESEMPENHO - 2023	
META	65%
RESULTADO	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador mensurado anualmente.



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.



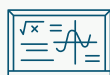
PERIODICIDADE
Semestral



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

72%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao final do primeiro semestre de 2023, consta no Ranking da Transparência do CNJ que, de 83 perguntas, 60 foram consideradas pelo CNJ como efetivamente cumpridas.



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.



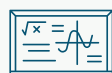
PERIODICIDADE
Semestral



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

9,30

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



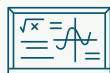
FONTE DE COLETA

Dados DIPES



RESPONSÁVEL PELA COLETA

DIPES



FÓRMULA DE CÁLCULO

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

DESEMPENHO - 2023

META

8,25

RESULTADO

8,74

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.



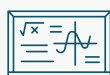
PERIODICIDADE
Semestral



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

62%

RESULTADO

18,18%

ANÁLISE DOS RESULTADOS



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).



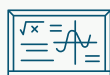
PERIODICIDADE
Semestral



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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador mensurado anualmente

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
 Σ Quantidade de Serviços Digitais implantados ou aprimorados dentro do órgão.

DESEMPENHO - 2023	
META	2
RESULTADO	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador mensurado anualmente

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



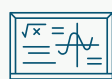
PERIODICIDADE
Semestral



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	25%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

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.



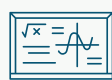
PERIODICIDADE
Anual



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	-

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Indicador mensurado anualmente



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.



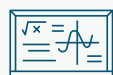
PERIODICIDADE
Trimestral



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

58,81%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

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.



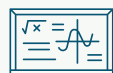
PERIODICIDADE
Trimestral



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

5,52%

ANÁLISE DOS RESULTADOS