

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

2021 - 2026

PIME 2021-2026

Relatório de Desempenho Semestral

**JUNHO - 2021**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO**  
**SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**

**PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**

LUIS CARLOS GOMES DE MATTOS  
Ministro-Presidente

**VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**

DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ  
Ministro Vice-Presidente

**CORREGEDORIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO**

DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ  
Ministro-Corregedor  
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO  
Juíza-Corregedora Auxiliar

**DIRETORIA-GERAL**

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA  
Diretor-Geral

**SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA**

FABIANO SOUTO MARTINS  
Secretário Geral da Presidência

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO**

RAISSA FERNANDES MARINHO  
Assessora de Gestão Estratégica e Inovação

**SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA**

JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA NASCIMENTO  
Chefe da Seção de Planejamento e Monitoramento da Estratégia

# Introdução

O presente relatório tem por finalidade apresentar a evolução dos resultados dos indicadores instituídos pelo Plano de Indicadores e Metas Estratégicas (PIME), por meio do Ato Normativo nº 446, de 12 de janeiro de 2021.

A Justiça Militar da União vem buscando a adequação das metas e métricas dos Indicadores Estratégicos para que representem cada vez mais os reais resultados institucionais e de gestão, uma vez que os indicadores estabelecem parâmetros que permitem o acompanhamento e a mensuração do desempenho da Justiça Militar da União na execução do Planejamento Estratégico 2021-2026.

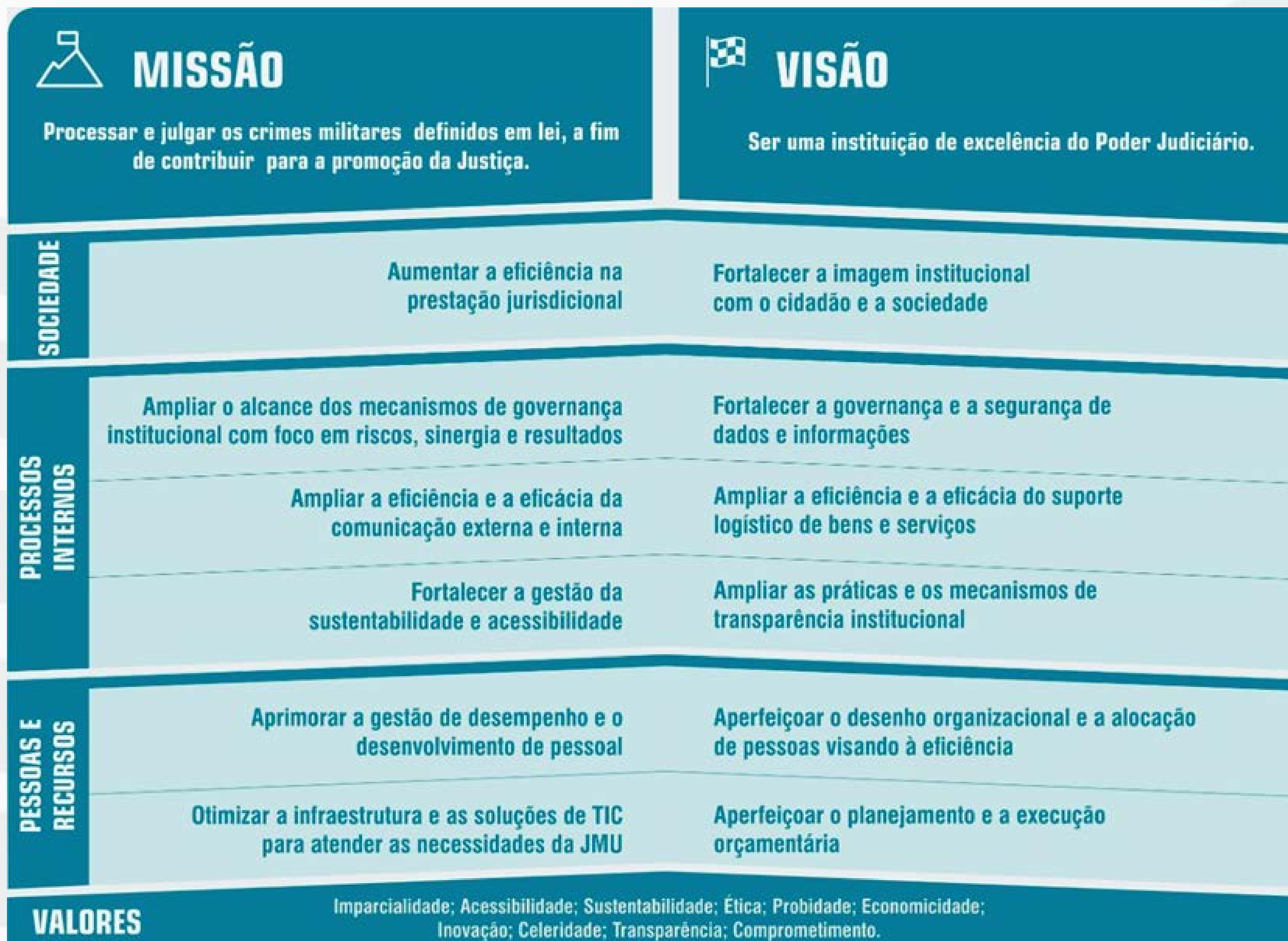
É válido ressaltar que o Plano de Indicadores e Metas Estratégicas foi revisado e readequado, em consonância com o Planejamento Estratégico da JMU (Sexsênio 2021 – 2026), para o cumprimento dos objetivos estratégicos. O Planejamento Estratégico é composto de 12 objetivos que, por sua vez, foram desdobrados em 37 indicadores, de modo que cada objetivo seja contemplado com pelo menos um indicador.

O PIME da JMU, para o próximo sexênio, foi construído a partir da realização de oficina de capacitação de indicadores com a equipe técnica da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação (AGEST), conduzida pela empresa de consultoria EloGroup.

Como resultado da oficina, foi apresentada uma proposta inicial de indicadores para que os gestores das unidades da JMU pudessem avaliar a aderência do indicador à sua realidade gerencial, bem como propor uma meta coerente com a perspectiva de performance das suas unidades. Desse modo, se chegou ao produto final que são os atuais indicadores.

É importante frisar, também, que os indicadores não representam o desempenho de uma área específica da Instituição, uma vez que os objetivos estratégicos propostos requerem, muitas vezes, o empenho empreendido de diferentes unidades do STM e das Auditorias da 1ª Instância. Portanto, os indicadores buscam refletir o desempenho transversal da JMU.

# Mapa Estratégico - JMU



# OBJETIVO 1 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

## INDICADOR 1.1

Tempo médio de tramitação de processos judiciais.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficiência.

## FÓRMULA

Tempo médio de tramitação de processos judiciais

$$= \frac{\Sigma \text{Tempo de tramitação dos processos com trânsito em julgado ou remessa à instância superior nos últimos 6 meses}}{\text{Quantidade de processos transitados em julgado ou remetidos à instância superior nos últimos 6 meses}} \times 100$$

## META

INDICADOR/MESES	2021	2022	2023	2024	2025	2026
STM	250	230	210	200	190	170
1º INSTÂNCIA	500	480	460	440	420	400
JMU	750	710	670	640	610	570

## DESEMPENHO

INDICADOR/MESES	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
STM	290,77	287,08	277,25			
1º INSTÂNCIA	535,48	604,51	636,73			
JMU	522,36	546,56	580,31			

# OBJETIVO 2 - FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL COM O CIDADÃO E A SOCIEDADE


## INDICADOR 2.1

Percepção social sobre a imagem da Justiça Militar da União.

## DESCRIÇÃO

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 anos do ciclo de planejamento);

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

$$\text{Percepção social sobre a imagem da JMU} = \frac{\sum \text{Pesquisas com respostas "bom ou ótimo"}}{\text{Total de pesquisas respondidas}} \times 100$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
60%	-	-	-	-	65%

## DESEMPENHO

Em reunião de Alinhamento da Estratégia foi deliberado pelo sobrestamento do indicador até nova avaliação, em razão de não se considerar oportuna a realização da pesquisa em 2021.

# OBJETIVO 2 - FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL COM O CIDADÃO E A SOCIEDADE

## INDICADOR 2.2

Posição no ranking do Prêmio CNJ de Qualidade.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia e Eficiência.

## FÓRMULA

Posição no ranking no Prêmio CNJ de Qualidade = Posição relativa da JMU no ranking anual do Prêmio CNJ de Qualidade

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prêmio Prata	Prêmio Prata	Prêmio Ouro	Prêmio Ouro	Prêmio Ouro	Prêmio Diamante

## DESEMPENHO

O Prêmio CNJ de qualidade é realizado no mês de novembro, quando será publicado o resultado final do ranking.

# OBJETIVO 3 - AMPLIAR O ALCANCE DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL COM FOCO EM RISCOS, SINERGIA E RESULTADOS

## INDICADOR 3.1

Eficácia dos ritos de monitoramento.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

$$\text{Eficácia dos ritos de monitoramento} = \frac{\sum \text{Encaminhamentos concretizados}}{\text{Quantidade total de encaminhamentos}} \times 100 \%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
70%	75%	80%	85%	90%	95%

## DESEMPENHO

JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
0%	0%	0%			

# OBJETIVO 3 - AMPLIAR O ALCANCE DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL COM FOCO EM RISCOS, SINERGIA E RESULTADOS

## INDICADOR 3.2

Cumprimento das metas estratégicas.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Cumprimento das metas estratégicas =  $\frac{\sum \text{Percentuais de cumprimento de cada meta}}{\text{Quantidade de metas consideradas}} \times 100 \%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
70%	75%	80%	85%	90%	95%

## DESEMPENHO

JAN-JUN	JUL-DEZ
56%	

# OBJETIVO 3 - AMPLIAR O ALCANCE DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL COM FOCO EM RISCOS, SINERGIA E RESULTADOS

## INDICADOR 3.3

Nível de entrega nos projetos estratégicos.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de entrega nos projetos estratégicos =  $\frac{\Sigma \text{Entregas realizadas}}{\text{Total de entregas previstas}} \times 100 \%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
60%	70%	80%	90%	95%	100%

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
25%	60%		


# OBJETIVO 3 - AMPLIAR O ALCANCE DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL COM FOCO EM RISCOS, SINERGIA E RESULTADOS

## INDICADOR 3.4

Processos da cadeia de valor geridos.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Processos da cadeia de valor geridos =  $\Sigma$  número de processos da cadeia de valor com gerenciamento ativado

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	4	6	8	10	12

## DESEMPENHO

JAN-JUN	JUL-DEZ
1	-

# OBJETIVO 3 - AMPLIAR O ALCANCE DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL COM FOCO EM RISCOS, SINERGIA E RESULTADOS

## INDICADOR 3.5

Controles implementados ou aprimorados com base na abordagem de gestão de riscos.

## DESCRIÇÃO

Mensura o quantitativo de controles efetivamente implementados ou aprimorados com base na metodologia de gestão de riscos corporativos adotada no âmbito da JMU. O foco do indicador é evidenciar o grau de abrangência das ações de mitigação de riscos na JMU a partir do ciclo de gestão de riscos. O cálculo é realizado cumulativamente dentro de cada exercício. Exemplos de controles: rotinas ou procedimentos de verificação, mecanismos de validação, normas de padronização, automação de rotinas, definição de instâncias etc.

 Periodicidade: Quadrimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Controles implementados ou aprimorados com base na abordagem de gestão de riscos =  $\Sigma$  número de controles implementados ou aprimorados com base na abordagem de gestão de riscos

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	12	12	12	12	12

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão devido à mudanças na estrutura do Tribunal, as quais implicaram na criação de uma nova unidade de riscos.

# OBJETIVO 4 - FORTALECER A GOVERNANÇA E A SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

## INDICADOR 4.1

Processos de gestão de TIC e de segurança da informação formalmente implantados.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Processos de gestão de TIC e de segurança da informação formalmente implantados =  $\Sigma$  Número de processos implantados de acordo com os padrões estabelecidos

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 4 - FORTALECER A GOVERNANÇA E A SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

## INDICADOR 4.2

Execução de ações deliberadas e aprovadas pelo Comitê de Segurança da Informação.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Execução de ações deliberadas e aprovadas pelo Comitê de Segurança da Informação  
$$\frac{\Sigma \text{Número de ações executadas}}{\text{Total de ações aprovadas pelo Comitê de Segurança da Informação para o ciclo de planejamento}} \times 100\%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	90%	90%	95%	100%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 4 - FORTALECER A GOVERNANÇA E A SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

## INDICADOR 4.3

Efetividade das Reuniões dos Comitês de Governança de TIC e de Segurança da Informação.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Efetividade das Reuniões dos Comitês de Governança de TIC e de Segurança da Informação = Total de reuniões realizadas com efetividade no exercício

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Reuniões p/comitê	4 Reuniões p/comitê	4 Reuniões p/comitê	4 Reuniões p/comitê	4 Reuniões p/comitê	4 Reuniões p/comitê

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 4 - FORTALECER A GOVERNANÇA E A SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

## INDICADOR 4.4

Serviços críticos de TIC com riscos geridos.

## DESCRIÇÃO

Mensura a quantidade de serviços críticos de TIC relativos à governança e à segurança de dados e informações com riscos geridos segundo a metodologia de Gestão de Riscos adotada na JMU. Para fins de cálculo, serão listados pela DITIN os serviços críticos com aprovação do Comitê de Governança de TIC. Entende-se como tendo o risco gerido o serviço cujos respectivos eventos e fatores de risco foram identificados e analisados e os devidos controles implementados ou aperfeiçoados, conforme o caso.



Periodicidade: Anual;



Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

$$\text{Serviços críticos de TIC com riscos geridos} = \frac{\sum \text{Número de serviços críticos de TIC com riscos geridos}}{\text{Total de serviços críticos de TIC catalogados}} \times 100\%.$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
20%	30%	40%	50%	60%	70%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 5 - APRIMORAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA

## INDICADOR 5.1

Nível de presença na mídia — visão quantitativa.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
143.649	146.465	149.282	152.099	154.915	157.732

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
44.635	88.021	-	-

# OBJETIVO 5 - APRIMORAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA

## INDICADOR 5.2

Presença na mídia — visão qualitativa.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Neutro	Neutro	Favorável	Favorável	Muito Favorável	Muito Favorável

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
Muito Favorável	Extremamente Favorável		

A meta estabelecida foi subdimensionada, implicando para o próximo período a revisão da meta estabelecida.

# OBJETIVO 5 - APRIMORAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA

## INDICADOR 5.3

Presença em redes sociais — quantitativa.

## DESCRIÇÃO

Mensura a presença quantitativa da Justiça Militar da União em redes sociais no período de 3 meses. Para tanto, em um período de 3 meses, são computadas a quantidade de postagens do tema Justiça Militar da União em um conjunto pré-determinado de redes sociais, bem como a quantidade de dias, no mesmo período, em que houve quaisquer postagens. Dessa forma, pondera-se a quantidade de postagens pela distribuição ao longo do tempo.

Os resultados deste indicador devem ser analisados em conjunto com aqueles relativos ao indicador 5.4 Presença em redes sociais — visão qualitativa.

 Periodicidade: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Presença em redes sociais - visão quantitativa =  $\Sigma$  Quantidade de postagens do tema JMU no período x Quantidade de dias em que houve alguma postagem no período

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.469	1.498	1.526	1.555	1.584	1.613

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
3.267	10.824		

# OBJETIVO 5 - APRIMORAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA

## INDICADOR 5.4

Presença em redes sociais — visão qualitativa.

## DESCRIÇÃO

Mensura o aspecto qualitativo ou nível de favorabilidade dos comentários de internautas nas postagens nas redes sociais previamente definidas ao longo do período de 3 meses. Para a obtenção dessa visão qualitativa, calcula-se a média da favorabilidade de todos os comentários, sendo a favorabilidade de cada comentário 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 5.3 Presença em redes sociais — visão quantitativa.

 Periodicidade: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Presença na mídia - visão qualitativa = 
$$\frac{\Sigma \text{Nível de favorabilidade de todas as matérias veiculadas no período}}{\text{Quantidade total de matérias publicadas no período}}$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Neutro	Neutro	Neutro	Favorável	Favorável	Favorável

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
Favorável	Neutro		

# OBJETIVO 5 - APRIMORAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA

## INDICADOR 5.5

Percepção da JMU sobre a comunicação interna.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Percepção da JMU sobre a comunicação interna =  $\frac{\Sigma \text{ Pesquisas com respostas "bom ou ótimo"}}{\text{Total de pesquisas respondidas}} \times 100\%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
70%	72%	74%	76%	78%	80%

## DESEMPENHO

Conforme indicação da periodicidade, o indicador é mensurado apenas ao final do ano.

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.1

Tempo médio de aquisições.

## DESCRIÇÃO

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: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Tempo médio de aquisições =  $\frac{\sum \text{Tempo dos processos de compras concluídos em determinado período}}{\text{Quantidade de processos de compras concluídos no período}}$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
110	110	104	104	99	99

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
180	179		

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.2

Tempo médio de contratação de serviços gerais.

## DESCRIÇÃO

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: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Tempo médio de contratação de serviços = 
$$\frac{\sum \text{Tempos dos processos de contratação de serviços concluídos em determinado período}}{\text{Quantidade de processos de contratação de serviços concluídos no período}}$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
146	146	138	138	131	131

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
118	77		

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.3

Tempo médio de contratação de serviços de engenharia.

## DESCRIÇÃO

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: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Tempo médio de contratação de serviços =  $\frac{\sum \text{Tempos dos processos de contratação de serviços concluídos em determinado período}}{\text{Quantidade de processos de contratação de serviços concluídos no período}}$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
131	131	124	124	118	118

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
80	107		

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.4

Satisfação dos usuários com o processo de compras.

## DESCRIÇÃO

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: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	3	4	4	5	5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.5

Satisfação dos usuários com o processo de contratação de serviços.

## DESCRIÇÃO

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: Trimestral;



Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Satisfação dos usuários com o processo de contratação de serviços =

$$\frac{\sum \text{Grau de satisfação dos usuários com os processos de contratação de serviços referentes a determinado período}}{\text{Quantidade de processos de compras avaliados no período}}$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	3	4	4	5	5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.6

Satisfação dos usuários com a infraestrutura.

## DESCRIÇÃO

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 - Muito insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Indiferente; 4 - Satisfeito; 5 - Muito satisfeito

 Periodicidade: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Satisfação dos usuários com a infraestrutura = 
$$\frac{\sum \text{Grau de satisfação dos usuários com a infraestrutura da JMU}}{\text{Quantidade de questionários respondidos}}$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	3	4	4	5	5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 6 - AMPLIAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO SUPORTE LOGÍSTICO DE BENS E SERVIÇOS

## INDICADOR 6.7

Nível de execução do plano de obras.

## DESCRIÇÃO

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: Semestral;

 Natureza do Indicador: Eficiência.

## FÓRMULA

$$\text{Nível de execução do plano de obras} = \frac{\Sigma \text{ Grau de execução física percentual de todas as obras e serviços de engenharia com conclusão prevista para o semestre}}{\text{Quantidade de obras e serviços de engenharia com conclusão prevista}} \times 100\%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
70%	75%	80%	85%	90%	90%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 7 - FORTALECER A GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

## INDICADOR 7.1

Índice de Desempenho Sustentável (IDS).

## DESCRIÇÃO

Mensura o Índice de Desempenho Sustentável (IDS) a partir do indicador sintético, proposto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), capaz de avaliar, em um única dimensão, o resultado combinado de vários indicadores a serem monitorados no Plano de Logística Sustentável (PLS) do Superior Tribunal Militar, conforme definido na Resolução CNJ no 201/2015. Os 8 indicadores avaliados são: 1) Consumo de energia elétrica (kWh) per capita; 2) Consumo de água (m<sup>3</sup>) per capita; 3) Número usuários por veículo; 4) Consumo de copos descartáveis per capita; 5) Consumo de papel per capita; 6) Destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido; 7) Consumo de água envasada descartável per capita; 8) Participação relativa em ações de qualidade de vida.

Quanto mais próximo de 100%, melhor o resultado do índice.

 Periodicidade: Anual;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de atendimento ao Índice de Desempenho Sustentável (IDS)

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
57%	57%	60%	60%	65%	70%

## DESEMPENHO

Conforme indicação da periodicidade, o indicador é mensurado apenas ao final do ano.

# OBJETIVO 7 - FORTALECER A GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

## INDICADOR 7.2

Nível de atendimento aos requisitos mínimos de acessibilidade.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de atendimento ao Índice de Desempenho Sustentável (IDS)

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	60%	70%	80%	90%	100%

## DESEMPENHO

Conforme indicação da periodicidade, o indicador é mensurado apenas ao final do ano.

# OBJETIVO 8 - AMPLIAR AS PRÁTICAS E OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL

## INDICADOR 8.1

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

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
87%	88%	89%	90%	91%	92%

## DESEMPENHO

JAN-JUN	JUL-DEZ
81%	

# OBJETIVO 9 - APRIMORAR A GESTÃO DE DESEMPENHO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

## INDICADOR 9.1

Nível de satisfação de participantes em iniciativas de capacitação e treinamento.

## DESCRIÇÃO

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;



Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
7,0	7,5	8,0	8,0	8,5	8,5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 9 - APRIMORAR A GESTÃO DE DESEMPENHO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

## INDICADOR 9.2

Nível de impacto das iniciativas de capacitação e treinamento.

## DESCRIÇÃO

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, 30 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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de impacto das iniciativas de capacitação e treinamento = 
$$\frac{\sum \text{Graus de impacto de todas as iniciativas concluídas no período}}{\text{Quantidade total de capacitações avaliadas no período}}$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 9 - APRIMORAR A GESTÃO DE DESEMPENHO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

## INDICADOR 9.3

Contribuição das ações de capacitação e treinamento para os processos críticos.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Contribuição das ações de capacitação e treinamento para os processos críticos = 
$$\frac{\Sigma \text{Iniciativas de capacitação ou treinamento concluídos no período com visível contribuição para os processos críticos}}{\text{Quantidade total de processos críticos estabelecidos}} \times 100\%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 9 - APRIMORAR A GESTÃO DE DESEMPENHO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

## INDICADOR 9.4

Nível de qualidade das fichas de avaliação de desempenho.

## DESCRIÇÃO

Mensura o nível médio de qualidade das fichas de avaliação de desempenho, verificando-se os registros realizados nos campos referentes a “pontos em que o servidor se destaca”, “pontos a melhorar” ou “treinamentos sugeridos”.

Na apuração do indicador, cada ficha preenchida é apreciada quanto ao preenchimento adequado de um desses campos, que representam os requisitos mínimos de qualidade. O resultado representa o percentual das fichas que atenderam aos requisitos mínimos de qualidade, sendo passível de desdobramento quanto a cada requisito.



Periodicidade: Semestral;



Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de qualidade das fichas de avaliação de desempenho =  $\frac{\Sigma \text{Fichas de avaliação que atenderam a todos os requisitos de qualidade estabelecidos}}{\text{Quantidade total de fichas de avaliação preenchidas no período}} \times 100\%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
30%	35%	40%	50%	60%	70%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 10 - APERFEIÇOAR O DESENHO ORGANIZACIONAL E A ALOCAÇÃO DE PESSOAS VISANDO À EFICIÊNCIA

## INDICADOR 10.1

Compatibilidade da lotação de pessoas com o padrão estabelecido.

## DESCRIÇÃO

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;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

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

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
20%	40%	50%	70%	90%	100%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 11 - OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E AS SOLUÇÕES DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JMU

## INDICADOR 11.1

Indisponibilidade do Sistema de Processo Judicial por meio eletrônico (e-Proc/JMU).

## DESCRIÇÃO

Mensura a quantidade de dias em que houve indisponibilidade do sistema e-Proc/JMU durante um ano. Considera-se indisponibilidade do sistema quando os prazos processuais tiverem que ser adiados em razão da impossibilidade de utilização do sistema em uma Auditoria ou no STM.

 Periodicidade: Anual;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Indisponibilidade do Sistema de Processo Judicial por meio eletrônico (Eproc/JMU) =  $\Sigma$  Número de dias de indisponibilidade que ocasionaram a prorrogação dos prazos processuais

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Até 8 dias	Até 5 dias	Até 3 dias	Até 2 dias	Até 2 dias	Até 2 dias

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 11 - OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E AS SOLUÇÕES DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JMU

## INDICADOR 11.2

Serviços prioritários de TIC com SLA publicados.

## DESCRIÇÃO

Mensura o percentual dos serviços prioritários de TIC com acordo de nível de serviço (service level agreement — SLA) publicado (Ex: Internet, Portal, e-mail etc). Para fins de cálculo, os serviços prioritários serão previamente identificados e aprovados pelo Comitê de Governança de TIC.

 Periodicidade: Anual;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Serviços prioritários de TIC com SLA publicados =  $\frac{\sum \text{Serviços prioritários com SLA impantado}}{\text{Total de serviços prioritários}} \times 100\%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
30%	50%	70%	80%	90%	100%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 11 - OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E AS SOLUÇÕES DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JMU

## INDICADOR 11.3

Suficiência da infraestrutura de TIC.

## DESCRIÇÃO

Medir a capacidade operacional da infraestrutura de TIC nos quesitos armazenamento e processamento. Para fins de cálculo, apura-se a soma das capacidades necessárias de armazenamento e de processamento, já considerando as margens de segurança estabelecidas pela JMU.

 Periodicidade: Semestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Suficiência da infraestrutura de TIC =  $\frac{\sum \text{Capacidade de armazenamento e processamento ofertada}}{\text{Quantidade total de armazenamento e processamento demandada}} \times 100\%$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
120%	120%	120%	120%	120%	120%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 11 - OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E AS SOLUÇÕES DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JMU

## INDICADOR 11.4

Nível de atendimento às demandas de soluções de TIC.

## DESCRIÇÃO

Mensura o grau de atendimento às demandas de tecnologia e comunicações institucionalmente reconhecidas no âmbito da JMU, previstas no PDTIC. Para fins de cálculo, será computada a média dos níveis de consecução de todas as soluções com implementação prevista para cada período de apuração.

 Periodicidade: Semestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

$$\text{Nível de atendimento às demandas de soluções de TIC} = \frac{\sum \text{Nível de consecução percentual de cada solução com entrega prevista para o período}}{\text{Total de soluções com entrega prevista para o período}} \times 100\%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
90%	90%	90%	90%	90%	90%

## DESEMPENHO

O indicador está em fase de revisão.

# OBJETIVO 12 - APERFEIÇOAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## INDICADOR 12.1

Nível de execução orçamentária em relação à dotação autorizada.

## DESCRIÇÃO

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 executados os recursos cujas despesas tenham sido formalmente empenhadas somados aos restos a pagar pagos no exercício. O indicador deverá ser aplicado unicamente às despesas discricionárias da JMU. O cálculo trimestral do nível de execução permite a visualização da capacidade de utilização oportuna dos recursos, com reflexo no volume de restos a pagar inscritos em cada exercício e na qualidade de gastos.

Recursos efetivamente disponibilizados = (Orçamento autorizado LOA - contingenciamento).

Os resultados poderão ser detalhados, quando necessário, de acordo com as variáveis orçamentárias consideradas mais oportunas.

 Periodicidade: Trimestral;

 Natureza do Indicador: Eficácia.

## FÓRMULA

Nível de execução orçamentária em relação à dotação autorizada = 
$$\frac{(\text{valor acumulado do orçamento executado (empenhado) com despesas discricionárias até a data de referência} + \text{Restos a pagar pagos})}{\text{Total de recursos orçamentários efetivamente disponibilizados no período para despesas discricionárias}} \times 100\%$$

## META

2021	2022	2023	2024	2025	2026
94%	94%	95%	95%	95%	96%

## DESEMPENHO

JAN-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OUT-DEZ
62,40%	48,73%		