

● RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO DO
PLANO ESTRATÉGICO 2016-2020



2016





COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Jaime de Cassio Miranda
Procurador-Geral de Justiça Militar

Roberto Coutinho
Vice Procurador-Geral de Justiça Militar

Giovanni Rattacaso
Corregedor-Geral

Clauro Roberto de Bortolli
Representante da Câmara de Coordenação e Revisão

Marcelo Weitzel Rabello de Souza
Subprocurador-Geral de Justiça Militar

Alexandre José de Barros Leal Saraiva
Procurador de Justiça Militar

Max Brito Repsold
Promotor de Justiça Militar

Gilberto Barros Santos
Diretor-Geral

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Lara Bautista de Melo
Assessora-Chefe

Denise Vieira Inerti Trindade
Assessora

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Hebert Vilson França
Assessor-Chefe de Comunicação

Alessandra de Mello Duarte Pereira
Diagramação

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	04
2. GESTÃO ESTRATÉGICA	05
2.1. Plano Estratégico.....	05
2.1.1 Mapa estratégico.....	06
2.1.2 Objetivos, iniciativas, indicadores e metas	07
2.1.2.1 Novos indicadores.....	11
2.1.3 Projetos prioritários.....	12
2.2. Monitoramento do Plano Estratégico	13
2.2.1. Desempenho Institucional.....	13
2.3. Arquitetura de Processos	26

1. APRESENTAÇÃO

Apresenta-se o Relatório de Anual de Desempenho do Plano Estratégico deste Ministério Público Militar, que pretende sistematizar as principais ações implementadas e os resultados alcançados ao longo do exercício de 2016.

O relatório apresenta informações circunstanciadas sobre os resultados do Plano Estratégico MPM 2016 – 2020, por meio do desempenho dos indicadores das ações realizadas, com vistas ao cumprimento da missão e ao atingimento da sua visão de futuro.

O ano de 2016 trouxe grandes transformações para o Ministério Público Militar no que tange à modernização da gestão, que se fez sentir por meio da implantação de ferramentas de governança, aperfeiçoamento da comunicação e dos procedimentos de transparência, da racionalização de recursos, implantação da gestão por projetos, dentre outros.

Merece destaque o projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em cumprimento à iniciativa prevista no PE 2016-2020, que visa incorporar soluções inovadoras e garantir o fortalecimento da governança institucional. O Sistema promoveu uma mudança substancial nos processos administrativos de trabalho, refletindo maior eficiência na instrução, tramitação, manuseio e localização documental, economia de tempo e recursos, controle e transparência, além de representar a solução em definitivo para o real problema de espaço para a guarda da documentação.

Além disso, a criação da Assessoria de Gestão Estratégica – AGE, a participação efetiva dos gestores no processo de desdobramento da estratégia, a construção do portfólio de projetos prioritários e da cadeia de valor, até o segundo nível, foram primordiais para a implantação do novo modelo de governança, que direciona os esforços de transformação à luz da estratégia.



Consigna-se, entretanto, que embora o Ministério Público Militar tenha dado um salto de qualidade em gestão estratégica no exercício de 2016, há ainda um longo caminho a ser percorrido para o atingimento do ideal almejado. Para tanto, planeja-se a implantação das metodologias de gestão em todo o MPM em ondas, com o desdobramento das atividades relacionadas aos objetivos finalísticos “Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial” e “Ampliar as atribuições constitucionais e legais”, conforme detalhamento constante do presente relatório.

2. GESTÃO ESTRATÉGICA

Os esforços de implantação de uma gestão por resultados traduziram-se na criação, em 2016, de unidade específica para tratar da Gestão Estratégica, e na definição das diretrizes do planejamento e da gestão estratégica do MPM, por meio da publicação da Portaria nº 111/PGJM, de 26/08/2016, que, por sua vez, foi elaborada conforme parâmetros definidos pela Resolução 147/CNMP, de 21/06/2016. A referida Portaria teve como pressuposto nortear as ações deste Ministério Público para a implementação de práticas gerenciais capazes de impulsionar as atividades desenvolvidas, buscando atingir sua visão de futuro: **Ser reconhecida pela essencialidade na promoção da Justiça Militar da União e pela excelência na gestão.**

Ato contínuo, foram desenvolvidas ações com foco na capacitação e nivelamento dos gestores sobre o ciclo de gestão estratégica com foco em resultados, no desdobramento da estratégia em projetos e na arquitetura de processos. Além disso, também foram realizados trabalhos para o aperfeiçoamento dos indicadores dos objetivos estratégicos e para a definição dos indicadores de resultados para a sociedade.

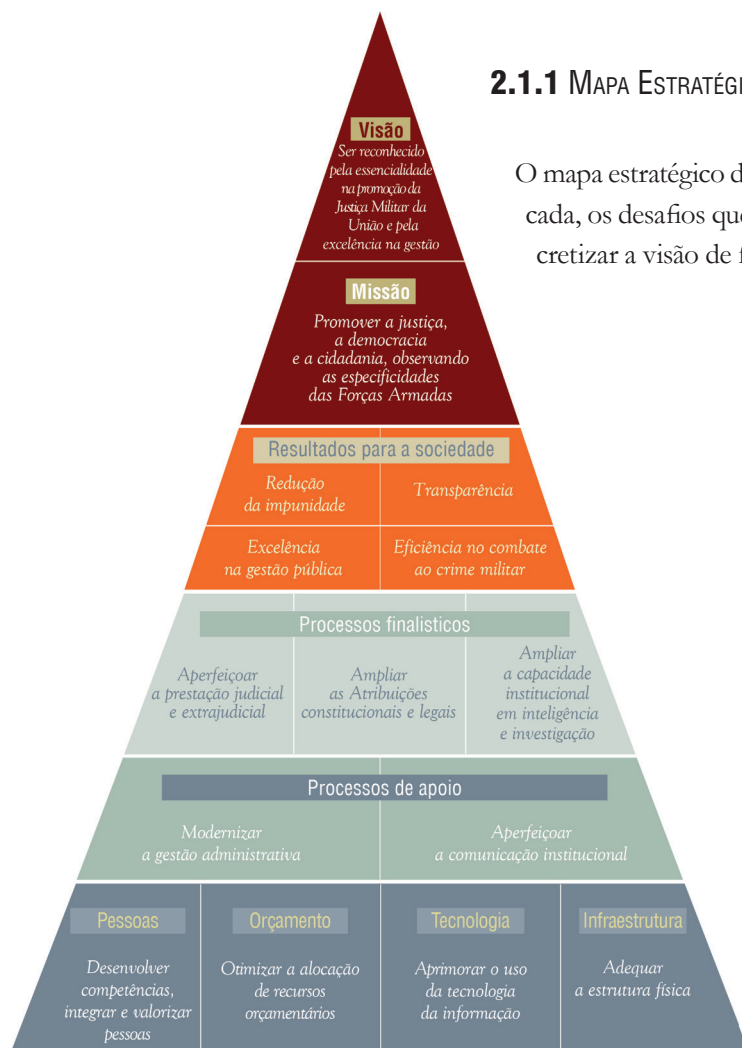


2.1 PLANO ESTRATÉGICO

Por meio da Portaria nº 129/PGJM, de 9/12/2015, o Ministério Público Militar aprovou o seu Plano Estratégico – PE/MPM para o quinquênio 2016-2020, definindo os referenciais estratégicos, objetivos, iniciativas, indicadores e metas de desempenho. Os esforços realizados resultaram em uma evolução do Plano Estratégico anterior, na medida em que são incorporados elementos antes não contemplados, como indicadores e metas das iniciativas, estabelecendo um marco inicial para o acompanhamento e aperfeiçoamento da estratégia, com foco na melhoria contínua.



O Plano Estratégico em vigor, disponível na página deste MPM na internet (www.mpm.mp.br), sistematiza, de modo claro e transparente, os objetivos estratégicos escolhidos, evidenciando a alocação prioritária de recursos e os esforços de transformação.



O mapa estratégico do MPM demonstra, de maneira simplificada, os desafios que a organização deve suplantiar para concretizar a visão de futuro e cumprir sua missão.

O mapa foi estruturado sob três perspectivas:

1. **Pessoas e meios:** abrange os objetivos estratégicos relacionados a Pessoas, Orçamento, Tecnologia e Infraestrutura;
2. **Processos:** abrange os processos de apoio e os finalísticos;
3. **Resultados:** explicita os resultados para a sociedade.



2.1.2 OBJETIVOS, INICIATIVAS, INDICADORES DE METAS

O Plano Estratégico do MPM é composto por nove objetivos estratégicos, que são desdobrados em 60 iniciativas, distribuídas ao longo do quinquênio 2016 – 2020.

A seguir, apresenta-se a relação de objetivos estratégicos com sua descrição sucinta, e a relação de iniciativas alocadas a cada objetivo, com o respectivo indicador e unidade responsável.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1.	<p>DESENVOLVER COMPETÊNCIAS, INTEGRAR E VALORIZAR PESSOAS</p> <p>Garantir o desenvolvimento e a manutenção de competências orientadas para o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas, visando ao alcance dos objetivos estratégicos. Favorecer um clima organizacional voltado para a valorização das pessoas, da saúde e da integração interpessoal.</p>
2.	<p>OTIMIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</p> <p>Aprimorar a eficiência da gestão e alocação dos recursos, por meio da priorização da execução das ações de suporte à estratégia e da racionalização do gasto público.</p>
3.	<p>APRIMORAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>Garantir os recursos tecnológicos apropriados ao aperfeiçoamento das atividades judiciais e administrativas, incorporando tecnologias inovadoras e melhorando a execução de procedimentos, e à segurança da informação.</p>
4.	<p>ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA</p> <p>Prover as Procuradorias do Ministério Público Militar de infraestrutura física adequada, visando à conformidade da acessibilidade e da segurança, bem como a melhoria das condições de trabalho do público interno e de atendimento aos usuários.</p>
5.	<p>MODERNIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA</p> <p>Implantar técnicas gerenciais focadas na modernização de procedimentos, padronização de rotinas, otimização de fluxos de processos internos, mecanismos de difusão do conhecimento, dentre outros instrumentos, garantindo o fortalecimento da governança e a eficácia na execução das atividades institucionais e administrativas.</p>
6.	<p>APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</p> <p>Aprimorar a comunicação interna e externa, tornando-a mais direta, tempestiva e acessível, ampliando as formas de acesso do cidadão à instituição e fortalecendo a imagem do MPM.</p>
7.	<p>APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</p> <p>Garantir a eficiência, eficácia e celeridade na atuação judicial e extrajudicial, bem como incentivar os meios alternativos de solução de conflitos nos procedimentos com atuação extrajudicial e o aperfeiçoamento da legislação afeta.</p>
8.	<p>AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO</p> <p>Aperfeiçoar os mecanismos de investigação, por meio do fornecimento de dados e produção de conhecimento necessários ao exercício das funções institucionais do MPM, bem como implantar a cultura da inteligência.</p>
9.	<p>AMPLIAR AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</p> <p>Desenvolver ações junto ao Congresso Nacional, e outras instituições, visando à ampliação e consolidação das atribuições do Ministério Público Militar, em consonância com os anseios da sociedade.</p>

Objetivos Estratégicos com Iniciativas Programadas para o exercício de 2016

Objetivos do PEN-MP	Objetivo Estratégico MPM	Estratégia	Iniciativas	Indicador	Meta
Intensificar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes Fomentar a cultura de resultados Valorizar e motivar membros e servidores	1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	1.1 Adotar modelo de gestão por competências	1.1.1 Implantar gestão por competências	Fases do projeto executadas	1
		1.2 Promover a capacitação profissional	1.2.1 Capacitar membros e servidores em gestão estratégica, do desempenho, de processos, de projetos, de pessoas, do conhecimento e de riscos	Percentual de membros e servidores capacitados	20%
			1.2.2 Capacitar membros e servidores em metodologia e na utilização de ferramentas tecnológicas de investigação e em inteligência	Percentual de membros e servidores capacitados	100%
		1.3 Promover a saúde e o bem-estar no trabalho	1.3.2 Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	Percentual de redução de dias de afastamentos por doença	5%
			1.3.3 Aperfeiçoar o Programa de Exame Periódico de Saúde	Percentual de adesões	40%
			1.3.5 Assegurar a execução do calendário anual de ações institucionais	Percentual de ações executadas	80%
Assegurar recursos orçamentários e otimizar a sua alocação	2. Otimizar a alocação de recursos orçamentários	2.1 Compatibilizar o Plano Estratégico com a programação orçamentária e financeira	2.1.1 Garantir recursos para atendimento das prioridades estratégicas	Percentual do orçamento em capacitação destinado a ações estratégicas	30%
				Percentual de atendimento das ações estratégicas (exceto obras)	100%
		2.2 Garantir a gestão eficiente dos recursos orçamentários	2.2.2 Assegurar a execução dos recursos orçamentários aprovados	Percentual de execução orçamentária	95%
			2.2.3 Implantar Gestão de Custos	Projeto implantado	50%

Objetivos do PEN-MP	Objetivo Estratégico MPM	Estratégia	Iniciativas	Indicador	Meta
<p>Aprimorar e informatizar as rotinas administrativas</p> <p>Prover a governança da tecnologia da informação</p> <p>Assegurar a atualização da infraestrutura tecnológica</p>	3. Aprimorar o uso da tecnologia da informação	3.1 Implementar soluções tecnológicas	3.1.1 Ampliar e modernizar a infraestrutura <i>wireless</i>	Percentual de unidades com rede acessível	13%
		3.2 Disponibilizar ou aprimorar sistemas	3.2.2 Desenvolver sistema de acompanhamento dos feitos extrajudiciais	Percentual de sistema desenvolvido	50%
			3.2.3 Implantar sistemas tecnológicos de suporte administrativo	Sistema implantado	1
		3.3 Garantir a segurança da informação	3.3.1 Implementar soluções de segurança da rede MPM	Percentual de máquinas protegidas	50%
			3.3.2 Aperfeiçoar processos corporativos de gestão da segurança da informação	Percentual de processos normatizados	50%
Assegurar a atualização da infraestrutura física	4. Adequar a estrutura física	4.2 Constituir patrimônio próprio de instalações	4.2.1 Concluir a construção da PJM/Rio de Janeiro	Percentual de execução	20%
			4.2.2 Adequação das instalações da PJM/Porto Alegre	Projeto concluído	1
			4.2.3 Construir a sede da PJM/Bagé	Projeto concluído	1
<p>Aprimorar e informatizar as rotinas administrativas</p> <p>Fortalecer o controle interno</p> <p>Aprimorar processos de planejamento e gestão</p> <p>fomentar a cultura de resultados</p>	5. Modernizar a gestão administrativa	5.1 Criar cultura de gestão estratégica	5.1.1 Aperfeiçoar a gestão estratégica	Projetos implantados	2
			5.1.2 Elaborar plano anual de atividades por unidade	Percentual de planos elaborados	100%
		5.2 Estruturar a gestão do conhecimento	5.2.2 Consolidar o Projeto Memória	Produtos disponibilizados	3
		5.4 Aprimorar o controle interno	5.4.1 Revisar o Regimento Interno	Regimento atualizado	1
			5.4.2 Mapear e racionalizar processos em todas as unidades	Percentual de unidades mapeadas	40%
			5.4.3 Normatizar procedimentos das unidades	Percentual de normas publicadas	100%
		5.6 Fomentar a Segurança Institucional	5.6.1 Atualizar os Planos de Segurança Orgânica – PSO	PSO atualizado	15
			5.6.2 Promover ações de conscientização em segurança	Percentual de ações executadas	100%

Objetivos do PEN-MP	Objetivo Estratégico MPM	Estratégia	Iniciativas	Indicador	Meta	
Fortalecer a Comunicação Institucional	6. Aperfeiçoar a comunicação institucional	6.1 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação	6.1.2 Ampliar a divulgação da atuação finalística	Percentual de incremento da quantidade de acessos ao site do MPM	10%	
			6.1.5 Aprimorar a disponibilização de informações	Índice de transparência medido pelo CNMP	90%	
			6.1.6 Divulgar as atividades das unidades administrativas	Unidades administrativas atendidas	2	
<p>Ampliar a atuação extrajudicial como forma de pacificação de conflitos</p> <p>Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais</p> <p>Celeridade procedimental</p> <p>Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável</p> <p>Combater a improbidade administrativa e defender o patrimônio público, social, histórico e cultural</p> <p>Fortalecer o controle externo da atividade policial</p> <p>Atuar na prevenção e repressão da criminalidade organizada, tráfico de drogas e crimes de fronteira</p>	7. Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial	7.1 Garantir agilidade e efetividade nos procedimentos judiciais e extrajudiciais	7.1.2 Promover ações visando aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao Inquérito Policial Militar	Percentual de redução na reiteração de diligências requisitadas nos IPM	5%	
			7.3 Intensificar o suporte às operações das FFAA	7.3.1 Apoiar as operações desenvolvidas pelas FFAA em missões de paz da ONU/OEA, de Garantia da Lei e da Ordem e de segurança de grandes eventos	Percentual de ações acompanhadas	100%
			7.4 Aperfeiçoar a legislação e uniformizar procedimentos	7.4.1 Articular a tramitação de projetos normativos afetos ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal Militar	Percentual de ações promovidas	100%
		7.5 Fortalecer a atuação na esfera do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)	7.5.1 Desenvolver ações visando à efetividade dos tratados internacionais ratificados pelo país nos campos do Direito Militar e do Direito Internacional Humanitário	Percentual de ações promovidas	100%	

Objetivos do PEN-MP	Objetivo Estratégico MPM	Estratégia	Iniciativas	Indicador	Meta
Fortalecer a atuação integrada do Ministério Público Fomentar a integração de banco de dados	8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	8.1 Fortalecer as estruturas de apoio à investigação	8.1.1 Estabelecer acordos/convênios de intercâmbio tecnológico, de conhecimento e de metodologia investigativa	Acordos/Convênios celebrados	2
			8.1.2 Aumentar a capacidade de apoio à investigação	Relatórios produzidos	24
				Serviços oferecidos	6
			8.1.4 Adquirir bancos de dados para apoio à investigação	Percentual de incremento de banco de dados	100%
Fortalecer a atuação integrada do Ministério Público Defender prerrogativas institucionais	9. Ampliar as atribuições constitucionais e legais	9.1 Fortalecer a atuação do MPM junto ao Congresso Nacional	9.1.1 Articular a aprovação de projeto normativo que garanta o julgamento pela Justiça Militar da União dos crimes dolosos contra a vida nas hipóteses de crime militar	Percentual de ações promovidas	100%
			9.1.3 Promover ações com vistas a garantir o julgamento de civis incurso em crime militar pela Justiça Militar da União	Percentual de ações promovidas	100%
			9.2 Atuar junto a outras Instituições	9.2.1 Articular junto ao STM, CNJ, CNMP, OAB, entre outras instituições, ações que reflitam a ampliação de competências da Justiça Militar da União e de atribuições dos membros	Percentual de ações promovidas

Em 2016, as iniciativas relacionadas às atividades de gestão e apoio foram detalhadas em Planos de Ação, seguindo-se a metodologia 5W2H, com o objetivo de sistematizar as etapas das ações envolvidas para o atingimento dos objetivos, definição de prazo e de responsabilidades, dentre outros aspectos.

Para 2017, conforme definido na Portaria PGJM nº 111/PGJM, de 26/08/016, além da elaboração do Plano Diretor Tecnologia da Informação (PDTI), já adotado pelo MPM, está prevista a elaboração dos Planos Diretores de Desenvolvimento de Competências (PDDC) e de Comunicação (PDC), que sistematizarão os respectivos objetivos setoriais, indicadores e iniciativas, de forma mais abrangente.

Além disso, estão previstos trabalhos específicos com foco no desdobramento da estratégia direcionado para as atividades finalísticas, por meio da metodologia de painéis de contribuição.

2.1.2.1 Novos Indicadores

Em 2016, buscando o aprimoramento da gestão por resultados no âmbito deste MPM, foram construídos indicadores específicos para os

Objetivos Estratégico e também para os Resultados para a Sociedade. Os referidos indicadores encontram-se em fase de avaliação, e serão posteriormente validados por membros e gestores, e homologados pelo Comitê de Gestão Estratégica.

2.1.3 PROJETOS PRIORITÁRIOS

Em decorrência dos trabalhos de aperfeiçoamento da gestão, em 2016, foi iniciado o desdobramento da estratégia para projetos e processos, realizando-se a revisão geral das 60 iniciativas existentes no Plano Estratégico 2016-2020. Este trabalho resultou na definição de um Portfólio de 29 projetos, com a priorização de 10, considerando-se a capacidade operacional da estrutura vigente. Tal atividade envolveu a Assessoria de Gestão Estratégica, os gestores das unidades administrativas e a Administração Superior.

Na sequência, os projetos prioritários foram trabalhados utilizando-se a metodologia “Canvas” e detalhados em planos, com especificação do objetivo, escopo, entregas, etapas e cronologia, dentre outros elementos.

Durante os trabalhos, foi identificado que as iniciativas referentes ao fortalecimento das atribuições legais, compreendendo diferentes projetos legislativos, seriam melhor gerenciadas na forma de “Agenda Estratégica”. Dessa forma, estabeleceu-se o acompanhamento das ações por meio de formulário próprio, contendo as informações relevantes e direcionamento das autoridade superior.

A metodologia de gestão por projetos foi iniciada no MPM em 2016, por meio do Projeto de “Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no MPM”, e posteriormente expandida no âmbito administrativo, com a identificação das iniciativas estratégicas com características de projetos e sua priorização.

Os trabalhos resultaram na priorização e desenvolvimento dos seguintes Projetos:

Implementação da gestão por competências
Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial
Ampliação da capacidade de apoio à investigação
Formulação da política para desenvolvimento da cultura de inteligência
Desdobramento da estratégia para processos
Implementação do sistema de gestão estratégica no MPM
Implantação do plano de logística sustentável
Desenvolvimento da estratégia de comunicação da área finalística
Implementação da gestão de custos
Agenda de fortalecimento das atribuições legais do MPM

2.2 MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO

O monitoramento dos objetivos e iniciativas se dá conforme disposto na Portaria nº 111/PGJM, de 26/08/016, por meio da inserção dos dados em planilhas, pelos responsáveis, a cada trimestre, que são avaliados e discutidos em Reuniões de Análise Estratégica – Nível Tático. A governança do planejamento estratégico é exercida pelo Comitê de Gestão Estratégica, ao qual compete, dentre outras atribuições, avaliar, direcionar e monitorar a gestão do Plano Estratégico.



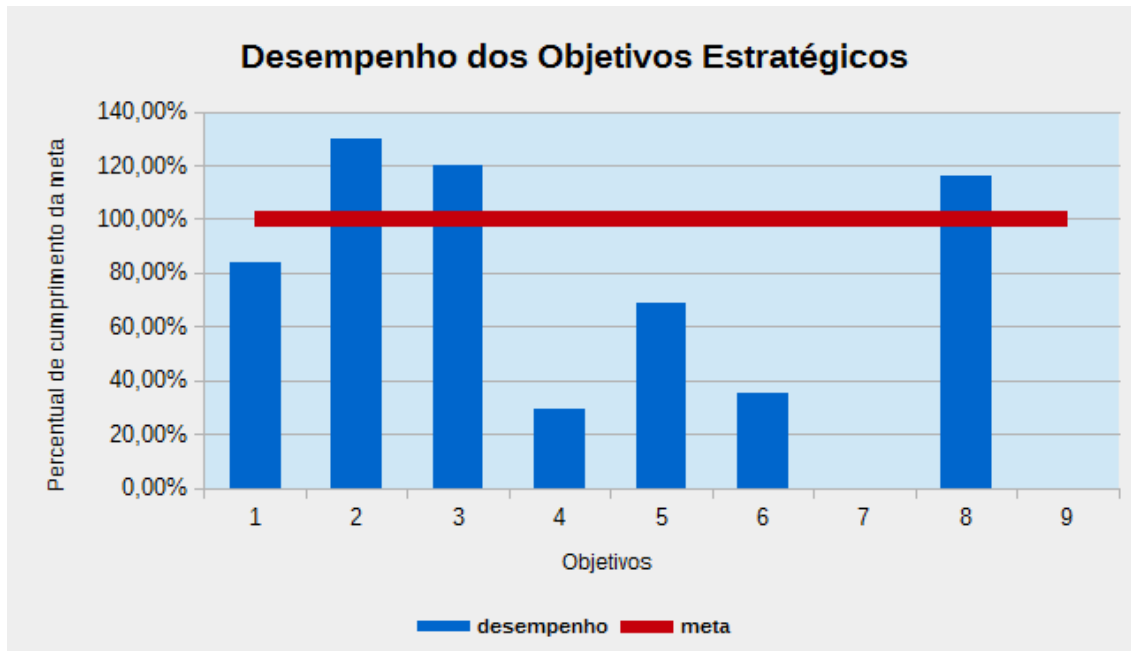
2.2.1 Desempenho Institucional

As metas estabelecidas no PE 2016-2020 são anuais, tendo ocorrido, no exercício de 2016, duas medições, em setembro e dezembro. Em razão do grau de maturidade em gestão, optou-se por estabelecer, inicialmente, indicadores e metas por iniciativas. Dessa forma, o desempenho do objetivo estratégico é resultado da média de cumprimento das metas das iniciativas alocadas em cada objetivo.

Entretanto, pontua-se que a presente metodologia está sendo revista, tendo-se estabelecido indicadores específicos para os objetivos estratégicos, que serão adotados a partir de 2017. Tais indicadores encontram-se em processo de validação e serão, posteriormente, homologados pelo Comitê de Gestão Estratégica.

Considerando a metodologia utilizada para a medição do desempenho das ações dos objetivos estratégicos, apresenta-se abaixo quadro contendo o percentual de atingimento das metas dos objetivos, com base no cumprimento das metas relacionadas às iniciativas:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META	SITUAÇÃO EM DEZ/2016
1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	84%	cumprida parcialmente
2. Otimizar a alocação de recursos orçamentários	129%	cumprida
3. Aprimorar o uso da tecnologia da informação	120 %	cumprida
4. Adequar a estrutura física	29 %	cumprida parcialmente
5. Modernizar a gestão administrativa	69 %	cumprida parcialmente
6. Aperfeiçoar a comunicação institucional	35 %	cumprida parcialmente
7. Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial	0 %	a ser desdobrado
8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	116 %	cumprida
9. Ampliar as atribuições constitucionais e legais	0 %	a ser desdobrado



Os indicadores estratégicos demonstram o desempenho institucional e apontam os pontos de melhoria para o atingimento das metas. Das 60 iniciativas definidas no PE/MPM 2016-2020, 38 possuem metas para atingimento em 2016, detalhadas a seguir:

OBJETIVO 1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas

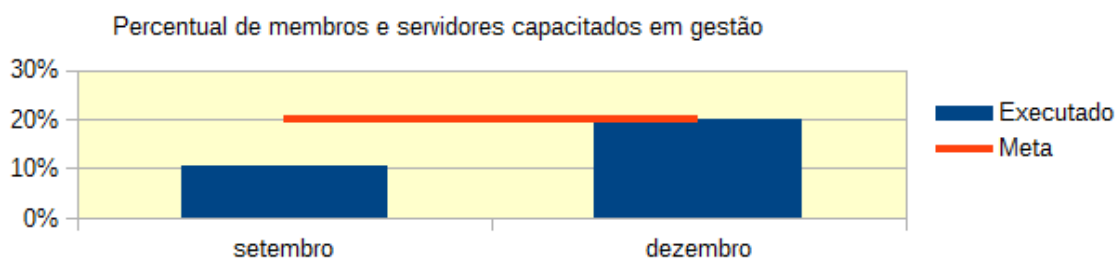
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
1.1.1	Implantar a gestão por competências	Fases do projeto executadas	Valor absoluto	1	0	0%

Comentários - Na elaboração do Plano Estratégico, estabeleceu-se 3 fases para a implantação da gestão por competências: a descrição das competências organizacionais, gerenciais, comuns e técnicas; a avaliação e identificação do gap de competências; e o desenvolvimento das competências.

Entretanto, em função de acordo de resultados estabelecido pelo CNMP e os MP, a iniciativa e as metas foram revistas, resultando na elaboração do Projeto “Implantação da Gestão por Competências em unidade piloto do MPM, com foco no desenvolvimento”, e previsão de conclusão para abril/2018.

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
1.2.1	Capacitar membros e servidores em gestão estratégica, do desempenho, de processos, de projetos, de pessoas, do conhecimento e de riscos	Percentual de membros e servidores capacitados	$(\text{Total de membros e servidores capacitados} / \text{total de membros e servidores}) \times 100$	20%	20%	100%

Comentários - Na apuração da meta, foram consideradas pessoas diferentes treinadas.



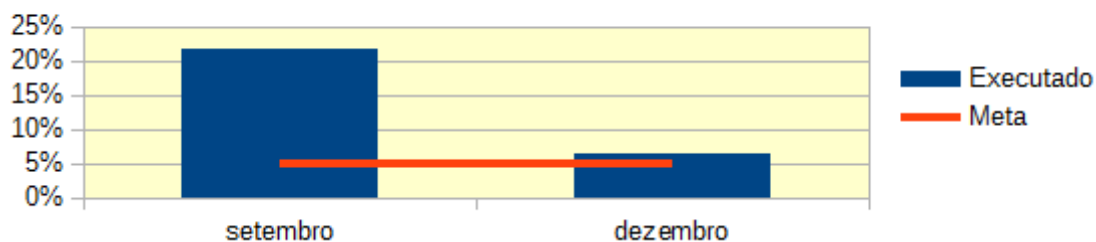
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
1.2.2 Capacitar membros e servidores em metodologia e na utilização de ferramentas tecnológicas de investigação e em inteligência	Percentual de membros e servidores capacitados	$(\text{Total de membros e servidores capacitados} / \text{total de capacitações previstas}) \times 100$	100%	0%	0%

Comentários - Não foram apresentadas atividades para 2016, visto que novas ferramentas tecnológicas de investigação (SITTEL e PLUTÃO) e novos serviços (pesquisa integrada e análise de vínculos) estarão disponíveis somente a partir do primeiro trimestre de 2017. Apesar de não ter sido previsto, em 2016 foram capacitados 16 servidores do CPADSI em análise eletrônica de evidências.

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
1.3.2 Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	Percentual de redução de dias de afastamentos por doença	$((AD1-AD0)/AD0) \times 100$	5%	7%	130%

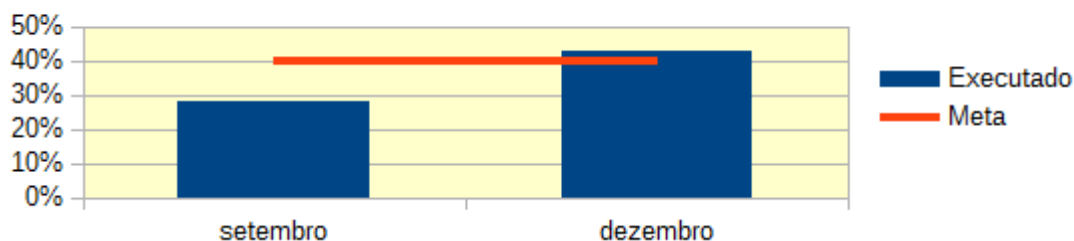
Comentários - As ações previstas para essa iniciativa não foram concluídas, mas a redução de dias de afastamentos por doença foi superior à meta estimada. Conforme pesquisa realizada pelo Departamento de Assistência à Saúde, foi evidenciado que a capacitação em gestão, a preocupação da administração em ações de saúde tornaram o ambiente de trabalho mais acolhedor e foram determinantes para este desempenho.

Percentual de redução de dias de afastamentos por doença



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
1.3.3 Aperfeiçoar o Programa de Exame Periódico de Saúde	Percentual de adesões	$(\text{Total de membros e servidores que realizaram os exames} / \text{total de convocados}) \times 100$	40%	43%	106%

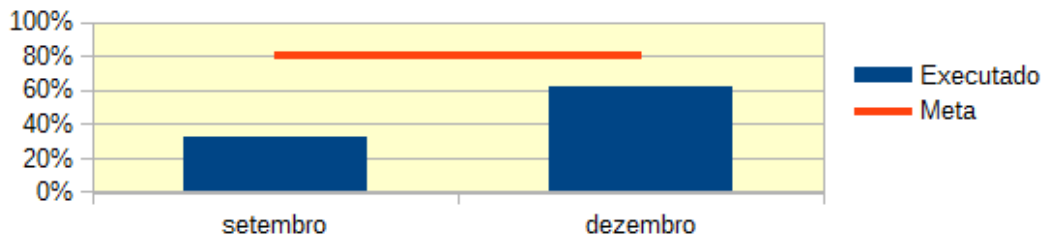
Percentual de adesões ao Programa de Exame Periódico de Saúde



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
1.3.5 Assegurar a execução do calendário anual de ações institucionais	Percentual de ações executadas	$(\text{Total de ações executadas} / \text{total de ações planejadas}) \times 100$	80%	50%	62,5%

Comentários - Alguns eventos previstos não puderam ser realizados, em razão da necessidade de reduzir despesas, em razão da crise financeira que o País atravessa.

Percentual de execução de ações do calendário de eventos institucionais

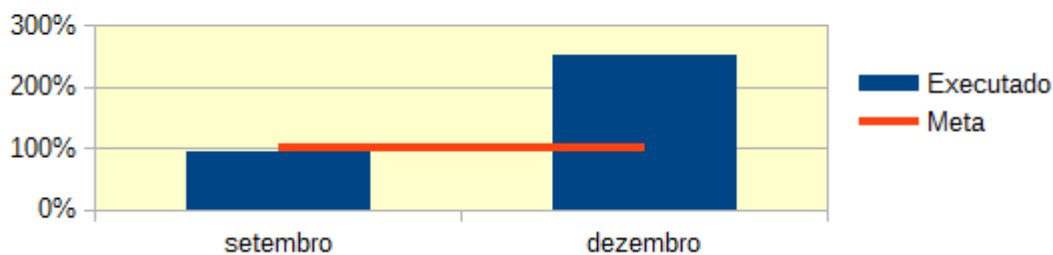


OBJETIVO 2. Otimizar a alocação de recursos

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
2.1.1	Garantir recursos para atendimento das prioridades estratégicas	Percentual de atendimento das ações estratégicas (exceto obras)	(Total do orçamento executado com ações estratégicas / total orçamento previsto para ações estratégicas - exceto obras) x 100	100%	250,40%	250,40%

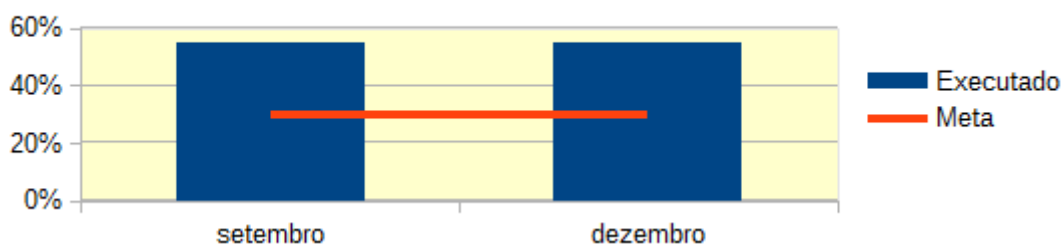
Comentários A meta executada evidencia a necessidade de alinhamento das ações estratégicas com o planejamento orçamentário, o que será aperfeiçoado no exercício de 2017.

Percentual de atendimento das ações estratégicas

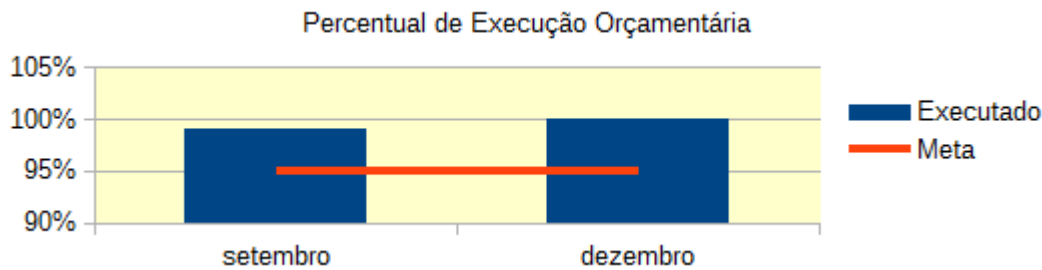


Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
2.1.1	Garantir recursos para atendimento das prioridades estratégicas	Percentual do orçamento em capacitação destinado a ações estratégicas	(Total do orçamento em capacitação destinado a ações estratégicas / total do orçamento em capacitação) x 100	30%	55%	183,3%

Percentual do orçamento de capacitação destinado a ações estratégicas

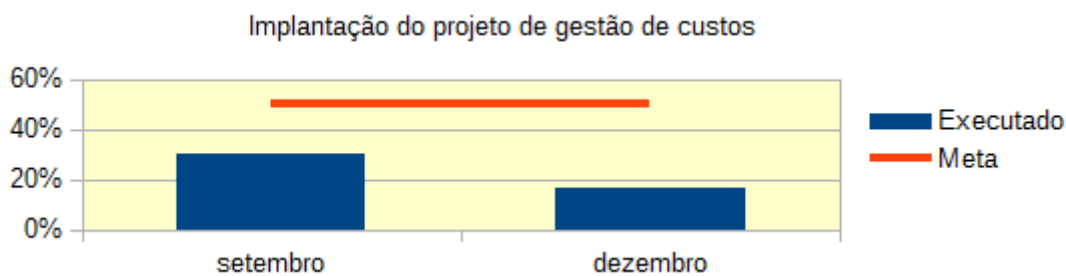


Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
2.2.2 Assegurar a execução dos recursos orçamentários aprovados	Percentual de execução orçamentária	$(\text{valor executado} / \text{valor do orçamento disponibilizado}) \times 100$	95%	100%	105,26%



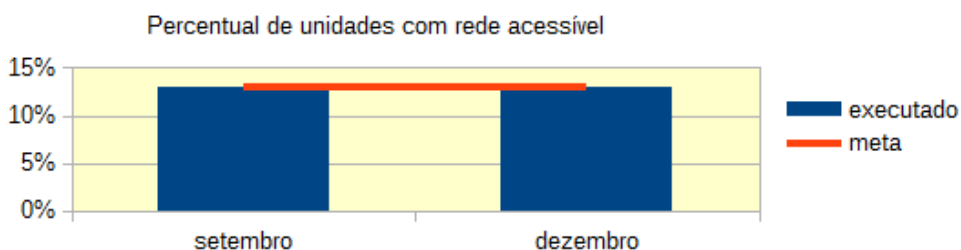
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
2.2.3 Implantar a gestão de custos	Percentual do Projeto implantado	Valor percentual	50%	16,7%	33,3%

Comentários - O não cumprimento da meta é decorrente de decisão de aguardar a aprovação da proposta de Resolução do CNMP que definirá os parâmetros e critérios para a criação dos Centros de Informação e de Custos. No final do ano, foi elaborado projeto, visto ser este considerado prioritário para a administração. Dessa forma, a meta para 2017 deverá ser revista.



OBJETIVO 3. Aprimorar o uso da Tecnologia da Informação

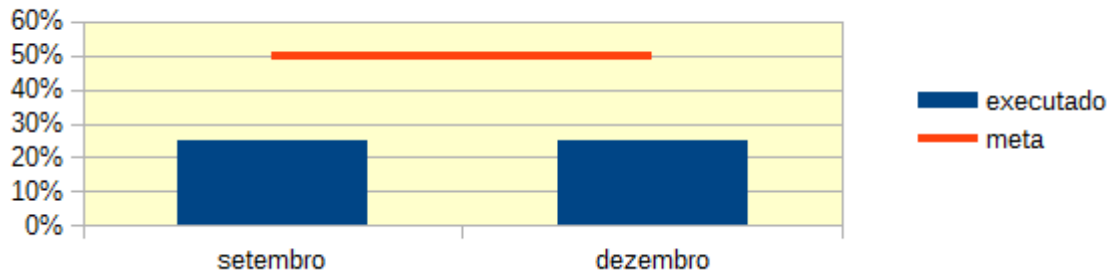
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
3.1.1 Ampliar e modernizar a infraestrutura wireless	Percentual de unidades com rede acessível	$(\text{Total de unidades com rede acessível} / \text{total de unidades do MPM}) \times 100$	13%	13%	100%



Iniciativa		Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
3.2.2	Desenvolver sistema de acompanhamento dos feitos extrajudiciais	Percentual de sistema desenvolvido	$(\text{Etapas desenvolvidas} / \text{total de etapas}) \times 100$	50%	25%	50%

Comentários - A presente iniciativa foi revista em 2016, estabelecendo-se a sua incorporação ao Projeto “Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial com vistas à redução do tempo de tramitação”

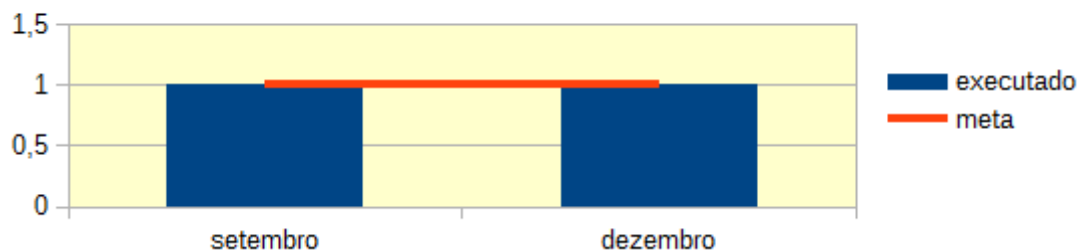
Percentual de desenvolvimento do sistema de feitos extrajudiciais



Iniciativa		Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
3.2.3	3.2.3 Implantar sistemas tecnológicos de suporte administrativo	Sistema implantado	Valor absoluto	1	1	100%

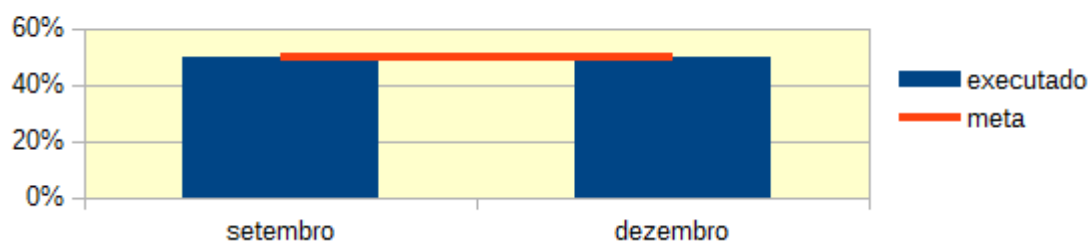
Comentários - Foi implantado o sistema para Gestão de Materiais em substituição ao antigo, que contempla as informações dos sistemas de Requisição de Material e Serviço – RMS e de Registro de Material do Almoxarifado – RMA.

Implantação de sistema tecnológico de suporte administrativo



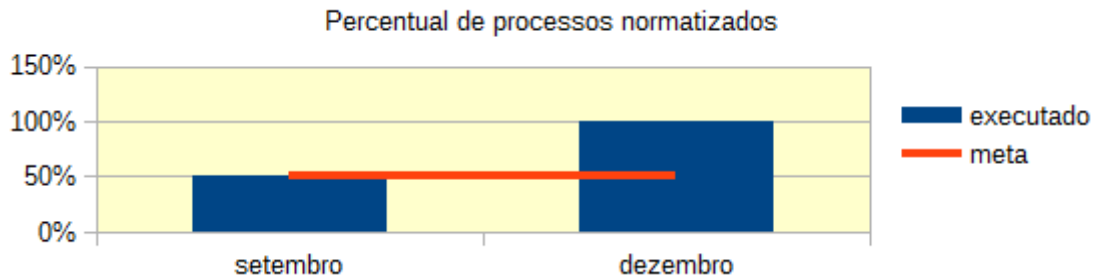
Iniciativa		Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
3.3.1	Implantar soluções de segurança da rede MPM	Percentual de máquinas protegidas	$(\text{total de máquinas protegidas} / \text{total de máquinas existentes}) \times 100$	50%	50%	100%

Percentual de máquinas protegidas



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
3.3.2 Aperfeiçoar processos corporativos de gestão da segurança da informação	Percentual de processos normatizados	$(\text{total de processos normatizados} / \text{total planejado}) \times 100$	50%	100%	200%

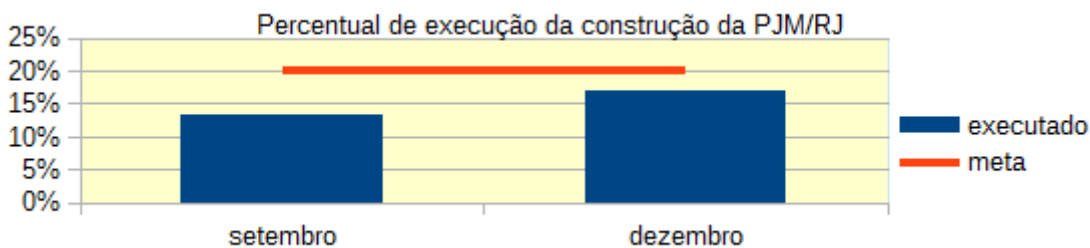
Comentários - A elaboração de normas foi priorizada no ano de 2016, resultando na extrapolação da meta para o exercício.



OBJETIVO 4. Adequar a estrutura física

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
4.2.1 Concluir a construção da PJM/Rio de Janeiro	Percentual de execução	$\frac{\sum (\text{Pagamentos efetuados})}{\sum (\text{Custo Estimado})} \times 100 = \%$	20%	17,27%	86,36%

Comentários - Em virtude de restrições orçamentárias, houve necessidade da redução dos trabalhos para adequação à disponibilidade existente, dessa forma, a meta será revista e as ações reprogramadas para os próximos exercícios.



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
4.2.2 Adequação das instalações da PJM/Porto Alegre	Projeto concluído	$\frac{\sum (\text{Pagamentos efetuados} - \text{Projeto})}{\sum (\text{Custo Estimado Projeto})} \times 100 = \%$	1	0	0%

Comentários - Em razão de restrições orçamentárias, não foi possível realizar as contratações de projeto arquitetônico, estrutural e de instalações, e da contratação de empresa para a construção/ampliação da edificação, comprometendo o atingimento da meta, que será reprogramada para o próximo ano.

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
4.2.3 4.2.3. Construir a sede da PJM/Bagé	Projeto concluído	$\frac{\sum (\text{Pagamentos efetuados} - \text{Projeto})}{\sum (\text{Custo Estimado Projeto})} \times 100 = \%$	1	0	0%

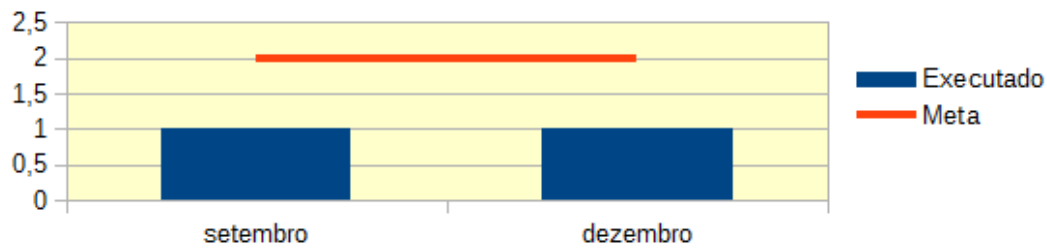
Comentários - O contrato de elaboração dos projetos executivos foi rescindido em função do não cumprimento dos prazos de execução pela contratada, dessa forma, a meta deverá ser reprogramada.

OBJETIVO 5. Modernizar a gestão administrativa

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.1.1	Aperfeiçoar a gestão estratégica	Projetos implantados	Valor absoluto	2	1	50%

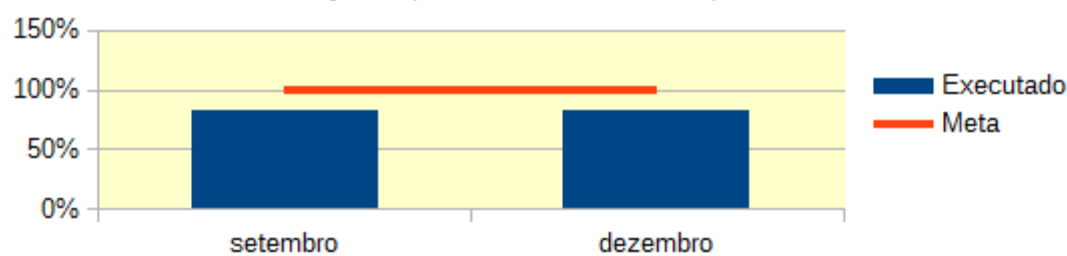
Comentários - O segundo projeto programado encontra-se parcialmente implantado, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2017.

Implantação de projetos para modernizar a gestão



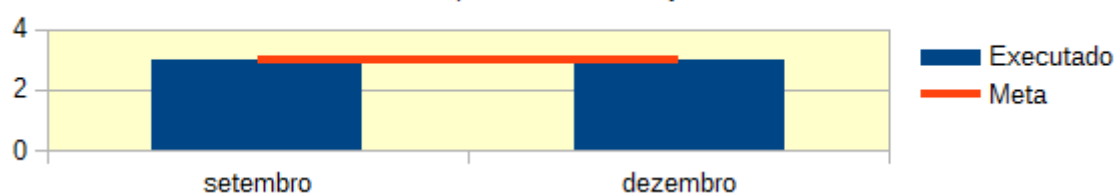
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.1.2	Elaborar plano anual de atividades por unidade	Percentual de planos elaborados	(Total de planos de ação elaborados / total de iniciativas estratégicas) x 100	100 %	82 %	82%

Elaboração do plano anual de atividades por unidade



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.2.2	Consolidar o Projeto Memória	Produtos disponibilizados	Valor absoluto	3	3	100%

Produtos disponibilizados - Projeto Memória

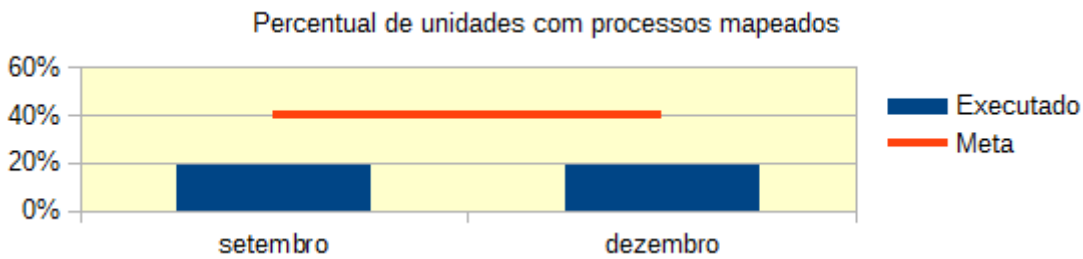


Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.4.1	Revisar o regimento interno	Regimento interno atualizado	Valor absoluto	1	0	0%

Comentários - Procedimento em fase final, com previsão de conclusão em fevereiro/2017.

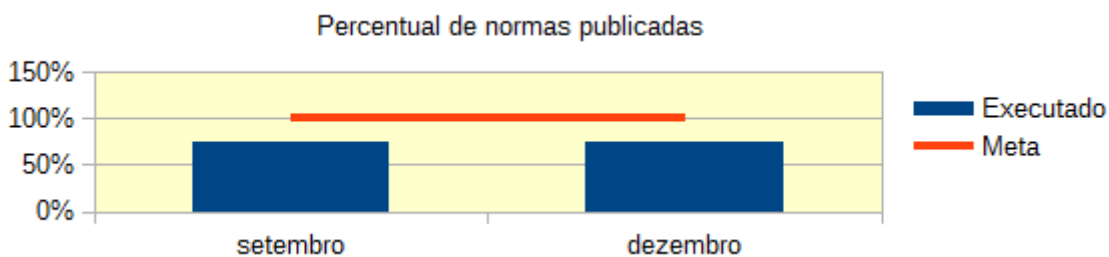
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.4.2	Mapear e racionalizar processos em todas as unidades	Percentual de unidades mapeadas	$(\text{Total de unidades mapeadas} / \text{total de unidades administrativas da PGJM}) \times 100$	40%	19%	48%

Comentários - A iniciativa foi adequada à capacidade operacional da Assessoria de Gestão Estratégica, sendo transformada no projeto “Desdobramento da estratégia para processos”.

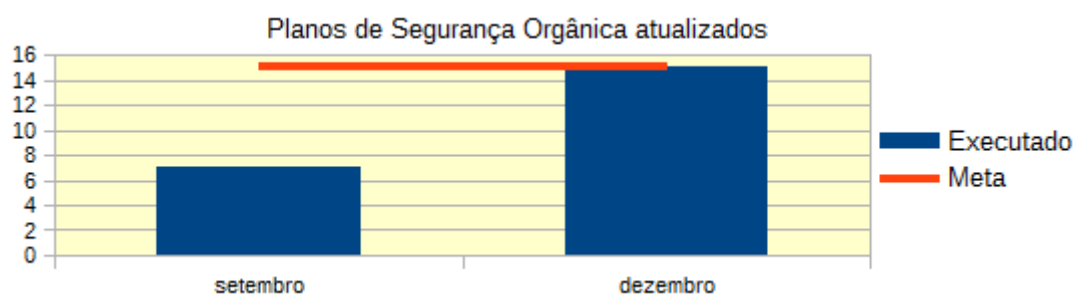


Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.4.3	Normalizar procedimentos das unidades	Percentual de normas publicadas	$(\text{Total de normas publicadas} / \text{total programado por ano}) \times 100$	100%	80%	80%

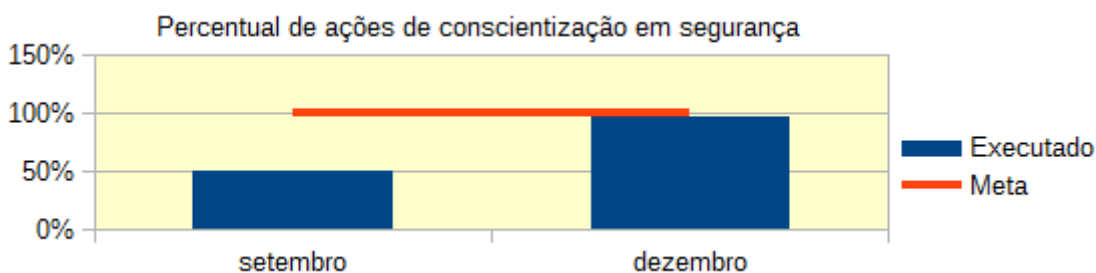
Comentários - Em função de priorização da normatização no âmbito do MPM, além das normas programadas para o exercício, foram elaboradas 7 normas não previstas inicialmente no Plano de Ação.



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.6.1	Atualizar os Planos de Segurança Orgânica – PSO	5.6.1 Atualizar os Planos de Segurança Orgânica – PSO	Valor absoluto	15	15	100%



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
5.6.2	Promover ações de conscientização em segurança	Percentual de ações executadas	$(\text{Total de ações executadas} / \text{total de ações previstas}) \times 100$	100%	97%	97%

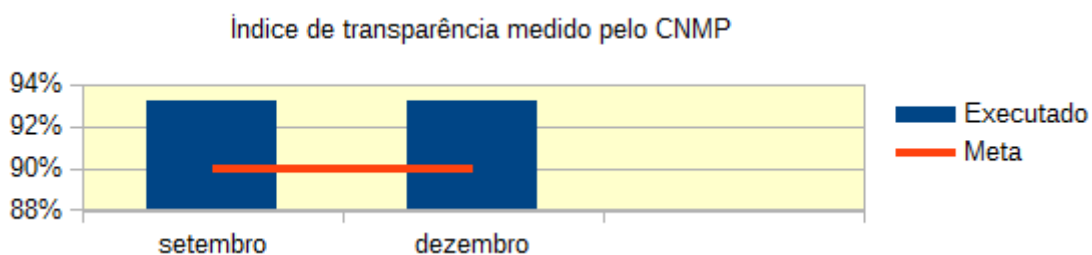


OBJETIVO 6. Modernizar a gestão administrativa

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
6.1.2	Ampliar a divulgação da atuação finalística	Percentual de incremento da quantidade de acessos ao site do MPM	$[(\text{ASite1} - \text{ASite0}) / \text{ASite0}] \times 100$ - ASite: número de acesso ao site do MPM	10%	0	0%

Comentários - A presente iniciativa foi transformada no Projeto "Aperfeiçoar a Comunicação Institucional"

Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
6.1.5	Aprimorar a disponibilização de informações	Índice de transparência medido pelo CNMP	Fórmula do CNMP	90%	93,2%	103,6%



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
6.1.6	Divulgar as atividades das unidades administrativas	Unidades administrativas atendidas	Valor absoluto	2	0	0%

Comentários - Considerando as restrições da unidade responsável, a meta será reprogramada.

OBJETIVO 7. Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial

A implantação da gestão estratégica neste MPM foi estruturada em ondas, de maneira a permitir uma completa internalização da metodologia, com foco nos resultados esperados. Dessa forma, optou-se por, em um primeiro momento, estruturar os processos e projetos de gestão e suporte, para, em um segundo momento, implantar integralmente a metodologia nos processos e projetos finalísticos.

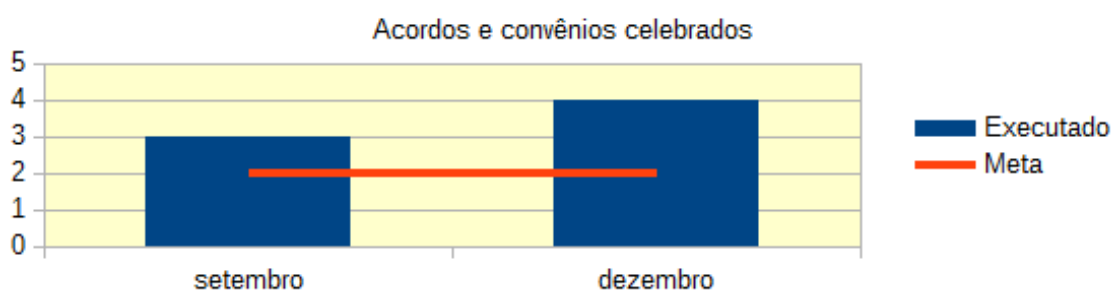
Entretanto, os trabalhos de desdobramento da estratégia para projetos culminaram, dentre outras iniciativas, na elaboração do Projeto “Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial com vistas à redução do tempo de tramitação”, que possui vinculação direta ao Objetivo 7.

Trata-se de Projeto extenso, que agrega em seu escopo as seguintes atividades: Redesenho dos processos finalísticos relativos à prestação judicial e extrajudicial, incluindo fluxos, regras de negócios referentes à tramitação interna, atores e indicadores; Prospecção tecnológica de sistema judicial eletrônico; Implantação de sistema judicial eletrônico desenvolvido pelo MPM ou customizado.

OBJETIVO 8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação

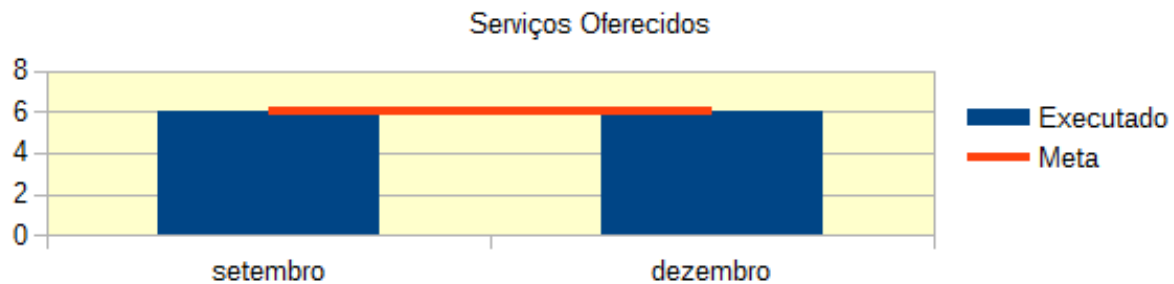
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
8.1.1 Estabelecer acordos/convênios de intercâmbio tecnológico, de conhecimento e de metodologia investigativa	Acordos/Convênios celebrados	Valor absoluto	2	4	200%

Comentários - A superação da meta em 2016, de 100%, deve-se à celebração de termo aditivo de cooperação técnica entre MPM e MPF para o SITTEL (Sistema de Informações de dados telefônicos e telemáticos); acordos de cooperação técnica com MP/MS e MP/AP para sistema Argus e contrato com a Receita Federal para aquisição periódica da base de dados CPF/CNPJ.



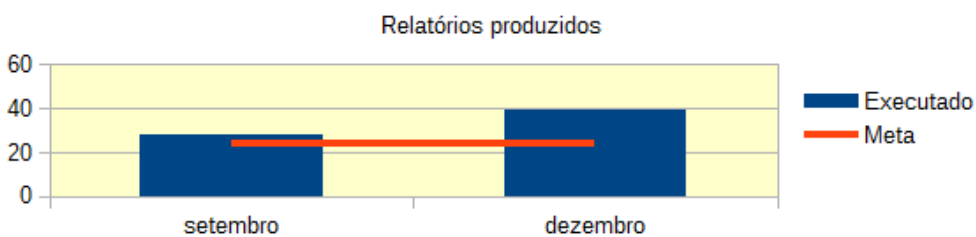
Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
8.1.2	Aumentar a capacidade de apoio à investigação	Serviços Oferecidos	Valor absoluto	6	6	100%

Comentários - São oferecidos os serviços de análise de dados bancários; pesquisa de endereço; pesquisa de dados cadastrais; pesquisa de óbitos; pesquisa de vínculos societários e análise de dados fiscais.



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %	
8.1.2	Aumentar a capacidade de apoio à investigação	Relatórios Produzidos	Valor absoluto	24	39	162,5%

Comentários - A quantidade de relatórios produzidos superior ao estimado está relacionada à capacitação dos servidores da unidade, bem como à complexidade dos casos.



Iniciativa	Indicador	Fórmula	Meta estimada para 2016	Meta executada 2016	Desempenho %
8.1.4	Adquirir banco de dados para apoio à investigação	Percentual de incremento de banco de dados $((BDA1-BDA0)/BDA0) \times 100$ BDA: número de banco de dados adquiridos	100%	0%	0%

Comentários - Foram iniciadas tratativas para aquisição dos bancos de dados, entretanto, algumas não tiveram sucesso. A unidade aguarda a conclusão das tratativas já iniciadas para acesso a banco de dados.

OBJETIVO 9. Ampliar as atribuições constitucionais e legais

Nos trabalhos de desdobramento da estratégia para projetos, as iniciativas que compõem o Objetivo Estratégico “9 – Ampliar as atribuições constitucionais e legais” foram priorizadas. Entretanto, em decorrência das características intrínsecas do Objetivo, como limitada governabilidade por parte do MPM, visto que subordina-se à agenda do Congresso Nacional e dificuldade para estimar a duração das etapas dos projetos legislativos, foi definido que será melhor gerenciado por meio de “Agenda Estratégica”. Tal sistemática consiste no acompanhamento das ações e encaminhamentos, por meio de formulário próprio, alimentados periodicamente com informações de relevância e direcionamentos da Administração Superior.

Consigna-se, por oportuno, que apesar da previsão da implantação da metodologia em 2017, no exercício de 2016, foram realizadas ações com vistas ao atingimento do Objetivo Estratégico, como a articulação junto ao Congresso Nacional, com a finalidade da aprovação do PL 2014/2003, que trata da redefinição da competência do foro militar.

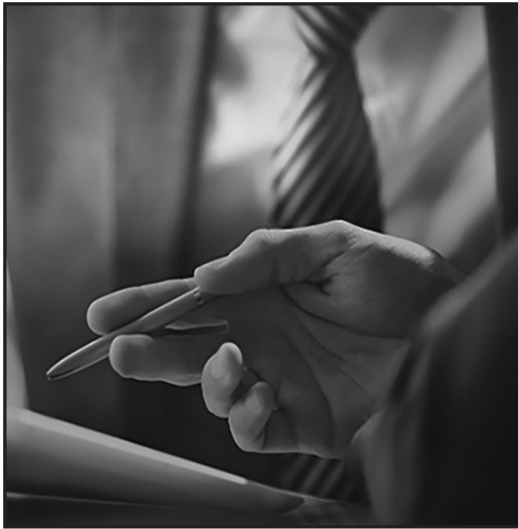
Além disso, o MPM participou de reuniões realizadas por Grupo de Trabalho, instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria/CNJ nº 63, de 23 de junho de 2015, destinado à elaboração de propostas de aperfeiçoamento da Justiça Militar nos âmbitos federal e estadual. Nos encontros, foi discutida proposta de alteração constitucional da competência administrativa da Justiça Militar da União e dos Estados.

ANÁLISE

Em que pese o estágio de maturidade inicial em gestão estratégica, avalia-se que no ano de 2016 o Ministério Público Militar obteve resultados bastante satisfatórios no que se refere às medições dos indicadores das iniciativas, que servirão como o marco zero da série histórica. Além disso, houve significativo avanço na modernização administrativa, que se faz sentir por meio da implementação de metodologia de gestão de projetos e processos, e avaliação de indicadores das iniciativas, dentre outros.

O Plano Estratégico 2016-2020 trouxe para o MPM inovações de impacto em várias perspectivas e de profundas mudanças, que exigem tempo de maturidade para a sua completa absorção. Nesse sentido, estabeleceu-se a implantação do PE-MPM em duas ondas, a primeira tratará da Perspectiva Pessoas e Meio, e de Processos de Apoio e, em um segundo momento, será incorporada o desdobramento da Perspectiva de Processos Finalísticos na sua integralidade, por meio de painéis de contribuição.

2.3 ARQUITETURA DE PROCESSOS



Os avanços na implantação da gestão estratégica se fez sentir também na construção da arquitetura de processos do MPM. Para tanto, foi adotado o modelo da cadeia de valor, em que foram identificados seis processos finalísticos no primeiro nível e dezesseis no segundo nível. Também, no âmbito de gestão e suporte, foram identificados doze processos de primeiro nível e cinquenta e seis processos de segundo nível. O detalhamento dos processos prioritários, a identificação da área líder e a formulação dos indicadores chave de desempenho são objeto de projeto que será executado a partir de 2017.

NATUREZA	PROCESSO DE PRIMEIRO NÍVEL	PROCESSO DE SEGUNDO NÍVEL	
FINALÍSTICOS	Fortalecimento do Sistema de Justiça Militar	Articular o relacionamento interinstitucional do MPM	
	Prevenção de crimes militares	Promover ações educativas junto às Forças Armadas	
	Prestação extrajudicial		Conduzir Procedimento de Investigação Criminal (PIC)
			Conduzir Procedimento Administrativo
			Conduzir Inquérito Civil
			Gerir o trâmite processual
			Coordenar as atividades e revisar arquivamentos de feitos da 1ª Instância
	Prestação Judicial		Apurar ilícitos
			Gerir o trâmite processual
	Inteligência e apoio à investigação		Atuar em procedimento judicial
			Gerir dados e informações de inteligência
			Subsidiar prestação judicial e extrajudicial com estudos, análises e pesquisas
	Controle externo da atividade policial militar		Desenvolver e gerir ferramentas de investigação
			Acompanhar inquérito policial
			Acompanhar fiscalizações de cunho permanente ou não
			Realizar inspeções carcerárias

NATUREZA	PROCESSO DE PRIMEIRO NÍVEL	PROCESSO DE SEGUNDO NÍVEL
GESTÃO E SUPORTE	Gestão estratégica	Revisar e reformular o Planejamento Estratégico
		Monitorar e avaliar a execução da Estratégia
		Coordenar a Gestão Estratégica de Projetos
		Coordenar a Gestão Estratégica de Processos
		Coordenar a Gestão de Riscos
		Coordenar a Gestão Socioambiental
		Coordenar a gestão estratégica de custos
		Coordenar a Gestão da Inovação
		Gerir a estrutura organizacional
	Gestão orçamentária, financeira e patrimonial	Realizar o planejamento orçamentário
		Realizar a programação Financeira
		Executar recursos orçamentários e financeiros
		Gerir patrimônio móvel
		Gerir patrimônio imóvel
	Comunicação institucional	Gerir relacionamento com a imprensa
		Gerir mídias digitais
		Gerir comunicação interna
		Gerir comunicação externa
		Gerir a transparência institucional
	Relações institucionais	Realizar assessoria parlamentar
		Gerir relações interinstitucionais
		Gerir ações de cerimonial
	Gestão de pessoas	Administrar direitos, deveres e benefícios
		Prestar assistência à saúde
		Gerir Plano de Saúde
		Gerir folha de pagamento
		Gerir desenvolvimento de pessoas
		Gerir recrutamento, seleção e movimentação
	Gestão do conhecimento	Gerir documentação administrativa
		Gerir documentação extrajudicial e judicial
		Gerir acervo e memória institucional
		Gerir acervo e memória institucional
		Gerir Sistema de Normas, Doutrina e Jurisprudência
Tecnologia e comunicações	Realizar suporte ao usuário	
	Gerir parque computacional	
	Realizar sustentação de rede	
	Gerir infraestrutura de rede	
	Manter e desenvolver soluções de TI	
	Gerir infraestrutura de comunicações	

NATUREZA	PROCESSO DE PRIMEIRO NÍVEL	PROCESSO DE SEGUNDO NÍVEL
GESTÃO E SUPORTE	Infraestrutura e segurança	Gerir manutenção e reforma predial
		Gerir segurança institucional
		Gerir sistema de transporte
	Compras e contratações	Gerir compras e contratações de serviços e obras
		Gerir contratos e demais instrumentos
	Assessoria jurídica	Analisar processos licitatórios e instrumentos de parceria
		Elaborar pareceres jurídicos no âmbito administrativo
		Prestar informações em processos judiciais não finalísticos
	Controle interno	Realizar a conformidade de registros de gestão
		Gerir demandas e recomendações de órgãos de controle
		Elaborar estudos e recomendações para aderência do MPM às normas
	Apuração e correição	Realizar inspeções e correições permanentes ou periódicas
		Realizar correições eventuais
		Realizar sindicâncias
Acompanhar estágio probatório dos membros		