

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO
ESTRATÉGICO **2016-2020**

1º SEMESTRE DE 2017





1. Apresentação

O presente relatório demonstra o desempenho do Ministério Público Militar, no esforço de desdobramento da sua estratégia, no período compreendido entre janeiro a junho de 2017.

O Plano Estratégico do MPM 2016-2020 foi construído com a abordagem do Balanced Scorecard (BSC), que é alicerçada no direcionamento e alinhamento das ações estratégicas, a partir de uma visão integrada e balanceada, com foco nas dimensões pessoas e meios, processos e resultados. O desdobramento da estratégia foi estruturado em dois momentos distintos, com foco inicial nas iniciativas relacionadas à gestão e suporte, para, em um segundo momento, promover a implantação da metodologia nos processos e projetos finalísticos.

O Plano Estratégico conta com nove objetivos e dezessete indicadores relacionados à atividade-meio. Destes, cinco possuem a previsão de monitoramento a partir da conclusão de projetos estratégicos relacionados, como Práticas Sustentáveis, Governança de Projetos e os indicadores afetos ao Aperfeiçoamento da Comunicação Institucional.

Também merece destaque os indicadores “Orçamentação de Projetos Estratégicos”, “Índice de Satisfação NPS” e “Restos a Pagar”, que devem ser analisados à luz do planejamento de execução e/ou da estimativa de obtenção de dados, cujas informações estão explicitadas nos comentários específicos.

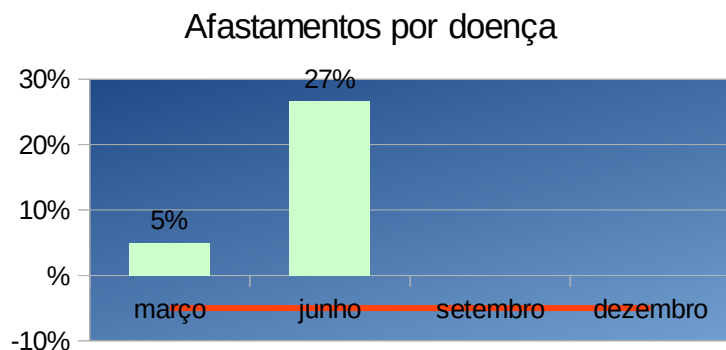
No que se refere aos indicadores finalísticos, foi realizada pesquisa para validação pelos membros, resultando em proposta que aguarda apreciação pelo Comitê de Gestão Estratégica.

Ainda no exercício de 2017, pretende-se lançar as bases para o desdobramento da estratégia relacionada à atividade-fim, por meio de pesquisa para coleta de dados e priorização das iniciativas necessárias e suficientes para o atingimento dos Objetivos Estratégicos.

Por fim, apresenta-se a seguir os dados obtidos até junho/2017, ressaltando que os resultados só foram possíveis por meio da congregação de esforços de todos os envolvidos que, com dedicação e empenho, adotaram as metodologias para que este MPM lograsse êxito na gestão por resultados.

2. Indicadores dos Objetivos Estratégicos

Objetivo 1: desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas



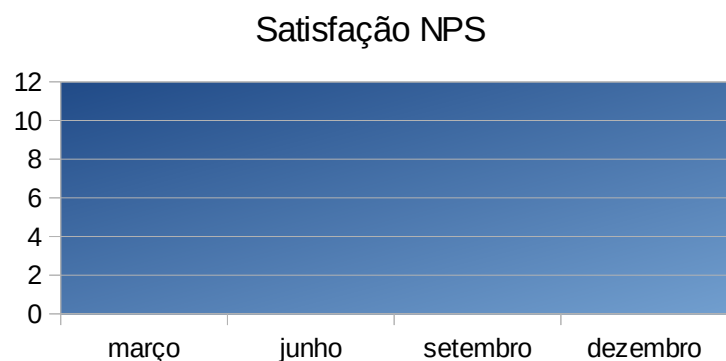
Descrição: Mensura a e afastamento motivado por doenças crônicas ou relacionadas ao trabalho do corpo funcional em relação ao ano anterior.

Comentário: A meta deste indicador para o exercício de 2017 é de redução de 5% do quantitativo total de dias de afastamento, motivado por doenças crônicas ou relacionadas ao trabalho do corpo funcional em relação ao ano anterior. Os dados apresentados para o referido indicador foram relativos à medição de janeiro a junho, aplicando-se a projeção para o ano, em que se obteve o aumento de 26% em relação ao ano anterior.

Da análise do desempenho do indicador, foi pontuada uma possível tendência cíclica de aumentos de dias de afastamento, seguidos por reduções significativas ao longo do período de três anos, que devem ser monitorados para evidenciação e estudo.

Além disso, foi observado que, considerando a peculiaridade do tamanho reduzido do Órgão, um quantitativo reduzido de pessoas foi responsável por impactar sobremaneira o indicador, demonstrando não ser o mais indicado para medir a saúde do MPM como um todo.

Dessa forma, o DAS sugere a alteração do indicador para Índice de Absenteísmo, cuja fórmula é o percentual de dias de afastamento por ano, por servidor.



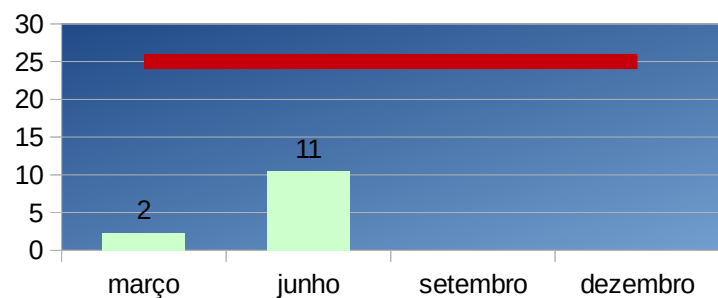
Não mensurado no período.

Descrição: Indica o nível geral de satisfação do corpo funcional com o MPM com base no resultado da pesquisa do índice "NPS - Net Promoter Score", que investiga, em uma escala de 0 a 10, a probabilidade do servidor ou membro recomendar o MPM como um bom local para trabalhar, além de uma pergunta aberta para que se possa justificar sua nota e opinião.

Comentário: Após a realização da pesquisa, os respondentes são classificados em três categorias: detratores (notas de 0 a 6), neutros (notas 7 e 8) e promotores (notas 9 a 10). O índice NPS é calculado pela fórmula: % respondentes Promotores - % Respondentes detratores.

O indicador será mensurado em dezembro do corrente ano, visto que a pesquisa será aplicada entre 18 de setembro e 6 de outubro de 2017 e os resultados serão consolidados no início de novembro, conforme previsto no plano de ação do Departamento de Gestão de Pessoas.

Nível de capacitação

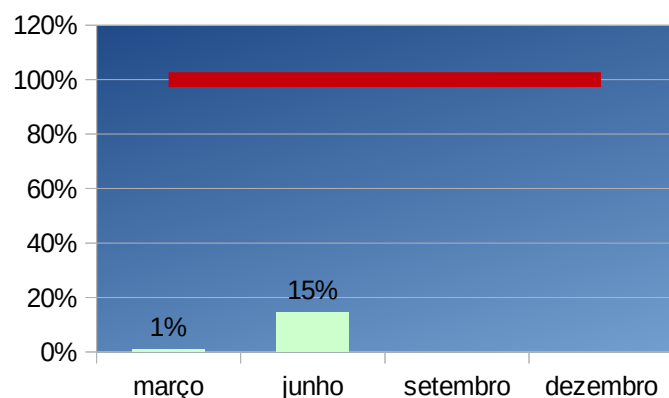


Descrição: Mensura a quantidade média de horas de capacitação proporcionada ao corpo funcional do MPM (membros, servidores e estagiários) no exercício.

Comentário: Até junho, foi realizada a média de 11 horas de capacitação por integrante do MPM. Estima-se cumprir a meta até dezembro, visto que grande parte das ações estão previstas para o segundo semestre de 2017. Estão previstos 11 cursos presenciais, 1 curso on-line, 3 palestras e eventos do Programa de Capacitação Profissional para os membros com carga-horária estimada de 9.060 horas, totalizando 15.681 horas anuais para o corpo funcional de 630 integrantes.

Objetivo 2: otimizar a alocação de recursos orçamentários

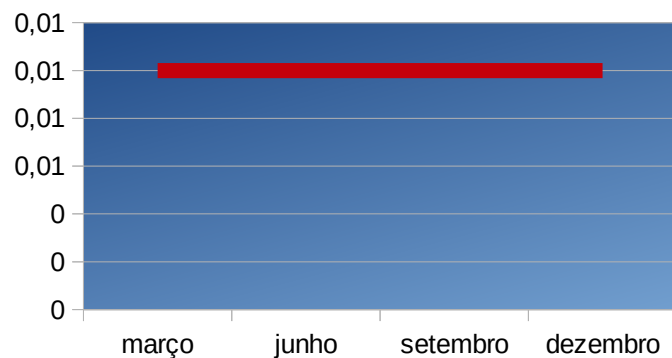
Orçamentação de Projetos Estratégicos



Descrição: Mensura o percentual de execução dos projetos prioritários do Plano Estratégico, em cada exercício.

Comentário: O desempenho do indicador deve ser analisado considerando-se o cronograma de dispêndios dos projetos, que computa os valores efetivamente pagos. De acordo com o planejamento orçamentário dos projetos prioritários, estima-se 63,61% de execução do orçamento para o 3º trimestre e, 97,17%, para o 4º trimestre.

Restos a Pagar



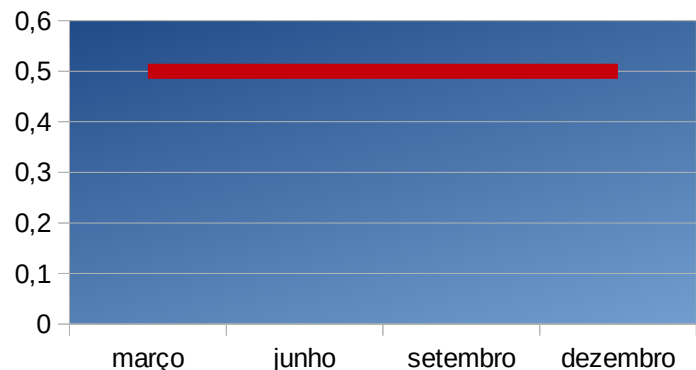
Não mensurado no período.

Descrição: Mensura o percentual das despesas inscritas em restos a pagar não processados em relação ao total da dotação orçamentária do exercício.

Comentário: O indicador possui polaridade negativa e periodicidade anual, devendo ser mensurado somente em dezembro de 2017. Para o exercício corrente pretende-se inscrever em restos a pagar até 1% do total da dotação orçamentária do exercício.

Objetivo 3: aprimorar o uso da tecnologia da informação

Segurança da Rede (2018)

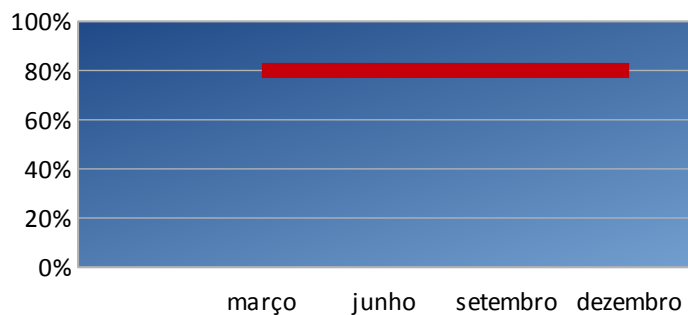


Não mensurado no período.

Descrição: Mensura a quantidade de Procuradorias de Justiça Militar com a solução de segurança de perímetro interna (Firewall interno) implantada.

Comentário: Ações que impactam o indicador possuem previsão de execução a partir de 2018, em razão do vultoso contingenciamento sofrido pelo MPM, imposto pelo cenário de restrição orçamentária.

Segurança da Informação

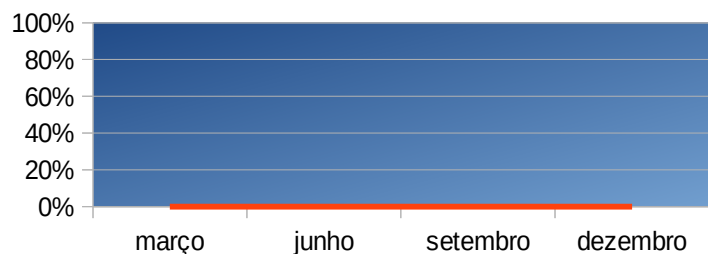


Descrição: Mensura o percentual de processos corporativos de gestão de segurança da informação implementados em relação aos processos planejados.

Comentário: A meta será executada no segundo semestre, considerando o alinhamento entre a AGE e DTI a respeito dos produtos a serem entregues. Dessa forma, a meta deverá ser alterada para 40% em 2017 e 100% em 2018.

Objetivo 4: adequar a estrutura física

Acessibilidade e segurança das instalações (2018)

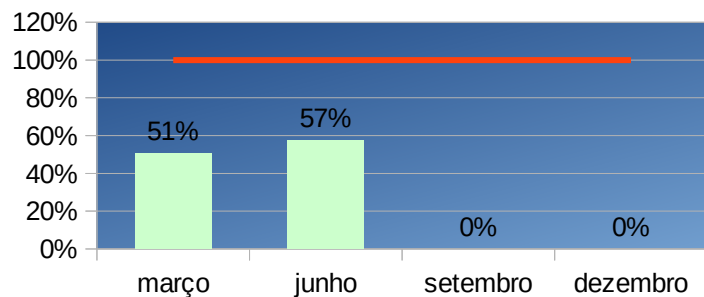


Não mensurado no período.

Descrição: Mensura o percentual de implementação das adequações de instalações voltadas para acessibilidade e segurança, previstas no planejamento do MPM.

Comentário: O indicador com periodicidade semestral será mensurado a partir de 2018, pois, com o contingenciamento orçamentário, não será possível implementar a adequação das instalações em 2017. Neste ano, o Departamento de Engenharia e Arquitetura elaborará o Projeto com a definição dos padrões de acessibilidade a serem adotados por este MPM e o planejamento das ações para os anos subsequentes.

Execução de Obras

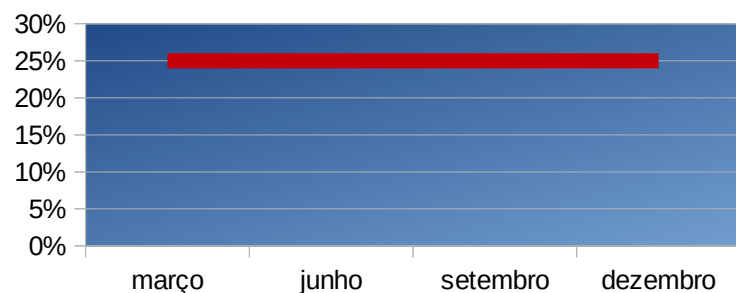


Descrição: Mensura o percentual de consecução das obras de construção ou reforma de instalações, com base no valor total de despesa liquidada em relação ao total previsto nos contratos afetos ao Plano Estratégico MPM 2016-2020.

Comentário: Atualmente, por razões de restrição orçamentária, encontra-se contratada a 1ª etapa da construção da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, única obra estratégica em andamento. Como os serviços executados são pagos no mês subsequente, o resultado apurado em Junho/2017 reflete os serviços executados em maio/2017. A execução está dentro do cronograma previsto.

Objetivo 5: modernizar a gestão administrativa

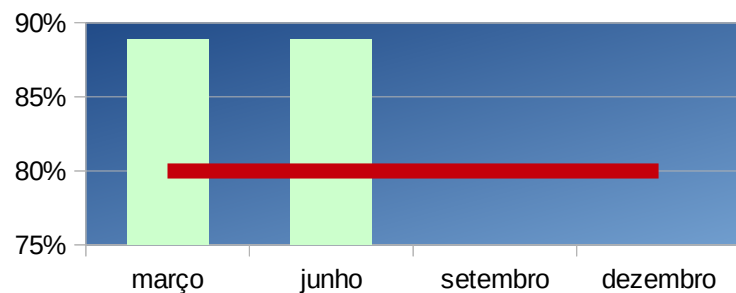
Governança de Processos



Descrição: Mensura o percentual de processos qualificados como críticos na cadeia de valor do MPM, documentados e monitorados.

Comentários: Indicador ainda não mensurado, visto que o Projeto de Desdobramento da Estratégia para Processos prevê a documentação e mensuração de dois macroprocessos críticos da cadeia de valor do MPM no quarto trimestre de 2017. Foram priorizados 8 macroprocessos (3 da área finalística e 5 da área de gestão e suporte), prevendo-se a modelagem dos mesmos nos anos de 2017, 2018 e 2019, que será realizada por meio de contratação externa.

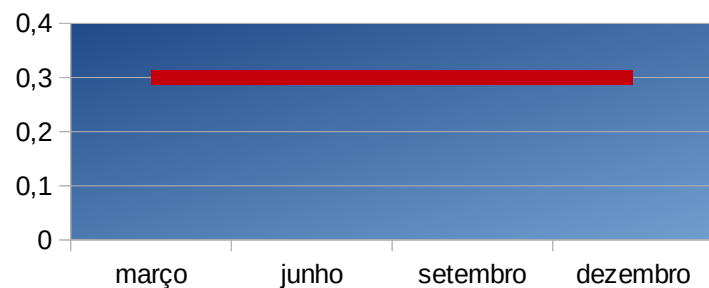
Governança de projetos



Descrição: Mensura o percentual de iniciativas qualificadas como projetos prioritários, detalhadas em planos de projeto e monitoradas.

Comentários: O portfólio de projetos do MPM conta com 9 projetos prioritários e 1 agenda estratégica. Destes, 8 projetos encontram-se em andamento e em processo de monitoramento, e 1 plano de projeto prioritário (Desenvolvimento da cultura de inteligência) está em elaboração. A meta estipulada para o ano está sendo mantida e é fruto de trabalho conjunto das unidades do MPM com a Assessoria de Gestão Estratégica-AGE. Os trabalhos foram desenvolvidos por meio do esforço para detalhamento das iniciativas prioritárias em planos de projeto e o monitoramento, por meio do preenchimento das informações necessárias nas planilhas disponibilizadas pela AGE.

Práticas Sustentáveis

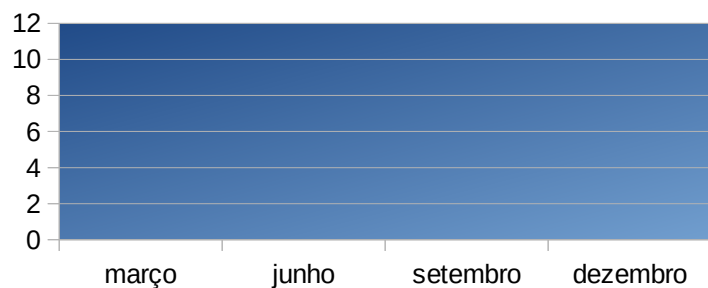


Descrição: Mensura o percentual de implementação das ações previstas no Plano de Logística Sustentável (PLS) do MPM

Comentários: O indicador não foi mensurado, uma vez que a elaboração e implantação do Plano de Logística Sustentável no MPM é condição para definição das ações a serem desenvolvidas e monitoradas. De acordo com o Plano do Projeto prioritário para implantação do PLS neste MPM, houve atraso na realização da Oficina para a sua elaboração, prevista inicialmente para Junho, em razão de incompatibilidade entre a disponibilidade da facilitadora a ser contratada, especialista nessa área temática e a existência de espaço físico para realização da atividade neste MPM. Em razão disso, a meta proposta para este indicador deverá ser reprogramada.

Objetivo 6: aperfeiçoar a comunicação institucional

Acessos ao site

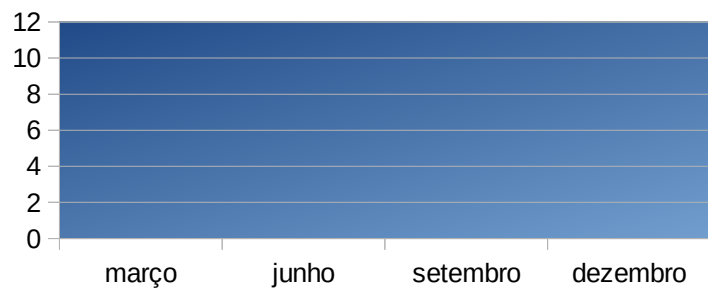


Não mensurado no período.

Descrição: Mensura o quantitativo de acessos ao site do MPM no trimestre.

Comentário: Conforme projeto prioritário de Ampliação da Divulgação da Atividade Finalística, a data da primeira medição será 6 meses após a conclusão do projeto, previsto para outubro de 2017. Dessa forma, a medição será realizada a partir de abril/2018.

Presença nas redes sociais

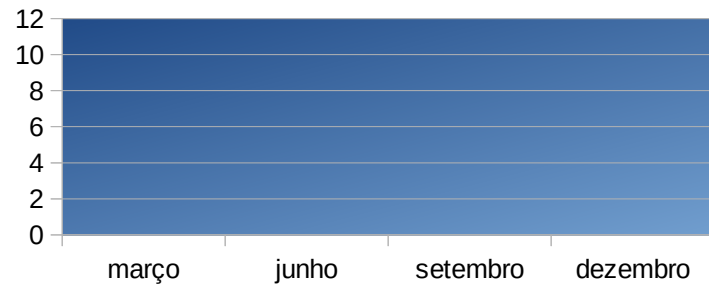


Não mensurado no período.

Descrição: Mensura o quantitativo total de pessoas que seguem o MPM nas redes sociais.

Comentário: Considerando a implantação do projeto prioritário de Ampliação da Divulgação da Atividade Finalística, a primeira medição ocorrerá em dezembro/2017. Dessa forma, a medição ocorrerá a partir de 2018.

Presença na mídia



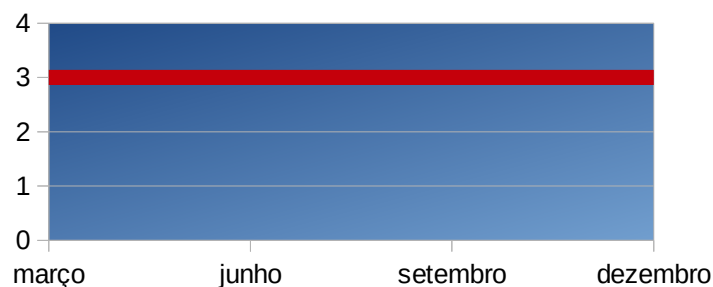
Não mensurado no período.

Descrição: Mensura o quantitativo de acessos ao site do MPM no trimestre.

Comentário: Conforme projeto prioritário de Ampliação da Divulgação da Atividade Finalística, a data da primeira medição será 6 meses após a conclusão do projeto, previsto para outubro de 2017. Dessa forma, a medição será realizada a partir de abril/2018.

Resultado para a Sociedade: Excelência na Gestão Pública

Excelencia em Planejamento Estratégico

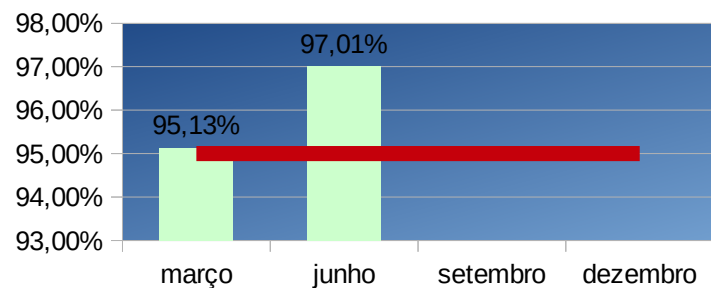


Descrição: Indica a posição relativa do MPM no ranking de planejamento estratégico do MP Brasileiro

Comentários: O indicador possui polaridade negativa, ou seja, quanto menor, melhor. A meta estabelece a terceira posição no ranking para 2017. Aguarda-se a conclusão do processo de apuração pelo CNMP, para divulgação.

Resultado para a Sociedade: Transparência

Transparência no MPM



Descrição: Mensura o percentual de atendimento pleno aos parâmetros definidos pelo CNMP no “transparentômetro”

Comentários: O portal da transparência do MPM obteve evolução significativa no Ranking da Transparência do Conselho Nacional do Ministério Público neste ano. Tal evolução deveu-se especialmente ao empenho das unidades administrativas em disponibilizar os dados relativos à área finalística, em formato digital exigido pelo CNMP.

O indicador de transparência coaduna-se com os preceitos da Lei nº 12.527 – Lei de Acesso à informação – e, também, com o dever de prestar contas. Trata-se de importante ferramenta, que disponibiliza ao cidadão informações sobre a atuação da Instituição e sobre sua gestão.

3. Iniciativas estratégicas

3.1 Projetos Prioritários

Objetivo Estratégico	Nome do Projeto	Início	Término	% execução até Jun/17	Status	Situação do projeto	Unidade gestora	Processo - SEI
1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	Implantação da gestão por competências (Implantação da Gestão por Competências em unidade piloto do MPM, com foco no desenvolvimento)	Dez/2016	Out/2019	29%	★	Em andamento	DGP	7013/2017-28
5. Modernizar a gestão Administrativa	Desdobramento da estratégia para processos	Nov/2016	Jun/2019	5%	★	Em andamento	AGE	4466/2017-24
	Implementação da gestão de custos no MPM	Abr/2017	Dez/2017	75%	★	Em andamento	DOF	7000/2017-88
	Implementação do sistema de gestão estratégica no MPM	Ago/2016	Dez/2017	77%	★	Em andamento	AGE	4429/2017-53
	Implantação do plano de logística sustentável (PLS)	Mai/2017	Dez/2018	7%	★	Em andamento	Comissão de Gestão Socioambiental	3678/2017-57
6. Aperfeiçoar a comunicação Institucional	Desenvolvimento da estratégia de comunicação da área finalística (Ampliação da divulgação da atuação finalística do MPM)	Mar/2017	Out/2017	10%	★	Em andamento	ASCOM	3616/2017-82
7. Aperfeiçoar a prestação Judicial e Extrajudicial	Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial (MP Virtual)	Fev/2016	Abr/2018	61%	★	Em andamento	DDJ	6575/2017-90
8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	Ampliação da capacidade de apoio à investigação	Jan/2016	Dez/2017	62%	★	Em andamento	CPADSI	4858/2017-13

Objetivo Estratégico	Nome do Projeto	Início	Término	% execução até Jun/17	Status	Situação do projeto	Unidade gestora	Processo - SEI
8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	Formulação da política para desenvolvimento da cultura de inteligência	-	-	-		A ser elaborado	-	-

★ 65% a 100% de execução conforme planejado

★ abaixo de 35% da execução conforme planejado

★ 64% a 35% da execução conforme planejado

A carteira de projetos do MPM é composta por 9 projetos prioritários e 1 agenda estratégica. A implementação dos projetos prioritários vem ocorrendo conforme o planejado, restando, entretanto, a elaboração do plano do projeto “Formulação da Política para Desenvolvimento da Cultura de Inteligência no MPM”, o qual encontra-se em processo de definição de responsabilidade.

No que se refere ao projeto de “Implantação da Gestão por Competências no MPM”, neste ano foi realizada a palestra de lançamento do programa, a análise documental para definição das competências organizacionais e comuns e suas respectivas descrições, bem como ações de capacitação. Encontra-se em andamento a validação das competências comuns, por meio dos grupos de foco, que reúne representantes de todos os cargos do MPM, e estão previstas para conclusão em 2017 a identificação, descrição e validação das competências gerenciais.

Quanto ao projeto de “Aperfeiçoamento da Prestação Judicial e Extrajudicial – MP Virtual”, foram construídos e validados os fluxos dos processos finalísticos com foco no processo eletrônico e definidas as regras de negócios referentes à tramitação interna. Além disso, a equipe do projeto foi capacitada na linguagem e nas tecnologias utilizadas no sistema, foi construída a identidade visual, além do planejamento da infraestrutura de serviços necessária para desenvolvimento, homologação e produção. O cronograma foi antecipado e a implantação no Gabinete do PGJM deve ocorrer no final de agosto.

No projeto de “Ampliação da Capacidade de Apoio à Investigação”, destaca-se a estruturação e operacionalização do Núcleo de Combate à Corrupção – NCC, aperfeiçoamento do sistema ARGUS e capacitação dos analistas das PJM. Também foram entregues a ferramenta e treinamento do Sistema Plutão de pesquisa integrada, implementação e configuração da ferramenta IBM i2, além da celebração de Contrato com o SERPRO, e Acordos de Cooperação com o CNMP e TSE.

O projeto de “Desdobramento da Estratégia para Processos”, está previsto para ser implementado a partir do segundo semestre de 2017 e prevê a modelagem de dois processos considerados críticos da Cadeia de Valor do MPM, que será realizada por meio de contratação externa.

Na “Implementação do Sistema de Gestão Estratégica”, foram concluídas a revisão dos ritos de monitoramento e avaliação da estratégia, bem

como a definição e customização das ferramentas de monitoramento, o planejamento de ações de capacitação, e a elaboração do Plano de Marketing da Gestão Estratégica.

A “Implementação do Plano de Logística Sustentável” teve a data da realização de *workshop* adiada, em função da indisponibilidade da facilitadora, permanecendo, entretanto, o seu prazo final de conclusão.

No projeto “Desenvolvimento da Estratégia de Comunicação da Área Finalística”, as ações estão sendo desenvolvidas com algum atraso, em função da necessidade de designação dos responsáveis em todas as Procuradorias, estimando-se, entretanto, a sua conclusão no prazo previsto.

O Projeto “Implantação da Gestão de Custos” encontra-se com o andamento conforme planejado, já tendo concluídas as etapas de aplicação de *benchmarking*, elaboração do Plano de Contas, Estabelecimento de critérios de captação de dados de sistemas e rateiros de custos indiretos. Atualmente resta a implementação da ferramenta extração de relatórios do Tesouro Gerencial e aprovação da metodologia, programadas para conclusão em agosto e dezembro, respectivamente

3.2 Outras Ações Estratégicas - 2017

Objetivo estratégico	Estratégia	Ações estratégicas	Indicador	Meta 2017	Executado até Junho	Observação	Unidade Gestora
1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	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 participação de membros e servidores em ações de capacitação	40%	54%	Meta superior à estimada	DGP
	1.3 Promover a saúde e o bem-estar no trabalho	1.3.1 Implementar pesquisa de satisfação com a Instituição	Pesquisa de satisfação implementada	1	0	Previsto para o 2º semestre	DGP
		1.3.2 Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	Percentual de ações executadas	100%	60%		DAS/Plan-Assiste
		1.3.3 Aperfeiçoar o Programa de Acompanhamento da Saúde de membros e servidores do MPM	Percentual de ações executadas	100%	67%		DAS/Plan-Assiste
		1.3.5 Assegurar a execução do calendário anual de ações institucionais	Percentual de ações executadas	80%	14%		Assessoria de Cerimonial
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	60%	37%		DGP
			Percentual de execução das ações estratégicas (exceto obras)	100%	16%		DOF
3. Aprimorar o uso da tecnologia da informação	3.1 Implementar soluções tecnológicas	3.1.1 Ampliar e modernizar a infraestrutura wireless	Percentual de unidades com rede acessível	25%	0%	Indisponibilidade de orçamentária	DTI
4. Adequar a estrutura física	4.1 Adequar a estrutura física do MPM aos padrões de acessibilidade e segurança	4.1.1 Mapear necessidades, definir padrões e implementar ações de acessibilidade e segurança nas Unidades	Projeto concluído	1	0	Parado. O trabalho foi interrompido para dar início à elaboração de projetos de reparo das PJM	DEA
	4.2 Constituir	4.2.1 Construir a PJM/Rio de Janeiro	Percentual de execução	37%	21,98%		DEA

Objetivo estratégico	Estratégia	Ações estratégicas	Indicador	Meta 2017	Executado até Junho	Observação	Unidade Gestora
	patrimônio próprio e de instalações	4.2.3 Construir a PJM/Bagé	Projetos de engenharia e arquitetura	100%		Parado A Contratada realizou uma consulta a respeito da Responsabilidade Técnica e Direitos Autorais dos projetos básicos – SEI nº 3.00.000.1.003 779/2017-46. Aguardando análise da CJT para prosseguir com aprovação do projeto legal na Prefeitura.	DEA
5. Modernizar a gestão Administrativa	5.1 Criar cultura de gestão estratégica	5.1.2 Elaborar plano anual de atividades por unidade	Percentual de planos elaborados	100%	89%	Elaborados os planos da área meio e da ARI	AGE
	5.2 Estruturar a gestão do conhecimento	5.2.1 Desenvolver Banco de doutrina, jurisprudência, normas, pareceres e recomendações	Banco implantado	1	0		CJT e DDJ
	5.4 Aprimorar o controle interno	5.4.1 Reformular o Regimento Interno	Proposta apresentada	1	1		DG
	5.5 Adequar a estrutura administrativa das unidades	5.5.1 Dimensionar a força de trabalho e a estrutura do MPM	Proposta apresentada	1	0		DGP
	5.6 Fomentar a Segurança	5.6.2 Promover ações de conscientização e capacitação em segurança	Percentual de ações executadas	100%	0%		CSI

Objetivo estratégico	Estratégia	Ações estratégicas	Indicador	Meta 2017	Executado até Junho	Observação	Unidade Gestora
	Institucional	5.6.3 Normatizar procedimentos de segurança	Percentual de ações executadas	100%	0%		CSI
		5.6.4 Dotar a PGJM e PJM com equipamentos de segurança	Percentual de ações executadas	100%	7%		CSI
6. Aperfeiçoar a comunicação Institucional	6.1 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação	6.1.4 Aprimorar a disponibilização de informações	Índice de transparência medido pelo CNMP	95%	97%		ASCOM
		6.1.5 Divulgar as atividades das unidades administrativas	Unidades administrativas atendidas	6	1		ASCOM
9. Ampliar as atribuições Constitucionais e legais	9.1 Fortalecer a atuação do MPM perante o Congresso Nacional e outras Instituições	9.1.1 Agenda – Fortalecer as atribuições legais do MPM	Percentual de ações promovidas	100%	75%		ARI