

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade responsável
1. Fomentar o Planejamento Institucional, a Governança e a Gestão de Riscos e da Integridade	1.1 Índice de monitoramento do planejamento institucional	1º/2018 (parcial): 100% 2º/2018 (final): 100% 2º/2019 (final): 100% 1º/2020 (parcial): 100% 2º/2020 (final): 100% 1º/2021 (parcial): 100% 2º/2021 (final): 100% 2º/2022 (final): 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para cada etapa de monitoramento parcial e final (cumulativo)  <b>Atividades previstas para cada etapa de monitoramento:</b> 1. Preparação: 20% 2. Coleta das informações: 10% 3. Análise da execução das metas: 30% 4. Elaboração do relatório de monitoramento: 40%	DPL
	1.2 Percentual de desenvolvimento e implementação da ferramenta de planejamento institucional para as áreas acadêmicas e administrativas	2019: 70% 2020: 80% 2021: 90% 2022: 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ciclo (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Benchmarking e preparação: 30%. (2019) 2. Construção: 30% (2019) 3. Testes: 10% (2019) 4. Disponibilização: 10% (2020) 5. Elaboração e disponibilização de minicurso de planejamento institucional: 10% (2021) 6. Revisão e Atualização do minicurso de planejamento institucional e oferta do curso no ano: 10% (2022)	DPL
	1.3 Percentual de desenvolvimento de modelo de governança institucional	2019: 50% 2020: 80% 2021: 50% 2022: 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ciclo (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Benchmarking de modelos e elaboração da proposta: 50% (2021) 2. Apreciação no Comitê de Governança: 100% (2022)	DPL
	1.4 Índice de execução do Plano de Integridade UnB 2019-2021	2019: 30% 2020: 70% 2021: 100%	(Total de ações implementadas até o ano corrente/Total de ações previstas no plano)* 100  <b>Observação: as ações são cumulativas</b>	DPL
	1.5 Percentual de implementação da gestão de riscos no ciclo 2018-2022	2019: 50% 2020: 60% 2021: 70% 2022: 80%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ciclo (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Aprovação da Política de Gestão de Riscos e Instituição do Comitê : 20% (2019) 2. Elaboração e Aprovação do Guia de Gestão de Riscos: 20% (2019) 3. Início do mapeamento de riscos: 10% (2019) 4. Mapeamento de riscos das unidades priorizadas pelo comitê (cumulativo): 10% (2020), 10% (2021), 10% (2022)	DPL

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade responsável
	1.6 Quantidade de encontros internos de conhecimento compartilhado da DPL realizados no ano	2019: 2 2020: 5 2021: 3 2022: 3	Somatório da quantidade de encontros realizados no ano  Planejamento dos encontros: 2019: PI (1) e Monitoramento do Planejamento Institucional (1); 2020: Ações orçamentárias (1), Emendas Parlamentares (1), Gestão de Riscos (1), Gestão da Integridade (1) e Governança (1); 2021: Emendas Parlamentares (1), Gestão de Riscos (1) e Programa de Integridade (1) 2022: (1) Gestão de Riscos, (1) Programa de Integridade e (1) Elaboração do novo PDI	DPL
	1.7 Percentual de atualização do PDI 2018-2022 em consonância com a IN 24/SEGES/ME	2021: 100% 2022: 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ano (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Apreciação da Reitora: 20% (2021) 2. Ajustes: 20% (2021) 3. Validação: 20% (2021) 4. Inclusão no PDI 2018-2022: 40% (2022)	DPL
	1.8 Percentual de elaboração do novo Plano de Integridade	2021: 50% 2022: 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ano (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Benchmarking: 10% (2021) 2. Definição de metodologia: 10% (2021) 3. Reunião com as unidades: 10% (2021) 4. Elaboração de minuta: 20% (2021) 5. Finalização do plano: 30% (até o primeiro trimestre de 2022) 6. Apreciação no Comitê de Governança: 20% (até o primeiro trimestre de 2022)	DPL
	1.9 Percentual de elaboração Planejamento Institucional e PDI ciclo 2023	2021: 25% 2022: 100%	Somatório do percentual de execução das atividades previstas para o ano (cumulativo)  <b>Atividades previstas:</b> 1. Benchmarking: 10% (2022) 2. Definição de metodologia: 15% (2022) 3. Elaboração do projeto executivo: 15% (2022) 4. Consulta pública: 10% (2022) 5. Elaboração das diretrizes estratégicas: 20% (2022) 6. Elaboração do documento final: 20% (2022) 7. Aprovação CAD: 10% (2022)	DPL
2. Consolidar a política de avaliação institucional	2.1 Percentual de participantes da comunidade acadêmica em eventos de autoavaliação	2018: 0,1% 2019: 6% 2020: 6,1% 2021: 6,2% 2022: 6,3%	[Somatório do nº de participantes (seminários, fóruns e consulta)/Total de estudantes, servidores e docentes da UnBJ]*100	DAI
	2.2 Número de acessos às informações produzidas pela autoavaliação e avaliação institucional	2018: 300 acessos 2019: 38.000 acessos 2020: 39.000 acessos 2021: 3.000 acessos para o site de avaliação e 6.400 para o site da CPA (incremento de 10%) 2022: 3.300 acessos para o site de avaliação e 7.000 para o site da CPA (incremento de 10%)	Número de acessos ao site de avaliação e Número de acessos ao site da CPA	DAI

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade responsável
	2.3 Média mensal de acesso aos dados institucionais no site do DPO	2018: 300 acessos 2019: 850 acessos 2020: 850 acessos 2021: 900 acessos 2022: 900 acessos	Média de Acessos Mensal ao Site do DPO: Média = (Valor Atual -Valor anterior)/Total de meses	DAI
	2.4 Estudos temáticos realizados por ano	2018: 1 2019: 2 2020: 2 2021: 2 2022: 2	Número de estudos temáticos realizados pela DAI/DPO a partir de demandas específicas da Universidade	DAI
	2.5 Percentual de execução das melhorias propostas pela CPA	2020: 30% 2021: 60% 2022: 100%	(Total de propostas atendidas ou em fase de execução no ano de análise/Total de propostas para o ano de análise)	CPA e DAI
	2.6 Percentual de uso dos resultados da avaliação pelas unidades acadêmicas e administrativas	2020: 90% 2021: 95% 2022: 95%	(Número de unidades que indicaram uso dos resultados da avaliação/ Total de unidades que participaram da avaliação no ano de análise)*100.	CPA e DAI
3. Aprimorar a gestão institucional	3.1. Percentual de implementação do módulo orçamentário do SIG	2018: 80% 2019: 100% 2020: 100% 2021: 100% 2022: 100%	Percentual de Implementação do módulo orçamentário do SIG	DOR
	3.2. Percentual de implantação de nova metodologia para alocação orçamentária em planos internos	2018: 90% 2019: 80% 2020: 100%	Percentual de desenvolvimento e implantação	DPL DOR Assessoria
	3.3. Percentual de implementação de modelo de adequação orçamentária de recursos de ODC às unidades acadêmicas e administrativas	2018: 50% 2019: 60% 2020: 80% 2021: 90% 2022: 100%	Percentual de implantação	DOR
	3.4. Percentual de implementação de modelo de adequação orçamentária de recursos de Investimento às unidades acadêmicas e administrativas	2018: 60% 2019: 70% 2020: 80% 2021: 90% 2022: 100%	Percentual de implantação	DOR

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade responsável
	3.5. Percentual de execução das Ações Orçamentárias de Programas Específicos - ODC	2018: Execução de mínimo de 60% da dotação inicial do respectivo ano. 2019: Execução de mínimo de 70% da dotação inicial do respectivo ano. 2020: Execução de mínimo de 80% da dotação inicial do respectivo ano. 2021: Execução de 90% da dotação inicial do respectivo ano. 2022: Execução de 100% da dotação inicial do respectivo ano.	Valor empenhado em ODC na Fonte do Tesouro em razão da dotação em ODC na Fonte do Tesouro, por Programa do MEC: (Idiomas sem Fronteiras; Viver sem Limites – Educação Bilíngue; Promisaeas; Viver sem Limites – Programa Incluir; Capacitação)	DOR
	3.6 Percentual de implementação do Sistema de Custos nas unidades acadêmicas e administrativas	2018: mínimo de 50% 2019: 50% 2020: 100%	Percentual de implantação  Atividades previstas: 40% Estudos e mapeamentos de modelos. 50% Definição da metodologia e aprovação pelo Comitê de Governança. 60% Elaboração do plano de implantação. 90% Implantação do sistema de custo da Universidade. 100% Divulgação para as áreas e monitoramento do sistema/modelo.	CUSTOS (ASSESSORIA)
	3.7 Percentual de execução orçamentária de recursos oriundos do modelo unificado de distribuição de recursos para unidades acadêmicas e administrativas	2018: mínimo de 60% 2019: mínimo de 65% 2020: mínimo de 70% 2021: mínimo de 75% 2022: mínimo de 85%	Percentual de Execução (Empenhado + Gastos no Almoarifado)	DOR
4. Aprimorar a gestão de processos e consolidar a estrutura organizacional	4.1 Índice de processos estratégicos remodelados	2018: 60% 2019: 70% 2020: 80% 2021: 90% 2022: 100%	(Número de processos remodelados/processos solicitados para remodelagem) *100	DPR
	4.2 Índice de processos publicizados	2018: 70% 2019: 75% 2020: 80% 2021: 90% 2022: 100%	(processos publicizados/ processos remodelados)*100	DPR
	4.3 Índice de tempo de resposta para a unidade	2020: ≤ 02 dias úteis 2021: ≤ 02 dias úteis 2022: ≤ 02 dias úteis	Média do tempo de respostas das demandas via SEI	DPR

Objetivo	Indicador	Metas	Cálculo do Indicador	Diretoria/Unidade responsável
	4.4 Índice de estruturas analisadas	2020: 80% 2021: 80% 2022: 80%	(Estruturas analisadas/Estruturas demandadas)*100	DPR
5. Aprimorar a capacitação dos servidores do DPO	5.1 Índice de capacitação e qualificação dos servidores do DPO	2018: 20% 2019: 40% 2020: 60% 2021: 80% 2022: 100%	(Total de servidores que participaram de ações de capacitação ou qualificação no ano/total de servidores do DPO no ano)*100".  Observação: considerar o total de servidores das unidades do DPO que participaram de alguma capacitação (presencial ou online) e/ou de algum curso de qualificação (graduação ou pós-graduação lato ou stricto) durante o ano (não necessariamente concluiu o curso no ano).	DPO