

1.1 - METAS ESTRATÉGICAS

1.1.1 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

1.1.1.1 - META 1.1 - INDICADOR DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES (ISCI)

Indica a relação entre a quantidade obtida de conceitos muito bom e excelente e o total de conceitos recebidos dos clientes (internos e externos). Para o CTMRJ este indicador deverá ser calculado considerando-se como os seus clientes as suas ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 1

Meta: 1.1

Periodicidade: Semestral

Tipo: Tendência

ISCI = (quantidade conceitos Muito Bom e Excelentes/quantidade total de conceitos) *100

ISCI	
%	Nota
≥ 80	10
≥76	9
≥ 72	8
≥ 68	7
≥ 62	6
≥ 50	5
< 50	0

1.1.1.2 - META 1.2 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO (IECP)

Representa a relação percentual entre o número de metas (marcos) de projeto/serviço tecnológico executadas, no ano, dentro do prazo, e o número de metas (marcos) de projeto programadas para o mesmo ano. Para o CTMRJ, o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 1

Meta: 1.2

Periodicidade: Anual

Tipo: Resultado

IECP = (NME/ NMP)* 100

onde:

NME – número de metas (marcos) de projeto/serviço tecnológico executadas, no ano, dentro do prazo.

NMP – número de metas (marcos) de projeto/serviço tecnológico programadas para o mesmo ano.

IECP	
%	Nota
≥80	10
75	9
70	8
65	7
60	6
50	5
< 50	0

1.1.1.3 - META 1.3 - Indicador de Eficiência na Liquidação de Recursos Financeiros (IELRF)

Representa a relação percentual entre o montante efetivamente liquidado no exercício corrente, para o projeto/serviço tecnológico considerado, e o montante dotado (disponibilizado para a ICT, para o projeto/serviço tecnológico considerado) no mesmo ano. [Para o CTMRJ, o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.](#)

Objetivo Estratégico: 1

Meta: 1.3

Periodicidade: Anual

Tipo: Resultado

$$\text{IELRF} = (\text{VEL} / \text{VD}) * 100$$

onde:

VEL – Valor Efetivamente Liquidado no exercício corrente, para o projeto/serviço tecnológico considerado.

VD – Valor Dotado (disponibilizado para a ICT, para o projeto/serviço tecnológico considerado) no mesmo ano.

IELRF	
%	Nota
≥80	10
75	9
70	8

IELRF	
%	Nota
65	7
60	6
50	5
< 50	0

1.1.2 - Objetivo Estratégico 2

1.1.2.1 - META 2.1 - INDICADOR DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (IPPI)

Este indicador destina-se a verificar a quantidade de pedidos de proteção de propriedade intelectual com as informações do Banco de Dados do Departamento de Gestão de Inovação Tecnológica.

Objetivo Estratégico: 2

Meta: 2.1

Periodicidade: Anual

Tipo: Resultado

N.º de pedidos	Avaliação
IPPI \geq 2	10
IPPI =1	5
IPPI =0	0

1.1.2.2 - META 2.2 – INDICADOR DE TRANSIÇÃO DE RESULTADOS PARA O SETOR PRODUTIVO (TRSP)

Este indicador destina-se a verificar a quantidade de resultados transferidos para o setor produtivo com as informações do Banco de Dados do Departamento de Gestão de Inovação Tecnológica.

Objetivo Estratégico: 2

Meta: 2.2

Periodicidade: Anual

Tipo: Resultado

N.º de resultados transferidos	Avaliação
TRSP \geq 4	10
TRSP =3	7,5

TRSP=2	5
TRSP=1	2,5
TRSP=0	0

1.1.3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1.1.3.1 - META 3.1 - INDICADOR DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO (ICRC)

Indica a quantidade de conhecimento científico produzido nas ICT subordinadas ao CTMRJ, com base nas informações do Banco de Dados da Divisão de Estratégia de Gestão do Conhecimento. Para o CTMRJ o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 3

Meta: 3.1

Periodicidade: Anual (até 30NOV)

Tipo: Resultado

ICRC	Nota
ICRC \geq 10%	10
7% \leq ICRC < 10%	7,5
5% \leq ICRC < 7%	5
3% \leq ICRC < 5%	2,5
ICRC < 3%	0

1.1.3.2 - META 3.2 - INDICADOR DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO (ICOC)

Este indicador destina-se a mensurar o nível de compartilhamento do conhecimento, por meio das Comunidades de Prática (reuniões, cafés do conhecimento, mentoria e outras práticas de compartilhamento de GC), nas ICT subordinadas ao CTMRJ, com base nas informações do Banco de Dados da Divisão de Estratégia de Gestão do Conhecimento. Para o CTMRJ o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 3

Meta: 3.2

Periodicidade: Anual (até 30NOV)

Tipo: Resultado

ICOC	Nota
ICOC \geq 7	10

ICOC	Nota
$6 \leq \text{ICOC} < 7$	7,5
$5 \leq \text{ICOC} < 6$	5
$4 \leq \text{ICOC} < 5$	2,5
$\text{ICOC} < 4$	0

1.1.3.3 - META 3.3 - INDICADOR DE CAPACITAÇÃO DO PESSOAL (ICAP)

Este indicador destina-se a mensurar o percentual da força de trabalho (militares e servidores civis) lotada na área de CT&I capacitada em cursos *Strictu Sensu* (SS) e efetivamente dedicadas às atividades de CT&I, nas ICT subordinadas ao CTMRJ, com base nas informações do Banco de Dados da Divisão de Capacitação Estratégica do CTMRJ. Para o CTMRJ o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 3

Meta: 3.3

Periodicidade: Anual (até 30NOV)

Tipo: Resultado

ICAP = (Quantidade de militares e servidores civis com cursos SS aplicáveis na área de CT&I / Quantidade de militares e servidores civis com lotados na área de CT&I) *100

ICAC	Nota
$\text{ICAC} \geq 50\%$	10
$41\% \leq \text{ICAC} < 50\%$	7,5
$31\% \leq \text{ICAC} < 41\%$	5
$20\% \leq \text{ICAC} < 31\%$	2,5
$\text{ICAC} < 20\%$	0

1.1.3.4 - META 3.4 - INDICADOR DE CURSOS APROVADOS NOS PROGRAMAS DE CURSOS E ESTÁGIOS (PCE) DO EMA, DGPM E DENSM (IPCE)

Este indicador destina-se a verificar se as demandas apresentadas pelas ICT subordinadas à OMOT CTMRJ foram aprovadas nos respectivos Programas de Cursos e Estágios (PCE), com base nas informações do Banco de Dados da Divisão de Capacitação Estratégica do CTMRJ e Portarias de aprovação de cursos e estágios. Para o CTMRJ o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 3

Meta: 3.4

Periodicidade: Anual (até 30NOV)

Tipo: Resultado

ICAP = (Quantidade total de cursos e estágios aprovados para o PCE no ano / Quantidade total de cursos e estágios solicitados para o PCE no ano) *100

IPCE	Nota
IPCE ≥ 70%	10
61% ≤ IPCE < 70%	7,5
50% ≤ IPCE < 61%	5
20% ≤ IPCE < 50%	2,5
IPCE < 20%	0

1.1.3.5 - META 3.5 - INDICADOR DE CURSOS APROVADOS NOS PROGRAMAS DE CURSOS E ESTÁGIOS (PCE) DO EMA, DGPM E DENSM (IPCE) E CANCELADOS POR INEXISTÊNCIA DE VOLUNTÁRIOS (INPCE)

Este indicador destina-se a verificar o percentual de cursos e estágios aprovados nos respectivos Programas de Cursos e Estágios (PCE), e cancelados, por inexistência de voluntários, com base nas informações do Banco de Dados da Divisão de Capacitação Estratégica do CTMRJ e Portarias de aprovação de cursos e estágios. Para o CTMRJ o resultado deste indicador será a média aritmética dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 3

Meta: 3.5

Periodicidade: Anual (até 30NOV)

Tipo: Resultado

ICAP = (Quantidade total de cursos e estágios aprovados para o PCE no ano / Quantidade total de cursos e estágios solicitados para o PCE no ano) *100

INPCE	Nota
INPCE ≤ 10%	10
10% < INPCE ≤ 20%	7,5
20% < INPCE ≤ 30%	5
30% < INPCE ≤ 49%	2,5
INPCE > 49%	0

1.1.4 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1.1.4.1 - META 4.1 - INDICADOR DE TRÂMITE DE SOLICITAÇÕES DE EMPENHO (ITSO)

Média em dias do tempo entre a autorização da SOLEMP (Ordenador de Despesas - UGR) e a assinatura do empenho (Agente Financeiro/Ordenador de Despesas - UGE). É definido pelas médias apuradas no trimestre.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.1

Periodicidade: Trimestral

Tipo: Resultado

Dias	Avaliação
ITSO 7 (até 5 dias úteis)	10
⊕ 7 ITSO 10	8
⊕ 10 ITSO 12	6
⊕ 12 ITSO 14	5
ITSO ⊕ 14	3

1.1.4.2 - META 4.2 - INDICADOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (IDA)

Indica a relação entre o total de despesas administrativas e o custo dos serviços e produtos vendidos. Este indicador não se aplica ao CTMRJ, pois não é OMPS. O resultado para o CTMRJ será a média aritmética dos resultados dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.2

Periodicidade: Semestral

Tipo: Tendência

$$IDA = \left(\frac{\text{Total das Despesas Administrativas}}{\text{Custos dos Serviços Vendidos}} \right) * 100$$

%	Avaliação
IDA 35	10
⊕ 35 IDA 40	9
⊕ 40 IDA 45	8
⊕ 45 IDA 50	7
⊕ 50 IDA 55	6
IDA ⊕ 55	5

1.1.4.3 - META 4.3 - INDICADOR DE RESULTADO LÍQUIDO (IRL)

Avalia o resultado econômico da OMPS no período, depois de cobertos os custos, as despesas administrativas e perdas. Este indicador não se aplica ao CTMRJ, pois não é OMPS. O resultado para o CTMRJ será a média aritmética dos resultados dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.3

Periodicidade: semestral

Tipo: Resultado

$$\text{IRL} = \left(\frac{\text{Resultado Líquido do Período}}{\text{Faturamento} - \text{Descontos}} \right) * 100$$

%	Avaliação
IRL \geq 5	10
0 \leq IRL $<$ 5	9
-5 \leq IRL $>$ 0	8
-10 \leq IRL \leq -5	7
-15 \leq IRL $>$ -10	6
IRL \leq -15	0

1.1.4.4 - META 4.4 - INDICADOR DE FATURAMENTO BRUTO (IFBR)

Indica o crescimento anual do faturamento bruto da OM, em relação ao ano anterior. Este indicador não se aplica ao CTMRJ, pois não é OMPS. O resultado para o CTMRJ será a média aritmética dos resultados dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.4

Periodicidade: Anual

Tipo: Tendência

$$\text{IFBR} = (\text{Faturamento ano atual} / \text{Faturamento ano anterior} - 1) * 100$$

% de aumento de faturamento no ano	Nota
> 10%	10
10 a 8%	9
8 a 6%	8
6 a 4%	7
4 a 2%	6
< 2%	0

1.1.4.5 - META 4.5 - INDICADOR DE CUSTO DE POSSE (ICP)

Indica a variação anual das despesas de funcionamento e manutenção da OMPS-C, necessárias à sua sobrevivência, se a produção for nula. Este indicador não se aplica ao CTMRJ, pois não é OMPS. O resultado para o CTMRJ será a média aritmética dos resultados dos indicadores das ICT subordinadas.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.5

Periodicidade: Anual

Tipo: Tendência

Cálculo do Indicador:

$$\text{ICP} = (\text{Custo de posse do ano} - \text{Custo de Posse do ano anterior} / \text{Custo de posse do ano anterior}) * 100$$

ICP	Nota
ICP < 5%	10
5% ≤ ICP < 10%	9
10% ≤ ICP < 15%	8
15% ≤ ICP < 25%	7
25% ≤ ICP	5

1.1.4.6 - META 4.6 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA NA LIQUIDAÇÃO DE RECURSOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IELRPNP)

Representa a relação percentual entre os valores efetivamente liquidados no exercício corrente e o montante de recursos inscritos em Restos a Pagar não Processados no ano imediatamente anterior. Para o CTMRJ o este indicador será correspondente à média aritmética dos indicadores de todas as Unidades Gestoras Responsável (UGR) pelos créditos.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.1

Periodicidade: Anual

Tipo: Resultado

$$\text{IELRPNP} = (\text{VEF} / \text{RPNP}) * 100$$

onde:

VEF – valor total (em reais) de todos os recursos liquidados referentes a Restos a Pagar Não Processados.

RPNP – valor total (em reais) inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício imediatamente anterior.

IELRPNP	
%	Nota
≥80	10
75	9
70	8
65	7
60	6
50	5
< 50	0

1.1.4.7 - META 4.7 - INDICADOR DE ADESTRAMENTO DO PAD (IPAD)

O Programa de Adestramento (PAD) tem como propósito planejar, orientar e controlar as ações decorrentes de instrução e adestramento de pessoal, a fim de contribuir para o preparo do Poder Naval, no tocante à prontificação do pessoal, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação de sistemas e às técnicas de interesse da Marinha do Brasil, aliada ao incremento da Política de Propriedade Intelectual. É destinado à prontificação de militares, servidores civis e assessores contratados das ICT para o exercício das atividades navais, disseminando por meio de palestras, as normas sobre legislação militar, disciplina, liderança, moral e ética, bem como os cuidados preventivos no campo da saúde e higiene necessária à higidez do pessoal. Visa, ainda, aos exercícios de segurança orgânica, voltados à segurança de pessoal, do material, das instalações, das comunicações, dos documentos e das informações digitais, e ainda, combate a incêndios e treinamento físico militar. **Os registros destas atividades deverão ser arquivados em local apropriado.**

Indica a relação entre o nº de eventos realizados do PAD e o total do número de eventos planejados do PAD.

Objetivo Estratégico: 4

Meta: 4.7

Periodicidade: Semestral

Tipo: Resultado

$$\text{IPAD} = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Eventos Realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de Eventos Planejados}} \right) * 100$$

IPAD	
%	Nota
60	10
55	9
50	8
45	7
40	6
35	5
0	0

1.1.5 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

1.1.5.1 - META 5.1 - INDICADOR DE ADEQUAÇÃO ÀS INSPEÇÕES DE SEGURANÇA ORGÂNICA (IAISO)

Indica a quantidade de correções implementadas em relação àquelas observadas por ocasião da última inspeção realizada. As ICT devem realizar inspeções semestrais em sua Segurança Orgânica e arquivar os registros das discrepâncias observadas em local adequado.

Objetivo Estratégico: 5

Meta: 5.1

Periodicidade: semestral

Tipo: Resultado

$$\text{IAISO} = (\text{correções implantadas} / \text{correções indicadas}) * 100$$

%	Nota
>80	10
70	9
60	8
50	7
40	6

30	5
20	4
10	3
<10	0

1.1.5.2 - META 5.2 - INDICADOR DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (INFRA)

Representa a relação percentual entre nº de equipamentos substituídos ou atualizados no ano, pertencentes aos laboratórios e/ ou parques computacionais das OMPS-C/ICT, e o nº total de equipamentos disponíveis nos laboratórios e parques computacionais.

Objetivo Estratégico: 5

Meta: 5.2

Periodicidade: Semestral

Tipo: Resultado

$$\text{INFRA} = (\text{EQUISUB} / \text{EQUITOT}) * 100$$

EQUISUB – número de equipamentos substituídos ou atualizados no ano, pertencentes aos laboratórios e parques computacionais das OMPS-C/ICT, especificamente empregados no desenvolvimento das atividades de CT&I.

EQUITOT – número total de equipamentos disponíveis nos laboratórios e parques computacionais, especificamente empregados no desenvolvimento das atividades de CT&I.

Observação: no cálculo do indicador para o SCTM, os fatores EQUISUB e EQUITOT do Sistema serão calculados pelo somatório dos fatores individuais das OMPS-C/ICT.

Faixa de variação da meta – é estimado que a obsolescência dos equipamentos ocorra a cada cinco anos, sendo desejável a sua atualização completa nesse período. Desta forma, é desejável que faixa de atualização dos equipamentos seja de 10% a 30% ao ano.

INFRA %	Nota
20	10
15	8
10	6
5	5
0	0

1.1.6 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

1.1.6.1 - META 6.1 - INDICADOR DE CULTURA DE DEFESA CIBERNÉTICA (ICDC)

Representa a relação percentual entre o n.º de metas definidas e o n.º de metas cumpridas no semestre, as quais serão estabelecidas em Conselho de Gestão.

Objetivo Estratégico: 6

Meta: 6.1

Periodicidade: Semestral

Tipo: Resultado

$$\text{ICDC} = (\text{n.º de metas cumpridas} / \text{n.º de metas definidas}) * 100$$

ICDC	
%	Nota
ICDC ≥ 80	10
60 ≤ ICDC < 80	9
50 ≤ ICDC < 60	8
40 ≤ ICDC < 50	6
< 40	0

EDSON MARCONDES TERRA
Capitão de Mar e Guerra
Assessor de Organização e Gestão Estratégica

ASSINADO DIGITALMENTE