

## 10 - INDICADORES

### 10.1 - INDICADOR DE EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO (IEFP)

Representa a relação percentual entre o valor contratado e o valor efetivo para todos os eventos encerrados no ano, mesmo que iniciados no ano anterior.

**Objetivo: 1**

**Meta: 1.1**

**Periodicidade: Anual**

$$\text{IEFP} = (\text{VPPE} / \text{VEPE}) * 100$$

onde:

**VPPE** – valor contratado (em reais) para todos os eventos encerrados no ano, mesmo que iniciados no ano anterior.

**VEPE** – valor efetivo (em reais) para todos os eventos encerrados no ano, mesmo que iniciados no ano anterior.

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

### 10.2 - INDICADOR DE EFICÁCIA DE PRODUÇÃO (IEP)

Representa a relação percentual entre o número de eventos de projetos executados, no ano, dentro do prazo e o número de eventos de projeto programados para encerrar no ano, mesmo que iniciados no ano anterior.

**Objetivo: 1**

**Meta: 1.2**

**Periodicidade: Anual**

$$\text{IEP} = (\text{NPE} / \text{NPP}) * 100$$

onde:

**NPE** – número de eventos de projetos executados, no ano, dentro do prazo.

**NPP** – número de eventos de projeto programados para encerrar no ano, mesmo que iniciados no ano anterior.

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

### 10.3 - 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 externos.

**Objetivo: 1**

**Meta: 1.3**

**Periodicidade: Semestral**

$$\text{ISCI} = (\text{quant conceitos MB e Excelentes} / \text{quant total de conceitos}) * 100$$

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

### 10.4 - INDICADOR DE EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PROJETOS (IEQP)

Indica a evolução da quantidade de projetos executados em determinado ano.

**Objetivo: 1**

**Meta: 1.4**

**Periodicidade: Semestral**

IEQP	
% de evolução	Nota
Acima de 5%	10
Entre 1% e 5%	5
Abaixo de 1%	0

**10.5 - INDICADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR ESTRATÉGICO (IAPEST)**

Indica a prestação de serviços solicitados pelo EMA em relação ao total de serviços prestados.

**Objetivo: 1****Meta: 1.5****Periodicidade: Trimestral**

$$IAPEST = \left( \frac{\sum (\text{Valor dos Projetos contratado s pelo EMA no ano})}{\sum (\text{Valor Total faturado nos Projetos no ano})} \right) * 100$$

IAPEST	
%	Nota
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
< 5	0

**10.6 - INDICADOR DE SERVIÇOS PARA O SETOR OPERATIVO (IAPOPE)**

Indica a prestação de serviços solicitados pelo setor operativo em relação ao total de serviços prestados .

**Objetivo: 1****Meta: 1.6****Periodicidade: Trimestral**

$$IAPOPE = \left( \frac{\sum (\text{Valor dos Projetos do Setor Operativo contratados no ano})}{\sum (\text{Valor Total dos Projetos Faturados no ano})} \right) * 100$$

IAPOPE	
%	Nota
30	10
20	9
15	8
10	7
5	6
< 5	0

### 10.7 - INDICADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE APOIO (IAPLOG)

Indica a prestação de serviços ao setor de apoio em relação ao total de serviços prestados.

**Objetivo: 1**

**Meta: 1.7**

**Periodicidade: Trimestral**

$$IAPLOG = \left( \frac{\sum (\text{Valor dos Projetos do Setor de Apoio contratados no ano})}{\sum (\text{Valor Total dos Projetos Faturados no ano})} \right) * 100$$

IAPLOG	
%	Nota
35	10
30	9
25	8
20	7
15	6
10	5
< 10	0

### 10.8 - INDICADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA-MB (IAPEX)

Indica a prestação de serviços extra-MB para o setor governamental e privado em relação ao total de serviços prestados.

**Objetivo: 1****Meta: 1.8****Periodicidade: Trimestral**

$$IAPEX = \left( \frac{\sum (\text{Valor dos Projetos extra - MB contratados no ano})}{\sum (\text{Valor Total dos Projetos Faturados no ano})} \right) * 100$$

IAPEX	
%	Nota
25	10
20	9
15	8
10	7
5	5
< 5	0

**10.9 - INDICADOR DE ADESTRAMENTO DO PAG (IPAG)**

Indica a relação entre o nº de eventos realizados do Programa de Adestramento Geral (PAG) e o total do número de eventos planejados do PAG.

**Objetivo: 2****Meta: 2.1****Periodicidade: Trimestral**

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

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

0	0
---	---

**10.10 - INDICADOR DE ADESTRAMENTO DO PAT (IPAT)**

Indica a relação entre o número de eventos realizados no Programa de Adestramento Técnico (PAT) e o total do n°. de eventos planejados no PAT.

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.2**

**Periodicidade: Trimestral**

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

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

**10.11 - INDICADOR DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE GC (ICNUGC)**

Indica a conclusão da criação do Núcleo de Gestão do Conhecimento (GC), até março de 2016.

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.3**

**Periodicidade: Trimestral**

ICNUGC	
Criação do Núcleo	Nota
Sim	10
Não	0

**10.12 - INDICADOR DO MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS (IMAPCOMP)**

Indica o andamento do processo de mapeamento das competências da Força de Trabalho do CASNAV, até dezembro de 2016.

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.4**

**Periodicidade: Trimestral**

IMAPCOMP	
Mapeamento concluído	Nota
Sim	10
Não	0

**10.13 - INDICADOR DE IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO (IMPC)**

Indica a implementação, na rede interna do CASNAV, até julho de 2016, do Portal do Conhecimento.

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.5**

**Periodicidade: Trimestral**

IMPC	
Portal implementado	Nota
Sim	10
Não	0

**10.14 - INDICADOR DE GESTÃO MATRICIAL EM PROJETOS (IGMP)**

Indica a implementação, na Divisão de Planejamento e Controle de Projetos (Casnav-24), da gestão matricial em projetos em, ao menos, 3 projetos até dezembro de 2016

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.6**

**Periodicidade: Trimestral**

IGMP
------

Gestão implementada	Nota
Sim	10
Não	0

### 10.15 - INDICADOR DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CASNAV (ICAP)

Indica o atendimento do Plano de Capacitação do Pessoal do CASNAV (PLACAPE), a fim de cumprir a missão estabelecida para a ICT.

**Objetivo: 2**

**Meta: 2.7**

**Periodicidade: Semestral**

$$\text{ICAP} = (\text{TCA} / \text{TCP}) * 100$$

**TCA** = Total de cursos realizados no ano.

**TCP** = Total de cursos planejados no PLACAPE para o ano.

ICAP	
%	Nota
≥ 80	10
< 80 e ≥ 75	9
< 74 e ≥ 69	8
< 68 e ≥ 65	7
< 64 e ≥ 59	6
< 58 e ≥ 50	5
< 50	0

### 10.16 - INDICADOR DE REDUÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (IRDA)

Indica a redução com os gastos com energia elétrica e água, levando em consideração as instalações físicas.

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.1**

**Periodicidade: Trimestral**

$$\text{IRDA} = (\text{gastos do ano anterior} - \text{gastos do ano} / \text{gastos do ano anterior}) * 100$$

IRDA



%	Nota
IRDA > 5	10
3 ≤ IRDA < 5	9
2 ≤ IRDA < 3	8
1 ≤ IRDA < 2	7
0 ≤ IRDA < 1	6
IRDA < 0	0

**10.17 - INDICADOR DE RESULTADO LÍQUIDO (IRL)**

Indica o resultado econômico da OMPS no período, depois de cobertos os custos, as despesas administrativas e perdas.

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.2**

**Periodicidade: trimestral**

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

IRL	
%	Nota
IRL ≥ 5	10
0 ≥ IRL > 5	9
-5 ≥ IRL > 0	8
-10 ≥ IRL ≥ -5	7
-15 ≥ IRL ≥ -10	6
IRL ≥ -15	0

**10.18 - INDICADOR DE FATURAMENTO BRUTO (IFBR)**

Indica o crescimento anual do faturamento bruto da OM, em relação ao ano anterior.

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.3**

**Periodicidade: Anual**

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

IFBR	
% 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

#### 10.19 - INDICADOR DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (INFRA)

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

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.4**

**Periodicidade: Semestral**

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

onde:

**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.

INFRA	
%	Nota
20	10
15	8
10	6

5	5
0	0

**10.20 - INDICADOR DE RH ADICIONAL (IRHAD).**

Indica a relação entre o gasto adicional com recursos humanos e o valor dos serviços e produtos vendidos no ano.

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.5**

**Periodicidade: Anual**

**IRHAD = (Custo Adicional com Recursos Humanos (Contrato Femar) / Valor total dos serviços e produtos vendidos no ano) \* 100**

IRHAD	
% de custo adicional de RH	Nota
< 45%	10
45 a 50%	9
50 a 55%	8
55 a 60%	7
60 a 65%	6
65 a 70%	5
70 a 85%	4
> 85%	0

**10.21 - INDICADOR DE FORÇA DE TRABALHO ALOCADA A PROJETOS (IFT)**

Indica o percentual da mão de obra direta (MOD) do CASNAV que está diretamente alocada nos projetos (atividade fim).

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.6**

**Periodicidade: Semestral**

$$\text{IFT} = (\text{MOD} / (\text{MOD} + \text{MOI} + \text{MOA})) * 100, \quad \text{onde:}$$

MOD – Mão de Obra Direta (diretamente alocada a projetos);

MOI – Mão de Obra Indireta (indiretamente aplicada a projetos, considerando-se os alocados no Departamento de Engenharia de Sistemas – CASNAV-20 e no Departamento de Apoio Tecnológico – CASNAV-30); e

MOA – Mão de Obra Administrativa (somente os alocados no Departamento de Administração – CASNAV-10).

IFT	
%	Nota
≥ 40	10
< 40 e ≥ 35	9
< 35 e ≥ 30	8
< 30 e ≥ 25	7
< 25 e ≥ 20	6
< 20	0

## 10.22 - INDICADOR DO PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DE ESTOQUES (IPMRE)

Indica o consumo de material do CASNAV de forma a manter o prazo médio de renovação dos estoques.

**Objetivo: 3**

**Meta: 3.7**

**Periodicidade: Trimestral**

$$\text{IPMRE} = 360 / (\text{material consumido no período} / \text{estoque médio do período})$$

IPMRE			
Ano	Número de dias	Sim	Não
2016	Até 300	10	0
2017	Até 270	10	0
2018	Até 240	10	0
2019	Até 210	10	0
2020	Até 180	10	0

**Alcançar o prazo médio de renovação dos estoques em 180 dias até 2020.**

### 10.23 - INDICADOR DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO (ICISO)

Indica a manutenção da Certificação ISO 9001: 2015 de seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

**Objetivo: 4**

**Meta: 4.1**

**Periodicidade: Semestral**

ICISO	
Certificação	Nota
Sim	10
Não	0

### 10.24 - INDICADOR DE SERVIDORES QUALIFICADOS EM AUDITORIA (ISQUAD)

Indica a quantidade da força de trabalho do CASNAV (Servidores Civis, Militares e Assessores contratados) capacitada para efetuar Auditoria Interna de Qualidade.

**Objetivo: 4**

**Meta: 4.2**

**Periodicidade: Semestral**

**ISQUAD = (nº total de servidores/nº de servidores qualificados)\*100**

ISQUAD	
%	Nota
10	10

---

5	8
3	6
≤ 3	0

**10.25 - INDICADOR DE REVISÃO DO MANUAL DE QUALIDADE (IRMAQ)**

Indica a revisão anual do Manual de Gestão da Qualidade.

**Objetivo: 4**

**Meta: 4.3**

**Periodicidade: Anual**

IRMAQ	
Revisão	Nota
Sim	10
Não	0

**10.26 - INDICADOR DE REVISÃO DO SGQ (IRSGQ)**

Indica a revisão anual do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

**Objetivo: 4**

**Meta: 4.4**

**Periodicidade: Anual**

IRSGQ	
Revisão	Nota
Sim	10
Não	0

**10.27 - INDICADOR DE CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES (ICNCF)**

Indica a correção de todas as Não Conformidades observadas em Auditoria Externa quinze (15) dias antes da Auditoria Interna subsequente.

**Objetivo: 4**

**Meta: 4.5**

**Periodicidade: Semestral**

ICNCF	
Correção	Nota
Sim	10
Não	0

**10.28 - INDICADOR DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL (ICAMB)**

Indica a quantidade de campanhas para o aumento da consciência ambiental realizadas no ano.

**Objetivo: 5**

**Meta: 5.1**

**Periodicidade: Semestral**

ICAMB	
Campanhas	Nota
$\geq 6$	10
5	9
4	8
3	5
2	3
1	1
0	0

**10.29 - INDICADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IASC)**

Indica a quantidade de campanhas voltadas para a Assistência Social realizadas no ano.

**Objetivo: 5**

**Meta: 5.2**

**Periodicidade: Semestral**

IASC	
Campanhas	Nota
$\geq 6$	10
5	9
4	8
3	5

2	3
1	1
0	0

**10.30 - INDICADOR DE GASTOS COM GESTÃO AMBIENTAL (IGGA)**

Indica a relação percentual entre os gastos efetivados com compras de materiais reciclados ou reutilizados e o total de gastos da OMPS com as aquisições de materiais.

**Objetivo: 5**

**Meta: 5.3**

**Periodicidade: Semestral**

$$\text{IGGA} = (\text{GMATRE} / \text{GTMAT}) * 100$$

**GMATRE** = Gastos efetivados com compras de materiais reciclados ou reutilizados.

**GTMAT** = Total de gastos da OMPS com as aquisições de materiais.

IGGA	
% de gasto com material reciclado	Nota
≥ 15%	10
15 a 10%	9
10 a 5%	8
5 a 3%	7
3 a 1%	6
< 1%	0