

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: Retorno para a Sociedade			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: O1. Fortalecer as Capacidades de Defesa para o emprego das Forças Armadas			
INDICADOR	DESCRIPTOR	RESULTADOS (%)	
IMD 1.1 Índice de Operacionalidade das Forças Armadas	Mensurar a capacidade operacional das Forças Armadas, a partir da média dos índices de operacionalidade dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tendo como principais aspectos avaliados o adestramento, a capacidade operativa e a prontidão logística.	2020	META: 70 RESULTADO: 72
		2021	META: 71,50 RESULTADO: 73
		2022	META: 74 RESULTADO: 78
		2023	META: 75 RESULTADO: NA (3)
IMD 1.3 Desenvolvimento do Sistema de Geoinformação de Defesa (SisGEODEF)	Mensurar o percentual de desenvolvimento do Projeto Sistema de Geoinformação de Defesa, conduzido pela CHELOG/EMCFA, que tem como principais objetivos: garantir a padronização da geoinformação produzida por diferentes instituições, assegurando coerência, continuidade e interoperabilidade; definir e promover a utilização de normas e padrões dos dados geoespaciais de interesse da Defesa; realizar a gestão eficiente dos recursos públicos destinados à produção de geoinformação; e assegurar o acesso à Geoinformação de Defesa, de acordo com as demandas do MD e das Forças, com ênfase no planejamento e controle das operações conjuntas.	2020	META: 31 RESULTADO: 25 (1)
		2021	META: 47 RESULTADO: 40 (1)
		2022	META: 60 RESULTADO: 56
		2023	META: 82 RESULTADO: 67
IMD1.4 Indicador de Efetividade do Sistema Apolo	Mensurar a efetividade de utilização do Sistema Apolo, conduzido pela CHELOG/EMCFA, destinado ao planejamento logístico das operações no âmbito do MD, de forma a aperfeiçoar e incentivar o uso dessa ferramenta. O referido Sistema busca propiciar informações confiáveis, adequadas e tempestivas para a tomada de decisão estratégica, interoperando com os sistemas de informações de apoio às funções logísticas e à mobilização das Forças Singulares.	2020	META: 100 RESULTADO: 67 (2)
		2021	META: 100 RESULTADO: 71 (2)
		2022	META: 100 RESULTADO: 94
		2023	META: 100 RESULTADO: 67

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

- (1) Analisando o aporte planejado de recursos à luz do cronograma físico-financeiro inicial do projeto, e o correspondente aporte efetivo de recursos, conforme registro no SIOP, constata-se que apenas 61,4 % dos recursos necessários ao desenvolvimento do projeto foram alocados.
- (2) Há a necessidade de fortalecer e estimular a utilização do Sistema nos planejamentos e nas operações.
- (3) Apuração anual.

ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Planejamento Estratégico do Ministério da Defesa
Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Retorno para a Sociedade O2. Garantir a adequada cooperação com o Desenvolvimento Nacional	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD2.1 Taxa de Rondonistas Capacitados	Medir a quantidade cumulativa de universitários rondonistas participantes e capacitados pelo Projeto RONDON.	2020	META: 85 RESULTADO: 0 (4)
		2021	META: 85 RESULTADO: 0 (4)
		2022	META: 87 RESULTADO: 98
		2023	META: 49 RESULTADO: 38
IMD2.2 Tempestividade e acurácia dos relatórios	Mensurar a capacidade de entrega e acurácia dos relatórios de análises de ilícitos ambientais e eventos climáticos extremos sob gestão do Censipam.	2020	META: 70 RESULTADO: 90
		2021	META: 85 RESULTADO: 95
		2022	META: 95 RESULTADO: 91
		2023	META: 95 RESULTADO: 100
IMD2.3 Taxa de entrega de bens ou serviços	Mensurar a capacidade de entrega de objetos (Bens Permanentes ou Obras e Serviços de Engenharia), propiciados pelo Programa Calha Norte (PCN), em benefício da sociedade.	2020	META: 75 RESULTADO: 47 (5)
		2021	META: 80 RESULTADO: 100
		2022	META: 83 RESULTADO: 71
		2023	META: 42 RESULTADO: 100

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Retorno para a Sociedade O2. Garantir a adequada cooperação com o Desenvolvimento Nacional	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD2.4 Taxa de beneficiados atendidos pelo PROFESP e PJP	Mensurar a taxa de beneficiados atendidos pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP) e pelo Projeto João do Pulo (PJP).	CONCLUÍDO	
IMD2.5 Capacitar jovens egressos do Serviço Militar (Projeto Soldado-Cidadão)	Mensurar a taxa de capacitação profissional dos jovens egressos do serviço militar com vistas a sua inserção no mercado de trabalho.	CONCLUÍDO	
IMD 2.6 - Índice de participação em Campeonatos Mundiais do CISM	Analisar o nível de participação do Brasil em eventos esportivos do CISM	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 65 RESULTADO: 67
		2023	META: 70 RESULTADO: 14
IMD 2.7 - Coeficiente de impacto do Projeto Rondon	Medir o grau de impacto do Projeto Rondon na cooperação com o desenvolvimento regional	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 2,50 (7) RESULTADO: 119,14 (7)
		2023	META: 110 RESULTADO: 130
MD 2.8 - Coeficiente de impacto do PRO-FESP/PJP	Medir o grau de impacto das Iniciativas Estratégicas (PROFESP/PJP) na cooperação com a inclusão social e a redução de riscos sociais.	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 1,00 (7) RESULTADO: 1,03 (7)
		2023	META: 110 RESULTADO: 109
IMD 2.9 - Taxa de preparação da Reserva Mobilizável para inserção no mercado de trabalho obtida pelo PSC	Verificar a contribuição do PSC na preparação da reserva Mobilizável para sua inserção no mercado de trabalho após seu licenciamento	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 10 RESULTADO: 13
		2023	META: 7 RESULTADO: 4

- (4) Os resultados obtidos em Dez/20 e Jul/21 decorrerão dos reflexos da crise sanitária em andamento, uma vez que as operações foram adiadas para 2022, não havendo rondonistas capacitados no período em lide.
- (5) Em 2020: as restrições sanitárias (Pandemia do COVID-19) impediram que as vistorias presenciais de execução de obras de engenharia fossem realizadas, pelo DPCN; em relação aos convenientes, foi observada a diminuição do ritmo de execução dos trabalhos de engenharia e a interrupção/atraso dos serviços prestados pelas empreiteiras contratadas.
Em 2021: foram realizadas vistorias presenciais em obras e houve um acréscimo nas entregas referentes às demandas represadas em 2020, aumentando as entregas de obras e equipamentos, principalmente no segundo semestre.
- (7) Coeficiente aplicado.

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: Retorno para a Sociedade			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: O3. Promover o fortalecimento da BID			
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD3.1 Índice de interação com Empresas de Defesa e Estratégicas de Defesa	Mensurar a taxa acumulada de interação anual com Empresas de Defesa e Empresas Estratégicas de Defesa	2020	META: 15 RESULTADO: 36
		2021	META: 15 RESULTADO: 43
		2022	META: 15 RESULTADO: 28
		2023	META: 15 RESULTADO: 12
IMD3.2 Índice de Exportação da Base Industrial de Defesa	Avaliar o volume exportado da Base Industrial de Defesa em relação ao ano anterior.	2020	META: 30 RESULTADO: -37 (8)
		2021	META: 30 RESULTADO: 109
		2022	META: 30 RESULTADO: -60 (8)
		2023	META: 30 RESULTADO: 25

(8) Os dados utilizados para o cálculo dizem respeito às exportações autorizadas de produtos de defesa. Em 2022 houve uma redução no índice de exportação, principalmente, em função da sazonalidade das exportações de produtos de defesa, da não negociação de contratos na área de defesa no ano de 2020 e parte de 2021, em virtude da pandemia da COVID-19, o que ocasionou no fechamento de mercados, e da recuperação judicial de importante Empresa Estratégica de Defesa.

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA:		Retorno para a Sociedade	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		O4. Ampliar o envolvimento da Sociedade brasileira nos assuntos de Defesa Nacional	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD4.1 Taxa de entregas de assuntos de Defesa à Sociedade	Mensurar a taxa anual de crescimento da entrega das Atividade Acadêmicas de Defesa (conferências, seminários, congressos etc.).	CONCLUÍDO	
IMD 4.2: Taxa de execução de atividades de Incentivo aos Estudos de Defesa	Medir a evolução da execução das atividades da Assessoria de Estudos de Defesa (AED), ou seja, a relação entre o somatório das atividades realizadas até o momento e o total de atividades previstas no Projeto.	2020	META: 25
			RESULTADO: 4
		2021	META: 50
			RESULTADO: 18
		2022	META: 75
RESULTADO: 32			
2023	META: NA (4)		
	RESULTADO: NA (4)		
IMD 4.3: Taxa de Diplomados nos Programas de Fomento à Pesquisa (Mestres e Doutores)	Mede a taxa de mestres e doutores diplomados no âmbito dos Programas de Fomento à Pesquisa.	2020	Início da apuração em 2021
		2021	META: 25
			RESULTADO: 25
		2022	META: 50
			RESULTADO: 50
2023	META: NA (4)		
	RESULTADO: NA (4)		

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: Processos			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: O5. Aprimorar a Governança e a Gestão			
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD5.1 Taxa de Atendimento das Demandas do Controle Interno	Mensurar o grau de atendimento das demandas do controle, inclusive decorrentes de Auditorias Internas, tendo por base as tarefas lançadas no sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental (e-Aud).	CONCLUÍDO	
IMD5.2 Taxa de Execução do Portfólio de Projetos Estratégicos	Mede a evolução da execução dos projetos estratégicos do MD, ou seja, relação entre o somatório das entregas realizadas no período e o total de entregas previstas no portfólio. O número, em percentual, será apresentado de forma consolidada e estratificado por projeto.	2020	Início da apuração em 2021
		2021	META: 30 RESULTADO: 61
		2022	META: 60 RESULTADO: 64
		2023	META: 70 RESULTADO: 62
IMD5.3 Índice de atualização das informações de transparência ativa	Mensurar o nível de manutenção/atualização dos itens disponibilizados em transparência ativa, no Menu Acesso à Informação, dos sítios eletrônicos dos órgãos do MD (ACMD, ESG, HFA e Censipam) e alcançar $\geq 85\%$ relativo aos itens cumpridos.	2020	Início da apuração em 2021
		2021	META: 85 RESULTADO: 98
		2022	META: 85 RESULTADO: 98
		2023	META: 85 RESULTADO: 98

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: Processos			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: O5. Aprimorar a Governança e a Gestão			
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
PERSPECTIVA: Processos			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: O6. Promover a Modernização Institucional			
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD6.1 Taxa de Eficiência Hospitalar - HFA 4.0	Mensurar a relação produção/custo do HFA, a partir de dados extraídos do sistema de gestão hospitalar.	2020	META: 50 RESULTADO: 60
		2021	META: 60 RESULTADO: 72
		2022	META: 65 RESULTADO: 64
		2023	META: 70 RESULTADO: 77
IMD6.2 Variação do índice de Maturidade Digital para Serviços de Saúde	Acompanhar o andamento das Fases da Transformação digital da Unidade de Saúde do HFA, a partir da evolução das entregas do período atual em relação ao período anterior.	2020	META: 25 RESULTADO: 24
		2021	META: 35 RESULTADO: 41
		2022	META: 40 RESULTADO: 47
		2023	META: 60 RESULTADO: NA (4)

(4) Apuração anual

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: Processos			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 07. Promover a Governança Digital			
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD7.1 Índice de Governança Digital	Mensurar o estágio de maturidade dos órgãos do MD (ACMD; ESG; ESD; HFA; e Censipam), referente à implantação dos instrumentos previstos no art. 3º do Dec. nº 10.332/2020 (Estratégia de Governo Digital)	2020	Início da apuração em 2021
		2021	META: 60 RESULTADO: 68
		2022	META: 100 RESULTADO: 93
		2023	META: NA (4) RESULTADO: NA (4)
IMD7.2 Índice de Transformação Digital do Ministério da Defesa	Mensurar o estágio de transformação digital dos serviços prestados ao cidadão, por meio da implementação do Plano de Transformação Digital do MD, conforme previsto no Dec. nº 10.332/2020.	2020	META: 35 RESULTADO: 32
		2021	META: 50 RESULTADO: 48
		2022	META: 100 RESULTADO: 93,3
		2023	META: NA (4) RESULTADO: NA (4)

(4) Apuração anual.

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Processos O8. Fortalecer a Comunicação Institucional	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD 8.1 Capacidade de compartilhamento de capital social	Mensurar a capacidade de difusão de conteúdo produzido pela ASCOM-MD.	2020	META: 15 RESULTADO: 14
		2021	META: 15 RESULTADO: 15
		2022	META: 2 RESULTADO: 1
		2023	META: 2 RESULTADO: 1
IMD 8.2: Índice de aprovação dos Projetos Sociais da Defesa	A taxa tem por finalidade medir o grau de aprovação da sociedade com relação aos Projetos Sociais coordenados pela Defesa	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 65 RESULTADO: 89
		2023	META: 70 RESULTADO: 83
IMD 8.3: Taxa de aprovação do Projeto Rondon	A taxa tem por finalidade medir o grau de aprovação da sociedade com relação às soluções entregues à comunidade pelas IES no âmbito do Projeto Rondon.	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 65 RESULTADO: 96
		2023	META: 70 RESULTADO: 95,8
IMD 8.4: Taxa de aprovação do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e do Projeto João do Pulo (PJP)	taxa tem por finalidade medir o grau de aprovação da sociedade com relação às entregas realizadas pelas iniciativas estratégicas PROFESP/PJP	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 65 RESULTADO: 93
		2023	META: 70 RESULTADO: 79
IMD 8.5: Taxa de aprovação do Projeto Soldado-Cidadão	A taxa tem por finalidade medir o grau de aprovação da sociedade com relação às entregas realizadas pelas iniciativas estratégicas PROFESP/PJP	Início da apuração em 2022	
		2022	META: 65 RESULTADO: 78
		2023	META: 70 RESULTADO: 73

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA:		Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		O9. Promover o desenvolvimento e a assistência ao Pessoal	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD9.1 Taxa de capacitação de servidores e militares do MD	Mensurar a quantidade de participantes em ações de capacitação.	2020	META: 100 RESULTADO: 104
		2021	META: 100 RESULTADO: 118
		2022	META: 100 RESULTADO: 100
		2023	META: 100 RESULTADO: 108

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA:		Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		O10. Fortalecer a Governança e a Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD10.1 Índice de Governança de TIC	Mensurar o nível de governança de Tecnologia da Informação e Comunicações do MD (ACMD, ESG, HFA e Censipam), com base no questionário aplicado pelo TCU para os órgãos da Administração Pública Federal (Índice Integrado de Governança e Gestão Pública de Tecnologia da Informação IGG-TIC/TCU).	2020	META: 50 RESULTADO: (8)
		2021	META: 70 RESULTADO: 67
		2022	META: 70 RESULTADO: 49
		2023	META: 70 RESULTADO: 67
MD 10.2: Índice de Gestão de TIC	Mensurar o nível de qualidade dos serviços de TIC, medindo a disponibilidade e continuidade dos sistemas corporativos que consolidam as principais entregas de TI em apoio à vida administrativa e modernização da gestão do Ministério.	2020	META: 95 RESULTADO: 99
		2021	META: 95 RESULTADO: 99
		2022	META: 95 RESULTADO: 100
		2023	META: 95 RESULTADO: NA (4)

(4) Apuração anual

(8) Resultado não apurado, tendo em vista a não ocorrência de coleta dos dados pelo TCU para o cálculo do IGG/2020, em face da pandemia da COVID-19.

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

PERSPECTIVA:		Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		O11. Compatibilizar o Orçamento	
INDICADOR	DESCRITOR	RESULTADOS (%)	
IMD11.1 Taxa de Execução das Dotações Orçamentárias	Aferir o nível de execução orçamentária das dotações primárias discricionárias disponibilizadas ao MD	2020	META: 98 RESULTADO: 100
		2021	META: 98 RESULTADO: 100
		2022	META: 98 RESULTADO: 100
		2023	META: 98 RESULTADO: 59

Plano de Gestão do Ministério da Defesa 2020/2023
Resultados Intermediários de Indicadores. Linha Base 31/06/2023

SIGLAS:

ACMD	Administração central do Ministério da Defesa (ACMD). Integram a ACMD os órgãos a seguir relacionados e os órgãos que a eles estejam diretamente subordinados e deles dependam administrativamente: órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro; EMCFA; Secretaria-Geral (Departamento do Programa Calha Norte; Secretaria de Orçamento e Organização Institucional; Secretaria de Produtos de Defesa; Secretaria de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais; e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Não integram a ACMD: a Escola Superior de Guerra, a Escola Superior de Defesa, o Hospital das Forças Armadas, a Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa e o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia.
CAE	Chefia de Assuntos Estratégicos
CENSIPAM	Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia
CHELOG	Chefia de Logística e Mobilização
CISSET	Secretaria de Controle Interno
ESD	Escola Superior de Defesa
EMCFA	Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
ESG	Escola Superior de Guerra
HFA	Hospital das Forças Armadas
MD	Ministério da Defesa