

Ministério da Defesa Nacional

INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL

Missão principal: o apoio à formulação do pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, a investigação e a divulgação das questões de segurança e defesa visando constituir-se como o principal centro português de pensamento estratégico sobre as questões da segurança e defesa nacional, através das suas actividades de investigação, formação, debate, divulgação e produção doutrinária.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 -Constituir-se como centro de produção do pensamento estratégico e de formação para questões de segurança e defesa nacional;

OE 2. Desenvolver-se como centro de investigação e estudo e divulgação dos assuntos de segurança e defesa;

OE 3. Consolidar-se como plataforma de encontro entre a defesa nacional e a sociedade civil;

OE 4. Incrementar acções de cooperação nacional e internacional.

Objectivos Operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA						
OB 1	Ponderação de 40%					
Desenvolvimento dos projectos de investigação em curso	Ind 1	Nº de relatórios de desenvolvimento e publicações resultantes dos projectos no ano n	N.A.	5		
	Peso	100%				
OB 2	Ponderação de 35%					
Organizar cursos de formação destinados a públicos diversificados	Ind 2	Nº de cursos projectados ou realizados	N.A.	4		
	Peso	100%				
OB 3	Ponderação de 25%					
Organizar actividades de debate sobre os principais desafios nas áreas da segurança e defesa nos planos nacional e internacional	Ind 3	Nº total de seminários, colóquios, mesas redondas...	13	14		
	Peso	100%				
EFICIENCIA						
OB 4	Ponderação de 50%					
Implementar a utilização de sistema de gestão documental, processos e Workflow		Índice de utilização do sistema implementado		60%		
	Peso	100,00%				
OB 5	Ponderação de 50%					
Aperfeiçoar os mecanismos de divulgação externa do IDN e das suas actividades ,tendo como ponto de partida a criação de um novo modelo de base de dados de contactos	Ind 4	% contactos inseridos na base de dados existente por grupos alvo		90%		
	Peso	100%				
QUALIDADE						
OB 6	Ponderação de 100%					
Promover a outorga de protocolos com estabelecimentos de ensino superior para creditação do CDN		Nº de estabelecimentos com protocolo firmado		2		
	Peso	100,00%				

Justificação para os desvios ...

Explicitação da fórmula utilizada

O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(Resultado - Meta N)/Meta]$. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(Meta N - Resultado)/Meta]$.

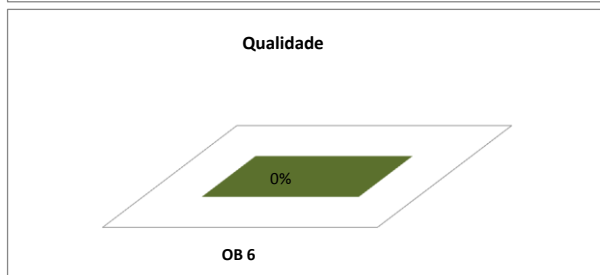
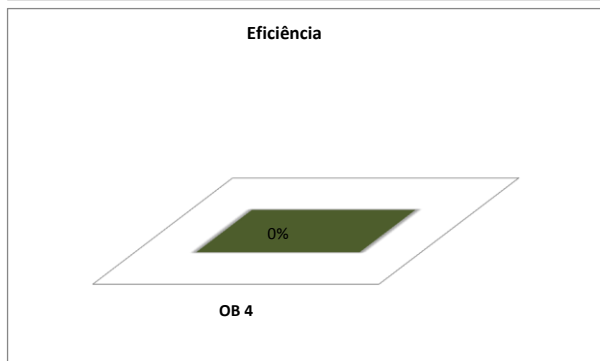
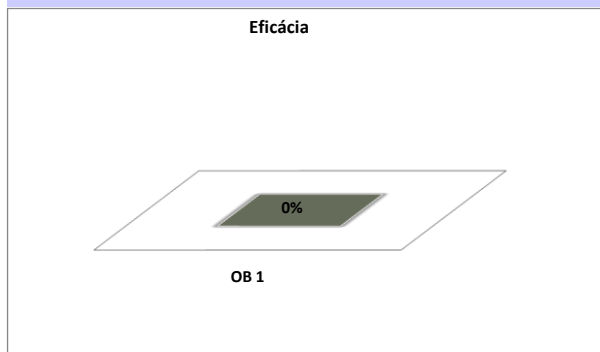
O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Meios disponíveis

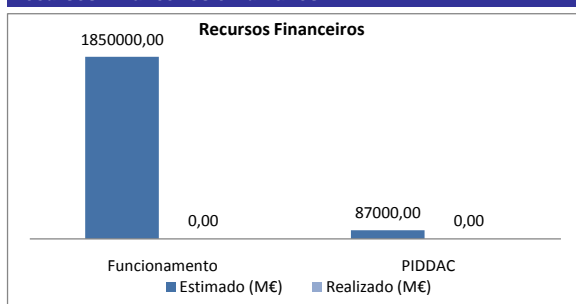
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	32		
Técnico Superior	8	180		
Coordenador Técnico	9	27		
Assistente Técnico	8	72		
Encarregado geral operacional	7	7		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente Operacional	5	60		
TOTAL		418		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00
PIDDAC	87.000,00	0,00	-87.000,00

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 70%	Ponderação 20%	Ponderação 10%
		0,00%	0,00%
Avaliação final do serviço			
	Bom	Satisfatório	Insuficiente
		0,0%	



Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Plano de actividades 2010+relatório de investigação e publicações+actas do Conselho Científico
Objectivo 2	Plano de actividades 2010+relatório de actividades
Objectivo 3	Plano de actividades 2009+relatório de actividades
Objectivo 4	Verificação directa da implementação e utilização do sistema pelos trabalhadores
Objectivo 5	Conferência dos dados resultantes das listas actualizadas
Objectivo 6	nº de protocolos negociados /outorgados