

ANO:2012 Ministério da Defesa Nacional

INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL
MISSÃO: Apoio à formulação do pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, a investigação e a divulgação das questões de segurança e defesa.
Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2012

TAXA REALIZAÇÃO

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 , estudo e divulgação dos assuntos de segurança e defesa;

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

OE 4. Incrementar ações de cooperação nacional e internacional.

Objectivos Operacionais
Eficácia
Peso:
O1. Consolidação e divulgação dos resultados dos projectos de investigação em curso
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1.Número de " policy papers" ou "strategic papers" resultantes dos projectos no ano n	2	3	5	1	7		DEZ		0,00%	Não atingiu

O2. Organizar cursos de Segurança e Defesa destinados a públicos-alvo específicos
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2.Número de cursos realizados com duração mínima de 24 horas			2	1	4		DEZ		0,00%	Não atingiu

O3. Organizar ou participar em cursos fora de Portugal em acções conjuntas com institutos congéneres
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3.Número de cursos		1	2	1	4		DEZ		0,00%	Não atingiu

O4. Organizar actividades de debate sobre os principais desafios nas áreas da segurança e defesa nos planos nacional e internacional
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4.Número total de seminários nacionais e internacionais			4	1	6		DEZ		0,00%	Não atingiu

Eficiência
O5.Otimizar os recursos financeiros afectos a projectos e actividades
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5.Taxa de execução			90%	5%	80%		DEZ			Não atingiu

O6.Assegurar a sustentabilidade financeira dos cursos de curta duração com a receita das propinas
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6.Receitas/Despesas-%			80%	5%	90%		DEZ		0,00%	Não atingiu

Qualidade
O7.Monitorizar a satisfação dos serviços prestados e promover a capacidade de mudança.
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7.Monitorização aferida através de questionários. % de actividades aferidas			70%	5%	80%		DEZ		0,00%	Não atingiu

O8.Promover a formação profissional dos colaboradores
Peso:

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8.Número de colaboradores abrangidos		35	37	2	40		DEZ		0,00%	Não atingiu

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
Eficiência

Qualidade
Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40		-40
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	48		-48
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	96		-96
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		-18
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	72		-72
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	0		0
Assistente operacional	5	35		-35
Total		309	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			0
Despesas c/Pessoal	881.718		-881718
Aquisições de Bens e Serviços	552.961		-552960,6
Outras despesas correntes	12.500		-12500
PIDDAC			0
Outros valores	13.639		-13639
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.460.818	0	-13639

Indicadores _ Fonte de Verificação
Fontes de Verificação
01-Nº de relatórios de investigação apresentados
02- Relatório da formação ou programa
03- Diretivas e programas
04- Diretivas e programas
05-Relatório de execução mensal
06- Relatório do custo de actividade
07-Levantamento dos questionários de satisfação realizados aos participantes dos eventos
08- Balanço social