

ANO:2013 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 defesa.
Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2013

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
01. Consolidação e divulgação dos resultados dos projectos de investigação em curso
Peso:

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND1.Número de " policy papers" ou "strategic papers" resultantes dos projectos no ano n	3	7	5	1	7	100%	DEZ		0,00%

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND2.Número de cursos realizados com duração mínima de 24 horas		8	2	1	4	100%	DEZ		0,00%

03. Organizar ou participar em cursos / reuniões fora de Portugal no âmbito da cooperação com institutos congéneres
Peso:

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND3.Número de cursos	1	5	2	1	4	100%	DEZ		0,00%

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND4.Número total de seminários nacionais e internacionais		7	2	1	4	100%	DEZ		0,00%

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND5.Taxa de execução do orçamento aprovado		75,44%	90%	5%	80%	100%	DEZ		

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

INDICADORES	2011	2012	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND6.valor total das propinas cobradas/valor das Despesas com o curso-%		132%	80%	5%	90%	100%	DEZ		0,00%

07.Promover a formação profissional dos colaboradores
Peso:

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND7.Número de colaboradores abrangidos	35	25	10	2	13	100%	DEZ		0,00%

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
IND8.Monitorização aferida através de questionários. % da prestação de actividades aferida com Satisfeito e Muito satisfeito		92%	70%	5%	80%	100%	DEZ		0,00%

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

Os objetivos 1 a 4 e os respetivos indicadores são semelhantes aos estabelecidos em 12. Embora em 2012 todas as metas tivessem sido todos superadas , e esse também constitua u 2013, o IDN depara-se, para o corrente ano com um orçamento, cujo o montante é inferior ao aprovado no ano anterior, resultando claro que face a essa circunstancia, não é possível e atividades planeadas e, muito menos, avançar com novas atividades. Por esse fato, o IDN vai apresentar à tutela uma versão reestruturada do seu Plano de atividades para 2013 .

Objectivo 5- A aferição é feita tendo por base o orçamento do IDN aprovado para 2013 e a percentagem de execução (despesas compromissadas e liquidadas), deduzidas as rubricas c são diretamente relacionados com projetos e atividades.

Objectivo 6- apurar a sustentabilidade financeir curta duração com a receita das propinas Pretendia-se que pelo menos 80% dessas despesas fossem asseguradas pelo valor das propinas cobradas. Não se contabiliza os custos indiret do IDN e instalações(agua,luz...), mas a totalidade dos custos relacionados com o pagamento a conferencistas, viagens, alojamento ,transportes, seguros... .

Objetivo 7- Este objetivo é obrigatório e resulta de imposição legal da RCM nº89/2010, de 17 de Novembro. O objetivo estabelecido nesse Plano de Acção de Formação dos trabalhadores Administração Pública é o de atingir em três anos a formação de todos os trabalhadores com pelo menos uma acção para cada um. O IDN, dos seus 59 trabalhadores ,promoveu formação 35 colaboradores e em 2012 a 25 colaboradores, o que totaliza 50, ou seja a maioria dos seus colaboradores. Em 2013 ,apenas lhe falta para cumprir esse Plano de Acção de Formação, formação de 9 trabalhadores. Estamos a prever 10 porque contamos com a admissão de um novo colaborador.

Objetivo 8- No decurso da implementação das suas atividades de sensibilização , divulgação e formação o IDN submete aos participantes /auditores questionários para aferir a satisfação "clientes"relativamente aos serviços prestados pelo IDN. Os fatores abrangem uma universalidade de realidades(temas das conferencias conferencistas, serviços prestados ,instalações. dessa satisfação resulta da média aplicável entre o satisfeito e o muito satisfeito. O tratamento dos dados é feito em sistem SPSS.

RECURSOS HUMANOS - A pontuação é aferida considerando a totalidade dos recursos humanos em efetividade de funções no IDN (civis e militares).

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	20	
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	16	
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	264	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27	
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	216	
Encarregado geral operacional	7	0	
Encarregado operacional	6	0	
Assistente operacional	5	40	
Total		583	0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	OE PLANEADO	EXECUTADOS
Orçamento de funcionamento		
Despesas c/Pessoal	896.905	
Aquisições de Bens e Serviços	560.010	
Outras despesas correntes	38.028	
Transferências correntes	12.500	
PIDDAC		
Outros valores	13.954	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.521.397	

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- Balanço social
- 08-Levantamento dos questionários de satisfação realizados aos participantes dos eventos



segurança e



TAXA REALIZAÇÃO



50



15

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



30

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



30

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



25

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



40



45

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



45

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



10

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu



10



100

CLASSIFICAÇÃO

Não atingiu

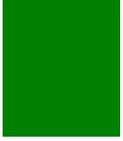


im objetivo para
xecutar todas as

ujos custos não
a dos cursos de
s com pessoal

es da
ão em 2011 para
concretizar a

ção desses
..)A aferição



DESVIO

-20

-16

-264

-27

-216

0

0

-40



DESVIO

0

-896905

-560010

-12500

0

-13954

-13954

