

ANO:2014 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 2014

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 50
O1. Consolidação e divulgação dos resultados dos projectos de investigação em curso
Peso: 15

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1.Número de " policy papers" ou "strategic papers" resultantes dos projectos no ano n	7	9	5	1	7	100%	DEZ		0,00%	Não atingiu

O2. Organizar cursos de Segurança e Defesa destinados a públicos-alvo específicos
Peso: 30

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2.Número de cursos realizados com duração mínima de 24 horas	8	8	6	1	8	100	DEZ		0,00%	Não atingiu

O3. Organizar ou participar em cursos / reuniões fora de Portugal no âmbito da cooperação com institutos congéneres
Peso: 30

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3.Número de cursos	5	10	5	1	7	100	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: 25

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4.Número total de seminários nacionais e internacionais	7	6	4	1	6	100	DEZ		0,00%	Não atingiu

Eficiência
Peso 40
O5.Otimizar os recursos financeiros afectos a projectos e actividades
Peso: 50

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5.Taxa de execução do orçamento aprovado	75,44 %	74,48%	90%	5%	80%	100	DEZ			Não atingiu

O6.Assegurar a sustentabilidade financeira dos cursos de curta duração com a receita das propinas
Peso: 50

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6.valor total das propinas cobradas/valor das Despesas com os curso-%	132%	117%	80%	5%	90%	100	DEZ		0,00%	Não atingiu

Qualidade
Peso 10
O7.Monitorizar a satisfação dos serviços prestados e promover a capacidade de mudança.
Peso: 100

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7.Monitorização aferida através de questionários. % da prestação de actividades aferida com Satisfeito e Muito satisfeito	92%	97%	70%	5%	80%	100	DEZ		0,00%	Não atingiu

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

Os objetivos 1 a 4 e os respetivos indicadores são semelhantes aos estabelecidos no ano anterior. Embora em 2013 todas as metas tivessem sido todas superadas, e esse também constitua um objetivo para 2014, 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 circunstância, não é possível executar todas as atividades planeadas e, muito menos, avançar com novas atividades. O valor do Orçamento do IDN para o corrente ano é equiparado àquele que foi aprovado em 2006.

Objetivo 5- A aferição é feita tendo por base o orçamento do IDN aprovado para 2014 e a percentagem de execução (despesas comprometidas e liquidadas), deduzidas as rubricas cujos custos não são diretamente relacionados com projetos e atividades.

Objetivo 6- apurar a sustentabilidade financeira dos cursos de 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 indiretos com pessoal do IDN e instalações (água, luz...), mas a totalidade dos custos relacionados com o pagamento a conferencistas, viagens, alojamento, transportes, seguros...

Objetivo 7- No decurso da implementação das suas atividades de sensibilização, divulgação e formação o IDN submete aos participantes /auditores questionários para aferir a satisfação desses "clientes" relativamente aos serviços prestados pelo IDN. Os fatores abrangem uma universalidade de realidades (temas das conferências conferencistas, serviços prestados, instalações...). A aferição dessa satisfação resulta da média aplicável entre o satisfeito e o muito satisfeito. O tratamento dos dados é feito em sistema 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	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	20		-20
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	16		-16
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	240		-240
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		-18
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	224		-224
Assistente operacional	5	40		-40
Total		558	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	OE PLANEADO	EEXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			0
Despesas c/Pessoal	913.490		-913490
Aquisições de Bens e Serviços	443.975		-443974,8
Outras despesas correntes	0		
Transferências correntes	12.500		-12500
PIDDAC			0
Outros valores			0
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.369.965		0

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