

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 2016	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1 -Constituir-se como centro de produção de pensamento estratégico e de formação para questões de segurança e defesa ;	20	
OE 2. Desenvolver-se como centro de investigação , estudo e divulgação dos assuntos de segurança e defesa;	20	
OE 3. Consolidar-se como plataforma de encontro entre as instituições da defesa nacional e a sociedade civil;	40	
OE 4. Incrementar ações de cooperação nacional e internacional.	10	

Objectivos Operacionais

Eficácia											Peso	50
O1. CONCRETIZAR OS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO E PUBLICAR OS RESPECTIVOS RESULTADOS										Peso:		25
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND1.DOCUMENTOS OU PUBLICAÇÕES RESULTANTES DOS PROJETOS CONCLUÍDOS NO ANO N			7	1	10	100%	DEZ	17	183,33%	Superou		
O2. ORGANIZAR CURSOS DE SEGURANÇA E DEFESA DESTINADOS A PÚBLICOS-ALVO ESPECÍFICOS										Peso:		30
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND2.NÚMERO MÍNIMO DE CURSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS A REALIZAR NO ANO N			8	1	11	100	DEZ	18	183,33%	Superou		
O3. ORGANIZAR CURSOS NA ÁREA DA SEGURANÇA E DEFESA EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PORTUGUESAS OU OUTRAS INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS										Peso:		20
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND3.NÚMERO DE CURSOS EM PARCERIA			2	1	4	100	DEZ	5	137,50%	Superou		
4. ORGANIZAR AÇÕES DE REFLEXÃO, DEBATE E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO										Peso:		25
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND4.NÚMERO TOTAL DE AÇÕES REALIZADAS (REUNIÕES DE GRUPOS DE ESTUDO, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, MESAS REDONDAS, CONFERÊNCIAS)			6	1	10	100	DEZ	38	300,00%	Superou		
Eficiência											Peso	40
O5. ULTRAPASSAR O VALOR ESTIMADO DE RECEITA A ARRECADAR ANUALMENTE										Peso:		50
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND5.TAXA DE EXECUÇÃO ACIMA DOS 100%			4%	1%	7%	100	DEZ	10,5%	154,17%	Superou		
O6.IMPLEMENTAR- SOLUÇÃO INTERNA COMUM AO NÍVEL DA CELERIDADE DA TRAMITAÇÃO E CIRCUITO DE PROCESSOS										Peso:		50
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND6 Percentagem DE IMPLEMENTAÇÃO			80%	5%	95%	100	DEZ	100%	133,33%	Superou		
Qualidade											Peso	10
O7.MONITORIZAR A SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PROMOVER A CAPACIDADE DE MUDANÇA.										Peso:		100
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND7.PERCENTAGEM DA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES AFERIDAS COM SATISFEITO E MUITO SATISFEITO	97%		70%	5%	94%	100	DEZ	94%	125,26%	Superou		

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

O objetivo 1 e o respetivo indicador diferem dos estabelecidos no ano anterior por serem mais abrangentes e incidirem essencialmente sobre resultados. Na área da investigação registou-se um decréscimo no pessoal que exerce funções neste âmbito, pelo que não é possível projetar uma meta mais ambiciosa.

Objetivo 2-Embora não seja semelhante ao ano anterior, procedeu-se à alteração do respetivo indicador. O universo de cursos abrangidos são todos os realizados a nível nacional e internacional.

O objetivo 3 e respetivo indicador foram reformulados e adaptados à natureza das atividades de cooperação com Universidades e Instituições Académicas.

Objetivo 4-Procedeu-se à alteração do objetivo e respetivo indicador direcionando-os estritamente para os projetos de investigação. Passou-se a contemplar os Grupos de Estudos, para além dos seminários, *workshops*, mesas redondas e conferências públicas.

O objetivo 5 e o indicador 5 são idênticos ao ano anterior, sendo a meta mais ambiciosa. Anualmente, o IDN tem um *plafond* aprovado para a cobrança de receitas. A aferição é feita tendo por base que o valor aprovado corresponde a 100% e tudo o que exceder em cobranças o total desse *plafond* é contabilizado para efeitos de cálculo de execução acima dessa percentagem.

Objetivo 6- Objetivo e indicador novos. Dada a diminuição significativa de recursos humanos no IDN, importa encontrar uma solução procedimental que viabilize a operacionalidade dos processos associados à implementação das atividades, fazendo mais e melhor com menos meios financeiros e humanos.

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 - Direcção Superior	20	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	32	32	0
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	204	204	0
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18	18	0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	168	168	0
Assistente operacional	5	35	35	0
Total		477	477	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	OE aprovado	Cativações	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento				0
Despesas c/Pessoal	2.055.049	218.285	1.878.615	-41.851
Aquisições de Bens e Serviços	472.195	70.831	371.100	30.264
Outras despesas correntes	115			115
Transferências correntes	12.500		11.074	1.426
PIDDAC	0	0		0
Outros valores	19.963		104.756	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	2.559.822	289.116	2.365.545	-94.839

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

01-Nº de documentos de investigação concluídos e publicados

02- Plano de Atividades e diretivas

03- Plano de Atividades e diretivas

**04-Plano de Atividades e
diretivas**

05-Relatório de execução mensal

06- Projeto da solução(Informação)

07-Levantamento dos questionários de satisfação realizados aos participantes dos eventos