

Ciclo de Gestão

2021

Designação do Serviço/Organismo:

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.

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Constituir-se como centro de produção de pensamento estratégico e de formação para questões de segurança e defesa ;	40%	
OE2:	Desenvolver-se como centro de investigação , estudo e divulgação dos assuntos de segurança e defesa;	20%	
OE3:	Consolidar-se como plataforma de encontro entre as instituições da defesa nacional e a sociedade civil;	20%	
OE4:	Incrementar ações de cooperação nacional e internacional.	20%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 45%

OP1-ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA

											Peso:	25%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	NÚMERO DE ESTUDOS DESENVOLVIDOS COM RELATÓRIOS FINAIS APRESENTADOS NO ANO N	0	2	1	5	50%			0%	Não atingido	-100%	
Ind.2	NÚMERO GRUPOS DE REFLEXÃO COM UM MÍNIMO DE 2 REUNIÕES REALIZADOS NO ANO N	0	2	1	5	50%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP1	0%

OP2-ORGANIZAR INICIATIVAS COM INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA DA IGUALDADE DE GÉNERO

											Peso:	15%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	NÚMERO DE OFERTAS DE FORMAÇÃO EM "IGUALDADE DE GÉNERO E DEFESA, MULHERES PAZ E SEGURANÇA	0	1	1	3	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP2	0%

OP3-DESENVOLVER A OFERTA FORMATIVA ORIENTADA PARA PÚBLICOS ALVO ESPECÍFICOS

											Peso:	15%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	NÚMERO DE OFERTAS DE FORMAÇÃO REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PELO IDN	0	4	1	7	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP3	0%

OP4-REFORÇAR A EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES ONLINE EM ACESSO ABERTO

											Peso:	15%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	PERCENTAGEM DE PUBLICAÇÕES ONLINE NO ANO N	0	60%	5%	75%	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP4	0%

OP5-REFORÇAR O PAPEL DA PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

											Peso:	15%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	NÚMERO TOTAL REUNIÕES CONJUNTAS REALIZADAS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO ANO N	0	2	1	5	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP5	0%

OP6-IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SIMPLEX

											Peso:	20%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	TAXA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INCLUIDAS PARA 2021 NO PROGRAMA SIMPLEX " PENSAR DEFESA"	0	70%	5%	85%	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP6	0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

07- PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR

											Peso:	50%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	PERCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE PODEM FICAR EM TELETRABALHO COM ACESSO REMOTO (VPN) AO POSTO	0	70%	5%	85%	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP7	0%

08- PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR

											Peso:	50%
Indicadores	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	AUMENTO DA PERCENTAGEM DE TRABALHADORES EM INICIATIVAS/RASTREIOS ORGANIZADAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES (ANO -1-10%)	10%	15%	5%	25%	100%			0%	Não atingido	-100%	
											Taxa de Realização do OP8	0%

09. QUALIFICAR AS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES COMO MEDIDA PROMOTORA DA MOTIVAÇÃO											Peso:	30%
Indicadores		Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	PERCENTAGEM DE TRABALHADORES QUALIFICADOS E CERTIFICADOS COM NOVAS AÇÕES DE FORMAÇÃO		10%	2%	15%	100%				0%	Não atingiu	-100%
											Taxa de Realização do OP9	0%

10. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA GESTÃO DOS SERVIÇOS											Peso:	25%
Indicadores		Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	PERCENTAGEM DE TRABALHADORES DO IDN QUE PARTICIPAM EM INICIATIVAS NA ÁREA DA QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO		60%	10%	75%	100%				0%	Não atingiu	-100%
											Taxa de Realização do OP10	0%

11. AVALIAR A SATISFAÇÃO DOS STAKHOLDERS EXTERNOS E INTERNOS, COM VISTA À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS											Peso:	45%
Indicadores		Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	IND12.PERCENTAGEM DA AVALIAÇÃO AFERIDA COM SATISFEITO E MUITO SATISFEITO		70%	5%	85%	50%				0%	Não atingiu	-100%
Ind.13	IND13.TAXA DE SATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES COM AS FUNCIONALIDADES DO NOVO SITE E INTRANET		50%	5%	65%	50%				0%	Não atingiu	-100%
											Taxa de Realização do OP11	0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11
Objetivo Estratégico 1		✓	✓	✓		✓	✓				
Objetivo Estratégico 2	✓	✓	✓								
Objetivo Estratégico 3			✓	✓							
Objetivo Estratégico (4)					✓						

OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
Eficácia				
OP1 ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA	45%	25%	11%	
OP2 ORGANIZAR INICIATIVAS COM INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA DA IGUALDADE DE GÉNERO		15%	7%	
OP3 DESENVOLVER A OFERTA FORMATIVA ORIENTADA PARA PÚBLICOS ALVO ESPECÍFICOS		15%	7%	
OP4 REFORÇAR A EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES ONLINE EM ACESSO ABERTO		15%	7%	
OP5 REFORÇAR O PAPEL DA PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		15%	7%	
OP6 IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SIMPLEX		15%	7%	7%
Eficiência				
OP7 PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR	25%	50%	13%	13%
OP8 PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR		50%	13%	13%
Qualidade				
OP9 QUALIFICAR AS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES COMO MEDIDA PROMOTORA DA MOTIVAÇÃO	30%	30%	9%	9%
OP10 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA GESTÃO DOS SERVIÇOS		25%	8%	8%
OP11 AVALIAR A SATISFAÇÃO DOS STAKHOLDERS EXTERNOS E INTERNOS, COM VISTA À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		45%	14%	14%
Total	100%		Soma dos pesos dos indicadores Relevantes artº28 LOE2012	63%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2021	228
DESIGNAÇÃO	N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	1	4560	20		228	#REF!	-20	#REF!	5%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	2	7296	32		228	#REF!	-32	#REF!	3%		
Técnico Superior	21	57456	252		228	#REF!	-252	#REF!	0%		
Especialistas de Informática		0			228	#REF!	0	#REF!	#DIV/0!		
Coordenador Técnico	2	4104	18		228	#REF!	-176	#REF!	6%		
Técnicos de Informática		0			228	#REF!	-30	#REF!	#DIV/0!		
Assistente Técnico	22	40128	176		228	#REF!	#REF!	#REF!	1%		
Assistente Operacional	6	6840	30		228	#REF!	#REF!	#REF!	3%		
	54	120 384	528		1 824	#REF!	#REF!	#REF!	2%		

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	2 633 038,00 €	234 355,00 €	- €	- €	0%	0%	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	1 953 265,00 €				0%	0%	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	647 273,00 €	234 355,00 €			0%	0%	#DIV/0!
Outras despesas correntes	7 500,00 €				0%	0%	#DIV/0!
Despesas de Capital	25 000,00 €				0%	0%	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal					#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços					#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Outras despesas correntes					#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Despesas de Capital					#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Outros valores receita própria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	2 633 038,00 €	234 355,00 €	- €	- €	0%	0%	#DIV/0!

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1			
Ind2			
Ind3			
Ind4			
Ind n...			

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	