

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

DESIGNAÇÃO	META 2022	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1 -Constituir-se como centro de produção de pensamento estratégico e de formação para questões de segurança e defesa ;	40	
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;	20	
OE 4. Incrementar ações de cooperação nacional e internacional.	20	

Objetivos Operacionais

							Peso Parametro	45
01. ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA							25	Peso Objeto 11,25
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1. NÚMERO DE ESTUDOS/PAPERS PUBLICADOS PELO IDN NO ANO N	2	1	5	50%				
IND2. NÚMERO INICIATIVAS IMPLEMENTADAS PARA ESTUDO E REFLEXÃO DE TEMAS DA ATUALIDADE NA VERTENTE DA SEGURANÇA E DEFESA INTERNACIONAL	2	1	5	50%				
02. ORGANIZAR INICIATIVAS COM INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA DA IGUALDADE DE GÉNERO							15	Peso Objeto 6,75
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3. AUMENTO DO Nº DE FORMAÇÕES EM "IGUALDADE DE GÉNERO E DEFESA, MULHERES PAZ E SEGURANÇA (ANO-1)	4	1	6	100%				
03. REFORÇAR A OFERTA FORMATIVA ORIENTADA PARA PUBLICOS ALVO ESPECÍFICOS							15	Peso Objeto 6,75
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4 REFORÇAR O NÚMERO DE OFERTAS DE FORMAÇÃO NACIONAIS REALIZADAS PELO IDN, EXCECIONANDO AS PÓS-GRADUAÇÕES	12	1	15	100%				
04. FOMENTAR O AUMENTO DE PUBLICAÇÕES DO IDN							15	Peso Objeto 6,75
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5 PERCENTAGEM AUMENTO DE PUBLICAÇÕES RELATIVAMENTE AO ANO N-1	5%	2%	8%	100%				
05. REFORÇAR O PAPEL DA PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							15	Peso Objeto 6,75
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6. NÚMERO TOTAL PARTICIPAÇÕES DO IDN EM ATIVIDADES REALIZADAS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO ANO N	3	1	6	100%				
06. IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SIMPLEX							15	Peso Objeto 6,75
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7. TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS CONCLUÍDAS NO PROGRAMA SIMPLEX" PENSAR DEFESA"	30%	2%	35%	100%				SUPEROU
EFICIÊNCIA							Peso Parametro	25
07. PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFFSSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR							50	Peso Objeto 12,5
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8. PERCENTAGEM DE TRABALHADORES COM TELETRABALHO PARCIAL SOLICITADO E CONSENTIDO	2	1	4	100%			0%	SUPEROU
08. ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES EM AÇÕES DA SEGURANÇA E DA SAÚDE NO TRABALHO							50	Peso Objeto 12,5
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND9. AUMENTO DA PERCENTAGEM DE TRABALHADORES EM INICIATIVAS/RASTREIOS ORGANIZADAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES (ANO N -1=81%)	82%	2%	85%	100%				
Qualidade							Peso Parametro	35
09. QUALIFICAR AS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES COMO MEDIDA PROMOTORA DA MOTIVAÇÃO							30	Peso Objeto 9,0
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND10 AUMENTO DA PERCENTAGEM DE TRABALHADORES QUALIFICADOS E CERTIFICADOS COM NOVAS AÇÕES DE FORMAÇÃO(ANO N-1=41%)	42%	2%	45%	100%		41%	100%	SUPEROU
10. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NA GESTÃO DOS SERVIÇOS							25	Peso Objeto 12,5
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND11. PERCENTAGEM DE TRABALHADORES DO IDN QUE COLABORAM PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVAS NA ÁREA DA QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO	5%	1%	7%	100%				
11. AVALIAR A SATISFAÇÃO DOS STAKHOLDERS EXTERNOS E INTERNOS, COM VISTA À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS							45	Peso Objeto 13,5
INDICADORES	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND12. PERCENTAGEM DA AVALIAÇÃO AFERIDA NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO COM SATISFEITO E MUITO SATISFEITO	70%	4%	80%	1000%				

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

Objetivo 1 ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA

O **indicador 1** - vincula os responsáveis pelo desenvolvimento de estudos/papers para publicação a finalizar esses trabalhos para efeitos de publicação

O **indicador 2** -Impõe um nº mínimo de iniciativas para estudo e reflexão de temas da atualidade na vertente da segurança e defesa internacional

Objetivo 02. ORGANIZAR INICIATIVAS COM INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA DA IGUALDADE DE GÉNERO

O **indicador 03** pressupõe o aumento de iniciativas na área da temática da "IGUALDADE DE GÉNERO E DEFESA, MULHERES PAZ E SEGURANÇA" relativamente ao ano N-1 ou seja igual ou superior a 4.

Objetivo 03. DESENVOLVER A OFERTA FORMATIVA ORIENTADA PARA PUBLICOS ALVO ESPECÍFICOS

O **indicador 4** é direcionado para um aumento do nº de cursos e formações nacionais realizadas pelo IDN, sem contar com os cursos de pós graduações. No ano N-1 foram 11.

Objetivo 04. 04. FOMENTAR O AUMENTO DE PUBLICAÇÕES DO IDN

O **indicador 5** é direcionado para o reforço edições do IDN publicadas em suporte de papel ou online no ano n sendo que no ano N-1 foram 20

Objetivo 05. REFORÇAR O PAPEL DA PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

O **Indicador 6** pretende reforçar a parceria e cooperação internacional através da participação em actividades realizadas com ou por organismos internacionais

Objetivo 06. IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SIMPLEX

O **indicador 7** direciona a sua meta para a implementação das medidas SIMPLEX concluídas (nº de atividades implementadas ÷ nº de atividades previstas no plano de implementação das medidas SIMPLEX) x 100

Objetivo 07. PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR

O **indicador 8** pretende facilitar aos trabalhadores a possibilidade de conciliarem a sua vida profissional com a familiar com teletrabalho parcial

Objetivo 08. ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES EM AÇÕES DA SEGURANÇA E DA SAÚDE NO TRABALHO

O **indicador 9**- Visa assegurar um aumento da percentagem de trabalhadores em iniciativas/rastreios organizados no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos trabalhadores sendo que no Ano N-1 foi de 81%

O objetivo 09. QUALIFICAR AS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES COMO MEDIDA PROMOTORA DA MOTIVAÇÃO

O **indicador 10** -Este indicador pressupõe valorizar os trabalhadores através da formação profissional aumentando o numero de trabalhadores a frequentar ações sendo que no ano N-1 foi de 41%

O objetivo 10. GESTÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

O **indicador 11** -Este indicador pressupõe a indicação da percentagem de trabalhadores do IDN que voluntariamente colaboram para a realização de iniciativas de âmbito recreativo, cultural e outras que proporcionem melhoramento da qualidade de vida e motivação dos trabalhadores do IDN

O objetivo 11. AVALIAR A SATISFAÇÃO DOS STAKHOLDERS EXTERNOS E INTERNOS, COM VISTA À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O **indicador 12**- Pretende aferir a percentagem da qualidade dos serviços formação prestados pelo IDN aferidas com COM SATISFEITO E MUITO SATISFEITO-Média simples das respostas a inquérito de satisfação =Z respostas a inquérito de satisfação a clientes cidadãos ÷ nº de inquérito de satisfação respondidos X 100

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	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			desvio nº	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
	N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direcção Superior	1	4560	20						
Dirigentes - Direcção Intermediária e	2	7296	32						
Técnico Superior - (Inclui especialistas de	21	57456	252						
Coordenador Técnico - (Inclui chefes de	2	4104	18						
Assistente Técnico - (Inclui técnicos de	22	40128	176						
Assistente operacional	6	6840	30						
Total	54	120384	528						

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	OE PLANEADO	OE CORRIGIDO	OE disponível	OE executado	saldo	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de funcionamento								
Despesas c/Pessoal	2 053 265,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	643 523,00 €							
Outras despesas correntes	7 500,00 €							
Transferências correntes	27 500,00 €							
PIDDAC								
Outros valores	1 250,00 €							
total	2 733 038							
receita própria	90 000							
TOTAL(Funcionamento +receita própria	2 823 038							

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

01-Número de documentos de investigação concluídos e entregues

02 a 05-Plano de Atividades e diretivas

06, 08, 09 e 010- Verificação através de documentos e

11-inqueritos

