

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 visando constituir-se como o principal centro português de pensamento estratégico sobre as questões da segurança e defesa nacional, através das suas actividades de investigação, formação, debate e divulgação .

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2011

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 e estudo e divulgação dos assuntos de segurança e defesa;

OE 3. Consolidar-se como plataforma de encontro entre a defesa nacional e a sociedade civil;

OE 4. Incrementar acções de cooperação nacional e internacional.

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso

O1. Desenvolvimento dos projectos de investigação em curso

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de relatórios de desenvolvimento e finais resultantes dos projectos no ano n		5	6	1	8		DEZ		0,00%	Não atingiu

O2. Desenvolver acções de sensibilização no sentido de implementar experiência piloto no quadro da educação para a cidadania-

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de Curso de Formação de Formadores(Professores do ensino básico e secundário)			1	0	1		DEZ		0,00%	Não atingiu

O3. Organizar cursos destinados a públicos-alvo específicos

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de cursos realizados com duração mínima de 28 horas			2	1	4		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:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº total de seminários, colóquios, mesas redondas	13	14	15	2	18				0,00%	Não atingiu

Eficiência

O5.Promover a descentralização das acções de formação e divulgação do IDN

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de acções realizadas fora de do IDN Lisboa		2	4	1	6		Dez		0,00%	Não atingiu

Qualidade

O6. Assegurar que a % da qualidade dos serviços prestados seja igual ou superior a 70%

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Percentagem da qualidade dos serviços aferida nos questionários de satisfação superior a			70%	5%	80%		Dez		0,00%	Não atingiu

O7.Ampliar as relações de cooperação nacional e internacional para futuros trabalhos conjuntos de investigação

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de protocolos outorgados e operacionalizados			1	1	3		Dez		0,00%	Não atingiu

O8.Concretizar o Plano de Acção de Formação dos trabalhadores da Administração Pública (RCM nº89/2010, de 17 de Novembro)

Peso:

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de colaboradores abrangidos			13	2	31		Dez		0,00%	Não atingiu

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

OBJ1 Em 2010 foram apresentados 10 relatórios de desenvolvimento ou conclusão dos projectos de investigação em curso em 2010. Por terem terminado ou por não se enquadrarem nas linhas de investigação aprovadas para 2011, na meta proposta apenas são considerados aqueles projectos cujo o prazo de conclusão está previsto para o corrente ano ou os novos projectos. **OBJ2** A acção a desenvolver no âmbito deste objectivo vem no seguimento de orientações expressas do MDN . atendendo a especificidade do tema apenas é possível a realização de um curso. **OBJ4** Embora, em 2010 o IDN tenha ultrapassado substancialmente a meta proposta, não se prevê que essa situação seja possível em 2011, face ao corte orçamental verificado entre o valor inicialmente proposto para este ano e o que foi aprovado acrescido das cativações legais.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40		-40
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	48		-48
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	84		-84
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27		-27
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	72		-72
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	0		0
Assistente operacional	5	35		-35
Total		306	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			0
Despesas c/Pessoal	1.163.378		-1163378
Aquisições de Bens e Serviços	521.634		-521634
Outras despesas correntes	57.594		-57594
PIDDAC			0
Outros valores	17.000		-17000
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.759.606	0	-17000

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

- 01-Nº de relatórios de investigação apresentados
- 02- Relatório da formação ou directiva
- 03- Directivas e programas
- 04- Directivas e programas
- 05-Directivas e programas
- 06-Levantamento dos questionários de satisfação relaizados aos participantes dos eventos
- 07-nº de protocolos assinados
- 08- Balanço social