

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 2017	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.	10	

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso 80

O1. ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E DEBATES Peso: 30

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1. NÚMERO DE ESTUDOS OU PROJETOS ENTREGUES RESULTANTES DAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO DO ANO N			4	1	7	50%				
IND2. NÚMERO DE AÇÕES DE REFLEXÃO E DEBATE DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO NO ANO N			7	1	10	50%				

O2 ORGANIZAR CURSOS OU AÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA SEGURANÇA E DEFESA DESTINADOS A PÚBLICOS-ALVO ESPECÍFICOS Peso: 30

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3.NÚMERO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO OU CURSOS NACIONAIS A REALIZAR NO ANO N			4	1	7	50%				
IND4.NÚMERO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO OU CURSOS EM PARCERIA NACIONAL A REALIZAR NO ANO N			1	1	3	50%				

O3.ORGANIZAR AÇÕES DE REFLEXÃO, DEBATE SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL Peso: 20

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5.NÚMERO TOTAL DE AÇÕES REALIZADAS SOBRE TEMAS NÃO ABRANGIDOS PELA INVESTIGAÇÃO (SEMINÁRIOS, WORKSHOPS , MESAS REDONDAS, CONFERÊNCIAS)			2	1	4	100 %				

O4.REFORÇAR O PAPEL DA PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS Peso: 20

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6.NÚMERO TOTAL DE AÇÕES EM PARCERIA OU COOPERAÇÃO COM RELATÓRIO DE SUPORTE			4	1	7	100				

Eficiência Peso 10

O5.MELHORAR O SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLO INTERNO Peso: 100

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7.NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE PROMOVEM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS			2	1	4	100				

Qualidade Peso 10

O6.DISPONIBILIZAR MAIS SERVIÇOS/INFORMAÇÃO NO PORTAL DO IDN. Peso: 100

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8.NÚMERO DE NOVOS SERVIÇOS/INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADOS			1	1	3	100				

JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES-META DOS INDICADORES

O objetivo 1 é direcionado para a orientação estratégica definida para 2017 no âmbito da investigação. Os resultados a aferir resultam da dinâmica introduzida nos trabalhos de investigação (debates públicos, grupos de estudo) e dos documentos intercalares ou finais apresentados .

O **indicador 1** pressupõe abranger todos os estudos ou projetos resultantes do trabalho de investigação apresentados sob a forma de relatórios, estudos, *policy papers* ou *strategic papers* , entregues à Direção do IDN.

O **indicador 2** pressupõe reforçar o número de ações de reflexão e debate (reuniões de grupos de reflexão, conferências, seminários) diretamente relacionadas com as linhas de investigação .

Objetivo 2- Mantém-se o mesmo objetivo estabelecido no ano anterior, mas decidiu-se diferenciar e focalizar as metas em dois indicadores diferentes.

O **indicador 3** pressupõe que se atinja um número mínimo de cursos ou ações de formação organizados pelo IDN a nível nacional

O **indicador 4** pressupõe que se atinja um número mínimo de ações de formação em parceria, quer se trate de cursos de Pós-graduação em parceria com Universidades ou Instituições Académicas, quer ações de formação com outros estabelecimentos de ensino ou organismos.

O objetivo 3 e o respetivo indicador foram reformulados e direcionados para organização de ações de reflexão de debate sobre temas da atualidade nacional e internacional, não abrangidos pelas inhas de ivestigação em estudo em 2017.

O indicador 5 direciona a sua meta para ações realizadas sobre temas não abrangidos pela investigação (conferências, seminários, Workshops e mesas redondas)

Objetivo 4- Com este objetivo pretende-se reforçar o papel das parcerias e da cooperação com organismos internacionais

O indicador 6 direciona a sua meta para número total de ações de cooperação internacional (participação em colóquios, seminários e reuniões internacionais; organização ou participação em cursos em cursos internacionais, etc.) realizadas em parceria ou cooperação de que resultem relatórios de suporte..

O objetivo 5 -Melhorar o sistema de gestão e controlo interno

O indicador 7- Pretende-se incentivar a criação de novos modelos de templates e modelos de atuação que agilizem e melhorem a qualidade dos serviços .

Objetivo 6- Objetivo e indicador novos relacionados com o reforço da imagem e da visibilidade do IDN e a melhoria da comunicação e divulgação da informação; dotar o Portal do IDN com instrumentos mais atualizados de divulgação da informação.

O indicador 8- Pretende-se aferir o número de novos serviços/ veículos de informação disponibilizados no Portal do IDN.

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

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	OE PLANEADO	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			0
Despesas c/Pessoal	1 943 085		
Aquisições de Bens e Serviços	465.195		
Outras despesas correntes	115		
Transferências correntes	21.843		
PIDDAC	0		
Outros valores	17.620		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	2 447 858		

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

01-Número de documentos de investigação concluídos e entregues

02- Plano de Atividades e diretivas

03- Plano de Atividades e diretivas

04-Plano de Atividades e diretivas

05-Plano de Atividades e diretivas

06- Evidências de suporte documental

07-Orientações informativas para o Portal