

Ciclo de Gestão:	2023
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%	
OE (n): Incrementar ações de cooperação nacional e internacional.	20%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Ponderação: 50%

OE1; OE2	OP1 -ORIENTAR A ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA	Peso:	30%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	N.º de ESTUDOS/PAPERS CONCLUÍDOS NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO.			3	1	5	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	N.º de NÚMERO INICIATIVAS IMPLEMENTADAS PARA ESTUDO E REFLEXÃO NO ÂMBITO DOS GRUPOS DE ESTUDO.			5	1	7	50%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1											0%

OE1;OE3	OP2: PROMOVER INICIATIVAS COM INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA DO GÉNERO	Peso:	10%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Nº de CURSOS OU AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO QUE INTEGRAM A TEMÁTICA DO GÉNERO;			1	1	3	50%			Não atingiu	-100%
Ind.4	AUMENTAR A PERCENTAGEM DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL NAS BIBLIOTECAS DA REDE DA DEFESA DA AGENDA MULHERES PAZ E SEGURANÇA			10%	5%	15%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2											0%

OE1; OE2; OE3	OP3: AUMENTAR O NÚMERO DE INICIATIVAS DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PÚBLICOS ALVO ESPECÍFICOS	Peso:	30%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Nº de SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS OU OUTRAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS NO ANO N			15	2	20	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3											0%

OE1	OP4: ASSEGURAR UM Nº MÍNIMO ANUAL DE PUBLICAÇÕES DO IDN	Peso:	10%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Nº MÍNIMO DE PUBLICAÇÕES ANUAL			12	2	15	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4											0%

OE4	OP5: GARANTIR A REALIZAÇÃO /PARTICIPAÇÃO EM CURSOS EM PARCERIA E COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Peso:	20%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Nº CURSOS EM QUE O IDN PARTICIPOU			6	1	8	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5											0%

EFICIÊNCIA

Ponderação: 30%

OE3	OP6: PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL COM A VIDA PESSOAL E FAMILIAR	Peso:	60%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	PERCENTAGEM DE TRABALHADORES AUTORIZADOS COM O RÉGIME DE TELETRABALHO, DENTRO DO UNIVERSO COMPATÍVEL.		10%	25%	5%	35%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6											0%

OE3:	OP7: PROMOVER A BOA GESTÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS, NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA E DA SAÚDE DO TRABALHO.										Peso:	40%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	AUMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSULTAS DE MEDICINA DO TRABALHO		12,00%		15,00%	2,00%	20,00%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP7												#REF!

QUALIDADE

Ponderação: 20%

OE1; OE2; OE3:	OP8: QUALIFICAR AS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS DOS/AS TRABALHADORES/AS COMO MEDIDA PROMOTORA DA MOTIVAÇÃO										Peso:	60%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 0	Nº DE INICIATIVAS NA ÁREA DA QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO LABORAL COM PARTICIPAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS				1,00	0,00	2,00	50%			Não atingiu	-100%
Ind.1 1	TAXA DE TRABALHADORES ABRANGIDOS POR FORMAÇÃO.				15,00%	2,00%	18,00%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP8												0%

OE3:	OP9: AVALIAR E MELHORAR A SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO										Peso:	40%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 2	Taxa de satisfação com a organização				75%	2%	8%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP9												0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR

Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 40%	Qualidade Ponderação: 20%
	Quantitativa	0%		
	Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATORIO; INSUFICIENTE		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos

EFICÁCIA	0,0%										
OP1	50%	30%	15%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE				
OP2		10%	5%	0%	0%	Não atingiu					
OP3		30%	15%	0%	0%	Não atingiu					
OP4		10%	4%	0%	0%						
OP5		20%	10%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE				
EFICIÊNCIA	0,0%										
OP6	30%	60%	18%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE				
OP7		40%	12%	0%	0%	Não atingiu					
QUALIDADE	0,0%										
OP8	20%	60%	12%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE				
OP9		40%	8%	0%	0%	Não atingiu					
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						55%			

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados /Planeada	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	1	228	20	0	0	0	0	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	1	228	16	0	0	0	0	0%	0%	
Técnico Superior	12	23	5244	252	0	0	0	0	0%	0%	
Especialistas de Informática	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	1	228	9	0	0	0	0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Assistente Técnico	8	19	4332	297	0	0	0	0	0%	0%	
Assistente Operacional	5	6	1368	30	0	0	0	0	0%	0%	
Total		51	11 628	624	0	0	0	0	0%	0%	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	------------	------------------	------------------	------------------

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	30.06.n	30.09.n	31.12.n	Saldo	Taxa de execução		
Orçamento de Funcionamento (OF)	2 860 827,00 €						#DIV/0!		
Despesas c/ Pessoal	2 093 304,00 €						#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	732 773,00 €						#DIV/0!		
Outras despesas correntes	7 500,00 €						#DIV/0!		
Despesas de Capital	27 250,00 €						#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)							#DIV/0!		
Despesas c/ Pessoal							#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços							#DIV/0!		
Outras despesas correntes							#DIV/0!		
Despesas de Capital							#DIV/0!		
Outras despesas	2 250,00 €						#DIV/0!		
Total (OF+OI+OD)	2 863 077,00 €						#DIV/0!		

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de ESTUDOS/PAPERS OU ARTIGOS CONCLUÍDOS NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO.	Assessoria	∑ anual do n.º de...	Nº docs entregues "direção"	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind2	N.º de NÚMERO INICIATIVAS IMPLEMENTADAS PARA ESTUDO E REFLEXÃO NO ÂMBITO DOS GRUPOS DE ESTUDO.	Assessoria	∑ anual do n.º de...	relatório de monitorização+outlook	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind3	Nº de CURSOS OU AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO QUE INTEGRAM A TEMÁTICA DO GENERO;	Assessoria	∑ anual do n.º de...	PA+relatório de monitorização+outlook	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind4	AUMENTAR A PERCENTAGEM DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL NAS BIBLIOTECAS DA REDE DA DEFESA DA AGENDA "MULHERES PAZ E SEGURANÇA"	Biblioteca	%DE 2023-%2022	relatório sistema	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind5	Nº de SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS OU OUTRAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS NO ANO N	Assessoria	∑ anual do n.º de...	PA+relatório de monitorização+outlook	Número considerado de excelência, face ao planeado
Ind6	Nº MÍNIMO DE PUBLICAÇÕES ANUAL	Núcleo de Edições	∑ anual do n.º de...	Site+controlo financeiro +PA	Número considerado de excelência, face ao planeado
Ind7	Nº CURSOS EM QUE O IDN PARTICIPOU	Assessoria	∑ anual do n.º de...	PA+relatório de monitorização+outlook	Número considerado de excelência, face ao planeado
Ind8	PERCENTAGEM DE TRABALHADORES AUTORIZADOS COM O REGIME DE TELETRABALHO, DENTRO DO UNIVERSO COMPATÍVEL.	DSPGR/NGRH	TOTAL *NºTELETRABALHO	PA+relatório do RH	Número considerado de excelência, face ao numero de trabalhadores
Ind9	AUMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSULTAS DE MEDICINA DO TRABALHO	DSPGR/NGRH	%DE 2023-%2022	PA+relatório do RH	Número considerado de excelência, face ao numero de trabalhadores
Ind10	Nº DE INICIATIVAS NA ÁREA DA QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO LABORAL COM PARTICIPAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS	DIR+DSPGR	∑ anual do n.º de...	Outlook+orientação superior	Número considerado de excelência, face ao numero de trabalhadores
Ind11	TAXA DE TRABALHADORES ABRANGIDOS POR FORMAÇÃO.	DSPGR/NGRH	∑ anual do n.º de...	relatório do RH	Número considerado de excelência, face ao numero de trabalhadores
Ind12	TAXA DE SATISFAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO	DSPGR/NP	% SATISFAÇÃO	avaliação questionários.	Número considerado de excelência, face aos meios avaliação

NOTAS EXPLICATIVAS: