

QUAR INA – 2010

OE1: Fomentar a Sociedade do Conhecimento e disseminar as melhores práticas de Gestão Pública

OE2: Aumentar a percepção do valor do INA no desenvolvimento dos Organismos da AP

OE3: Aumentar a cooperação em Redes de Parceria nacional e internacional

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

Ponderação 45%

O1: Desenvolver o capital humano na AP através da formação

Ponderação 50%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 1: Nº de formandos x dia	143255	120000- 150000	126 908	150000	80%
IND 2: Nº de acções de formação	971	850-1000	840	1100	20%

O2: Apoiar a modernização da AP

Ponderação 20%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 3: Nº de consultorias internas e externas	8	7-9	12	10	100%

O3: Desenvolver o conhecimento sobre e na AP

Ponderação 20%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 4: Nº de estudos e relatórios	13	11-13	16	15	40%
IND 5: Nº de publicações e comunicações	70	70-75	47	85	40%
IND 6: Nº de novos recursos bibliográficos disponibilizados	814	800-900	3 311	950	20%

O4: Aumentar a participação em redes de parceria e cooperação

Ponderação 10%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 7: Nº de redes e protocolos em vigor	15	13-16	54	18	20%
IND 8: Nº de propostas/candidaturas a projectos de cooperação entregues (>1M euros)	6	2-4	10	6	40%
IND 9: Nº de programas de formação internacionais	9	4-8	12	10	40%

EFICIÊNCIA

Ponderação 25%

O5: Garantir a sustentabilidade do INA e melhorar a eficiência

Ponderação 100%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 10: Custo diário por formando (euros)	55,8	51-57	53,8	50	50%
IND 11: Percentagem de receitas próprias no orçamento total	69,48	68-71	75,64	72	50%

QUALIDADE Ponderação 30%

O6: Garantir elevados índices de satisfação dos utilizadores Ponderação 100%

Indicadores	2009	2010	2010 Resultados	VC	Peso
IND 12: Nível de satisfação dos formandos	4,3	4.2-4,4	4,4	4.5	100%

RECURSOS HUMANOS	PONTUAÇÃO	PONTOS PLANEADOS	PONTUAÇÃO EXECUTADA ATÉ 31 DEZ 2010	DESVIO
Dirigentes – Direcção Superior	20	60	60	0
Dirigentes – Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	176	175	-1
Investigação Científica	14	28	28	0
Informática	9	99	94	-5
Técnico Superior	12	324	314	-10
Coordenador Técnico	9	9	9	0
Assistente Técnico	8	400	385	-15
Assistente Operacional	5	80	78	-2
Total		1176	1143	-33

RECURSOS FINANCEIROS (EUROS)	ORÇAMENTADO 2010	EXECUTADO 2010
Orçamento de Funcionamento	9.531.700	8.557.970
Aquisição de bens e serviços	4.584.650	4.316.233

Despesas com o Pessoal	4.486.682	3.995.043
Outras despesas correntes	316.293	246.694
Despesa de capital	144.075	
PIDDAC	1.943.630	553.404
TOTAL	11.475.330	9.111.374

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO
IND 1: Nº de formandos x dia	Sistema de Gestão da Formação (fórmula de cálculo: nº edições x nº de horas x nº de alunos / 6); Relatório de actividades
IND 2: Nº de acções de formação	Sistema de Gestão da Formação; Relatório de actividades
IND 3: Nº de consultorias internas e externas	Relatório de actividades
IND 4: Nº de estudos e relatórios	Relatório de actividades
IND 5: Nº de publicações e comunicações	Relatório de actividades e Loja Virtual
IND 6: Nº de novos recursos bibliográficos disponibilizados	Base bibliográfica do INA
IND 7: Nº de redes e protocolos em vigor	Dossier de arquivo; página na internet
IND 8: Nº de propostas/candidaturas a projectos de cooperação entregues (>1M euros)	Arquivo de candidaturas submetidas
IND 9: Nº de programas de formação internacionais	Dossier pedagógico / ficha técnica; Relatório de actividades
IND 10: Custo diário por formando (euros)	Aplicações: Sistema de Gestão da Formação; SAP; EIS (Fórmula: custos totais do INA (com a formação) / nº formandos x dia)
IND 11: Percentagem de receitas próprias no orçamento total	Relatório de Contas
IND 12: Nível de satisfação dos utilizadores Inquéritos de satisfação	Relatório de actividades (Escala 1-5)

