

Apno.
15.12.08

Gonçalo Castilho dos Santos
Secretário de Estado da Administração Pública

QUAR – 2009

Instituto Nacional de Administração

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS:

- 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

EFICACIA

Ponderação 45%

O1: Aumentar o conhecimento sobre e na AP

Ponderação 30%

Indicadores	2007	2008 Meta	2009 Previsão	Peso
IND 1: N° de estudos e relatórios	7	9	9	25%
IND 2: N° de publicações e comunicações	63	65	65	25%
IND 3: N° de consultorias	6	6	6	25%
IND 4: N° de novos recursos bibliográficos disponibilizados	753	800	800	25%

O2: Desenvolver o capital humano na AP através da formação

Ponderação 50%

Indicadores	2007	2008 Meta	2009 Previsão	Peso
IND 5: N° de formandos x dia	94016	98000	100000	80%
IND 6: N° de acções de formação	622	650	650	20%

O3: Aumentar a participação em redes de parceria e cooperação

Ponderação 20%

Indicadores	2007	2008 Meta	2009 Previsão	Peso
IND 7: N° de redes e protocolos em vigor	11	13	13	20%
IND 8: N° de propostas/candidaturas a projectos de cooperação entregues (>1M euros)	0	2	2	40%
IND 9: N° de programas de formação internacionais	4	4	5	40%

EFICIÊNCIA

Ponderação 25%

O4: Melhorar a eficiência económica das acções de formação

Ponderação 100%

Indicadores	2007	2008 Meta	2009 Previsão	Peso
IND 10: Custo diário por formando (euros)	83	82	81	100%

QUALIDADE

Ponderação 30%

O5: Manter o grau de satisfação médio

Ponderação 100%

Indicadores	2007	2008 Meta	2009 Previsão	Peso
IND 11: Nível de satisfação dos utilizadores	3.6	3.6	3.8	100

RECURSO HUMANOS	PONTUAÇÃO	PONTOS PLANEADOS
-----------------	-----------	------------------

Dirigentes – Direcção Superior	20	60
Dirigentes – Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	176
Investigação Científica	14	28
Informática	9	99
Técnico Superior	12	480
Coordenador Técnico	9	9
Assistente Técnico	8	424
Assistente Operacional	5	90
TOTAL		1366

RECURSOS FINANCEIROS (EUROS)	2009 ESTIMADO
------------------------------	---------------

Orçamento de Funcionamento	8.731.700
Aquisição de bens e serviços	4.480.288
Despesas com o Pessoal	3.859.069
Outras despesas correntes	392.343
PIDDAC	1.751.189
TOTAL	10.482.889

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO
-------------	----------------------

IND 1: Nº de estudos e relatórios	Relatório de actividades
IND 2: Nº de publicações e comunicações	Relatório de actividades e Loja Virtual
IND 3: Nº de consultorias	Relatório de actividades
IND 4: Nº de novos recursos bibliográficos disponibilizados	Base bibliográfica do INA
IND 5: 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 6: Nº de acções de formação	Sistema de Gestão da Formação; Relatório de actividades
IND 7: Nº de redes e protocolos em vigor	Dossier de arquivo; Futura página na internet
IND 8: Nº de propostas/candidaturas a projectos de cooperação entregues (>1M euros)	Arquivo de candidaturas submetidas
IND 9: Nº de acções 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: Nível de satisfação dos utilizadores inquiridos de satisfação	Relatório de actividades (Escala 1-5)