

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Organismo: Instituto Nacional de Administração, I. P

MISSÃO: Investigar, inovar, formar e cooperar no âmbito da Administração Pública visando a melhoria dos níveis de qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos, às comunidades e às empresas. Investigar, Formar e Assessorar para Mudar.

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta 2008	Taxa de Realização
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: 45.0

OP1 Aumentar o conhecimento sobre e na AP Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 1: Nº de estudos e relatórios		7.0	9.0	25.0				
IND 2: Nº de publicações e comunicações	16.0	63.0	65.0	25.0				
IND 3: Nº de consultorias		6.0	6.0	25.0				
IND 4: Nº de novos recursos bibliográficos disponibilizados		753.0	800.0	25.0				

OP2 Desenvolver o capital humano na AP através da formação Ponderação: 50.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 5: Nº de formandos x dia	115674.0	94016.0	98000.0	80.0				
IND 6: Nº de acções de formação	708.0	622.0	650.0	20.0				

O3. Aumentar a participação em redes de parceria e cooperação Ponderação: 20.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 7: Nº de redes e protocolos em vigor		11.0	13.0	20.0				
IND 8: Nº de propostas/candidaturas a projectos de cooperação entregues (>1M euros)		.0	2.0	40.0				
IND 9: Nº de acções de formação internacionais		4.0	4.0	40.0				

ANO: 2008

Eficiência

Ponderação: 25.0

O4. Melhorar a eficiência económica das acções de formação

Ponderação: 100.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 10: Custo diário por formando (euros)	76.0	83.0	82.0	100.0				

Qualidade

Ponderação: 30.0

O5. Manter o grau de satisfação médio

Ponderação: 100.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND 11: Nível de satisfação dos utilizadores		3.6	3.6	100.0				



ANO: 2008

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia			
Eficiência			
Qualidade			

Avaliação Final

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	176		
Técnico Superior	12	324		
Técnico	8	24		
Técnico Profissional	7	119		
Auxiliar	5	90		
Operário	5	10		
Administrativo	6	234		
Técnico de Informática	9	81		
Investigador	14	14		
Total		1112		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2007	31-12-2008
	138	

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	8229145		
Aquisição de bens e serviços	4096733		
Despesas com o Pessoal	3373183		
Outras despesas correntes	759229		
PIDDAC	1103118		
Outros			
Total	9332263		

NOTA EXPLICATIVA: Fórmula de cálculo do nº de formandos x dia: (nº edições x nº de horas x nº de alunos / 7)
 O nº de funcionários não inclui contratados à hora.
 O orçamento de funcionamento inclui as receitas próprias.

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:



ANO: 2008

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 / 7); 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	Inquéritos de satisfação; Relatório de actividades (Escala 1-5)