

ANO 2016

Ministério da Defesa Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional

MISSÃO: A DGRDN, tem por missão conceber, desenvolver, coordenar e executar as políticas de recursos humanos, armamento, equipamentos, património e infraestruturas necessários à defesa nacional.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2016	TAXA REALIZAÇÃO
OE1 - Reforçar a eficiência da Gestão de Recursos Humanos, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade dos sistemas de Ensino e Saúde Militar. (saude-educacao-formacao) bem como para a profissionalização do serviço militar.		
OE2 - Contribuir para a definição de políticas no âmbito do armamento, bens, equipamentos, infraestruturas e investigação e desenvolvimento necessários às Forças Armadas e à Defesa Nacional, assim como, o planeamento, coordenação e execução dos processos que lhe são inerentes.		
OE3 - Promover a optimização dos procedimentos de gestão financeira da DGRDN.		

Eficácia Peso: 30%

OOP1 - (OE1) Elaborar um plano de intervenção estratégica no âmbito da formação da Defesa Nacional, com vista à obtenção da certificação da Formação Profissional ministrada. Peso: 30%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.1 - Apresentação (em dias) de uma proposta do plano de intervenção estratégica no âmbito da formação da Defesa Nacional.	NA	359	7	335	100,00%				

OOP2 - (OE1) Elaborar um plano de comunicação no âmbito do Programa para a Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Combate às Dependências nas Forças Armadas (PPCACDFA) Peso: 30%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.2 - Apresentação (em dias) de proposta do plano para discussão e aprovação pelo Grupo Coordenador do PPCACDFA.	NA	180	10	138	60,00%				
Ind.3 - Número de ações realizadas após implementação do Plano.	NA	8	2	12	40,00%				

OOP3 - (OE1) Promover a formação dos recursos humanos afectos à DGRDN. Peso: 40%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.4 - Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao número total de trabalhadores.	NA	60,00%	10,00%	90,00%	100,00%				

Eficiência Peso: 30%

OOP4 - (OE2) Melhorar a eficiência operacional dos processos de aquisição, manutenção do armamento, bens e equipamentos. Peso: 40%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.5 - Taxa de execução dos processos de aquisição, manutenção do armamento, bens e equipamentos processados via GESDOC.	NA	75,00%	5,00%	100,00%	100,00%				

OOP5 - (OE2) Coordenar a elaboração dos projetos NATO referentes à escola NCIS Peso: 30%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.6 - Taxa de execução dos projetos NATO face ao planeado, processados via CIRIS.	NA	75,00%	10,00%	100,00%	100,00%				

OOP6 - (OE3) Otimizar o sistema de apoio à gestão financeira e controlo interno. Peso: 30%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.7 - Apresentação (em dias) de um sistema de gestão dos dados fornecidos pelo NSIP.	NA	351	15	321	100,00%				

Qualidade Peso: 40%

OOP7 - (OE2) Garantir a qualidade da catalogação nacional. 50%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.8 - Número médio de dias de resposta a 70% dos pedidos de catalogação nacionais e internacionais, não devolvidos e que se encontrem dentro dos parametros temporais definidos pelo comité OTAN/135.		18	2	10	100,00%				

OOP8 - (OE1) Potenciar a qualidade da monitorização dos efetivos militares. 50%

INDICADORES	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.9 - Grau de satisfação dos utilizadores da informação.		60,00%	10,00%	85,00%	50,00%				
Ind.10 - Grau de satisfação dos intervenientes no processo de recolha de informação face aos instrumentos utilizados.		60,00%	10,00%	85,00%	50,00%				

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	368		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1284		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	616		
Encarregado geral operacional	7			
Encarregado operacional	6			
Assistente operacional	5	195		
Total		2541		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	12.685.706,00		
Despesas c/Pessoal	8.072.368,00		
Aquisições de Bens e Serviços	4.005.750,00		
Outras despesas correntes	607.588,00		
PIDDAC	1.500.000,00		
Outros valores	133.711.527,00		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	147.897.233,00		

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

- 1 - Proposta
- 2 - Proposta
- 3 - Documento comprovativo de ações realizadas
- 4 - Relatório
- 5 - Relatório
- 6 - Relatório
- 7 - Documento apresentado
- 8 - Relatório
- 9 - Relatório
- 10 - Relatório

Nota explicativa