

Ciclo de Gestão:	2022
Designação do Serviço Organismo:	Instituto Nacional de Administração, I.P. (INA, I.P.) - Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março
Tutela(s):	Presidência do Conselho de Ministros
Missão:	O INA, I.P., tem por missão fundamental a criação, transmissão e difusão do conhecimento no domínio da Administração Pública, contribuindo, através da formação, ensino, investigação científica e da assessoria técnica, para a inovação e modernização da Administração Pública e para a qualificação, capacitação e valorização dos recursos humanos da mesma

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Promover a capacitação na Administração Pública - baseada no conhecimento de pessoas, equipas e entidades da AP, em estreita colaboração com as Instituições de Ensino Superior.	2026	
OE2:	Incentivar a investigação, o desenvolvimento e a inovação na gestão e no serviço público	2026	
OE3:	Aumentar a notoriedade da marca INA, relevando a cultura da instituição e o valor público dos serviços que proporciona	2026	
OE3:	Reforçar o posicionamento institucional enquanto parceiro natural em redes efetivas de cooperação internacional	2026	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA Ponderação: 30%

OE1	OP1: Implementar as medidas de capacitação da Administração Pública previstas no âmbito do PRR										Peso:	45%
Indicadores	2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de execução anual dos programas à responsabilidade do INA	NA	NA	NA	75%	15%	100%	75%	60%	100%	Atingiu	0%
Ind.2	N.º de certificados emitidos no âmbito das medidas PRR	NA	NA	NA	4 000	1 000	6 250	25%	4 867	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP1											100%	

OE1	OP2: Rever e reforçar a oferta formativa anual do INA, I.P. com enfoque nas necessidades prioritárias de capacitação da Administração Pública, em particular em áreas estratégicas										Peso:	55%
Indicadores	2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Taxa de execução do Programa de Formação anual	NA	NA	NA	85%	13%	100%	50%	75%	100%	Atingiu	0%
Ind.4	Índice de satisfação dos formandos	NA	NA	NA	5	1	7	50%	6	113%	Superou	13%
Grau de Realização do OP2											106%	

EFICIÊNCIA Ponderação: 20%

OE1	OP3: Implementar a plataforma de suporte à Coordenação do sistema de Formação profissional da Administração Pública (CoFAP)										Peso:	30%
Indicadores	2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	N.º de dias corridos para a finalização do procedimento de contratação do desenvolvimento da aplicação	NA	NA	NA	334	32	273	30%	362	100%	Atingiu	0%
Ind.6	Taxa de execução do Plano de Projeto	NA	NA	NA	50%	15%	100%	70%	50%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP3											100%	

OE2	OP4: Agregar e dinamizar um ecossistema gerador de conhecimento de valor público, em ligação estreita com Instituições de Ensino Superior e Unidades de Investigação e Desenvolvimento									Peso:	70%	
Indicadores		2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	N.º de protocolos ou acordos estabelecidos (amplitude do ecossistema de IES e I&D para a AP) com dinamização do INA, I.P.	NA	NA	NA	4	1	6	100%	3	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP4											100%	

QUALIDADE

Ponderação: 50%

OE3/LOE:	OP5: Desenvolver e implementar uma política integrada de Recursos Humanos									Peso:	50%	
Indicadores		2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Índice de compromisso organizacional	NA	NA	NA	7	1	10	50%	7,5	100%	Atingiu	0%
Ind.9	N.º de horas de formação dos trabalhadores do INA	NA	NA	NA	40	6	58	50%	45	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP5											100%	

OE3/LOE:	OP6: Promover a relação com formadores e potenciais formadores do INA, I.P.									Peso:	50%	
Indicadores		2019 Resultado	2020 Resultado	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de execução do Plano "Balcão do Formador"	NA	NA	NA	25%	4%	36%	100%	22%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP6											100%	

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	101%		
	Qualitativa	Desempenho BOM		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
EFICÁCIA				31,0%			
OP1 - Implementar as medidas de capacitação da Administração Pública previstas no âmbito do PRR	30%	45%	14%	100%	45%	Atingiu	RELEVANTE
OP2 - Rever e reforçar a oferta formativa anual do INA i.P., com enfoque nas necessidades prioritárias de capacitação da Administração Pública, em particular em áreas estratégicas		55%	17%	106%	58%	Superou	RELEVANTE
EFICIÊNCIA				20,0%			
OP3 - Implementar a plataforma de suporte à Coordenação do sistema de Formação profissional da Administração Pública (CoFAP)	20%	30%	6%	100%	30%	Atingiu	
OP4: Agregar e dinamizar um ecossistema gerador de conhecimento de valor público, em ligação estreita com Instituições de Ensino Superior e Unidades de Investigação e Desenvolvimento		70%	14%	100%	70%	Atingiu	
QUALIDADE				50,0%			
OP5 - Desenvolver e implementar uma política integrada de Recursos Humanos	50%	50%	25%	100%	50%	Atingiu	RELEVANTE
OP6 - Promover a relação com formadores e potenciais formadores do INA, I.P.		50%	25%	100%	50%	Atingiu	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					67%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de 2022	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 (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60	3	684	60	0	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	11	2508	176	8	1824	128	-3	73%	73%	
Pessoal de Investigação Científica	14	1	228	14	1	228	14	0	100%	100%	
Técnico Superior	12	69	15732	828	46	10488	552	-23	67%	67%	
Especialistas de Informática	12	5	1140	60	4	912	48	-1	80%	80%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	6	1368	48	3	684	24	-3	50%	50%	
Assistente Técnico	8	23	5244	184	20	4560	160	-3	87%	87%	
Assistente Operacional	5	3	684	15	2	456	10	-1	67%	67%	
Total		121	27 588	1 385	87	19 836	996	-34	72%	72%	
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	Previstos n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		-	-	-	-	121	82	121	80	83	87

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
					30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	8 529 159,00 €	8 529 159,00 €	2 834 778,40 €	5 844 380,60 €	1 505 185,42 €	2 299 511,18 €	- €	- €	0%
Despesas c/Pessoal	3 861 454,00 €	3 861 454,00 €	0,00 €	3 872 030,00 €	1 306 146,37 €	1 927 589,92 €			
Aquisições de Bens e Serviços	2 488 868,00 €	2 488 868,00 €	2 743 234,40 €	1 334 243,60 €	189 367,03 €	303 758,13 €			
Transferências Correntes	69 439,00 €	69 439,00 €	0,00 €	59 939,00 €	1 770,00 €	1 770,00 €			
Outras despesas correntes	91 544,00 €	91 544,00 €	91 544,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Despesas de Capital	2 017 854,00 €	2 017 854,00 €	0,00 €	578 168,00 €	7 902,02 €	66 393,13 €			
Projetos	5 622 779,00 €	5 622 779,00 €	0,00 €	5 472 779,00 €	2 236 001,98 €	2 360 735,88 €			0%
Total (OF+Projetos)	14 151 938,00 €	14 151 938,00 €	2 834 778,40 €	11 317 159,60 €	3 741 187,40 €	4 660 247,06 €	- €	- €	0%

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind.1	Taxa de execução anual dos programas à responsabilidade do INA	DSFQ	Número de atividades realizadas / Número de atividades previstas para o ano x 100	Relatórios de Monitorização registados no SIPOC	Valor máximo teoricamente possível
Ind.2	N.º de certificados emitidos no âmbito das medidas PRR	DSFQ	Número de certificados emitidos	Certificados de conclusão dos cursos	Corresponde à meta para 2026, i.e. a ambição máxima subjacente ao indicador
Ind.3	Taxa de execução do Programa de Formação anual	DSFQ	Numero de formações realizadas / Número de Formações previstas no programa de formação x 100	SIGEF	Valor máximo teoricamente possível
Ind.4	Índice de satisfação dos formandos	DSFQ / DSCCC	Média simples das respostas ao inquérito = Σ respostas ao inquérito ÷ N.º de inquéritos	SIGEF	Valor máximo teoricamente possível
Ind.5	N.º de dias corridos para a finalização do procedimento de contratação do desenvolvimento da aplicação	DSFQ/DSRHFP	Data da adjudicação do procedimento para desenvolvimento da plataforma de suporte à Coordenação do sistema de Formação profissional da AP (CoFAP)	Portal Base.Gov	Pressupõe a antecipação em 1 trimestre do prazo de entrega da solução o que corresponde ao melhor valor, realista, possível de ambicionar
Ind.6	Taxa de execução do Plano de Projeto	DSFQ / DSCCC / DSGRHFP	Número de atividades realizadas / Número de atividades previstas no ano x 100	Relatórios de Monitorização registados no SIPOC	Valor (data) de excelência/máximo possível de atingir face aos recursos existentes.
Ind.7	N.º de protocolos ou acordos estabelecidos (amplitude do ecossistema de IES e I&D para a AP) com dinamização do INA, I.P.	DSMOPI	N.º de protocolos e/ou acordos	Registo no SIPOC	Valor definido por convenção, i.e. (Meta + Tolerância) x 125%
Ind.8	Índice de compromisso organizacional	DSGRHFP / DCRP	Média simples das respostas ao inquérito = Σ respostas ao inquérito ÷ N.º de respostas (escala de 1 a 10 em que 10 é o melhor)	Relatório do Questionário de Avaliação, registado no SIPOC	Valor máximo teoricamente possível
Ind.9	N.º de horas de formação dos trabalhadores do INA	DSGRHFP / DSFQ	Média simples das horas de formação de todos os trabalhadores do INA que tenham estado em funções durante todo o exercício	SIGEF e Relatórios de monitorização registado no SIPOC	Valor máximo teoricamente possível
Ind.10	Taxa de execução do Plano "Balcão do Formador"	DSFQ/DSGRHFP	Número de atividades realizadas / Número de atividades previstas no conjunto do projeto x 100	Relatórios de monitorização registado no SIPOC	Valor definido por convenção, i.e. (Meta + Tolerância) x 125%

NOTAS EXPLICATIVAS:	
Ind 1	Pretende-se apurar a taxa de execução anual dos programas previstos da responsabilidade do INA no âmbito do PRR
Ind 2	Pretende-se apurar o número de formandos que concluíram as formações no âmbito de PRR
Ind 3	Pretende-se apurar a taxa de execução do programa de formação anual previsto
Ind 4	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 5	Pretende-se averiguar se foi cumprido o número de dias corridos para a finalização do procedimento de contratação do desenvolvimento da aplicação
Ind 6	Pretende-se apurar a taxa de execução do plano de projeto face ao previsto
Ind 7	Pretende-se apurar quantos protocolos ou acordos foram efetuados entre o INA e os Institutos de Ensino Superior e as Unidades de Investigação e Desenvolvimento
Ind 8	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos trabalhadores do INA, I.P. e o seu compromisso com a organização
Ind 9	Pretende-se apurar o número de horas de formação frequentadas por todos os trabalhadores do INA, I.P. no cumprimento do dispositivo legal
Ind 10	Pretende-se apurar a taxa de execução do Plano "Balcão do Formador" face ao inicialmente previsto