

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço Organismo:	Instituto Nacional de Administração, I.P. (INA, I.P.)
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, conforme plasmado no diploma da sua refundação, o Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março

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: 35%

OE1	OP1: Implementar as medidas de capacitação da Administração Pública previstas no âmbito do PRR										Peso:	25%
Indicadores	2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de execução anual dos programas à responsabilidade do INA	NA	NA	75,5%	75%	15%	100%	75%				
Ind.2	N.º de certificados emitidos no âmbito das medidas PRR	NA	NA	2 016	10 000	1 500	14 375	25%				
Grau de Realização do OP1												0%

OE1/LOE	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:	45%
Indicadores	2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Taxa de execução do Programa de Formação anual	NA	NA	46,1%	85%	13%	100%	50%				
Ind.4	Índice de satisfação dos formandos	NA	MA	6,2	5	1	7	50%				
Grau de Realização do OP2												0%

OE2	OP3: Disponibilizar formação dirigida a dirigentes e trabalhadores da AP, em parceria com instituições do ensino superior										Peso:	30%
Indicadores	2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	N.º de programas em parceria	NA	NA	NA	4	1	6	70%				
Ind.6	N.º acumulado de participantes em programas em parceria	NA	NA	NA	1 500	225	2 156	30%				
Grau de Realização do OP3												0%

EFICIÊNCIA Ponderação: 30%

OE2	OP4: Agregar e dinamizar um ecossistema gerador de conhecimento de valor público, em ligação estreita com as unidades de investigação e desenvolvimento										Peso:	50%
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	N.º de protocolos ou acordos estabelecidos (amplitude do ecossistema de I&D para a AP) com dinamização do INA, I.P.	NA	NA	2	4	1	6	100%				
Grau de Realização do OP4												0%

QUALIDADE **Ponderação: 35%**

OE3/LOE:	OP6: Desenvolver e implementar uma política integrada de Recursos Humanos e Inovação										Peso:	50%
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Índice de compromisso organizacional	NA	NA	7,52	7	1	10	50%				
Ind.10	N.º de horas de formação dos trabalhadores do INA	NA	NA	16,49	40	6	58	50%				
Grau de Realização do OP6												0%
OE3/LOE:	OP7: Promover a relação com formadores e potenciais formadores do INA, I.P.										Peso:	50%
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Índice de satisfação dos formadores	NA	NA	NA	5	1	7	25%				
Ind.12	Taxa de execução do Plano "Balcão do Formador"	NA	NA	10%	50%	8%	72%	75%				
Grau de Realização do OP7												0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR					
		Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 40%	Qualidade Ponderação: 20%
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro		Quantitativa	0%		
		Qualitativa			

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				0,0%			
OP1 - Implementar as medidas de capacitação da Administração Pública previstas no âmbito do PRR	35%	30%	11%				
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		45%	16%				RELEVANTE
OP3 - Disponibilização de formação dirigida a dirigentes e trabalhadores da AP, em parceria com instituições do ensino superior		25%	9%				
EFICIÊNCIA				0,0%			
OP4 - Agregar e dinamizar um ecossistema gerador de conhecimento de valor público, em ligação estreita com as unidades de investigação e desenvolvimento	30%	50%	15%				
OP5: Implementar a transformação digital do INA		50%	15%				RELEVANTE
QUALIDADE				0,0%			
OP6 - Desenvolver e implementar uma política integrada de Recursos Humanos e inovação	35%	50%	18%				RELEVANTE
OP7 - Promover a relação com formadores e potenciais formadores do INA, I.P.		50%	18%				RELEVANTE
Total	100%			Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			66%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da 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 (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	11	2508	176							
Pessoal de Investigação Científica	12	1	228	12							
Técnico Superior	12	69	15732	828							
Especialistas de Informática	12	5	1140	60							
Coordenador Técnico	9	0	0	0							
Técnicos de Informática	8	6	1368	48							
Assistente Técnico	8	23	5244	184							
Assistente Operacional	5	3	684	15							
	Total	121	27 588	1 383							

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
				82	121	87	121			

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)	8 713 885 €								
Despesas c/Pessoal	3 923 690 €								
Aquisições de Bens e Serviços	1 917 373 €								
Transferências Correntes	76 710 €								
Outras despesas correntes	90 890 €								
Despesas de Capital	2 705 222 €								
Projetos	6 622 021 €								
Total (OF+Projetos)	15 335 906 €								

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	Direto	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	Número 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 respostas (escala de 1 a 7 em que 7 corresponde a "Muito Satisfeito")	SIGEF	Valor máximo teoricamente possível
Ind.5	N.º de programas em parceria	DSFQ	Direto	Registo no SIPOC	Valor definido por convenção, i.e. (Meta + Tolerância) x 125%
Ind.6	N.º acumulado de participantes em programas em parceria	DSFQ	Direto	Certificados de conclusão dos cursos	Valor definido por convenção, i.e. (Meta + Tolerância) x 125%
Ind.7	N.º de protocolos ou acordos estabelecidos (amplitude do ecossistema de 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	Taxa de execução do Plano de Transformação Digital do INA	DSGRHFP	Número de atividades realizadas / Número de atividades previstas x 100	Relatório de monitorização	Valor definido por convenção, i.e. (Meta + Tolerância) x 125%
Ind.9	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 corresponde a "Muito Satisfeito")	Relatório do Questionário de Avaliação, registado no SIPOC	Valor máximo teoricamente possível
Ind.10	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.11	Índice de satisfação dos formadores	DSFQ / DSGRHFP	Média simples das respostas ao inquérito = Σ respostas ao inquérito ÷ N.º de respostas (escala de 1 a 7 em que 7 corresponde a "Muito Satisfeito")	Relatório do Questionário de Avaliação, registado no SIPOC	Valor máximo teoricamente possível

Ind.12	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 à responsabilidade do INA
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 apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 6	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 7	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 8	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 9	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 10	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formandos
Ind 11	Pretende-se apurar o nível de satisfação dos formadores
Ind 12	Pretende-se apurar a taxa de execução do Plano "Balcão do Formador" face ao inicialmente previsto

Em conformidade com o disposto no **artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro**, foram considerados os seguintes objetivos mais relevantes:

De acordo com a alínea c) A avaliação pelos cidadãos, em particular nos serviços que tenham atendimento público ou prestem serviço direto a cidadãos e empresas.

OP7 - Promover a relação com formadores e potenciais formadores do INA, I.P. (18%)

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 (16%)

De acordo com a alínea a) Objetivos de boa gestão dos trabalhadores, designadamente nos domínios da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação

OP6 - Desenvolver e implementar uma política integrada de Recursos Humanos e inovação (18%)

De acordo com a alínea b) Medidas previstas no programa SIMPLEX e no Orçamento Participativo Portugal (OPP) cuja responsabilidade de implementação lhes esteja atribuída

OP5: Implementar a transformação digital do INA (15%)