

ANO 2015

Ministério da Defesa Nacional
Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa

MISSÃO: A Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) tem por missão conceber, propor, coordenar, executar e apoiar as atividades relativas ao armamento e equipamentos de defesa, e ao património e infraestruturas necessários ao cumprimento das missões da defesa nacional.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
OE1 - Contribuir, na sua área de responsabilidade, para a definição de políticas no âmbito do planeamento e execução dos processos inerentes: (1) ao ciclo de vida logístico do armamento, sistemas, equipamentos de defesa e (2) à gestão das infraestruturas e património afetos à defesa.		
OE2 - Desenvolver capacidades e instrumentos de apoio à gestão dos processos e atividades nucleares da Direcção-Geral.		
OE3 - Desenvolver competências multidisciplinares que permitam à DGAIED um desempenho relevante enquanto unidade funcional da Defesa Nacional.		
OE4 - Afirmar um posicionamento dinâmico no âmbito da relação com os parceiros nacionais e internacionais, no quadro institucional e da Base Tecnológica e Industrial de Defesa.		

Eficácia Peso: 40%

O1. (OE1 e OE4) Potenciar a ação externa da DGAIED . Peso: 60%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1. % de atividades do Plano de Ação Externa da DGAIED realizadas face ao previsto.			70%	5%	94%	100%	DEZ	67%	100,00%	Atingiu

O2. (OE1 e OE2) Acompanhar a participação do MDN no âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial assegurando a salvaguarda dos interesses territoriais da defesa Peso: 40%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 2. % de pareceres emitidos face aos processos propostos.			90%	2%	100%	100%	DEZ	100%	125,00%	Superou

Eficiência Peso: 45%

O3. (OE1, OE2 e OE4) Otimizar a gestão de projetos no MDN Peso: 70%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 3. % de projetos de armamento, equipamentos, I&D e infraestruturas atualizados no MS EPM, no CIRIS e no Base GOV.		77%	80%	0	100%	50%	DEZ	63%	78,75%	Não atingiu
Ind. 4. Desvio médio da execução dos projetos de armamento, equipamentos, I&D e infraestruturas atualizados face ao planeado.			15%	5%	8%	50%	DEZ	15%	100,00%	Atingiu

O4. (OE2 e OE3) Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da DGAIED Peso: 30%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5. Número de medidas de redução de custos de funcionamento.			1	0	3	100%	DEZ	0	0,00%	Não atingiu

Qualidade Peso: 15%

O5. (OE2 e OE3) Melhorar o nível de satisfação dos utilizadores e dos colaboradores da DGAIED Peso: 60%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 6. Nível de satisfação dos utilizadores externos e internos da DGAIED	4,1	4,3	4,40	0,00	4,60	50%	DEZ	2,85	64,77%	Não atingiu
Ind. 7. Nível de satisfação dos dirigentes e trabalhadores da DGAIED	3,8	4	4,20	0,00	4,50	50%	DEZ	3,68	87,62%	Não atingiu

O6. (OE1, OE2 e OE4) Avaliar a satisfação das empresas nos processos de Certificação AQAP Peso: 40%

INDICADORES	2013	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 8. Nível de satisfação das empresas nos processos de Certificação AQAP			4	0	6	50%	DEZ	5	112,50%	Superou
Ind. 9. Percentagem de respostas recebidas aos inquéritos de satisfação.			60%	2%	70%	50%	DEZ	62,50%	106,25%	Superou

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40	62	22
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	320	398	78
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1404	1384	-20
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	448	471	23
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0
Assistente operacional	5	170	193	23
Total		2391	2517	126

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	5.711.212	8.330.145	-2618933
Despesas c/Pessoal	4.255.258	3.983.237	272021
Aquisições de Bens e Serviços	566.071	689.183	-123112
Outras despesas correntes	16.000	748	15252
Aquisição de bens de capitakl	873.883	3.656.977	-2783094
PIDDAC	2.000.000	1.236.791	763209
Outros valores	20.226.550	6.661.551	13564999
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	27.937.762	16.228.487	11709275

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

Ind 1

Ficheiro excel de gestão do Plano de Deslocações para 2015

Relatório PAE 2015. Ficheiro excel de gestão do Plano de Deslocações para 2015.

Ind 2

% de pareceres emitidos face aos processos propostos.

Ficheiro excel de gestão.

Ind 3

% de projetos de armamento, equipamentos, I&D e infraestruturas atualizados

Relatório de progresso, MS EPM e dossiers de projeto, I&D e logística. Ficheiro excel de controlo de execução dos projetos de infraestruturas, base gov.

Ind 4

% do desvio da execução dos projetos face ao planeado

% do desvio da execução dos projetos relativamente ao baseline. Ficheiro excel de controlo de execução dos projetos de infraestruturas.

Ind 5

Número de medidas de redução de custos de funcionamento.

Ficheiro excel de controlo de medidas de redução de custos.

Ind 6

Nível de satisfação dos utilizadores externos e internos da DGAIED

Inquéritos de satisfação. Aplicação de gestão dos questionários.

Ind 7

Nível de satisfação dos dirigentes e trabalhadores da DGAIED

Inquéritos de satisfação. Aplicação de gestão dos questionários.

Ind 8

Nível de satisfação das empresas nos processos de Certificação AQAP

Respostas aos Questionários - Percentagem de empresas com avaliação positiva

Ind 9

Percentagem de respostas recebidas aos inquéritos de satisfação

Respostas aos Questionários - Percentagem de empresas que responderam ao questionário

Justificação de desvios

Ind. 2 - Foram emitidos 30 pareceres respeitantes a 30 processos propostos.

Ind. 3 - Armamento e Equipamento: 100% atualizados (5/5): Desmilitarização em 2015; Alienação dos 2 C-212-300 Aviocar para o Uruguai; Ajuste Direto N.º13/2014- Alienação 15 C-212-100; Aeroneo- Desmantelamento em Beja; Aeronave Transporte estratégico (KC-390 ou C-130H); 100% atualizados (4/4): NPO's (1ª série); Receção definitiva dos Submarinos; 2ª série dos NPO's e Patrulhas Stanflex 300; 100% atualizados (3/3): Alienação dos 12 F-16 à Roménia; Alienação de mais 3 (12) adicionais e ALQ-131; I&D: 15%; Infraestruturas: N.A.

Ind. 5 - Ocorrência de processo de fusão pelo que foi inexequível, a nível de estrutura/nova orgânica, implementar qualquer medida de redução de custos.

Ind. 6 - O indicador 6 não foi cumprido uma vez que, à data da realização do QUAR 2015, ainda não tinha sido apurado o resultado obtido em 2014, pelo que se fez uma estimativa de meta para 2015. Por comparação com o ano anterior, neste item, obteve-se um resultado de 3,96 tendo ocorrido um decréscimo da satisfação de 1,11 %. Este facto pode ter como influência o processo de fusão, que a DGAIED sofreu.

Ind. 7 - O indicador 7 não foi cumprido uma vez que, à data da realização do QUAR 2015, ainda não tinha sido apurado o resultado obtido em 2014, pelo que se fez uma estimativa de meta para 2015. Por comparação com o ano anterior, neste item, obteve-se um resultado de 3,88 tendo ocorrido um decréscimo da satisfação de 0,20%. Este facto pode ter como influência o processo de fusão que a DGAIED sofreu. Importa referir que o resultado obtido não é representativo do universo de trabalhadores da antiga DGAIED, uma vez que, dos 87 apenas 17 responderam ao inquérito de forma completa, pelo que a amostra não é representativa do universo DGAIED.

Recursos Humanos - O cálculo dos recursos humanos apresentado corresponde ao somatório da pontuação planeada da ex-DGPRM e ex-DGAIED. A pontuação realizada corresponde ao somatório do período de transição, de 1 de janeiro a 31 de julho, ex DGPRM mais ex-DGAIED e DGRDN, de 1 de agosto a 31 de dezembro.

Recursos Financeiros - O cálculo dos recursos financeiros apresentado corresponde ao somatório do orçamento planeado da ex-DGPRM e ex-DGAIED. Os recursos financeiros executados correspondem ao somatório do período de transição, de 1 de janeiro a 31 de julho, ex DGPRM mais ex-DGAIED e DGRDN, de 1 de agosto a 31 de dezembro.

Avaliação Final

Eficácia	44,00
Potenciar a ação externa da DGAIED	60
Acompanhar a participação do MDN no âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial assegurando a salvaguarda dos interesses territoriais da defesa	50
Eficiência	28,98
Otimizar a gestão de projetos no MDN	64,4
Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da DGAIED	0
Qualidade	13,38
Melhorar o nível de satisfação dos utilizadores e dos colaboradores da DGAIED	45,6
Avaliar a satisfação das empresas nos processos de Certificação AQAP	43,6

Taxa de Realização Final	Nota Final
86,36	