

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.

Missão:

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem por missão promover e coordenar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a prestação de serviços no domínio do mar e da atmosfera, assegurando a implementação das estratégias e políticas nacionais nas suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento económico e social, sendo investido nas funções de autoridade nacional nos domínios da meteorologia, meteorologia aeronáutica, do clima, da sismologia e do geomagnetismo.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover uma cultura de excelência científica, em articulação com a comunidade científica nacional e internacional		
OE2: Promover a cooperação com os agentes económicos, contribuindo para a cadeia de valor nas áreas em que se enquadra a sua missão		
OE3: Melhorar as estruturas de apoio à missão, em particular a infra-estrutura tecnológica de observação e modelação meteorológica, geofísica e marinha, bem como a capacidade de intervenção científica no oceano profundo		
OE4: Desenvolver processos de melhoria contínua, nomeadamente através da certificação de laboratórios e serviços, da optimização da estrutura organizacional		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

OP1: Melhorar os serviços à Administração, aos clientes e aos agentes económicos	Peso:	40%
--	-------	-----

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1: Tempo médio de resposta do serviço comercial às solicitações externas (dias úteis)	2	2	1,50	0,5	0,5	35%	DivPC	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+\dots+DN)/N$	1	100%	Atingiu	0%
Ind.2: N.º de acções de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	394	391	450	50	550	30%	DMRM e DMG	$\sum \text{ações} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2}$	401	100%	Atingiu	0%
Ind.3: Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sismos potencialmente sentidos com magnitude $\geq 2.5$	66%	67%	74%	7%	90%	35%	DivGE	logs da DivGE	71%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP1											100%	

OP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica	Peso:	25%
--	-------	-----

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4: Média mensal do número de visitas independentes diárias ao sistema web do IPMA	n/a	403710	350000	50 000	500 000	35%	DivSI	Média "visitantes únicos" (aplicação Awstats)	328324	100%	Atingiu	0%
Ind.5: N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	2,9	3,0	2,8	0,6	3,5	35%	DMRM e DMG	$N.º \text{ de publicações ISI} / N.º \text{ de investigadores}$	2,4	100%	Atingiu	0%
Ind.6: N.º presenças do IPMA nos meios de Comunicação Social	987	1102	915	150	1125	30%	GACD	$\sum \text{presenças} = n.º \text{ mês1} + n.º \text{ mês2} + \dots + n.º \text{ mêsN}$	1440	163%	Superou	63%
Taxa de Realização do OP2											119%	

OP3: Incrementar a investigação marítima	Peso:	35%
--	-------	-----

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7: N.º de dias de missão dos navios	210	210	210	30	250	100%	DOIDT	$\sum \text{missões} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2} + \dots + n.º \text{UOx}$	145	81%	Não atingiu	-19%
Taxa de Realização do OP3											81%	

EFICIÊNCIA

OP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA	Peso:	25%
---	-------	-----

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8: Número médio de dias úteis de resposta da Divisão Financeira às solicitações internas	7	5	8	3	4	100%	DivF	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+\dots+DN)/N$	8	100%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP4												100%	
OP5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
<b>Ind.9</b>	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	N/A	N/A	90%	5%	100%	100%	DivRH	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) * 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano) * 100).	0	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%	
OP6: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal												Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
<b>Ind.10</b>	Percentagem pedidos aceites de trabalhadores que formularam pedido de alteração de horário para a modalidade de jornada contínua, com fundamento na conciliação da sua atividade profissional com a família (apoio a ascendentes / descendentes)	N/A	N/A	25%	5%	35%	100%	DivRH	(N.º de pedidos de trabalhadores com horário de jornada contínua no ano de 2019 / n.º total de pedidos de trabalhadores com alteração de horário a 31.12.2019) * 100	97%	280%	Superou	180%
Taxa de Realização do OP6												280%	

**QUALIDADE**

Peso: 20%

OP7: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	5	6	6	1	8	100%	DMRM	$\sum N$	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													100%
OP8: Assegurar a valorização dos recursos humanos												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Porcentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	31%	31%	35%	5%	44%	100%	DivRH	$(NTF/NTT) * 100$	31%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%
OP9: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Índice de satisfação dos utilizadores dos serviços comerciais do IPMA	3,0	4,0	4,2	0,5	4,9	100%	DivPC	$Ms = \frac{\sum \text{índices inquiridos}}{\text{total inquiridos}}$	3,7	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP9													100%
Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadram													
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9				
Objetivo Estratégico 1		X	X					X					
Objetivo Estratégico 2	X						X		X				
Objetivo Estratégico 3			X					X					
Objetivo Estratégico 4				X	X	X	X	X					
OBJETIVOS RELEVANTES   n.º 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12				Peso dos parâmetros na avaliação final			Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final			Objetivos Relevantes	
<b>Eficácia</b>													
OP1: Melhorar os serviços à Administração, aos clientes e aos agentes económicos				30%			40%		12%			RELEVANTE	
OP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica							25%		8%			RELEVANTE	
OP3: Incrementar a investigação marítima							35%		11%			RELEVANTE	
<b>Eficiência</b>													
OP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA				50%			25%		13%			RELEVANTE	
OP5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)							60%		30%			RELEVANTE	
OP6: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal							15%		8%				
<b>Qualidade</b>													
OP7: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto				20%			35%		7%				
OP8: Assegurar a valorização dos recursos humanos							30%		6%				
OP9: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes							35%		7%				
Total				100%			Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			73%			
RECURSOS HUMANOS												Dias úteis 2019	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	681	60	2	454	40	-1	67%	67%			

Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	18	4086	288	18	4086	288	0	100%	100%
Técnico Superior	12	252	57204	3024	207	46989	2484	-45	82%	82%
Especialistas de Informática	12	9	2043	108	9	2043	108	0	100%	100%
Coordenador Técnico	9	4	908	36	4	908	36	0	100%	100%
Técnicos de Informática	8	8	1816	64	7	1589	56	-1	88%	88%
Assistente Técnico	8	84	19068	672	78	17706	624	-6	93%	93%
Assistente Operacional	5	35	7945	175	34	7718	170	-1	97%	97%
Investigadores	14	106	24062	1484	69	15663	966	-37	65%	65%
Marítimos	5	6	1362	30	6	1362	30	0	100%	100%
Observadores	10	71	16117	710	68	15436	680	-3	96%	96%
		596	135292	6651	502	113954	5602	-94		

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>52 487 934,00 €</b>	<b>3 137 871,00 €</b>	<b>55 625 805,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>32 344 822,73 €</b>	<b>23 280 982,27 €</b>	<b>62%</b>	<b>1031%</b>	<b>58%</b>
Despesas c/Pessoal	18 019 914,00 €	778 839,00 €	18 798 753,00 €		15 382 763,61 €	3 415 989,39 €	29%	490%	28%
Aquisições de Bens e Serviços	15 308 306,00 €	641 579,00 €	15 949 885,00 €		6 253 853,76 €	9 696 031,24 €	12%	199%	11%
Outras despesas correntes	9 255 327,00 €	-93 959,00 €	9 161 368,00 €		6 679 017,57 €	2 482 350,43 €	13%	213%	12%
Despesas de Capital	9 904 387,00 €	1 811 412,00 €	11 715 799,00 €		4 029 187,79 €	7 686 611,21 €	8%	128%	7%
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>3 399 400,00 €</b>	<b>900 000,00 €</b>	<b>4 299 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>883 651,28 €</b>	<b>3 415 748,72 €</b>	<b>26%</b>	<b>98%</b>	<b>21%</b>
Despesas c/Pessoal	21 200,00 €	0,00 €	21 200,00 €		3 300,66 €	17 899,34 €	0%	0%	0%
Aquisições de Bens e Serviços	606 660,00 €	-397 257,00 €	209 403,00 €		8 684,21 €	200 718,79 €	0%	1%	0%
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €	0%	0%	0%
Despesas de Capital	2 771 540,00 €	1 297 257,00 €	4 068 797,00 €		871 666,41 €	3 197 130,59 €	26%	97%	20%
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0%	0%	0%
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>55 887 334,00 €</b>	<b>4 037 871,00 €</b>	<b>59 925 205,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>33 228 474,01 €</b>	<b>26 696 730,99 €</b>	<b>59%</b>	<b>823%</b>	<b>55%</b>

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019**

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	30%	50%	20%
	Resultado	98%	67%	100%
	Quantitativa	83%		
	Qualitativa	Satisfatório		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Tempo médio de resposta do serviço comercial às solicitações externas (dias úteis)	Registos da DivPC	O valor indicado corresponde ao período ótimo entre a aceitação do orçamento e a finalização do trabalho
Ind2	N.º de acções de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	Documentação Interna - Relatório de Atividades	O valor corresponde ao esforço considerado excelente de acções de outreach
Ind3	Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sísmos potencialmente sentidos com magnitude ≥ 2.5	Logs da DivGE	O valor de 80% corresponde ao limite de identificação automática, tendo em consideração as latências dos sistemas de monitorização e transferência de informação
Ind4	Média mensal do número de visitas independentes diárias ao sistema web do IPMA	Aplicação Awstats	500 000 visitantes independentes é um objetivo que corresponde à manutenção do IPMA como o segundo serviço web do Estado, sendo o primeiro o Portal das Finanças
Ind5	N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	Bases de dados ISI ou SCOPUS	O valor corresponde à média das unidades de investigação de topo
Ind6	N.º presenças do IPMA nos meios de Comunicação Social	Google News	O valor indicado corresponde a uma situação percecionada como de grande impacto ns media
Ind7	N.º de dias de missão dos navios	Registos da DivLO	O objetivo de 200 dias de navegação corresponde à minimização do custo marginal de operação do Navio de Investigação
Ind8	Número médio de dias úteis de resposta da Divisão Financeira às solicitações internas	SIGED	O valor indicado corresponde a uma situação percecionada como de muito boa performance
Ind9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Vencimentos-DivRH (PRIMAVERA)	Percentagem ideal face ao determinado pela Proposta de LOE 2019, art.º 16.º, n.º 6
Ind10	Percentagem pedidos de trabalhadores que formularam pedido de alteração de horário para a modalidade de jornada contínua, com fundamento na conciliação da sua atividade profissional com a família (apoio a ascendentes / descendentes)	Registos da DivRH - SIGED	Início de implementação de medida de favorecimento da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar (V. Proposta de LOE 2019, art.º 22.º)
Ind11	N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	Documentação Interna - Relatório de Atividades	O valor corresponde ao número de linhas que produzem resultados analíticos enquadrados nas atribuições do IPMA
Ind12	Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	Registos da DivRH - SIGED	O envolvimento de 40% dos trabalhadores em acções de formação corresponde ao maior esforço possível da organização que é compatível com a manutenção do nível de serviço.
Ind13	Índice de satisfação dos utilizadores dos serviços comerciais do IPMA	Inquéritos internos	O valor indicado corresponde a uma situação percecionada como de muito boa satisfação