

Ciclo de Gestão

2018

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera

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

PESO: 40%

OP1: Melhorar os serviços à Administração, aos clientes e aos agentes económicos

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	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	1,5	0,5	0,5	35%	DivPC	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+\dots+DN)/N$	2	100%	Atingiu	0%
Ind.2: N.º de ações de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	437	394	440	50	550	30%	DMRM e DMG	$\sum \text{ações} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2}$	391	100%	Atingiu	0%
Ind.3: Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sísmos potencialmente sentidos com magnitude ≥ 2.5	75%	59%	73%	7%	90%	35%	DivGE	logs da DivGE	66,7%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP1											100%	

OP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica

Peso: 35%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	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	n/a	350 000	50 000	500 000	35%	DivSI	Média "visitantes únicos" (aplicação Awstats)	403710	109%	Superou	9%
Ind.5: N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	2,7	2,9	2,8	0,6	3,5	35%	DMRM e DMG	$N.º \text{ de publicações ISI} / N.º \text{ de investigadores}$	3	100%	Atingiu	0%
Ind.6: N.º presenças do IPMA nos meios de Comunicação Social	191	987	900	150	1125	30%	GACD	$\sum \text{presenças} = n.º \text{mês1} + n.º \text{mês2} + n.º \text{mêsN}$	1102	122%	Superou	22%
Taxa de Realização do OP2											110%	

OP3: Incrementar a investigação marítima

Peso: 35%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	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	197	210	180	30	230	100%	NNI	$\sum \text{missões} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2} + n.º \text{UOx}$	210	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP3											100%	

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA

Peso: 100%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	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	N/A	7	9	3	5	100%	DivF	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+\dots+DN)/N$	5	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP4											125%	

QUALIDADE

Peso: 30%

OP5: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	5	5	6	1	8	100%	DMRM	ΣN	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5													100%
OP6: Assegurar a valorização dos recursos humanos												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	31%	31,0%	35%	5%	44%	100%	DivRH	(NTF/NTT)*100	33%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6													100%
OP7: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Índice de satisfação dos utilizadores dos serviços comerciais do IPMA	4,0	3,0	4,2	0,5	4,9	100%	DivPC	Ms=Σíndices inquéritos/ total inquéritos	4	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													100%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
Objetivo Estratégico 1		X	X			X	
Objetivo Estratégico 2	X				X		X
Objetivo Estratégico 3			X			X	
Objetivo Estratégico 4				X	X	X	

OBJETIVOS RELEVANTES nº 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
Eficácia				
OP1	40%	30%	12%	RELEVANTE
OP2		35%	14%	RELEVANTE
OP3		35%	14%	RELEVANTE
Eficiência				
OP4	30%	100%	30%	RELEVANTE
Qualidade				
OP5	30%	35%	11%	
OP6		35%	11%	
OP7		30%	9%	
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	70%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			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	687	60	3	687	60	0	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	18	4122	288	17	3874	271	-1	94%	94%	
Técnico Superior	12	155	35495	1860	141	31384	1645	-14	88%	88%	
Especialistas de Informática	12	7	1603	84	7	1566	82	0	98%	98%	
Coordenador Técnico	9	4	916	36	4	906	36	0	99%	99%	
Técnicos de Informática	8	9	2061	72	8	1814	63	-1	88%	88%	
Assistente Técnico	8	77	17633	616	70	15387	538	-7	87%	87%	
Assistente Operacional	5	33	7557	165	31	6860	150	-2	91%	91%	
Investigadores	14	90	20610	1260	57	12170	744	-33	59%	59%	
Marítimos	5	6	1374	30	6	1360	30	0	99%	99%	
Observadores	10	77	17633	770	70	14929	652	-7	85%	85%	
		479	109 691	5 241	414	90 937	4 269	-65			

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	37 075 706,00 €	200,00 €	80,00 €	40,00 €	80,00 €	- €	0%	40%	100%
Despesas c/Pessoal	14 871 468,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Aquisições de Bens e Serviços	9 030 240,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Outras despesas correntes	7 226 686,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Despesas de Capital	5 947 312,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Orçamento de Investimento (OI)	2 966 600,00 €	200,00 €	80,00 €	40,00 €	80,00 €	- €	0%	40%	100%
Despesas c/Pessoal	4 718,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Aquisições de Bens e Serviços	256 881,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Outras despesas correntes	0,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Despesas de Capital	2 705 001,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	10%	25%
Outros valores	0,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	#DIV/0!	40%	100%
Total (OF+OI+OV)	40 042 306,00 €	450,00 €	180,00 €	90,00 €	180,00 €	- €	0%	40%	100%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa	Bom		

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 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 ações de outreach
Ind3	Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sismos 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	Google Analytics	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 medio de dis úteis de resposta da Divisão Financeira às solicitações internas	SIGED	O valor indicado corresponde a uma situação percecionada como de muito boa performance
Ind9	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
Ind10	Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	Registos da DivRH	O envolvimento de 40% dos trabalhadores em ações de formação corresponde ao maior esforço possível da organização que é compatível com a manutenção do nível de serviço.
Ind11	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

NOTAS EXPLICATIVAS

	<i>A definição de objectivos do IPMA, para o ano de 2018, procurou manter os indicadores definidos para 2017 de modo a possibilitar a sua aferição em anos sucessivos, estabelecendo, no entanto, metas mais exigentes.</i>
Ind1	<i>Ind1: $DM=(D1+D2+...+DN)/N$, em que DM é o número médio de dias; D1, D2,..., DN o número de dias gastos em cada resposta; e N o número total de certidões emitidas pelo serviço comercial. O número de dias de cada resposta é contado a partir do dia seguinte à aceitação do serviço até ao dia da sua finalização.</i>
Ind3	<i>Ind3: O cálculo do tempo de resposta (informação para a Autoridade Nacional de Protecção Civil) abaixo dos 160 segundos é efetuado automaticamente (logs da DivGE).</i>
Ind4	<i>Ind4: A contagem é efetuada automaticamente e dada pelo Google Analytics.</i>