

**Ciclo de Gestão**

2020

**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)**

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover uma cultura de excelência científica, em articulação com a comunidade científica nacional e internacional	100%	
OE2: Promover a cooperação com os agentes económicos, contribuindo para a cadeia de valor nas áreas em que se enquadra a sua missão	100%	
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	100%	
OE4: Desenvolver processos de melhoria contínua, nomeadamente através da certificação de laboratórios e serviços, da optimização da estrutura organizacional	100%	

**Objetivos Operacionais (OP)**
**EFICÁCIA**

PESO: 40%

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

PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	2,00	0,5	0,5	35%	DivPC	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+...+DN)/N$	2	100%	Atingiu	0%
Ind.2 N.º de ações de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	394	391	401	75	15	450	30%	DMRM e DMG	$\Sigma \text{ações} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2}$	91	101%	Superou	1%
Ind.3 Porcentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sismos potencialmente sentidos com magnitude $\geq 2.5$	59%	66,7%	71,1%	60%	10%	80%	35%	DivGE	logs da DivGE	50%	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	Realizado 2019	Meta 2020	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	403 710	328 834	350000	50 000	500 000	35%	DivSI	Média "visitantes únicos" (aplicação Awstats)	360598	100%	Atingiu	0%
Ind.5 N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	2,9	3,0	2,38	2	0,6	3,5	35%	DMRM e DMG	$N.º \text{ de publicações ISI} / N.º \text{ de investigadores}$	2,49	100%	Atingiu	0%

08/09/2021

Ind.6	N.º presenças do IPMA nos meios de Comunicação Social	987	1102	1440	1400	250	1675	30%	GACD	$\Sigma \text{presenças} = n.º \text{ mês1} + n.º \text{ mês2} + n.º \text{ mêsN}$	1810	137%	Superou	37%
													Taxa de Realização do OP2	111%
OP3: Incrementar a investigação marítima													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	145	90	15	250	100%	DOIDT	$\Sigma \text{missões} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2} + n.º \text{UOx}$	86	100%	Atingiu	0%
													Taxa de Realização do OP3	100%

## EFICIÊNCIA

OP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA													Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Número medio de dias úteis de resposta da Divisão Financeira às solicitações internas	7	5	7,6	10	3	3	100%	DivF	$N.º \text{ médio de dias} = (D1+D2+...+DN)/N$	10	100%	Atingiu	0%
													Taxa de Realização do OP4	100%
OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal													Peso:	65%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	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	97,0%	90%	5%	100%	100%	DivRH	$N.º \text{ total de pedidos de jornada contínua com parecer favorável em 2020} / N.º \text{ total de pedidos de jornada contínua em 2020} * 100$	96%	115%	Superou	15%
													Taxa de Realização do OP5	115%

QUALIDADE

Peso: 30%

OP6: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto												Peso:	10%	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	5	6	6	6	1	8	100%	DMRM	$\Sigma N$	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6													100%	
OP7: Assegurar a valorização dos recursos humanos												Peso:	50%	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Porcentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	31%	31%	31%	25%	5%	44%	50%	DivRH	$(NTE/NTT)*100$	30%	100%	Atingiu	0%
Ind.12	Número de instrumentos de apoio elaborados para a operacionalização da saúde e segurança no trabalho	N/A	N/A	N/A	2	1	4	50%	GACD	$\Sigma N$	2,0	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													100%	
OP8: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes												Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	3,7	3,5	0,5	4,9	100%	DivPC	$Ms = \frac{\sum \text{índices inquéritos}}{\text{total inquéritos}}$	3,7	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%	
Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento			OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8				
Objetivo Estratégico 1				X	X				X					
Objetivo Estratégico 2			X					X		X				
Objetivo Estratégico 3					X				X					
Objetivo Estratégico 4						X	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: Melhorar os serviços à Administração, aos clientes e aos agentes económicos					40%			50%			20%		RELEVANTE	
OP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica								25%			10%			
OP3: Incrementar a investigação marítima								25%			10%			
Eficiência														
OP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA					30%			35%			11%			

OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	30%	65%	20%	RELEVANTE
<b>Qualidade</b>				
OP6: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto	30%	10%	3%	
OP7: Assegurar a valorização dos recursos humanos		50%	15%	RELEVANTE
OP8: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes		40%	12%	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		67%

RECURSOS HUIMANOS									Dias úteis 2020	225
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	675	59	0	98%	98%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	18	4122	288	18	4050	283	0	98%	98%
Técnico Superior	12	258	59082	3096	206	46350	2429	-52	78%	78%
Especialistas de Informática	12	18	4122	216	8	1800	94	-10	44%	44%
Coordenador Técnico	9	4	916	36	4	900	35	0	98%	98%
Técnicos de Informática	8	7	1603	56	7	1575	55	0	98%	98%
Assistente Técnico	8	99	22671	792	76	17100	597	-23	75%	75%
Assistente Operacional	5	38	8702	190	32	7200	157	-6	83%	83%
Investigadores	14	125	28625	1750	77	17325	1059	-48	61%	61%
Marítimos	5	6	1374	30	5	1125	25	-1	82%	82%
Observadores	10	68	15572	680	68	15300	668	0	98%	98%
		644	147476	7194	504	113 400	5 532	-140	77%	77%

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	51 551 595,00 €	3 516 826,00 €	55 068 421,00 €	- €	32 549 887,75 €	22 518 533,25 €	63%	926%	59%
Despesas c/Pessoal	17 114 783,00 €	2 136 514,00 €	19 251 297,00 €		16 617 344,54 €	2 633 952,46 €	32%	473%	30%
Aquisições de Bens e Serviços	12 440 940,00 €	291 989,00 €	12 732 929,00 €		5 587 155,49 €	7 145 773,51 €	11%	159%	10%
Outras despesas correntes	12 714 937,00 €	907 629,00 €	13 622 566,00 €		7 726 528,04 €	5 896 037,96 €	15%	220%	14%
Despesas de Capital	9 280 935,00 €	180 694,00 €	9 461 629,00 €		2 618 859,68 €	6 842 769,32 €	5%	74%	5%
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	4 266 668,00 €	40 684,00 €	4 307 352,00 €	- €	1 377 380,36 €	2 929 971,64 €	32%	39%	32%
Despesas c/Pessoal	15 126,00 €	-16,00 €	15 110,00 €		0,00 €	15 110,00 €	0%	0%	0%
Aquisições de Bens e Serviços	446 050,00 €	-43 477,00 €	402 573,00 €		84 136,88 €	318 436,12 €	2%	2%	2%
Outras despesas correntes		0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €	0%	0%	0%
Despesas de Capital	3 805 492,00 €	84 177,00 €	3 889 669,00 €		1 293 243,48 €	2 596 425,52 €	30%	37%	30%
<b>Outros valores</b>						- €	- €	- €	- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	55 818 263,00 €	3 557 510,00 €	59 375 773,00 €		33 927 268,11 €	25 448 504,89 €	61%	954%	57%

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020**

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	40%	30%	30%
	Resultado	103%	110%	100%
	Quantitativa	104%		
	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 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 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	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 NNI/DOIDT	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	N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	Certificação de boas práticas dos laboratórios	O valor indicado corresponde à totalidade das linhas laboratoriais de missão do IPMA
Ind11	Percentagem de trabalhadores que recebem formação face ao total de trabalhadores	Registos DivRH	Corresponde à máxima taxa de cobertura que se não traduz na interrupção dos serviços do instituto
Ind12	Número de instrumentos de apoio elaborados para a operacionalização da saúde e segurança no trabalho	Atas CD	Corresponde a um desenvolvimento dos instrumentos de SST considerado Muito Bom.

NOTAS EXPLICATIVAS