

ANO: 2015
Ministério da Agricultura e do Mar
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 (OOP)
EFICÁCIA **PESO: 40%**
OOP1: Melhorar os serviços à Administração, aos clientes e aos agentes económicos **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Tempo médio de resposta do serviço comercial às solicitações externas (dias úteis)	N/A	5	4	1	2	35%					
Ind2 N.º de ações de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	N/A	141	160	15	200	30%					
Ind3 Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sísmos potencialmente sentidos com magnitude ≥ 2.5	N/A	60%	65%	5%	85%	35%					
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º médio mensal de pageviews no domínio www.ipma.pt	26.083.253	29.772.113	30.000.000	2.500.000	37.500.000	50%					
Ind5 N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	N/A	1,5	1,7	0,2	2,1	50%					
Taxa de Realização do OOP2											0%

OOP3: Incrementar a investigação marítima **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 N.º de dias de missão dos navios	124	106	120	10	150	100%					
Taxa de Realização do OOP3											0%

EFICIÊNCIA **PESO: 30%**
OOP4: Efetuar a desmaterialização de processos **Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Prazo de implementação do Sistema de Gestão Documental (dias)	N/A	N/A	334	30	273	100%					
Taxa de Realização do OOP4											0%

OOP5: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Taxa de execução orçamental do orçamento de funcionamento do IPMA	N/A	N/A	95%	1,5%	100%	100%					
Taxa de Realização do OOP5											0%

OOP6: Promover a coesão interna do IPMA **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Prazo de conclusão do Manual de Procedimentos (áreas transversais) (dias)	N/A	N/A	181	31	120	35%					
Ind10 Prazo de conclusão do Plano Estratégico (dias)	N/A	N/A	120	30	59	35%					
Ind11 Prazo para a conclusão da elaboração do Manual de Acolhimento aos novos colaboradores do IPMA (dias)	N/A	N/A	120	30	59	30%					
Taxa de Realização do OOP6											0%

QUALIDADE **PESO: 30%**
OOP7: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12 N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	N/A	2	3	1	5	100%					
Taxa de Realização do OOP7											0%

OOP8: Assegurar a valorização dos recursos humanos **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13 Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	N/A	N/A	35%	5%	45%	100%					
Taxa de Realização do OOP8											0%

OOP9: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14 Índice de satisfação dos utilizadores dos serviços comerciais do IPMA	N/A	N/A	3,0	0,0	5,0	100%					
Taxa de Realização do OOP9											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8	OOP9
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 MAIS RELEVANTES

01; 02; 03; 04; 07; 08

NOTAS EXPLICATIVAS

A definição de objetivos do IPMA, para o ano de 2015, para além de manter um conjunto de objetivos definidos no ano anterior, estabeleceu novos e exigentes objetivos.

 Ind1: $TM = (T1 + T2 + \dots + TN) / N$, em que TM é o tempo médio de resposta, T1, T2, ..., TN os tempos individuais de cada resposta e N o número total de respostas dadas pelo serviço comercial. O tempo é contado em número de dias desde a entrada do pedido até à sua resposta.

Ind3: O cálculo do tempo de resposta (informação para a Autoridade Nacional de Proteção Civil) abaixo dos 160 segundos é efetuado automaticamente (logs da DivGE).

Ind4: A contagem é efetuada automaticamente e dada pelo Google Analytics

Ind5: NPC/Ni, em que NPC é o número de publicações ISI e Ni o número de investigadores do IPMA

Ind7 e Ind9: Contagem do número de dias desde o início do ano.

 Ind8: $(OFE2015 / OFP2015) * 100$, em que OFE2015 é o orçamento de funcionamento executado e OFP2015 é o orçamento de funcionamento planeado para 2015.

Ind10 e Ind11: Contagem do número de dias desde o início do mês de fevereiro.

 Ind13: $(NTF / NTT) * 100$, em que NTF é o número de trabalhadores que receberam formação e NTT é o total de trabalhadores do IPMA.

Ind14: Média do índice de satisfação dos inquiridos respondidos. Os inquiridos deverão ser elaborados numa escala de 5 índices, sendo 1 a mais baixa classificação e 5 a mais alta.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	0%	Satisfatório		Insuficiente	
-----	----	--------------	--	--------------	--

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	out - dez	jan-set	jan-jun	jan-abr	Efetivos Planeados	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior					3	20	60	0	-60
Dirigentes - Direção Intermédia					18	16	288	0	-288
Investigadores					65	14	910	0	-910
Técnico Superior (inclui Especialistas de Informática)					130	12	1.560	0	-1.560
Observadores (inclui Técnicos de Informática)					101	10	1.010	0	-1.010
Coordenador Técnico					5	9	45	0	-45
Assistente Técnico					75	8	600	0	-600
Encarregado Geral Operacional					1	7	7	0	-7
Assistente Operacional					34	5	170	0	-170
Marítimos					7	5	35	0	-35
Total	0	0	0	0	439	5	4.685	0	-4.685

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	31.194.760,00 €	- €	- 31.194.760,00 €
Despesas com Pessoal	13.169.222,00 €		- 13.169.222,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	10.020.656,00 €		- 10.020.656,00 €
Outras despesas correntes	8.004.882,00 €		- 8.004.882,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	19.138.880,00 €		- 19.138.880,00 €
Outros Valores (OV)			- €
Total (OF+OI+OV)	50.333.640,00 €	- €	- 50.333.640,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Sistema de Informação Comercial "Primavera"

Ind 2: Relatório de Atividades; registo de participantes; calendarização/agenda/convocatória da ação

Ind 3: logs da Divisão de Geofísica

Ind 4: Google Analytics

Ind 5: ISI Web of Knowledge

Ind 6: Relatório de Atividades (Departamento de Operações, Infraestruturas e Desenvolvimento Tecnológico); Relatórios de missão do navio

Ind 7: Sistema de Gestão Documental implementado

Ind 8: SIGO / DGO

Ind 9: Edição do Manual de Procedimentos

Ind 10: Edição e publicação do Plano Estratégico

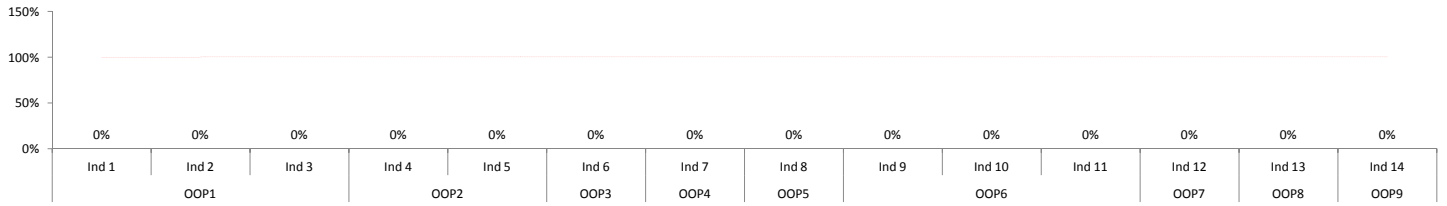
Ind 11: Edição do Manual de Acolhimento

Ind 12: Relatório de Atividades (Departamento do Mar e Recursos Marinhos); certificados

Ind 13: Relatório de Atividades (Divisão de Recursos Humanos); relatório relativo à formação

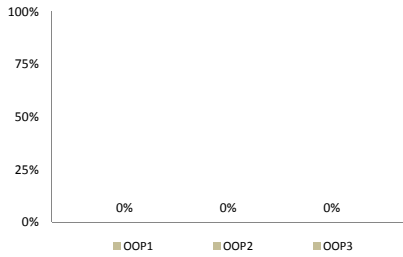
Ind 14: Relatório de Atividades; inquéritos e relatórios de avaliação dos inquéritos

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

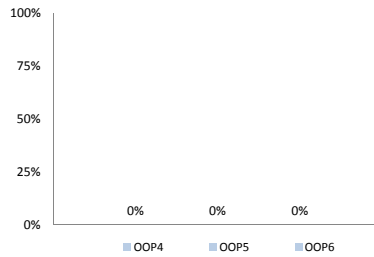


Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais

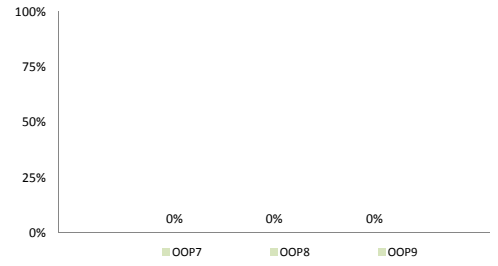
Eficácia



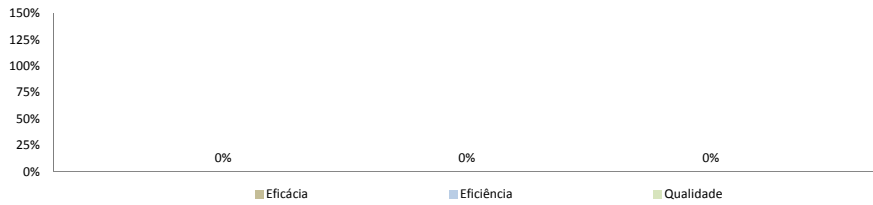
Eficiência



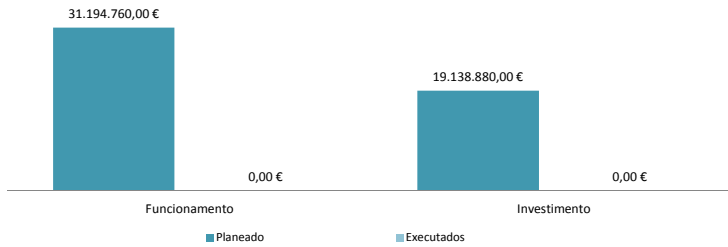
Qualidade



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

