

ANO: 2016

Ministério 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 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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)	5	2	3	1	1	35%					-100%
Ind2 N.º de ações de formação e de divulgação realizadas, incluindo visitas de estudo	141	308	300	30	375	30%					-100%
Ind3 Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sismos potencialmente sentidos com magnitude $\geq 2.5$	60%	76%	75%	5%	90%	35%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP1</b>											0%

OOP2: Reforçar a visibilidade externa e a produção científica PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º médio mensal de pageviews no domínio www.ipma.pt	29.772.113	31.851.511	31.000.000	2.000.000	38.750.000	35%					-100%
Ind5 N.º médio de publicações científicas indexadas por investigador	1,5	2,4	2,2	0,4	2,8	35%					-100%
Ind6 N.º presenças do IPMA nos meios de Comunicação Social	N/A	N/A	200	30	280	30%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP2</b>											0%

OOP3: Incrementar a investigação marítima PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 N.º de dias de missão dos navios	106	181	180	20	225	100%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP3</b>											0%

**EFICIÊNCIA** PESO: 30%

OOP4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do IPMA PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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	96%	92%	5%	100%	100%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP4</b>											0%

**QUALIDADE** PESO: 30%

OOP5: Aumentar o nível de certificação e acreditação do Instituto PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 N.º de linhas laboratoriais com cumprimento de boas práticas	2	4	4	1	6	100%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP5</b>											0%

OOP6: Assegurar a valorização dos recursos humanos PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Percentagem de trabalhadores que receberam formação face ao total de trabalhadores	N/A	32%	35%	5%	45%	100%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP6</b>											0%

OOP7: Melhorar o índice de satisfação da Administração e utentes PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 Índice de satisfação dos utilizadores dos serviços comerciais do IPMA	N/A	3,8	3,5	0,5	4,5	100%					-100%
<b>Taxa de Realização do OOP7</b>											0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7
Objetivo Estratégico 1		X	X			X	
Objetivo Estratégico 2	X				X		X
Objetivo Estratégico 3			X			X	
Objetivo Estratégico 4				X	X	X	

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

01; 02; 03; 04; 05; 06

**NOTAS EXPLICATIVAS**

A definição de objetivos do IPMA, para o ano de 2016, procurou manter os indicadores definidos para 2015 de modo a possibilitar a sua aferição em anos sucessivos, estabelecendo, no entanto, metas mais exigentes para alguns.

 Ind1:  $DM=(D1+D2+...+DN)/N$ , em que DM é o número médio de dias; D1, D2,..., DN o número de dias de 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 (exclusive).

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.

 Ind8:  $(OFE2016/OPF2016)*100$ , em que OFE2016 é o orçamento de funcionamento executado e OPF2016 é o orçamento de funcionamento planeado para 2016, tendo em consideração apenas as fontes de financiamento nacionais (311 e 510).

 Ind10:  $(NTF/NTT)*100$ , em que NTF é o número de trabalhadores que receberam formação e NTT é o total de trabalhadores do IPMA.

Ind11: 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	jan -dez	jan-set	jan-jun	jan-mar	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)					136	12	1.632	0	-1.632
Observadores (inclui Técnicos de Informática)					102	10	1.020	0	-1.020
Coordenador Técnico					5	9	45	0	-45
Assistente Técnico					77	8	616	0	-616
Encarregado Geral Operacional					1	7	7	0	-7
Assistente Operacional					32	5	160	0	-160
Marítimos					6	5	30	0	-30
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>		<b>4.768</b>	<b>0</b>	<b>-4.768</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>32.793.741,00 €</b>	- €	- 32.793.741,00 €
Despesas com Pessoal	13.625.156,00 €		- 13.625.156,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	12.317.642,00 €		- 12.317.642,00 €
Outras despesas correntes	6.850.943,00 €		- 6.850.943,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>9.267.703,00 €</b>		- 9.267.703,00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>			- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>42.061.444,00 €</b>	- €	- 42.061.444,00 €

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

Ind 1: Relatório de Atividades (Departamento de Operações, Infraestruturas e Desenvolvimento Tecnológico)

Ind 2: Relatório de Atividades; registo de pedido da ação/calendário/agenda/ convocatória de ação

Ind 3: logs da Divisão de Geofísica

Ind 4: Google Analytics

Ind 5: ISI Web of Knowledge

Ind 6: Pedidos de intervenção, via correio eletrónico e telefone, registo de entradas no IPMA e "clipping"

Ind 7: Relatório de Atividades (Departamento de Operações, Infraestruturas e Desenvolvimento Tecnológico); Relatórios de missão dos navios

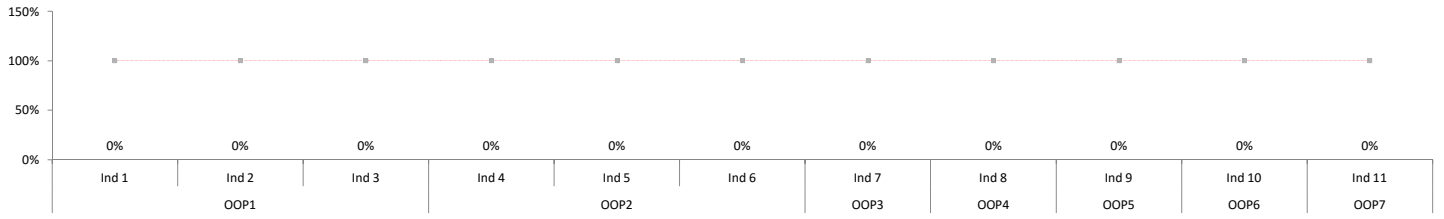
Ind 8: SIGO / DGO

Ind 9: Relatório de Atividades (Departamento do Mar e Recursos Marinhos); certificados

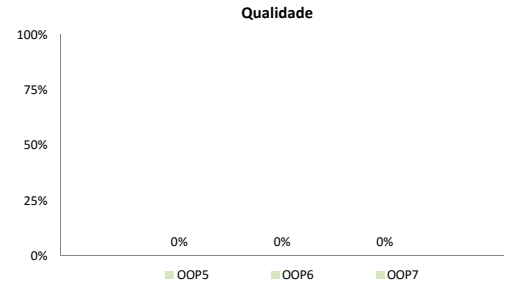
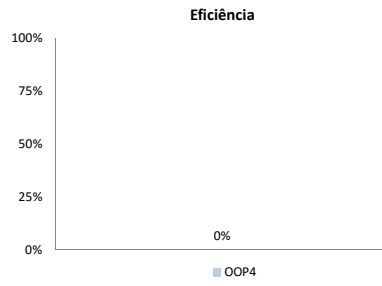
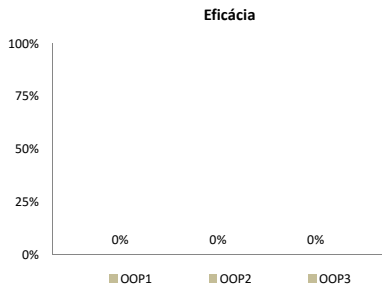
Ind 10: Relatório de Atividades (Divisão de Recursos Humanos); Relatório de Formação

Ind 11: Inquéritos e Relatórios de Avaliação dos inquéritos

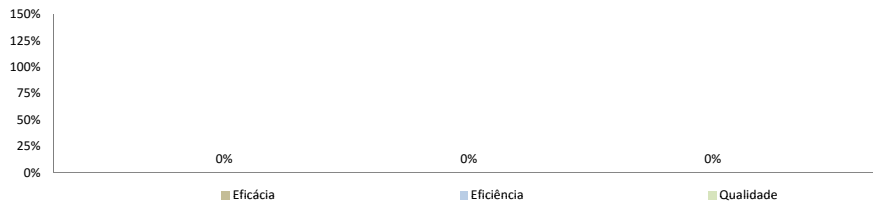
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



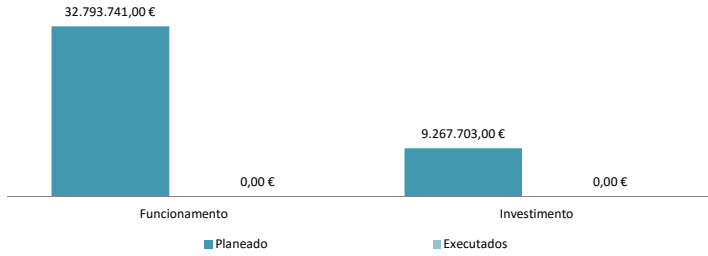
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

