

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 | $\sum \text{ações} = n.º \text{UO1} + n.º \text{UO2}$ | 91 | 101% | Superou | 1% |
| Ind.3: Percentagem dos tempos de resposta inferiores a 160 segundos, em caso de sismos potencialmente sentidos com magnitude ≥ 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 | ΣN | 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 | ΣN | 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 | $M_s = \frac{\sum \text{índices inquéritos}}{\text{total inquéritos}}$ | 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 |
| Qualidade | | | | |
| 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 HUMANOS | | | | | | | | | Dias úteis 2020 | 225 |
|--|---|--|--------|--------------------|--|---------|---------------------|--------------------|---|---------------|
| DESIGNAÇÃO | Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹ | 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) |
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 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% |
| Orçamento de Investimento (OI) | 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% |
| Outros valores | | | | | | - € | - € | - € | - € |
| Total (OF+OI+OV) | 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