

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

APROVADO A 1 DE MAIO DE 2016 PELO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA

Versão: 2016-03-02

Ministério da Economia

Serviço: Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

MISSÃO: O LNEG, I. P. é o Laboratório do Estado que tem por missão impulsionar e realizar ações de investigação, de demonstração e transferência de conhecimento, de assistência técnica e tecnológica e de apoio laboratorial dirigidas às empresas, nos domínios da energia e geologia.

VISÃO: Excelência e o reconhecimento pela sociedade na valorização do território.

Objectivos Estratégicos

OE1: Promover Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico

OE2: Reforçar Parcerias Nacionais e Internacionais

OE3: Garantir as Boas Práticas de Gestão para a Eficiência Global e Bem-Estar das Pessoas

Objectivos Operacionais

Eficácia										Ponderação	35%
O1. Contribuir para o desenvolvimento e otimização dos recursos em energia e geologia										Peso	60%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 1. Nº. de projetos financiados	84	67	67	7	84	50%			0%		
Ind 2. Nº. de representações nacionais e internacionais	118	118	109	5	118	50%			0%		
O2. Aumentar a eficácia do contributo para as políticas públicas										Peso	40%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 3. Nº. de contratos de assistência técnica e tecnológica (ATT)	88	102	60	6	88	50%			0%		
Ind 4. Nº. de pareceres e relatórios técnicos e científicos	375	320	350	30	437	50%			0%		
Eficiência										Ponderação	40%
O3. Aumentar a visibilidade dos resultados e transferir conhecimento										Peso	65%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 5. Nº. de artigos publicados em revistas científicas com arbitragem	115	125	130	13	162	20%			0%		
Ind 6. Nº. de patentes no portefólio e pedidos provisórios	44	54	50	5	62	20%			0%		
Ind 7. Nº. total de objetos no repositório técnico e científico	489	332	250	25	312	30%			0%		
Ind 8. Métrica de citações dos artigos publicados no LNEG (Índice H)			48	5	60	30%			0%		
O4. Aumentar a cobertura dos custos pelas receitas próprias										Peso	35%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 9. Percentagem de financiamento relativamente ao total de despesas	52	39	39	4	49	100%			0%		
Qualidade										Ponderação	25%
O5. Contribuir para o bem-estar dos/as colaboradores/as										Peso	40%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10. Grau de satisfação dos/as clientes internos	2,8	2,5	2,6	0,2	2,8	50%			0%		
Ind 11. Percentagem de trabalhadores/as que adquiriram formação	34,3	20	20	2	25	50%			0%		

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

O6. Melhorar a satisfação dos/as clientes										Peso	60%
INDICADORES	2014	META 2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 12. Nº. de iniciativas propostas de melhoria dos processos de gestão	n.d.	12	11	1	14	50%			0%		
Ind 13. Grau de satisfação dos/as clientes externos	4,5	3,75	3,9	0,04	4,8	50%			0%		

Objetivos Relevantes: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos. 01; 03; 06.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

Ind 1. Corresponde ao melhor desempenho já alcançado com menos recursos.
Ind 2. Corresponde ao melhor desempenho já alcançado com menos recursos.
Ind 3. Corresponde ao melhor desempenho já alcançado com menos recursos.
Ind 4. Corresponde a 125% do valor da meta.
Ind 5. Corresponde a 125% do valor da meta.
Ind 6. Corresponde a 125% do valor da meta.
Ind 7. Corresponde a 125% do valor da meta.
Ind 8. Corresponde a 125% do valor da meta. Um indicador novo sem histórico, surge na sequência de recomendações da equipa de auditores no âmbito da certificação da norma NP 4457:2007. Valores acima de 30 já são considerados de boa produtividade, pelo que o VC definido é ambicioso.
Ind 9. Corresponde a 125% do valor da meta e mantém o esforço de financiamento do ano anterior.
Ind 10. Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Ind 11. Corresponde a 125% do valor da meta, mantendo a taxa do ano anterior.
Ind 12. Corresponde a 125% do valor da meta.
Ind 13. Corresponde a 125% do valor da meta. Inclui recomendações da equipa de auditores no âmbito da certificação da norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Recursos Humanos					
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	3	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	7	112		-112
Investigadores/as	14	98	1372		
Técnico/a Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	62	744		-744
Assistente Técnico/a - (inclui Coordenadores/as Técnicos/as e Técnicos/as de Informática)	8	71	568		-568
Assistente Operacional - (inclui Encarregados/as Operacionais)	5	19	95		-95
					0
Total		260	2951		

Recursos Financeiros					
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	15.529.481	0	0	0	0
Despesas c/Pessoal	9.628.889				0
Aquisições de Bens e Serviços	4.772.357				0
Transferências correntes					0
Outras despesas correntes	1.128.235				0
.....	0	0	0	0	0
PIDDAC					0
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	#REF!				

Parâmetros

Eficácia (35%)	Eficiência (40%)	Qualidade (25%)	AVALIAÇÃO FINAL

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Nº. de projetos financiados	FORGest - Módulo de Business Intelligence. Soma do número de projetos cofinanciados e de missão em curso e novos ainda não contratualizados e previstos iniciar em 2016. A quantificação deste indicador foi alterada em 2016, uma vez que o mesmo passa a incluir igualmente os projetos de missão.
Ind 2. Nº. de representações nacionais e internacionais	Plano de Atividades + FORGest - Módulo de Business Intelligence Soma do número de representações existentes em 2015 e previstas iniciar em 2016.
Ind 3. Nº. de contratos de assistência técnica e tecnológica (ATT)	ForGest - Módulo de Business Intelligence. Soma do número de projetos ATT em curso e novos previstos iniciar em 2016.
Ind 4. Nº. de pareceres e relatórios técnicos e científicos	Plano de Atividades + Arquivo dos Órgãos de Gestão + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Número total previsto para 2016 de Pareceres técnicos de todo o tipo e Relatórios técnicos e científicos emitidos pelas Unidades de Investigação, no âmbito da prossecução da missão do LNEG, incluindo os efetuados ao Estado e às Comissões Técnicas de Normalização.
Ind 5. Nº. de artigos publicados em revistas científicas com arbitragem	Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Número previsto de artigos a publicar em 2016 da autoria de elementos da Unidade. Excluídos os que não tiverem arbitragem por pares e incluídos os nacionais.
Ind 6. Nº. de patentes no portefólio e pedidos provisórios	Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Soma do número de pedidos de patentes planeado para apresentar no ano de 2016 e do número de patentes no portefólio e pedidos provisórios que transitam para 2016. Considera-se não só os pedidos provisórios novos como os que podem converter-se em definitivos no portefólio já iniciado.
Ind 7. Nº. total de objetos no repositório técnico e científico	Plano de Atividades + Repositório LNEG + ForGest - Módulo de Business Intelligence.
Ind 8. Métrica de citações dos artigos publicados no LNEG (Índice H)	Web of Science. Número de citações de artigos de autoria do LNEG a extrair da Web of Science.
Ind 9. Percentagem de financiamento relativamente ao total de despesas	Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Total da receita menos a FF 311/despesa total.
Ind 10. Grau de satisfação dos/as clientes internos	Resultados da sondagem (interna) + Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Estimativa com base no Plano de Melhoria face aos Resultados da sondagem (interna).
Ind 11. Percentagem de trabalhadores/as que adquiriram formação	Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Estimativa com base no Plano de Formação para 2016.
Ind 12. Nº. de iniciativas propostas de melhoria dos processos de gestão	Relatório de Atividades + Intranet. Número de propostas para melhoria de processos de gestão. Iniciativas implementáveis e validadas superiormente.
Ind 13. Grau de satisfação dos/as clientes externos	Inquérito dos Laboratórios Acreditados no LNEG + Inquéritos do Museu Geológico e da Biblioteca + Plano de Atividades + ForGest - Módulo de Business Intelligence. Previsão do Grau de satisfação para o ano de 2016. A quantificação deste indicador foi alterada para 2016, uma vez que o mesmo passa a incluir os inquéritos do Museu Geológico e da Biblioteca.

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS