

ANO:2013											
Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura											
Biblioteca Nacional de Portugal											
MISSÃO: A BNP tem por missão proceder à recolha, tratamento e conservação do património documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal, nos vários tipos de suporte em que este se apresente, bem como assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua fruição e garantir a classificação e inventariação do património bibliográfico nacional.											
Objectivos Estratégicos											
DESIGNAÇÃO								META 2013	Taxa Realização		
OE1: Atualizar e potenciar o uso dos serviços bibliográficos nacionais											
OE2: Desenvolver as coleções digitais e diversificar os seus canais de difusão e acesso											
OE3: Reforçar a participação da BNP em organizações e em redes internacionais de informação											
OE4: Aumentar a sustentabilidade financeira											
OE5: Optimizar as condições de segurança, gestão e conservação das coleções											
OE6: Desenvolver os conteúdos, serviços e projetos de extensao cultural e cientifica											
Objectivos Operacionais											
Eficácia								PESO	35%		
OO1. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)									25%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1.	Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	na	na	50	5	34 dias	100%				
OO2. Lançar a Bibliografia Nacional em Linha (OE1)									25%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2.	Prazo de execução (entre 15 abril e 15 junho)	NA	NA	151 dias	15	102 dias	100%				
OO3. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)									30%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3.	% de aumento de conteúdos da BND (entre 15-19%; valor de referência 1.536.715)	51,2% (470.421)	12% (150.000)	17% (260.000)	2,0%	23,75%	100%				
OO4. Participar em iniciativas internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)									20%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4.	N.º de iniciativas (entre 5-7)	3	5	6	1	9	50%				
5.	N.º de projectos e redes (entre 6-8)	4	6	7	1	10	50%				
Eficiência								PESO	30%		
OO5. Aumentar as receitas próprias (OE4)									15%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6.	% de crescimento da receita (entre 8-12%; valor de referencia 225.000,00)	-55,56%	-5,78%	10%	2,0%	15,0%	100%				
OO6. Optimizar as condições de segurança, gestão e conservação das coleções (OE5)									50%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7.	Colocar em funcionamento a Casa Forte (entre 15 julho e 15 agosto)	na	na	212 dias	15	148	50%				
8.	Transferir para a Torre as coleções especiais (entre 1 de maio e 30 junho)	na	na	151 dias	30 dias	91	50%				
OO7. Redefinir ferramentas e fluxos de trabalho de produção da BND (OE2)									35%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9.	Prazo de execução (entre 30 outubro e 31 dezembro)	na	na	334	30	228 dias	100%				
Qualidade								PESO	35%		
OO8. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)									35%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10.	N.º de organizações participantes (entre 18 e 22)	7	12	20	2	27	100%				
OO9. Promover e/ou realizar ações para reutilizações específicas da BND (OE2)									35%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11.	Nº de ações realizadas (entre 2-4)	na	na	3	1	5	100%				
O10. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE6)									30%		
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12.	Nº de exposições e mostras (entre 18-22)	20	23	20	2	27	40%				
13.	Nº de outros eventos (60-70 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	72	77	65	5	87	30%				
14.	Nº de projetos de investigação apoiados (entre 4-8 projetos)	na	na	6	2	10	30%				
OBJETIVOS MAIS RELEVANTES											
003, 006, 008, 009, 010											

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	80		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	900		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	464		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	280		
Total		1773	0	0

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	6.143.864 €		
Despesas com Pessoal	4.550.134 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.182.806 €		
Outras despesas correntes	193.426 €		
Despesas restantes	217.498 €	- €	- €
Orçamento de Investimento	100.000 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	6.243.864,00 €	- €	- €

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)		
OO2. Lançar a Bibliografia Nacional em Linha (OE1)		
OO3. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)		
OO4. Participar em iniciativas internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)		
Eficiência		
OO5. Aumentar as receitas próprias (OE4)		
OO6. Optimizar as condições de segurança, gestão e conservação das colecções (OE5)		
OO7. Redefinir ferramentas e fluxos de trabalho de produção da BND (OE2)		
Qualidade		
OO8. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)		
OO9. Promover e/ou realizar ações para reutilizações específicas da BND (OE2)		
OO10. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE6)		

Indicadores	Fontes de Verificação
Eficácia	
1 Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	Relatório de execução e dados do sistema de gestão bibliográfica
2 Prazo de execução (entre 15 abril e 15 junho)	Relatório de implementação e observação do sistema em linha
3 % de aumento de conteúdos da BND (entre 15-19%; valor de referência 1.536.715)	Relatório de Actividades / Estatísticas da BND
4 N.º de iniciativas (entre 5-7)	Relatório de Actividades
5 N.º de projectos e redes (entre 6-8)	Relatório de Actividades
Eficiência	
6 % de crescimento da receita (entre 8-12%; valor de referência 225.000,00)	Dados contabilísticos da execução orçamental da BNP
7 Colocar em funcionamento a Casa Forte (entre 15 julho e 15 agosto)	Relatório de Actividades
8 Transferir para a Torre as colecções especiais (entre 1 de maio e 30 junho)	Relatório de Execução da Obra
9 Prazo de execução (entre 30 outubro e 31 dezembro)	Relatório de Actividades
Qualidade	
10 N.º de organizações participantes (entre 18 e 22)	Relatório de evolução e observação do sistema em linha
11 Nº de ações realizadas (entre 2-4)	Relatório de Actividades
12 Nº de exposições e mostras (entre 18-22)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
13 Nº de outros eventos (60-70 lançamentos, confs, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
14 Nº de projetos de investigação apoiados (entre 4-8 projetos)	Relatório de Actividades