

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 2014	Taxa Realização	
OE1: Manter atualizados os 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: Desenvolver os conteúdos, serviços e projetos de extensão cultural e científica										

Objectivos Operacionais												
Eficácia							PESO		40%			
OO1. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)												35%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	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. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)												30%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
2.	% de aumento de conteúdos da BND (entre 10-13%; valor de referência 1.800.000)	12% (150.000)	18% (277.697)	12%	3%	16,25%	100%					
OO3. Participar em iniciativas internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)												35%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
3.	N.º de iniciativas (entre 7-9)	5	6	8	1	11	50%					
4.	N.º de projectos e redes (entre 8-10)	6	9	9	1	12	50%					
Eficiência							PESO		25%			
OO4. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)												50%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
5	Nº de mecenatos e parcerias (5-9)	N.a.	N.a	7	2	11	100%					
OO5. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)												50%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
6.	N.º de organizações participantes (entre 20 e 24)	12	18	20	2	30	100%					
Qualidade							PESO		35%			
OO6.Implementar funcionalidades comunicação c/ o público e novo interface Web no Catálogo da BNP (OE1)												40%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
7.	Prazo de execução (entre 30 outubro e 31 dezembro)	na	na	334	30	228 dias	100%					

O07. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)										60%	
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8.	Nº de exposições e mostras (entre 18-22)	23	24	20	2	27	25%				
9.	Nº de outros eventos (60-70 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	77	75	65	5	87	25%				
10.	Nº de projetos de investigação apoiados (entre 6-8 projetos)	na	9	7	1	10	25%				
11.	Nº de edições (entre 11-13)	15	12	12	1	15	25%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: _1, 3, 6, 7_____

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (_4_) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes _4_ objetivos operacionais é de _63_% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	5	80			
Técnico Superior - (Inclui especialistas de informática)	12	71	852			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	56	448			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assitente operacional	5	52	260			
Total		187	1689			

Notas:

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento			
Despesas com Pessoal	4.132.902,00		
Aquisições de Bens e Serviços	873.929,00		
Outras despesas correntes	24.500,00		
Despesas restantes	32.000,00		
Orçamento de Investimento	- €		
Outros	- €		
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	5.063.331,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
OO1. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)		
OO2. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)		
OO3. Participar em iniciativas internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)		
Eficiência		
OO4. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)		
OO5 Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)		
Qualidade		
OO6.Implementar funcionalidades comunicação c/ o público e novo interface Web no Catálogo da BNP (OE1)		
OO7. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)		

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	% de aumento de conteúdos da BND (entre 10-13%; valor de referência 1.800.000)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema PURL) e observação do sistema em linha
3	N.º de iniciativas (entre 7-9)	Relatório de Actividades
4	N.º de projectos e redes (entre 8-10)	Relatório de Actividades
Eficiência		
6	Nº de mecenatos e parcerias (5-9)	Relatório de atividades / dados da receita e outras informações contabilísticas
7	N.º de organizações participantes (entre 20 e 24)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema RNOD) e observação do sistema em linha
Qualidade		
8	Nº de exposições e mostras (entre 18-22)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
9	Nº de outros eventos (60-70 lançamentos, confªs, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
10	Nº de projetos de investigação apoiados (entre 6-8 projetos)	Relatório de atividades
11	Nº de edições (entre 11-13)	Relatório de Actividades e informação da Livraria Online