

3 SIADAP1 – QUAR proposto para 2016

ANO:2016

Ministro da Cultura

Entidade:

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 apresenta, 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

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 redes nacionais e internacionais de informação

OE4: Aumentar a sustentabilidade financeira

OE5: Desenvolver os conteúdos, serviços e projetos de extensão cultural e científica

OE6: Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO40%

OO1. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

1. Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)

4152,350534 dias100%

OO2. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

2. %de aumento de conteúdos da BND (entre 12-16%; valor de referência 2.289.606)

16,22% (292.135)8,35% (176.503)14% (320.545)2%20%100%

OO3. Participar em iniciativas nacionais e internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

3. N.º de iniciativas (entre 10-14)

8101221750%

4. N.º de projectos e redes (entre 14-18)

12161622250%

OO4. Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online (OE6)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

5. N.º total de visitantes/utilizadores (entre 10.451.000 e 10.503.000)

na10469407104770002600013128750100%

Eficiência

PESO25%

OO5. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

6. N.º de mecenatos e parcerias (10-14)

131812217100,00%

OO6. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

7. N.º de organizações participantes (entre 32-34)

262933142100,00%

Qualidade

PESO35%

OO7. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)

INDICADORES

20142015META 2016TolerânciaValor críticoPESOObservaçõesResultadoTaxa RealizaçãoClassificação

8. N.º de exposições e mostras (entre 20-24)

27292223025%

9. N.º de outros eventos (60-70 lançamentos, confªs, cursos, seminários, etc.)

80956558725%

10. N.º de projetos de investigação apoiados (entre 8-12 projetos)

8161021525%

11. N.º de edições (entre 11-13)

15141211625%

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 1, 5, 6, 7.

CrITÉrios de seleÇ o: O n.º de objectivos relevantes escolhidos (4)   superior ao n.º de objectivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objectivos operacionais). A soma da percentagem de contribui o para a avalia o final destes 4 objectivos operacionais   de 74% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos						
DESIGNA�O	Pontua�o CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontua�o	DESVIOS
Dirigentes - Direc�o Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direc�o interm�dia e chefes de equipa	16	5	80			
T�cnico Superior - (inclui especialistas de inform�tica)	12	74	888			
Coordenador T�cnico - (inclui chefes de sec�o)	9	1	9			
Assistente T�cnico - (inclui t�cnicos de inform�tica)	8	53	424			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	50	250			
Total		185	1677			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNA�O	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Or�amento de funcionamento	5.051.190 �			
Despesas com Pessoal	4.305.610 �			
Aquisi�es de Bens e Servi�os	657.140 �			
Outras despesas correntes	38.710 �			
Despesas restantes	49.730 �			
Or�amento de Investimento	415.270 �			
Outros				
TOTAL (OF+Or�amento Investimento+Outros)	5.466.460,00 �	- �		- �

Notas:

JUSTIFICA O DE DESVIOS

AV	Taxa Realiza�o	Classifica�o
Efic�cia		
OO1. Manter em dia o processamento de Dep�sito Legal (OE1)		
OO2. Aumentar os conte�dos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)		
OO3. Participar em iniciativas nacionais e internacionais de desenvolvimento t�cnico-cient�fico e em redes de informa�o (OE3)		
OO4. Aumentar os n�veis de utiliza�o dos servi�os da BNP, locais e online (OE6)		
Efici�cia		
OO5. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)		
OO6. Angariar a participa�o de outras organiza�es no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)		
Qualidade		
OO7. Assegurar as actividades de extens�o cultural (OE5)		

Ind	Fontes de	
1	Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	Relat�rio de execu�o e dados do sistema de gest�o bibliogr�fica
2	% de aumento de conte�dos da BND (entre 12-16% valor de refer�ncia 2.289.606)	Relat�rio de evolu�o (dados estat�sticos do sistema PURL) e observa�o do sistema em linha
3	N.º de iniciativas (entre 10-14)	Relat�rio de Actividades
4	N.º de projectos e redes (entre 14-18)	Relat�rio de Actividades
5	N.º total de visitantes/utilizadores (entre 10.451.000 e 10.503.000)	Relat�rio de Actividades (dados somados dos v�rios sistemas de informa�o)
6	N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	Relat�rio de actividades / dados da receita e outras informa�es contabil�sticas
7	N.º de organiza�es participantes (entre 32-34)	Relat�rio de evolu�o (dados estat�sticos do sistema RNOD) e observa�o do sistema em linha
8	N.º de exposi�es e mostras (entre 20-24)	Relat�rio de Actividades e informa�o do Portal BNP
9	N.º de outros eventos (60-70 lan�amentos, conf�s, cursos, semin�rios, etc.)	Relat�rio de Actividades e informa�o do Portal BNP
10	N.º de projetos de investiga�o apoiados (entre 8-12 projetos)	Relat�rio de actividades
11	N.º de edi�es (entre 11-13)	Relat�rio de Actividades e informa�o da Livraria Online