

SIADAP1 – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) PARA 2017

ANO:2017

Ministro da Cultura

Entidade: 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

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

PESO 40%

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	52,3	52	50	5	34 dias	100%				

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. % de aumento de conteúdos da BND (entre 115%-15,3% valor de referência 2.603.765)	8,35% (176.503)	13,72% (314.159)	13,4% (350.000)	192% (50.000)	19,15% (500.000)	100%				

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. N.º de iniciativas (entre 10-14)	10	13	12	2	17	50%				
4. N.º de projectos e redes (entre 14-18)	16	15	16	2	22	50%				

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus, exposições e eventos da carácter cultural realizados nesses locais	17.023	17.218	19.695	195	24.863	50%				
6. Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos (local e online)	10.452.384	11.293.092	10.100.000	100.000	12.750.000	50%				

Eficiência

PESO 25%

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	13	17	12	2	17	100%				

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

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. N.º de organizações participantes (entre 39-41)	29	36	40	1	51	100%				

Qualidade

PESO 35%

OO7. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. N.º de exposições e mostras (entre 20-24)	29	27	22	2	30	25%				
10. N.º de outros eventos (71-81 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	95	96	76	5	95	25%				
11. N.º de projetos de investigação apoiados (entre 12-14 projetos)	16	15	13	1	16	25%				
12. N.º de edições (entre 10-12)	14	15	11	1	15	25%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 1, 5, 6 e 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 74% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	5	80			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	70	840			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	55	440			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	49	245			
Total		182	1640			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	5.324.067 €			
Despesas com Pessoal	4.677.616 €			
Aquisições de Bens e Serviços	615.676 €			
Outras despesas correntes	26.960 €			
Despesas restantes	12.500 €			
Orçamento de Investimento	232.763 €			
Outros				
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	5.556.830,00 €	- €		- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS			
AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
001. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1)			
002. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2)			
003. Participar em iniciativas nacionais e internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)			
004. Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online (OE6)			
Eficiência			
005. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)			
006. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)			
Qualidade			
007. 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 11,5%-15,3% valor de referência 2.603.765)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema PURL) e observação do sistema em linha
3	N.º de iniciativas (entre 10-14)	Relatório de Actividades
4	N.º de projectos e redes (entre 14-18)	Relatório de Actividades
5	Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus, exposições e eventos da carácter cultural realizados nesses locais	Relatório de Actividades
6	Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos (local e online)	Relatório de Actividades
Eficiência		
9	N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	Relatório de actividades / dados da receita e outras informações contabilísticas
10	N.º de organizações participantes (entre 39-41)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema RNOD) e observação do sistema em linha
Qualidade		
15	N.º de exposições e mostras (entre 20-24)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
16	N.º de outros eventos (71-81 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
17	N.º de projetos de investigação apoiados (entre 12-14 projetos)	Relatório de actividades e documentação administrativa
18	N.º de edições (entre 10-12)	Relatório de Actividades e informação da Livraria Online