

## SIADAP1 – QUAR para 2018

ANO:2018

Ministro da Cultura (aprovado por Desp. de 04.04.2018)

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%

001. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1) 35%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	52	51	50	5	34 dias	100%				

002. Aumentar os conteúdos da Biblioteca Nacional Digital (OE2) 30%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. % de aumento de conteúdos da BND (entre 10,8%-14,4%; valor de referência 2.778.765)	13,72% (314.59)	141037	12,6% (350.000)	180% (50.000)	17,28% (480.000)	100%				

003. Participar em iniciativas nacionais e internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3) 20%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. N.º de iniciativas (entre 10-14)	13	15	12	2	17	50%				
4. N.º de projectos e redes (entre 14-18)	15	19	16	2	22	50%				

004. Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online (OE6) 15%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus, exposições e eventos de carácter cultural realizados nesses locais	17.218	20.523	19.695	195	24.863	50%				
6. Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos (local e online)	11293.092	10.008.046	10.100.000	100.000	12.240.000	50%				

Eficiência PESO 25%

005. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4) 60%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	17	15	12	2	17	100%				

006. Aumentar os conteúdos no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2) 40%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Aumento de nº de registos no RNOD (entre 6.000-10.000)	n.a	n.a	8000	2.000	12.000	100%				

Qualidade PESO 35%

007. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5) 100%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. N.º de exposições e mostras (entre 20-24)	27	26	22	2	30	25%				
10. N.º de outros eventos (71-81 lançamentos, confs, cursos, seminários, etc.)	96	82	76	5	95	25%				
11. N.º de projetos de investigação apoiados (entre 13-15 projetos)	15	12	14	1	18	25%				
12. N.º de edições (entre 10-12)	15	12	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	71	852			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	61	488			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	43	215			
<b>Total</b>		<b>183</b>	<b>1670</b>			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>6.150.016 €</b>			
Despesas com Pessoal	4.658.435 €			
Aquisições de Bens e Serviços	1.159.726 €			
Outras despesas (despesas de capital)	248.855 €			
Despesas restantes	27.000 €			
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>652.016 €</b>			
<b>Outros</b>				
<b>TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)</b>	<b>6.802.032,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>

Notas:

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS		
AVALIAÇÃO FINAL		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 nacionais e internacionais de desenvolvimento técnico-científico e em redes de informação (OE3)		
OO4. Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online (OE6)		
Eficiência		
OO5. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)		
OO6. Aumentar os conteúdos no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)		
Qualidade		
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 10,8%-14,4%; valor de referência 2.778.765)	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 e Mapa de Representações Nacionais e Internacionais
4	N.º de projectos e redes (entre 14-18)	Relatório de actividades e Mapa de Representações Nacionais e Internacionais
5	Número de visitantes de monumentos, sítios arqueológicos, museus, exposições e eventos da carácter cultural realizados nesses locais	Relatório de Actividades e Sistema de controlo de entradas
6	Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos (local e online)	Relatório de actividades, estatísticas do Horizon e dados estatísticos do sistema purl e estatísticas Google analytics
Eficiência		
9	Nº de mecenatos e parcerias (10-14)	Relatório de actividades / dados da receita e outras informações contabilísticas
10	Aumento de nº de registos no RNOD (entre 6.000-10.000)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema RNOD) e observação do sistema em linha
Qualidade		
15	Nº de exposições e mostras (entre 20-24)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
16	Nº de outros eventos (71-81lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
17	Nº de projetos de investigação apoiados (entre 13-15 projetos)	Relatório de actividades e documentação administrativa
18	Nº de edições (entre 10-12)	Relatório de Actividades e informação da Livraria Online