

QUAR 2019

ANO:2019

Ministra da Cultura

Entidade: Biblioteca Nacional de Portugal (aprovado por despacho MC de 04.02.2019)

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

OE7: Promover uma cultura de conciliação e desenvolvimento organizacional

Objectivos Operacionais

Eficácia

PESO

20%

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

35%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1 Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-51 dias)	51	44	48	3	36 dias	100%				

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

30%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2 % de aumento de conteúdos da BND (entre 9,5%-12,7%; valor de referência 3.143.765)	141037	365.000	11,1% (350.000)	16% (50.000)	5,3% (480.000)	100%				

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

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3 N.º de iniciativas (entre 10-14)	15	15	12	2	17	50%				
4 N.º de projectos e redes (entre 14-18)	19	17	16	2	22	50%				

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

15%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	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	20 523	21540	21000	500	26 875	50%				
6 Número de documentos consultados em bibliotecas e arquivos (local e online)	10 008 046	10.065.051	10 100 000	100 000	12 240 000	50%				

Eficiência

PESO

60%

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

30%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7 N.º de mecenatos e parcerias (1-15)	15	16	13	2	19	100%				

006. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE

50%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	na	na	90%	na	100%	100%				

007. Aumentar os conteúdos no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9 Aumento de n.º de registos no RNOD (entre 3.000-7.000)	na	10 641	5000	2 000	8 400	100%				

Qualidade

PESO

20%

008. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)

80%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10 N.º de exposições e mostras (entre 22-26)	26	30	24	2	31	25%				
11 N.º de outros eventos (73-83 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	82	93	78	5	96	25%				
12 N.º de projetos de investigação apoiados (entre 13-15 projetos)	12	17	14	1	18	25%				
13 N.º de edições (entre 9-11)	12	12	10	1	13	25%				

009. Adoptar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14 Número de medidas de apoio social aos trabalhadores	na	na	4	1	6					

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 1, 5, 6, 7 e 8

CrITÉRIOS de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 5 objetivos operacionais é de 83% (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	76	912			
Coordenador Técnico - (Inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (Inclui técnicos de informática e um coordenador	8	67	536			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	1	6			
Assistente operacional	5	40	200			
Total		191	1763			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	6 345 017 €			
Despesas com Pessoal	4 889 306 €			
Aquisições de Bens e Serviços	1 193 211 €			
Outras despesas (despesas de capital)	242 500 €			
Despesas restantes	20 000 €			
Orçamento de Investimento	632 000 €			
Outros	- €			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	6 977 017,00 €	- €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICAÇÃO 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 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. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE			
OO7. Aumentar os conteúdos no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2)			
Qualidade			
OO8. Assegurar as actividades de extensão cultural (OE5)			
OO9. Adoptar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal			

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-51 dias)	Relatório de execução e dados do sistema de gestão bibliográfica
2	%de aumento de conteúdos da BND (entre 9,5% - 12,7% valor de referência 3.433.765)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema PURL) e observação do sistema em linha
3	N.º de iniciativas (entre 10-14)	Relatório de atividades e Mapa de Representações Nacionais e Internacionais
4	N.º de projectos e redes (entre 14-18)	Relatório de atividades 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 atividades, estatísticas do Horizon e dados estatísticos do sistema purl e estatísticas Google analytics
Eficiência		
7	Nº de mecenatos e parcerias (11-15)	Relatório de atividades / dados da receita e outras informações contabilísticas
8	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Base de dados com processos de avaliação; plataforma de processamento; ...
9	Aumento de nº de registos no RNOD (entre 3.000-7.000)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema RNOD) e observação do sistema em linha
Qualidade		
10	Nº de exposições e mostras (entre 22-26)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
11	Nº de outros eventos (73-83 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
12	Nº de projetos de investigação apoiados (entre 13-15 projetos)	Relatório de atividades e documentação administrativa
13	Nº de edições (entre 9-11)	Relatório de Actividades e informação da Livraria Online
14	Número de medidas de apoio social aos trabalhadores	Relatório de atividades e documentação administrativa