

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL

SIADAP1 – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) PARA 2015

Proposta

ANO: 2015

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL (Despacho de aprovação de 09.05.2014)

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	METAS 2015	Taxa Realização
OE1: Manter atualizados os serviços bibliográficos nacionais	Processam.de DL em 45-55 dias;	
OE2: Desenvolver as coleções digitais e diversificar os seus canais de difusão e acesso	12-16% de crescimento BND e 28-32 participantes RNOD	
OE3: Reforçar a participação da BNP em organizações e redes nacionais e internacionais de informação	10-14 iniciativas e 14-18 projetos e redes	
OE4: Aumentar a sustentabilidade financeira	10-14 mecenatos /parcerias	
OE5: Desenvolver os conteúdos, serviços e projetos de extensão cultural e científica	20-24 exp./mostras; 60-70 eventos; 8-12 proj.invest. apoiados; 11-13 edições	
OE6: Aumentar os níveis de utilização dos serviços da BNP, locais e online	Entre 10.451.000-10.503.000	

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

001. Manter em dia o processamento de Depósito Legal (OE1) 95%

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Tempo de processamento de DL corrente (entre 45-55 dias)	na	40,5	41	50	5	34 dias	100%				

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

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. % de aumento de conteúdos da BND (entre 12-16%; valor de referência 2.113.103)	12% (150.000)	18% (277.697)	16,22% (292.135)	14%	2%	20,00%	100%				

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

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. N.º de iniciativas (entre 10-14)	5	6	8	12	2	17	50%				
4. N.º de projetos e redes (entre 14-18)	6	9	12	16	2	22	50%				

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

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. N.º total de visitantes/utlizadores (entre 10.451K-10.503K)	na	na	na	10.477.128	26.128	13.128.750	100%				

Eficiência PESO 25%

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

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	N.a.	N.a.	13	12	2	17	100%				

006. Angariar a participação de outras organizações no Registo Nacional de Objetos Digitais (RNOD) (OE2) 40%

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. N.º de organizações participantes (entre 28-32)	12	20	26	30	2	40	100%				

Qualidade PESO 35%

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

INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. N.º de exposições e mostras (entre 20-24)	29	29	27	22	2	30	25%				
9. N.º de outros eventos (60-70 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	77	89	80	65	5	87	25%				
10. N.º de projetos de investigação apoiados (entre 8-12 projetos)	na	9	8	10	2	15	25%				
11. N.º de edições (entre 11-13)	15	12	15	12	1	15	25%				

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 1, 5, 6, 7. O n.º de objetivos relevantes escolhidos (4) é 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 4 objetivos operacionais é de 74%.

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direção Intermédia e chefes de equipa	16	5	80			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	72	864			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	53	424			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	53	265			
Total		185	1662			

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de Funcionamento (à data de 2015.04.22)				
Despesas com Pessoal	4.341.374,00			
Aquisições de Bens e Serviços	580.457,80			
Outras despesas	38.474,00			
Despesas restantes				
Orçamento de Investimento (idem)	498.766 €			
Outros	- €			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	5.459.071,80 €			

Nota: O Orçamento de Investimento inclui 381.762,00€ provenientes do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (DGTF)

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 (OE5)		
Eficiência		
OO5. Angariar mecenato e/ou parcerias que reduzam despesa e/ou viabilizem iniciativas (OE4)		
OO6. Angariar a participação de outras organizações 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 12-16%; valor de referência 2.113.103)	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	N.º total de visitantes/utilizadores (entre 10.451K-10.503K)	Relatório de Actividades (dados somados dos vários sistemas de informação)
Eficiência		
6	N.º de mecenatos e parcerias (10-14)	Relatório de actividades / dados da receita e outras informações contabilísticas
7	N.º de organizações participantes (entre 28-32)	Relatório de evolução (dados estatísticos do sistema RNOD) e observação do sistema em linha
Qualidade		
8	N.º de exposições e mostras (entre 20-24)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
9	N.º de outros eventos (60-70 lançamentos, conf's, cursos, seminários, etc.)	Relatório de Actividades e informação do Portal BNP
10	N.º de projetos de investigação apoiados (entre 8-12 projetos)	Relatório de actividades
11	N.º de edições (entre 11-13)	Relatório de Actividades e informação da Livraria Online