

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2008

(última actualização 2008/11/25)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

**Missão:** O IM, I.P., é a autoridade nacional nos domínios da meteorologia, climatologia, sismologia e geomagnetismo e tem por missão assegurar às populações, actividades económicas e entidades públicas a informação ajustada às suas necessidades nos domínios consagrados no Artigo 3º do Decreto-Lei nº 157/2007, de 27 de Abril, através da prossecução das políticas nacionais nos domínios da meteorologia, climatologia e da geofísica.

**Visão:** Garantir excelência nos produtos e serviços fornecidos nos domínios da meteorologia, climatologia e geofísica, assumindo um papel de referência na investigação e desenvolvimento em Portugal, nesses domínios.

### Objectivos Estratégicos (OE):

**OE 1** Garantir informação, tempestiva e fiável, ao sistema nacional de Protecção Civil nos domínios resultantes da sua Missão;

**OE 2** Reforçar a incorporação de conhecimento científico na oferta de produtos e serviços;

**OE 3** Garantir a satisfação dos clientes, com controlo da qualidade da oferta;

**OE 4** Diversificar a carteira de clientes com aumento da facturação da actividade comercial, excluindo a aviação civil.

### Objectivos Operacionais (OP):

#### EFICÁCIA

Ponderação: 40%

**OBJ 1. Aumentar em 5% a facturação da actividade comercial, excluindo a meteorologia aeronáutica.**

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 1. Volume de facturação da actividade comercial, excepto meteorologia aeronáutica e projectos (sem IVA)	508.917,00 €	535.000,00 €	100%						

**OBJ 2. Reduzir o tempo de emissão de comunicados de sismo potencialmente sentido para a Autoridade Nacional de Protecção Civil, no Continente.**

Ponderação: 50%

	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 2. Tempo médio de emissão de comunicado de sismologia	15 minutos	3 minutos	100%						

#### EFICIÊNCIA

Ponderação: 30%

**OBJ 3. Reduzir em 5% a despesa com comunicações.**

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 3. Despesas com comunicações	553.454,00 €	525.000,00 €	100%						

**OBJ 4. Implementar processos de automatização na determinação de parâmetros sísmicos em caso de ocorrência de sismo.**

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 4. Processo de automatização e calendário de implementação	...	Conclusão a 31 de Março	100%						

**OBJ 5. Melhorar a taxa de acerto de previsões meteorológicas**

**Ponderação: 40%**

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 5. Algoritmo para determinação objectiva do acerto da previsão face à situação observada	79%	D+1 com um valor médio anual superior a 82%	100%						

**OBJ 6. Desburocratizar e simplificar processos internos na tramitação de documentos**

**Ponderação 30%**

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 6. Calendarização da implementação do processo de Gestão Documental	---	30 de Junho	100%						

**OBJ 7. Garantir a qualificação dos colaboradores.**

**Ponderação 30%**

INDICADORES	Valor 2007	Meta 2008	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 7. Taxa de execução do plano de formação aprovado	53%	70%	100%						

**Explicitação da fórmula utilizada**

**Indicador 1:** (volume de vendas comerciais de 2008 / volume de vendas comerciais de 2007) - 1] x 100.

**Indicador 2:** Tempo contado a partir da chegada dos dados de satélite à 10ª estação.

**Indicador 3:** [(somatório do valores das RCE 020209 de 2008 / somatório dos valores das RCE 020209 de 2007) - 1] x 100.

**Indicador 4:** Calendário de execução.

**Indicador 5:** Algoritmo de verificação das previsões

**Indicador 6:** Calendário de execução.

**Indicador 7:** Nº de acções frequentadas / nº acções planeadas.

**MEIOS DISPONÍVEIS**

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	2		
Dirigentes - Direcção inter. e Chefes de equipa	16	12		
Técnico Superior	12	145		
Coordenador Técnico	9	11		
Assistente Técnico	8	207		
Assistente Operacional	5	44		
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>421</b>		

**ORÇAMENTO DO IM - 2008 - DESPESA**

**Desvio**

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	Dotação inicial	Cativações	Saldos/2007	Créditos especiais	Dotação corrigida	Dotação disponível	Realizado
<b>Sub-Total</b>	<b>15.500.000</b>	<b>387.500</b>	<b>810.410</b>	<b>0</b>	<b>15.922.910</b>	<b>15.112.500</b>	

**PIDDAC**

<b>Sub-Total</b>	<b>1.400.000</b>	<b>615.000</b>	<b>410.457</b>	<b>0</b>	<b>1.195.457</b>	<b>785.000</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.900.000</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.220.867</b>	<b>0</b>	<b>17.118.367</b>	<b>15.897.500</b>	

N.º Efectivos no Organismo		Em 31.12.2007	Em 31.12.2008	Dif. <sup>a</sup>
		349		
Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa	
Eficácia	40%			
Eficiência	30%			
Qualidade	30%			
<b>Avaliação Final do Serviço</b>	<b>100%</b>			
Listagem das Fontes de Verificação				
Ind 1. Volume de facturação da actividade comercial, excepto meteorologia aeronáutica e projectos (sem IVA)		Sistema Primavera		
Ind 2. Tempo médio de emissão de comunicado de sismologia		Sistema SEISAN		
Ind 3. Despesas com comunicações		Sistema Primavera - Classe 6 (Custos com comunicações) POC-EDU ou RCE 02.02.09.x0.x0		
Ind 4. Processo de automatização e calendário de implementação		Cronograma		
Ind 5. Algoritmo para determinação objectiva do acerto da previsão face à situação observada		Programa de verificação da Previsão		
Ind 6. Calendarização da implementação do processo de Gestão Documental		Cronograma		
Ind 7. Taxa de execução do plano de formação aprovado		Balanço Social 2008		