

ANO: 2014

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Designação do Serviço | Organismo:

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.

Missão:

O LNEG, I. P. é o laboratório do Estado que tem por missão desenvolver e transferir conhecimento para apoio às políticas públicas, para a sociedade e para a economia, e prestar apoio a entidades públicas e privadas nas áreas da energia e geologia, bem como desempenhar as funções permanentes do Estado na preservação e valorização do território nas áreas da energia e geologia.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta a)	Grau de concretização
OE1: Promover Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico	100%	
OE2: Reforçar Parcerias Nacionais e Internacionais	100%	
OE3: Garantir as Boas Práticas de Gestão para a Eficiência Global e Bem-Estar das Pessoas	100%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA **PESO: 40%**
OOP1: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS EM ENERGIA E GEOLOGIA **Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2012	2013 (meta)	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de projetos cofinanciados nas áreas de energia e geologia	51	90	68	10	98	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind2 N.º de representações nacionais e internacionais nas áreas de energia e geologia	54	88	102	10	140	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: AUMENTAR A EFICÁCIA DO CONTRIBUTO PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS **Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2012	2013 (meta)	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 N.º de contratos de assistência técnica e tecnológica (ATT)	64	110	77	10	109	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind4 N.º de pareceres e relatórios técnicos e científicos	175	300	300	20	400	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2											0%

OOP3: AUMENTAR A VISIBILIDADE DOS RESULTADOS E TRANSFERIR CONHECIMENTO **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2012	2013 (meta)	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 N.º de artigos publicados em revistas científicas com arbitragem	148	150	150	15	170	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind6 N.º total de objetos no repositório técnico e científico	1280	1400	1700	50	2188	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%

EFICIÊNCIA **PESO: 40%**
OOP4: AUMENTAR A COBERTURA DOS CUSTOS PELAS RECEITAS PRÓPRIAS DO LNEG **Peso: 100%**

Indicadores	Realizado 2012	2013 (meta)	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 N.º de patentes no portfolio e pedidos provisórios	56 b)	49	45	5	63	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind8 Percentagem de financiamento relativamente ao total de despesas c)	53%	50%	48%	6%	68%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%

QUALIDADE **PESO: 20%**
OOP5: CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR DOS COLABORADORES **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2012	2013 (meta)	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Grau de satisfação dos clientes internos d)	2,68	2,50	2,50	0,20	3,38	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind10 Percentagem de trabalhadores abrangidos por ações de formação e)	21%	20%	21%	2%	29%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5											0%

OOP6: MELHORAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES **Peso: 70%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 Grau de satisfação dos clientes externos	4,4	3,75	3,75	0,05	4,75	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind12 Percentagem de medidas implementadas do Manual da Qualidade comum aos laboratórios acreditados pelo IPAC f)	50%	70%	80%	5%	90%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Objetivo Estratégico 1			X	X		
Objetivo Estratégico 2	X	X				
Objetivo Estratégico 3					X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OP1, OP4, OP6

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Corresponde à média do contributo das taxas de realização dos OOPs que cada OE abrange para o ano de 2014.

b) Este nº incluía 7 pedidos de patente.

c) Rácio de autofinanciamento: Receita Total - Rec. FF 311 / Despesa Total.

d) O valor da meta para 2014 mantém-se igual à do ano anterior devido à incerteza conjuntural.

e) Percentagem de trabalhadores que adquirem formação no universo dos que não adquiriram formação no ano anterior.

f) Percentagem de medidas implementadas relativamente ao total de medidas previstas e inscritas para 2014 no Manual da Qualidade.

g) Mapa de Pessoal à data de elaboração do QUAR e Plano de Atividades (TOTAL:342) difere do Mapa de Pessoal aprovado pelo Sr SEE para 2014 (TOTAL:338). O mapa de pessoal do LNEG foi elaborado em agosto de 2013 de acordo com as regras do orçamento do Estado. Os efetivos considerados para este planeamento foram os existentes a 30/11/2013.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Eficácia	40%	Eficiência	40%	Qualidade	20%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS g)

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia	16	112		
Investigadores	14	1792		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1056		
Assistente Técnico - (inclui Coordenadores Técnicos e Técnicos de Informática)	8	736		
Assistente Operacional - (inclui Encarregados Operacionais)	5	120		
Total		3.876		

RECURSOS FINANCEIROS

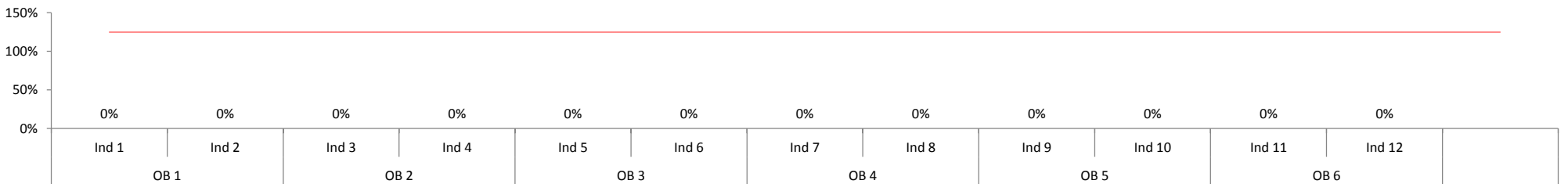
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	17.138.801,00 €		
Despesas c/Pessoal	11.489.308,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	3.140.790,00 €		
Outras despesas correntes	1.307.055,00 €		
Despesas de Capital	1.201.648,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	- €		
Outros Valores (OV)	- €		
Total (OF+OI+OV)	17.138.801,00 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

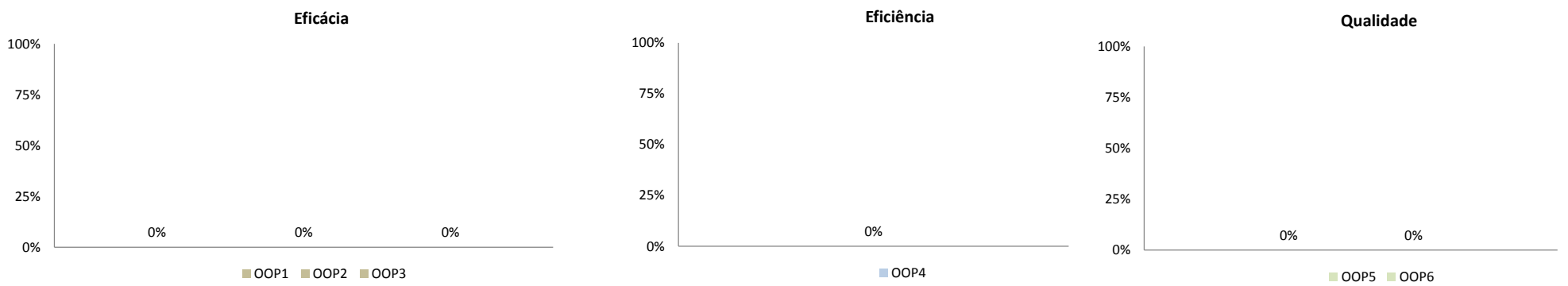
- Ind 1: Base de Dados de Gestão financeira (FORGest) : Σ nº proj. cofin. registados em funcionamento de 1 jan a 31dez de 2014
- Ind 2: Plano de Atividades + Base de Dados de Gestão financeira (FORGest) : Σ [nº repres nac + internac] de 1jan a 31dez de 2014
- Ind 3: Base de Dados de Gestão financeira (FORGest) : Σ nº contratos registados em execução de 1 jan a 31dez de 2014
- Ind 4: Plano de Atividades + Arquivo dos órgãos de Gestão
- Ind 5: Σ nº total de registos na Base de dados FORgest + Relatório de Atividades + LNEGBASE
- Ind 6: Plano de Atividades + Base de Dados LNEGBASE : Σ nº registos totais acumulados até 31dez de 2014
- Ind 7: Plano de Atividades + Σ nº registos no Repositório LNEG /Registos no INPI
- Ind 8: Plano de Atividades + FORGest
- Ind 9: Resultados da sondagem (interna) + Relatório do Questionário de Satisfação + Relatórios de Atividades
- Ind 10: Plano de Atividades + Plano de Formação para 2014
- Ind 11: Registos da Rede dos Laboratórios Acreditados no LNEG + Plano de Atividades + Relatórios periódicos de Atividades
- Ind 12: Registos anexos ao Manual da Qualidade

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

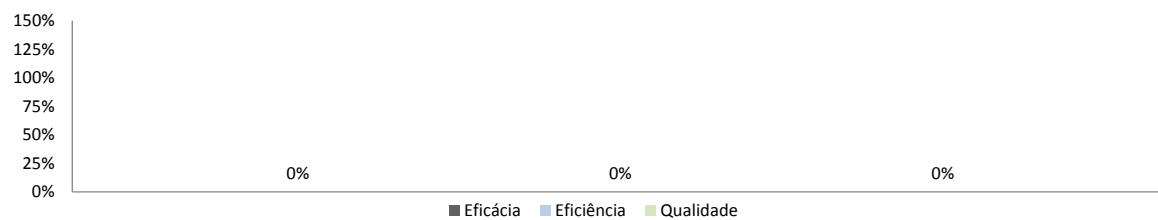
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

