

ANO: 2015

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 impulsionar e realizar ações de investigação, de demonstração e transferência de conhecimento, de assistência técnica e tecnológica e de apoio laboratorial dirigidas às empresas, nos domínios da energia e geologia.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	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: 30%**
**OOP1: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS EM ENERGIA E GEOLOGIA**

											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	N.º de projetos cofinanciados	76	68	67	7	84				Não atingiu		
Ind2	N.º de representações nacionais e internacionais a)	81	102	118	10	147				Não atingiu		
Taxa de Realização do OOP1												0%

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

											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Nº de contratos de assistência técnica e tecnológica (ATT)	96	77	102	10	125				Não atingiu		
Ind4	N.º de pareceres e relatórios técnicos e científicos	332	300	320	20	400				Não atingiu		
Taxa de Realização do OOP2												0%

**EFICIÊNCIA** **PESO: 50%**
**OOP3: AUMENTAR A VISIBILIDADE DOS RESULTADOS E TRANSFERIR CONHECIMENTO**

											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	N.º de artigos publicados em revistas científicas com arbitragem	116	150	125	13	156				Não atingiu		
Ind6	N.º de patentes no portefólio e pedidos provisórios	49	45	54	5	68				Não atingiu		
Ind7	N.º total de objetos no repositório técnico e científico	1579	1700	2150	200	2688				Não atingiu		
Taxa de Realização do OOP3												0%

**OOP4: AUMENTAR A COBERTURA DOS CUSTOS PELAS RECEITAS PRÓPRIAS DO LNEG**

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	Percentagem de financiamento relativamente ao total de despesas	47%	48%	39%	4%	50%				Não atingiu		
Taxa de Realização do OOP4												0%

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

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind9	Grau de satisfação dos clientes internos	2,44	2,50	2,50	0,2	3,38				Não atingiu		
Ind10	Percentagem de trabalhadores abrangidos por ações de formação	21%	21,0%	20%	2%	29%				Não atingiu		
Taxa de Realização do OOP5												0%

**OOP6: MELHORAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**

											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Nº de iniciativas propostas para a melhoria dos processos de gestão	17	n.d.	12	2	17				Não atingiu		
Ind12	Grau de satisfação dos clientes externos	4,5	3,75	3,75	0,05	4,75				Não atingiu		
Ind13	Percentagem de medidas implementadas do Manual da Qualidade comum aos laboratórios acreditados pelo IPAC	70%	80%	90%	2%	95%				Não atingiu		
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**

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos. **01; 03; 06**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

a) Em 2013 o Ind não incluía as representações nacionais

Ind.1 Soma do nº de projetos cofinanciados novos ainda não contratualizados e previstos para iniciar em 2015 e do nº de projectos cofinanciados que transitam para 2015

Ind.2 Soma do nº de novas representações e do nº de representações que se mantêm em 2015, assegurando que não há repetições da mesma entre os representantes de outras unidades

Ind.3 Nº de Contratos ATT novos previstos para 2015

Ind.4 Nº total previsto para 2015 de Pareceres técnicos de todo o tipo e Relatórios técnicos e científicos emitidos pelas Unidades de Investigação, no âmbito da prossecução da missão do LNEG, incluindo os efetuados ao Estado e a Comissões Técnicas de Normalização

Ind.5 Número previsto de artigos a publicar em 2015 com autoria de elementos da Unidade. Excluídas as que não tiverem arbitragem por pares e incluídas as nacionais

Ind. 6 Soma do N.º de pedidos de patentes planeados para apresentar no ano de 2015 e do Nº de patentes no portefólio e pedidos provisórios que transitam para 2015. Considera-se não só os pedidos provisórios novos como os que podem converter-se em definitivos no portefólio já iniciado.

Ind.7 Nº acumulado

Ind.8 Total da receita menos a FF 311 / despesa total

Ind.9 Estimativa com base no Plano de Melhoria face aos Resultados da sondagem (interna)

Ind.10 Estimativa com base no Plano de Formação para 2015

Ind.11 Nº de propostas para melhoria de processos de gestão. Iniciativas implementáveis apenas após autorização pelo CD

Ind.12 Previsão do Grau de satisfação para o ano de 2015.

Ind. 13 Previsão da % de medidas identificadas como necessárias para o ano de 2015 a implementar do Manual da Qualidade

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>30%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>50%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>20%</b>
0%		0%		0%	

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
0%		

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia	16	112		
Investigadores	14	1512		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	864		
Assistente Técnico - (inclui Coordenadores Técnicos e Técnicos de Informática)	8	576		
Assistente Operacional - (inclui Encarregados Operacionais)	5	110		
<b>Total</b>		<b>3.234</b>	<b>0</b>	<b>-3234</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>15.666.815,00 €</b>		
Despesas c/Pessoal	9.764.221,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	4.433.397,00 €		
Outras despesas correntes	1.469.197,00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>			
<b>Outros Valores (OV)</b>			
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>15.666.815,00 €</b>	<b>- € -</b>	<b>15.666.815,00 €</b>

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

Ind 1: FORGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 2: Plano de Atividades + FORGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 3: ForGest - Módulo de Business Intelligence

Ind 4: Plano de Atividades +Arquivo dos órgãos de Gestão+ ForGest -Módulo de Business Intelligence

Ind 5: Base de dados Plataforma de monitorização CpE (histórico) + Relatório de Atividades + LNEGBASE + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 6: Plano de Atividades + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 7: Plano de Atividades + Repositório LNEG + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 8: Plano de Atividades + FORGest Módulo de Business Intelligence

Ind 9: Resultados da sondagem (interna) + Plano de Atividades + ForGest- Módulo de Business Intelligence

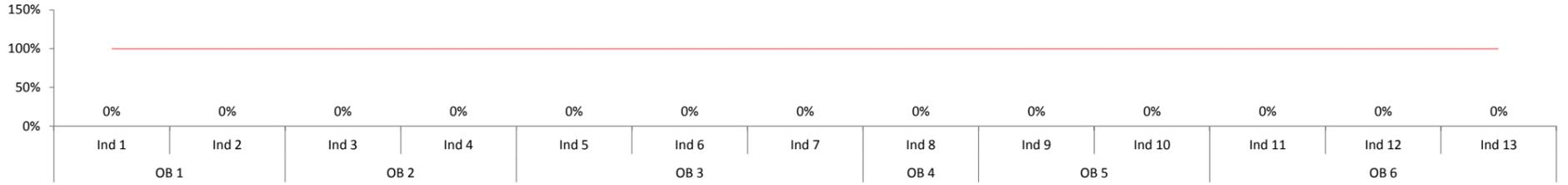
Ind 10: Plano de Atividades + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 11: Relatório de Atividades + Intranet

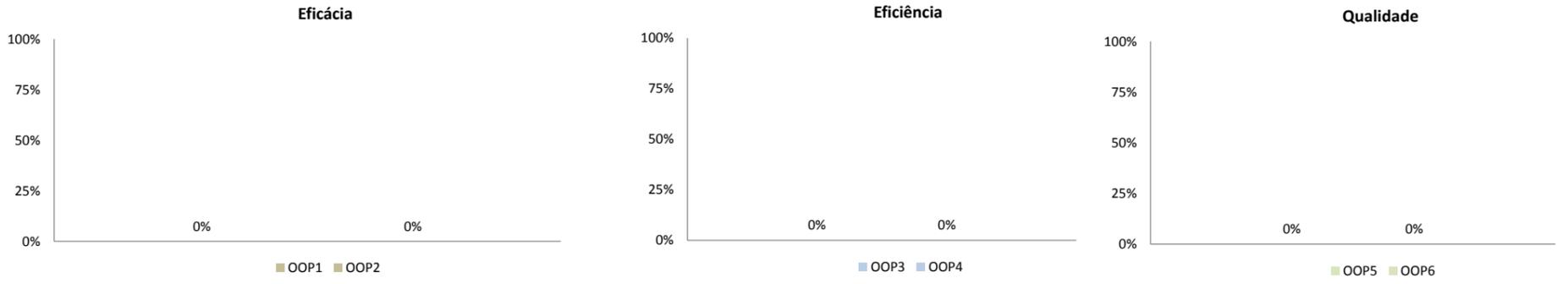
Ind 12: Rede dos Laboratórios Acreditados no LNEG + Plano de Atividades + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Ind 13: Registos anexos ao Manual da Qualidade + ForGest- Módulo de Business Intelligence

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



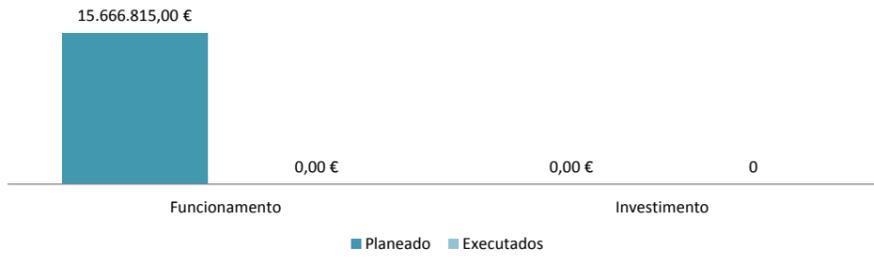
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

