

# QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010

(última actualização 2010/0./...)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

FCT

**Missão:** A FTC visa o desenvolvimento, financiamento e avaliação de instituições, redes, infraestruturas, equipamentos científicos, programas, projectos e recursos humanos em todos os domínios da Ciência e da Tecnologia, assim como o desenvolvimento da cooperação científica e tecnológica internacional.

**Visão:** A FCT aspira a ser não só uma instituição de referência nacional, como afirmar-se ao nível europeu e internacional enquanto agência pública de avaliação, financiamento, acompanhamento e promoção da ciência e da tecnologia, correspondendo às necessidades e expectativas da comunidade científica e da sociedade portuguesa e europeia em geral.

## Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1. Fomentar o desenvolvimento da competência científica e tecnológica nacional

OE 2. Promover a internacionalização da comunidade científica nacional

OE 3 . Reforçar a capacidade operacional interna da FCT

## Objectivos Operacionais (OP):

### EFICÁCIA

Ponderação: 50%

#### OBJ .1 Consolidar o conhecimento científico e técnico incluindo a capacitação institucional

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 1. N.º de concursos públicos lançados para financiamento de projectos de I&D	14	10	30%						
Ind 2. Número de bolsas individuais financiadas	9654	9250	30%						
Ind 3. N.º de novas instituições de I&D criadas (Laboratórios Associados e Consórcios de I&D)	4	2	20%						
Ind 4. N.º de novos acordos bilaterais implementados	NA	2	20%						

#### OBJ. 2 Reforçar e aumentar a tecnicidade dos serviços da FCT para melhorar o seu desempenho Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 5. Prazo para reorganização do modelo de funcionamento do DPPICDT, contribuindo para o reforço de competências e capacidade de coordenação	NA	entre 15 e 30 de Junho	40%						
Ind 6. Prazo para definição e aprovação de uma metodologia de suporte à realização de acções de acompanhamento a projectos de investigação não co-financiados	NA	entre 15 e 30 de Junho	30%						
Ind7. Prazo para elaboração de uma metodologia para avaliação do impacto das participações nas redes de cooperação internacional	NA	entre 15 e 30 de Outubro	30%						

### EFICIÊNCIA

Ponderação: 25%

#### OBJ .3 Promover a avaliação dos Laboratórios Associados

Ponderação: 35%

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 8. N.º de relatórios finais apresentados		12 ≤ N.º de relatórios < 18	100%						

**OBJ . 4 Promover um estudo com vista ao diagnóstico do processo de concessão de bolsas e proposta de melhoria organizacional** **Ponderação: 35%**

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 9. Prazo de apresentação do relatório	NA	entre 15 e 30 de Junho	50%						
Ind 10: N.º de medidas implementadas em sequência do estudo	NA	entre 15 e 31 de Dezembro	50%						

**OBJ. 5 Desenvolver o sistema de gestão e informação da FCT** **Ponderação 30%**

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 11. Prazo para criação de interface de comunicação via web entre a FCT e as instituições	NA	entre 15 e 31 de Dezembro	25%						
Ind 12. Número de funcionalidades implementadas para interacção com a comunidade científica	2	2	25%						
Ind 13.Taxa de implementação do Sistema de Gestão Documental	NA	30%	25%						
Ind 14. Prazo para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Selecção Documental	NA	entre 15 e 30 de Setembro	25%						

**QUALIDADE** **Ponderação: 25%**

**OBJ. 6 Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores** **Ponderação: 35%**

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 15. Prazo para apresentação da avaliação do nível de satisfação dos doutorados abrangidos pelo Programa Ciência	NA	entre 15 e 31 de Julho	100%						

**OBJ.7 Efectuar auditoria da CAF ao Departamento de Gestão e Administração** **Ponderação 30%**

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 16. Prazo de execução da autoavaliação do Departamento Geral de Administração (aplicação do modelo CAF)	NA	entre 1 e 15 de Novembro	100%						

**OBJ.8 Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores** **Ponderação 35%**

INDICADORES	Valor 2009	Meta 2010	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind 17.Taxa de execução do Plano de Formação aprovado para 2010	100%	70%	100%						

Explicitação da fórmula utilizada

Ind.1: N.º de concursos públicos lançados para financiamento de projectos de I&D

N.º de concursos abertos

Ind. 2: Número de bolsas individuais financiadas

N.º de bolsas individuais financiadas

Ind. 3: N.º de novas instituições de I&D criadas (Laboratórios Associados e Consórcios de I&D)

N.º de novas instituições de I&D criadas (Laboratórios Associados e Consórcios de I&D)

Ind. 4 : Número de novos acordos bilaterais implementados

N.º de novos acordos bilaterais implementados entre 15 e 30 de Novembro

Ind. 5: Prazo para reorganização do modelo de funcionamento do DPPICDT, contribuindo para o reforço de competências e capacidade de coordenação

Modelo de funcionamento do DPPICT reorganizado entre 15 e 30 de Junho

Ind. 6: Prazo para definição e aprovação de uma metodologia de suporte à realização de acções de acompanhamento a projectos de investigação não co-financiados

Metodologia aprovada entre 15 e 30 de Junho

Ind. 7: Prazo para elaboração de uma metodologia para avaliação do impacto das participações em novas redes de cooperação internacional

Metodologia de avaliação aprovada entre 15 e 30 de Outubro

Ind. 8: N.º de relatórios finais de avaliação apresentados

N.º de relatórios finais de avaliação de Laboratórios Associados apresentados

Ind. 9: Prazo de apresentação do relatório

Relatório apresentado entre 15 e 30 de Junho

Ind. 10: Percentagem de concretização das medidas de melhoria organizacional propostas pelo estudo

Percentagem de concretização das medidas de melhorias até 31 de Dezembro

Ind. 11: Prazo para criação de interface de comunicação via web entre a FCT e as instituições

Conclusão da criação de interface entre 15 e 30 de Dezembro

Ind. 12: Número de funcionalidades implementadas para interecção com a comunidade científica

Número de funcionalidades implementadas

Ind. 13: Taxa de implementação do Sistema de Gestão Documental

Percentagem de implementação do Sistema de Gestão Documental

Ind. 14: Prazo para a elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Selecção

Conclusão da elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Selecção entre 15 e 30 de Setembro

Ind. 15: Prazo para apresentação da avaliação do nível de satisfação dos doutorados abrangidos pelo Programa Ciência

Avaliação do nível de satisfação dos doutorados abrangidos pelo Programa Ciência concluída entre 15 e 31 de Julho

Ind. 16: Prazo de execução da autoavaliação do Departamento Geral de Administração (aplicação do modelo CAF)

Autoavaliação do Departamento de Gestão e Administração concluída entre 15 e 30 de Novembro

Ind. 17: Taxa de execução do Plano de Formação aprovado para 2010

Taxa de execução do Plano de Formação aprovado para 2010 (n.º de acções de formação realizadas+ n.º total de acções que constam do Plano x 100%)

## MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior	20	3		-100,00%
Dirigentes - Direcção Intermédia	16	6		
Técnicos Superiores	12	130		-100,00%
Especialista Informática	12	3		
Técnico Informática	8	9		
Coordenador Técnico	9	2		-100,00%
Assistentes Técnicos	8	41		-100,00%
Assistentes Operacionais	5	7		-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>

ORÇAMENTO DO ..... - 2010 - DESPESA					Desvio
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	Dotações	Saldos/2009	Dotação	Realizado	
Despesas com pessoal	6.174.506		6.174.506		
Aquisições de bens e serviços	4.772.620		4.772.620		
Transferências	2.776.230		2.776.230		
Despesas de Capital	8.400		8.400		
Reserva	257.005		257.005		
<b>Total Funcionamento</b>	<b>13.988.761</b>		<b>13.988.761</b>		
ORÇAMENTO DO PIDDAC					
Receitas do PIDDAC					
Orçamento do Estado (F.F. 311 e 312)	360.500.000		360.500.000		
Auto Financiamento (RP) (F.F. 510)	8.890.000		8.890.000		
Fundos Comunitários (F.F. 412 e 442)	151.369.227		151.369.227		
<b>TOTAL RECEITAS do PIDDAC</b>	<b>520.759.227</b>		<b>520.759.227</b>		
Despesas do PIDDAC					
(avaliação e financiamento)	222.000.000		222.000.000		
. Apoio à Rede de Instituições de I&D	103.210.000		103.210.000		
financiamento)	118.349.227		118.349.227		
. Cultura Científica e Tecnológica	20.000.000		20.000.000		
. Cooperação c/ Org. Internacionais CT	57.200.000		57.200.000		
<b>Total PIDDAC</b>	<b>520.759.227</b>		<b>520.759.227</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>534.747.988</b>		<b>534.747.988</b>		

Notas: Fonte - Proposta de estrutura de mapa de pessoal que acompanhou o Orçamento do Estado para 2010

N.º Efectivos no Organismo	Em 31.12.2009	Em 31.12.2010	Dif. <sup>a</sup>
	184		

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	50%		
Eficiência	25%		
Qualidade	25%		
<b>Avaliação Final do Serviço</b>	<b>100%</b>		
<b>Listagem das Fontes de Verificação</b>			

Ind 1. Lançamento de concursos públicos para financiamento de projectos de I&D	Portal da FCT
Ind 2. Número de bolsas individuais financiadas	Base de dados de Pagamentos; Relatório de Actividades de 2010
Ind 3. Criação de novas instituições de I&D	Contratos. Portal da FCT
Ind 4. Novos acordos bilaterais implementados	Relatório de Actividades de 2010
Ind. 5. Reorganização do modelo de funcionamento do DPPICDT, contribuindo para o reforço de competências e capacidade de coordenação	Relatório de conclusão do modelo de funcionamento do DPPICDT
Ind 6. Definição e aprovação de uma metodologia de suporte à realização de acções de acompanhamento a projectos de investigação não co-financiados	Relatório de elaboração e aprovação da metodologia
Ind 7. Elaboração de uma metodologia para avaliação do impacto das participações em novas redes de cooperação internacional	Relatório de elaboração da metodologia
Ind 8. Prazo de conclusão das avaliações dos Labs Associados existentes	Portal da FCT (data das visitas às unidades)
Ind 9. Prazo de apresentação do relatório	Relatório com diagnóstico do processo de concessão de bolsas e proposta de melhoria
Ind 10. Medidas implementadas em sequência do estudo	Relatório de Actividades de 2010
Ind 11. Prazo para criação de interface de comunicação via web entre a FCT e as instituições	Portal da FCT
Ind 12. Número de funcionalidades implementadas para interacção com a comunidade científica	Portal da FCT
Ind 13. Implementação do Sistema de Gestão Documental	SI da FCT
Ind 14. Elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Selecção Documental	SI da FCT
Ind 15. Nível de satisfação dos doutorados abrangidos pelo Programa Ciência	Questionários realizados aos doutorados
Ind 16. Prazo de execução da autoavaliação do Departamento Geral de Administração (aplicação do modelo CAF)	Relatório de execução da autoavaliação do Departamento Geral de Administração
Ind 17. Taxa de execução do Plano de Formação aprovado	Relatório de execução do Plano de Formação