

## Organismo

## Instituto de Investigação Científica Tropical

**Missão:** O IICT é um Laboratório de Estado que tem por missão o apoio científico e técnico à cooperação com países das regiões tropicais, desenvolvendo investigação interdisciplinar, aumentando a capacitação em ciência e tecnologia (C&T) nos países-alvo e promovendo o acesso ao seu património histórico e científico.

**Visão:** Promover maior compromisso da ciência e tecnologia para o desenvolvimento global, através da investigação e capacitação interdisciplinares, designadamente para benefício dos países membros da CPLP.

## Objectivos Estratégicos:

**OE 1.** Reforçar a internacionalização da ciência para o desenvolvimento, ao serviço da cooperação com os países das regiões tropicais, designadamente os da CPLP.

**OE 2.** Afirmar o papel do IICT no Sistema Científico Nacional.

**OE 3.** Rentabilizar e aumentar a visibilidade do Património Histórico e Científico do IICT.

## Objectivos Operacionais

**EFICÁCIA** 50%

**01. Aumentar em 5% as receitas das fontes de financiamento próprias face a 2012** 33%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Variação da receita referente à fonte de financiamento 510 face ao ano anterior			5%	1%	8%	100%			

**02. Aumentar a captação de financiamento externo de projectos de investigação face a 2012** 33%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 2 Variação da receita referente às fontes de financiamento 480 e 319 (excluindo salários) face ao ano anterior			5%	1%	8%	100%			

**03. Reforçar o conhecimento e a produção científica sobre as regiões tropicais** 33%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Peso das acções de capacitação com a CPLP no total das acções de capacitação desenvolvidas			20%	5%	31%	25%			
Ind 4. N.º de publicações por PhD			1,6	0,6	3	25%			
Ind 5. Variação de nº de acessos às colecções e acervos do IICT face ao ano anterior			10%	5%	19%	25%			
Ind 6. N.º de referências ao IICT nos meios de comunicação (referentes a diferentes eventos)			11	1	15	25%			

**EFICIÊNCIA** 25%

**03. Desenvolver um programa de redução da despesa e de agilização funcional** 100%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7. Peso da poupança resultante das iniciativas implementadas para redução de custos na despesa orçamentada			2%	0,2%	3,0%	100%			

**QUALIDADE** 25%

**04. Garantir a satisfação dos Utilizadores** 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8. Nível de satisfação dos utilizadores dos serviços (abertos ao público/ online)			4	1	5	100%			

**05. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores** 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado			80%	10%	100%	50%			
Ind 10. Nível de satisfação dos colaboradores			4	1	5	50%			

## Recursos Humanos

	Pontos	2012		2013 Planeado		2013 Executado		DESVIO
		efectivos		efectivos	pontuação	efectivos	pontuação	
Dirigentes - Direcção superior	20	2		2	40			
Dirigentes - Direcção intermédica e Chefes de equipa	16	7		7	112			
Investigadores		60		60	0			
Técnicos Superiores	12	17		17	204			
Bolseiros		15		15	0			
Coordenadores Técnicos	9	2		2	18			
Informáticos	9	2		2	18			
Assistentes Técnicos	8	44		44	352			
Assistentes Operacionais	5	16		16	80			
<b>Total</b>		<b>165</b>		<b>165</b>	<b>824</b>			

Nota: Dos 168 postos de trabalho necessários, estão actualmente em funções 165 funcionários, devido à aposentação de 3 assistentes operacionais no decorrer do ano de 2012

## Recursos Financeiros (Euros)

DESIGNAÇÃO	Orçamento Previsto	Executado	DESVIO
<b>ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO</b>			
OE Despesas c/Pessoal			
Aquisições de Bens e Serviços			
Receitas Despesas c/Pessoal			
Próprias Aquisições de Bens e Serviços			
Outras Despesas c/Pessoal			
Fontes Aquisições de Bens e Serviços			
<b>PIDDAC</b>			
OE Aquisição de bens e serviços			
Aquisição de bens de capital			
<b>TOTAL (OF+PIDDAC)</b>			

## Explicação das fórmulas utilizadas

### Ind 1. Variação da receita referente à fonte de financiamento 510 face ao ano anterior

Fórmula:  $\text{Var (\%)} = (\text{Receita FF510 2013} - \text{Receita FF510 2012}) / \text{Receita FF 510 2012} * 100$

### Ind. 2 Variação da receita referente às fontes de financiamento 480 e 319 (excluindo salários) face ao ano anterior

Fórmula:  $\text{Var (\%)} = ((\text{Receita FF480+319}) - (\text{Receita FF480+319 salários CcC}) 2013 - (\text{Receita (FF480+319)} - (\text{Receita FF480+319 salários CcC}) 2012)) / (\text{Receita (FF480+319)} - \text{Receita (FF480+319 salários CcC)}) 2012 * 100$

### Ind 3. Peso das acções de capacitação com a CPLP no total das acções de capacitação desenvolvidas

Fórmula:  $\text{Peso acções capacitação na CPLP (\%)} = \text{N}^\circ \text{ acções capacitação do IICT na CPLP 2012} / \text{N}^\circ \text{ total acções capacitação do IICT 2012} * 100$

**Acções de Capacitação incluem:** Orientação de Estágios de Licenciatura; Teses de Mestrado; Dissertações de Doutoramento; Bolséis de Investigação (BI), de Pós-Doc (BPD); Estágios de Verão da Ciência Viva (neste caso, contabiliza-se o estágio e não o n.º de participantes)

### Ind 4. N.º de publicações por PhD

Fórmula:  $\text{N}^\circ \text{ publicações por PHD} = \text{N}^\circ \text{ de publicações de phds do IICT 2013} / \text{N}^\circ \text{ de PhD do IICT (incluindo os bolséis de projectos e outros)}$ .

**As publicações incluem:** Livros e Capítulos de Livros; Artigos em Revistas com Revisor; Artigos em Revistas sem Revisor e Livros de Actas efectivamente publicadas em 2013

### Ind 5. Variação de nº de acessos às colecções e acervos do IICT face ao ano anterior

Fórmula:  $\text{Var (\%)} = (\text{N}^\circ \text{ de acessos às colecções e acervos do IICT em 2013} - \text{N}^\circ \text{ de acessos às colecções e acervos do IICT em 2012}) / \text{N}^\circ \text{ de acessos às colecções e acervos do IICT em 2012} * 100$

**Entendem-se como acessos:** número de visitantes e leitores do JBT, CDI e AHU, o número de visualizações do ACTD e de bases de dados online do IICT, os acessos presenciais às

### Ind 6. N.º de referências ao IICT nos meios de comunicação (referentes a diferentes

Número total das referências ao IICT nos meios de comunicação em 2013 (jornais, revistas, televisão e rádio), não inclui revistas científicas

### Ind 7. Peso da poupança resultante das iniciativas implementadas para redução de custos na despesa orçamentada

Fórmula:  $\text{Peso das poupanças obtidas no orçamento de despesa (\%)} = \text{valor em euros das poupanças obtidas na FF 319 em 2013} / \text{total de despesa orçamentada na FF319 em 2013} * 100$

### Ind 8. Nível de satisfação dos utilizadores dos serviços (abertos ao público/ online)

Fórmula:  $\text{Nível de satisfação} = \text{Média dos resultados dos inquéritos feitos sobre a satisfação dos utilizadores dos seguintes serviços: AHU, CDI, JBT, ACTD}$

### Ind 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado

Fórmula:  $\text{Taxa de execução (\%)} = \text{Número de horas realizadas} / \text{numero total de horas planeadas}$ ; ou

$\text{Taxa de execução} = \text{Número total de acções realizadas no ano} / \text{número total de acções planeadas para o ano} * 100$

### Ind 10. Nível de satisfação dos colaboradores

Fórmula:  $\text{Nível de satisfação} = \text{Média dos resultados dos inquéritos à satisfação dos colaboradores constantes do mapa de pessoal do IICT}$

## Fontes de Verificação

### Ind 1. Variação da receita referente à fonte de financiamento 510 face ao ano anterior

### Ind. 2 Variação da receita referente às fontes de financiamento 480 e 319 (excluindo salários) face ao ano anterior

### Ind 3. Peso das acções de capacitação com a CPLP no total das acções de capacitação desenvolvidas

### Ind 4. N.º de publicações por PhD

### Ind 5. Variação de nº de acessos às colecções e acervos do IICT face ao ano anterior

### Ind 6. N.º de referências ao IICT nos meios de comunicação (referentes a diferentes eventos)

### Ind 7. Peso da poupança resultante das iniciativas implementadas para redução de custos na despesa orçamentada

### Ind 8. Nível de satisfação dos utilizadores dos serviços (abertos ao público/ online)

### Ind 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado

### Ind 10. Nível de satisfação dos colaboradores