

Organismo: Instituto Tecnológico e Nuclear, I.P.

Objectivos Operacionais:

OE 1. Intensificar as relações de intercâmbio e cooperação com outras instituições de I&D, universidades e politécnicos, públicos ou privados, nacionais ou internacionais

OE 2. Reforçar a capacidade científica e tecnológica do ITN

OE 3. Incrementar o papel do ITN no domínio da formação a todos os níveis, designadamente, acções de formação avançada, profissional e de curta duração

EFICÁCIA

50%

OBJ 1. Desenvolver e reforçar as competências científicas									35%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 1: N.º de publicações em revistas científicas com arbitragem (ISI)	137	184	160	20	200	50%			
Ind 2: N.º de doutoramentos e mestrados concluídos	NA	14	7	2	20	50%			
OBJ 2. Apoiar o Estado Português e os seus agentes na prossecução de políticas nacionais e internacionais em matéria de protecção radiológica e segurança nuclear									35%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 3: Prazo (<i>em semanas</i>) para a execução dos Programas de Monitorização Radiológica Ambiental	Dez-09	Dez-10	51	1	48	50%			
Ind 4: Prazo (<i>em semanas</i>) para a elaboração do Relatório dos Programas de Monitorização Radiológica Ambiental referente ao ano anterior	Dez-09	Dez-10	51	1	48	50%			
OBJ 3. Divulgar a actividade e disponibilizar ofertas de infra-estruturas à comunidade									30%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 5: N.º de visitas de estudo	NA	56	45	10	60	50%			
Ind 6: N.º de eventos científicos de âmbito internacional, organizados pelo ITN	NA	7	5	2	8	50%			

EFICIÊNCIA

25%

OBJ 4. Modernizar / Criar infra-estruturas e equipamentos									50%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 7: Prazo (<i>em semanas</i>) para a modernização ou criação de (2) Infra-estruturas	NA	3	45	2	40	100%			
OBJ 5. Racionalizar procedimentos administrativos									50%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 8: Prazo (<i>em semanas</i>) para implementação da nova aplicação SIAG - Módulos: Orçamental / Financeira / RH	NA	NA	25	2	22	50%			
Ind 9: Prazo (<i>em semanas</i>) para apresentação de novos procedimentos e circuitos administrativos na área financeira (despesa e receita)	NA	NA	23	2	20	50%			

OBJ 6. Incrementar o impacto gerado pela actividade do ITN									30%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 10: Aumento (%) de citações das publicações do ITN, na ISI, em relação ao ano 2010	16.227	18.515	3%	2%	8%	50%			
Ind 11: Prazo (<i>em semanas</i>) para o início do 1.º curso, em Portugal, para formação de técnicos qualificados em protecção radiológica	NA	NA	25	2	20	25%			
Ind 12: N.º de inscrições no 1.º curso, em Portugal, para formação de técnicos qualificados em protecção radiológica	NA	NA	25	5	35	25%			
OBJ 7. Acreditar as técnicas radioanalíticas de dosimetria e de metrologia da UPSR									30%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 13: N.º de auditorias de concessão de acreditação realizadas pelo IPAC em 2011	NA	NA	3	2	7	100%			
OBJ 8. Garantir a satisfação dos utilizadores									20%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 14: N.º de diferentes actividades abrangidas pela avaliação da satisfação dos utilizadores	NA	2	2	1	5	50%			
Ind 15: Nível de satisfação dos utilizadores	NA	NA	3,5	0,5	4,2	50%			
OBJ 9. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores									20%
INDICADORES	Resultado 2009	Resultado 2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2011	Taxa Realização	Classificação
Ind 16: Taxa de execução do Plano de Formação aprovado	NA	50%	75%	10%	100%	35%			
Ind 17: N.º de acções de formação interna	NA	NA	3	2	6	30%			
Ind 18: Nível de satisfação dos colaboradores	NA	4,1	3,5	0,5	4,2	35%			

Recursos Humanos

	Pontos	2010	2011 Planeado		2011 Executado		Desvio
		planeado efectivos	efectivos	pontuação	efectivos	pontuação	
Dirigentes - Direcção superior	20	2	2	40			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	1	16			
Investigador		81	81	81			
Técnico Superior	12	36	36	432			
Coordenador Técnico	9	2	2	18			
Informático		6	6	6			
Assistente Técnico	8	42	42	336			
Assistente Operacional (*)	5	31	31	155			
Total		201	201	1084	0	0	0

(*) Foram retirados 19 efectivos (auxiliares de limpeza), que, por lapso, integram o mapa de pessoal do ITN de 2011. As tarefas realizadas por este grupo não concorrem de forma expressa para o QUAR deste Instituto.

Recursos Financeiros (Euros)

	Inicial	Disponível	Executado	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	10.247.505,00	10.179.523,00	0,00	10.179.523,00
Despesas c/Pessoal	7.587.269,00	7.587.269,00	0,00	7.587.269,00
Aquisições de Bens e Serviços	1.846.430,00	1.778.448,00	0,00	1.778.448,00
Outras despesas correntes	348.806,00	348.806,00	0,00	348.806,00
Despesas de capital	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00
PIDDAC	300.000,00	262.499,00	0,00	262.499,00
Outros valores	183.631,00	0,00	0,00	0,00
Total (OF+PIDDAC+Outros)	10.731.136,00	10.442.022,00	0,00	10.442.022,00