

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2015

Presidência do Conselho de Ministros

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros

MISSÃO: A SGPCM tem por missão assegurar e coordenar o apoio jurídico, informativo, técnico e administrativo à PCM, bem como as funções de inspeção e auditoria, através da apreciação da legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos da PCM, ou sob tutela dos membros do Governo integrados na PCM, bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeiro, com exceção dos serviços e organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela área da cultura.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
Evoluir o padrão da coordenação técnica da PCM, em particular do PO 02, com base nas melhores práticas		
Fomentar a curiosidade, a inovação e a mudança, reforçando a SGPCM enquanto Escola Prática de Administração		
Organizar e padronizar os serviços prestados, se necessário com recurso às tecnologias de informação		

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 35.0

AFIRMAR MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Peso: 35.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 1 Número de relatórios intercalares e finais de monitorização de resultados da SGPCM e do PO 02			4.00	2.00	8.00	60			
IND. 2 Taxa de antecipação do prazo de resposta a solicitações de compromisso efetuadas pelas entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas em prazo inferior aos dias úteis acordados com cada entidade)			30.00	20.00	100.00	40			

GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO

Peso: 65.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 3 Taxa de antecipação do prazo de conclusão (em pelo menos 10 dias úteis) dos processos de reconhecimento de fundações e de alteração de estatutos			50.00	10.00	100.00	50			
IND. 4 Prazo médio de análise dos despachos, em matéria de RH (dias úteis)			6.00	2.00	1.00	50			

Eficiência

Peso: 30.0

GERIR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE

Peso: 100.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 5 Tempo médio de emissão de parecer por parte da UGP no âmbito das candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (dias úteis)			12.00	3.00	5.00	100			

Qualidade

Peso: 35.0

ASSEGURAR SATISFAÇÃO

Peso: 40.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 6 Grau de satisfação das entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")			70.00	20.00	100.00	30			
IND. 7 Grau de satisfação dos gabinetes, entidades e outros utilizadores quanto ao apoio protocolar e preparação de eventos (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")			70.00	10.00	100.00	70			

## Quadro de Avaliação e Responsabilização

## Objectivos Operacionais

## PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Peso: 60.0

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 8 Percentagem de etapas do plano de ação para a elaboração da Portaria de Gestão Documental concluídas durante 2015 (n.º de fases concluídas / n.º de fases planeadas) x 100		50.0	80.00	20.00	100.00	40			
IND. 9 Número de iniciativas de reforço da coordenação com entidades do PO 02			2.00	1.00	5.00	60			

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	128.0		.0
Técnico Superior *	8.0	672.0		.0
Técnico de Informática	8.0	24.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	256.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	20.0		.0
		1140.0		

## Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2014	31/12/2015
98	105

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	39149681		
Despesas c/Pessoal	8453481		
Aquisições de Bens e Serviços	5169128		
Outras Despesas Correntes	25527072		
PIDDAC			
Outros Valores			
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>39149681</b>		

## NOTA EXPLICATIVA

Objetivos mais relevantes: O2, O3 e O5, com peso de 23%, 30% e 21%, respetivamente.

Recursos financeiros:

- \* € 50 000 (RG) + € 1 115 750 (RP) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Transferências correntes" ;
- \* € 18 881 546 (RG) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Indemnizações compensatórias" ;
- \* € 4 900 000 das Despesas c/Pessoal Planeadas referem-se a "Reserva orçamental";
- \* € 5 138 260 (RG) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Reserva orçamental";
- \* Não está deduzido o cativo.

Quadro de Avaliação e Responsabilização

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
AFIRMAR MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO		
Eficiência	0.0	
GERIR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE		
Qualidade	0.0	
ASSEGURAR SATISFAÇÃO		
PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND. 1 Número de relatórios intercalares e finais de monitorização de resultados da SGPCM e do PO 02	O valor crítico corresponde à melhor prática de gestão identificada.
IND. 2 Taxa de antecipação do prazo de resposta a solicitações de compromisso efetuadas pelas entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas em prazo inferior aos dias úteis acordados com cada entidade)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 5 Tempo médio de emissão de parecer por parte da UGP no âmbito das candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (dias úteis)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 3 Taxa de antecipação do prazo de conclusão (em pelo menos 10 dias úteis) dos processos de reconhecimento de fundações e de alteração de estatutos	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 6 Grau de satisfação das entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 7 Grau de satisfação dos gabinetes, entidades e outros utilizadores quanto ao apoio protocolar e preparação de eventos (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 8 Percentagem de etapas do plano de ação para a elaboração da Portaria de Gestão Documental concluídas durante 2015 (n.º de fases concluídas / n.º de fases planeadas) x 100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar tendo em conta o histórico do indicador.
IND. 9 Número de iniciativas de reforço da coordenação com entidades do PO 02	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND. 4 Prazo médio de análise dos despachos, em matéria de RH (dias úteis)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.

Indicadores	Fonte de Verificação
IND.1 Número de relatórios intercalares e finais de monitorização de resultados da SGPCM e do PO 02	Email de envio de relatório
IND. 2 Taxa de antecipação do prazo de resposta a solicitações de compromisso efetuadas pelas entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas em prazo inferior aos dias úteis acordados com cada entidade)	Outlook e Gerfip
IND. 5 Tempo médio de emissão de parecer por parte da UGP no âmbito das candidaturas ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (dias úteis)	GESCOR
IND. 3 Taxa de antecipação do prazo de conclusão (em pelo menos 10 dias úteis) dos processos de reconhecimento de fundações e de alteração de estatutos	Portal de Serviços

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Fonte de Verificação
IND. 6 Grau de satisfação das entidades apoiadas no âmbito do novo modelo organizativo dos ministérios (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")	Relatórios de Avaliação
IND. 7 Grau de satisfação dos gabinetes, entidades e outros utilizadores quanto ao apoio protocolar e preparação de eventos (% de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito")	Portal de Serviços
IND. 8 Percentagem de etapas do plano de ação para a elaboração da Portaria de Gestão Documental concluídas durante 2015 (n.º de fases concluídas / n.º de fases planeadas) x 100	Produto intermédio definido
IND. 9 Número de iniciativas de reforço da coordenação com entidades do PO 02	Atas
IND. 4 Prazo médio de análise dos despachos, em matéria de RH (dias úteis)	Pasta de rede