

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

ANO: 2015		ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO							08-05-2015		
Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura											
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)											
MISSÃO: A DGLAB tem por missão assegurar a coordenação do sistema nacional de arquivos e a execução de uma política integrada do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura.											
Objetivos Estratégicos											
DESIGNAÇÃO								META 2014	Taxa Realização		
OE 1: Estruturar, valorizar e promover redes e comunidades de arquivos, públicos e privados, enquanto instrumento de accountability, eficiência e eficácia da gestão.											
OE 2: Construir estruturas sociais e tecnológicas que processem, acessibilizem e promovam a disseminação e fruição de conteúdos culturais.											
OE 3: Divulgar o livro e o autor português no estrangeiro.											
OE 4: Promover a criação literária e a leitura.											
OE 5: Apoiar a modernização de bibliotecas públicas municipais.											
OBJETIVOS OPERACIONAIS											
EFICÁCIA								PESO	40%		
001 Assegurar a continuidade dos diferentes programas de apoio à edição, à tradução e à participação da DGLAB e dos autores portugueses nos principais certames internacionais ligados ao livro.									20%		
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.01	# de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.	...	100	100	10	125	100%	Método de Medida: Contabilização de apoios. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #90 e #110. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
002 Promover ou apoiar iniciativas que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores.									30%		
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.02	# de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB.	...	60	60	3	75	100%	Método de Medida: Contabilização de iniciativas desenvolvidas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #57 e #63. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
003 Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional									30%		
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.03	Data de apresentação do Estudo metodológico sobre a "avaliação suprainstitucional" na Administração pública	30-nov	30	30-set	100%	Método de Medida: Data de apresentação do estudo metodológico. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 30 de outubro e 30 de dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 30 de setembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

004 Salvar, Conservar, preservar, requalificar e divulgar o Património, do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 20%											
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.04	# Públicos / Utilizadores da oferta Cultural	124.310	310	155.388	100%	Método de Medida: Contabilização de Públicos / Utilizadores da oferta Cultural. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #124.000 e #124.620. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

EFICIÊNCIA										PESO	40%
005 Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos											30%
INDICADORES	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
Ind.05	% de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos		...	70%	10%	87,50%	100%	Método de Medida: Percentagem de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos. NOTA: Neste cômputo não é tido em consideração a emissão de certidões eletrónicas a pedido do cidadão. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 60% e 80%. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
006 Disponibilizar conteúdos na web, contribuindo para afirmar a importância da língua portuguesa como instrumento de identidade de Portugal no mundo, incluindo património arquivístico comum com os países da CPLP.											30%
INDICADORES	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
Ind.06	# de imagens disponibilizadas		1.000.000	1.500.000	200.000	1.875.000	70%	Método de Medida: Contabilização de imagens disponibilizadas em ambiente WEB nos sitios da rede DGARQ. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #1.300.000 e #1.700.00. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
INDICADORES	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
Ind.07	# de registos descritivos disponibilizadas		100.000	250.000	40.000	312.500	30%	Método de Medida: Contabilização do número de Registos Descritivos disponibilizados. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #290.000 e #210.000. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

007 Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG 25%											
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.08	Taxa de execução orçamental.	...	95%	95%	2%	98%	100%	Rácio entre recursos orçamentais consumidos no funcionamento da DG e os recursos disponibilizados (monitorizar a execução DF/ODF. sendo que DF = soma dos agrupamentos «Despesas com o pessoal», «Aquisição de bens e serviços correntes», «Aquisição de bens de capital», «Transferências» e «Subsídios»; ODF = ao orçamento nesses grupos, calculado pelo orçamento inicial, deduzido das cativações e reserva; inclui alterações orçamentais/gestão flexível, desde que por contrapartida de rubricas do orçamento próprio do serviço [(DF/ODF)x100])			
008 Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB 15%											
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.09	# de monitorizações sobre o estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB com base na aplicação do instrumento de avaliação	...	5	5	1	7	100%	Método de Medida: Contabilização de imóveis submetidos a avaliação. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #4 e #6. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
QUALIDADE										PESO	20%
009 Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas da RNBP, promovendo validando e divulgando o apuramento dos resultados do questionário estatístico da DGLAB. 50%											
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.10	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	...	15-dez	15-dez	15	15-nov	50%	Método de Medida: Data de Validação. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 1 de dezembro e 31 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 15 de Novembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.11	Data de apresentação do relatório preliminar de Estudo sobre as causas da baixa utilização, das bibliotecas públicas, em Portugal	15-dez	15	15-nov	50%	Método de Medida: Data de apresentação. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 1 de dezembro e 31 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 15 de Novembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

010 Assegurar a realização de ações de formação previstas em Plano de Formação DGLAB 2015 50%											
INDICADORES		2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.12	# de ações de formação concretizadas ao abrigo de Protocolo estabelecido com o INA	12	2	15	100%	Método de Medida: Data de Validação. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #10 e #14. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	416		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1236		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	832		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	360		
Total		2933	0	0

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	9.764.781,00		
Despesas c/Pessoal	7.239.831,00		
Aquisições de Bens e Serviços	1.935.785,00		
Outras despesas correntes	536.006,00		
Despesas Restantes	53.159,00		
Orçamento de Investimento	3.897.907,00		
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	13.662.688,00		

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa de Realização	Classificação
EFICÁCIA			
001	Assegurar a continuidade dos diferentes programas de apoio à edição, à tradução e à participação da DGLAB e dos autores portugueses nos principais certames internacionais ligados ao livro.		
002	Promover ou apoiar iniciativas que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores.		
003	Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional		
004	Salvaguardar, Conservar, preservar, requalificar e divulgar o Património, do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas		
EFICIÊNCIA			
005	Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos		
006	Disponibilizar conteúdos na web, contribuindo para afirmar a importância da língua portuguesa como instrumento de identidade de Portugal no mundo, incluindo património arquivístico comum com os países da CPLP.		
007	Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG		
008	Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB		
QUALIDADE			
009	Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas da RNBP, promovendo validando e divulgando o apuramento dos resultados do questionário estatístico da DGLAB e		
010	Assegurar a realização de ações de formação previstas em Plano de Formação DGLAB 2015		

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

N.º	Descrição dos Indicadores	Fontes de Verificação
EFICÁCIA		
IND.1	# de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.	Relatórios de actividades dos serviços
IND.2	# de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB.	Relatórios de actividades dos serviços
IND.3	Data de apresentação do Estudo metodológico sobre a “avaliação suprainstitucional” na Administração pública	Data de informação de apresentação do documento à direção da DGLAB
IND.4	# Públicos / Utilizadores da oferta Cultural	Relatórios de actividades dos serviços / Relatórios Monitorização
EFICIÊNCIA		
IND.5	% de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos	Relatório de actividades global da DGLAB
IND.6	# de imagens disponibilizadas	Relatório de actividades global da DGLAB e aplicação DIGITARQ
IND.7	# de registos descritivos disponibilizadas	Relatório de actividades global da DGLAB e aplicação DIGITARQ
IND.8	Taxa de execução orçamental.	Balancete a 31 de Dezembro; relatório a enviar à Secretaria Geral PCM relativo à aplicação SIADAP; Publicação na Intranet da DGLAB
IND.9	# de monitorizações sobre o estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB com base na aplicação do instrumento de avaliação	Apresentação dos relatórios técnicos
QUALIDADE		
IND.10	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
IND.11	Data de apresentação do relatório preliminar de Estudo sobre as causas da baixa utilização, das bibliotecas públicas, em Portugal	Data de informação de apresentação do documento à direção da DGLAB
IND.12	# de ações de formação concretizadas ao abrigo de Protocolo estabelecido com o INA	Relatório de actividades global da DGLAB