

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.

## Objectivos Estratégicos

## DESIGNAÇÃO

OE1: Estruturar, valorizar e promover redes e comunidades de arquivos, públicos e privados, enquanto instrumento de accountability, eficiência e eficácia da gestão.

OE2: Construir estruturas sociais e tecnológicas que processem, acessibilizem e promovam a disseminação e fruição de conteúdos culturais.

OE3: Divulgar o livro e o autor português no estrangeiro.

OE4: Promover as literacias e a cidadania.

OE5: Apoiar a modernização de bibliotecas públicas municipais.

## Objectivos Operacionais

## Eficácia

PESO

30%

OO1. 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.

30,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. # de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.	100	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 SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

OO2. Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional

40,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. # de dias para apresentação do Relatório da modelação e análise de informação relativo ao desenvolvimento do "Arquivo digital: Plataforma modular para a classificação e a avaliação da informação pública"	n/a	n/a	271	30	203	100%	Método de Medida: # de dias para apresentação da Memória Descritiva à Direção DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 30 de agosto e 30 de outubro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 23 de julho (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

OO3. Realizar edição fac-similada e comentada Comemorativa dos 150 anos da Carta de lei da Abolição da pena de Morte (co-parceria Assembleia da República).

30,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. Data do lançamento da edição em formato impresso	n/a	n/a	333	30	250	50%	Método de Medida: # de dias para o lançamento da edição em formato impresso. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 31 de outubro e 30 de dezembro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 8 de setembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
4. # de exemplares da edição em formato eletrónico distribuído à Rede de Bibliotecas Escolares e Bibliotecas Públicas Municipais	n/a	n/a	2000	250	2500	50%	Método de Medida: Contabilização de # de Bibliotecas da Redes Escolar e Públicas Municipais com receção confirmada. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #1750 e #2250. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

## Eficiência

PESO

40%

OO4. Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos

20,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	-----------------	---------------

5.	% de certificados eletrônicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos	n/a	70%	70%	10%	87,50%	100%	Método de Medida: Percentagem de certificados eletrônicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos. NOTA: Neste cômputo não é tido em consideração a emissão de certidões eletrônicas a pedido do cidadão. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 60% e 80%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
----	--	-----	-----	-----	-----	--------	------	--	--	--	--

**OO5. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores. 20,0**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6.	# de documentos consultados presencialmente em arquivos	n/a	n/a	151.500	1.500	189.375	35%	Método de Medida: Contabilização de Públicos / Utilizadores da oferta Cultural. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #150.000 e #153.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%		
7.	# de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	n/a	n/a	8.000.000	800.000	10.000.000	35%	Método de Medida: Contabilização via Google Analytics de # páginas DIGITARQ da rede DGLAB de Arquivos visualizadas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #7.200.000 e #8.800.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%		
8.	# de iniciativas promovidas e apoiadas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB, que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores.	60	60	60	3	75	30%	Método de Medida: Contabilização de iniciativas desenvolvidas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #57 e #63. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%		

**OO6. 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. 20,0**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9.	# de imagens disponibilizadas	1.500.000	1.500.000	1.600.000	200.000	2.000.000	50%	Método de Medida: Contabilização de imagens disponibilizadas em ambiente WEB nos sítios da rede DGARQ. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #1.400.000 e #1.800.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%		

10.	# de registos descritivos disponibilizados	250.000	250.000	250.000	40.000	312.500	50%	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 SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%		
-----	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----	---	--	--

**007. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG** **20,0**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Taxa de execução orçamental.	95	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 $[(DF/ODF) \times 100]$ )			

**008. Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB** 20,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. # de dias para apresentação da Memória Descritiva / Estudo Prévio das operações de intervenção nos imóveis da DGLAB a candidatar a financiamento externo	n/a	n/a	348	15	261	60%	Método de Medida: # de dias para apresentação da Memória Descritiva à Direção DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 30 de novembro e 31 de Dezembro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 19 de setembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
13. # de candidaturas submetidas a fundos externos com vista ao financiamento de obras de reabilitação e conservação de imóveis afetos à DGLAB	n/a	2	3	1	5	40%	Método de Medida: Contabilização de # de programas alvo abrangidos. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #2 e #4. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

**Qualidade** **PESO** **30%**

**009. Proceder à revisão e reformulação dos critérios de decisão subjacentes à atribuição de apoios e respetivo sistema de acompanhamento e controlo das entidades apoiadas na área do livro.** 35,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. # de Programas alvo abrangidos	n/a	n/a	3	0	4	60%	Método de Medida: Contabilização de # de programas alvo abrangidos. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador for = a #3. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
15. # de Regulamentos específicos implementados até agosto 2017	n/a	n/a	2	0	242	40%	Método de Medida: Contabilização de # de programas alvo abrangidos. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador for = a #2. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ao # de dias indicada em VC (31 de agosto). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

**010. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas das Bibliotecas Públicas.** 30,0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16. Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	n/a	n/a	348	15	261	50%	Método de Medida: # de dias para apresentação da Memória Descritiva à Direção DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 30 de novembro e 31 de Dezembro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 19 de setembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
17. # de Protocolos submetidos às Comunidades Intermunicipais cujas Bibliotecas Públicas apresentam indicadores mais frágeis na componente "Coleção"	n/a	n/a	2	0	3	50%	Método de Medida: Contabilização de # de Protocolos submetidos às Comunidades Intermunicipais cujas Bibliotecas Públicas apresentam indicadores mais frágeis na componente "Coleção". Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador for = a #2. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
18. # de ações de formação externas concretizadas	12	20	30	5	38	100%	Método de Medida: Contabilização de # de ações de formação concretizadas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #30 e #35. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

## NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 2, 3, 5, 6, 7, 9

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (6) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 6 objetivos operacionais é de 56% (superior aos 50% exigidos).

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	4	80			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	27	432			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	120	1440			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	139	1112			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	53	265			
<b>Total</b>		<b>343</b>	<b>3329</b>			

Notas:

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>10.419.583 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Despesas com Pessoal	8.371.658 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.382.472 €		
Outras despesas correntes	561.621 €		
Despesas restantes	103.832 €		
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>3.103.501 €</b>		
Outros	n/a	n/a	n/a
<b>TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)</b>	<b>13.523.084,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Notas:

## JUSTIFICACÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
<b>Eficácia</b>		
OO1. 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.		
OO2. Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional		
OO3. Realizar edição fac-similada e comentada Comemorativa dos 150 anos da Carta de lei da Abolição da pena de Morte (co-parceria Assembleia da República).		
<b>Eficiência</b>		
OO4. Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos		
OO5. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores.		
OO6. 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.		
OO7. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG		
OO8. Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB		
<b>Qualidade</b>		
OO9. Proceder à revisão e reformulação dos critérios de decisão subjacentes à atribuição de apoios e respetivo sistema de acompanhamento e controlo das entidades apoiadas na área do livro.		
OO10. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas das Bibliotecas Públicas.		
OO11. Assegurar a realização de ações de formação previstas em Plano de Formação DGLAB 2017		

## Indicadores

## Fontes de Verificação

## Eficácia

1.	# de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.	Relatório GERFIP com descrição das transferências de pagamentos efetuadas.
2.	# de dias para apresentação do Relatório da modelação e análise de informação relativo ao desenvolvimento do "Arquivo digital: Plataforma modular para a classificação e a avaliação da informação pública"	Relatório da Modelação entregue à Direção da DGLAB
3.	Data do lançamento da edição em formato impresso	Convite para o lançamento da edição / Notícias na Imprensa
4.	# de exemplares da edição em formato eletrónico distribuído à Rede de Bibliotecas Escolares e Bibliotecas Públicas Municipais	Relatório de Monitorização

## Eficiência

5.	% de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos	Ficha 30b do Sistema de Indicadores DGLAB
6.	# de documentos consultados presencialmente em arquivos	Relatório de Monitorização
7.	# de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	Relatório de Monitorização Google Analytics
8.	# de iniciativas promovidas e apoiadas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB, que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores.	Relatório informativo com descrição de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações a instituições.
9.	# de imagens disponibilizadas	Ficha 28 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
10.	# de registos descritivos disponibilizados	Ficha 27 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
11.	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
12.	# de dias para apresentação da Memória Descritiva / Estudo Prévio das operações de intervenção nos imóveis da DGLAB a candidatar a financiamento externo	Data de apresentação da Memória Descritiva à Direção
13.	# de candidaturas submetidas a fundos externos com vista ao financiamento de obras de reabilitação e conservação de imóveis afetos à DGLAB	Método de Medida: Contabilização de candidaturas submetidos a candidatura a fundos externos.

## Qualidade

14.	# de Programas alvo abrangidos	Publicação em Diário da República dos programas seguintes: Programa de apoio à tradução de obras de autores portugueses e de autores de timor lososae e dos países africanos de língua oficial portuguesa; Programa de apoio à edição no brasil de obras de autores portugueses e de autores de timor lososae e dos países africanos de língua oficial portuguesa; Programa de apoio à ilustração e banda desenhada de autores portugueses; Prémio Nacional de Ilustração
15.	# de Regulamentos específicos implementados até agosto 2017	Publicação em Diário da República dos Regulamentos seguintes: Regulamento de Apoio à Criação e à Promoção da Leitura e da Literatura; Regulamento para atribuição de Bolsas de Criação Literária
16.	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
17.	# de Protocolos submetidos às Comunidades Intermunicipais cujas Bibliotecas Públicas apresentam indicadores mais frágeis na componente "Coleção"	Relatório informativo com descrições das candidaturas submetidos às comunidades intermunicipais
18.	# de ações de formação externas concretizadas	Relatório da atividade Formativa