

ANO: 2016		ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO							10-03-2016		
Ministério 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 2016	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		2014	2015	Meta 2016	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		2014	2015	Meta 2016	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		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.03	Data de apresentação da Lista de Processos harmonizados que foram objeto de proposta de avaliação arquivística	30-nov	15	30-out	100%	Método de Medida: Data de apresentação da Lista. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 novembro e 30 de dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 30 de outubro (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		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.04	# Públicos / Utilizadores da oferta Cultural	140.010	310	175.013	100%	Método de Medida: Contabilização de Públicos / Utilizadores da oferta Cultural. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #139.700 e #140.320. 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		2014	2015	Meta 2016	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		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
Ind.06	# de imagens disponibilizadas	1.000.000	1.500.000	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		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação	
Ind.07	# de registos descritivos disponibilizadas	100.000	250.000	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		2014	2015	Meta 2016	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 «Subsidios»; 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])		0%	
008 Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB 15%											
INDICADORES		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.09	Data de apresentação da Memória Descritiva / Estudo Prévio das operações de intervenção nos imóveis da DGLAB a candidatar a financiamento externo	15-dez	15	15-nov	50%	Método de Medida: Data de apresentação da Memória Descritiva à Direção. 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%			
Ind.10	# de candidaturas submetidas a fundos externos com vista ao financiamento de obras de reabilitação e conservação de imóveis afetos à DGLAB	2	0	3	50%	Método de Medida: Contabilização de candidaturas submetidas a candidatura a fundos externos. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador for = a #2. Não se admite margem de tolerância. 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. 50%											
INDICADORES		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.11	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		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

Ind.12	Data de apresentação do relatório relativo ao serviço de consulta local de documentos sonoros, audiovisuais e CD-ROM	15-dez	15	15-nov	50%	Método de Medida: Data de apresentação do relatório. 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 2016 50%											
INDICADORES		2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
Ind.13	# de ações de formação concretizadas ao abrigo de Protocolo estabelecido com o INA	...	12	20	2	25	100%	Método de Medida: Data de Validação. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #18 e #12. Considera-se EXCELENTE 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: 01, 03, 04, 05, 06, 07

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 62% (superior aos 50% exigidos).

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

RECURSOS HUMANOS						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO CCAS	QUADRO PESSOAL APROVADO	PONTOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS		
				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	115	1.380			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	137	1.096			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	73	365			
Total		356	3353			

NOTAS:

RECURSOS FINANCEIROS			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	10.235.247,00		10.235.247,00 €
Despesas com Pessoal	7.734.240,00		
Aquisições de Bens e Serviços	2.094.753,00		
Outras despesas correntes	0,00		
Despesas restantes	406.254,00		
Orçamento de Investimento	3.689.012,00		3.689.012,00 €
Outros	0,00		0,00 €
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	13.924.259,00 €	0,00 €	13.924.259,00 €