

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 requalificação e modernização de serviços em bibliotecas públicas.

## Objectivos Operacionais

## Eficácia

PESO

30%

O01. 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	2016	2017	META 2018	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%			

O02. Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional

40,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. # de dias para disponibilização da ontologia relativa à Lista Consolidada numa plataforma modular para a classificação e a avaliação da informação pública	n/a	271	271	30	203	100%	Método de Medida: # de dias para apresentação da Memória Descritiva à Direção DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 29 de agosto e 28 de outubro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 22 de julho (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

O03. Promover ações de divulgação do Património Nacional no âmbito da celebração do Ano Europeu do Património Cultural 2018.

30,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. # de ações produzidas	n/a	n/a	3	1	5	100%	Método de Medida: # de ações produzidas no âmbito da celebração do Ano Europeu do Património Cultural 2018. Considera-se objetivo ATINGIDO se realizadas entre 2 e 4 ações. Considera-se SUPERADO se = ou > #5 (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

## Eficiência

PESO

40%

O04. Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos

25,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. % de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos	n/a	70%	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 SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

**O05. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores. 25,0**

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. # de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	n/a	n/a	8.006.854	163.000	10.008.568	70%	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 #7.843.854 e #8.169.854. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
6. # 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%			

**O06. 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. 25,0**

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. # de imagens disponibilizadas	1.500.000	1.600.000	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%			
08. # 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%			

**O07. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG 25,0**

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
09. 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)x100])			

**O08. Requalificar áreas de Depósito para arquivos em suportes multimédia e digital no ANTT** 35,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. # de dias para apresentação das Especificações Técnicas relativas à requalificação das áreas de Depósito para instalação de arquivos em suportes multimédia e digital no ANTT	n/a	n/a	243	15	182	100%	Método de Medida: Data do Despacho do DG da DGLAB relativo à aprovação das Especificações Técnicas da requalificação das áreas de Depósito para instalação de arquivos em suportes multimédia e digital no ANTT. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 16 de agosto e 15 de setembro. Considera-se SUPERADO se concretizado até 1 de julho (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

**O9. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas das Bibliotecas Públicas.** 35,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	n/a	n/a	348	15	261	50%	Método de Medida: contabilização # 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%			
12. Data de disponibilização da plataforma de partilha de recursos para as bibliotecas públicas municipais	n/a	n/a	120	15	90	50%	Método de Medida: Contabilização de # de dias até à disponibilização online da plataforma. Considera-se objetivo ATINGIDO se disponibilizado entre 15 de abril e 15 de maio. Considera-se SUPERADO se for disponibilizada até 31 de março. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

**O10. Assegurar a realização de ações de formação previstas em Plano de Formação DGLAB 2018** 30,0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. # de ações de formação externas concretizadas	20	30	15	3	19	100%	Método de Medida: Contabilização de # de ações de formação concretizadas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #12 e #18. 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:** 1, 3, 5, 6, 7, 9

**Crítérios 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	129	1548			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	141	1128			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	54	270			
<b>Total</b>		<b>355</b>	<b>3458</b>			

Notas:

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>11.668.797 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Despesas com Pessoal	8.617.317 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2.256.388 €		
Outras despesas correntes	697.345 €		
Despesas restantes	97.747 €		
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>5.023.159 €</b>		
Outros	n/a	n/a	n/a
<b>TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)</b>	<b>16.691.956,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Notas:

**JUSTIFICACÃO DE DESVIOS**

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
<b>Eficácia</b>		
O01. 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.		
O02. Incrementar a utilização da Macroestrutura Funcional (MEF) na Administração Pública fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional		
O03. Promover ações de divulgação do Património Nacional no âmbito da celebração do Ano Europeu do Património Cultural 2018.		
<b>Eficiência</b>		
O04. Aumentar a emissão de certificados eletrónicos em transações a pedido de organismos públicos		
O05. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores.		
O06. 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.		
O07. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG		
<b>Qualidade</b>		
O08. Requalificar áreas de Depósito para arquivos em suportes multimédia e digital no ANTT		
O09. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas das Bibliotecas Públicas.		
O10. Assegurar a realização de ações de formação previstas em Plano de Formação DGLAB 2018		

Indicadores		Fontes de Verificação
<b>Eficácia</b>		
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 disponibilização da ontologia relativa à Lista Consolidada numa plataforma modular para a classificação e a avaliação da informação pública	Relatório da Modelação entregue à Direção da DGLAB
3.	# de ações produzidas	Convite para o lançamento da edição / Notícias na Imprensa
<b>Eficiência</b>		
4.	% de certificados eletrónicos emitidos em transações a pedido de organismos públicos	Ficha 30b do Sistema de Indicadores DGLAB
5.	# de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	Relatório de Monitorização Google Analytics
6.	# 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.
7.	# de imagens disponibilizadas	Ficha 28 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
08.	# de registos descritivos disponibilizados	Ficha 27 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
09.	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
<b>Qualidade</b>		
10.	# de dias para apresentação das Especificações Técnicas relativas à requalificação das áreas de Depósito para instalação de arquivos em suportes multimédia e digital no ANTT	Data de apresentação da Memória Descritiva à Direção
11.	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
12.	Data de disponibilização da plataforma de partilha de recursos para as bibliotecas públicas municipais	Relatório informativo com descrições das candidaturas submetidos às comunidades intermunicipais
13.	# de ações de formação externas concretizadas	Relatório da atividade Formativa