

ANO:2019

Ministra da Cultura

Entidade: 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									
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.									
OES: Apoiar a requalificação e modernização de serviços em bibliotecas públicas.									

Objetivos Operacionais

Eficácia PESO 25%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%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
01. # 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. Implementar a utilização da Plataforma para a Classificação e Avaliação da informação Arquivística (CLAV) pela Administração Pública 40%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
02. # de dias até ativação da funcionalidade de submissão	n/a	n/a	350	15	262	100%	Método de Medida: # de dias até ativação da funcionalidade de submissão documental na plataforma. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 1 de dezembro 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%			

O03. Promover atividades inscritas no âmbito da Ação Cultural Externa (ACE) 2019 30%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
03. # de ações promovidas	n/a	n/a	3	1	5	100%	Método de Medida: # de atividades promovidas no âmbito da Ação Cultural Externa 2019. 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 50%O04. Garantir a operacionalização do processamento da valorização remuneratória em sede de SIADAP3 (LOE 2019) 60%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
04. # máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (se aplicável)	n/a	n/a	90		30	25%	Método de Medida: - Este indicador diz respeito ao número máximo de dias para o apuramento e comunicação dos pontos SIADAP acumulados até 31/12/2016. Deve abranger todos os trabalhadores do organismo, independentemente de estarem em mobilidade ou em comissão de serviço fora do organismo e mesmo que não tenham direito a alteração do posicionamento remuneratório.			
05. % de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n/a	n/a	90%		100%	75%	Método de Medida: - Este indicador diz respeito à percentagem de trabalhadores que, após terminado o processo de avaliação SIADAP3 num determinado mês, obtiveram o processamento da sua valorização remuneratória no mês seguinte. - Entende-se como termo do processo de avaliação SIADAP 3 a data de tomada de conhecimento pelo trabalhador, da homologação da avaliação final obtida. - Releva também para efeitos de valorização, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período do congelamento.			

O05. Desenvolver Sistema de integração de conteúdos ICON/DIGITARQ 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
06. # de dias para desenvolver protótipo contendo análise de tecnologia NEO4J	n/a	n/a	350	15	262	100%	- Releva também para efeitos de valorização, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período do congelamento. Método de Medida: # de dias para apresentação do Relatório à Direção da DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se o Relatório for entregue entre 1 de dezembro e 31 de dezembro. Considera-se SUPERADO se o Relatório for entregue até 19 de setembro (= ou < que VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%			

O06. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores. 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
07. # de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	n/a	8.006.854	16.000.000	1.600.000	20.000.000	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 #14.400.000 e #17.600.000. 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 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%			

O07. 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 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
09. # 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 sites 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%			

O08. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG										10%
INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Taxa de execução orçamental.	95	95	95%	2%	100%	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])			

Qualidade PESO 25%

O09. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das Bibliotecas Públicas										50%
INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. # de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	n/a	n/a	350	15	262	50%	Método de Medida: contabilização # de dias para apresentação da Memória Descritiva à Direção DGLAB. Considera-se OBJETIVO ATINGIDO se concretizado entre 1 de dezembro 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 Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas (PADES) aplicado às Comunidades Intermunicipais (CIM)	n/a	n/a	3	1	5	50%	Método de Medida: # de Programas aplicados às CIM. Considera-se OBJETIVO ATINGIDO se realizadas entre 2 e 4 ações. Considera-se SUPERADO se = ou > 85 (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será igual a 125%			

O10. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (LOE 2019) 50%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14. % de trabalhadores com modalidade de horário flexível	n/a	n/a	30%	3%	37%	50%	Método de Medida: % de trabalhadores com horário flexível. Considera-se OBJETIVO ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 27% e 33%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			
15. % de trabalhadores com modalidade de horário de jornada continua	n/a	n/a	28%	2,80%	35%	50%	Método de Medida: % de trabalhadores com jornada continua. Considera-se OBJETIVO ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 25,2% e 30,8%. 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

Objetivos Relevantes: 1, 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 - Direção Superior	20	4	80			
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	27	432			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	138	1656			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	145	1160			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	55	275			
Total		369	3603			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de atividades	11.977.180 €		
Despesas com Pessoal	8.984.563,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2.235.086,00 €		
Outras despesas correntes	701.784,00 €		
Despesas restantes	55.747 €		
Orçamento de Investimento	4.750.645,00 €		
Outros	n/a		
TOTAL (OA+Orçamento Investimento+Outros)	16.727.825,00 €	- €	- €

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
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. Implementar a utilização da Plataforma para a Classificação e Avaliação da informação Arquivística (CLAV) pela Administração Pública		
O03. Promover atividades inscritas no âmbito da Ação Cultural Externa (ACE) 2019		
Eficiência		
O04. Garantir a operacionalização do processamento da valorização remuneratória em sede de SIADAP3 (LOE 2019)		
O05. Desenvolver Sistema de integração de conteúdos ICON/DIGITARQ		
O06. Promover e divulgar o património arquivístico à guarda da Rede DGLAB e fomentar a criação literária para o aumento de públicos leitores.		
O07. 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		
O08. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG		
Qualidade		
O09. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das Bibliotecas Públicas		
O10. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (LOE 2019)		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
01.	# 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.
02.	# de dias até ativação da funcionalidade de submissão	Data de entrega de informação à Direção da DGLAB
03.	# de ações promovidas	Relatórios de monitorização ACE
Eficiência		
04.	# máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (se aplicável)	Relatório a enviar à DGAEP relativo à aplicação SIADAP
05.	% de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Relatório a enviar à DGAEP relativo à aplicação SIADAP
06.	# de dias para desenvolver protótipo contendo análise de tecnologia NEO4J	Informação de reporte à Direção da DGLAB
07.	# de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	Relatório de Monitorização Google Analytics aos Sites DIGITARQ da rede DGLAB
08.	# 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	Relatório informativo com descrição de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações e instituições.
09.	# 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
Qualidade		
12.	# de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
13.	# de Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas (PADES) aplicado às Comunidades Intermunicipais (CIM)	Relatório informativo com descrição das candidaturas submetidos às comunidades intermunicipais
14.	% de trabalhadores com modalidade de horário flexível	Balanço Social
15.	% de trabalhadores com modalidade de horário de jornada continua	Balanço Social