

ANO:2022

Ministro 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.
- OE5: Apoiar a requalificação e modernização de serviços em bibliotecas públicas.

Objetivos Operacionais

Eficácia PESO 20%

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. 25%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	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	120	150	20	187	100%	Método de Medida: Contabilização de apoios. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #130 e #170. 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 e disponibilização de conteúdos na Plataforma para a Classificação e Avaliação da Informação Arquivística (CLAV) 25%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
02. Realizar o 1º Encontro Nacional da Comunidade de Utilizadores da Plataforma CLAV, com vista a promover e apoiar a utilização da metodologia de classificação e avaliação da informação pública.	n/a	n/a	350	15	262	100%	Método de Medida: Data de realização do 1º Encontro Nacional da Comunidade de Utilizadores da Plataforma CLAV. 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) 2022 25%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
03. # de ações promovidas	4	8	10	2	13	100%	Método de Medida: # de atividades promovidas no âmbito da Ação Cultural Externa 2022. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 8 e 12. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > 13 (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%.			

O04. Disponibilizar novo sistema Consulta Real em Ambiente Virtual (CRAV) 25%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
04. # de dias para disponibilização ao utilizador do novo sistema de Consulta Real em Ambiente Virtual (CRAV)	n/a	n/a	350	15	262	100%	Método de Medida: Data de disponibilização do CRAV. 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%.			

Eficiência PESO 20%

O05. Incrementar emissão de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica qualificada, independentemente da entidade solicitante, pública ou privada 20%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
05. Taxa de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica Qualificada emitidas pelos serviços DGLAB.	n/a	5%	16%	3,00%	20,00%	100%	Método de Medida: # de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica Qualificada (CDCAEQ). Forma de Cálculo: TXCDCAEQ/(#CDCAEQ / #Certidões e declarações em Papel)*100. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 13% e 19%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > 20% (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. 20%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
06. # de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	17 000 000	21 000 000	24 000 000	2 250 000	26 250 000	70%	Método de Medida: Contabilização via Google Analytics, de # páginas DIGITAR da rede DGLAB de arquivos visualizadas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #21.750.000 e #26.250.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC.			
07. # 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	50	50	3	63	30%	Método de Medida: Contabilização de iniciativas promovidas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #47 e #53. 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 no Portal Português de Arquivos – Rede Portuguesa de Arquivos (ver https://portal.arquivos.pt/), 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%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
08. # de imagens disponibilizadas	3 500 000	4 000 000	4 000 000	300 000	5 000 000	60%	Método de Medida: Contabilização de imagens disponibilizadas em ambiente WEB nos sites da rede DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #3.700.000 e #4.300.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			
09. # de registos descritivos disponibilizados	260 000	260 000	260 000	40 000	325 000	40%	Método de Medida: Contabilização do número de Registos Descritivos disponibilizados. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #220.000 e #300.000. 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 20%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Taxa de valor cobrado de receitas próprias face ao valor orçamentado	n/a	80%	80%	5%	100%	100%	Método de Medida: % de valor cobrado de receitas próprias face ao valor orçamentado. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 75% e 85%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			

O09. Garantir a eficiência gestonária dos recursos financeiros no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência 20%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Taxa de execução financeira da Atividade Digitalização de documentos de Arquivo, no âmbito do Projeto Digitalização de documentos de Arquivo.	n/a	n/a	70%	5%	88%	50%	Método de Medida: Taxa de execução financeira face ao valor orçamentado no projeto para o corrente ano. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 65% e 75%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			
12. Taxa de execução financeira da Atividade Criação da Plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, no âmbito do Projeto Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores	n/a	n/a	70%	5%	88%	50%	Método de Medida: Taxa de execução financeira face ao valor orçamentado no projeto para o corrente ano. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 65% e 75%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			

Qualidade PESO 60%

O10. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das Bibliotecas Públicas 30%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. # de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	350	350	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 = a 125%.			
14. # de reuniões de acompanhamento técnico das Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas.	n/a	n/a	75	5	95	50%	Método de Medida: # reuniões de acompanhamento técnico. Considera-se objetivo ATINGIDO se realizadas entre 70 e 115 reuniões com resultados obtidos no âmbito do PADES em pelo menos duas componentes. Considera-se SUPERADO se = ou > 95 (VC), com resultados obtidos no âmbito do PADES em pelo menos 3 das suas componentes. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			

O11. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 35%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15. % de trabalhadores com modalidade de horário flexível	n/a	30%	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%.			
16. % de trabalhadores com modalidade de horário de jornada contínua	n/a	28%	28%	2,80%	35%	50%	Método de Medida: % de trabalhadores com jornada contínua. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 25,2% e 30,8%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será = a 125%.			

O12. Publicar na Página Web da DGLAB o Relatório Sumariado do Inquérito à satisfação de clientes externos da DGLAB 2021, com aferição do índice global de satisfação. 35%

INDICADORES	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
17. # de dias para aferição, consolidação e publicação do Relatório Sumariado do Inquérito de Satisfação dos Clientes Externos da DGLAB na Página Web	350	350	350	15	262	50%	Método de Medida: contabilização # de dias seguros 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%.			
18. Índice de satisfação dos Clientes Externos da DGLAB	n/a	n/a	80%	5%	86%	50%	Método de Medida: índice de satisfação aos clientes externos da DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado o índice de satisfação se situar entre 75% e 85%. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%.			

NOTAS EXPLICATIVAS

Objetivos Relevantes: 1, 5, 6, 9, 10, 11

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 organismo). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 6 objetivos operacionais é de 76% (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	149	1788			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	143	1144			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	53	265			
Total		376	3709			

Notas:

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de atividades	12 284 005,00 €			
Despesas com Pessoal	9 290 255,00 €			
Aquisições de Bens e Serviços	2 313 736,00 €			
Outras despesas correntes	596 997,00 €			
Despesas restantes	83 017,00 €			
Orçamento de Investimento	10 939 501,00 €			
Outros	n/a			
TOTAL (OA+Orçamento Investimento+Outros)	23 223 506,00 €		- €	- €

JUSTIFICACÃO 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 e disponibilização de conteúdos na Plataforma para a Classificação e Avaliação da informação Arquivística (CLAV)				
O03. Promover atividades inscritas no âmbito da Ação Cultural Externa (ACE) 2022				
O04. Disponibilizar novo sistema Consulta Real em Ambiente Virtual (CRAV+)				
Eficiência				
O05. Incrementar emissão de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica qualificada, independentemente da entidade solicitante, pública ou privada				
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 no Portal Português de Arquivos – Rede Portuguesa de Arquivos (ver https://portal.arquivos.pt/), contribuindo para afirmar a importância da				
O08. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG				
O09. Garantir a eficiência gestonária dos recursos financeiros no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência				
Qualidade				
O10. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das Bibliotecas Públicas				
O11. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal				
O12. Publicar na Página Web da DGLAB o Relatório Sumariado do Inquérito à satisfação de clientes externos da DGLAB 2021, com aferição do índice global de satisfação.				

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. Realizar o 1.º Encontro Nacional da Comunidade de Utilizadores da Plataforma CLAV, com vista a promover e apoiar a utilização da metodologia de classificação e avaliação		Informação de reporte à Direção da DGLAB
03. # de ações promovidas		Relatórios de monitorização ACE
04. # de dias para disponibilização ao utilizador do novo sistema de Consulta Real em Ambiente Virtual (CRAV+)		Informação de reporte à Direção da DGLAB da ativação do serviço
Eficiência		
05. Taxa de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica Qualificada emitidas pelos serviços DGLAB.		Informação de reporte à Direção da DGLAB
06. # 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
07. # de iniciativas promovidas e apoiadas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB, que contribuam		Relatório informativo com descrição de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações a instituições.
08. # de imagens disponibilizadas		Ficha 28 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
09. # de registos descritivos disponibilizados		Ficha 27 do Sistema de Indicadores DGLAB e aplicação DIGITARQ
10. Taxa de valor cobrado de receitas próprias face ao valor orçamentado		Balancete a 31 de Dezembro; relatório a enviar à Secretaria Geral PCM relativo à aplicação SIADAP; Publicação na Intranet da DGLAB
11. Taxa de execução financeira da Atividade Digitalização de documentos de Arquivo, no âmbito do Projeto Digitalização de documentos de Arquivo.		Balancete a 31 de Dezembro; Contrato de execução relativo ao procedimento de contratação pública
12. Taxa de execução financeira da Atividade Criação da Plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, no âmbito do Projeto Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores		Balancete a 31 de Dezembro; Contrato de execução relativo ao procedimento de contratação pública
Qualidade		
13. # de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB		Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
14. # de reuniões de acompanhamento técnico das Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas.		Reporte informativo à Direção da DGLAB do # de reuniões de apoio realizadas às comunidades intermunicipais
15. % de trabalhadores com modalidade de horário flexível		Balanco Social
16. % de trabalhadores com modalidade de horário de jornada continua		Balanco Social
17. # de dias para aferição, consolidação e publicação do Relatório Sumariado do Inquérito de Satisfação dos Clientes Externos da DGLAB na Página Web		Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
18. Índice de satisfação dos Clientes Externos da DGLAB		Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB