

ANO:2023

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	2021	2022	META 2023	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.	120	150	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. Disponibilizar instrumentos para a boa gestão da informação arquivística no Estado

35%

INDICADORES	2020	2021	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
02. # de dias para elaborar Instrumento orientador para a boa gestão da documentação e arquivo digital dos gabinetes ministeriais	n/a	n/a	350	15	262	100%	Método de Medida: Data de apresentação do documento à Direção da DGLAB para aprovação. 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) 2023

20%

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
03. # de ações promovidas	8	10	10	2	13	100%	Método de Medida: # de atividades promovidas no âmbito da Ação Cultural Externa 2023. 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. Proceder ao acompanhamento da execução e controlo de qualidade relativo ao contrato de prestação de serviços de digitalização direta de 19.500.500 imagens de documentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. 2022 / 2025

20%

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	-----------------	---------------

04.	% da documentação destinada a ser capturada em 2023 devidamente organizada, descrita e disponível para digitalização.	n/a	n/a	98%	1%	100%	100%	Método de Medida: Percentagem de documentação destinada a ser capturada devidamente organizada, descrita e disponível para digitalização. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre 97% e 99%. . Considera-se SUPERADO se o resultado for > 99%. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = 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	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
05.	Taxa de certidões e declarações Certificadas com Assinatura Eletrónica Qualificada emitidas pelos serviços DGLAB.	5%	16%	16%	3%	20%	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. 30%

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
06.	# de visualizações de páginas de documentos consultadas em linha nos sites da Rede DGLAB	21 000 000	24 000 000	20 000 000	2 000 000	25 000 000	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 #18.000.000 e #22.000.000. Considera-se SUPERADO se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%.		
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	50	50	50	3	63	30%	Método de Medida: Contabilização de iniciativas desenvolvidas. 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 digitalizados 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	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
08.	# de imagens disponibilizadas	4 000 000	4 000 000	2 000 000	300 000	2 500 000	60%	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 #1.700.000 e #2.300.00. 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	160 000	20 000	200 000	40%	Método de Medida: Contabilização do numero de Registos Descritivos disponibilizados. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #140.000 e #180.000 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 30%

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10.	Taxa do valor cobrado de receitas próprias face ao valor orçamentado	80%	80%	80%	5%	86%	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%		

Qualidade PESO 60%

O09. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das Bibliotecas Públicas 18%

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11.	# de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da RNBP	350	350	350	15	262	40%	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%.		

12.	# de reuniões de acompanhamento técnico das Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas.	n/a	75	75	5	95	30%	Método de Medida: # reuniões de acompanhamento técnico. Considera-se objetivo ATINGIDO se realizadas entre 70 e 75 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 igual a 125%			
13.	# de novas bibliotecas integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas	n/a	n/a	7	2	9	30%	Método de Medida: # de novas bibliotecas integrada. Considera-se objetivo ATINGIDO se integradas entre 6 e 8 bibliotecas na RNBP. Considera-se SUPERADO se = ou > 9 (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 41%

INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14.	Taxa de pareceres favoráveis a pedidos de horários e regimes de trabalho adaptados.	n/a	n/a	80%	5%	86%	100%	Método de Medida: % de pareceres favoráveis a pedidos de horários e regimes de trabalho adaptados. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador 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 = a 125%			

O11. Publicar na Página Web da DGLAB o Relatório Sumariado do Inquérito à satisfação de clientes externos da DGLAB 2023, com aferição do índice global de satisfação. 41%

INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15.	# 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 seguidos 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%			
16.	Índice de satisfação dos Clientes Externos da DGLAB	n/a	80%	80%	5%	86%	50%	Método de Medida: Índice de satisfação dos clientes externos da DGLAB. Considera-se objetivo ATINGIDO se 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: 2, 4, 6, 10,11

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (5) 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 5 objetivos operacionais é de 77% .

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	168	2016			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		0			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	145	1160			
Encarregado geral operacional	7		0			
Encarregado operacional	6		0			
Assistente operacional	5	53	265			
Total		397	3953			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de atividades	13 199 755,00 €		
Despesas com Pessoal	10 106 005,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2 433 466,00 €		
Outras despesas correntes	569 497,00 €		
Despesas restantes	90 787,00 €		
Orçamento de Investimento	20 135 668,00 €		
Outros			
TOTAL (OA+Orçamento Investimento+Outros)	33 335 423,00 €	- €	- €

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. Disponibilizar instrumentos para a boa gestão da informação arquivística no Estado		
O03. Promover atividades inscritas no âmbito da Ação Cultural Externa (ACE) 2023		
O04. Proceder ao acompanhamento da execução e controlo de qualidade relativo ao contrato de prestação de serviços de digitalização direta de 19.500.500 imagens de documentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, 2022 / 2025		
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 digitalizados 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		
O11. Publicar na Página Web da DGLAB o Relatório Sumariado do Inquérito à satisfação de clientes externos da DGLAB 2023, 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.	# de dias para elaborar Instrumento orientador para a boa gestão da documentação e arquivo digital dos gabinetes ministeriais	Informação de reporte à Direção da DGLAB
03.	# de ações promovidas	Relatórios de monitorização ACE
04.	% da documentação destinada a ser capturada em 2023 devidamente organizada, descrita e disponível para digitalização.	Informação de reporte à Direção da DGLAB
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 do 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
Qualidade		
11.	# de dias para validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da RNBP	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
12.	# 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
13.	# de novas bibliotecas integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas	Protocolos de adesão assinados entre os Municípios e a DGLAB.
14.	Taxa de pareceres favoráveis a pedidos de horários e regimes de trabalho adaptados	Balço Social
15.	# 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
16.	Índice de satisfação dos Clientes Externos da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB