

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2014

Presidência do Conselho de Ministros

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros

MISSÃO: Prestar ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro, aos Ministros e aos demais membros do Governo integrados na PCM a assistência jurídica, informativa, técnica e administrativa que lhe seja solicitada. Assegurar funções de inspeção e auditoria dos serviços e organismos da PCM e avaliar a sua gestão e resultados, com exceção dos serviços e organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela área da Cultura.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2014	TAXA REALIZAÇÃO
Organizar e padronizar os serviços prestados		
Manter e desenvolver um perfil de prontidão de resposta, mas com reforço nos procedimentos		
Promover uma orientação destinada a simplificar processos e procedimentos, se necessário, com recurso a tecnologias de informação		
Fomentar a inovação e as mudanças para obter ganhos de eficiência e produtividade		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 30.0

O1. Garantir a prontidão e o apoio especializado na PCM Peso: 70.0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Percentagem de processos de declaração de utilidade pública instruídos no prazo de 125 dias úteis	62.0	70.0	75.00	10.00	100.00	50			
Ind 2. Prazo de conclusão do documento de perguntas frequentes sobre os regimes jurídicos das pessoas coletivas de utilidade pública e das fundações			334.00	30.00	274.00	50			

O2. Coordenar o processo de elaboração da Portaria de Gestão Documental Peso: 30.0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Percentagem de etapas do plano de ação concluídas em 2014			50.00	25.00	100.00	100			

Eficiência Peso: 30.0

O3. Garantir a coordenação orçamental do PO 02 nomeadamente em matéria de gestão de recursos Peso: 60.0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4. Taxa de resolução dos problemas suscitados pelo controlo mensal da execução orçamental em termos de preparação da decisão (%)	90.0	90.0	90.00	5.00	100.00	60			
Ind 5. Número de iniciativas de formação dirigidas aos interlocutores para a gestão de recursos	3.0	2.0	3.00	.00	5.00	40			

O4. Desenvolver boas práticas de eficiência económica e financeira Peso: 40.0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6. Percentagem de procedimentos agregados lançados face ao planeado			80.00	20.00	125.00	100			

Qualidade Peso: 40.0

O5. Cuidar do nível de satisfação dos gabinetes e entidades apoiadas Peso: 60.0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Ind 7. Nível médio de satisfação obtido nos inquéritos a gabinetes e entidades apoiadas (escala de 0 a 100%)	60.0	70.0	70.00	10.00	90.00	100				
O6. Promover a aquisição de conhecimentos e competências profissionais através da realização de ações de formação para trabalhadores e dirigentes										Peso: 40.0
INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 8. Taxa de cobertura (%)			30.00	.00		100				

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	128.0		.0
Técnico Superior	12.0	612.0		.0
Técnico de Informática	8.0	24.0		.0
Assistente Técnico	8.0	296.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	10.0		.0
		1110.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2013	31/12/2014
107	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	32659390		
Despesas c/Pessoal	4984374		
Aquisições de Bens e Serviços	4072367		
Outras Despesas Correntes	23602649		
PIDDAC			
Outros Valores			
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>32659390</b>		

NOTA EXPLICATIVA

- € 65 149 (RG) + € 186 509 (RP) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Transferências correntes";
- € 18 409 507 (RG) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Indemnizações compensatórias";
- € 1 400 000 das Despesas c/Pessoal Planeadas referem-se a "Reserva orçamental";
- € 4 819 472 (RG) das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Reserva orçamental".

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Avaliação Final		
Eficácia	0.0	
O1. Garantir a prontidão e o apoio especializado na PCM		
O2. Coordenar o processo de elaboração da Portaria de Gestão Documental		
Eficiência	0.0	
O3. Garantir a coordenação orçamental do PO 02 nomeadamente em matéria de gestão de recursos		
O4. Desenvolver boas práticas de eficiência económica e financeira		
Qualidade	0.0	
O5. Cuidar do nível de satisfação dos gabinetes e entidades apoiadas		
O6. Promover a aquisição de conhecimentos e competências profissionais através da realização de ações de formação para trabalhadores e dirigentes		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Ind 1. Percentagem de processos de declaração de utilidade pública instruídos no prazo de 125 dias úteis	
Ind 2. Prazo de conclusão do documento de perguntas frequentes sobre os regimes jurídicos das pessoas coletivas de utilidade pública e das fundações	
Ind 3. Percentagem de etapas do plano de ação concluídas em 2014	
Ind 4. Taxa de resolução dos problemas suscitados pelo controlo mensal da execução orçamental em termos de preparação da decisão (%)	
Ind 5. Número de iniciativas de formação dirigidas aos interlocutores para a gestão de recursos	
Ind 6. Percentagem de procedimentos agregados lançados face ao planeado	
Ind 7. Nível médio de satisfação obtido nos inquéritos a gabinetes e entidades apoiadas (escala de 0 a 100%)	
Ind 8. Taxa de cobertura (%)	

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Percentagem de processos de declaração de utilidade pública instruídos no prazo de 125 dias úteis	Portal de Serviços
Ind 2. Prazo de conclusão do documento de perguntas frequentes sobre os regimes jurídicos das pessoas coletivas de utilidade pública e das fundações	Documento de perguntas frequentes
Ind 3. Percentagem de etapas do plano de ação concluídas em 2014	Produto intermédio definido no plano de ação
Ind 4. Taxa de resolução dos problemas suscitados pelo controlo mensal da execução orçamental em termos de preparação da decisão (%)	Controlo mensal da execução orçamental
Ind 5. Número de iniciativas de formação dirigidas aos interlocutores para a gestão de recursos	Relatório de formação
Ind 6. Percentagem de procedimentos agregados lançados face ao planeado	Convites às entidades e plano de procedimentos agregados
Ind 7. Nível médio de satisfação obtido nos inquéritos a gabinetes e entidades apoiadas (escala de 0 a 100%)	Relatórios de avaliação
Ind 8. Taxa de cobertura (%)	Relatório de formação