

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2016

Presidência do Conselho de Ministros

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros

MISSÃO: A SGPCM tem por missão assegurar e coordenar o apoio jurídico, informativo, técnico e administrativo à PCM, bem como as funções de inspeção e auditoria, através da apreciação da legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos da PCM, ou sob tutela dos membros do Governo integrados na PCM, bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeiro, 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 2016	TAXA REALIZAÇÃO
EVOLUIR O PERFIL DE COORDENAÇÃO TÉCNICA DA PCM		
FOMENTAR A CURIOSIDADE E A INOVAÇÃO		
SIMPLIFICAR E MOLDAR OS SERVIÇOS PRESTADOS		

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 25.0

GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO

Peso: 100.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública Cálculo - N.º processos enviados para despacho do membro do Governo / N.º de processos entrados			1.20	.20	2.00	60			
Ind. 2 Percentagem de decretos-lei analisados face ao total (universo: 1975 a 1979) - Revoga+ Cálculo - (N.º de decretos-lei de 1974/79 analisados / N.º de decretos-lei presuntivamente em vigor) X 100			100.00	25.00	156.00	40			

Eficiência

Peso: 30.0

GERIR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE

Peso: 100.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 3 Percentagem de procedimentos agregados de aquisição desencadeados face ao planeado Cálculo - (N.º de procedimentos agregados de aquisição desencadeados / N.º de processos de aquisição planeados) X100		90.0	90.00	10.00	125.00	50			
Ind. 4 Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta em procedimentos do âmbito da Unidade de Gestão Patrimonial Cálculo - (N.º de respostas dadas dentro do prazo estipulado na norma de procedimentos internos da Unidade de Gestão Patrimonial / N.º de respostas dadas) X 100			70.00	20.00	100.00	50			

Qualidade

Peso: 45.0

PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Peso: 65.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5 Número de Boas Práticas sistematizadas - Goga - Rede de partilha de informação da SGPCM			4.00	1.00	24.00	30			
Ind. 6 Número de relatórios de benchmarking enviados para as entidades dos Programas Orçamentais sob coordenação da SGPCM (02, 09, 14)		4.0	4.00	2.00	8.00	70			

POTENCIAR A SIMPLIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVAS

Peso: 35.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Ind. 7 Percentagem de execução do plano de projeto: PCM Portal Único de Contacto – “PCM Online” e UPF Cálculo - (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas na candidatura SAMA 012508) X 100			40.00	13.00	100.00	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	144.0		.0
Técnico Superior	12.0	924.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	360.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	25.0		.0
Técnico de Informática	8.0	24.0		.0
		1517.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2015	31/12/2016
133	141

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	17752479		
Despesas c/Pessoal	4507920		
Aquisições de Bens e Serviços	5427965		
Outras Despesas Correntes	6849594		
PIDDAC	208102		
Outros Valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	17960581		

NOTA EXPLICATIVA

Para o ano de 2016 a dotação inicial do orçamento de global da SGPCM, constante da proposta de Orçamento do Estado, é de 17.960.581€ dos quais 208.102€ correspondem ao orçamento de projetos. A ação da SGPCM é maioritariamente financiada por receitas gerais (83%). Inclui, em virtude do papel de coordenador orçamental, pela primeira vez, 3.767.593€ referentes ao Programa Escolhas. Objectivos mais relevantes: O2 e O3 com 30% e 29% respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Avaliação Final		
Eficácia	0.0	
GARANTIR PRONTIDÃO E APOIO ESPECIALIZADO		
Eficiência	0.0	
GERIR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE		
Qualidade	0.0	
PROMOVER BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO		
POTENCIAR A SIMPLIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVAS		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Ind. 1 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública Cálculo: N.º processos enviados para despacho do membro do Governo / N.º de processos entrados	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.
Ind. 2 Percentagem de decretos-lei analisados face ao total (universo: 1975 a 1979) - Revoga+ Cálculo - (N.º de decretos-lei de 1974/79 analisados / N.º de decretos-lei presuntivamente em vigor) X 100	Aplicação do valor convencionado pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços - 125% sobre o valor da Meta + Tolerância
Ind. 3 Percentagem de procedimentos agregados de aquisição desencadeados face ao planeado Cálculo - (N.º de procedimentos agregados de aquisição desencadeados / N.º de processos de aquisição planeados) X100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar dado o histórico e natureza do indicador.
Ind. 4 Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta em procedimentos do âmbito da Unidade de Gestão Patrimonial Cálculo - (N.º de respostas dadas dentro do prazo estipulado na norma de procedimentos internos da Unidade de Gestão Patrimonial / N.º de respostas dadas) X 100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.
Ind. 5 Número de Boas Práticas sistematizadas - Goga - Rede de partilha de informação da SGPCM	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.
Ind. 6 Número de relatórios de benchmarking enviados para as entidades dos Programas Orçamentais sob coordenação da SGPCM (02, 09, 14)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar dado o histórico e natureza do indicador.
Ind. 7 Percentagem de execução do plano de projeto: PCM Portal Único de Contacto – "PCM Online" e UPF Cálculo - (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas na candidatura SAMA 012508) X 100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar.

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind. 1 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública Cálculo: N.º processos enviados para despacho do membro do Governo / N.º de processos entrados	Portal UPF -(Utilidades Públicas e Fundações)
Ind. 2 Percentagem de decretos-lei analisados face ao total (universo: 1975 a 1979) - Revoga+ Cálculo - (N.º de decretos-lei de 1974/79 analisados / N.º de decretos-lei presuntivamente em vigor) X 100	DIGESTO
Ind. 3 Percentagem de procedimentos agregados de aquisição desencadeados face ao planeado Cálculo - (N.º de procedimentos agregados de aquisição desencadeados / N.º de processos de aquisição planeados) X100	Plataforma Compras Públicas
Ind. 4 Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta em procedimentos do âmbito da Unidade de Gestão Patrimonial Cálculo - (N.º de respostas dadas dentro do prazo estipulado na norma de procedimentos internos da Unidade de Gestão Patrimonial / N.º de respostas dadas) X 100	Gescor - Plataforma de Gestão documental
Ind. 5 Número de Boas Práticas sistematizadas - Goga - Rede de partilha de informação da SGPCM	Intranet - Portal de Serviços

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind. 6 Número de relatórios de benchmarking enviados para as entidades dos Programas Orçamentais sob coordenação da SGPCM (02, 09, 14)	Outlook
Ind. 7 Percentagem de execução do plano de projeto: PCM Portal Único de Contacto – “PCM Online” e UPF Cálculo - (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas na candidatura SAMA 012508) X 100	Balcão 2020