

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2017

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 2017	TAXA REALIZAÇÃO
Afirmar o papel do Centro do Governo, reforçando o funcionamento integrado da AP.		
Potenciar a Coordenação nos diferentes eixos de intervenção da SGPCM.		
Otimizar processos promovendo a inovação, a simplificação e a transparência.		
Proporcionar o prestígio profissional e a realização pessoal.		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 30.0

OO1 IMPLEMENTAR A PLATAFORMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Peso: 50.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 Percentagem de etapas concluídas do projeto de implementação			70.00	20.00	100.00	100			

OO2 GARANTIR APOIO ESPECIALIZADO Peso: 50.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública.		1.2	1.00	.20	1.50	100			

Eficiência Peso: 40.0

OO3 AMPLIAR OS MECANISMOS DE COORD. COM GABINETES E ENTIDADES Peso: 40.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3 N.º de rotinas de articulação estabelecidas com gabinetes e ou entidades coordenadas no âmbito da coordenação orçamental e de desempenho.			4.00	2.00	8.00	100			

OO4 SIMPLIFICAR E MODERNIZAR OS PROCESSOS E SERVIÇOS PRESTADOS Peso: 60.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4 N.º de manuais de sistematização do conhecimento produzidos e implementados.			5.00	2.00	15.00	50			
IND5 Percentagem de processos de negócio da SGPCM mapeados do total de processos identificados.			60.00	20.00	100.00	50			

Qualidade Peso: 30.0

OO5 GARANTIR APOIO ESPECIALIZADO Peso: 75.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6 Grau de satisfação dos gabinetes e entidades com a organização e coordenação de Eventos e Prot			50.00	10.00	100.00	100			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

006 CRIAR CONDIÇÕES PARA A SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Peso: 25.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7 N.º de iniciativas para promoção do bem-estar, satisfação e felicidade dos trabalhadores da SGPCM.			2.00	1.00	4.00	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	948.0		.0
Técnico de Informática	8.0	24.0		.0
Assistente Técnico	8.0	336.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	30.0		.0
		1522.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2016	31/12/2017
141	141

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	18207127		
Despesas c/Pessoal	4608737		
Aquisições de Bens e Serviços	5945974		
Outras Despesas Correntes	6836228		
PIDDAC	375271		
Outros Valores	816188		
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	19398586		

NOTA EXPLICATIVA

Para o ano de 2017 a dotação inicial do orçamento da SGPCM, constante da proposta de Orçamento do Estado, é de 18.582.398 € dos quais 375.271 € correspondem ao orçamento de projetos.
Destacam-se as Transferências Correntes, que representam 36% do total, e inclui, em virtude do papel de coordenador orçamental, 3.767.593€ referentes ao Programa Escolhas e 2.809.000 referentes à medida 082 - Segurança e Ação Social - Violência doméstica - Prevenção e proteção à vítima.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Avaliação Final		
Eficácia	0.0	
IMPLEMENTAR A PLATAFORMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
GARANTIR APOIO ESPECIALIZADO		
Eficiência	0.0	
AMPLIAR OS MECANISMOS DE COORD. COM GABINETES E ENTIDADES		
SIMPLIFICAR E MODERNIZAR OS PROCESSOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
Qualidade	0.0	
GARANTIR APOIO ESPECIALIZADO		
CRIAR CONDIÇÕES PARA A SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND1 Percentagem de etapas concluídas do projeto de implementação	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND2 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública.	Corresponde ao melhor resultado possível de alcançar tendo em conta o histórico.
IND3 N.º de rotinas de articulação estabelecidas com gabinetes e ou entidades coordenadas no âmbito da coordenação orçamental e de desempenho.	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND4 N.º de manuais de sistematização do conhecimento produzidos e implementados.	Corresponde ao melhor resultado que se pode alcançar.
IND5 Percentagem de processos de negócio da SGPCM mapeados do total de processos identificados.	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND6 Grau de satisfação dos gabinetes e entidades com a organização e coordenação de Eventos e Protocolo.	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
IND7 N.º de iniciativas para promoção do bem-estar, satisfação e felicidade dos trabalhadores da SGPCM.	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1 Percentagem de etapas concluídas do projeto de implementação	Portal GERHUP
IND2 Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública.	Portal UPF
IND3 N.º de rotinas de articulação estabelecidas com gabinetes e ou entidades coordenadas no âmbito da coordenação orçamental e de desempenho.	Outlook
IND4 N.º de manuais de sistematização do conhecimento produzidos e implementados.	PCM Online
IND5 Percentagem de processos de negócio da SGPCM mapeados do total de processos identificados.	GESCOR
IND6 Grau de satisfação dos gabinetes e entidades com a organização e coordenação de Eventos e Protocolo.	PCM Online/Outlook
IND7 N.º de iniciativas para promoção do bem-estar, satisfação e felicidade dos trabalhadores da SGPCM.	PCM Online