

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

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 técnica, jurídica 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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	TAXA REALIZAÇÃO
Organizar e padronizar os serviços prestados		
Manter e desenvolver um perfil de prontidão de resposta, mas com reforço da segurança nos procedimentos		
Promover uma orientação destinada a simplificar processos e procedimentos, com recurso a sistemas e 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	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Percentagem de processos de declaração de utilidade pública concluídos no prazo de 125 dias úteis		62.0	70.00	10.00	100.00	50			
Ind 2. Percentagem de processos de confirmação de utilidade pública de fundações a 30 de junho			90.00	5.00	100.00	50			

O2. Apresentar relatório de execução da Lei-Quadro das Fundações com propostas de aperfeiçoamento do quadro legislativo aplicável Peso: 30.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Prazo de apresentação (dias)			365.00	30.00	304.00	100			

Eficiência Peso: 30.0

O3. Coordenar e controlar a execução orçamental das entidades apoiadas, em matéria de gestão eficiente de recursos Peso: 60.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	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	90.00	5.00	100.00	60			
Ind 5. Número de iniciativas de formação dirigidas aos interlocutores para a gestão de recursos		3.0	2.00	.00	4.00	40			

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6. Percentagem de recomendações técnicas de sustentabilidade emitidas em projetos de investimento na PCM			80.00	5.00	100.00	40			
Ind 7. Elaboração do Plano de Classificação na área de arquivo até 31-dez		366.0	365.00	15.00	340.00	60			

Qualidade Peso: 40.0

O5. Adequar os serviços prestados aos padrões de qualidade fixados Peso: 60.0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Ind 8. Nível médio de satisfação dos gabinetes e entidades (%)		60.0	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	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 9. Taxa de cobertura (%)	40.0	75.0	90.00	7.00	100.00	100				

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	60.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	112.0		.0
Técnico Superior	12.0	684.0		.0
Técnico de Informática	8.0	32.0		.0
Assistente Técnico	8.0	294.9		.0
Assistente Operacional *	5.0	10.0		.0
		1192.9		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2012	31/12/2013

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	10809600		
Despesas c/Pessoal	4872707		
Aquisições de Bens e Serviços	4721278		
Outras Despesas Correntes	1215615		
PIDDAC	85000		
Outros Valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	10894600		

NOTA EXPLICATIVA

- € 50 000 das Outras despesas correntes Planeadas referem-se a "Transferências correntes"
 - Sobre o orçamento de funcionamento (€ 11 891 164) e PIDDAC (€ 100 000) incidiu um congelamento de € 1 081 564 e € 15 000 respectivamente. Os valores relativos a Aquisições de Bens e Serviços e PIDDAC já incluem esse congelamento.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

--

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Avaliação Final		
Eficácia	0.0	
O1. Garantir a prontidão e o apoio especializado na PCM		
O2. Apresentar relatório de execução da Lei-Quadro das Fundações com propostas de aperfeiçoamento do quadro legislativo aplicável		
Eficiência	0.0	
O3. Coordenar e controlar a execução orçamental das entidades apoiadas, em matéria de gestão eficiente de recursos		
O4. Desenvolver boas práticas de eficiência económica e financeira		
Qualidade	0.0	
O5. Adequar os serviços prestados aos padrões de qualidade fixados		
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 concluídos no prazo de 125 dias úteis	
Ind 2. Percentagem de processos de confirmação de utilidade pública de fundações a 30 de junho	
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 9. Taxa de cobertura (%)	
Ind 8. Nível médio de satisfação dos gabinetes e entidades (%)	
Ind 3. Prazo de apresentação (dias)	
Ind 6. Percentagem de recomendações técnicas de sustentabilidade emitidas em projetos de investimento na PCM	
Ind 7. Elaboração do Plano de Classificação na área de arquivo até 31-dez	

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Percentagem de processos de declaração de utilidade pública concluídos no prazo de 125 dias úteis	Portal de serviços
Ind 2. Percentagem de processos de confirmação de utilidade pública de fundações a 30 de junho	Portal de serviços
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 9. Taxa de cobertura (%)	Relatório de formação
Ind 8. Nível médio de satisfação dos gabinetes e entidades (%)	Relatórios de avaliação
Ind 3. Prazo de apresentação (dias)	Relatório
Ind 6. Percentagem de recomendações técnicas de sustentabilidade emitidas em projetos de investimento na PCM	Informações sobre projetos de investimento
Ind 7. Elaboração do Plano de Classificação na área de arquivo até 31-dez	Plano de Classificação