

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2020

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 2020	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: 25.0

Desenvolver ferramentas de apoio à Monitorização dos instrumentos estratégicos de suporte à atividade Governativa

Peso: 60.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de Projetos de Monitorização em Curso: Programa do Governo; Monitorização do PNR; Pulsar (Dashboard do Conselho de Ministros) X = N.º de Projetos			3.00	2.00	6.25	50			
N.º de Planos Estratégicos por Área Governativa concluídos X = N.º de Planos			4.00	2.00	7.50	50			

Promover o funcionamento integrado da administração pública em matéria de Prospetiva, Gestão Estratégica e Avaliação

Peso: 40.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de Execução do Plano de Projeto de desenvolvimento de uma metodologia de aplicação da prospetiva ao planeamento estratégico das entidades da AP X = (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas)*100			80.00	10.00	100.00	50			
N.º de Reuniões de entidades com atribuições em matéria de Coordenação e/ou Planeamento e/ou Estratégia e Avaliação X = N.º de reuniões			3.00	2.00	6.50	50			

Eficiência

Peso: 35.0

Reduzir o tempo de resposta no âmbito dos Serviços Partilhados

Peso: 30.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º médio de dias de pagamento corridos, reduzidos face a 2018 X = (PMP 2018 - PMP 2020)		4.70	2.50	2.50	6.25	50			
N.º médio de dias úteis para resposta aos pedidos de contratação inferiores a €5.000,00, após a receção do levantamento da necessidade X = (data do pedido)-(data entrega do Bem/Serviço)		15.00	15.00	5.00	7.50	50			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Capacitar para uma gestão mais eficiente Peso: 30.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de processos de negócio da SGPCM descritos e modelados X = Nº de processos		61.00	35.00	10.00	56.25	50			
Taxa de pareceres orçamentais instruídos de acordo com os objetivos do Programa / QUAR / PA X = % face ao total de pareceres		82.00	75.00	5.00	100.00	50			

Assegurar a eficiência na instrução e informação dos processos administrativos a submeter ao Membro do Governo competente Peso: 40.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública X = (Nº processos enviados para despacho do membro do Governo / Nº de processos entrados)		1.08	1.20	.20	1.75	100			

Qualidade Peso: 40.0

Reforçar a qualificação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras da SGPCM Peso: 50.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de implementação do Plano de Formação SGPCM 2020 X = (Nº de ações realizadas/ Nº de ações planeadas)*100			80.00	10.00	100.00	50			
Taxa de execução do Programa "Cuidar as Pessoas" X = (Nº de etapas executadas / Nº de etapas planeadas) * 100		50.00	85.00	10.00	100.00	50			

Garantir a execução do Programa de Conciliação entre Vida Profissional, Pessoal e Familiar da SGPCM Peso: 50.0

INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de implementação do Sistema de Gestão da Conciliação X = (Nº de etapas executadas / Nº de etapas planeadas) * 100		70.00	95.00	5.00	100.00	50			
Taxa de execução do Plano de Medicina e Segurança no Trabalho X = (Nº de etapas executadas/Nº de etapas planeadas)*100		70.00	80.00	10.00	100.00	50			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	208.0		.0
Técnico Superior	12.0	1440.0		.0
Especialista de Informática	12.0	60.0		.0
Coordenador Técnico *	9.0	27.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	376.0		.0
Técnico de Informática	8.0	24.0		.0
Encarregado operacional *	6.0	6.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	80.0		.0
		2261.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

Quadro de Avaliação e Responsabilização

31/12/2019	31/12/2020
188	210

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	12830523		
Despesas c/Pessoal	6322758		
Aquisições de Bens e Serviços	5314132		
Outras Despesas Correntes	1193633		
Despesas Restantes			
PIDDAC	3334457		
Outros Valores	4205711		
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	20370691		

NOTA EXPLICATIVA

Para o ano de 2020 o QUAR da SGPCM apresenta 7 Objetivos Operacionais (OOP), dos quais se destacam como mais relevantes: OOP 6 = 20% | OOP 7 = 20% | OOP 1 = 15% | OOP 5 = 14%

Estes 4 OOP representam mais de 50% do total de OOP definidos e somam, no seu conjunto, 69% da avaliação do QUAR SGPCM 2020.

Para efeitos de planeamento dos Recursos Humanos da SGPCM em 2020, são considerados 3 chefes de equipa multidisciplinar (designação equiparada a cargo de direção intermédia de 2º grau para efeitos remuneratórios), contabilizados na categoria "Técnico Superior" no Mapa de Pessoal da SGPCM submetido.

Igualmente, considerando o âmbito de atuação da SGPCM e aplicando o disposto no art.º 24º da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2020, os OOP 6, OOP 7 e OOP 5 pretendem responder às alíneas a) e c) do nº 1 do art.º 24º do mesmo dispositivo legal, constituindo, simultaneamente, dos objetivos mais relevantes e o seu peso relativo no QUAR é superior a 50%: 54%.

Para o corrente ano a dotação total do orçamento constante na proposta de Lei do Orçamento de Estado 2020 é de 20.370.691,00€, dos quais 3.334.457,00€ correspondem ao orçamento de projetos (PIDDAC).

No âmbito do Orçamento de Funcionamento inscrevem-se as rubricas "Despesas com Pessoal" (6.322.758,00€), a "Aquisição de Bens e Serviços" (5.314.132,00€), e também "Outras Despesas Correntes" (1.193.633,00€).

Acresce a estes montantes, "OUTROS" valores referentes à transferência de verbas no âmbito dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por Despacho da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, destinadas à medida 082 Segurança e Ação Social - Violência Doméstica - Prevenção à Proteção à Vítima (4.205.711,00€).

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0
Desenvolver ferramentas de apoio à Monitorização dos instrumentos estratégicos de suporte à atividade Governativa	
Promover o funcionamento integrado da administração pública em matéria de Prospetiva, Gestão Estratégica e Avaliação	
Eficiência	0.0
Reduzir o tempo de resposta no âmbito dos Serviços Partilhados	
Capacitar para uma gestão mais eficiente	
Assegurar a eficiência na instrução e informação dos processos administrativos a submeter ao Membro do Governo competente	
Qualidade	0.0
Reforçar a qualificação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras da SGPCM	
Garantir a execução do Programa de Conciliação entre Vida Profissional, Pessoal e Familiar da SGPCM	

Quadro de Avaliação e Responsabilização

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
N.º de Projetos de Monitorização em Curso: Programa do Governo; Monitorização do PNR; Pulsar (Dashboard do Conselho de Ministros) X = N.º de Projetos	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
N.º de Planos Estratégicos por Área Governativa concluídos X = N.º de Planos	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Taxa de Execução do Plano de Projeto de desenvolvimento de uma metodologia de aplicação da prospetiva ao planeamento estratégico das entidades da AP X = (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas)*100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
N.º de Reuniões de entidades com atribuições em matéria de Coordenação e/ou Planeamento e/ou Estratégia e Avaliação X = N.º de reuniões	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
N.º médio de dias de pagamento corridos, reduzidos face a 2018 X = (PMP 2018 - PMP 2020)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
N.º médio de dias úteis para resposta aos pedidos de contratação inferiores a €5.000,00, após a receção do levantamento da necessidade X = (data do pedido)-(data entrega do Bem/Serviço)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
N.º de processos de negócio da SGPCM descritos e modelados X = N.º de processos	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Taxa de pareceres orçamentais instruídos de acordo com os objetivos do Programa / QUAR / PA X = % face ao total de pareceres	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública X = (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 alcançar.
Taxa de implementação do Plano de Formação SGPCM 2020 X = (N.º de ações realizadas / N.º de ações planeadas)*100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Taxa de execução do Programa "Cuidar as Pessoas" X = (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas) * 100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Taxa de implementação do Sistema de Gestão da Conciliação X = (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas) * 100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
Taxa de execução do Plano de Medicina e Segurança no Trabalho X = (N.º de etapas executadas/N.º de etapas planeadas)*100	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.

Indicadores	Fonte de Verificação
N.º de Projetos de Monitorização em Curso: Programa do Governo; Monitorização do PNR; Pulsar (Dashboard do Conselho de Ministros) X = N.º de Projetos	PCM Online
N.º de Planos Estratégicos por Área Governativa concluídos X = N.º de Planos	Documento dos Planos Estratégicos
Taxa de Execução do Plano de Projeto de desenvolvimento de uma metodologia de aplicação da prospetiva ao planeamento estratégico das entidades da AP X = (N.º de etapas executadas / N.º de etapas planeadas)*100	PCM Online
N.º de Reuniões de entidades com atribuições em matéria de Coordenação e/ou Planeamento e/ou Estratégia e Avaliação X = N.º de reuniões	Atas de reunião
N.º médio de dias de pagamento corridos, reduzidos face a 2018 X = (PMP 2018 - PMP 2020)	GeRFIP
N.º médio de dias úteis para resposta aos pedidos de contratação inferiores a €5.000,00, após a receção do levantamento da necessidade X = (data do pedido)-(data entrega do Bem/Serviço)	Plataforma de Gestão de Aquisições
N.º de processos de negócio da SGPCM descritos e modelados X = N.º de processos	PCM Online
Taxa de pareceres orçamentais instruídos de acordo com os objetivos do Programa / QUAR / PA X = % face ao total de pareceres	PCM Online
Rácio de processos concluídos face aos entrados no ano em matéria de Fundações e Utilidade Pública X = (N.º processos enviados para despacho do membro do Governo / N.º de processos entrados)	Portal UPF
Taxa de implementação do Plano de Formação SGPCM 2020 X = (N.º de ações realizadas / N.º de ações planeadas)*100	Relatório de acompanhamento e base de dados do INA

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Fonte de Verificação
Taxa de execução do Programa "Cuidar as Pessoas" X = (Nº de etapas executadas / Nº de etapas planeadas) * 100	Relatório de Execução do Programa Cuidar as Pessoas para 2020
Taxa de implementação do Sistema de Gestão da Conciliação X = (Nº de etapas executadas / Nº de etapas planeadas) * 100	Relatório de Execução do Sistema de Gestão da Conciliação
Taxa de execução do Plano de Medicina e Segurança no Trabalho X = (Nº de etapas executadas/Nº de etapas planeadas)*100	Relatório de acompanhamento do Plano de Medicina e Segurança no Trabalho