

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais

MISSÃO: Garantir o apoio técnico à formulação de políticas culturais, ao planeamento estratégico e operacional e às relações internacionais, em articulação com a programação financeira, proceder ao acompanhamento e avaliação global de resultados obtidos, bem como assegurar o apoio jurídico e o contencioso, 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
OE1: Reforçar o contributo para a definição e execução da política cultural externa.		
OE2: Desenvolver e implementar metodologias e instrumentos de planeamento, acompanhamento e avaliação das políticas e programas da área da cultura.		
OE3: Garantir a articulação institucional e promover a partilha de informação e do conhecimento.		
OE4: Promover a melhoria progressiva do nível de desempenho e da qualidade na prestação de serviços.		

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 45%

OO1. Promover a investigação e divulgação de informação técnica tendo em vista a programação do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020 25%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. N.º de estudos concluídos no âmbito do Plano de Estudos da Cultura, tendo em vista a programação do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020	-	2	7	2	12	80%				
2. N.º de Seminários e Workshops		2	3	1	5	20%				

OO2. Garantir o apoio e a coordenação das atividades internacionais na área da cultura 20%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. N.º de documentos de trabalho de acompanhamento e análise de programas e iniciativas nas áreas da UE e da cooperação ibero-americana acompanhados pelo GEPAC.			3	1	5	60%				
4. Prazo médio em dias úteis para envio ao MNE ou à tutela das propostas de instrumentos de cooperação bilateral em negociação, a contar a partir do 1º dia útil seguinte à receção do último contributo dos serviços.			4	1	1	40%				

OO3. Elaborar propostas técnicas de entendimento a projetos de diretivas, a projetos de diplomas, a estudos técnicos e a pedidos diversos no domínio da propriedade intelectual (direito de autor e direitos conexos) solicitados pelo membro do governo ou pela direção, ou por entidades nacionais, comunitárias e internacionais, no prazo solicitado 10%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. Prazo em dias úteis para apresentação de proposta de alteração ao regime jurídico sobre o mecenato cultural		-	146	8	134	100%	(Meta: 31 de Julho; Valor Crítico: 15 de Julho)			

OO4. Assegurar a coordenação e o desenvolvimento da produção estatística da área da Cultura 25%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
6. Prazo em dias úteis para apresentação de resultados preliminares da Conta Satélite da Cultura, 2010/2011			188	6	177	60%	(Meta: 30 de Setembro; Valor Crítico: 15 de Setembro)			
7. Prazo em dias úteis para elaboração das Estatísticas Culturais relativas ao ano 2012 e 2013	-	-	228	7	199	40%	(Meta: 17 de Novembro; Valor Crítico: 15 de Outubro)			

OO5. Reforçar a criação de instrumentos de planeamento, monitorização e avaliação de políticas e programas 20%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8. Número de documentos técnicos elaborados	-	32	38	5	50	100%				

Eficiência PESO 35%

OO6. Promover a melhoria da gestão integrada dos recursos humanos, financeiros e materiais 40%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Taxa de redução da despesa por implementação de medidas de racionalização da instalação do serviço e de rescisão de contratos de arrendamento	13%	26%	39%	5%	49%	100%	Ano base: 2011 Rubricas a considerar: 02.01.01 e 02.02.04 Fórmula: [(Pag. ano 2011 - pag. ano n) / pag. ano 2011] * 100			

OO7. Promover a difusão e defesa dos Direitos de Autor e Direitos Conexos 30%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10. Prazo em dias úteis para apresentar proposta de reformulação, actualização, consolidação do conteúdo web no domínio do Direito de Autor e Direitos Conexos na página eletrónica (legislação, jurisprudência, estudos, eventos, a nível nacional e comunitário e internacional)			211	8	199	100%	(Meta: 31 de Outubro; Valor Crítico: 15 de Outubro)			

OO8. Fomentar a harmonização de metodologias no âmbito da avaliação de desempenho de serviços 30%

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Número de documentos técnicos elaborados	-	-	3	1	5	100%				

009. Promover relações de cooperação no domínio jurídico e contencioso entre os serviços da área da Cultura											35%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12	Prazo em dias úteis de criação de uma base de dados que suporte uma futura interlocução formal e institucional entre juristas integrados nos serviços da área da cultura.			83	10	74	100%	(Meta: 30 de Abril; Valor Crítico: 15 de Abril)			
010. Desenvolver, consolidar e otimizar instrumentos de gestão e controlo interno do GEPAC											35%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13	Prazo em dias úteis de elaboração do plano de classificação do GEPAC de acordo com a macroestrutura funcional			211	14	188	60%	(Meta: 31 de Outubro; Valor Crítico: 30 de Setembro)			
14	Prazo em dias úteis de elaboração Manual de Procedimentos na área de Gestão			188	11	166	40%	(Meta: 30 de Setembro; Valor Crítico: 31 de Agosto)			
011. Reforçar o papel da formação na melhoria dos níveis de desempenho dos colaboradores e dirigentes e do Serviço											30%
INDICADORES		2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15	Taxa de colaboradores que frequentam uma acção de formação		39%	45%	5%	55%	60%	(N.º de colaboradores frequentam uma acção de formação em 2014/N.º de colaboradores em 2014)*100			
16	Prazo em dias úteis de elaboração de Relatório de monitorização do Plano de Formação			138	4	131	40%	(Meta: 21 de Julho; Valor Crítico: 10 de Julho)			

NOTAS EXPLICATIVAS

Objectivos Relevantes: 001; 004; 006; 007 e 008

Crítérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos é igual ao n.º de objetivos relevantes exigidos. A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 5 objetivos operacionais é de 58% (superior aos 50% exigidos).

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Quadro pessoal aprovado	Pontos planeados	Realizado		
				UERHE	Pontuação	DESVIOS
Dirigentes - Direcção Superior	20	1	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	4	64			
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	25	300			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	15	120			
Encarregado geral operacional	7	0	0			
Encarregado operacional	6	0	0			
Assistente operacional	5	5	25			
Total		51	538			

Notas:

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	8.237.561 €		
Despesas com Pessoal	1.314.054 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.738.957 €		
Outras despesas correntes	5.095.760 €		
Despesas restantes	88.790 €		
Orçamento de Investimento	101.658 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	8.339.219,00 €	- €	- €

Notas:

JUSTIFICACÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL	Taxa Realização	Classificação
Eficácia		
001. Promover a investigação e divulgação de informação técnica tendo em vista a programação do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020		
002. Garantir o apoio e a coordenação das atividades internacionais na área da cultura		
003. Elaborar propostas técnicas de entendimento a projetos de diretivas, a projetos de diplomas, a estudos técnicos e a pedidos diversos no domínio da propriedade intelectual (direito de autor e direitos conexos) solicitados pelo membro do governo ou pela direcção, ou por entidades nacionais, comunitárias e internacionais, no prazo solicitado		
004. Assegurar a coordenação e o desenvolvimento da produção estatística da área da Cultura		
005. Reforçar a criação de instrumentos de planeamento, monitorização e avaliação de políticas e programas		
Eficiência		
006. Promover a melhoria da gestão integrada dos recursos humanos, financeiros e materiais		
007. Promover a difusão e defesa dos Direitos de Autor e Direitos Conexos		
008. Fomentar a harmonização de metodologias no âmbito da avaliação de desempenho de serviços		
Qualidade		
009. Promover relações de cooperação no domínio jurídico e contencioso entre os serviços da área da Cultura		
010. Desenvolver, consolidar e otimizar instrumentos de gestão e controlo interno do GEPAC		
011. Reforçar o papel da formação na melhoria dos níveis de desempenho dos colaboradores e dirigentes e do Serviço		

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	N.º de estudos concluídos no âmbito do Plano de Estudos da Cultura, tendo em vista a programação do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020	Estudos divulgados no sítio electrónico do GEPAC, Relatório POAT FEDER
2	N.º de Seminários e Workshops	Site GEPAC, relatório POAT FEDER
3	N.º de documentos de trabalho de acompanhamento e análise de programas e iniciativas nas áreas da UE e da cooperação ibero-americana acompanhados pelo GEPAC.	Registo do envio do documento (informação da DSRI ou "e-mail") à Diretora Geral
4	Prazo médio em dias úteis para envio ao MNE ou à tutela das propostas de instrumentos de cooperação bilateral em negociação, a contar a partir do 1º dia útil seguinte à receção do último contributo dos serviços.	Data de registo de entradas e saídas para o MNE ou Gabinete SEC (ofício e/ou "e-mail")
5	Prazo em dias úteis para apresentação de proposta de alteração ao regime jurídico sobre o mecenato cultural	Registo administrativo/expediente.
6	Prazo em dias úteis para apresentação de resultados preliminares da Conta Satélite da Cultura, 2010/2011	Registo administrativo/ informação/ Relatório elaborado no âmbito do protocolo com o INE, divulgações públicas
7	Prazo em dias úteis para elaboração das Estatísticas Culturais relativas ao ano 2012 e 2013	Registo administrativo/ Informação/ Site GEPAC
8	Número de documentos técnicos elaborados	Registo administrativo, informações, ofícios, mails, site GEPAC
Eficiência		
9	Prazo em dias úteis para apresentar proposta de reformulação, actualização, consolidação do conteúdo web no domínio do Direito de Autor e Direitos Conexos na página eletrónica (legislação, jurisprudência, estudos, eventos, a nível nacional e comunitário e internacional)	Registo administrativo/expediente.
10	Taxa de redução da despesa por implementação de medidas de racionalização da instalação do serviço e de rescisão de contratos de arrendamento	Relatórios de execução orçamental, Mapas GerFip
11	Número de documentos técnicos elaborados	Registo administrativo, informações, ofícios, mails, site GEPAC
Qualidade		
12	Prazo em dias úteis de criação de uma base de dados que suporte uma futura interlocução formal e institucional entre juristas integrados nos serviços da área da cultura.	Disponibilização na Intranet
13	Prazo em dias úteis de elaboração do plano de classificação do GEPAC de acordo com a macroestrutura funcional	Plano de classificação aprovado
14	Prazo em dias úteis de elaboração Manual de Procedimentos na área de Gestão	Registo administrativo/ Informação com a aprovação do Manual de Procedimentos
15	Taxa de colaboradores que frequentam uma acção de formação	Processos individuais e relatório de formação
16	Prazo em dias úteis de elaboração de Relatório de monitorização do Plano de Formação	Registo administrativo/ Informação com Relatório de formação/ Disponibilização na Intranet