

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

ORGANISMO

Ministério da Cultura
Inspeção-Geral das Actividades Culturais

Missão : A IGAC tem como missão primordial auditar o desempenho das entidades organicamente integradas e dependentes do Ministério da Cultura, garantir a segurança dos espectáculos artísticos, promover e defender os autores e autenticar e classificar os conteúdos culturais.

Visão : ACRESCENTAR VALOR À CULTURA, AOS AUTORES E AO ESPECTÁCULO

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

OE1	APROXIMAR A IGAC DOS CLIENTES
OE2	REFORÇO DA CULTURA DE CONTROLO
OE3	GERIR O CONHECIMENTO

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

PONDERAÇÃO: 35%

OB 1 - Aumentar a Fiscalização no Âmbito do Direito de Autor

PONDERAÇÃO: 40%

INDICADOR 1	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização			Desvios
							Resultado	Classificação		
								Superou	Atingiu	
Taxa de aumento das fiscalizações no âmbito do Direito de Autor (Nº total de fiscalizações em 2011/ Nº total de fiscalizações em 2010)*100	NA	NA	10%	0	12%	100%				

OB 2 – Conceber o “Esp@ço do @utor”

PONDERAÇÃO: 20%

INDICADOR 2	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização			Desvios
							Resultado	Classificação		
								Superou	Atingiu	
Data de lançamento “Esp@ço do @utor” (Data de Calendário)	NA	NA	Novembro	0	Outubro	100%				

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

OB 3 - Melhorar o Interface com Clientes e Sociedade											PONDERAÇÃO: 40%
INDICADOR 3	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Número de novos serviços on-line (Somatório de entrada em produção de novos serviços on-line)	NA	NA	6	0	7	100%					

EFICIÊNCIA											PONDERAÇÃO: 35%
OB 4 - Formalizar Boas Práticas de Gestão											PONDERAÇÃO: 20%
INDICADOR 4	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Número de processos internos codificados (Somatório de processos internos codificados)	NA	NA	4	0	5	100%					

OB 5- Implementar o Plano Estratégico do Sistema Integrado de Gestão da Actividade da IGAC											PONDERAÇÃO: 20%
INDICADOR 5	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Grau de concretização das acções previstas no Plano para 2011 (Nº de acções concretizadas/ N.º de acções programadas) *100	NA	NA	40%	0	50%	100%					

OB 6 - Aumentar o Nível de Competências do Capital Humano da IGAC											PONDERAÇÃO: 20%
INDICADOR 6	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Rácio de frequência das acções de formação sobre competências tecnológicas (Nº de trabalhadores formados/Nº de trabalhadores propostos)*100	NA	NA	50%	0	62%	50%					
INDICADOR 7	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Percentagem de aumento de horas de formação dos trabalhadores (Nº de horas de formação 2011 – Nº de horas de formação 2010)/Nº de horas de formação 2010 *100	NA	NA	10%	0	12%	50%					

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

OB 7- Implementar um Sistema de Eficiência Energética											PONDERAÇÃO: 20%
INDICADOR 8	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Nº de medidas apresentadas relativas a redução de consumo de energia eléctrica	NA	NA	2	0	3	100%					

OB 8- Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado											PONDERAÇÃO: 20%
INDICADOR 8	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Nº de dias para enviar a informação necessária à elaboração do Plano de Ocupação de Espaço à Unidade de Gestão Patrimonial do Ministério da Cultura	NA	NA	53	5	0	100%					

QUALIDADE											PONDERAÇÃO: 30%
OB 9 - Implementar Sistema de Gestão Reclamações										PONDERAÇÃO: 50%	
INDICADOR 9	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Data de elaboração do relatório de avaliação decorrente da implementação do processo de tratamento de reclamações (Data de calendário)	NA	NA	Setembro	0	Agosto	100%					

OB 10 - Implementar o Projecto de Responsabilidade Social “Somos Todos Autores”											PONDERAÇÃO: 50%
INDICADOR 10	2009	2010	Meta 2011	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Concretização				Desvios
							Resultado	Classificação			
								Superou	Atingiu	Não atingiu	
Grau de concretização do projecto com execução programada para 2011-2012 (Percentagem concretizada em 2011 / Percentagem programada para 2011)*100	NA	NA	70%	0	87%	100%					

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

Os objectivos considerados mais relevantes são : **OB1; OB3; OB5; OB8 e OB9**

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes – Direcção Superior	20	60		
Dirigentes – Direcção Intermédia e Chefes de Equipa	16	128		
Técnico Superior / Carreira Especial de Inspeção / Especialista de Informática	12	612		
Coordenador Técnico	9	36		
Assistente Técnico / Técnico de Informática	14	602		
Assistente Operacional	5	25		
TOTAL	76	1463		

ORÇAMENTO (€)

	ESTIMADO (€)	REALIZADO (€)	DESVIO
102 – Licenciamento e Certificação	2.410.283		
253 – Gestão, Disponibilização e Controlo de Recursos	259.490		
254 – Inspeção e Controlo; Apoio Jurídico e Contencioso	1.272.934		
255 – Comunicação e Gestão da Informação	1.274.810		
258 – Gestão de Recursos	1.437.298		

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

FONTES DE VERIFICAÇÃO PARA OS INDICADORES	
INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
OB 1 – INDICADOR 1	Registos associados às fiscalizações realizadas em 2010 e em 2011
OB 2 – INDICADOR 2	Data de calendário do mês de execução
OB 3 – INDICADOR 3	Portal da IGAC na Internet - área / menu “Serviços Online”
OB 4 – INDICADOR 4	Documentação processual aprovada
OB 5 – INDICADOR 5	Relatório com o nº de acções concretizadas e aprovadas
OB 6 – INDICADOR 6	Relatório do Plano de Formação
OB 6 – INDICADOR 7	Relatório do Plano de Formação
OB 7 – INDICADOR 8	Relatório com o nº de medidas aprovadas
OB 8 – INDICADOR 9	Data de calendário para implementar o Sistema de Gestão de Reclamações
OB 9 – INDICADOR 10	Relatórios de execução