

Ministério da Cultura (MC)

Secretaria - Geral

Missão: A Secretaria-Geral (SG) do Ministério da Cultura (MC) é um serviço integrado na Administração Directa do Estado, dotado de autonomia administrativa. Serviço de apoio à governação, tem por missão assegurar os serviços gerais de natureza técnica necessários ao normal funcionamento da SG, dos gabinetes dos membros do Governo responsáveis pela área da Cultura, bem como dos serviços, organismos e demais entidades a quem a SG presta apoio e ainda de todos os serviços e organismos do MC que não disponham destas áreas funcionais.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 Melhorar os sistemas de comunicação e informação da SG por forma a assegurar uma diminuição dos tempos de resposta e uma maior exaustividade da informação;

OE 2 Consolidar a implementação, em articulação com os organismos e serviços do MC, dos serviços partilhados e do aprovisionamento centralizado no âmbito do MC;

OE 3 Melhorar o sistema de governação da SG, fazendo-o assentar em critérios quantificados e auditáveis;

OE 4 Desenvolver e disseminar práticas de gestão que visem promover a qualidade e a melhoria contínua na SG e nos demais organismos e serviços do MC.

Objectivos operacionais	Meta Anon	M1	M2	Valor Crítico	Concretização			Desvios	
					Resultado	Taxa de Realização	Classificação		
							Superou		Atingiu
EFICÁCIA									
OB 1									
Assegurar o cumprimento do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado (PGPIE) no MC	Ponderação de 50%								
	Ind. 1	Taxa (%) de imóveis completos referenciados em sede de SIE a 31/12/2010 com regularização jurídica efectuada	60%	60%	60%	65%			
	Peso	20%							
	Ind. 2	Taxa (%) de imóveis completos no SIE em 31/12/2010 com planos de ocupação validados	60%	60%	60%	65%			
	Peso	20%							
	Ind. 3	Prazo para apresentação à DGTf do Programa de Avaliações de Imóveis	25 de Março	20 de Março	30 de Março	15 de Março			
	Peso	10%							
	Ind. 4	Taxa (%) de imóveis do domínio privado do Estado afectos aos serviços e organismos do MC com informação necessária à regularização registral e matricial apresentada à DGTf	62,5%	50%	75%	76%			
Peso	10%								
Ind. 5	Taxa (%) de validação de registos dos imóveis carregados no SIE a 31/12/2010	82,5%	75%	90%	95%				
Peso	20%								
Ind. 6	Prazo para apresentação à DGTf do plano de ocupação de espaço de imóveis afectos ao MC	25 de Março	20 de Março	30 de Março	15 de Março				
Peso	10%								
Ind. 7	Prazo para apresentação à DGTf do plano de conservação e reabilitação de imóveis afectos ao MC	25 de Março	20 de Março	30 de Março	15 de Março				
Peso	10%								
OB 2									
Garantir a atempada prestação de contas e report de informação	Ponderação de 50%								
	Ind. 8	Prazo para conclusão do Balanço Social do MC após recepção de toda a informação	30 dias	30 dias	30 dias	27 dias			
	Peso	50%							
Ind. 9	Número médio de dias úteis para a entrega dos relatórios de execução dos Orçamentos de Funcionamento e PIDDAC	30 dias úteis	30 dias úteis	30 dias úteis	27 dias úteis				
Peso	50%								
EFICIÊNCIA									
OB 3									
Incrementar a centralização das aquisições ao abrigo dos Acordos-Quadro	Ponderação de 30%								
	Ind. 10	Taxa (%) de categorias de bens e serviços alvo de Acordos-Quadro promovidos pela ANCP centralizados pela UMC	50%	50%	50%	52%			
	Peso	60%							
Ind. 11	Taxa (%) média de poupança nas categorias de bens e serviços centralizados pela UMC ao abrigo dos Acordos-Quadro promovidos pela ANCP (Poupança obtida em cada adjudicação feita ao abrigo dos Acordos-Quadro)	12,5%	10%	15%	10%				
Peso	40%								
OB 4									
Fomentar o rigor na gestão financeira e orçamental	Ponderação de 30%								
	Ind. 12	Prazo para conclusão da elaboração do Relatório Orçamental do MC referente a 2010	30 de Julho	30 de Julho	30 de Julho	20 de Julho			
	Peso	50%							
Ind. 13	Prazo médio de pagamento a fornecedores	40 dias	35 dias	45 dias	35 dias				
Peso	50%								
OB 5									
Melhorar a criação de valor de processos, métodos de trabalho e a prestação de informação	Ponderação de 40%								
	Ind. 14	Prazo para a catalogação do fundo bibliográfico "Biblioteca Luso-Brasileira" da Biblioteca do Palácio da Fa	14 de Novembro	1 de Novembro	30 de Novembro	3 de Outubro			
	Peso	20%							
	Ind. 15	Taxa (%) de metros lineares de arquivo de recortes de imprensa de 2010 eliminados	90%	85%	95%	95%			
	Peso	20%							
	Ind. 16	Taxa (%) de aplicação do novo classificador de arquivo aos documentos registados no expediente da Secretaria-Geral	87,5%	85%	90%	95%			
Peso	20%								
Ind. 17	Prazo para a implementação de VoIP entre a rede da SG e a infra-estrutura da SG no Palácio da Ajuda	31 de Outubro	31 de Outubro	31 de Outubro	17 de Outubro				
Peso	20%								
Ind. 18	Prazo para obtenção do reconhecimento CZE (Commitment to Excellence) da EFQM (European Foundation for Quality Management)	15 de Dezembro	1 de Dezembro	31 de Dezembro	15 de Novembro				
Peso	20%								
QUALIDADE									
OB 6									
Promover a integração, desenvolvimento e a qualificação dos Recursos Humanos do Ministério da Cultura	Ponderação de 50%								
	Ind. 19	N.º médio de formandos que frequentam as acções de formação	9	9	9	10			
	Peso	15%							
	Ind. 20	Taxa (%) de trabalhadores e dirigentes da SG a quem é assegurado o acesso a formação adequada	35%	35%	35%	40%			
	Peso	20%							
Ind. 21	Prazo para conclusão do levantamento de necessidades de formação respeitantes a cada posto de trabalho da SG	31 de Agosto	31 de Agosto	31 de Agosto	1 de Agosto				
Peso	20%								
Ind. 22	Prazo para disponibilização do manual de acolhimento aos novos colaboradores da SG	5 de Outubro	1 de Outubro	8 de Outubro	15 de Setembro				
Peso	20%								
Ind. 23	N.º de processos individuais dos trabalhadores da SG em formato digital	22,5	20	25	30				
Peso	25%								
OB 7									
Ponderação de 50%									

Estabelecer e Dinamizar plataformas e canais comunicacionais de relevo para a actividade da Secretaria - Geral	Ind. 24	Prazo para a apresentação da proposta de documento de divulgação de informação jurídica	7 de Dezembro	2 de Dezembro	9 de Dezembro	15 de Novembro	E
	Peso	20%					
	Ind. 25	Prazo para implementação do Sistema de Gestão de Património Móvel da SGMC e Gabinetes Ministeriais	15 de Dezembro	1 de Dezembro	31 de Dezembro	15 de Novembro	
	Peso	20%					
	Ind. 26	Prazo para aplicação do inquérito de satisfação dos Gabinetes Ministeriais	31 de Março	31 de Março	31 de Março	15 de Março	
Peso	20%						
Ind. 27	Prazo de calendário para a realização da primeira reunião de interlocutores no âmbito do MC relativamente a matérias da área jurídica	8 de Junho	1 de Junho	15 de Junho	31 de Maio		
Peso	20%						
Ind. 28	Prazo para a apresentação de proposta de brochura actualizada sobre o Mecanato	30 de Julho	30 de Julho	30 de Julho	15 de Julho		
Peso	20%						

Objectivos Estratégicos		Objectivos Operacionais						
		OB 1	OB 2	OB 3	OB 4	OB 5	OB 6	OB 7
OE 1								
OE 2								
OE 3								
OE 4								

Nota: As células da matriz a cinzento escuro traduzem a existência de relação (alinhamento) entre um dado objectivo operacional (em coluna) e um determinado objectivo estratégico (em linha)

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	144		
Técnicos Superiores	12	468		
Especialistas de Informática	12	12		
Técnicos de Informática	8	40		
Coordenador técnico	9	36		
Assistente Técnico	8	280		
Assistente Operacional	5	55		
TOTAL	90	1095		

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento			
- Receitas Gerais	5.004.027,00		
- Receitas Próprias	15.300,00		
- Fundos Comunitários	53.100,00		
PIDDAC			
- Receitas Gerais	14.190.600,00		
- Fundos Comunitários	160.600,00		

Indicadores	Fontes de verificação
Ind 1 - (n.º de imóveis completos referenciados em SIE em 31/12/2010 com regularização jurídica efectuada ÷ n.º de imóveis completos referenciados em SIE em 31/12/2010) x 100 (Condição pressuposta 1: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	SIE
Ind 2 - (n.º de imóveis completos referenciados em SIE em 31/12/2010 com plano de ocupação validado ÷ n.º de imóveis completos referenciados em SIE em 31/12/2010) x 100 (Condição pressuposta 1: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	SIE
Ind 3 - Data de calendário para apresentação à DGTF do Programa de Avaliações de Imóveis, registados no SIE a 31/12/2010, e respectiva calendarização (Condição pressuposta 1: Entrega até 31 de Janeiro à SG dos planos de avaliação a realizar pelos serviços e organismos) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 3: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	Data de saída do expediente da SG para a DGTF
Ind 4 - (n.º de imóveis do domínio privado do Estado afectos aos serviços e organismos do MC registados no SIE a 31/12/2010 com informação necessária à regularização registral e matricial apresentada à DGTF ÷ n.º de imóveis do domínio privado do Estado afectos aos serviços e organismos do MC registados no SIE a 31/12/2010) x 100 (Condição pressuposta 1: Entrega até 31 de Janeiro à SG da informação necessária por parte dos serviços) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 3: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	Data de saída do expediente da SG para a DGTF com os elementos necessários à regularização registral e matricial
Ind 5 - (n.º de validações de registos dos imóveis carregados no SIE a 31/12/2010 ÷ n.º de registos dos imóveis carregados no SIE a 31/12/2010, que não tenham sido objecto de validação pela DIPO) x 100 (Condição pressuposta 1: Entrega pela DGTF até 10 de Janeiro de 2011 dos registos existentes no SIE relativos ao MC por validar) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 3: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	SIE
Ind 6 - Data de calendário para apresentação à DGTF do plano de ocupação de espaço de imóveis afectos ao MC (Condição pressuposta 1: Entrega até 31 de Janeiro à SG da informação necessária por parte dos serviços) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 3: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	Data de saída do expediente da SG para a DGTF
Ind 7 - Data de calendário para apresentação à DGTF do plano de conservação e reabilitação de imóveis afectos ao MC (Condições pressupostas 1: Entrega até 15 de Fevereiro à SG da informação necessária por parte dos serviços; remessa do processo ao Gabinete até 1 de Março; validação do Gabinete até 10 de Março) (Condição pressuposta 2: Despacho Ministerial de criação da UGP) (Condição pressuposta 3: Despacho Ministerial estabelecendo a metodologia PGPIE no MC)	Data de saída do expediente da SG para a DGTF
Ind 8 - N.º de dias para a conclusão do Balanço Social do MC após recepção de toda a informação dos serviços e organismo	Data do despacho de aprovação da SG
Ind 9 - Somatório do número de dias úteis despendidos para o envio dos relatórios de execução dos Orçamentos de Funcionamento e PIDDAC ÷ Número total de relatórios de execução dos orçamentos de Funcionamento e PIDDAC enviados	Data de apresentação dos relatórios à SG
Ind 10 - (n.º de categorias centralizadas na UMC ao abrigo dos Acordos-Quadro ÷ n.º de categorias disponíveis em Acordos-Quadro) x 100	Relatórios contratação enviados à ANCP
Ind 11 - (P1 - P2) / q; em que: P1 - é o melhor preço do AQ apresentado pelos fornecedores qualificados para determinado bem ou serviço; P2 - é o preço registado numa adjudicação feita na sequência de uma consulta ao abrigo do AQ; Q - quantidade de bens ou serviços adjudicados em resultado da referida consulta	Relatórios contratação enviados à ANCP
Ind 12 - Data de calendário para conclusão da elaboração do Relatório Orçamental do MC referente a 2010	Data do despacho de aprovação da SG
Ind 13 - PMP - fórmula conforme no Programa de Pagamento a Tempo e Horas - NOTA: não serão considerados os encargos com o teatro Camões	Base de dados da Direcção-Geral do Orçamento
Ind 14 - Data de calendário para conclusão da catalogação do fundo bibliográfico "Biblioteca Luso-Brasileira" da Biblioteca do Palácio da Foz	Ficheiro contendo o catálogo
Ind 15 - (n.º de metros lineares de arquivo de recortes de imprensa eliminados ÷ n.º total de metros lineares de arquivo de recortes de imprensa) x 100	Informação sobre o número de metros lineares libertados no espaço existente
Ind 16 - (n.º de documentos registados no expediente da SG a que se aplica o novo classificador de arquivo ÷ n.º total de documentos registados no expediente da SG) x 100	Expediente da SG
Ind 17 - Data de calendário para a implementação de VoP entre a rede da SG e a infra-estrutura da SG no Palácio da Ajuda	Data de ofício da SG comunicando a implementação da ligação
Ind 18 - Prazo para obtenção do reconhecimento C2E (Committed to Excellence) da EFQM (European Foundation for Quality Management)	Data de emissão do relatório da EFQM (European Foundation for Quality Management)
Ind 19 - (n.º total de formandos ÷ n.º total de acções de formação realizadas)	Ficha de inscrição por curso
Ind 20 - (n.º de trabalhadores e dirigentes da SG a quem é assegurado o acesso a formação ÷ n.º total de trabalhadores e dirigentes da SG) x 100. NOTA: Considera-se que foi assegurado o acesso à formação se: for criada a estrutura pedagógica do curso (para permitir a construção do respectivo dossier pedagógico); se forem garantidas as questões logísticas (marcação de datas, locais, formadores; pagamentos); se for feita a divulgação (Internet; intranet e/ou mailing)	Relatório da formação na SG
Ind 21 - Data de calendário para conclusão do levantamento de necessidades de formação respeitantes a cada posto de trabalho da SG	Data do despacho de aprovação da SG
Ind 22 - Data de calendário para disponibilização do manual de acolhimento aos novos colaboradores da SG	Data do despacho de aprovação da SG
Ind 23 - N.º de processos individuais de trabalhadores em formato digital	Base de dados de processos individuais
Ind 24 - Data de calendário para apresentação de proposta de documento para difundir junto do MC, designadamente através da colocação nas páginas electrónicas de Internet e de intranet, contendo a identificação dos pareceres/informações jurídicas elaborados na DSAJC e relatórios de outras entidades que tenham interesse para o MC	Data do despacho de aprovação da SG
Ind25 - Data de calendário para implementação do sistema de Gestão de Património Móvel da SGMCM e Gabinetes Ministeriais	Base de dados do Sistema de Gestão do Património Móvel
Ind 26 - Data de calendário para aplicação do inquérito de satisfação dos Gabinetes Ministeriais	Data do envio do inquérito aos gabinetes
Ind 27 - Data de calendário para a realização da primeira reunião de interlocutores no âmbito do MC relativamente a matérias da área jurídica	Acta da primeira reunião
Ind 28 - Data de calendário para a apresentação de proposta de brochura actualizada sobre o Mecanato	Despacho da SG aprovando o conteúdo da brochura

Eficácia	Eficiência	Qualidade
30%	40%	30%

Avaliação final do serviço	Bom	Satisfatório	Insuficiente