

ANO:2013

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

MISSÃO: A DGLAB tem por missão assegurar a coordenação do sistema nacional de arquivos e a execução de uma política integrada do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Estruturar, valorizar e promover redes e comunidades de arquivos, públicos e privados, enquanto instrumento de accountability, eficiência e eficácia da gestão.		
OE2: Construir estruturas sociais e tecnológicas que processem, acessibilizem e promovam a disseminação e fruição de conteúdos culturais.		
OE3: Divulgar o livro e o autor português no estrangeiro.		
OE4: Promover a criação literária e a leitura.		
OE5: Apoiar a modernização de bibliotecas públicas municipais.		
OE6: Racionalizar a despesa pública com a generalização das boas práticas de gestão e administração dos recursos humanos, financeiros e materiais.		

Objectivos Operacionais

Eficiência PESO 40%

OO1. Dar continuidade aos diferentes programas de apoio à edição, à tradução e à participação da DGLAB e dos autores portugueses nos principais certames internacionais ligados ao livro. 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. # de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.			60	3	75	100%	Método de Medida: Contabilização de apoios. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #57 e #63. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%.			

OO2. Promover ou apoiar iniciativas que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores. 35%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
2. # de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB.			100	10	125	100%	Método de Medida: Contabilização de entidades envolvidas. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #90 e #110. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%.			

OO3. Assegurar o desenvolvimento do inquérito dirigido à Administração local e setor empresarial do Estado e a arquitetura do modelo gestão de informação de preservação digital com vista a cumprir Medida 15 da RCM nº 12/2012. 35%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3. Data de apresentação de Relatório contendo resultados e análises do inquérito efetuado.			15-Nov	30	30-Set	70%	Método de Medida: Data. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 de Outubro e 15 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 30 de Setembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%.			
4. Data de apresentação de Relatório contendo proposta de adaptação do arquivo digital RODA aos objetivos da arquitetura apresentada.			30-Abr	15	29-Mar	30%	Método de Medida: Data. Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 1 de Abril e 15 de Maio. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 29 de Março (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%.			

Eficiência PESO 40%

OO4. Disponibilizar conteúdos na web, contribuindo para afirmar a importância da língua portuguesa como instrumento de identidade de Portugal no mundo, incluindo património arquivístico comum com os países da CPLP. 35%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
5. # de imagens disponibilizadas	500.000		500.000	50.000	625.000	70%	Método de Medida: Contabilização de imagens disponibilizadas em ambiente WEB nos sítios da rede DGARQ. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #450.000 e #550.000. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%.			
6. # de registos descritivos disponibilizados	200.000		100.000	10.000	125.000	30%	Método de Medida: Contabilização do número de Registos Descritivos disponibilizados. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #90.000 e #110.000. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > que VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%.			

OO5. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG 35%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. Taxa de execução orçamental.			95%	2%	98%	100%	Rácio entre recursos orçamentais consumidos no funcionamento da DG e os recursos disponibilizados (monitorizar a execução DF/ODF, sendo que DF = soma dos agrupamentos «Despesas com o pessoal», «Aquisição de bens e serviços correntes», «Aquisição de bens de capital», «Transferências» e «Subsídios»; ODF = ao orçamento nesses grupos, calculado pelo orçamento inicial, deduzido das cativações e reserva; inclui alterações orçamentais/gestão flexível, desde que por contrapartida de rubricas do orçamento próprio do serviço [(DF/ODF)x100])			

006. Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLB											30%
INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8.	Data de remessa, para aprovação, do instrumento de avaliação construído.			20-Mar	10	5-Mar	40%	Método de Medida: Data de aprovação Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 10 de Março e 30 de Março. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 05 de Março (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
9.	# de monitorizações sobre o estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB com base na aplicação do instrumento de avaliação			5	1	7	60%	Método de Medida: Contabilização de imóveis submetidos a avaliação Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #4 e #6. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

Qualidade PESO 20%

007. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas da RBNP, promovendo validando e divulgando o apuramento dos resultados do questionário estatístico da DGLAB, a tradução das orientações da IFLA. 50%

INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10.	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB			15-Dez	15	15-Nov	35%	Método de Medida: Data de Validação Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 de Novembro e 30 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 15 de Novembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
11.	Data da publicação traduzida da edição revista e actualizada das orientações da IFLA			30-Jun	15	01-Mai	10%	Método de Medida: Data de Publicação Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 de Junho e 15 de Julho. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 01 de Maio (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
12.	Data de apresentação do relatório preliminar sobre recursos e serviços das bibliotecas da RBNP			15-Dez	15	15-Nov	30%	Método de Medida: Data de apresentação Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 1 de Dezembro e 30 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 15 de Novembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			
13.	Data da instituição do Prémio de Boas Práticas nas bibliotecas públicas da RBNP			30-Jun	15	01-Mai	25%	Método de Medida: Data da instituição do prémio Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 de Junho e 15 de Julho. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 01 de Maio (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

008. Assegurar a realização de acções de formação das previstas no Plano de Formação da DGLAB 25%

INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
14.	# de acções de formação concretizadas			20	5	28	100%	Método de Medida: Contabilização das acções de formação realizada # de acções de formação profissional realizadas no âmbito do programa POPH aprovado. Considera-se objetivo ATINGIDO se o resultado do indicador se situar entre #15 e #25. Considera-se EXCELENTE se o resultado for = ou > ao VC. Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do Indicador será = a 125%			

009. Qualificar os registos descritivos existentes 25%

INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
15.	Data de celebração de um contrato com a GERAP I.P. de mera partilha de plataforma			15-Dez	15	01-Nov	100%	Método de Medida: Data Considera-se objetivo ATINGIDO se concretizado entre 15 de Novembro e 30 de Dezembro. Considera-se EXCELENTE se concretizado até 01 de Novembro (VC). Observando-se esta última condição, a Taxa de Realização do indicador será igual a 125%			

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

001, 002, 003, 004, 005

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	432		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1392		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	992		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	435		
Total		3358	0	0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS
Orçamento de funcionamento	10.766.356 €		
Despesas com Pessoal	7.464.793 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2.235.262 €		
Outras despesas correntes	271.284 €		
Despesas restantes	795.017 €	- €	- €
Orçamento de Investimento	3.039.750 €		
Outros			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	13.806.106,00 €	- €	- €

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
OO1. Dar continuidade aos diferentes programas de apoio à edição, à tradução e à participação da DGLAB e dos autores portugueses nos principais certames internacionais ligados ao livro.			
OO2. Promover ou apoiar iniciativas que contribuam para o fomento da criação literária e para o aumento de públicos leitores.			
OO3. Assegurar o desenvolvimento do inquérito dirigido à Administração local e setor empresarial do Estado e a arquitetura do modelo gestão de informação de preservação digital com vista a cumprir Medida 15 da RCM nº 12/2012 .			
Eficiência			
OO4. Disponibilizar conteúdos na web, contribuindo para afirmar a importância da língua portuguesa como instrumento de identidade de Portugal no mundo, incluindo património arquivístico comum com os países da CPLP.			
OO5. Garantir a eficiência gestonária dos recursos orçamentais da DG			
OO6. Garantir a avaliação do estado de conservação dos imóveis afectos à DGLB			
Qualidade			
OO7. Melhorar o conhecimento sobre os recursos e serviços das bibliotecas da RNBP, promovendo validando e divulgando o apuramento dos resultados do questionário estatístico da DGLAB, a tradução das orientações da IFLA.			
OO8. Assegurar a realização de acções de formação das previstas no Plano de Formação da DGLAB			
OO9. Qualificar os registos descritivos existentes			

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	# de apoios a obras publicadas no estrangeiro e a presenças de autores, feitas direta ou indiretamente.	Relatórios de actividades dos serviços
2	# de iniciativas desenvolvidas pela DGLAB ou por associações e instituições que prossigam os mesmos objetivos em articulação com a DGLAB.	Relatórios de actividades dos serviços
3	Data de apresentação de Relatório contendo resultados e análises do inquérito efetuado.	Relatórios de actividades dos serviços
4	Data de apresentação de Relatório contendo proposta de adaptação do arquivo digital RODA aos objetivos da arquitetura apresentada.	Relatórios de actividades dos serviços
Eficiência		
5	# de imagens disponibilizadas	Relatório de actividades global da DGLAB e aplicação DIGITARQ
6	# de registos descritivos disponibilizados	Relatório de actividades global da DGLAB e aplicação DIGITARQ
7	Taxa de execução orçamental.	Balancete a 31 de Dezembro; relatório a enviar à Secretaria Geral PCM relativo à aplicação SIADAP; Página Web da SGO; Publicação na Intranet da DGLAB
8	Data de remessa, para aprovação, do instrumento de avaliação construído.	Publicação da tradução
9	# de monitorizações sobre o estado de conservação dos imóveis afectos à DGLAB com base na aplicação do instrumento de avaliação	Apresentação do Relatório
Qualidade		
10	Data de validação, apuramento e divulgação dos resultados do questionário estatístico da DGLAB	Publicação dos resultados do questionário no sítio WEB da DGLAB
11	Data da publicação traduzida da edição revista e actualizada das orientações da IFLA	Relatório de actividades global da DGLAB
12	Data de apresentação do relatório preliminar sobre recursos e serviços das bibliotecas da RNBP	Relatório de actividades global da DGLAB
13	Data da instituição do Prémio de Boas Práticas nas bibliotecas públicas da RNBP	Apresentação do relatório comprovativo da entrega do prémio
14	# de acções de formação concretizadas	Relatório da Formação; Balanço Social
15	Data de celebração de um contrato com a GERAP L.P. de mera partilha de plataforma	Relatório de actividades global da DGLAB