

ANO:2013

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Inspeção-geral das Atividades Culturais

MISSÃO: A IGAC tem como missão controlar e auditar os serviços e organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do Secretário de Estado da Cultura e fiscalizar e superintender na proteção do direito de autor, dos direitos conexos e dos recintos de espetáculos de natureza artística.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2013	Taxa Realização
OE1: Aproximar a IGAC dos Clientes		
OE2: Reforçar a cultura de controlo		
OE 3: Proteger o Direito de Autor e os Direitos conexos		

Objectivos Operacionais

Eficácia PESO 40%

OO1. Reforçar a defesa e a proteção do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1. Grau de concretização do projeto de Prevenção e defesa do direito de autor para 2013	na	na	80%	5%	100%	30%				
2. Data de conclusão do Plano Estratégico de Combate à Violação de Direito de Autor e dos Direitos Conexos	na	na	Junho	1 mês	Abril	30%				
3. N.º de sessões de partilha do conhecimento, internas e externas, no âmbito do Direito de Autor e Direitos Conexos (Somatório das sessões realizadas)	7	9	10	1	13	40%	Somatório das sessões realizadas			

OO2. Aumentar as boas práticas de gestão na Cultura 50%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
4. Data de avaliação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas na Cultura	na	na	Setembro	1 mês	Julho	40%				
5. Taxa de monitorização do grau de cobertura das obrigações legais de publicitação dos atos e instrumentos de gestão, por parte dos organismos da Cultura	na	na	80%	5%	100%	30%				
6. Data de elaboração do guião de normas e boas práticas da IGAC para o exercício do controlo interno setorial	na	na	Junho	1 mês	Abril	30%				

Eficiência PESO 30%

OO3. Melhorar a eficiência na gestão de recursos 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
7. Grau de cumprimento do prazo para a prestação de informação de gestão (Entrega entre o 1º e o 3º dia útil do mês posterior ao mês analisado)	na	na	80%	5%	100%	50%	Entrega entre o 1º e o 3º dia útil do mês posterior ao mês analisado			
8. Data de atualização de instrumentos de controlo de pagamentos a fornecedores	na	na	Junho	1 mês	Abril	50%				

OO4. Melhorar o interface com clientes e sociedade 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
9. Grau de disponibilização de indicadores estratégicos, na área do Direito de Autor (Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado)	na	na	80%	5%	100%	50%	Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado			
10. Grau de disponibilização de indicadores de reclamações setoriais na área dos espetáculos de natureza artística (Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado)	na	na	80%	5%	100%	50%	Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado			

OO5. Melhorar as redes de comunicação interna 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
11. Grau de disponibilização de informação relativa aos processos de negócio a constar no "Manual da atividade da IGAC"	na	na	75%	5%	100%	100%				

OO6. Aumentar a eficiência da atividade inspetiva 20%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
12. Grau de concretização do projeto "Modernização da atividade da inspeção de direito de autor"	na	na	50%	5%	63%	100%				

Qualidade PESO 30%

O7. Promover a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes 70%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
13. N.º de processos internos codificados (somatório dos processos internos codificados/atualizados, de acordo com as normas da qualidade)	5	4	6	1	8	30%	Somatório dos processos internos codificados/atualizados, de acordo com as normas da qualidade			
14. Taxa de satisfação dos clientes da IGAC, relativamente aos serviços utilizados (N.º de respostas com avaliação 'Bom' e 'Muito bom' em inquérito de avaliação da satisfação, em 2013/ N.º total de inquiridos em 2013)	70,53%	82,00%	85%	5%	100%	40%	N.º de respostas com avaliação 'Bom' e 'Muito bom' em inquérito de avaliação da satisfação, em 2013/ N.º total de inquiridos em 2013			
15. Grau de concretização do projeto de responsabilidade social para a promoção de autoras desconhecidas (2013-2014)	na	na	40%	5%	51%	30%				

O8. Promover o desenvolvimento individual e profissional dos recursos humanos 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Observações	Resultado	Taxa Realização	Classificação
16. Taxa de cobertura das competências em gestão da qualidade, nos colaboradores e dirigentes da IGAC (N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em qualidade, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013)	na	na	25,0%	2,5%	32,0%	50,0%	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em qualidade, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013			
17. Taxa de cobertura das competências em gestão financeira e controlo interno, nos colaboradores e dirigentes da IGAC (N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em gestão financeira e controlo interno, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013)	na	na	25,0%	2,5%	32,0%	50,0%	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em gestão financeira e controlo interno, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013			

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES
001, 002, 004, 007

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	64		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores superiores)	12	468		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática e inspetores adjuntos)	8	264		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	15		
Total		851	0	0

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIOS	
Orçamento de funcionamento	3.765.793 €			
Despesas com Pessoal	2.097.609 €			
Aquisições de Bens e Serviços	1.352.435 €			
Outras despesas correntes	89.461 €			
Despesas restantes	226.288 €	- €		- €
Orçamento de Investimento	- €			
Outros	- €			
TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)	3.765.793,00 €	- €		- €

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL		Taxa Realização	Classificação
Eficácia			
OO1. Reforçar a defesa e a proteção do Direito de Autor e dos Direitos Conexos			
OO2. Aumentar as boas práticas de gestão na Cultura			
Eficiência			
OO3. Melhorar a eficiência na gestão de recursos			
OO4. Melhorar o interface com clientes e sociedade			
OO5. Melhorar as redes de comunicação interna			
OO6. Aumentar a eficiência da atividade inspetiva			
Qualidade			
OO7. Promover a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes			
OO8. Promover o desenvolvimento individual e profissional dos recursos humanos			

Indicadores		Fontes de Verificação
Eficácia		
1	Grau de concretização do projeto de Prevenção e defesa do direito de autor para 2013	Relatório de execução dos projetos enquadrados no programa de proteção do Direito de Autor 2013
2	Data de conclusão do Plano Estratégico de Combate à Violação de Direito de Autor e dos Direitos Conexos	Plano Estratégico de Combate à Violação de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, apresentado à tutela
3	N.º de sessões de partilha do conhecimento, internas e externas, no âmbito do Direito de Autor e Direitos Conexos (Somatório das sessões realizadas)	Documentação apresentada nas sessões, aprovada
4	Data de avaliação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas na Cultura	Relatório de conclusão da avaliação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas na Cultura
5	Taxa de monitorização do grau de cobertura das obrigações legais de publicitação dos atos e instrumentos de gestão, por parte dos organismos da Cultura	Relatório dos resultados da monitorização do grau de cobertura das obrigações legais de publicitação dos atos e instrumentos de gestão
6	Data de elaboração do guião de normas e boas práticas da IGAC para o exercício do controlo interno setorial	Guião de normas e boas práticas da IGAC para o exercício do controlo interno setorial, aprovado
Eficiência		
7	Grau de cumprimento do prazo para a prestação de informação de gestão (Entrega entre o 1º e o 3º dia útil do mês posterior ao mês analisado)	Registos de monitorização do prazo para a prestação de informação de gestão
8	Data de atualização de instrumentos de controlo de pagamentos a fornecedores	Registos associados à atualização de instrumentos de controlo de pagamentos a fornecedores
9	Grau de disponibilização de indicadores estratégicos, na área do Direito de Autor (Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado)	Registos associados à disponibilização de indicadores estratégicos, na área do Direito de Autor
10	Grau de disponibilização de indicadores de reclamações setoriais na área dos espetáculos de natureza artística (Disponibilização entre o 1º e o 3º dia útil do quinto mês analisado)	Registos associados à disponibilização de indicadores de reclamações setoriais na área dos espetáculos de natureza artística
11	Grau de disponibilização de informação relativa aos processos de negócio a constar no "Manual da atividade da IGAC"	Manual da Atividade da IGAC vs planeamento
12	Grau de concretização do projeto "Modernização da atividade da Inspeção de direito de autor"	Relatório de execução do projeto "Modernização da atividade da inspeção de direito de autor"
Qualidade		
13	N.º de processos internos codificados (somatório dos processos internos codificados/atualizados, de acordo com as normas da qualidade)	Processos codificados aprovados
14	Taxa de satisfação dos clientes da IGAC, relativamente aos serviços utilizados (N.º de respostas com avaliação 'Bom' e 'Muito bom' em inquérito de avaliação da satisfação, em 2013/ N.º total de inquiridos em 2013)	Estudo de avaliação da satisfação 2013
15	Grau de concretização do projeto de responsabilidade social para a promoção de autoras desconhecidas (2013-2014)	Relatório de execução do projeto de responsabilidade social para a promoção de autoras desconhecidas
16	Taxa de cobertura das competências em gestão da qualidade, nos colaboradores e dirigentes da IGAC (N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em qualidade, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013)	Relatório de formação 2013
17	Taxa de cobertura das competências em gestão financeira e controlo interno, nos colaboradores e dirigentes da IGAC (N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em gestão financeira e controlo interno, em 2013/ N.º total de trabalhadores da IGAC, em 2013)	Relatório de formação 2013