

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES


Ministério da
Educação

2010

Gabinete de Gestão Financeira

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

2010

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete de Gestão Financeira

*Av^a 24 de Julho nº 134 / 3º e 5º andar
1399 - 029 Lisboa*

Telefone: 213 949 200

Telefax: 213 907 003

e-mail: webmaster@ggf.min-edu.pt



ÍNDICE

Nota introdutória	7
Metodologia	9
Missão, enquadramento legal e atribuições	9
Recursos mobilizados	12
Utentes/serviços prestados	18
Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados	19
Balanço Final	25
Iniciativas e Projectos por Unidade Orgânica	27
Direcção de Serviços de Orçamento da Administração Central	29
Direcção de Serviços de Orçamento das Escolas	43
Direcção de Serviços de Sistemas de Informação	57
Divisão de Estudos e Indicadores de Financiamento	65
Unidade de Modernização e Apoio Logístico	73
Direcção	81

SIGLAS FREQUENTES

CCAS – Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços
DEIF – Divisão de Estudos e Indicadores de Financiamento
DSOAC – Direcção de Serviços de Orçamento da Administração Central
DSOE – Direcção de Serviços de Orçamento das Escolas
DSSI – Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
GEPE – Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
GOP's – Grandes Opções do Plano
IGFSS – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
ME – Ministério da Educação
MFAP – Ministério das Finanças e da Administração Pública
MISI – Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação
MTSS – Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
OE – Orçamento do Estado
PEC – Programa de Estabilidade e Crescimento
PIDDAC – Programa de Investimentos e Desenvolvimento da Administração Central
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
SIADAP – Sistema integrado de gestão e avaliação da Administração Pública
SIC – Sistema de Informação Contabilística
SIGO – Sistema Informático de Gestão Orçamental
SRH – Sistema de Recursos Humanos
UMAL – Unidade de Modernização e Apoio Logístico

NOTA INTRODUTÓRIA

Por força do Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de Setembro, os organismos públicos estão obrigados à elaboração do Plano e do Relatório de Actividades.

Como instrumento de controlo e avaliação, o Relatório de Actividades tem por objectivo relatar o percurso efectuado pela organização, avaliar os seus resultados, evidenciar os desvios e fornecer elementos que sustentem e facilitem a gestão do futuro.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro (SIADAP), pretendeu-se alinhar, de uma forma coerente, o desempenho dos serviços e dos que neles trabalham, em que cada ciclo de gestão integra as seguintes fases:

FASE DE PLANEAMENTO:

a) Fixação dos objectivos do serviço para o ano seguinte, tendo em conta a sua missão, as suas atribuições, os objectivos estratégicos plurianuais determinados superiormente, os compromissos assumidos na carta de missão pelo dirigente máximo, os resultados da avaliação do desempenho e as disponibilidades orçamentais;

b) Aprovação do orçamento e aprovação, manutenção ou alteração do mapa do respectivo pessoal, nos termos da legislação aplicável;

c) Elaboração e aprovação do plano de actividades do serviço para o ano seguinte, incluindo os objectivos, actividades, indicadores de desempenho do serviço e de cada unidade orgânica.

FASE DE MONITORIZAÇÃO:

d) Monitorização e eventual revisão dos objectivos do serviço e de cada unidade orgânica, em função de contingências não previsíveis ao nível político ou administrativo;

FASE DE AUTO-AVALIAÇÃO:

e) *Elaboração do **relatório de actividades**, com demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, nele integrando o balanço social e o relatório de auto-avaliação.*

A *fase de planeamento* tem como suporte a carta de missão do dirigente máximo do serviço que fixa os compromissos assumidos para cada ciclo de gestão, bem como os instrumentos de gestão em que assenta a operacionalização anual da estratégia definida para cumprimento da missão do serviço. Aqui se incluem a proposta de orçamento, o mapa de pessoal, o Plano de Actividades com a programação das iniciativas e projectos para atingir os objectivos pretendidos, e o QUAR para o qual se seleccionam alguns dos objectivos considerados mais relevantes em cada período anual.

Na *fase de monitorização* acompanha-se a execução do Plano e do QUAR com os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis, tentando a sua rentabilização, prevenindo-se eventuais desvios e modificando estratégias, se necessário.

Chegados à *fase de auto-avaliação*, tem lugar a elaboração do Relatório de Actividades que avalia a consecução dos objectivos do plano e a estratégia seguida, os resultados planeados e alcançados.

No âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública – SIADAP – a avaliação dos serviços é parte fundamental deste sistema integrado. Deve envolver todas as partes interessadas e fazer apelo aos instrumentos que melhor evidenciem a orientação para os resultados, a prestação de contas e a sua visibilidade, numa perspectiva de melhoria contínua.

METODOLOGIA

Todas as unidades orgânicas que participaram na execução do Plano de Actividades de 2010, intervieram na elaboração deste Relatório de Actividades.

Os projectos relativos ao Plano de 2010 foram objecto de análise para a elaboração deste Relatório, tendo-se apurado os resultados alcançados, com apreciação e justificação de eventuais desvios.

Neste Relatório, apresenta-se igualmente a afectação real e a prevista dos recursos humanos, materiais e financeiros com inclusão de indicadores. Regista-se também o grau de realização relativo à formação dos trabalhadores, com alguns indicadores relevantes.

No **BALANÇO SOCIAL**, que constitui um documento complementar deste Relatório, aprofunda-se esta informação.

O **RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO** que é também um documento complementar do Relatório de Actividades analisa o desempenho do serviço através dos resultados apurados em sede de QUAR, seguindo o modelo proposto pelo Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços (CCAS).

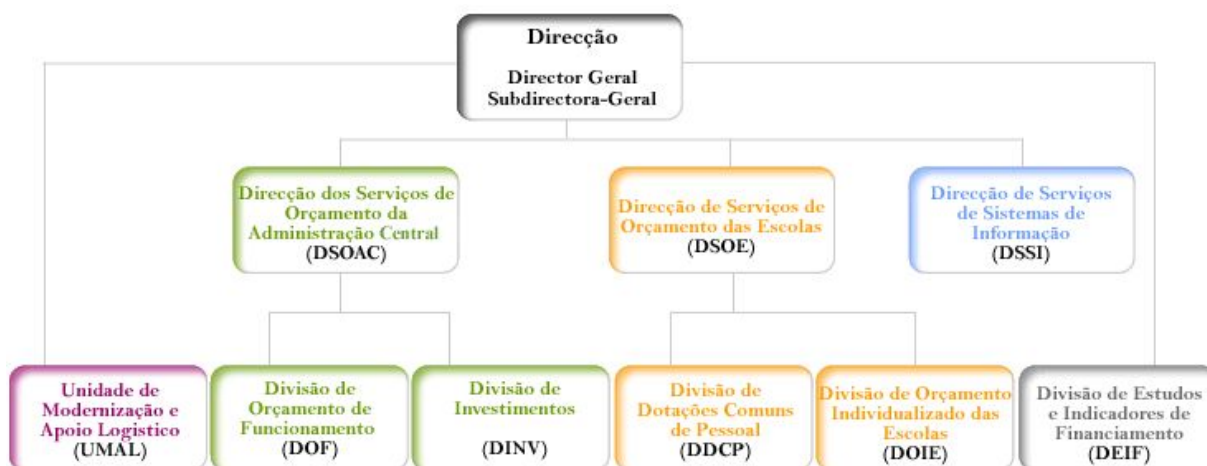
MISSÃO, ENQUADRAMENTO LEGAL E ATRIBUIÇÕES

O Gabinete de Gestão Financeira *tem por missão garantir a programação e gestão financeira do Ministério da Educação (ME) através da correcta identificação da execução orçamental e da gestão previsional fiável e sustentada do Orçamento do Estado afecto ao ME* (Lei orgânica).

As atribuições inerentes à missão do Gabinete de Gestão Financeira são exercidas através de um modelo estrutural misto, hierarquizado quanto às unidades

orgânicas nucleares e flexíveis, e matricial quanto ao funcionamento da equipa multidisciplinar.

A estrutura organizacional do GGF, conforme estabelece o Decreto Regulamentar nº 27/2007, de 29 de Março, a Portaria n.º 358/2007, de 30 de Março e o Despacho do Director-Geral n.º 17 036 de 15 de Junho, compreende uma Direcção composta por um Director-Geral coadjuvado por um Subdirector-Geral, três Direcções de Serviços, cinco Divisões e uma Equipa Multidisciplinar, as quais correspondem às grandes áreas funcionais da responsabilidade do GGF.



Em 2010, o GGF continuou a desenvolver, no âmbito do actual ciclo de gestão, os seguintes **objectivos estratégicos**, considerados também no QUAR:

1 - Optimizar a utilização dos recursos financeiros afectos ao Ministério da Educação (M.E.), coordenando, acompanhando e avaliando a sua aplicação;

2 - Contribuir para uma gestão sustentada do orçamento do ME através do reforço dos instrumentos de gestão e de avaliação dos recursos financeiros afectos ao ME;

3 - Melhorar o apoio técnico às diferentes unidades do sistema educativo de modo a assegurar uma maior eficiência e qualidade na sua prestação.

A operacionalização da estratégia para o ano de 2010 assentou num conjunto de iniciativas e projectos cujo acompanhamento foi sendo monitorizado ao longo do ano na óptica da avaliação dos resultados.

Foram seleccionados, como *objectivos operacionais* a figurar no QUAR os seguintes:

Obj 1 – Completar o painel de indicadores financeiros sobre o sistema educativo, a partir de 1990, em linha com a sua pertinência nacional e internacional;

Obj 2 – Divulgar, na página electrónica, informação de índole financeira;

Obj 3 – Diminuir o prazo médio, em dias úteis, para elaboração do Relatório mensal da execução orçamental do ME;

Obj 4 – Reduzir o tempo médio de resposta às solicitações de apoio técnico e legislativo;

Obj 5 – Garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos utentes.

A análise da execução do QUAR encontra-se no **RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE 2010**.

RECURSOS MOBILIZADOS

Recursos humanos

O GGF é, nos termos do art.º 3.º do Decreto-Regulamentar n.º 27/2007, de 29 de Março, dirigido por um director-geral coadjuvado por um subdirector-geral e integrou 56 trabalhadores, valores reportados a 31 de Dezembro de 2010.

Os dados revelam relativamente a 2009, uma diminuição do número de trabalhadores que efectivamente exerceram funções no GGF que é importante assinalar porque acentua a diminuição continuada de efectivos ao longo dos últimos anos, tendo sido sucessivamente 75 (2005), 66 (2006), 63 (2007) e 61 (2008), 60 (2009).

Em 2010, cerca de 54% dos trabalhadores tinham formação de nível superior.

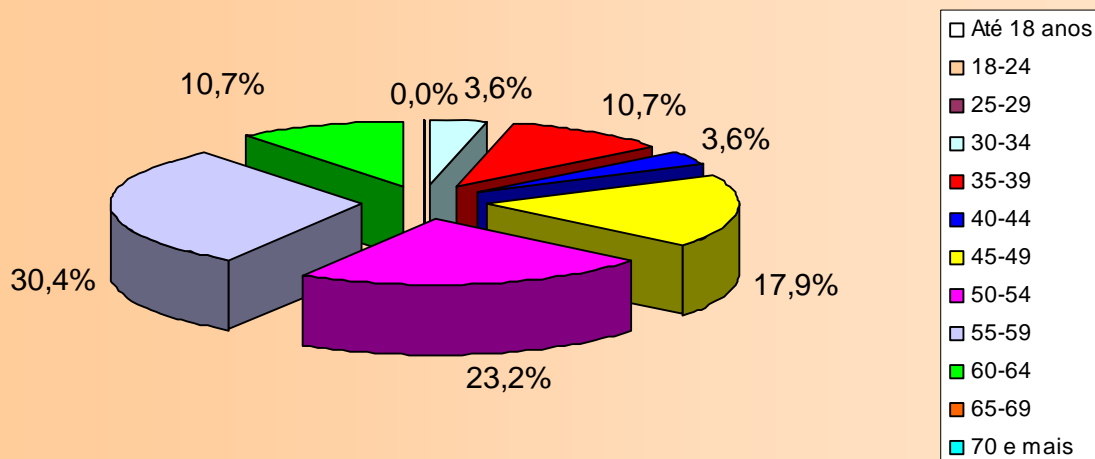
Na distribuição do pessoal por género, sobressai o feminino com cerca de 75%. O nível médio de idades dos trabalhadores do GGF em 2010 é de cerca de 51 anos. A estrutura etária mostra-nos que o grupo etário com maior relevância é o dos “55-59 anos” (17 trabalhadores) que representam 30% do total, sendo que 64% (36) dos trabalhadores têm mais de 50 anos.

Trabalhadores por escalão etário e género

Escalões	Homens	Mulheres	Total
Até 18 anos	0	0	0
18-24	0	0	0
25-29	0	0	0
30-34	0	2	2
35-39	1	5	6
40-44	0	2	2
45-49	2	8	10
50-54	3	10	13
55-59	5	12	17
60-64	3	3	6
65-69	0	0	0
70 e mais	0	0	0
TOTAL	14	42	56

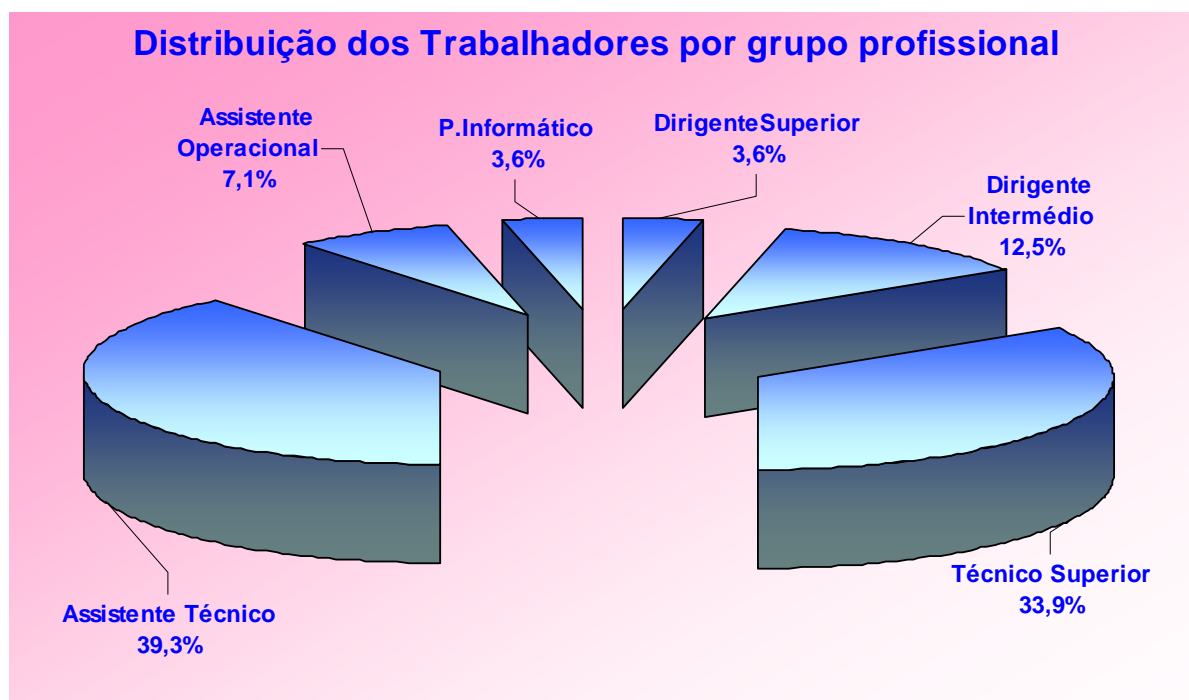
Idade Média 51,21

Distribuição dos trabalhadores por escalão etário



Verifica-se que o grupo profissional com maior peso se situa no pessoal da carreira de assistente técnico que representa 39%, seguido dos técnicos superiores com 34%.

Distribuição dos Trabalhadores por grupo profissional



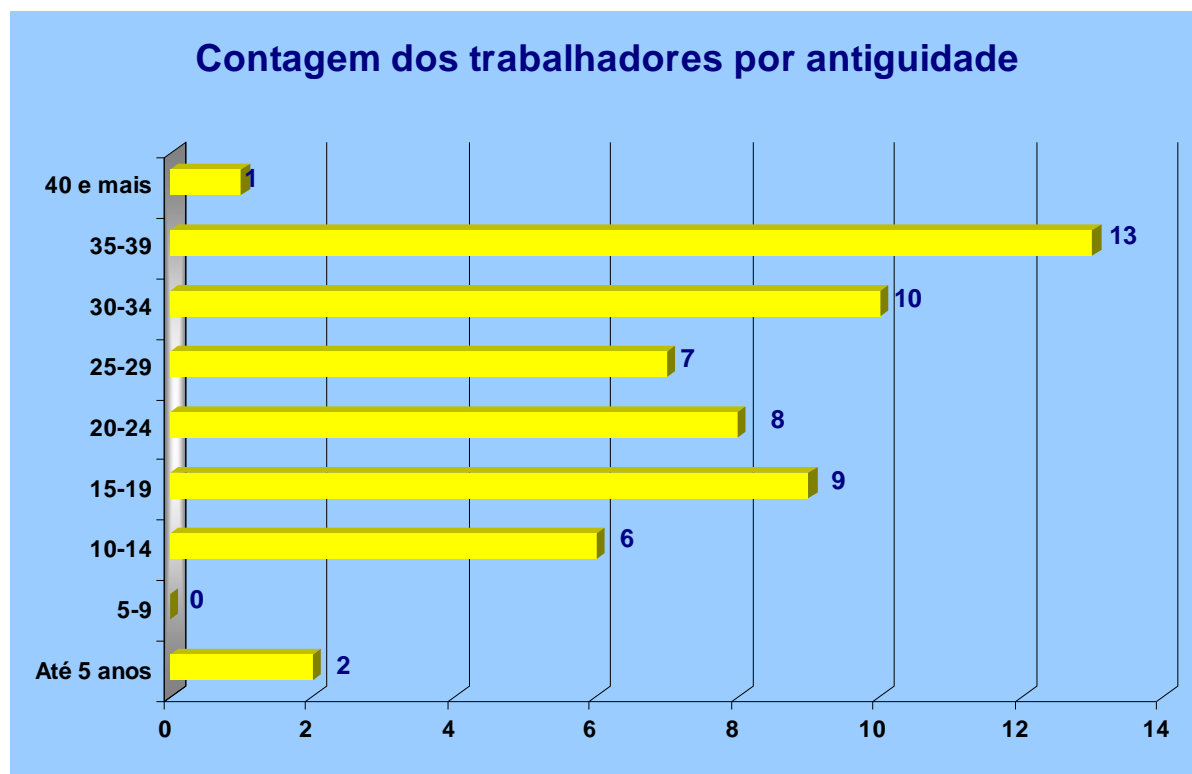
Em termos de antiguidade constata-se que cerca de 43% dos trabalhadores têm mais de 30 anos de função pública, sendo o nível médio de antiguidade de quase 26 anos.

Contagem da Antiguidade na Função Pública

	Homens	Mulheres	Total
Até 5 anos	0	2	2
5-9	0	0	0
10-14	1	5	6
15-19	1	8	9
20-24	2	6	8
25-29	3	4	7
30-34	2	8	10
35-39	4	9	13
40 e mais	1	0	1
TOTAL	14	42	56

Nível Médio de Antiguidade = 25,93

Contagem dos trabalhadores por antiguidade



Conclui-se que a não substituição do pessoal saído nos últimos anos se reflecte inevitavelmente na falta de rejuvenescimento da organização. Prevê-se que esta situação venha a melhorar, a curto prazo, com a colaboração de mais pessoal técnico superior devido à recente abertura de procedimentos concursais para esse fim.

Para reforçar e completar as competências dos trabalhadores, continuou a investir-se na formação profissional dos trabalhadores, tendo sido realizadas 60 acções de formação que totalizaram 3349 horas, número este que quase duplicou o do ano anterior e demonstra um investimento efectivo no reforço de competências dos trabalhadores.

O **BALANÇO SOCIAL** reúne informação pormenorizada sobre este assunto

Recursos materiais

No que diz respeito aos equipamentos, os serviços estão apetrechados, tendo-se assegurado a sua manutenção, sendo necessário, a breve trecho, substituir alguns deles por estarem ultrapassados. Não foi dado seguimento a esta área em virtude de no Relatório do Orçamento do Estado para 2011 estar prevista a extinção, seguida de fusão, do GGF.

Recursos financeiros

Os recursos financeiros afectos ao Gabinete de Gestão Financeira (GEF) destinam-se ao seu funcionamento corrente, às transferências para a componente educativa do Pré-Escolar da Rede Solidária, bem como para a comparticipação do ME no financiamento do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PROALV) e ainda no caso dos Investimentos do Plano às transferências para a Parque Escolar, E.P.E. e para outras intervenções dos ensinos básico e secundário.

As diferenças entre o orçamento inicial e o orçamento final decorrem das seguintes alterações verificadas durante a execução:

A. Orçamento de Funcionamento

1. Redução das dotações do orçamento de funcionamento corrente do GGF, por anulação das dotações inscritas para as despesas de pessoal, que continuaram a ser asseguradas pelo orçamento da Secretaria-Geral;
2. Reforço das dotações relativas ao Pré-Escolar, cuja dotação inicial se revelou insuficiente;
3. Anulação das verbas de Outros Apoios, que foram transferidas para Outros Serviços.

B. Receitas Próprias

Inclusão do saldo transitado da gerência de 2009, que não pode ser inscrito no orçamento inicial.

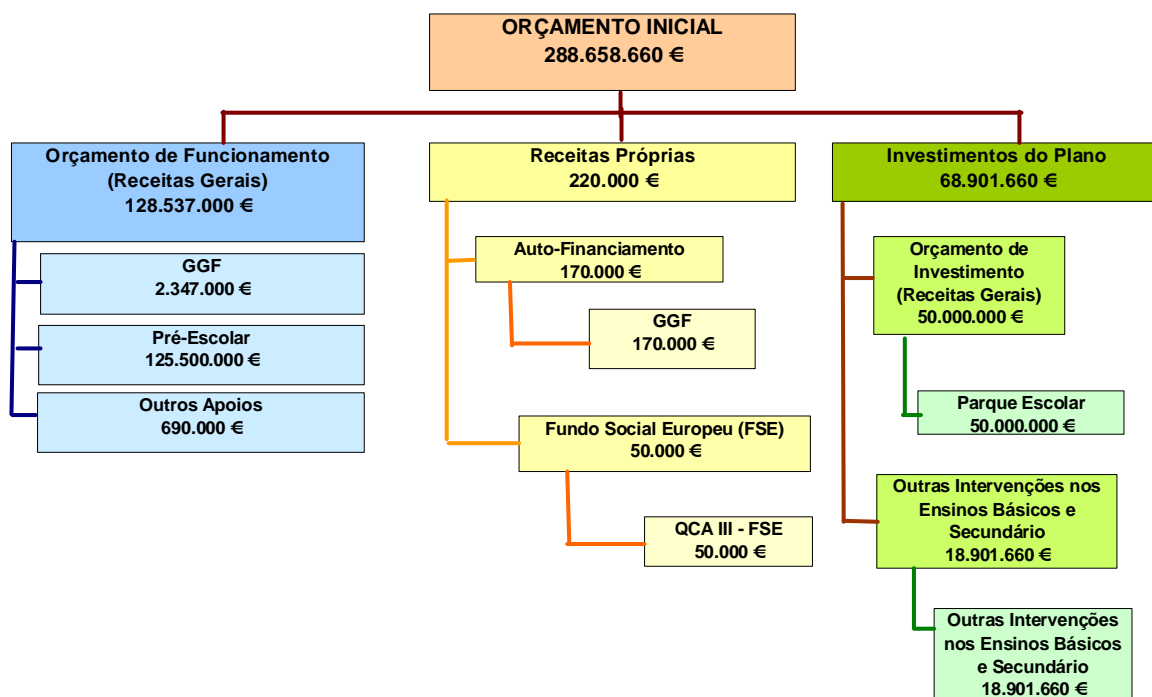
C. Investimentos do Plano

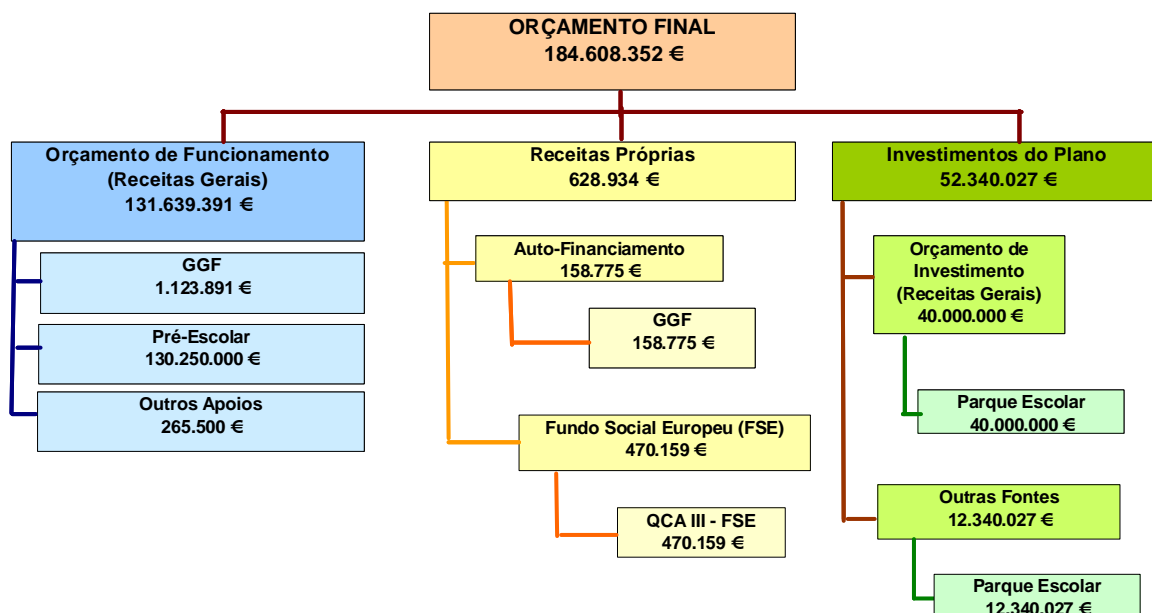
- Transferência das verbas cativas e das dotações de Outras Intervenções nos Ensinos Básicos e Secundário para os orçamentos das DRE's e do GEPE;
- Inclusão das receitas da venda de Património, que foram afectas ao Programa de Modernização do Parque Escolar.

No que respeita aos valores da execução realizada - 183 434€ - por conta das dotações orçamentais corrigidas, observou-se uma taxa de global de execução de

99,3%, correspondendo 99,4% ao orçamento de funcionamento, 2,5% ao orçamento de Receitas Próprias e 100% para os Investimentos do Plano.

A baixa taxa de execução de Receitas Próprias resulta das regras decorrentes da Lei do Enquadramento Orçamental que obriga a que o saldo a transitar para o ano seguinte relativo a receitas próprias tenha de ser pelo menos igual ao saldo transitado do ano anterior.





UTENTES / SERVIÇOS PRESTADOS

Na qualidade de serviço coordenador, o GGF tem como utilizadores, maioritariamente, serviços e organismos tutelados pelo ME.

Utentes	Serviços prestados no âmbito Institucional
Gabinetes Ministeriais. Serviços Centrais e Regionais	- Assessoria a membros do Governo. - Apoio aos serviços em matéria de gestão corrente
Estabelecimentos do Ensino Básico e Secundário.	- Apoio técnico no âmbito da gestão e programação orçamental e financeira dos Estabelecimentos de Ensino.
Outros Ministérios. Organismos Internacionais.	- Difusão de informação de índole financeira do sector da educação a nível interno e externo.

Utentes	Serviços prestados no âmbito do apoio informativo.
Pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino. Público em geral.	Atendimento geral, apoio informativo e encaminhamento de assuntos.

APRECIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

O GGF orienta a sua actividade na procura da optimização dos recursos financeiros disponibilizados para o Ministério da Educação, tendo como referenciais as orientações da política educativa.

Da execução das iniciativas e projectos incluídos no Plano de Actividades para 2010, se dá conta através das fichas que se reúnem como Anexo a este Relatório, agrupadas por unidade orgânica e que sintetizam a informação sobre os objectivos previstos, os resultados, as acções desenvolvidas para a concretização dos projectos, os indicadores e a sua realização, bem como a análise global com a justificação dos desvios quando ocorreram.

Nos quadros que seguem, apresenta-se o balanço da execução dos projectos de cada unidade orgânica, com indicação das taxas de realização.

Pode constatar-se a execução, com sucesso, da maioria dos projectos constantes do Plano de Actividades, tendo sido superadas algumas das metas fixadas.

EXECUÇÃO DAS INICIATIVAS E PROJECTOS DE 2010

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
DSOAC				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DSOAC Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2010.	Documentos elaborados nos prazos estabelecidos.	100%	100%	—
PROJECTO 2 /DSOAC Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2010	Documento elaborado no prazo estabelecido.	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DSOAC Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2011	Documentos elaborados nos prazos estabelecidos.	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DSOAC Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2011	Documento elaborado no prazo estabelecido.	100%	100%	—
PROJECTO 5 /DSOAC Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento de Funcionamento do Ministério da Educação de 2010	Indicadores financeiros sistematicamente actualizados	100%	100%	—
PROJECTO 6 /DSOAC Acompanhamento e controlo da execução do PIDDAC de 2010	Indicadores financeiros sistematicamente actualizados	100%	100%	—
PROJECTO 7 /DSOAC Avaliação mensal e semestral da execução orçamental do Ministério da Educação de 2010	Número médio de dias úteis	Relatório mensal Relatório semestral	9.º dia útil 100%	Menos 1 dia —
PROJECTO 8 /DSOAC Avaliação da execução do Orçamento do Ministério da Educação de 2009	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental no prazo estabelecido	Até 30 de Junho	100%	—
PROJECTO 9 /DSOAC Avaliação do PIDDAC de 2009	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental no prazo estabelecido	Até 31 de Julho	100%	—
PROJECTO 10 /DSOAC Actualização das séries económico-financeiras do sector da Educação	Percentagem de actualizações	100%	100%	—

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS				
DSOE				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DSOE Avaliação da execução orçamental de 2009 dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário.	- Elaboração de Relatório final	Conclusão até 31 de Outubro	29 de Setembro	-32 dias
PROJECTO 2 /DSOE-DSSI Distribuição do orçamento individualizado das escolas para 2010	Escolas/agrupamentos dotados de orçamento no prazo estabelecido.	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DSOE-DSSI Disponibilização mensal de meios de pagamento em 2010 às escolas /agrupamentos e às autarquias com contratos de execução com o ME,	Pagamento nas datas previstas nos Planos Mensais de Pagamento	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DSOE-DSSI Acompanhamento e controlo da execução do orçamento das escolas para 2010.	Balancetes e Relatórios de execução mensal	Relatórios mensais até ao dia 12 do mês seguinte	4 Relatórios antes do dia 12 do mês seguinte	Antecipação relativa a 4 Relatórios
PROJECTO 5 /DSOE-DSSI Operacionalização de nova aplicação informática (sistema integrado de informação) no âmbito do orçamento de funcionamento.	Funcionamento da aplicação até ao fim do ano.	85%	85%	—
PROJECTO 6 /DSOE Preparação do orçamento dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário para 2011	Proposta de orçamento de 2011, na data fixada pela DGO	100%	100%	—
PROJECTO 7 /DSOE-DSSI Automatização de procedimentos no âmbito do acompanhamento da execução orçamental	Balancetes actualizados ao longo do ano	85%	85%	—

PROJECTO 8 /DSOE Redução do tempo médio de resposta às solicitações de apoio técnico e legislativo na área da gestão orçamental	N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações	Atingir uma média de 12 dias úteis de tempo de resposta	11 dias de tempo de resposta	- 1 dia
PROJECTO 9 /DSOE Atribuição de verbas para compensação remuneratória dos educadores de infância da rede solidária.	Propostas de atribuição de verbas, a enviar ao IGFSS nos prazos estabelecidos.	Comunicação de 90% das propostas	Comunicação de 99% das propostas	+ 9% de comunicações

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DSSI

Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DSSI- GGF Administração da rede informática do GGF e assistência informática aos serviços.	Nível de eficiência do funcionamento da rede informática do GGF	95%	100%	+5%
PROJECTO 2 /DSSI Implementação de um sistema de gestão documental e <i>workflow</i> no GGF	Percentagem de módulos implementados.	85%	—	—
PROJECTO 3 /DSSI- DSOE- DSOAC Implementação de um sistema de <i>Business Intelligence</i> para apoio à decisão gestão financeira. .	Percentagem de módulos implementados	85%	90%	+5%
PROJECTO 4 /DSSI Administração do SIC e do SRH do Ministério da Educação	Nível de eficiência dos sistemas	95%	100%	+5%

DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO

DEIF

Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DEIF Tratamento da informação de índole financeira para resposta às entidades nacionais, comunitárias e internacionais	Elaboração de mapas e relatórios de resposta a todas as solicitações	100%	100%	—

PROJECTO 2 /DEIF Produção de instrumentos de medida e comparação referentes ao sistema educativo na área financeira	Percentagem de indicadores actualizados até 31 de Outubro	90%	100%	+10%
PROJECTO 3 /DEIF Manutenção de um conjunto de dados relativos ao sistema educativo	Percentagem das actualizações	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DEIF Análise da despesa por aluno nas escolas básicas e secundárias públicas, bem como nas escolas privadas com contratos de associação	3 Relatórios anuais	3 Relatórios	100%	—

UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO

UMAL

Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /UMAL Gestão financeira do Gabinete de Gestão Financeira	Taxa de execução do orçamento disponível	85%	99,3%	+14,3%
PROJECTO 2 /UMAL Manutenção, gestão e aquisição de bens e serviços	Aquisições e cadastro executados	80%	85%	+5%
PROJECTO 3 /UMAL Gestão dos recursos humanos	Procedimentos executados	100%	100%	—

DIRECÇÃO

Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DIR Avaliação do nível de satisfação dos utentes e dos colaboradores do serviço	Nível médio de satisfação obtido (escala 1 a 5)	Nível 4	Nível 4,3	107%

PROJECTO 2 /DIR Elaboração dos Instrumentos de Gestão sobre planeamento e avaliação do serviço	Documentos previsionais e de avaliação	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DIR Divulgação e implementação dos normativos legais da Administração Pública	- Divulgação de normativos sobre Administração Pública; -Elaboração de normas de boas práticas e códigos de conduta.	95%	95%%	—
PROJECTO 4 /DIR Coordenação do processo de avaliação anual do desempenho dos dirigentes (SIADAP 2) e dos trabalhadores (SIADAP 3)	Relatório anual sobre a aplicação do SIADAP.	100%	100%	—

BALANÇO FINAL

O GGF empenhou-se, em 2010, no cumprimento dos objectivos que lhe foram fixados no âmbito da sua missão. A programação e a gestão financeira do orçamento do ME foram realizadas com esforço e rigor de forma a prosseguir-se a realização da política educativa superiormente definida.

A nível interno, continuou a apostar-se na melhoria dos processos de trabalho decorrentes da aplicação do sistema integrado de avaliação e gestão da Administração Pública no que respeita aos serviços, aos dirigentes e aos trabalhadores. Têm sido progressivamente assimiladas as mudanças com as consequentes repercussões no funcionamento corrente.

Foi proposta a avaliação de desempenho do serviço relativa ao ano de 2009 que foi validada pela Senhora Ministra da Educação com a menção qualitativa de *Bom*.

Para confrontar a forma como os utentes apreciam o serviço, foi feita a sua auscultação através de questionário *online*, de que se deu conta no **RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO DO QUAR de 2010**.

A informação constante do Relatório do Orçamento do Estado para 2011 publicado em Outubro, sobre a extinção próxima do GGF seguida de fusão com a Secretaria-Geral, interrompeu a dinâmica da gestão tendo ficado suspensa a componente relativa ao planeamento para o ano seguinte em termos de continuidade da organização existente.

Em conclusão, considera-se que a missão do GGF tem sido cumprida. Importa, no entanto, reflectir sobre os pontos fracos existentes e prosseguir, procurando colmatá-los. Importa reforçar certas áreas de mais exigência técnica no que respeita a funções inovadoras no domínio da Administração Pública, relacionadas com procedimentos de controlo de gestão em alguns pontos da estrutura organizacional.

A avaliação que se faz no presente Relatório de Actividades, para além de confrontar a organização com o resultado do esforço dispendido no período de

gestão relativo a 2010, funciona como suporte e orientação para as medidas a implementar no ciclo seguinte e no futuro, tendo em conta, também a conjuntura política que se atravessa.

INICIATIVAS E PROJECTOS POR UNIDADE ORGÂNICA

**Direcção de Serviços de
Orçamento da Administração
Central
(DSOAC)**

2010

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Responsável: Ana Maria Velho Folgado Gaspar

Missão – De acordo com o art.º 2.º da Portaria n.º 358/2007 de 30 de Março:

- a) Preparar o projecto de orçamento anual bem como os planos financeiros plurianuais do Ministério da Educação, assegurar o acompanhamento da execução orçamental e elaborar os respectivos relatórios;
- b) Preparar o projecto do Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), em colaboração com o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, acompanhar a respectiva execução e elaborar os relatórios de execução;
- c) Elaborar a proposta de distribuição de verbas pelos órgãos e serviços centrais e regionais e por outros organismos tutelados ou com superintendência do Ministro da Educação;
- d) Coordenar a elaboração de projectos, planos e programas, gerais ou sectoriais, apoiados por fundos comunitários e acompanhar a respectiva execução;
- e) Garantir a actualização dos instrumentos de planeamento financeiro, através da recolha e tratamento de dados de natureza financeira, com vista à concretização das orientações de política de educação e de formação.

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010				
Designação	Indicadores	Meta	Realizaçã o	Desvio
PROJECTO 1 /DSOAC Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2010	Documentos elaborados nos prazos estabelecidos	100%	100%	—
PROJECTO 2 /DSOAC Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2010	Documento elaborado no prazo estabelecido	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DSOAC Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2011	Documentos elaborados nos prazos estabelecidos	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DSOAC Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2011	Documento elaborado no prazo estabelecido	100%	100%	—
PROJECTO 5 /DSOAC Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento de Funcionamento do Ministério da Educação de 2010	Indicadores financeiros sistematicamente actualizados	100%	100%	—

PROJECTO 6 /DSOAC				
Acompanhamento e controlo da execução do PIDDAC de 2010	Indicadores financeiros sistematicamente actualizados	100%	100%	—
PROJECTO 7 /DSOAC				
Avaliação mensal e semestral da execução orçamental do Ministério da Educação de 2010	Número médio de dias úteis	Relatório mensal até ao 10º dia útil do mês seguinte Relatório semestral até final do mês de Agosto	9.º dia útil 100%	Menos 1 dia —
PROJECTO 8 /DSOAC				
Avaliação da execução do Orçamento do Ministério da Educação de 2009	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental no prazo estabelecido	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental até 30 de Junho	100%	—
PROJECTO 9 /DSOAC				
Avaliação do PIDDAC de 2009	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental no prazo estabelecido	Elaboração do Relatório de Execução Orçamental até 31 de Julho	100%	—
Projecto 10/DSOAC				
Actualização das séries económico-financeiras do sector da Educação	Actualizar as séries económico-financeiras do sector da Educação.	Percentagem de actualizações	100%	—

Análise da execução/Justificação dos desvios:

Todos os objectivos foram atingidos e um deles foi superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2010	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos
Elaborar os documentos síntese do orçamento do ME para 2010 “Orçamento por Acções para 2010” e “Relatório do Financiamento Inicial” de acordo com os projectos de orçamento apresentados pelos serviços, tendo em atenção as orientações da política educativa e orçamental.

Resultados
Documento <i>Orçamento por Acções para 2010</i> , disponibilizado à Assembleia da República aquando da discussão do Orçamento de Estado para 2010
<i>Relatório do Financiamento Inicial do ME para 2010</i>

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
- Elaboração do documento <i>Orçamento por Acções para 2010</i> , para apresentar na Assembleia da República durante a discussão do Orçamento de Estado para 2010;
- Compilação do <i>Relatório do Financiamento Inicial do ME para 2010</i> .

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Documentos elaborados nos prazos estabelecidos	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

Relativamente ao OE 2010 e em conformidade com os prazos estabelecidos pelo MFAP, das várias acções que habitualmente integram a preparação do Orçamento do Ministério da Educação apenas se procedeu, em 2010, à elaboração dos documentos Orçamento por Acções para 2010 e do Relatório do Financiamento Inicial do ME para 2010. As acções que os antecederam foram desenvolvidas no final de 2009 em cumprimento dos prazos definidos.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2010	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Teresa Campos

Objectivos Previstos
Elaborar o documento “PIDDAC 2010 do ME” de acordo com os projectos de orçamento apresentados pelos serviços, tendo em atenção as orientações da política educativa e orçamental.

Resultados
Documento “PIDDAC 2010 do ME”, disponibilizado à Assembleia da República durante a discussão do O E para 2010.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
Sistematização final da informação e elaboração do documento “PIDDAC 2010 do ME”

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Documento elaborado no prazo estabelecido	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

Relativamente ao OE 2010 e em conformidade com os prazos estabelecidos pelo MFAP, das várias acções que habitualmente integram a preparação do PIDDAC do Ministério da Educação apenas se procedeu, em 2010, à elaboração do documento PIDDAC 2010 do ME. As acções que lhe estão subjacentes foram desenvolvidas no final de 2009 em cumprimento daqueles prazos.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Preparação do Orçamento do Ministério da Educação para 2011	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos
Elaborar os documentos síntese do orçamento do ME para 2011 “Orçamento por Acções para 2011” e “Relatório do Financiamento Inicial” de acordo com os projectos de orçamento apresentados pelos serviços, tendo em atenção as orientações da política educativa e orçamental. .

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Documento “Orçamento por Acções para 2011”, disponibilizado à Assembleia da República aquando da discussão do Orçamento do Estado para 2011; - “Relatório do Financiamento Inicial” do ME para 2011”

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Recolha, actualização e tratamento de indicadores de gestão; - Elaboração de cenários alternativos para afectação do “plafond” atribuído pelo MFAP ao ME, de acordo com orientações da tutela; - Elaboração da proposta de Orçamento por serviço, programa e actividades, para homologação da tutela; - Comunicação aos serviços do “plafond” atribuído e das orientações para elaboração do projecto de orçamento; - Elaboração do documento “Orçamento por Acções para 2011”, para apresentar na Assembleia da República durante a discussão do Orçamento de Estado para 2011; - Compilação do “Relatório do Financiamento Inicial do ME para 2011”

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Documentos elaborados nos prazos estabelecidos.	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 4 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Preparação do PIDDAC do Ministério da Educação para 2011	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Teresa Campos

Objectivos Previstos
Elaborar o documento “PIDDAC 2011 do ME” de acordo com os projectos de orçamento apresentados pelos serviços, tendo em atenção as orientações da política educativa e orçamental

Resultados
- Documento <i>PIDDAC 2011 do ME</i> disponibilizado à Assembleia da República durante a discussão do OE para 2011.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Definição e actualização de indicadores materiais e financeiros; - Definição de critérios para elaboração da proposta do PIDDAC para 2011, de acordo com as orientações da tutela; - Recolha e análise das propostas de investimento apresentadas pelos serviços; - Elaboração de cenários alternativos para afectação do “<i>plafond</i>” atribuído pelo MFAP ao PIDDAC do ME, de acordo com orientações da tutela; - Comunicação aos serviços do “<i>plafond</i>” e das orientações para elaboração do projecto de orçamento; - Elaboração da proposta de Orçamento por serviço, programa e projectos, para homologação da tutela; - Elaboração do documento <i>PIDDAC 2011 do ME</i>, para apresentar na Assembleia da República durante a discussão do OE para 2011.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Documento elaborado no prazo estabelecido	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 5 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Acompanhamento e controlo da execução do Orçamento de Funcionamento do Ministério da Educação de 2010	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos

Assegurar o acompanhamento e controlo da execução do Orçamento de Funcionamento dos serviços do ME, na perspectiva da optimização dos recursos financeiros disponíveis.

Resultados

Indicadores financeiros relativos:

- Educação Pré-Escolar
- Ensino Particular e Cooperativo
- Acção Social Escolar e das Actividades de Enriquecimento Curricular

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto

Apoio técnico e comunicação aos serviços do ME das orientações gerais relativas à gestão e execução orçamental;

- Elaboração de propostas de alterações orçamentais na perspectiva de optimização dos recursos financeiros disponíveis, por iniciativa do GGF e/ou dos serviços, para despacho da tutela ou despacho conjunto da tutela e MFAP;

- Recolha e análise da informação relativa à execução trimestral dos orçamentos da Educação Pré-escolar, do Ensino Particular e Cooperativo, da Acção Social Escolar e das Actividades de Enriquecimento Curricular.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Indicadores financeiros sistematicamente actualizados	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 6 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Acompanhamento e controlo da execução do PIDDAC de 2010	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos
Gerir e acompanhar a execução financeira do PIDDAC do ME.

Resultados
- Actualização de indicadores de realização física e financeira dos projectos PIDDAC do ME

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Apoio técnico e comunicação aos serviços do ME dos instrumentos de gestão e acompanhamento do PIDDAC/2010, bem como das orientações gerais relativamente à gestão e execução; - Acompanhamento dos registos no SIGO; - Elaboração de propostas de alteração orçamental e/ou de programação, por iniciativa do GGF e/ou dos serviços, tendo em vista a optimização dos recursos financeiros disponíveis; - Recolha e análise da informação relativa à execução trimestral das dotações orçamentais afectas a "Instalações para os Ensinos Básico e Secundário"; - Pesquisa e análise de legislação e documentação no âmbito do QREN, relacionadas com a política de investimentos do PIDDAC.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Indicadores físicos e financeiros actualizados	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 7 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Avaliação mensal e semestral da execução orçamental do Ministério da Educação de 2010	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Teresa Campos

Objectivos Previstos
Elaborar: - <i>Relatórios mensais de execução orçamental</i> até ao 10.º dia útil do mês seguinte; - <i>Relatório semestral de execução orçamental</i> até ao final do mês de Agosto.

Resultados
<i>Relatórios mensais de execução orçamental</i> elaborados, em média, até ao 9.º dia útil de mês seguinte <i>Relatório semestral de execução orçamental</i> elaborado no prazo previsto

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
- Recolha e tratamento da informação disponibilizada no SIGO e pelas entidades executoras; - Análise e avaliação da execução orçamental mensal e semestral; - Elaboração de Relatórios mensais de execução orçamental; - Elaboração do <i>Relatório semestral de execução do Programa Orçamental P18 – Educação</i> ,

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
número médio de dias úteis	Relatório mensal até ao 10º dia útil do mês seguinte	9.º dia útil	- 1 dia
	- Relatório semestral até final do mês de Agosto	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 8 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Avaliação da execução do Orçamento do Ministério da Educação de 2009	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos
Avaliar a execução material e financeira do Orçamento do ME de 2009.

Resultados
<i>Relatório de Execução Orçamental do ME de 2009</i>

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do Relatório preliminar da Execução Orçamental de Dezembro de 2009, com base na informação disponível no SIC; - Recolha e tratamento da informação financeira disponibilizada na base de dados final, através do SCC/SOE; - Análise e avaliação da informação disponibilizada pelos serviços; - Elaboração do <i>Relatório de Execução Orçamental de 2009</i>; - Elaboração do <i>Relatório anual do Financiamento da Acção Social Escolar</i>; - Elaboração do <i>Relatório do Financiamento do Ensino Particular e Cooperativo de 2009</i>; - Elaboração do <i>Relatório do Financiamento das Actividades de Enriquecimento Curricular do ano lectivo 2008/09</i>.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Elaboração do Relatório de Execução Orçamental no prazo estabelecido	Até 30 de Junho	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 9 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Avaliação do PIDDAC de 2009	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Teresa Campos

Objectivos Previstos
Avaliar a execução material e financeira do PIDDAC de 2009.

Resultados
<i>Relatório de avaliação da execução do PIDDAC de 2009 do ME</i>
<i>Relatório de avaliação da execução de 2009 do Programa Orçamental P11 – Ensinos Básico e Secundário</i>

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do relatório preliminar da execução anual do Cap. 50.º - Investimentos do Plano, com base na informação disponível no SICPIDDAC; - Definição e adaptação de indicadores de execução física e financeira; - Recolha, compilação e análise da informação disponibilizada pelas entidades executoras; - Registo no módulo de Execução do SIPIDDAC dos dados referentes à execução anual; - Elaboração do <i>Relatório de Execução de 2009, do Programa Orçamental P11 – Ensinos Básico e Secundário</i>; - Elaboração do <i>Relatório de Execução do PIDDAC de 2009 do ME</i>.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Elaboração dos relatórios de avaliação da execução no prazo estabelecido	Até 31 de Julho	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 10 /DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Actualização das séries de índole económico-financeiras do sector da Educação	Coordenador / Gestor do Projecto
	Ana Maria Gaspar

Objectivos Previstos
Actualizar as séries económico-financeiras do sector da Educação

Resultados
Séries económico-financeiras em dia.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Actualização da informação financeira, por actividades e acções, no âmbito do sector da Educação; - Actualização das séries financeiras respeitantes às despesas de Investimento com a Educação; - Actualização de quadros síntese dos Investimentos no sector da Educação com abordagens diferenciadas: afectação regional, distribuição por tipo de ensino e por fontes de financiamento; - Actualização do documento <i>Evolução das Despesas com a Educação – 2000 a 2009</i>.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Percentagem de actualizações	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

**Direcção de Serviços de Orçamento
das Escolas
(DSOE)**

2010

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS

Responsável: Maria Clara Petra Viana

Missão – De acordo com o art.º 3.º da Portaria n.º 358/2007, de 30 de Março:

- a) Preparar o projecto de orçamento dos estabelecimentos do ensino básico e secundário, quer no que se refere às dotações comuns de pessoal quer às de manutenção e funcionamento;
- b) Proceder à distribuição do orçamento individualizado destinado ao funcionamento das escolas de acordo com os parâmetros aprovados;
- c) Acompanhar a execução das dotações orçamentais atribuídas por forma a garantir uma correcta gestão previsional do orçamento;
- d) Conceber, actualizar e aplicar um sistema de indicadores económico-financeiros de gestão que permitam otimizar a utilização das verbas disponibilizadas ao subsistema do ensino básico e secundário;
- e) Facultar às escolas apoio técnico-administrativo na área financeira, no sentido de facilitar a gestão por parte dos órgãos directivos.

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010

Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DSOE Avaliação da execução orçamental de 2009 dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário.	Elaboração de Relatório final	Conclusão até 31 de Outubro	29 de Setembro	- 32 dias
PROJECTO 2 /DSOE-DSSI Distribuição do orçamento individualizado das escolas para 2010	Escolas/ agrupamentos dotados de orçamento, no prazo estabelecido.	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DSOE-DSSI Disponibilização mensal de meios de pagamento em 2010 às escolas /agrupamentos e autarquias com contratos de execução com o ME.	Pagamento nas datas previstas nos Planos Mensais de Pagamento	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DSOE-DSSI Acompanhamento e controlo da execução do orçamento das escolas para 2010	Elaboração de balancetes mensais e outros instrumentos de execução e controlo	Relatórios mensais até dia 12 do mês seguinte	4 Relatórios antes do dia 12 do mês seguinte	Antecipação relativa a quatro relatórios

PROJECTO 5/DSOE-DSSI Operacionalização de nova aplicação informática (sistema integrado de informação) no âmbito do orçamento de funcionamento	Funcionamento da aplicação até ao fim do ano	85%	85%	—
PROJECTO 6/DSOE Preparação do orçamento dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário para 2011	Proposta de orçamento de 2011, na data fixada pela DGO	100%	100%	—
PROJECTO 7/DSOE-DSSI Automatização de procedimentos no âmbito do acompanhamento da execução orçamental	Balancetes actualizados ao longo do ano	85%	85%	—
PROJECTO 8/DSOE Redução do tempo médio de resposta às solicitações de apoio técnico e legislativo na área da gestão orçamental	N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações	Atingir uma média de 12 dias úteis de tempo de resposta	11 dias de tempo de resposta	- 1 dia
PROJECTO 9/DSOE Atribuição de verbas para compensação remuneratória dos educadores de infância da rede solidária.	Propostas de atribuição de verbas, a enviar ao IGFSS nos prazos estabelecidos.	Comunicação de 90% das propostas	Comunicação de 99% das propostas	+ 9% de comunicações

Análise da execução/Justificação dos desvios:

Todos os objectivos foram atingidos e quatro superados.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /DSOE Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Avaliação da execução orçamental de 2009 dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário.	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Avaliar a execução do orçamento de 2009 das Escolas Básicas, Secundárias e Agrupamentos, quer em dotações comuns de pessoal, quer em dotações de funcionamento

Resultados
- Elaboração do Relatório da execução do Orçamento de 2009 das escolas/agrupamentos.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Sistematização dos elementos da execução do orçamento de 2009 das escolas/agrupamentos; - Análise da execução do orçamento das escolas/agrupamentos, por tipos de despesa, actividades, fontes de financiamento e programa e ainda por divisão orçamental e por D.R.E.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Elaboração de Relatório final	Conclusão até 31 de Outubro	Conclusão em 29 de Setembro	- 32 dias

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /DSOE-DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Disponibilização mensal de meios de pagamento em 2010 às escolas /agrupamentos e às autarquias com contratos de execução com o ME	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
<p>Transferir mensalmente, os meios de pagamento para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - as escolas/agrupamentos, acompanhando, controlando e validando o carregamento de dados das requisições de fundos e guias de receita através do SIC. A informatização dos processos e procedimentos relativos às requisições de fundos é feita em articulação com o Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do ME (MISI). - as autarquias, de acordo com o clausulado dos contratos de execução assinados com o ME.

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação às escolas/agrupamentos do orçamento atribuído, com indicações sobre a execução orçamental e os critérios que presidiram à elaboração do orçamento individualizado.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Preparação do questionário a disponibilizar <i>online</i> na página do GGF, para servir de suporte às propostas de orçamento individualizado das escolas /agrupamentos para 2010. Elaboração de base de dados para preenchimento <i>online</i> pelas escolas/agrupamentos; - Análise detalhada das propostas de orçamento apresentadas pelas escolas/agrupamentos; - Definição de critérios de afectação de verbas por rubrica orçamental de “Despesas Correntes” e “Despesas de Capital”, por acções; - Aplicação dos critérios de afectação de verbas, analisando detalhadamente a proposta de orçamento das escolas/agrupamentos pelas respostas ao questionário, procedendo aos ajustamentos necessários. <p>Inclusão das verbas atribuídas pelas D.R.E. e pelos diferentes Projectos.</p>

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Escolas/agrupamentos dotados de orçamento, no prazo estabelecido	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 /DSOE-DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
. Disponibilização mensal de meios de pagamento em 2010 às escolas /agrupamentos e às autarquias com contratos de execução com o ME, através do SIC (Sistema de Informação Contabilística)	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Transferir mensalmente, os meios de pagamento para: - as escolas/agrupamentos, acompanhando, controlando e validando o carregamento de dados das requisições de fundos e guias de receita através do SIC. A informatização dos processos e procedimentos relativos às requisições de fundos é feita em articulação com o Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do ME (MISI). - as autarquias, de acordo com o clausulado dos contratos de execução assinados com o ME.

Resultados
- Aprovação e emissão dos meios de pagamento necessários

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
- Elaboração de Pedidos de Libertação de Créditos; - Registo nas várias estruturas do SIC dos dados sobre: o Orçamento aprovado para 2010; as alterações orçamentais aprovadas; os valores mensais das requisições de fundos; a receita arrecadada pelas Escolas/Agrupamentos, como contrapartida para valores requisitados; - Informatização dos processos e procedimentos relativos às requisições de fundos.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Emissão de meios de pagamento	100%	100 %	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

Foram cumpridas todas as acções e prazos para a concretização do projecto.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 4 /DSOE-DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
. Acompanhamento e controlo da execução do orçamento das escolas para 2010.	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos

Acompanhar e controlar a execução dos Orçamentos individualizados, dos Orçamentos de despesas com compensação em receita e das dotações comuns de pessoal das escolas/agrupamentos.

Resultados

- Balancetes mensais de execução orçamental;
- Mapas para acompanhamento da execução das acções e projectos.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto

- Análise comparativa entre verbas requisitadas e autorizadas e as dotações inscritas no orçamento aprovado;
- Verificação de balancetes mensais de execução orçamental enviados pelas escolas e agrupamentos de escolas. Controlo mensal, através de balancetes e mapas, com projecções até final do ano, de modo a permitir uma melhor gestão dos recursos financeiros e prevenir eventuais ajustamentos;
- Elaboração de propostas de alteração orçamental quer globais (face à necessidade de proceder a ajustamentos orçamentais ao longo do ano), quer no orçamento individualizado das escolas por proposta destas;
- Informações de cabimento com impacto orçamental, resultantes de alterações legislativas ou da abertura de concursos e/ou orientações superiores.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Balancetes e relatórios de execução mensal	Relatórios mensais até ao dia 12 do mês seguinte	4 Relatórios apresentados antes do dia 12 do mês seguinte	Antecipação, no que respeita a 4 meses, dos Relatórios correspondentes

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 5 /DSOE-DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Operacionalização de nova aplicação informática (sistema integrado de informação) no âmbito do orçamento de funcionamento	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Operacionalizar, acompanhar e melhorar o novo “sistema integrado de informação e gestão do orçamento das escolas”

Resultados
No seguimento dos testes para operacionalização do módulo “Entradas” foram reportadas à DSSI as anomalias detectadas, pelo que foi desenvolvido pela DSOE um processo alternativo a concluir em 2011 (módulo relatórios).

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
Disponibilização de recursos da DSOE com vista à realização dos testes para a implementação da aplicação fornecida pela DSSI.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Funcionamento da aplicação até ao fim do ano	85%	85%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 6 /DSOE Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Preparação do orçamento dos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário para 2011	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Preparar os projectos de orçamento das escolas/ agrupamentos em dotações comuns de pessoal e de funcionamento para o ano de 2011.

Resultados
Elaboração da proposta de Orçamento por actividades, de acordo com o <i>plafond</i> estabelecido.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Recolha e actualização de indicadores de gestão necessários à elaboração da proposta de dotações comuns para pessoal e para funcionamento; - Tratamento dos dados recolhidos e elaboração de cenários alternativos para as diferentes componentes do Orçamento do subsistema das escolas oficiais do ensino básico e secundário; - Previsão do impacto do novo ano escolar e das necessidades daí decorrentes, quer em dotações comuns de pessoal, quer em dotações de funcionamento.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Proposta de orçamento de 2011 na data fixada pela DGO.	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 7 /DSOE-DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Automatização de procedimentos no âmbito do acompanhamento da execução orçamental	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Automatizar procedimentos no âmbito do acompanhamento da execução orçamental, nomeadamente no que respeita a alterações orçamentais e transferências de meios financeiros, com vista à elaboração de balancetes actualizados.

Resultados
Balancetes automatizados.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Formação de grupo de trabalho e levantamento de requisitos para criação das bases de dados; - Preenchimento automatizado dos documentos de controlo orçamental.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Balancetes actualizados ao longo do ano.	85%	85%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.
 Balancetes actualizados a partir de Abril de 2010.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 8 /DSOE Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Redução do tempo médio de resposta às solicitações de apoio técnico e legislativo na área da gestão do orçamento das escolas.	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Reduzir o tempo médio de resposta, na área da gestão orçamental, diminuindo o número de dias de resposta às solicitações de apoio técnico e legislativo, apresentadas pelos diferentes utentes, com especial relevância pelas escolas/agrupamentos.

Resultados
Redução média de 1 dia na resposta às solicitações

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Simplificação dos processos de resposta, mantendo actualizada a legislação com implicações de natureza financeira e as normas da contabilidade pública; - Atendimento personalizado, esclarecendo dúvidas; - Elaboração de circulares de apoio; - Recurso reforçado à Internet para divulgação de informação e esclarecimento das questões mais frequentes.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações	Atingir uma média de 12 dias úteis de tempo de resposta	11 dias de resposta	- 1 dia

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 9 /DSOE Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DAS ESCOLAS
Atribuição de verbas para compensação remuneratória dos educadores de infância da rede solidária.	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Clara Petra Viana

Objectivos Previstos
Atribuir verbas para compensação remuneratória dos educadores de infância da rede solidária, dando cumprimento ao protocolo estabelecido entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, através do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS).

Resultados
- Comunicação às Instituições e IGFSS dos resultados da candidatura (montantes autorizados)

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração e comunicação de orientações; - Recolha, actualização e tratamento de elementos de informação; - Análise das candidaturas e elaboração de propostas de atribuição de verbas; - Envio de mapas ao IGFSS com o cálculo das verbas a atribuir aos estabelecimentos de educação pré-escolar; - Comunicação aos estabelecimentos dos montantes autorizados; <p>Controlo e alterações dos montantes atribuídos.</p>

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Propostas de atribuição de verbas a enviar ao IGFSS nos prazos estabelecidos	Comunicação de 90% das propostas	Comunicação de 99% das propostas	+ 9%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

Foram comunicados os resultados de 99% das candidaturas nos prazos previstos.

**Direcção de Serviços
de Sistemas de Informação
(DSSI)**

2010

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Responsável: António Joaquim Salgado Santos Costa Ferreira
<p>Missão — De acordo com o artigo 4.º da Portaria n.º 358/2007, de 30 de Março:</p> <p>a) Manter e optimizar o funcionamento da infra-estrutura tecnológica e o respectivo funcionamento das bases de dados existentes no Gabinete de Gestão Financeira e das bases de dados centrais de suporte ao regime de administração financeira do Estado/sistema de informação contabilística (RAFE/SIC), quer quanto aos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, quer quanto às escolas;</p> <p>b) Assegurar a correcta execução de salvaguarda de dados da gestão financeira do Ministério, incluindo as bases de dados centrais do SIC;</p> <p>c) Garantir a gestão e administração do sítio do Gabinete de Gestão Financeira.</p>

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
<p>PROJECTO 1 /DSSI-GGF</p> <p>Administração da rede informática do GGF e assistência informática aos serviços.</p>	Nível de eficiência do funcionamento da rede informática do GGF	95%	100%	+ 5%
<p>PROJECTO 2 /DSSI</p> <p>Implementação de um sistema de gestão documental e <i>workflow</i> no GGF</p>	Percentagem de módulos implementados	85%	—	—
<p>PROJECTO 3 /DSSI-DSOE-DSOAC</p> <p>Implementação de um sistema de <i>Business Intelligence</i> para apoio à decisão na gestão financeira.</p>	Percentagem de módulos implementados	85%	90%	+ 5%
<p>PROJECTO 4 /DSSI</p> <p>Administração do SIC e do SRH do Ministério da Educação</p>	Nível de eficiência dos sistemas	95%	100%	+ 5%

Análise da execução/Justificação dos desvios:

A maioria dos objectivos foi superada, um dos objectivos foi retirado do plano de actividades.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Administração da rede informática do GGF e assistência informática aos serviços.	Coordenador / Gestor do Projecto
	António Costa Ferreira

Objectivos Previstos
Administrar a rede informática do GGF e assegurar a assistência informática aos serviços optimizando o funcionamento da rede informática do GGF, quer a nível de hardware quer de software, no que respeita ao parque informático (servidores, postos de trabalho, impressoras, cablagem, elementos activos de rede), ao correio electrónico, aos “ <i>backup’s</i> ” diários das áreas de trabalho dos serviços e da base de dados SQL 2005 instalada.

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Rede informática do GGF com 100% de disponibilidade; - Rede informática do GGF estável, actualizada quer a nível de software quer de hardware; - Administração centralizada da rede informática do GGF, com disponibilização de alertas, indicadores e relatórios; - <i>Workshop’s</i> de formação/actualização dos RH do GGF em conteúdos específicos das TIC.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Monitorização diária da rede informática do GGF; - Gestão diária do servidor de correio electrónico do GGF; - Gestão diária do Cluster de SQL 2005 Server 2005; - Gestão diária dos “<i>backup’s</i>” do GGF; - Apoio diário aos utilizadores dos serviços; - Identificação de carências de formação informática e consequentes necessidades de formação; - Concepção e desenvolvimento de aplicações informáticas em ambiente Web solicitadas pelas unidades orgânicas.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Nível de eficiência do funcionamento da rede informática do GGF	95%	100%	+ 5%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /DSSI-GGF Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Implementação de um sistema de gestão documental e <i>workflow</i> no GGF	Coordenador / Gestor do Projecto
	António Costa Ferreira

Objectivos Previstos
Implementar um sistema de gestão documental e <i>workflow</i> para gerir todo o tipo de documentos que circulam no GGF e que permita o controlo da circulação documental e do ciclo de vida dos documentos, através de métodos de avaliação de desempenho nos circuitos documentais, prazos de resposta e análise lógica do circuito.

Resultados

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Percentagem de módulos implementados	85%	—	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo não realizado.

Este objectivo foi retirado à DSSI em virtude do anúncio da extinção do GGF com a sua integração na Secretaria-Geral. Não fazia qualquer sentido avançar com um projecto de Gestão Documental para um organismo que iria deixar de existir, sendo integrado num outro onde já existe um sistema de Gestão Documental.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 / DSSI-DSOE-DSOAC Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Implementação de um sistema de <i>Business Intelligence</i> para apoio à decisão na gestão financeira.	Coordenador / Gestor do Projecto
	António Costa Ferreira

Objectivos Previstos
Implementar um sistema de <i>Business Intelligence</i> , que permita a recolha, organização, análise, partilha e monitorização de informações que oferecem suporte à decisão na gestão financeira quer ao nível do orçamento das escolas, quer do orçamento do ME.

Resultados
Sistema de Business Intelligence instalado e em fase de testes de aceitação e verificação de requisitos.

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Efectuado o procedimento de aquisição, - Instalação e configuração de hardware e software BI Oracle Standard One; - Instalação e configuração do software ssdCUBO; - Implementação de requisitos; - Testes de aceitação e verificação de requisitos.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Percentagem de módulos implementados	85%	90%	+ 5%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 4 /DSSI Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Administração do SIC e do SRH do Ministério da Educação	Coordenador / Gestor do Projecto
	António Costa Ferreira

Objectivos Previstos
Administrar e otimizar o funcionamento da infra-estrutura de suporte às bases de dados centrais do Sistema de Informação Contabilística (SIC) e do Sistema de Recursos Humanos (SRH) dos serviços centrais e regionais do ME e garantir a correcta execução e qualidade dos <i>backup's</i> diários do SIC (RAFE 1 e RAFE 2) e o correcto funcionamento do software Discover da Oracle, que permite elaborar mapas mensais com valores globais do SIC.

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Informação Contabilístico (RAFE1 e RAFE2) e SRH, dos Serviços centrais e regionais e escolas a funcionar com maior fiabilidade; - Informação do SIC desagregada para apoio à decisão e elaboração de estudos e relatórios das unidades orgânicas do GGF.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Monitorização diária da infra-estrutura RAFE-SIC 1 e 2; - Monitorização diária da infra-estrutura de comunicação com o Instituto de Informática; - Apoio diário aos utilizadores SIC dos serviços centrais e regionais e das escolas/agrupamentos; -Disponibilização mensal em suporte informático de dados desagregados do SIC para apoio à decisão da Direcção e unidades orgânicas.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Nível de eficiência dos sistemas	95%	100%	+ 5%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

**Divisão de Estudos e Indicadores
de Financiamento
(DEIF)**

2010

DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO

Responsável: João Machado Pereira de Matos

Missão – De acordo com o n.º 2.º do Despacho do Director-Geral n.º 17 036/2007, de 15 de Junho:

a) Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental;

b) Elaborar, difundir e apoiar a criação de instrumentos de planeamento e programação financeira do ministério;

c) Preparar projectos de relatórios e de respostas a inquéritos orçamentais e financeiros relativos ao sistema educativo, destinados a entidades e organizações nacionais, comunitárias e internacionais.

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DEIF Tratamento da informação de índole financeira para resposta às entidades nacionais, comunitárias e internacionais	Elaboração de mapas e relatórios de resposta a todas as solicitações	100%	100%	—
PROJECTO 2 /DEIF Produção de instrumentos de medida e com parâmetro referentes ao sistema educativo na área financeira	Percentagem de indicadores actualizados até 31 de Outubro	90%	100%	+ 10%
PROJECTO 3 /DEIF Manutenção de um conjunto de dados relativos ao Sistema Educativo	Percentagem das actualizações	100%	100%	—
PROJECTO 4 /DEIF Análise da despesa por aluno nas escolas básicas e secundárias públicas, bem como nas escolas privadas com contratos de associação	3 Relatórios anuais	100%	100%	—

Análise da execução/Justificação dos desvios

Todos os objectivos foram atingidos ou superados.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /DEIF Designação	Unidade orgânica responsável
	DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO
Tratamento da informação de índole financeira para resposta às entidades nacionais, comunitárias e internacionais	Coordenador / Gestor do Projecto
	João Pereira de Matos

Objectivos Previstos
Sistematizar, organizar e disponibilizar a informação financeira referente ao sistema educativo no respeitante às despesas do ME, para resposta a solicitações do Ministério e de outras entidades

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Mapas, quadros e textos; - Questionário UOE preenchido no referente à despesa nos níveis 0 a 3 da classificação ISCED – ano económico 2008; - Questionário “Teacher and curriculum Survey” preenchido; - Respostas às solicitações da OCDE e do Eurydice.

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
<p>a) Resposta a solicitações do ME e de entidades nacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Compilação da informação financeira existente; -Elaboração de mapas e relatórios conforme a informação solicitada; -Preparação elaboração de pareceres técnicos em apoio à gestão corrente e à decisão política. <p>b) Resposta a solicitações de entidades/organizações internacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recolha e tratamento de elementos financeiros relacionados com o sistema educativo; -Preenchimento do Inquérito “<i>Teachers and Curriculum Survey</i>” da Rede C do projecto INES; -Preenchimento do questionário UOE/projecto INES da UNESCO, OCDE e EUROSTAT no que respeita a Portugal para incluir no “Education at a glance - 2011”; -Validação dos indicadores calculados pelas organizações internacionais; -Prestação de informações a entidades internacionais, análise de documentos e participação em reuniões; - Participação em duas reuniões internacionais do Working Party do projecto INES.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Elaboração de mapas e relatórios de resposta a todas as solicitações	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /DEIF Designação	Unidade orgânica responsável
	DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO
Produção de instrumentos de medida e comparação referentes ao sistema educativo na área financeira	Coordenador / Gestor do Projecto
	João Pereira de Matos

Objectivos Previstos
Completar o painel de indicadores financeiros sobre o sistema educativo, a partir de 1990, em linha com a sua pertinência nacional e internacional

Resultados
Painel actualizado com indicadores de natureza económico-financeira, nos prazos pré-fixados.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Relatório identificando os indicadores existentes, os novos a criar e/ou a incorporar no painel, bem como o cronograma das actualizações a realizar; - Recolha de informação e cálculos dos indicadores.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Percentagem de indicadores actualizados até 31 de Outubro	90%	100%	+ 10%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 /DEIF Designação	Unidade orgânica responsável
	DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO
Manutenção de um conjunto de dados relativos ao Sistema Educativo	Coordenador / Gestor do Projecto
	João Pereira de Matos

Objectivos Previstos
Actualizar a informação referente a valores caracterizadores da despesa e recursos do sistema educativo

Resultados
Conclusão do documento sobre a evolução da despesa e outras grandezas referentes à Educação (1990-2005).

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Relatório identificando o histórico da informação existente sobre a despesa e os recursos educativos e análise da sua evolução, bem como o cronograma referente à introdução dos novos valores e actualizações a realizar; - Recolha de informação e elaboração de quadros e leitura das evoluções verificadas.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Percentagem das actualizações	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 4 / DEIF Designação	Unidade orgânica responsável
	DIVISÃO DE ESTUDOS E INDICADORES DE FINANCIAMENTO
Análise da despesa por aluno nas escolas básicas e secundárias públicas, bem como nas escolas privadas com contratos de associação	Coordenador / Gestor do Projecto
	João Pereira de Matos

Objectivos Previstos
. Determinar a despesa por aluno nas escolas públicas e nas instituições de ensino particular e cooperativo com contratos de associação

Resultados
- Elaboração de relatório anual das despesas médias por aluno, numa perspectiva de evolução temporal e de identificação de desvios.

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
- Recolha de informação sobre as despesas dos estabelecimentos de ensino por fontes de financiamento; - Recolha de informação sobre os alunos e docentes; - Tratamento da informação; - Elaboração de relatórios anuais sobre a despesa por aluno identificando alterações de valores em relação aos anos anteriores

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
3 Relatórios anuais	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

**Unidade de Modernização e
Apoio Logístico
(UMAL)**

2010

UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO
Responsável: – Maria da Conceição de Sousa Alves
<p>Missão – De acordo com o n.º 3.º do Despacho do Director-Geral n.º 17 036/2007, de 15 de Junho:</p> <p>a) Desenvolver, implementar e acompanhar um sistema de planeamento e gestão estratégica do GGF;</p> <p>b) Desenvolver, implementar e acompanhar instrumentos de gestão e modernização administrativa, na perspectiva de melhoria do serviço ao cliente interno e externo, visando a qualidade dos serviços e produtos que disponibiliza)</p> <p>c) Gerir e dinamizar a aplicação do SIADAP e do SGU em articulação com a SG do ME e com a DGAEP;</p> <p>d) Coordenar os serviços de contabilidade, expediente e economato;</p> <p>e) Preparar, em conjugação com as restantes unidades orgânicas, os elementos necessários à elaboração do balanço social e ao relatório de actividades.</p>

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /UMAL Gestão financeira do Gabinete de Gestão Financeira	Taxa de execução do orçamento disponível	85%	99,3%	+14,3%
PROJECTO 2 /UMAL Manutenção, gestão e aquisição de bens e serviços	Aquisições e cadastro executados	80%	85%	+5%
PROJECTO 3 /UMAL Gestão dos recursos humanos	Procedimentos executados	100%	100%	—

Análise da execução/ Justificação dos desvios

Todos os objectivos foram atingidos ou superados.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /UMAL Designação	Unidade orgânica responsável
	UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO
Gestão Financeira do Gabinete de Gestão Financeira	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Fernanda Themudo

Objectivos Previstos
. Gerir os recursos financeiros e patrimoniais do GGF na linha da modernização administrativa, dando cumprimento ao planeamento e gestão estratégica do GGF.

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Execução orçamental na ordem dos 99,3%; - Pagamentos em prazo inferior a 30 dias (PMP), quer a fornecedores, quer aos trabalhadores beneficiários da ADSE; - Cumprimento dos prazos estipulados pela DGO, relativamente à execução orçamental.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Execução do Orçamento Privativo do GGF de acordo com a lei; - Levantamento de fundos do Tesouro, através de PLC's mensais (RAFE/SIC); - Arrecadação das receitas próprias do GGF e outras; - Aplicação das receitas às despesas; - Pagamento das despesas através do sistema de Homebanking (IGCP); - Prestação de contas da actividade de 2010 (DGO, SIGO, Balancetes mensais, conta de gerência); - Escrituração do Artsoft, do Registo Geral de Cabimentos, da base de dados das participações da ADSE.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Taxa de execução do orçamento disponível	85%	99,3%	+14,3%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /UMAL Designação	Unidade orgânica responsável
	UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO
Manutenção, gestão e aquisição de bens e serviços	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Fernanda Themudo

Objectivos Previstos
. Manter e gerir a aquisição de bens e serviços mantendo actualizado o cadastro dos bens e dos stocks de material, bem como assegurar a informação actualizada e disponível das áreas de trabalho partilhadas com a Secretaria-Geral (CAPI).

Resultados
. - Inventário dos bens actualizado; - Melhor conhecimento das necessidades do serviço e redução da despesa

Ações desenvolvidas para a concretização do projecto
- Registo dos bens inventariáveis no software SINGAP – Gestão Patrimonial (módulos de CIBE e Gestão de Bens Móveis); - Acompanhamento e controlo dos contratos de segurança, limpeza, manutenção, viaturas, comunicações móveis e fixas; - Levantamento dos bens e serviços necessários; - Elaboração de propostas de procedimentos para aquisição de bens e serviços; - Articulação com a SG e a ANCP para aplicação do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP).

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Aquisições e cadastro executados	80%	85%	+5%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 /UMAL Designação	Unidade orgânica responsável
	UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO
Gestão dos Recursos Humanos	Coordenador / Gestor do Projecto
	Maria Fernanda Themudo

Objectivos Previstos

Gerir os recursos humanos do GGF aplicando o SIADAP, o RCTFP e a LVCR, bem como outros normativos complementares, em articulação com a SG do ME e com a DGAEP.

Resultados

- Aplicação integral do SIADAP 2 e 3 – Avaliações do desempenho, alterações de posicionamento remuneratório, bem como da atribuição de prémios de desempenho;
- Tratamento dos processos individuais dos trabalhadores;
- Gestão da assiduidade;
- Colaboração na feitura do Relatório de Actividades e do Balanço Social.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto

- Apoio na aplicação do SIADAP e envio dos elementos à SG e DGAEP;
- Registo da informação sobre assiduidade;
- Actualização dos processos individuais;
- Recolha de elementos para o Balanço Social e o Relatório de Actividades

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Procedimentos executados	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

Direcção

2010

DIRECÇÃO
Responsável: Maria Clementina Tomás dos Reis
Missão – <i>a) Promover a elaboração dos instrumentos de gestão previstos na lei, implementar e cumprir os normativos vigentes relativos ao sistema integrado de avaliação e gestão do desempenho dos serviços e dos seus colaboradores.</i> <i>b) Prosseguir continuamente o esforço para avaliação e manutenção da qualidade dos serviços prestados, através da verificação da satisfação dos utentes e colaboradores.</i>

Operacionalização da Missão e da Estratégia definida

PROJECTOS 2010				
Designação	Indicadores	Meta	Realização	Desvio
PROJECTO 1 /DIR Avaliação do nível de satisfação dos utentes do serviço	Nível médio de satisfação obtido (escala 1 a 5)	Nível 4	Nível 4,3	107%
PROJECTO 2 /DIR Elaboração dos Instrumentos de Gestão sobre planeamento e avaliação do serviço	Documentos previsionais e de avaliação	100%	100%	—
PROJECTO 3 /DIR Divulgação e implementação dos normativos legais da Administração Pública	Divulgação de normativos sobre Administração Pública; Elaboração de regulamentos, normas de boas práticas e códigos de conduta.	95%	95%	—
PROJECTO 4/DIR Coordenação do processo de avaliação anual do desempenho dos dirigentes e trabalhadores	Relatório anual sobre a aplicação do SIADAP	100%	100%	—

Análise da execução/Justificação dos desvios

Foram atingidos três objectivos e um foi superado.

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 1 /DIR Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO
Avaliação do nível de satisfação dos utentes e colaboradores do serviço	Coordenador / Gestor do Projecto
	Clementina Reis

Objectivos Previstos
Auscultar junto dos utentes do serviço o nível de satisfação em relação à qualidade dos serviços prestados, através de questionários <i>online</i> e aferir o grau de motivação dos colaboradores.

Resultados
Apuramento do grau de satisfação dos utentes. Não foi auscultado o nível de satisfação dos colaboradores.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
Elaboração e lançamento de questionários <i>online</i> dirigidos a utentes com o objectivo de melhoria contínua dos serviços prestados;

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Nível médio de satisfação obtido (escala 1 a 5)	Nível 4	Nível 4,3	107%

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo superado no que respeita aos utentes.
 Devido ao anúncio da extinção do serviço, não se implementou a auscultação relativa à motivação dos colaboradores.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 2 /DIR Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO
Elaboração dos Instrumentos de Gestão sobre planeamento e avaliação do serviço	Coordenador / Gestor do Projecto
	Clementina Reis

Objectivos Previstos
<p>Garantir a apresentação dos instrumentos de planeamento, gestão e avaliação do GGF ou seja, o Plano de Actividades, o QUAR, o Relatório de Auto-avaliação, o Balanço Social e o Relatório de Actividades e o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas.</p>

Resultados
<p>- Elaboração dos Instrumentos de Gestão do Gabinete de Gestão Financeira: Plano de Actividades de 2010, Relatório de Actividades de 2009, Relatório de Autoavaliação do serviço (QUAR) de 2009, Balanço Social de 2009, Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas.</p>

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<p>- Recolha, em articulação com os responsáveis das unidades orgânicas e com a Direcção, dos elementos relativos à construção de cada um dos documentos de gestão, de acordo com o ciclo anual;</p> <p>- Elaboração dos Instrumentos de Gestão do Gabinete de Gestão Financeira</p>

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Documentos previsionais e de avaliação	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido

ANO 2010

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 3 /DIR Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO
Divulgação e implementação dos normativos legais da Administração Pública	Coordenador / Gestor do Projecto
	Clementina Reis

Objectivos Previstos
Divulgar e avaliar a implementação no serviço dos normativos legais relativos à forma de organização e gestão, no âmbito das reformas estruturais da Administração Pública.

Resultados
Divulgação dos normativos e diplomas legais e sua aplicação ao serviço.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Pesquisa permanente de normativos gerais e especiais relativos à Administração Pública para conhecimento do serviço e respectiva adaptação/execução; - Elaboração de informações decorrentes da necessidade de adaptar ao serviço os normativos vigentes com repercussão na gestão geral da organização e dos recursos humanos nela inseridos.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
-Divulgação de normativos sobre Administração Pública; -Elaboração de regulamentos, normas de boas práticas, códigos de conduta.	95%	95%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

AVALIAÇÃO DO PROJECTO

PROJECTO 4 /DIR Designação	Unidade orgânica responsável
	DIRECÇÃO
Coordenação do processo de avaliação anual do desempenho dos dirigentes e trabalhadores	Coordenador / Gestor do Projecto
	Clementina Reis

Objectivos Previstos
Coordenar e controlar o processo de avaliação anual do desempenho dos dirigentes (SIADAP 2) e dos trabalhadores (SIADAP 3)

Resultados
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicação das normas do SIADAP em sede de CCA; - Cumprimento das regras do SIADAP sobre diferenciação de desempenhos; - Elaboração do Relatório anual de aplicação do SIADAP; - Divulgação da avaliação.

Acções desenvolvidas para a concretização do projecto
<ul style="list-style-type: none"> - Realização de reuniões com os avaliadores; - Deliberações em sede de CCA sobre a execução das regras do SIADAP; - Articulação com a Comissão Paritária; - Informação transmitida à SG e à DGAEP.

Indicadores	Metas	Taxas de realização	Desvios
Relatório anual sobre a aplicação do SIADAP	100%	100%	—

Análise da execução / Justificação dos desvios

Objectivo atingido.

