

A pow.
Mh
6-12-2018

Designação da entidade:

Missão:
Garantir a programação, a gestão financeira e o planeamento estratégico e operacional dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES.

O MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Manuel Heitor

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1 Otimizar a utilização dos recursos financeiros afetos ao ME e MCTES, coordenando, acompanhando e avaliando a sua aplicação
- OE2 Contribuir para a eficácia e a eficiência do sistema educativo
- OE3 Aumentar a satisfação dos utilizadores/clientes do IGeFE

20% Eficácia										AVALOR	AVALOR	AVALOR	
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio		
50%	O1. Assegurar a afetação dos Fundos Europeus à estrutura de custos das candidaturas apresentadas ao POCH pelos Agrupamentos/Escolas não agrupadas (OE 1)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
100%	I.1. Taxa de distribuição do montante creditado na conta comum, face ao valor total das candidaturas	90	93		92	2	95						
50%	O2. Garantir a gestão eficaz dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE 1)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
50%	I.2. Tempo médio (dias) de resposta/instrução dos processos apresentados pelas instituições da ciência e do ensino superior, devidamente instruídos	6	3		5	1	2						
50%	I.3. Percentagem de propostas apresentadas pelo IGeFE e validadas pela tutela	na	95		80	10	95						

Heitor.
Rodrigo
6/1/2019

60% Eficiência										AVALOR	AVALOR	AVALOR	
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio		
15%	O3. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos do IGeFE (OE2)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
35%	I.4. Taxa de execução do orçamento de funcionamento do IGeFE	na	100		99,5	0,3	99,1						
35%	I.5. Número de categorias de bens e serviços centralizadas pelo NCP	3	4		2	0	4						
30%	I.6. Percentagem de peças processuais concluídas dentro do prazo de 4 dias úteis, desde a data de receção das especificações técnicas	na	100		90	5	100						
25%	O4. Promover a melhoria da gestão da execução do orçamento das escolas (OE2)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
50%	I.7. Atribuição do orçamento às escolas, nas vertentes orçamental, patrimonial e analítica, e acompanhamento da sua execução	na	na		99,75	0	100						
50%	I.8. N.º de momentos de monitorização de consumos de luz, água e gás, nos estabelecimentos de ensino não superior	na	na		12	1	15						
10%	O5. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE1)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
100%	I.9. Média de dias para a elaboração do Relatório da Previsão Mensal de Execução (PME)	na	3		4	1	1						
50%	O6. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (OE2)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
100%	I.10. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	na	na		90	0	100						

Ministro da Educação
Tiago Brandão Rodrigues

20% Qualidade										AVALOR	AVALOR	AVALOR	
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio		
30%	O7. Assegurar a disponibilização de informação de índole financeira e processual (OE3)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
40%	I.11. Número de FAQ a disponibilizar na página eletrónica do IGeFE	10	15		15	5	25						
60%	I.12. N.º dias de resposta a pedidos de disponibilização de indicadores financeiros, contados a partir da data de entrada da respetiva solicitação (dias)	12	5		9	2	6						
30%	O8. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (OE3)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
50%	I.13. Taxa de trabalhadores com horário flexível	na	na		47	2	50						
50%	I.14. Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	na	na		9	1	13						
20%	O9. Contribuir para a melhoria da informação prestada pelas entidades executoras à entidade coordenadora dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE3)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
100%	I.15. Número de reuniões realizadas com as entidades executoras	na	10		10	2	14						
20%	O10. Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo IGeFE (OE3)										AVALOR	AVALOR	AVALOR
100%	I.16. Nível de satisfação dos utilizadores/clientes com os serviços prestados pelo IGeFE	na	na		3,5	0	4,5						

Designação da entidade:

Nota: Os objetivos mais relevantes são O4, O5, e O6

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	3	60			
Dirigentes - Direção intermédia	16	14	224			
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	114	1368			
Coordenador Técnico	9	0	0			
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	23	184			
Assistente Operacional	5	1	5			
Total		155	1841			

Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de atividades/funcionamento	138 396 489		
Despesas c/Pessoal	4 564 593		
Aquisições de Bens e Serviços	4 319 896		
Outras despesas correntes	129 512 000		
Investimento/projetos	7 797 912		
Outros valores	307 901		
Total	146 502 302		

Gráficos Recursos Humanos e Recursos Financeiros

Recursos Humanos (pontos)

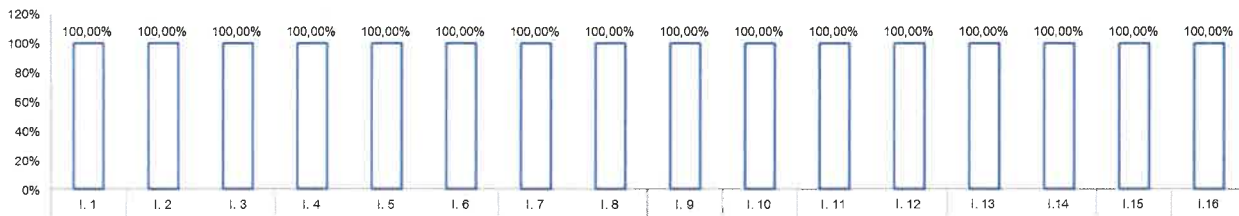


Recursos Financeiros (euros)

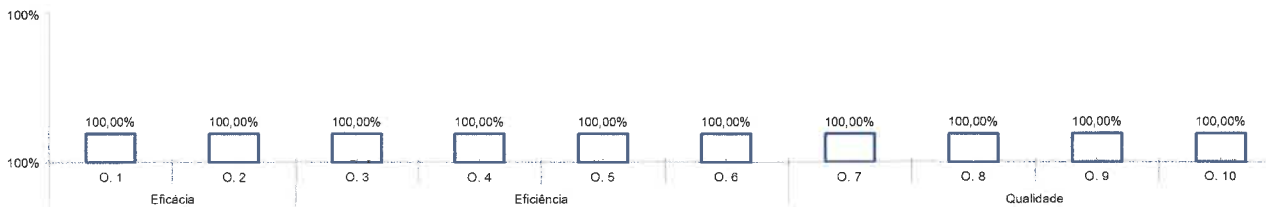


Gráficos Resultados

Taxa de realização dos indicadores



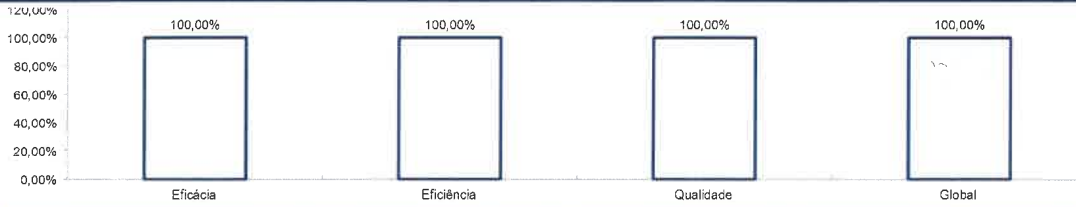
Taxa de realização dos objetivos



Taxa de realização dos parâmetros

100,00%

Designação da entidade:



Ind.	Fontes de verificação	Fórmulas de cálculo	Peso no resultado final
I.1	Plataforma de análise financeira das candidaturas ao POCH; SIGEFE.		10%
I.2	SMARTDOCS		5%
I.3	SMARTDOCS		5%
I.4	Relatório de execução orçamental		3%
I.5	Plataforma de compras on-line ComprasEdu		3%
I.6	Plataforma de compras on-line ComprasEdu		3%
I.7	SIGEFE		8%
I.8	SIGEFE		8%
I.9	Plataforma DGO (PME)		6%
I.10	Base de dados com processos de avaliação		30%
I.11	SMARTDOCS e Email		2%
I.12	Resultados do inquérito de satisfação aplicado aos clientes do IGeFE		4%