

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (ME) e MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (MCTES)
 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OE1 Otimizar a utilização dos recursos financeiros afetos ao ME e MCTES, coordenando, acompanhando e avaliando a sua aplicação
- OE2 Contribuir para modernização da administração pública
- OE3 Aumentar a satisfação dos utilizadores/clientes do IGeFE
- OE4 Contribuir para a eficácia e a eficiência do sistema educativo

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2018	Taxa realização	Classificação	Desvio
50%	Eficácia											
50%	O1. Assegurar a afetação dos Fundos Europeus à estrutura de custos das candidaturas apresentadas ao POCH pelos Agrupamentos/Escolas não agrupadas (OE 1)											
100%	I.1. Taxa de distribuição do montante creditado na conta comum, face ao valor total das candidaturas	na	na	90		92	2	95				
50%	O2. Garantir a gestão eficaz dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE1)											
50%	I.2. Tempo médio (dias) de resposta/instrução dos processos apresentados pelas instituições da ciência e do ensino superior, devidamente instruídos	na	na	6		5	1	2				
50%	I.3. Percentagem de propostas apresentadas pelo IGeFE e validadas pela tutela	na	na	na		80	10	95				

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2018	Taxa realização	Classificação	Desvio
30%	Eficiência											
25%	O3. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos do IGeFE (OE1)											
35%	I.4. Taxa de execução do orçamento de funcionamento do IGeFE	na	na	99,49		99,5	0,3	99,1				
35%	I.5. Número de categorias de bens e serviços centralizadas pelo NCP	na	na	3		4	0	6				
30%	I.6. Percentagem de peças processuais concluídas dentro do prazo de 4 dias úteis, desde a data de receção das especificações técnicas	na	na	na		90	5	100				
25%	O4. Promover a melhoria da gestão da execução do orçamento das escolas (OE4)											
50%	I.7. Atribuição do orçamento às escolas, nas vertentes orçamental, patrimonial e analítica, e acompanhamento da sua execução	na	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	na		12	1	15				

25% **O5. Automatizar o procedimento de autorização de fundos aos estabelecimentos públicos de ensino não superior (OE2)**

100% I.9. N.º de momentos de verificação da conformidade das Requisições de Fundos remetidas pelas escolas, em formato digital

na	na	na	12	1	15
----	----	----	----	---	----

25% **O6. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE1)**

100% I.10. Média de dias para a elaboração do Relatório da Previsão Mensal de Execução (PME)

na	na	na	4	1	1
----	----	----	---	---	---

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2018	Taxa realização	Classificação	Desvio
20%	Qualidade											
40%	O7. Assegurar a disponibilização de informação de índole financeira e processual (OE3)											
40%	I.11. Número de FAQ a disponibilizar na página eletrónica do IGeFE	na	na	10		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)	na	na	12		10	2	6				
40%	O8. Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo IGeFE (OE3)											
100%	I.13. Nível de satisfação dos utilizadores/clientes com os serviços prestados pelo IGeFE	na	na	na		3,5	0	4,5				
20%	O9. Contribuir para a melhoria da informação prestada pelas entidades executoras à entidade coordenadora dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE3)											
100%	I.14. Número de reuniões realizadas com as entidades executoras	na	na	na		10	2	14				

Notas:

Os indicadores I.1, I.3, I.4, I.6, I.7 estão referenciados em valor absoluto, mas aferem-se em valor relativo;
Indicador I.13 - escalão de verificação dos resultados de 0 a 5

Objetivos mais relevantes: São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, ordenando os pesos na avaliação final por ordem decrescente, somem mais de 50% e que no total contabilizem pelo menos metade do total dos objetivos.
Os objetivos mais relevantes são o O1, O2, O6

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	3	60			
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	13	208			
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	114	1368			
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	17	136			
Assistente Operacional	5	1	5			
Situações de Mobilidade	12	7	84			
Total		155	1861			

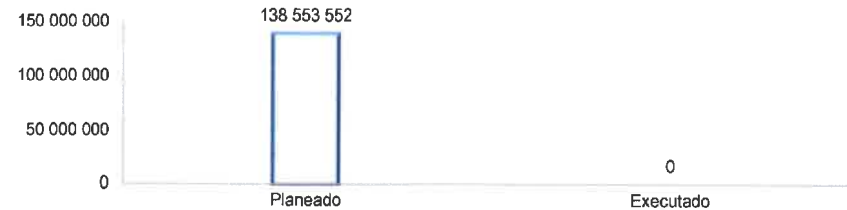
Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de funcionamento	136 283 894		
Despesas c/Pessoal	4 564 078		
Aquisições de Bens e Serviços	2 207 816		
Outras despesas correntes	129 512 000		
Investimento	1 416 106		
Outros valores	853 552		
Total (OF+Investimento+Outros)	138 553 552		

Gráficos RH e RF

Recursos Humanos (pontos)

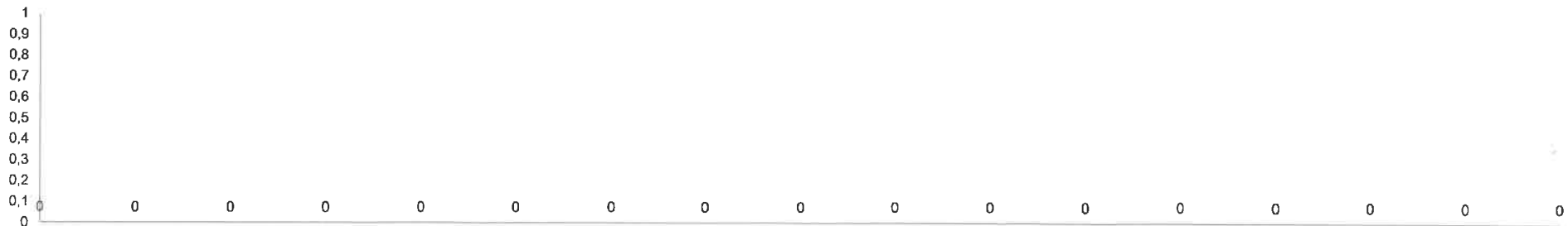


Recursos Financeiros (euros)

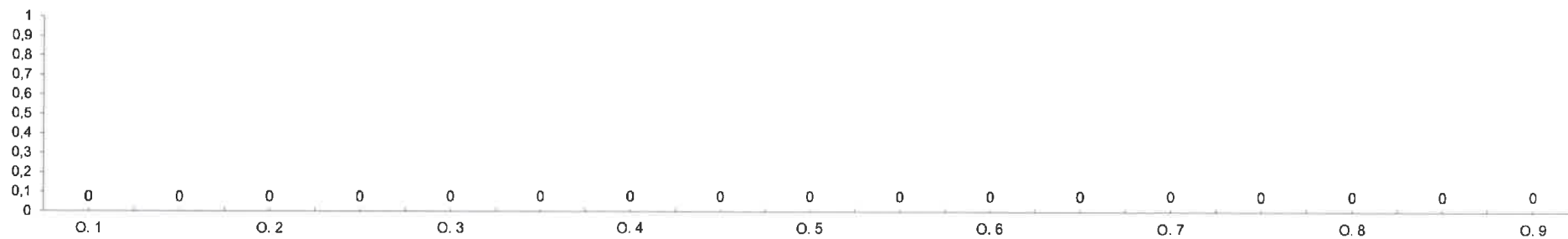


Gráficos Resultados

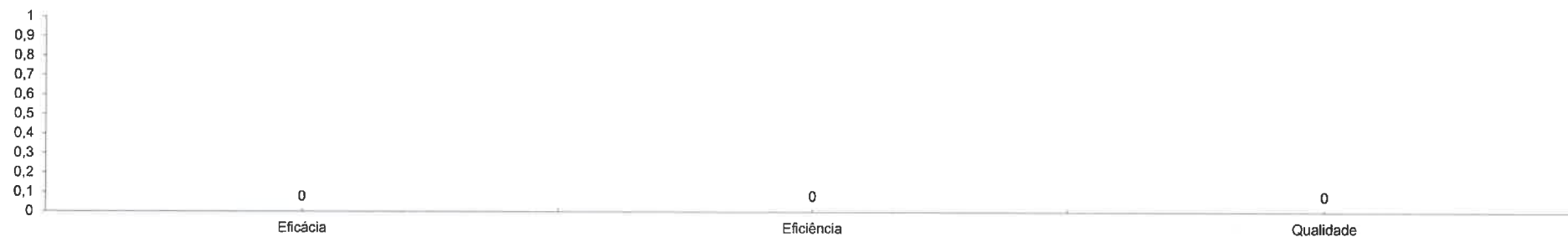
Taxa de realização dos indicadores



Taxa de realização dos objetivos



Taxa de realização dos parâmetros



Fontes de verificação

- I.1 Plataforma de análise financeira das candidaturas ao POCH; SIGEFE.
- I.2 SMARTDOCS
- I.3 SMARTDOCS
- I.4 Relatório de execução orçamental
- I.5 Plataforma de compras on-line ComprasEdu
- I.6 Plataforma de compras on-line ComprasEdu
- I.7 SIGEFE
- I.8 SIGEFE
- I.9 SIGEFE
- I.10 Plataforma DGO (PME)
- I.11 Página eletrónica do IGeFE