

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 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2017	Taxa realização	Classificação	Desvio
50%	Eficácia											
35%	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	na	90	92	2	95				
30%	O2. Controlar e monitorizar através de uma plataforma informática a despesa com baixas médicas nos estabelecimentos de ensino não superior (OE2)											
100%	I.2. Data de entrada em produção da plataforma informática	na	na	na	na	31-12-2017	30	17-11-2017				
35%	O3. Garantir a gestão eficaz dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE1)											
50%	I.3. Tempo médio (dias) de resposta/instrução dos processos apresentados pelas instituições da ciência e do ensino superior, devidamente instruídos	na	na	na	6	5	1	2				
50%	I.4. Percentagem de propostas apresentadas pelo IGeFE e validadas pela tutela	na	na	na	na	80	10	95				

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2017	Taxa realização	Classificação	Desvio
30%	Eficiência											
25%	O4. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos do IGeFE (OE1)											
25%	I.5. Data de implementação de ferramenta de gestão para elaboração de relatórios de dados financeiros a partir do repositório de dados exportados pelas escolas para o IGeFE, para controlo interno na ótica patrimonial	na	na	na	na	30-09-2017	30	31-07-2017				
25%	I.6. Taxa de execução do orçamento de funcionamento do IGeFE	na	na	na	99,49	99,5	0,3	100				
25%	I.7. Número de categorias de bens e serviços centralizadas pelo NCP	na	na	na	3	4	0	6				
25%	I.8. Percentagem de peças processuais concluídas dentro do prazo de 4 dias úteis, desde a data de receção das especificações técnicas	na	na	na	na	90	5	100				
25%	O5. Promover a melhoria da gestão da execução do orçamento das escolas (OE4)											
50%	I.9. Data de conclusão ferramenta de gestão para atribuição e acompanhamento da execução do orçamento das escolas, nas vertentes orçamental, patrimonial e analítica	na	na	na	na	30-04-2017	30	24-03-2017				
50%	I.10. Data de implementação de uma ferramenta de monitorização de consumos de luz, água e gás, nos estabelecimentos de ensino não superior	na	na	na	na	31-12-2017	30	17-11-2017				
25%	O6. Automatizar o procedimento de autorização de fundos aos estabelecimentos públicos de ensino não superior (OE2)											
100%	I.11. Data de início da receção, em formato digital e com assinaturas certificadas digitalmente, das Requisições de Fundos das escolas	na	na	na	na	31-05-2017	30	21-04-2017				
25%	O7. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE1)											
100%	I.12. Média de dias para a elaboração do Relatório da Previsão Mensal de Execução (PME)	na	na	na	na	4	1	1				

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2017	Taxa realização	Classificação	Desvio
20%	Qualidade											
40%	O8. Assegurar a disponibilização de informação de índole financeira e processual (OE3)											
40%	I.13. Número de FAQ a disponibilizar na página eletrónica do IGeFE	na	na	na	10	15	5	25				
60%	I.14. Nº dias de resposta a pedidos de disponibilização de indicadores financeiros, contados a partir da data de entrada da respetiva solicitação (dias)	na	na	na	12	10	2	6				
40%	O9. Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo IGeFE (OE3)											
50%	I.15. Nível de satisfação dos utilizadores/clientes com os serviços prestados pelo IGeFE	na	na	na	na	3,5	0	4,5				
50%	I.16. Data de disponibilização uma aplicação móvel ao público em geral com a Rede Escolar em vigor	na	na	na	na	31-07-2017	30	16-06-2017				
20%	O10. Contribuir para a melhoria da informação prestada pelas entidades executoras à entidade coordenadora dos Programas Orçamentais do ME e do MCTES (OE3)											
100%	I.17. Número de reuniões realizadas com as entidades executoras	na	na	na	na	10	2	14				

Notas:

 Os indicadores I.1, I.4, I.6, I.8 estão referenciados em valor absoluto, mas aferem-se em valor relativo;
 Indicador I.15 - escala 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, O3, O8 e O9

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	3	60			
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	15	240			
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	62	744			
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0	0			
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	19	152			
Assistente Operacional	5	1	5			
Situações de Mobilidade	12	0	0			
Total		100	1201			

Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de funcionamento	136.043.681		
Despesas c/Pessoal	3.340.400		
Aquisições de Bens e Serviços	3.191.281		
Outras despesas correntes	129.512.000		
Investimento	223.159		
Outros valores	0		
Total (OF+Investimento+Outros)	136.266.840		