

Apoio
5/1/2016

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 eficiência e a eficácia do sistema educativo

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2016	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					80	5	85				
55%	O2. Implementar e analisar de forma automatizada as candidaturas ao programa de expansão da rede do Pré Escolar (OE2)											
100%	I.2. Data de entrada em produção					31-12-2016	30	31-12-2016				
10%	O3. Garantir a gestão eficaz dos Programas Orçamentais (OE1)											
100%	I.3. Tempo médio de resposta aos processos apresentados pelas instituições, devidamente instruídos					8	2	3				
30%	Eficiência											
50%	O4. Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos do IGeFE (OE1)											
50%	I.4. Taxa de execução do orçamento de funcionamento					95	4	100				
50%	I.5. Número de categorias de bens e serviços centralizadas pelo NCP					3	1	6				
50%	O5. Promover a melhoria da implementação do POC-E nas escolas de ensino não superior (OE4)											
100%	I.6. Percentagem de despesa inscrita pelas escolas na rubrica "custos não imputados"					10	1	8				
20%	Qualidade											
100%	O6. Assegurar a disponibilização de informação de índole financeira e processual (OE3)											
50%	I.7. Prazo médio entre a entrada do pedido e a disponibilização de indicadores financeiros					15	3	12				
50%	I.8. Número de documentos disponibilizados na página eletrónica da IGeFE					60	5	70				

Nota: os indicadores I.1, I.4 e I.6 estão apresentados em número absoluto, mas são aferidos em termos percentuais face ao conteúdo da sua definição.

Objetivos mais relevantes: os objetivos O1, O2 e O6 são considerados objetivos relevantes, dado que o seu peso na avaliação final é de, respetivamente, 18%, 28% e 20%, o que perfaz um total de 66%.

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	3	60			
Dirigentes - Direção Intermédia e chefes de equipa	16	14	224			
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	62	744			
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	1	9			
Assistente técnico - (Inclui Técnicos de informática)	8	19	152			
Assistente Operacional	5	1	5			
Total		100	1194			

Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de funcionamento			
Despesas c/Pessoal	135.283.881		
Aquisições de Bens e Serviços	3.182.040		
Outras despesas correntes	2.589.841		
Investimento	129.512.000		
Total (OF+Investimento+Outros)	595.701		
	135.879.582		