

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2009

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

DGES

Missão: Assegurar a concepção, execução e coordenação das políticas que, no domínio do ensino superior, cabem ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Visão: A Direcção-Geral do Ensino Superior, na qualidade de serviço central da administração directa do Estado, tem como visão estratégica prestar boa informação para uma boa decisão e ser uma referência.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1 Prestar um serviço aos estudantes e instituições de ensino superior baseado na transparência, simplificação e comunicação, tendo em consideração a eficácia dos processos e a satisfação dos clientes.

OE 2 Prestar um serviço que garanta a equidade e justiça social dentro do enquadramento legal e institucional.

OE 3 Melhorar continuamente os sistemas de organização de trabalho e a implicação dos colaboradores.

OE 4 Melhorar a interacção com os parceiros, partilhando informação e conhecimento.

Objectivos Operacionais (OP):

EFICÁCIA

Ponderação: 50%

OBJ 1. Prestar informação de valor e em tempo útil aos estudantes e Instituições de Ensino Superior

Ponderação: 34%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind.1. Taxa de cumprimento do plano de actualização previsto para o site da DGES	NA	70%	100%						

OBJ 2. Garantir o acesso dos serviços do Ensino Superior Público e Privado à Plataforma de Interoperabilidade do Estado

Ponderação: 33%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind.2. Nível de cumprimento das actividades planeadas da responsabilidade da DGES	NA	80%	100%						

OBJ 3. Melhorar os Sistemas de Informação e de Comunicação

Ponderação: 33%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind.3. Nível de implementação do Projecto INDEZ Online	NA	80%	50%						
Ind. 4. Nível de implementação do Projecto CET Online, para entrega de pedidos de CET	NA	70%	50%						

EFICIÊNCIA

Ponderação: 25%

OBJ 4. Assegurar uma gestão orçamental fiável e rigorosa

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind.5. Prazo médio de pagamento a fornecedores da DGES	NA	30 dias	100%						

OBJ 5. Garantir um nível de segurança, qualidade e disponibilidade adequados para os sistemas informáticos e as respectivas infra-estruturas tecnológicas de suporte

Ponderação: 50%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind.6. Correção das evidências detectadas na auditoria de 2008 aos sistemas informáticos da DGES	NA	75%	50%						
Ind. 7. Execução da 1ª fase de reformulação da Intranet da DGES	NA	100%	50%						

OBJ 6. Garantir a qualidade da acessibilidade aos sítios da DGES na Internet, a cidadãos com necessidades especiais

Ponderação: 33%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind. 8. Percentagem das páginas dos sítios da DGES na Internet que satisfazem os critérios de acessibilidade da W3C segundo o teste automático TAW completado com os testes W3C para CSS e XHTML	NA	100% A	100%						

OBJ 7. Garantir a qualificação dos colaboradores da DGES

Ponderação: 33%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind. 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado e percentagem de colaboradores abrangidos	NA	Execução do Plano de Formação a 100% e 60% de colaboradores com formação	100%						

OBJ 8. Garantir o início da implementação e aperfeiçoamento do sistema de gestão da qualidade na DGES

Ponderação: 34%

INDICADORES	Valor 2008	Meta 2009	Peso	Concretização					Desvios
				Resultado	Taxa Realização	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
Ind. 10. Manutenção da certificação na DSAE, segundo o referencial ISO 9001:2008	NA	Certificação	20%						
Ind. 11. N.º de procedimentos definidos para a DATA e respectivos impressos	7	5	20%						
Ind. 12. N.º de procedimentos definidos para a DSAES e respectivos impressos	NA	5	20%						
Ind. 13. N.º de procedimentos definidos para a DSSRES e respectivos impressos	NA	5	20%						
Ind. 14. N.º de procedimentos definidos para a DRMCI e respectivos impressos	NA	5	20%						

Explicitação da fórmula utilizada

Indicador.1: Taxa de cumprimento do plano de actualização previsto para o site da DGES: (Nº de actualizações realizadas / Nº de actualizações planeadas).
Critério de superação: Taxa > 70%

Indicador.2: Nível de cumprimento das actividades planeadas da responsabilidade da DGES: (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planeadas).
Critério de superação: Taxa > 80%

Indicador 3: Nível de implementação do Projecto INDEZ On-line: (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planeadas).
Critério de superação: Taxa > 80%

Indicador.4: Nível de implementação do Projecto CET On-line, para entrega de pedidos de CET: (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planeadas).
Critério de superação: Taxa > 70%

Indicador 5: Prazo médio de pagamento a fornecedores da DGES.
Critério de superação: < 30 dias

Indicador.6: Correção das evidências detectadas na auditoria de 2008 aos sistemas da DGES.
Critério de superação: > 75%

Indicador.7: Execução da 1ª fase de reformulação da Intranet da DGES.
Critério de superação: 100% e início do desenvolvimento da 2ª fase

Indicador 8: Percentagem das páginas dos sítios da DGES na Internet que satisfazem os critérios de acessibilidade da W3C, segundo o teste automático TAW completado com os testes W3C para CSS e XHTML, que corresponde à percentagem de páginas ponderadas com 1, 2, 3 conforme o nível máximo satisfeito é A, AA, AAA, respectivamente, de acordo com a seguinte fórmula:

$$[\sum 1*(N^{\circ} \text{ de páginas conformes com nível A e não AA de acessibilidade W3C de cada sítio da DGES na Internet}) + 2*(N^{\circ} \text{ de páginas conformes com níveis A, AA e não AAA de acessibilidade W3C de cada sítio da DGES na Internet}) + 3*(N^{\circ} \text{ de páginas conformes com níveis A, AA e AAA de acessibilidade W3C de cada sítio da DGES na Internet})] / [\sum 3*(N^{\circ} \text{ de páginas de cada sítio da DGES na Internet})] * 100$$
 , conformidade verificada com o teste automático TAW completado com os testes W3C para CSS e XHTML.

Indicador.9: Taxa de execução do plano de formação aprovado e percentagem de colaboradores abrangidos: (N.º de acções de formação realizadas / N.º total de acções de formação planeadas e N.º de trabalhadores com formação / N.º total de trabalhadores da DGES).
Critério de superação: % de colaboradores com formação > a 60%

Indicador.10: Manutenção da certificação na DSAE, segundo o referencial ISO 9001:2008.
Critério de superação: Certificação sem detecção de anomalias

Indicador.11: N.º de procedimentos definidos para a DATA e respectivos impressos.

Critério de superação: N.º procedimentos > 5

Indicador.12: Número de procedimentos definidos para a DSAES e respectivos impressos.

Critério de superação: N.º procedimentos > 5

Indicador.13: N.º de procedimentos definidos para a DSSRES e respectivos impressos.

Critério de superação: N.º procedimentos > 5

Indicador.14: N.º de procedimentos definidos para a DRMCI e respectivos impressos.

Critério de superação: N.º procedimentos > 5

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior		2		
Dirigentes - Intermédios		5		
Técnico Superior		75		
Assistente Técnico		27		
Assistente Operacional		5		
TOTAL	0	114	0	

Notas:

[1] Dos 75 técnicos superiores constantes do mapa de pessoal aprovado, foram previstos 20 técnicos superiores com Cont. Ind. Trabalho; Foram igualmente contabilizados 18 bolseiros a desempenhar funções na DGES no grupo de pessoal de técnicos superiores.

ORÇAMENTO DA DGES - 2009 - DESPESA

ORÇAMENTO DA DGES - 2009 - DESPESA					Desvio
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO	Dotações	Saldos/2008	Dotação Global	Realizado	
Orçamento do Estado (F.F. 111)	2.853.000	128.625	2.853.000		
Despesas com pessoal	1.990.000		1.990.000		
Transferências correntes	863.000		863.000		
Auto Financiamento (RP) (F.F. 123)	225.000	37.275	225.000		
Despesas com pessoal	136.875				
Aquisição de bens e serviços	86.250				
Outras despesas correntes (03 a 06)					
Aquisição de bens de capital	1.875				
Sub-Total	3.078.000	165.900	3.078.000		
PIDDAC					
Orçamento do Estado (F.F. 311)					
Aquisição de bens e serviços					
Aquisição de bens de capital					
Sub-Total	NA	NA	NA		
TOTAL GERAL	3.078.000	NA	3.078.000		

Notas:

[1] O cálculo dos valores apresentados tem como base o orçamento da DGES aprovado para o ano de 2009. Os saldos de transição do ano de 2008 ainda se encontram sujeitos a aprovação.

N.º Efectivos no Organismo	Em 31.12.2008	Em 31.12.2009	Dif.ª
	63		

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	50%		
Eficiência	25%		
Qualidade	25%		
Avaliação Final do Serviço	100%		

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Plano de actualização e site da DGES (www.dges.mctes.pt)
Indicador 2	Relatório de actividades
Indicador 3	Relatório do Projecto INDEZ Online
Indicador 4	Relatório do Projecto CET Online
Indicador 5	Sistema de Informação Contabilística
Indicador 6	Relatório final de Auditoria em Janeiro de 2010 da empresa responsável
Indicador 7	Relatório de actividades
Indicador 8	Relatórios de execução dos testes informáticos da entidade responsável
Indicador 9	Plano de Formação aprovado e relatórios da formação realizada
Indicador 10	Relatório de actividades
Indicador 11	Lista de Procedimentos
Indicador 12	Lista de Procedimentos
Indicador 13	Lista de Procedimentos
Indicador 14	Lista de Procedimentos