

ANO:2011



Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação

MISSÃO: Organismo dotado de autonomia administrativa e financeira, integrado no Ministério da Educação (ME), cuja actividade económica principal é a edição, impressão de suportes de informação gravados, promovendo também a distribuição e venda de publicações. Neste âmbito, deve oferecer produtos ou serviços segundo os requisitos indicados pelo utente, correspondendo às suas necessidades e expectativas relativamente: às características e qualidade, ao acompanhamento e entrega do serviço, preço e de prazo de execução.

Presta serviços aos organismos centrais e periféricos do ME, à rede pública de estabelecimentos de educação e ensino, a outras entidades públicas e privadas, professores, alunos e famílias.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2011	TAXA REALIZAÇÃO
OE.1 - Promover a satisfação dos utentes/clientes		
OE.2 - Garantir a sustentabilidade da Autonomia Financeira		
OE.3 - Promover o aperfeiçoamento dos processos e condições técnicas de prestação de serviços, visando obter ganhos de qualidade e produtividade		
OE.4 - Melhorar a qualidade e as competências que lhe estão associadas		

Objectivos Operacionais

Eficácia											45
O1. Atingir um Valor Acrescentado Bruto (VAB) que se situe entre os 1,3 e 1,7 milhões de euros											33,33
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Valor Acrescentado Bruto (€)	2.200.000	2.113.440	1.500.000	200.000	2.200.000	100,00			0%	Não atingiu	
O2. Cumprir os prazos de entrega dos trabalhos gráficos e de distribuição entre 80% e 90% das obras											33,33
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Taxa de Obras com prazos cumpridos (%)	88	81,5	85	5	95	100,00			0%	Não atingiu	
O3. Conseguir que todos os trabalhadores tenham frequentado, até 2013, acções de formação com impacto na qualidade dos serviços prestados											33,33
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Número de colaboradores envolvidos em acções de formação (n.º)	N/O	N/O	20	5	30	100,00			0%	Não atingiu	
Eficiência											35
O4. Garantir a aplicação de propostas de melhoria consubstanciadas em ganhos entre 11 e 14 mil euros											50
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Valor de propostas de melhoria aplicadas com sucesso (€)	11.000	12.730	12.500	1.500	15.000	100,00			0%	Não atingiu	
O5. Aumentar o volume de Vendas Directas de forma a valerem 45% do total de vendas de Produto Acabado											50
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Taxa de Vendas Directas de Produto Acabado (%)	40	44,6	45	3	50	100,00			0%	Não atingiu	
Qualidade											20
O6. Atingir um nível de qualidade na prestação de serviços de Muito Bom entre 47% e 57%											100
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Taxa de obras com classificação Muito Bom (%) - Serviço gráfico e distribuição	57	56	52	5	58	50,00			0%	Não atingiu	
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Taxa de respostas das escolas com classificação Muito Bom (%) - Produto Acabado	N/O	50,5	52	5	58	50,00			0%	Não atingiu	

NOTA EXPLICATIVA

N/O - Não Observável

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		60
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	112		112
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	72		72
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	90		90
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	464		464
Encarregado geral operacional	7	7		7
Assistente operacional	5	45		45
TOTAL		850		850

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			
Despesas c/Pessoal	2.346.161,00		
Aquisições de Bens e Serviços	1.700.086,00		
Outras despesas correntes	305.102,00		
Outros valores	131.310,00		
TOTAL	4.482.659,00		

Indicadores _ Fonte de Verificação

Indicador 1	VAB = (Vendas + Prestações de Serviços + Variação da Produção + Outros Prov. Operacionais) - (Custo Mercadorias Vendidas + Fornecimentos de Serviços Externos + Outros Custos Operacionais)	Mapa de Demonstração de Resultados
Indicador 2	(Obras prazos cumpridos / Total de obras) *100	Base de Dados da Direcção de Produção
Indicador 3	Número de colaboradores envolvidos em acções de formação	Registo de acções de formação realizadas fornecido pelos Recursos Humanos
Indicador 4	Propostas de melhoria de produtividade aplicadas com sucesso	Análise da Mais-Valia de cada proposta
Indicador 5	(Valor Vendas Directas PA / Total de Vendas de PA) *100	Programa de Facturação da EME
Indicador 6	(Obras com classificação de Muito Bom / Total Obras Classificadas) * 100	Questionário de Avaliação do Serviço Prestado enviado aos clientes
Indicador 7	(Total respostas com classificação de Muito Bom / Total Questionários Enviados) *100	Questionário de Avaliação do Serviço Prestado enviado às escolas