

QUAR: 2018

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MISSÃO

Dirigir o funcionamento dos serviços do Tribunal Constitucional: Secretaria Judicial, Departamento Administrativo e Financeiro, Núcleo de Apoio Documental e Informação Jurídica e Centro de Informática

Objectivos Estratégicos

OE 1: Desenvolver medidas que visem a promoção da modernização do Tribunal, designadamente quanto as tecnologias de informação e comunicação

OE 2: Contribuir para a racionalização da despesa pública, optimizando os recursos financeiros disponíveis

OE 3: Contribuir para a organização e preservação do património e do arquivo histórico e documental

OE 4: Promover a racionalização dos procedimentos internos na Secretaria Judicial

OE 5: Desenvolver a formação continuada dos Recursos Humanos, bem como a avaliação dos Serviços do Tribunal

Objectivos Operacionais

EFICIÊNCIA

35,0%

O1. Aumentar a eficiência na identificação da receita própria (OE1) UO: CI/SJ/DAF

Ponderação:

50%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1: Data de implementação do sistema de pagamentos por documento único (DUC)	-	-	-	01/jun	15d	15/abr	50%				
Ind 2: Percentagem da receita arrecadada no total dos créditos bancários;	-	-	-	90%	5%	125%	50%				

EFICÁCIA

40,0%

O2. Desenvolver iniciativas de organização do arquivo do TC (OE3) UO: NADIJ

Ponderação:

40%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3: Apresentação de um estudo com o levantamento e descrição da documentação não corrente dos departamentos dependentes da SG (e da Secretaria Judicial, dos Gabinetes e da ECFP), incluindo uma definição de prioridades.	-	-	-	01/jul	5 dias	01/jun	50%				
Ind 4: Apresentação de um Regulamento Interno de Arquivo do NADIJ	-	-	-	01/out	5 dias	01/set	50%				

O3. Desenvolver iniciativas de publicação e divulgação das decisões do TC (OE4) UO: CI/SJ/DAF Ponderação: 20%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5: Apresentação de um estudo de avaliação dos circuitos de produção, divulgação e publicação das decisões do TC;	-	-	-	01/nov	5d	01/out	100%				

O4. Modernizar as comunicações do Tribunal (voz, fixa e móvel, dados e wifi) (OE4) UO: CI/DAF Ponderação: 50%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6: Apresentação de relatório com o levantamento das necessidades do Tribunal nesta matéria incluindo definição de prioridades;	-	-	-	30/mar	7d	01/mar	50%				
Ind 7: Data de implementação de um sistema alternativo de telecomunicações	-	-	-	15/jul	15d	01/jul	50%				

O5. Avaliar os procedimentos internos da 4ª Secção Judicial (OE 4) UO: SJ Ponderação: 40%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8: Elaboração de relatório com o levantamento das necessidades que carecem de ajustamento e apresentação de propostas;	-	-	-	01/jul	5 dias	01/jun	75%				
Ind 9: Implementação das soluções identificadas	-	-	-	01/nov	5d	01/out	25%				

QUALIDADE 25,0%

O6. Assegurar a qualificação dos trabalhadores e garantir a regularização de processo de avaliação de anos anteriores – SIADAP 3 (OE 4) DAF Ponderação: 100%

Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10: Taxa de execução do Plano de Formação de 2018	-	-	-	80%	5%	100%	50%				
Ind 11: Data de conclusão do processo de avaliação por ponderação curricular	-	-	-	01/jun	5d	15/abr	50%				

Recursos Humanos - 2018 (efetivos da Secretaria-Geral)

Designação	Pontuação	Pontos Planeados		Pontos Executados	Desvio
		Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direcção superior	6,4	1	6,4		
Dirigentes - Direcção intermédia	5,2	2	10,4		
Assessor	4,8	1	4,8		
Técnico Superior	3,5	6	21		
Técnico Informática	2,6	1	2,6		
Coordenador Técnico	2,5	3	7,5		
Assistente Técnico	2,1	4	8,4		
Assistente Operacional	1,4	9	12,6		
Oficiais de Justiça	2,5	12	30		
Total			142,7		

Nº de Efectivos no Tribunal	31/12/2015	31/12/2016	31-12-2017	31/12/2018
Nº de efectivos a exercer funções no Tribunal	92	92	92	99

Recursos Financeiros (euros) - 2018	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Receitas Gerais	6 039 142,00 €		
Aquisição de bens e serviços	57 500,00 €		
Despesas com o Pessoal	5 830 663,00 €		
Outras despesas correntes	150 979,00 €		
Orçamento Receitas Próprias	1 067 429,00 €		
Aquisição de bens e serviços	914 338,00 €		
Aquisição de bens de capital	120 230,00 €		
Transferências Correntes	2 000,00 €		
Outras despesas correntes	30 861,00 €		
Total	7 106 571,00 €	- €	- €

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1: Data de implementação do sistema de pagamentos por documento único (DUC)	Relatório do Projeto
Ind 2: Percentagem da receita arrecadada no total dos créditos bancários;	Extratos IGCP e Mapas GerFip
Ind 3: Apresentação de um estudo com o levantamento e descrição da documentação não corrente dos departamentos dependentes da SG (e da Secretaria Judicial, dos Gabinetes e da ECFP), incluindo uma definição de prioridades.	Relatório
Ind 4: Apresentação de um Regulamento Interno de Arquivo do NADIJ	Relatório
Ind 5: Apresentação de um estudo de avaliação dos circuitos de produção, divulgação e publicação das decisões do TC;	Relatório
Ind 6: Apresentação de relatório com o levantamento das necessidades do Tribunal nesta matéria incluindo definição de prioridades;	Relatório
Ind 7: Data de implementação de um sistema alternativo de telecomunicações	Relatório do Projeto
Ind 8: Elaboração de relatório com o levantamento das necessidades que carecem de ajustamento e apresentação de propostas;	Relatório
Ind 9: Implementação das soluções identificadas	Relatório
Ind 10: Taxa de execução do Plano de Formação de 2018	Relatório do Plano de Formação
Ind 11: Data de conclusão do processo de avaliação por ponderação curricular	Mapas relativos ao processamento de vencimentos