

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Organismo

CENTRO CIENTÍFICO E CULTURAL DE MACAU, I.P.

MISSÃO: O CCCM, I.P., tem por missão produzir, promover e divulgar conhecimento científico multidisciplinar, nas áreas das Ciências Sociais e Humanidades, acerca da China/Macau. Também, especializado e fundamentado conhecimento sobre as relações, internacionais e interculturais, de Portugal com Macau e a China bem como da Europa com a região Ásia-Pacífico. Missão a cumprir em rede, de escalas nacional e internacional, envolvendo investigadores e instituições da Eurásia e América.

VISÃO: Ser um centro de referência, nacional e internacional, na investigação, formação, publicação, divulgação de conhecimento sobre as relações de Portugal/Europa com Macau, China, Ásia Oriental. Ser um parceiro privilegiado na cooperação com a República Popular da China e restantes estados e mundos académicos da Ásia Oriental e Ásia do Sueste.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1 Fomentar a investigação científica, orientada e aplicada, nas áreas de conhecimento da sua Missão,

OE 2 Desenvolver a cooperação e a formação contínua e especializada, nos planos nacional e internacional;

OE 3 Desenvolver a publicação e a divulgação cultural melhorando a qualidade da formação e da informação acerca destas matérias junto das diferentes comunidades interessadas.

Objectivos Operacionais (OP):

INDICADORES	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
EFICÁCIA									50%	103,3%	Superou
O1. Aumentar o número de investigadores (próprios e articulados com o CCCM)									25%	105,6%	Superou
Ind 1. Número de Investigadores	35	35	47	38	38	1	47	100%	40	105,6%	Superou
O2. Diversificar a Formação e a Investigação do CCCM									25%	100,0%	Atingiu
Ind 2. Número de diferentes tipos de actividades	14	14	14	14	14	1	20	50%	14	100,0%	Atingiu
Ind 3. Número de diferentes tipos de destinatários e parceiros	11	11	11	11	11	1	20	50%	11	100,0%	Atingiu
O3. Assegurar a Produção Interna									25%	107,8%	Superou
Ind 4. Número de edições e exposições	17	17	17	16	15	1	20	33,3%	18	115,0%	Superou
Ind 5. Número de Encontros de Estratégia Científica	4	5	5	7	7	1	10	33,3%	7	100,0%	Atingiu
Ind 6. Número de Cursos, Conferências, Colóquio/Seminário	52	52	51	60	55	4	70	33,3%	60	108,3%	Superou
O4. Reforçar a Cooperação Nacional e Internacional, com redes e Instituições afins									25%	100,0%	Atingiu
Ind 7. Número de Protocolos e Acções de Cooperação	16	16	16	18	18	1	20	100%	18	100,0%	Atingiu
EFICIÊNCIA									25%	139,3%	Superou
O5. Modernizar os Sistemas de Iluminação									50%	100,0%	Atingiu
Ind 8. Modernização dos equipamentos de imagem do auditório	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1	0	3	50%	1	100,0%	Atingiu
O6. Melhorar a economia dos recursos afectos ao funcionamento ao público									50%	178,6%	Superou
Ind 9. Taxa de receita própria + patrocínios (*)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	33%	0	50%	100%	86,47%	178,6%	Superou
QUALIDADE									25%	110,0%	Superou
O7. Garantir a qualidade, actualidade e fiabilidade dos serviços prestados									50%	107,5%	Superou
Ind 10. Nível de satisfação dos utentes	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,87	0,2	5	50%	4,84	100,0%	Atingiu
Ind 11. Número de iniciativas desenvolvidas a partir de sugestões externas	5	5	5	7	5	1	10	50%	8	115,0%	Superou
O8. Garantir a qualificação dos Colaboradores									50%	112,5%	Superou
Ind 12. Número de trabalhadores a frequentar cursos/acções de formação	3	5	5	4	4	0	6	50%	4	100,0%	Atingiu
Ind 13. Nível de satisfação dos colaboradores	4	4	4	4	4	0,5	5	50%	5	125,0%	Superou

Recursos Humanos

	Pontos	Nº efetivos planeados	Pontuação Planeada	Nº efetivos a 2017/12/31	Pontuação executada	Taxa utilização - fórmula CCAS	Desvio nº efetivos
Dirigentes - Direcção superior	20	1	20	1	19	95%	0,0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	1	15	94%	0,0
Técnico Superior + Investigador	12	4	48	3	45	94%	-1,0
Assistente Técnico	8	4	32	4	22	69%	0,0
Assistente Operacional	5	2	10	1	5	50%	-1,0
Total		12	126	10	106	84%	-2,0

Recursos Financeiros (Euros)

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Executado	Taxa de execução	Desvio
Orçamento de funcionamento	822 531	731 843	720 655	-2%	- 11 188
Despesas c/Pessoal	419 996	392 421	382 653	-2%	- 9 768
Aquisições de Bens e Serviços	369 435	306 486	305 236	0%	- 1 250
Outras despesas correntes	2 600	2 436	2 308	-5%	- 128
Despesas de capital	30 500	30 500	30 458	0%	- 42
PIDDAC					
Outros valores					
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	822 531	731 843	720 655	-2%	- 11 188

Ao orçamento do funcionamento (€ 822.531), acresce € 30.000 de receitas próprias, sem cativações.

* A superação do indicador 9 em 178,6% deve-se ao facto dos patrocínios terem sido superiores aos esperados.

Listagem das Fontes de Verificação

Ind. 1	Número de Investigadores	Relatório de Actividades
Ind. 2	Número de diferentes áreas e tipos de actividades	Bases de registo do Museu e Biblioteca e relatório de Actividades
Ind. 3	Número de diferentes tipos de destinatários e parceiros	Bases de registo do Museu e Biblioteca e relatório de Actividades
Ind. 4	Número de edições e exposições	Relatório de Actividades
Ind. 5	Número de Encontros de Estratégia Científica	Controlo de inscrições + Relatório de Actividades
Ind. 6	Número de cursos, conferências, colóquio/seminário	Controlo de inscrições + Relatório de Actividades
Ind. 7	Número de protocolos e acções de cooperação	Contratos e Relatório de Actividades
Ind. 8	Número de instalações intervencionadas	Gerfip
Ind. 10	(Receita Cobrada + Integração de Saldos + patrocínios) / (Dotação Inicial) *100	Aplicação GERFIP, SGR e Instituições
Ind. 11	Nível de satisfação dos utentes	Questionário de satisfação dos utentes
Ind. 12	Número de iniciativas desenvolvidas a partir de sugestões externas	Registos no CCCM e Relatório de Actividades
Ind. 13	Taxa de execução do plano de formação aprovado e % de colaboradores abrangidos	Plano de Formação aprovado
Ind. 14	Nível de satisfação dos colaboradores	Questionário de satisfação dos colaboradores