



Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: Divisão de Gestão de Recursos

**Missão:** Assegurar o apoio à Secretaria Regional, ao seu Gabinete e à Direção Regional de Solidariedade e Segurança Social em matéria de gestão de recursos internos (financeiros, patrimoniais, materiais, documentais e operacionais)

# Avaliação 2012

**Visão:** Garantir a otimização da aplicação dos recursos públicos através de uma correta e adequada gestão orçamental, patrimonial e material

## Objetivos Estratégicos

OE 1: Contribuir para a eficiência e eficácia dos recursos

OE 2: Contribuir para a melhoria da informação na organização

OE 3: Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados

Cumprimento dos objetivos operacionais (final)							
Objetivos Operacionais		Supera		Atinge		Não atinge	
		5,00					
Ob. 1 - Melhorar a gestão dos recursos materiais		5,00					
Ob. 2 - Planejar e gerir as atividades da DGR		5,00					
Ob. 3 - Melhorar os tempos de acesso à informação		5,00					
Ob. 4 - Melhorar o processamento da despesa		5,00					
Ob. 5 - Criar sistemas de informação e segurança no edifício				3,80			
Ob. 6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados		5,00					
Ob.7 - Melhorar as condições de acesso e qualidade no edifício		5,00					
Objetivos Operacionais							
Objetivos Operacionais de Eficácia		Ponderação	40%			5,00	
Ob. 1 - Melhorar a gestão dos recursos materiais		Ponderação	15%			5,00	
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Prazo para apresentação de propostas para reduzir o CONSUMO ENERGÉTICO no edifício (Elaboração de pelo menos duas notas informativas a divulgar pelos colaboradores do Solar dos Remédios, até 30 de abril)	n.e	30 abr	Atinge de 12 abril a 9 maio Não atinge depois de 9 maio Supera antes de 12 abril	100%	Entregues por SGC a 23/03/2012	5	- 7 dias
Ob. 2 - Planejar e gerir as atividades da DGR		Ponderação	35%			5,00	
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.2- Taxa de execução do Plano de Atividades da DGR (n.º atividades concluídas/n.º total atividades planeadas)*100	60%	[65%; 75%]	Atinge de 65% a 75% Não atinge menos de 65% Supera mais de 75%	100%	95,40%	5	35%
Ob. 3 - Melhorar os tempos de acesso à informação		Ponderação	50%			5,00	
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.3- Prazo para apresentação da atualização do INVENTÁRIO dos bens móveis do Solar dos Remédios (Entrega de listagem do inventário atualizada até 30 de out.)	30 out	30 out	Atinge de 13 set a 23 nov Não atinge depois 23 nov Supera antes de 13 set	20%	Entregues por SGC a 12/09/2012	5	-47 dias
Ind.4- Prazo para elaboração de RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS dos fundos de maneio (Elaboração e entrega do documento até dia 15 do mês seguinte do respetivo trimestre). A pontuação será a média do resultado de cada trimestre na escala 1,3,5	15 abr/jul/out e jan	15 abr/jul/out e jan	Atinge de 12 a 17 de cada mês de referência Não atinge depois 17 mês Supera antes de 12 mês	30%	efetuadas 11abr+10jun+11out+31dez (5+5+5+5)/4	5,00	-7 dias média
Ind.5- Prazo para apresentação de pontos de situação sobre execução dos orçamentos da responsabilidade da divisão (Elaboração e entrega do documento até dia 15 do mês seguinte do respetivo bimestre). A pontuação será a média do resultado de cada bimestre na escala 1,3,5	n.a	15 mar/mai/jul/set/nov e jan	Atinge de 12 a 17 de cada mês de referência Não atinge depois 17 mês Supera antes de 12 mês	30%	9mar +11mai +11jul +11set +9nov +11jan13 (5+5+5+5+5+6)/6	5,00	-1,5 dias média
Ind.6- Prazo para apresentação da listagem atualizada das obras de arte e objetos de valor do Solar dos Remédios (Elaboração e entrega de proposta até 15 de novembro)	15 nov	15 nov	Atinge de 27 out a 24 nov Não atinge depois 24 nov Supera antes de 27 out	20%	Entregues por SGC a 26/10/2012	5	-20 dias

<b>Objetivos Operacionais de Eficiência</b>		<b>Ponderação</b> 30%					<b>5,00</b>					
<b>Ob. 4 - Melhorar o processamento da despesa</b>		<b>Ponderação</b> 100%					<b>5,00</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2011</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>				
Ind.7- Reduzir o prazo médio de <b>PROCESSAMENTO DE DESPESAS</b> (n.º de dias de processamento de todas as faturas/n.º de faturas processadas no ano)		12 dias útreis	11 dias útreis	Atinge de 9 a 13 dias Não atinge mais de 13 dias Supera menos de 9 dias	40%	<b>2,48 dias</b>	<b>5</b>	<b>77%</b>				
Ind.8- Manter a reduzida percentagem de <b>FOLHAS de despesas DEVOLVIDAS para correção</b> (n.º total folhas devolvidas/n.º total folhas processadas no ano)x100		7%	7%	Atinge [6%; 8%] Não atinge > 8% Supera < 6%	40%	<b>0,31%</b>	<b>5</b>	<b>6,69%</b>				
Ind.9- Manter o reduzido prazo médio de registo e de comunicação das <b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b> (n.º de dias de tempo de resposta/n.º de registo e de comunicação do ano)		3 dias útreis	3 dias útreis	Atinge de 3 a 4 dias Não atinge mais de 4 dias Supera menos de 3 dias	20%	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>				
<b>Objetivos Operacionais de Qualidade</b>		<b>Ponderação</b> 30%					<b>4,52</b>					
<b>Ob. 5 - Criar sistemas de informação e segurança no edifício</b>		<b>Ponderação</b> 40%					<b>3,80</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2011</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>				
Ind.10- Prazo para apresentação de proposta para elaboração de <b>PLANO DE EMERGÊNCIA</b> e evacuação do edifício (Elaboração e entrega de proposta até 30 de outubro)		n.a.	30 out	Atinge de 19 set a 20 nov Não atinge depois de 20 nov Supera antes de 19 set	60%	Entregues por SGC a 19nov.2012	<b>3</b>	<b>+20 dias</b>				
Ind.11- Prazo para apresentação de proposta para legendagem de todas as peças de arte ou vestígios existentes no Solar dos Remédios (Elaboração e entrega de proposta até 30 de maio)		n.a.	30 mai	Atinge de 1 mai a 20 jun Não atinge depois de 20 jun Supera antes de 1 maio	40%	Entregues por SGC a 30/04/2012	<b>5</b>	<b>-30 dias</b>				
<b>Ob. 6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados</b>		<b>Ponderação</b> 40%					<b>5,00</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2011</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>				
Ind.12- Índice de satisfação dos clientes tendo por base o resultado do <b>INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO</b> , na escala de Likert de 1 a 5, para a DGR. (Média dos resultados obtidos por todos os setores da divisão)		4,28	[3,3;4,0]	Atinge de 3,3 a 4,0 Não atinge menor que 3,3 Supera maior que 4,0	100%	<b>4,21</b>	<b>5</b>	<b>+0,56</b>				
<b>Ob.7 - Melhorar as condições de acesso e qualidade no edifício</b>		<b>Ponderação</b> 20%					<b>5,00</b>					
<b>Indicadores</b>		<b>2010</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>				
Ind.13- Prazo para apresentação de duas proposta para melhorar as <b>ACESSIBILIDADES</b> ao edifício (Solar dos Remédios) (Elaboração e entrega de proposta até 20 de julho e 20 de setembro)		30 set	20 jul 20 set	Atinge de 6 a 30 do mês Não atinge depois de 30 do mês Supera antes de 6 do mês	100%	Entregues por SGC a 4/07/2012 e 2º 19/07/2012	<b>5,00</b>	<b>-44,5 dias média</b>				
n.a. não aplicável - n.d. não disponível - n.e. não executado												
<b>Meios disponíveis</b>												
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>Pontuação</b>		<b>Estimado</b>		<b>Realizado</b>		<b>Desvio</b>				
Dirigentes - Direção superior		<b>0</b>	<b>20</b>	0		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Dirigentes - Direção intermédia		<b>1</b>	<b>16</b>	16		<b>0,97</b>	<b>15,52</b>	<b>-0,48</b>				
Técnicos Superiores		<b>2</b>	<b>12</b>	24		<b>2,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>				
Coordenador Técnico		<b>1</b>	<b>9</b>	9		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>				
Assistentes Técnicos		<b>5</b>	<b>8</b>	40		<b>4,92</b>	<b>39,36</b>	<b>-0,64</b>				
Assistentes Operacionais		<b>6</b>	<b>5</b>	30		<b>4,36</b>	<b>21,80</b>	<b>-8,20</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>		<b>119</b>		<b>100,68</b>		<b>-18,32</b>				
<b>RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)</b>		<b>Estimado/orçado (m€)</b>				<b>Realizado</b>		<b>Desvio</b>				
Funcionamento		<b>415.495,00</b>				<b>388.909,37</b>		<b>-26.585,63</b>				
Plano		0,0				<b>0,00</b>						
<b>Resultados</b>												
<b>PARÂMETROS</b>		<b>Ponderação</b>		<b>Eficácia</b>		<b>Eficiência</b>		<b>Qualidade</b>				
		40%		30%		30%						
<b>Resultado do serviço</b>		<b>Pontuação</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>		<b>4,52</b>				
<b>Proposta de menção de desempenho</b>		<b>4,86</b>										
Justificação: Considerando os resultados atingidos no presente QUAR, em que 6 dos 7 objetivos operacionais foram superados e um foi atingido dentro das metas propostas, com menos recursos humanos em relação ao inicialmente estimado (-15,4% de pontos) e uma execução orçamental de 93,6% (menos 6,4% do inicialmente orçado), propõe-se que seja atribuída a menção de desempenho <b>Bom</b> à Divisão de Gestão de Recursos, no ano 2012. A chefe de divisão, Ana Meneses												

Gráfico 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

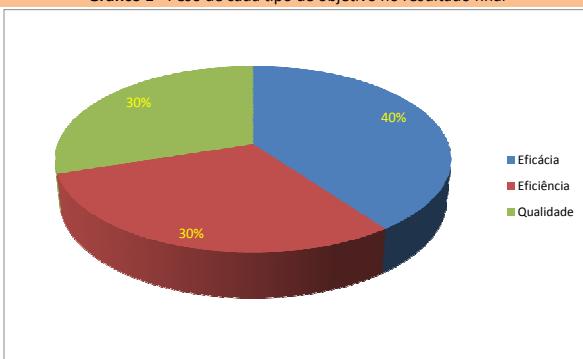
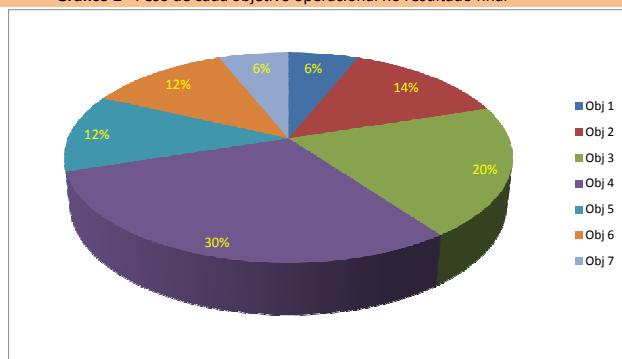


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



**Listagem das fontes de verificação**

<b>Objetivo 1</b>	Indicador 1	SGC e proposta de comunicação
<b>Objetivo 2</b>	Indicador 2	Relatório de Atividades
<b>Objetivo 3</b>	Indicador 3	SGC e Listagem do Inventário
	Indicador 4	Documentos validados e arquivados
	Indicador 5	Documentos validados e arquivados
	Indicador 6	SGC e Listagem
<b>Objetivo 4</b>	Indicador 7	Relatório em Jan. 2013 (SIADAPRA 3)
	Indicador 8	Relatório em Jan. 2013 (SIADAPRA 3)
	Indicador 9	SGC e relatório
<b>Objetivo 5</b>	Indicador 10	SGC e Proposta
<b>Objetivo 6</b>	Indicador 12	Relatório do inquérito
<b>Objetivo 7</b>	Indicador 13	SGC e Propostas

**Notas Explicativas**

<b>Objetivo 1</b>	Indicador 1	Entrega de dois anteprojetos com mensagens visando a redução do consumo energético, por SGC a 20/03/12. O projeto final das duas propostas de mensagens, acordadas com a chefe de divisão, foram entregues por SGC a 23/03/2012, Distribuição SGC0390/2012/2137. - Infor. 193-po/DGR
<b>Objetivo 2</b>	Indicador 2	Relatório de Atividades entregue por SGC
<b>Objetivo 3</b>	Indicador 3	Entregues por SGC a 12/09/2012
	Indicador 4	RECONCiliações Bancárias efetuadas a 11 abr. +10 jun. +11 out. e 31 dez.
	Indicador 5	As datas de entrega foram: 9 março; 11 maio; 11 julho; 11 setembro; 9 novembro; 11 janeiro 2013
	Indicador 6	Atualização Inventário Obras d'Arte e de valor, entregue lista e índice por SGC - Distribuição SGC0390/2012/7445 a 26/10/2012 e por email p/ Ch DGR, na mesma data. Entregue pasta com fichas em papel e em formato digital em DVD.
<b>Objetivo 4</b>	Indicador 7	Prazo médio de PROCESSAMENTO DE DESPESAS, calculado: (n.º de dias de processamento de todas as faturas/n.º de faturas processadas no ano) 4752 dias de processamento para o total de 1917 fls = 2,48 dias/fl 2,48 dias de prazo médio de processamento de todas as faturas. - Relatório, SGC e Avaliação SIADAPRA3
	Indicador 8	3 folhas devolvidas em 981 fls. = 0,31% devolvidas. - Relatório, SGC e Avaliação SIADAPRA3
	Indicador 9	Tempo médio de resposta reduzido para 2 dias. - Relatório, SGC e Avaliação SIADAPRA3
<b>Objetivo 5</b>	Indicador 10	Informação n.º 27/2012 DGR (219-po/DGR) 19nov.2012, Distribuição SGC0390/2012/7980
	Indicador 11	O projeto final com proposta e consulta de mercado entregue por SGC a 30/04/2012, Distribuição SGC0390/2012/3219. - Infor. N.º 8 (196-po)DGR
<b>Objetivo 6</b>	Indicador 12	Resultado final 4,21 -Relatório final com resultados do inquérito entregue a 21 dez. 2012 - Distribuição SGC0390/2012/8936
<b>Objetivo 7</b>	Indicador 13	1.º proposta -puxadores portas edif.B- Informação n.º 202 2/7/2012 po-DGR, Distribuição SGC0390/2012/4816 a 4/07/2012 e por email a 3julho p/ Ch DGR. 2.º proposta -corrimão escada principal- Informação n.º 207 18/7/2012 po-DGR, Distribuição SGC0390/2012/5192 a 19/07/2012 e por email p/ Ch DGR

n.a. não aplicável - n.d. não disponível - n.e. não executado