



Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: Divisão de Gestão de Recursos

Avaliação 2012

Missão: Assegurar o apoio à Secretária 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)

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		Obs.
Ob. 1 - Melhorar a gestão dos recursos materiais	5,00							
Ob. 2 - Planear 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 mai Supera antes de 12 abril	100%	Entregues por SGC a 23/03/2012	5	-7 dias	
Ob. 2 - Planear 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 manio (Elaboração e entrega do documento até dia 15 do mês seguinte do respectivo 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	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	

Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação	30%			5,00		
Ob. 4 - Melhorar o processamento da despesa		Ponderação		100%		5,00		
Indicadores		2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.7- Reduzir o prazo médio de PROCESSAMENTO DE DESPESAS (n.º de dias de processamento de todas as faturas/n.º de faturas processadas no ano)		12 dias úteis	11 dias úteis	Atinge de 9 a 13 dias Não atinge mais de 13 dias Supera menos de 9 dias	40%	2,48 dias	5	↑ 77%
Ind.8- Manter a reduzida percentagem de FOLHAS de despesas DEVOLVIDAS para correção (n.º total folhas devolvidas/n.º total folhas processadas no ano)x100		7%	7%	Atinge [6%; 8%] Não atinge > 8% Supera < 6%	40%	0,31%	5	↑ 6,69%
Ind.9- Manter o reduzido prazo médio de registo e de comunicação das ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (n.º de dias de tempo de resposta/n.º de registo e de comunicação do ano)		3 dias úteis	3 dias úteis	Atinge de 3 a 4 dias Não atinge mais de 4 dias Supera menos de 3 dias	20%	2	5	↑ 100%

Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	30%			4,52		
Ob. 5 - Criar sistemas de informação e segurança no edifício		Ponderação		40%		3,80		
Indicadores		2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.10- Prazo para apresentação de proposta para elaboração de PLANO DE EMERGÊNCIA 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	3	+20 dias
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	5	-30 dias

Obj. 6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados		Ponderação	40%			5,00		
Indicadores		2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.12- Índice de satisfação dos clientes tendo por base o resultado do INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO, 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%	4,21	5	+0,56

Obj. 7 - Melhorar as condições de acesso e qualidade no edifício		Ponderação	20%			5,00		
Indicadores		2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.13- Prazo para apresentação de duas proposta para melhorar as ACESSIBILIDADES 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 d 30 do mês Supera antes de 6 do mês	100%	Entregues por SGC a 4/07/2012 e 2ª 19/07/2012	5,00	-44,5 dias média

Meios disponíveis						
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio		
Dirigentes - Direção superior	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Dirigentes - Direção intermédia	1	16	16	0,97	15,52	-0,48
Técnicos Superiores	2	12	24	2,00	24,00	0,00
Coordenador Técnico	1	9	9	0,00	0,00	-9,00
Assistentes Técnicos	5	8	40	4,92	39,36	-0,64
Assistentes Operacionais	6	5	30	4,36	21,80	-8,20
TOTAL	15		119		100,68	-18,32

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado/orçado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	415.495,00	388.909,37	-26.585,63
Plano	0,0	0,00	

Resultados			
PARÂMETROS	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	40%	30%	30%
Pontuação	5,00	5,00	4,52
Resultado do serviço	4,86		
Proposta de menção de desempenho			
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 Bom 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

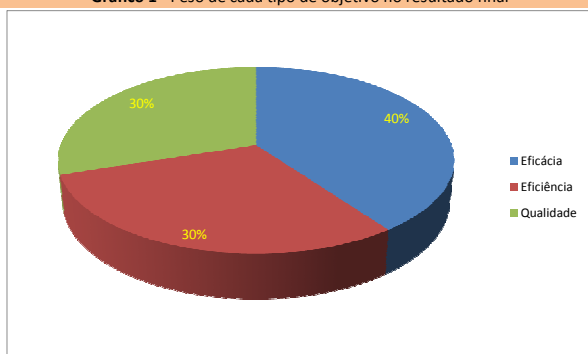
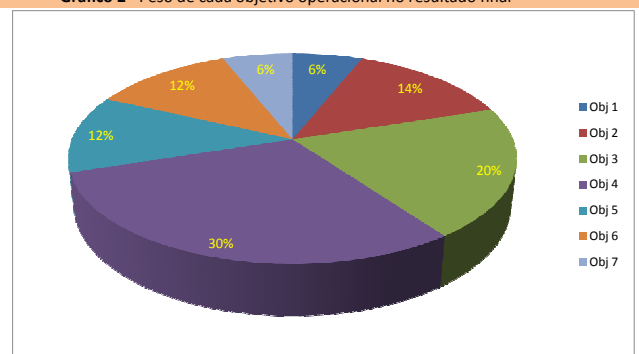


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	Indicador 1	SGC e proposta de comunicação
Objetivo 2	Indicador 2	Relatório de Atividades
Objetivo 3	Indicador 3	SGC e Listagem do Inventário
	Indicador 4	Documentos validados e arquivados
	Indicador 5	Documentos validados e arquivados
	Indicador 6	SGC e Listagem
Objetivo 4	Indicador 7	Relatório em Jan. 2013 (SIADAPRA 3)
	Indicador 8	Relatório em Jan. 2013 (SIADAPRA 3)
	Indicador 9	SGC e relatório
Objetivo 5	Indicador 10	SGC e Proposta
	Indicador 11	SGC e Proposta
Objetivo 6	Indicador 12	Relatório do inquérito
Objetivo 7	Indicador 13	SGC e Propostas

Notas Explicativas

Objetivo 1	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
Objetivo 2	Indicador 2	Relatório de Atividades entregue por SGC
Objetivo 3	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
Objetivo 4	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.
	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 médios 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
Objetivo 5	Indicador 9	Tempo médio de resposta reduzido para 2 dias. - Relatório, SGC e Avaliação SIADAPRA3
	Indicador 10	Informação n.º 27/2012 DGR (219-po/DGR) 19nov.2012, Distribuição SGC0390/2012/7980
Objetivo 6	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
	Indicador 12	Resultado final 4,21 -Relatório final com resultados do inquérito entregue a 21 dez. 2012 - Distribuição SGC0390/2012/8936
Objetivo 7	Indicador 13	1.ª 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.ª 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