

Departamento: **Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social**Organismo: **Divisão de Gestão de Recursos**

Missão: Assegurar o apoio à Secretária Regional, ao seu Gabinete, à Direcção Regional de Solidariedade e Segurança Social e à Direcção Regional da Igualdade de Oportunidades, em matéria de gestão de recursos internos (financeiros, patrimoniais, materiais, documentais e operacionais)

Visão: Garantir a optimização da aplicação dos recursos públicos através de uma correcta e adequada gestão orçamental, patrimonial e material

Objectivos 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 objectivos operacionais (novembro)

Objectivos Operacionais	Supera	Atinge	Não atinge	Obs.			
Ob. 1 - Melhorar a gestão dos recursos materiais		3,40					
Ob. 2 - Planear e gerir as actividades da DGR	5,00						
Ob. 3 - Melhorar os tempos de acesso à informação	4,48						
Ob. 4 - Melhorar o processamento da despesa	5,00						
Ob. 5 - Criar sistemas de informação e segurança no edifício			2,20				
Ob. 6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados	5,00						
OB.7 - Melhorar as condições de acesso e qualidade no edifício	5,00						
Objectivos Operacionais							
Objectivos Operacionais de Eficácia	Ponderação 40%		4,15				
Ob. 1 - Melhorar a gestão dos recursos materiais	Ponderação 40%		3,40				
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Prazo para apresentação de ante-projecto de novo PLANO DE ARQUIVO (Levantamento e apresentação do ante-projecto até 15 de Junho)	n.a.	15-Jun	Atinge de 9 a 20 Jun Não atinge depois de 20 Jun Supera antes de 9 Jun	15%	ante-projeto elaborado em maio, não entregue p/ SGC	1	↓ -23
Ind.2- Prazo para apresentação da proposta de novo PLANO DE ARQUIVO (Entrega da proposta de plano de arquivo até 15 de Outubro)	n.a.	15-Out	Atinge de 9 a 20 Out Não atinge depois de 20 Out Supera antes de 9 Out	25%	8 de julho	5	↑ 11
Ind.3- Prazo para apresentar de mapas modelo para controlo e gestão do material de escritório e bens de consumo corrente - ECONOMATO (Entrega dos mapas até 30 de Abril)	n.a.	30-Abr	Atinge de 24 Abr a 3 Maio Não atinge depois de 3 Mai Supera antes de 24 Abr	35%	6 de abril	5	↑ 99
Ind.4- Prazo para apresentação de propostas para reduzir o CONSUMO ENERGÉTICO no edifício (Elaboração de pelo menos duas informações técnicas até 30 de Abril)	n.a.	30-Abr	Atinge de 12 Abr a 9 Maio Não atinge depois de 9 Mai Supera antes de 12 Abr	25%	1 informação (10 março)	1	↓ -97
Ob. 2 - Planear e gerir as actividades da DGR	Ponderação 20%					5,00	
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.5- Taxa de execução do Plano de Actividades da DGR (n.º actividades concluídas/n.º total actividades planeadas)*100	n.a.	60%	Atinge de 50% a 80% Não atinge menos de 50% Supera mais de 80%	100%	113%	5	↑ 53%
Ob. 3 - Melhorar os tempos de acesso à informação	Ponderação 40%					4,48	
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.6- Prazo para apresentação do INVENTÁRIO dos bens móveis (Levantamento e entrega de listagem do inventário até 30 de Out.)	n.a.	30-Out	Atinge de 13 Set a 23 Nov Não atinge depois 23 Nov Supera antes de 13 Set	40%	5 de julho	5	↑ 117
Ind.7- Prazo para elaboração de RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS dos fundos de maneo (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	n.a.	15 Abr/Jul/Out e Jan	Atinge de 12 a 17 c/trim Não atinge depois 17 mês Supera antes de 12 mês	35%	6 abr = 5 15 jul = 3 14 out = 3 13 jan = 3	3,50	↑ 3
Ind.8- Prazo para apresentação de proposta para alteração da REDE ESTRUTURADA DE DADOS E VOZ (Elaboração e entrega de proposta até 15 de Novembro)	n.a.	15-Nov	Atinge de 27 Out a 24 Nov Não atinge depois 24 Nov Supera antes de 27 Out	25%	19 de setembro	5	↑ 57

Objectivos Operacionais de Eficiência		Ponderação	30%	5,00			
Ob. 4 - Melhorar o processamento da despesa		Ponderação	100%	5,00			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.9- Reduzir o prazo médio de PROCESSAMENTO DE DESPESAS (n.º de dias de processamento de todas as facturas/n.º de facturas processadas no ano)	(14d)	12 dias úteis	Atinge de 9 a 14 dias Não atinge mais de 14 dias Supera menos de 9 dias	40%	7	5	↑ 58%
Ind.10- Reduzir a percentagem de FOLHAS de despesas DEVOLVIDAS para correcção (n.º total folhas devoldidas/n.º total folhas processadas no ano)x100	(7.8%)	7%	Atinge {6%; 8%} Não atinge > 8% Supera < 6%	40%	2%	5	↑ 5%
Ind.11- Reduzir o 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)	(5d)	3 dias úteis	Atinge de 3 a 4 dias Não atinge mais de 4 dias Supera menos de 3 dias	20%	1	5	↑ 33%

Objectivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	30%	3,88			
Ob. 5 - Criar sistemas de informação e segurança no edifício		Ponderação	40%	2,20			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.12- 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	40%	anulado	1	anulado
Ind.13- Prazo para apresentação de proposta para a SINALÉTICA obrigatória e informativa no edifício (Elaboração e entrega de proposta até 31 de Julho)	n.a.	31-Jul	Atinge de 1 Jul a 15 Ago Não atinge depois de 15 Ago Supera antes de 1 Jul	60%	20 julho	3	↑ 11

Ob. 6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados		Ponderação	30%	5,00			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.14- Índice de satisfação dos clientes tendo por base o resultado do INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO, na escala de Likert de 1 a 5, para o conjunto das duas divisões DPIAJ e DGR (Média dos resultados obtidos por todos os sectores das duas divisões)	n.a.	[3;4]	Atinge de 3 a 4 Não atinge menor que 3 Supera maior que 4	100%	4,29	5	↑ 123%

OB.7 - Melhorar as condições de acesso e qualidade no edifício		Ponderação	30%	5,00			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.15- Prazo para apresentação de proposta sobre as ACESSIBILIDADES ao edifício (Elaboração e entrega de proposta até 30 de Setembro)	n.a.	30-Set	Atinge de 6 Set a 12 Out Não atinge depois de 12 Out Supera antes de 6 Set	50%	1ª janeiro 2ª fevereiro 3ª julho	5	↑ 166
Ind.16- Prazo para apresentação de proposta para melhoria da sonorização e valorização da CAPELA (Elaboração e entrega de proposta até 15 de Junho)	n.a.	15-Jun	Atinge de 16 Maio a 27 Jun Não atinge depois de 27 Jun Supera antes de 16 Maio	50%	13 de maio	5	↑ 32

Meios disponíveis						
RECURSOS HUMANOS	Pontuação		Estimado	Realizado		Desvio
Dirigentes - Direcção superior	0	20	0	0	0	0,0%
Dirigentes - Direcção intermédia	1	16	16	1	16	0,0%
Técnicos Superiores	2	12	24	2	24	0,0%
Coordenador Técnico	1	9	9	0	0	-100,0%
Assistentes Técnicos	5	8	40	4	32	-20,0%
Assistentes Operacionais	5	5	25	5	25	0,0%
TOTAL	14		114		97	-14,9%

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	345,8	309,76	-10,4%
Plano	0,0	0,00	0,0%

Resultados				
PARÂMETROS		Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	40%	30%	30%
	Pontuação	4,15	5,00	3,88
Resultado do serviço		4,32		
		Bom		

Proposta de menção de desempenho
Justificação:
 Considerando os resultados atingidos no presente QUAR, em que 5 dos objetivos operacionais foram superados e um foi atingido dentro das metas propostas, propõe-se que seja atribuída a **menção de desempenho Bom** à Divisão de Gestão de Recursos. A chefe de divisão Ana Meneses.

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

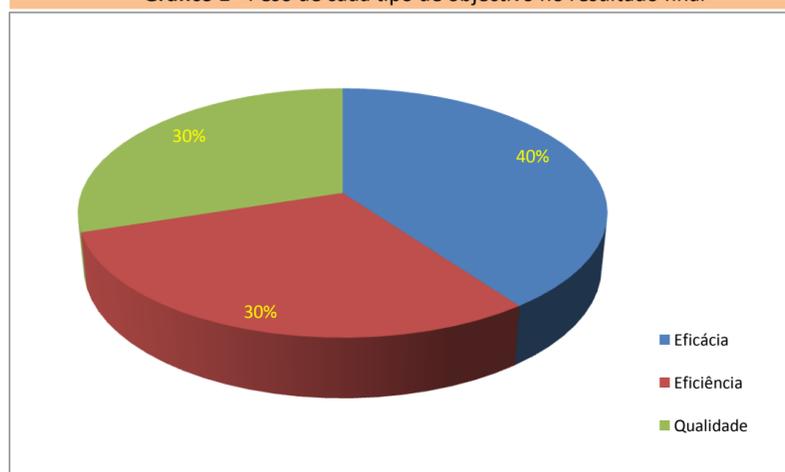
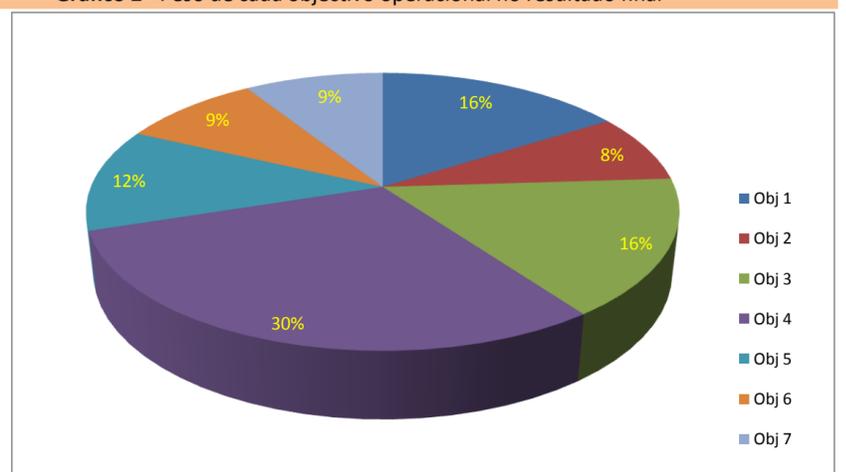


Gráfico 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação		
Objectivo 1	Indicador 1	SGC e Antre-projecto
	Indicador 2	SGC e Proposta
	Indicador 3	SGC e Modelo de mapas
	Indicador 4	SGC e Informações técnicas
Objectivo 2	Indicador 5	Relatório de Actividades
Objectivo 3	Indicador 6	SGC e Listagem do Inventário
	Indicador 7	Documentos validados e arquivados
	Indicador 8	SGC e Proposta
Objectivo 4	Indicador 9	Relatório em Jan. 2012 (SIADAPRA 3)
	Indicador 10	Relatório em Jan. 2012 (SIADAPRA 3)
	Indicador 11	SGC
Objectivo 5	Indicador 12	SGC e Proposta
	Indicador 13	SGC e Proposta
Objectivo 6	Indicador 14	Relatório do inquérito
Objectivo 7	Indicador 15	SGC e Proposta
	Indicador 16	SGC e Proposta

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