

RA - QUAR - GSRIAS - 2016

Organismo - Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

Serviços de apoio ao Gabinete da Secretária Regional (GSRIAS)

Missão - Assegurar a prestação dos serviços de apoio geral, administrativo, técnico-jurídico e financeiro ao Gabinete e serviços da SRIAS.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1 –Organizar os serviços prestados numa lógica de criação de modelos de comunicação padronizados entre os serviços da SRIAS e o GSRIAS;

em alinhamento com as diretrizes em vigor no domínio da SRIAS

OE2 - Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos

OE3 - Promover a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito da SRIAS e ampliar o nível de competência técnica nas diferentes áreas de intervenção

Peso	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta Ano n-1	Avaliação			Concretização		Desvio
				Meta 2016	Não atinge	Supera	Resultado	Classificação	
Eficácia 35%	OE1 –Organizar os serviços prestados numa lógica de criação de modelos de comunicação padronizados entre os serviços da SRIAS e o GSRIAS;								
50%	Obj.1. Garantir a eficiência e celeridade da comunicação entre o gabinete e demais serviços da SRIAS, departamentos governamentais e entidades terceiras	Ind.1 - Nº médio de dias despendidos entre a data de receção dos ofícios com vários assuntos e a data de saída da respetiva resposta	5 dias	10 dias	< 10	>10	5 dias	Superado	(+) 50%
50%	Obj. 2 - Melhorar os tempos de acesso à informação/parecer proposta/apreciação jurídica habilitantes à decisão superior	Ind. 2 - Tempo médio, aferido em dias úteis	4 dias	6 dias	< 6	> 6	6 dias	atingido	100%
Eficiência 35%	OE2 - Promover a sustentabilidade financeira e a otimização de recursos								
35%	Obj.3 - Elaboração da proposta anual do orçamento para o ano seguinte com validação das propostas de orçamento dos serviços tutelados	Ind. 3 - Data da proposta de orçamento	outubro	outubro	dezembro	setembro	outubro	Atingido	100%
35%	Obj 4 - Condução da boa execução orçamental face ao proposto,validando as alterações necessárias e apoiando tecnicamente os serviços tutelados	Ind. 4 - Documentos e processos de controlo (CGD)	Mensal	Mensal	< Mês	> Mês	Mensal	Atingido	100%
30%	Obj. 5 - Apresentação dos mapas de reportes obrigatórios a SRFinanças e Administração Pública	Ind. 5 - Apresentação mensal dos mapas	Mensal	Mensal	< Mês	> Mês	Mensal	Atingido	100%
Qualidade 30%	OE3 - Promover a inovação, a modernização e a política de qualidade no âmbito da SRIAS e ampliar o nível de competência técnica nas diferentes áreas de intervenção								
30%	Obj. 6 - Elaboração do Plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas	Ind. 6 - Data para apresentação do referido plano e respectivo plano (documento)	-	junho	julho	maio	junho	Atingido	100%
30%	Obj. 7 - Reestruturar os arquivos e introduzir uma organização documental racional orientada em critérios de eficiência e eficácia	Ind. 8 - Data da apresentação e manual de procedimentos arquivísticos	-	julho/agosto	setembro	junho	julho	Atingido	100%
20%	Obj. 8 - Comemoração do 1.º de Maio - Dia do Trabalhador	Ind. 9 - Informações e documentação	-	março/abril	< maio	> abril	abril	Atingido	100%
20%	Obj. 9 - Comemoração do 1.º de Julho - Dia da Região Autónoma da Madeira	Ind. 10 - Informações e documentação	-	maio/junho	< julho	> junho	junho	Atingido	100%

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Resultados	Desvio
Dirigentes intermédios	20	3	3	
Carreiras de Técnico Superior	18	4	4	
Carreiras e categorias subsistentes	16	3	3	
Carreira de assistente Técnico	10	9	9	
Carreira de assistente Operacional	8	7	7	
Total	-	26	26	

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	6.201.694,00 €	4.182.601,86	-2.019.092,14
PIDDAR	2.590.800,00 €	2.497.533,55	-93.266,45
Total	8.792.494,00 €	6.680.135,41	-2.112.358,59

Avaliação de Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação de Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	35%	45%	
Eficiência	35%	35%	
Qualidade	30%	30%	
Avaliação Final do Serviço	100%	110%	Desempenho Bom

Listagem das fontes de verificação			
Objetivo 1	Indicador 1	CGD - Programa de correspondência	
Objetivo 2	Indicador 2	CGD - Programa de correspondência	
Objetivo 3	Indicador 3	Data e documento (proposta)	
Objetivo 4	Indicador 4	Documentos e processos controlo (CGD)	
Objetivo 5	Indicador 5	Mapa de reportes obrigatórios	
Objetivo6	Indicador 6	Documentos de eliminação	
Objetivo7	Indicador 7	Data e Manual	
Objetivo8	Indicador 8	Datas e Documentação (CGD)	
Objetivo9	Indicador 9	Datas e Documentação (CGD)	

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

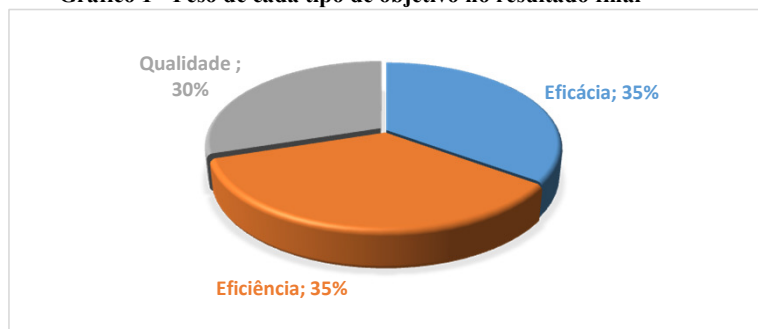


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final

