

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Departamento: Presidência do Governo Regional dos Açores

Organismo: Secretaria-Geral

Missão: Assegurar o apoio técnico, logístico, administrativo, de informação, comunicação e relações públicas, bem como as funções de concepção, execução e coordenação no âmbito do planeamento e gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais da Presidência do Governo Regional e do Secretário Regional da Presidência e serviços dele dependentes.

Visão: Tornar este serviço mais eficiente na gestão dos recursos humanos e financeiros

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Prestar um serviço mais eficaz e eficiente aos gabinetes e membros do governo

OE 2: Melhorar os sistemas e procedimentos internos com vista a uma gestão pela Qualidade

OE 3: Contribuir para a racionalização da despesa pública

				Concretização		
				Resultado	Classificação	
					Superou	Atingiu
EFICÁCIA Ponderação de 40%						
OB 1 (OE 1) Ponderação de 50%						
Assegurar, em 70%, que as necessidades de formação são efectivamente realizadas.	Ind 1	(n.º de candidaturas seleccionadas / n.º de formações realizadas) x 100		70%		
	Peso	100%				
OB 2 (OE 3) Ponderação de 50%						
Reduzir em 10% os encargos com a aquisição de flores destinadas a decoração de espaços e eventos e a ofertas, através de produção própria.	Ind 2	(valor anual despendido na aquisição de flores 2009 / valor anual despendido na aquisição de flores 2008) x 100		-10%		
	Peso	100%				
EFICIÊNCIA Ponderação de 40%						
OB 3 (OE1e2) Ponderação de 30%						
Transferir a documentação de arquivo definitivo para o Arquivo da Presidência do Governo	Ind 3	(n.º de subsistemas transferido/ n.º de subsistemas inventariados) x 100		60%		
	Peso	100%				
OB 4 (OE 2) Ponderação de 10%						
Elaboração de listagens, em Excel, com 2000 contactos das principais entidades e personalidades da Região Autónoma dos Açores, das Comunidades Açorianas e da República Portuguesa	Ind 4	(n.º contactos introduzidos/ n.º de contactos existentes) x 100		30%		
	Peso	100%				
OB 5 (OE 2) Ponderação de 30%						
Informatização de 55 Processos Individuais dos Colaboradores da SG	Ind 5	(n.º processos informatizados/n.º total de processos)*100		40%		
	Peso	100%				
OB 6 (OE 3) Ponderação de 30%						
Aumentar a eficiência energética dos Palácios da Conceição, de Sant'Ana e dos Capitães Gerais e das Instalações da PGR no Edifício Boavista – Ponta Delgada	Ind 6	(n.º de certificações energéticas/n.º edifícios propostos) x 100		75%		
	Peso	100%				
QUALIDADE Ponderação de 20%						
OB 7 (OE 1) Ponderação de 100%						
Melhorar o nível de satisfação dos gabinetes dos membros do governo	Ind 7	Taxa de satisfação dos gabinetes dos membros do governo relativamente aos serviços da SG [(% de respostas favoráveis/total de respostas)*100]		60%		
	Peso	100%				

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	(1x20) = 20		
Dirigentes intermédios	16	(1x16) = 16		
Técnico Superior	12	(12 x 12) = 144		
Coordenador Técnico	9	(7 x 9) = 63		
Assistente Técnico	8	(20 x 8) = 160		
Assistente Operacional	5	(37 x 5) = 185		
TOTAL		0		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	4.241,000		
Plano			

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Plano de Formação/candidaturas enviadas e Relatório de Actividades
Objectivo 2	Indicador 2	Balanços (execução orçamental)
Objectivo 3	Indicador 3	Relatório de Actividades e inventários produzidos em 2008
Objectivo 4	Indicador 4	Listagens produzidas em folha Excel
Objectivo 5	Indicador 5	SGC - Sistema de Gestão de Correspondência
Objectivo 6	Indicador 6	Certificações energéticas
Objectivo 7	Indicador 7	Questionários aplicados aos membros do governo