OB 1	**Indicador 1**				
Garantir a execução do POSEIMA		Taxa de análise de pedidos de apoio (nº de pa analisados / nº de pa válidos) x 100	**N/A**	**80% - 90%**	
	Peso	**25%**			
	Indicador 2				
		Taxa de análise de pedidos de pagamento (nº de pp analisados / nº de pp formalizados) x 100	**N/A**	**80% - 90%**	
	Peso	**25%**			
OB 2	**Indicador 3**				
Garantir a execução do PROPESCAS		Taxa de análise de pedidos de apoio (nº de pa analisados / nº de pa válidos) x 100	**N/A**	**80% - 90%**	
	Peso	**25%**			
	Indicador 4				
		Taxa de análise de pedidos de pagamento (nº de pp analisados / nº de pp formalizados) x 100	**N/A**	**80% - 90%**	
	Peso	**25%**			
EFICIÊNCIA		**30%**			
OB 3	**Indicador 5**				
Redução de custos de funcionamento		Taxa de redução de custos de funcionamento ((execução orçamental 2013 - execução orçamental de 2014) / execução orçamental de 2013) x 100	**N/A**	**2,5% - 3%**	
	Peso	**100%**			
QUALIDADE		**20%**			
OB 4	**Indicador 6**				
Assegurar a satisfação do cliente		Indice de satisfação dos utilizadores (escala Lickert 1 a 5)	**N/A**	**2,5 - 3,0**	
	Peso	**40%**			
OB 5	**Indicador 7**				
Aumentar a qualificação dos colaboradores		Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação / nº total de RH) x 100	**N/A**	**5,0%**	
	Peso	**60%**			

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OB 1 Garantir a execução do POSEIMA
OB 2 Garantir a execução do PROPESCAS
OB 3 Redução de custos de funcionamento

Explicitação da fórmula utilizada

O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento egativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada por [(Resultado - Meta N)/Meta]. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é calculada por [(Meta N - Resultado)/Meta]. O resultado obtido em cada parâmetro é apurado através da média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Justificação para os desvios:

MEIOS DISPONÍVEIS:

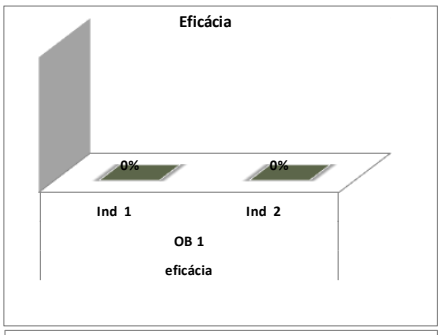
Recursos Humanos	Quantidades	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superi	1	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	3	16	48		
Técnico Superior	10	12	96		
Técnico de Informática	1	8	8		
Assistente Técnico	8	8	56		
Assistente Operacional	1	5	5		
TOTAL	24		233		

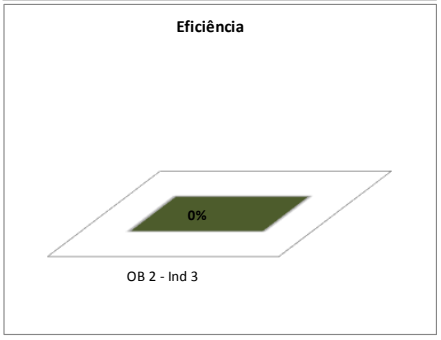
Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	902.714,00 €		
Plano	21.509.235,00 €		

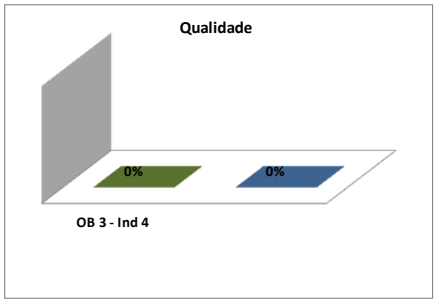
Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade
50%	25%	25%
0,0%	0,0%	0,0%

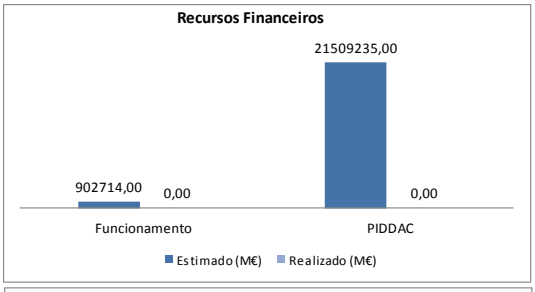
Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
0,0%	0,0%	0,0%

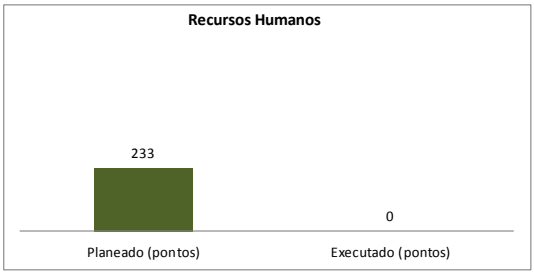






Recursos Financeiros e Humanos





NOTAS sobre a NATUREZA DOS INDICADORES:

Indicadores 1 a 4 - Apenas considerados os pedidos de apoio recepcionados até 15 de dezembro de 2014.
Indicador 5 - Orçamento de Funcionamento e Plano de Investimentos.
Indicador 6 - (SGC) Sistema de Gestão de Correspondência
Indicador 7 - (SGC) Sistema de Gestão de Correspondência