

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social
Organismo: Fundo Regional do Emprego

Missão: O FRE tem como missão colaborar na execução de políticas de emprego e formação profissional, assegurando o processamento e o pagamento dos apoios atribuídos no âmbito das políticas descritas.

Visão: Queremos ser um serviço que prima pela eficácia, eficiência e qualidade na gestão dos recursos públicos

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Garantir o financiamento dos programas advenientes da política de emprego e formação profissional promovida pela RAA

OE 2: Melhorar a satisfação dos utentes dos respectivos programas

OE 3: Alcançar a gestão partilhada do organismo

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009 (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Ano N			Desvios	
			Resultado	Concretização			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA	Ponderação 33,33%		3,00				
OB 1 (OE)	Ponderação de 50%		5,00				
Atingir um rácio de 75% na execução do plano de actividades.	Ind 1 Peso : 100%	Rácio = Execução do plano / Execução Orçamental Atinge: = 75% Não atinge: < 75% Superou > 75%	Rácio de execução do plano / Exec. Orç = 75% 75%	99%	5		↑ 24%
OB 2 (OE)	Ponderação de 50%		1,00				
Disponibilizar mapas de controle orçamental das despesas com programas de emprego e formação profissional	Ind 2 Peso: 100%	Rácio=data de entrega dos relatórios-data do termo do mês Atinge: = 20 dias Não atinge: >20 dias Superou < 20 dias	Dia 20 do mês seguinte 20 dias 20	22		1 a)	↓ -10%
EFICIÊNCIA	Ponderação 33,33%		5,00				
OB 3 (OE)	Ponderação de 33,33%		5,00				
Obter um tempo de resposta médio de 5 dias, aos pedidos de informação que dependem do programa de suporte à contabilidade.	Ind 3 Peso: 100%	Rácio = Σ (data de aviso pedido - data do envio pedido) / nº de pedidos Atinge: = 5 dias Não atinge: > 5 dias Superou < 5 dias	tempo médio de resposta 5 dias 5	2	5		↑ 60%
OB 4 (OE)	Ponderação de 33,33%		5,00				
Elaborar relatórios trimestrais da execução dos projectos definidos no plano de actividades, no prazo de 15 dias após o seu termo.	Ind 4 Peso: 100%	Rácio = data de entrega dos relatórios - data do termo do trimestre Atinge: = 15 dias Não atinge: >1 5 dias Superou < 15 dias	prazo médio de resposta 15 dias 15	12	5		↑ 20%
OB 5 (OE)	Ponderação de 33,33%		5,00				
Assegurar a actualização das bases de dados, permitindo a sua apresentação no prazo de até 30 dias subsequentes	Ind 5 Peso: 100%	Rácio = data da execução financeira do programa/projecto/apoio Atinge: = 30 dias Não atinge: >30 dias Superou < 30 dias	Prazo médio de apresentação de dados-30 dias 30	17	5		↑ 43%
QUALIDADE	Ponderação 33,34%		5				
OB 6 (OE)	Ponderação de 50%		5,00	5			
Atingir um nível de 70% de satisfação dos utentes do FRE.	Ind 6 Peso: 65%	Rácio = Σ inquéritos com resultado = 70% / total de inquéritos recebidos Atinge: = 70% Não atinge: < 70% Superou > 70%	Índice de satisfação dos utentes 70%	72%	5		↑ 2%
	Ind 7 Peso: 35%	Rácio = Σ inquéritos com resultado = 65% / total de inquéritos recebidos Atinge: = 65% Não atinge: < 65% Superou > 65%	Índice de satisfação dos clientes 65%	78%	5		↑ 13%
OB 7 (OE)	Ponderação de 50%		5,00				
Garantir a motivação dos recursos humanos do FRE,	Ind 8	Rácio = Σ inquéritos com resultado = 60% / total de inquéritos recebidos Atinge: = 60%	Índice de satisfação dos recursos		5		

atingindo um grau de satisfação de 60%. Peso: 100%	Não atinge: < 60% Superou > 60%	humanos	60%	70%					↑ 10%
--	------------------------------------	---------	-----	-----	--	--	--	--	-------

a) O objectivo não pode ser atingido por razões que se prendem com falhas que foram detectadas no programa de Contabilidade "o Gestor".

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes -	20	0	0	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	16	16	→ 0%
Técnicos Superiores	12	12	12	→ 0%
Coordenadores Técnicos	9	9	9	→ 0%
Assistentes Técnicos	8	24	24	→ 0%
Assistentes Operacionais	5	5	5	→ 0%
TOTAL	70	66	66	→ 0%

Orçamento (M€)	Estimado/corrigido	Realizado	Desvio
Funcionamento	19.655.000,00	17.837.381,64	↓ -181761836%
Plano			

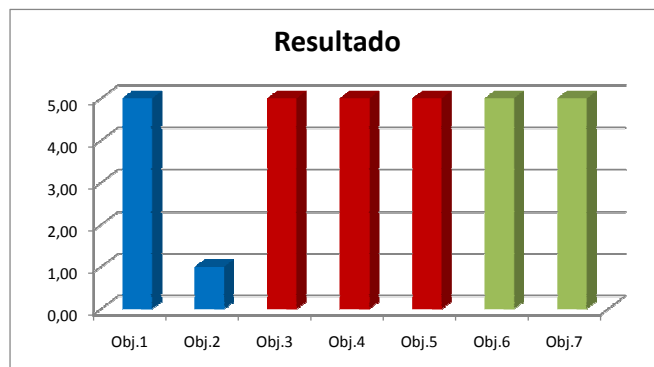
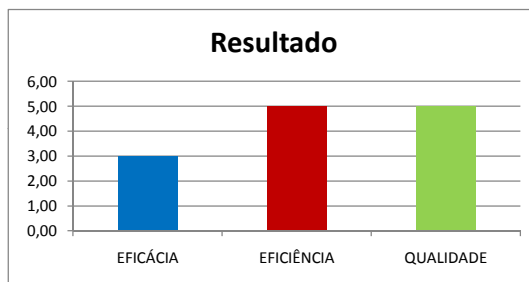
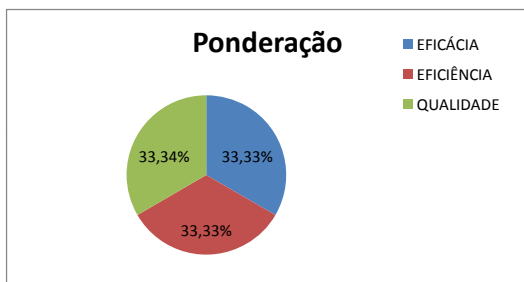
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	33,33%	33,33%	33,34%
Resultado	3,00	5,00	5,00
Resultado Global do Serviço	4,33		

Avaliação final do serviço	Bom	Satisfatório	Insuficiente
	X		

Proposta de menção para o serviço:

Com base nos resultados apresentados, propõe-se, para o FRE, a menção de desempenho de **Bom**.

Gráficos:



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo	Indicador	Fonte de verificação
Objectivo 1	Indicador 1	Mapa de Execução Orçamental
Objectivo 2	Indicador 2	Conta de gerência
Objectivo 3	Indicador 3	Mapa de controlo de respostas
Objectivo 4	Indicador 4	Relatório de actividades
Objectivo 5	Indicador 5	Verificação directa
Objectivo 6	Indicador 6	Inquérito de satisfação
Objectivo 7	Indicador 7	Inquérito de satisfação

a) O objectivo não pode ser atingido por razões que se prendem com falhas que foram detectadas no programa de Contabilidade "o Gestor".