DROAP - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2011

Versão 0 Data: 09/12/2010

Departamento: Vice Presidência do Governo Regional

Organismo: Direcção Regional de Organização e Administração Pública

EFQM Committed to excellence

Missão: Promover, acompanhar, coordenar e executar medidas de excelência que permitam a melhoria contínua da Administração Pública da Região Autónoma dos Açores, ao serviço do cidadão.

Visão: Queremos ser um serviço de referência na eficácia da gestão pública.

Objectivos Estratégicos

- OE 1: Melhorar a relação da Administração com o cidadão.
- OE 2: Promover, na Administração Pública Regional, uma cultura organizacional orientada para a qualidade e melhoria contínua.
- OE 3: Dotar a Administração Regional de meios técnicos que possibilitem uma gestão integrada dos seus recursos humanos.
- OE 4: Apoiar os serviços da Administração Pública Regional e Local nas áreas jurídica, financeira, de organização e gestão.

Cumprimento dos objectivos operacionais - x Trimestre

Legenda	Supera	Atinge	Não atinge

Objectivo 1	
Objectivo 2	
Objectivo 3	
Objectivo 4	
Objectivo 5	
Objectivo 6	

Objectivos Operacionais

Objectivos Operacionais de Eficácia - Ponderação de 50%

O. 1 Explorar sistemas de apoio à decisão - Ponderação de 60 %

Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de serviços a processar, pelo SIGRHARA, em modo exclusivo	n.d.	% Verificada a 31/12/2010 < % < 55%	70%	25%			
Ind. 2 Percentagem de trabalhadores da Administração Regional dos Açores com informação validada relativamente a cadastro e processamento no SIGRHARA	n.d.	% Verificada a 31/12/2010 < % < 55%	70%	25%			
Ind. 3 Taxa de execução do plano de concepção do Sistema de Informação Geográfica da Vice-Presidência do Governo (SIG-VPGR)	n.d.	100%	125%	30%			
Ind. 4 Taxa de execução do plano de acções da base de dados " Cooperação técnica e financeira com as autarquias locais " - módulo cooperação financeira indirecta	n.d.	100%	15-10-2011	10%			
Ind. 5 Taxa de execução do plano de acções da base de dados " Cooperação técnica e financeira com as autarquias locais " - módulo coperação entre a AR e JF	n.d.	100%	30-11-2011	10%			

O. 2 Promover medidas inovadoras de gestão e administração - Ponderação de 30%

Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 Taxa de elaboração de propostas de diplomas legais no âmbito do regime jurídico da Administração Regional e Local	n.d.	3	Ver nota explicativa	100%			

O. 3 Melhorar a comunicação electrónica - Ponderação de 10%

Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 Taxa de execução do plano de reformulação da intranet	n.d.	100%	30/11/2011	100%			

Objectivos Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O.4 Cumprir padrões de desempenho na prestação de serviços ao exterior - Ponderação de 100%

Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 8 Tempo médio de resposta para ofícios/pareceres de natureza jurídica, financeira, do ordenamento do território e recursos humanos	n.d.	15	12	50%			
Ind 9 Taxa de cumprimento dos padrões estabelecidos	n.d.	80%	100%	50%			

Objectivos Operacionais de Qualidade - Ponderação de 20%

O.5 Garantir a satisfação dos clientes e de outras partes interessadas - Ponderação de 50%

Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 10 Indíce de satisfação, numa escala de 1 a 5	n.d.	3,3	4	100%			

O.6 Garantir a excelência organizacional da DROAP - Ponderação de 50%

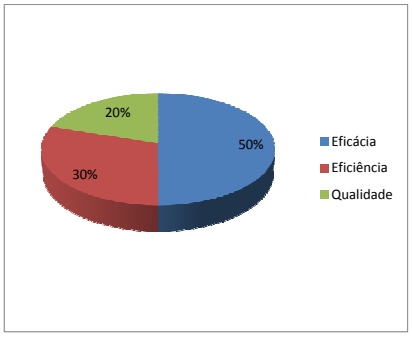
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 11 N.º de não conformidades maiores detectadas em auditoria interna ou externa	n.d.	< 2	0	50%			
Ind 12 Nível de pontuação, numa escala de 1 a 10, obtido na " Matriz de Excelência dos Serviços Públicos Regionais "	n.d.	4	5	50%			

Meios disponíveis

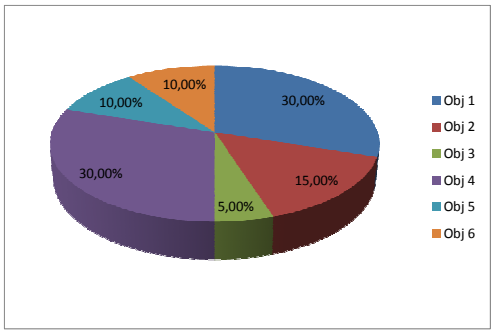
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20		
Dirigentes - Direcção intermédia	16x7	112		
Técnicos Superiores	12X19	228		
Assistentes Técnicos	5X3	15		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.108.877 €		
Plano	1.506.080 €		

Quadro n.º 1 - Peso de cada tipo de objectivo no resultado final



Quadro n.º 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação		
Objectivo 1	**Indicador 1**	Relatório aplicação SIGRHARA
Objectivo 1	**Indicador 2**	Relatório aplicação SIGRHARA
Objectivo 1	**Indicador 3**	Relatório de Actividades intermédio
Objectivo 1	**Indicador 4**	Relatório de Actividades intermédio
Objectivo 1	**Indicador 5**	Relatório de Actividades intermédio
Objectivo 2	**Indicador 6**	Relatório de Actividades intermédio
Objectivo 3	**Indicador 7**	Relatório de Actividades intermédio
Objectivo 4	**Indicador 8**	Base de dados Excel/SGC
Objectivo 4	**Indicador 9**	Base de dados Excel/SGC
Objectivo 5	**Indicador 10**	Relatório de tratamento dos questionários
Objectivo 6	**Indicador 11**	Relatórios de auditoria
Objectivo 6	**Indicador 12**	Matriz de Excelência da DROAP

Notas Explicativas		
Objectivo 1	**Indicador 1**	n.a.
Objectivo 1	**Indicador 2**	n.a.
Objectivo 1	**Indicador 3**	n.a.
Objectivo 1	**Indicador 4**	n.a.
Objectivo 1	**Indicador 5**	n.a.
Objectivo 2	**Indicador 6**	O nível de superação poderá ser aferido através de duas formas: 1 - antecipação do prazo de execução definido em Plano 2011 2 - através da taxa de execução das propostas previstas inicialmente mais as executadas não previstas inicialmente sobre as propostas previstas inicialmente.
Objectivo 3	**Indicador 7**	n.a.
Objectivo 4	**Indicador 8**	Face à redução do n.º de recursos humanos, aguarda-se pelos resultados do 1.º trimestre, para ponderar a alteração da meta definida.
Objectivo 4	**Indicador 9**	n.a.
Objectivo 5	**Indicador 10**	n.a.
Objectivo 6	**Indicador 11**	n.a.
Objectivo 6	**Indicador 12**	n.a.

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