

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

Ministério das Finanças

Direcção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas

MISSÃO: Promover o desenvolvimento, a qualificação e a mobilidade dos trabalhadores em funções públicas, através da gestão de competências e da avaliação de necessidades de pessoal face à missão, objetivos e atividades dos serviços públicos e gestão de carreiras, visando a integração dos processos de desenvolvimento organizacional e constituindo-se como referência nacional na área da formação, para os organismos nacionais ou estrangeiros que prossigam fins análogos.

Objectivos Estratégicos

| DESIGNAÇÃO | META 2013 | TAXA REALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Contribuir para a implementação de um novo sistema de recrutamento e seleção na Administração Pública. | | |
| Garantir a gestão dos trabalhadores colocados em situação de mobilidade especial. | | |
| Promover as ações necessárias ao desenvolvimento profissional dos trabalhadores em funções públicas. | | |
| Consolidar as relações institucionais e de cooperação do INA com organismos nacionais e estrangeiros. | | |
| Consolidar o modelo organizacional do INA mantendo o respetivo equilíbrio financeiro. | | |

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 30.0

| Racionalizar as despesas correntes do INA | | | | | | | | | | Peso: 10.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| % de redução de custos com contratos de manutenção e licenciamento | | | 10.00 | 5.00 | 18.75 | | | | | |
| % de redução de outros custos de funcionamento (comunicações, energia e consumíveis) | | | 10.00 | 5.00 | 18.75 | | | | | |
| Identificar e planificar a formação a assegurar pelo INA em 2014 em articulação com os serviços e organismos da AP | | | | | | | | | | Peso: 20.0 |
| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Prazo de entrega do relatório de diagnóstico de necessidades de formação | | | 181.00 | 30.00 | 124.50 | | | | | |
| Prazo de entrega do plano de formação para 2014 | | | 304.00 | 30.00 | 216.75 | | | | | |
| Desenvolver a qualificação dos trabalhadores em funções públicas através da realização de ações de formação profissional | | | | | | | | | | Peso: 25.0 |
| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| % de aumento do volume de formação em 2013 (relativamente a valores de 2012) | | | 20.00 | 10.00 | 31.25 | | | | | |
| Promover a realização de ações de consultoria | | | | | | | | | | Peso: 25.0 |
| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| % de aumento de receita das ações de consultoria | | | 50.00 | 20.00 | 75.00 | | | | | |
| Gerir os trabalhadores colocados em SME | | | | | | | | | | Peso: 20.0 |
| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| % de redução do número de trabalhadores colocados em mobilidade especial (com referência ao número de trabalhadores colocados em SME a 31.12.2012) | | | 30.00 | 10.00 | 43.75 | | | | | |

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| % de trabalhadores em SME com acesso comprovado a formação profissional dinamizada pelo INA | | | 80.00 | 20.00 | 100.00 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|

Eficiência Peso: 40.0

Garantir o desenvolvimento de um sistema integrado de recrutamento e seleção na AP Peso: 25.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| Prazo de apresentação de proposta de revisão da BEP | | | 120.00 | 20.00 | 82.50 | | | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| Prazo de apresentação de proposta de recrutamento centralizado | | | 120.00 | 20.00 | 82.50 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|

Garantir a execução do PEPAC Peso: 20.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| % de estágios atribuídos | | | 80.00 | 10.00 | 100.00 | | | | |
|--------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|

Rever o quadro normativo da formação profissional na Administração Pública Peso: 25.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| % de propostas apresentadas aceites | | | 80.00 | 20.00 | 100.00 | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|

Dinamizar os instrumentos de cooperação nos quais o INA é parte Peso: 15.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| % de instrumentos de cooperação ativos com acções concretas de dinamização | | | 70.00 | 20.00 | 100.00 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|

Promover o acesso à informação nas áreas de administração pública por parte dos trabalhadores da AP Peso: 15.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| Prazo de apresentação do projeto de e-book | | | 319.00 | 30.00 | 228.00 | | | | |
|--------------------------------------------|--|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|

Qualidade Peso: 30.0

Identificar e definir de forma integrada os processos essenciais à execução das atribuições do INA Peso: 50.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| % de processos identificados e definidos (a definição de processos implica a identificação de todas as atividades e tarefas inerentes assim como dos respetivos fluxos) | | | 80.00 | 20.00 | 100.00 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|

Qualificar os dirigentes e trabalhadores do INA Peso: 15.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| % de dirigentes e trabalhadores formados | | | 30.00 | 20.00 | 50.00 | | | | |
|------------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|

Avaliar o impacto da formação à medida ministrada pelo INA Peso: 35.0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| Prazo de apresentação de relatório de impacto de formação | | | 349.00 | 30.00 | 250.50 | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|------------|-----------|-----------|------------|--------|
|------------|-----------|-----------|------------|--------|

| | | | | |
|--------------------|-------|------|--|----|
| Técnico Superior * | 396.0 | 33.0 | | .0 |
|--------------------|-------|------|--|----|

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|--|----|
| Coordenador Técnico * | 1.0 | 1.0 | | .0 |
|-----------------------|-----|-----|--|----|

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Assistente Técnico * | 248.0 | 31.0 | | .0 |
| Encarregado geral operacional * | 1.0 | 1.0 | | .0 |
| Encarregado operacional * | 1.0 | 1.0 | | .0 |
| Assistente Operacional * | 45.0 | 9.0 | | .0 |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * | 160.0 | 10.0 | | .0 |
| Dirigentes - Direcção superior * | 40.0 | 2.0 | | .0 |
| Técnico de Informática (INA) | 40.0 | 5.0 | | .0 |
| Especialista de Informática | 48.0 | 4.0 | | .0 |
| | | 97.0 | | |

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

| 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|------------|------------|
| | |

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS (EUROS) | EXECUTADOS | DESVIO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| Orçamento de Funcionamento | 5962666 | | |
| Despesas c/Pessoal | 2640258 | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 3302708 | | |
| Outras Despesas Correntes | | | |
| PIDDAC | 791880 | | |
| Outros Valores | 157809 | | |
| TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) | 6912355 | | |

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Eficácia | 0.0 | |
| Racionalizar as despesas correntes do INA | | |
| Identificar e planificar a formação a assegurar pelo INA em 2014 em articulação com os serviços e organismos da AP | | |
| Desenvolver a qualificação dos trabalhadores em funções públicas através da realização de ações de formação profissional | | |

Quadro de Avaliação e Responsabilização

| Avaliação Final | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Promover a realização de ações de consultoria | | |
| Gerir os trabalhadores colocados em SME | | |
| Eficiência | 0.0 | |
| Garantir o desenvolvimento de um sistema integrado de recrutamento e seleção na AP | | |
| Garantir a execução do PEPAC | | |
| Rever o quadro normativo da formação profissional na Administração Pública | | |
| Dinamizar os instrumentos de cooperação nos quais o INA é parte | | |
| Promover o acesso à informação nas áreas de administração pública por parte dos trabalhadores da AP | | |
| Qualidade | 0.0 | |
| Identificar e definir de forma integrada os processos essenciais à execução das atribuições do INA | | |
| Qualificar os dirigentes e trabalhadores do INA | | |
| Avaliar o impacto da formação à medida ministrada pelo INA | | |

| TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL | NOTA FINAL |
|--------------------------|------------|
| 0.000 | |

| Indicadores | Justificação do Valor Crítico |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| % de redução de custos com contratos de manutenção e licenciamento | |
| % de redução de outros custos de funcionamento (comunicações, energia e consumíveis) | |
| Prazo de entrega do relatório de diagnóstico de necessidades de formação | |
| Prazo de entrega do plano de formação para 2014 | |
| % de aumento do volume de formação em 2013 (relativamente a valores de 2012) | |
| % de aumento de receita das ações de consultoria | |
| % de redução do número de trabalhadores colocados em mobilidade especial (com referência ao número de trabalhadores colocados em SME a 31.12.2012) | |
| % de trabalhadores em SME com acesso comprovado a formação profissional dinamizada pelo INA | |
| Prazo de apresentação de proposta de revisão da BEP | |
| Prazo de apresentação de proposta de recrutamento centralizado | |
| % de estágios atribuídos | |
| % de propostas apresentadas aceites | |
| % de instrumentos de cooperação ativos com acções concretas de dinamização | |
| Prazo de apresentação do projeto de e-book | |
| % de processos identificados e definidos (a definição de processos implica a identificação de todas as atividades e tarefas inerentes assim como dos respetivos fluxos) | |
| % de dirigentes e trabalhadores formados | |
| Prazo de apresentação de relatório de impacto de formação | |

| Indicadores | Fonte de Verificação |
|-------------|----------------------|
|-------------|----------------------|

Quadro de Avaliação e Responsabilização

| Indicadores | Fonte de Verificação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| % de redução de custos com contratos de manutenção e licenciamento | Relatório de atividades |
| % de redução de outros custos de funcionamento (comunicações, energia e consumíveis) | Relatório de atividades |
| Prazo de entrega do relatório de diagnóstico de necessidades de formação | Relatório de necessidades de formação |
| Prazo de entrega do plano de formação para 2014 | Plano de formação |
| % de aumento do volume de formação em 2013 (relativamente a valores de 2012) | Relatório de atividades |
| % de aumento de receita das ações de consultoria | Relatório de atividades |
| % de redução do número de trabalhadores colocados em mobilidade especial (com referência ao número de trabalhadores colocados em SME a 31.12.2012) | Relatório de atividades |
| % de trabalhadores em SME com acesso comprovado a formação profissional dinamizada pelo INA | Relatório de atividades |
| Prazo de apresentação de proposta de revisão da BEP | Relatório de revisão |
| Prazo de apresentação de proposta de recrutamento centralizado | Relatório de apresentação da proposta |
| % de estágios atribuídos | Relatório PEPAC |
| % de propostas apresentadas aceites | Relatório de revisão |
| % de instrumentos de cooperação ativos com ações concretas de dinamização | Relatório de atividades |
| Prazo de apresentação do projeto de e-book | Relatório de atividades |
| % de processos identificados e definidos (a definição de processos implica a identificação de todas as atividades e tarefas inerentes assim como dos respetivos fluxos) | Relatório de atividades |
| % de dirigentes e trabalhadores formados | Relatório de atividades |
| Prazo de apresentação de relatório de impacto de formação | Relatório de impacto da formação |