

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Departamento para os Direitos Sociais (DDS)

Missão: Propor, articular e implementar políticas de promoção dos Direitos Sociais.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Garantir a participação efectiva das pessoas e organizações na vida da cidade.

OE 2 Combater todas as formas de discriminação e promover a participação igualitária.

OE 3 Adoptar medidas de combate à exclusão Social.

OE 4 Promover o trabalho colaborativo e responsabilidade partilhada com os vários serviços da Câmara Municipal de Lisboa, para a promoção dos Direitos Sociais.

Objetivos Operacionais (OO)	OE DDS	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA		50%							
OO 1 DDS Peso do objetivo: 15%									
Promover e aumentar as parcerias institucionais e com serviços municipais nos programas e projetos promotores da cidadania e participação	Indicador 1 peso 35%	Taxa de incremento, face a 2016, de entidades parceiras	OE1 OE4	10%	≥ 11%				
	Indicador 2 peso 30%	N.º de entidades participantes no Fórum da Cidadania	OE1 OE4	65 entidades	≥ 66				
	Indicador 3 peso 35%	Taxa de serviços municipais com parceria	OE1 OE4	30% das unidades orgânicas	≥ 31%				
OO 2 DDS Peso do objetivo: 25%									
Implementar as estratégias municipais (EDBVLx, EMJLx) promotoras dos Direitos Humanos e dos Direitos Sociais	Indicador 4 peso 50%	Taxa de execução do plano de ação da EDBVLx (Estratégia de Desenvolvimento do Banco de Voluntariado para a cidade de Lisboa)	OE1 OE4	80%	≥ 81%				
	Indicador 5 peso 50%	Taxa de execução do plano de ação da EMJLx (Estratégia Municipal de Juventude para a cidade de Lisboa)	OE1 OE2	80%	≥ 81%				
OO 3 DDS Peso do objetivo: 25%									
Contribuir para a implementação dos programas municipais (SOMOS, PMESPELx, PMAR Lx, PMPSA) promotores dos Direitos Humanos e dos Direitos Sociais	Indicador 6 peso 25%	N.º de ações do plano de ação do Programa "SOMOS" implementadas (Programa Municipal de Educação para a Cidadania Democrática e Direitos Humanos)	OE1	20	≥ 21				
	Indicador 7 peso 25%	Taxa de execução do plano de ação do PMESPELx (Programa Municipal para a Economia Social e Promoção da Empregabilidade em Lisboa)	OE1	80%	≥ 81%				
	Indicador 8 peso 20%	Taxa de ações do PMAR Lx com participação do DDS (Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa)	OE2 OE3	80%	≥ 81%				
	Indicador 9 peso 30%	Taxa de execução do plano de ação do PMPSA (Programa Municipal para as Pessoas Sem Abrigo)	OE3	80%	≥ 81%				
OO 4 DDS Peso do objetivo: 25%									
Aumentar o apoio às famílias e às entidades que intervêm em matéria de Direitos Sociais	Indicador 10 peso 20%	Taxa de incremento da execução do Fundo de Emergência Social de Lisboa (FES - Agregados Familiares), face a 2016	OE3	10%	≥ 11%				
	Indicador 11 peso 20%	Taxa de incremento da execução do Fundo de Emergência Social de Lisboa (FES - IPSS e outras entidades sem fins lucrativos), face a 2016	OE3	10%	≥ 11%				
	Indicador 12 peso 20%	N.º de ações realizadas e concertadas pela Rede de Creches na cidade de Lisboa	OE1	2	≥ 3				
	Indicador 13 peso 20%	Taxa de execução do Programa Casa Aberta	OE2 OE3	25% das candidaturas aprovadas	≥ 26% das candidaturas aprovadas				

	Indicador 14 peso 20%	Data de implementação do Balcão do Idoso	OE3	30-nov	31-out			
OO 5 DDS	Peso do objetivo: 10%							
	Indicador 15 peso 100%	N.º de Casas da Cidadania implementadas	OE3	1	≥ 2			
Promover a dinamização do Programa "Casas da Cidadania"								
EFICIÊNCIA	30%							
OO 6 DDS	Peso do objetivo: 75%							
	Indicador 16 peso 50%	N.º de ações de divulgação (em locais estratégicos) de serviços e respostas de apoio aos imigrantes (Plano Municipal de Integração de Imigrantes de Lisboa)	OE2	15	≥ 16			
Otimizar o processo de intervenção no apoio aos Imigrantes e no apoio à Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género								
	Indicador 17 peso 50%	Data de implementação da Rede de Intervenção Especializada na área da Violência Doméstica e de Género (Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género)	OE2	31-dez	30-nov			
OO 7 DDS	Peso do objetivo: 25%							
	Indicador 18 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas	OE4 (DDS) OE (DMF)	≤ 10 dias	≤ 5 dias			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)								
	Indicador 19 peso 30%	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)	OE4 (DDS) OE (DMF)	≤ 5 dias	≤ 3 dias			
	Indicador 20 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido	OE4 (DDS) OE (DMF)	≥ 80%	100%			
QUALIDADE	20%							
OO 8 DDS	Peso do objetivo: 75%							
	Indicador 21 peso 100%	Grau de satisfação dos utentes que frequentam os Espaços geridos pelo DDS	OE1	60% a 80% com avaliação de muito satisfeito	≥ 81% com avaliação de muito satisfeito			
Promover a qualidade dos serviços prestados em Espaços (Espaços da Juventude, Casa dos Direitos Sociais e Espaço a Brincar) geridos pelo DDS								
OO 9 DDS	Peso do objetivo: 25%							
	Indicador 22 peso 30%	Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa	OE4 (DDS) OE (DMRH)	50%	70%			
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)								
	Indicador 23 peso 40%	Taxa de implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade	OE4 (DDS) OE (DMRH)	80%	100%			
	Indicador 24 peso 30%	Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores	OE4 (DDS) OE (DMRH)	1	2			

Justificação para os desvíos ...

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da taxa de realização 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 objetivo que incorporam.

Meios disponíveis	
Recursos Humanos (a 23/11/2016)	Efetivos Planeados
Dirigentes - Direção superior	1
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	3
Técnico Superior	87
Enfermeiro	0
Educador de Infância	4
Especialista de informática	0
Coordenador Técnico	1
Técnico Informática	0
Fiscal Municipal	2
Assistente Técnico	17
Assistente Operacional	5
TOTAL	120

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	12.270.901,93 €
Investimento	8.576.000,00 €