

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO para 2017

Direção Municipal de Recursos Humanos (DMRH)

Missão: Desenvolver e coordenar a implementação de estratégias e práticas de gestão de recursos humanos, numa perspetiva de partilha de recursos, atuando em parceria com os serviços municipais para otimizar o desempenho individual e organizacional

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Gerir e capacitar a força de trabalho da CML para um modelo de gestão colaborativo, inovador, eficiente e orientado para resultados

OE 2 Melhorar a atratividade do ambiente de trabalho

OE 3 Aprofundar a operacionalização da reforma administrativa da cidade em parceria com as freguesias

*** Previsto expressamente no plano estratégico**

Objetivos Operacionais (OO)	OE DMRH	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 30%									----
OO 1 DMRH Peso do objetivo: 30%									
Apoiar as juntas de freguesia na gestão e desenvolvimento organizacional e de recursos humanos no âmbito da reforma administrativa da cidade	Indicador 1 peso 70%	* Taxa média de cumprimento dos indicadores setoriais RH de apoio à reforma administrativa (transversal interno mas com indicadores diferenciados nos QUARU)	OE3	95%	≥ 96%				----
	Indicador 2 peso 30%	* Nº de iniciativas conjuntas realizadas (transversal interno mas com indicadores diferenciados nos QUARU)	OE3	3	≥ 4				----
OO 2 DMRH Peso do objetivo: 70%									
Implementar um modelo de gestão por competências	Indicador 3 peso 35%	Taxa de Execução do Plano de Formação para dirigentes	OE1 OE2	70%	≥ 71%				----
	Indicador 4 peso 30%	* Taxa de Execução por Unidades Orgânicas dos Planos de Formação contratualizados	OE1 OE2	80%	≥ 81%				----
	Indicador 5 peso 35%	* Nº de funções de apoio à gestão com diagnósticos de competências realizados	OE1 OE2	2	≥ 3				----
EFICIÊNCIA 30%									----
OO 3 DMRH Peso do objetivo: 25%									
Adotar medidas de normalização, simplificação e desmaterialização de processos	Indicador 6 peso 100%	* Taxa de cumprimento dos indicadores de monitorização dos processos otimizados (transversal interno mas com indicadores diferenciados nos QUARU)	OE1	70%	≥ 71%				----
OO 4 DMRH Peso do objetivo: 50%									
Implementar um novo modelo de gestão da função RH, de forma colaborativa	Indicador 7 peso 50%	* Data de entrega da nova versão do Guia do dirigente em alinhamento com as necessidades identificadas e sugestões recebidas (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	15-jul	30-jun	Nova versão entregue em			----
	Indicador 8 peso 50%	* Taxa de alinhamento das fichas de orientação técnica com o Guia do dirigente até final do ano (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	90%	≥ 91%				----
OO 5 DMRH Peso do objetivo: 25%									
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros - DMF (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 9 peso 40%	Nº médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	OE DMF	10	≤ 5	dias			----
	Indicador 10 peso 30%	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados) (responsabilidade comum sempre que aplicável)	OE DMF	5	≤ 3	dias			----
	Indicador 11 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum)	OE DMF	80%	100%				----
QUALIDADE 40%									----
OO 6 DMRH Peso do objetivo: 30%									
Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento, qualidade e inovação	Indicador 12 peso 40%	* Nº de participantes nas iniciativas de partilha do conhecimento promovidas pela DMRH (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2 OE3	1000	≥ 1001				----
	Indicador 13 peso 20%	Nº de iniciativas "Conhecer o universo municipal"	OE1 OE2 OE3	3	≥ 4				----

Implementar um sistema de gestão orientado para a partilha de conhecimento, qualidade e inovação (Cont.)	Indicador 14 peso 20%	Data de implementação do "Lisbon Learning Center" no Espaço "E" (partilhado com a DMEI)	OE1 OE2 OE3	30-set	15-set	Centro implementado em	----
OO 7 DMRH		Peso do objetivo: 45%					
	Indicador 15 peso 35%	* Nº de iniciativas institucionais de valorização e reconhecimento dos trabalhadores (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	10	≥ 11		----
Implementar um programa de apoio e valorização do trabalhador	Indicador 16 peso 30%	* Nº de iniciativas na área do apoio aos trabalhadores (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	6	≥ 7		----
	Indicador 17 peso 35%	* Taxa de execução dos planos de intervenção para melhoria das condições de trabalho nos serviços municipais	OE1 OE2	70%	≥ 71%		----
OO 8 DMRH		Peso do objetivo: 25%					
	Indicador 18 peso 30%	* Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	50%	≥ 70%		----
Colaborar na boa gestão de recursos humanos - DMRH	Indicador 19 peso 40%	* Taxa de implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	80%	100%		----
	Indicador 20 peso 30%	* Nº de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores (transversal interno de responsabilidade comum)	OE1 OE2	1	≥ 2		----

Justificação para os desvios ...

Explicação da fórmula utilizada

A taxa de realização obtida em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurada 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 31/12/2016)	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	1	20		----
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	6	96		----
Técnico Superior	12	132	1584		----
Enfermeiro	12	2	24		----
Educador de Infância	12	21	252		----
Especialista de informática	12	1	12		----
Coordenador Técnico	9	1	9		----
Técnico Informática	8	2	16		----
Fiscal Municipal	8	2	16		----
Assistente Técnico	8	74	592		----
Assistente Operacional	5	90	450		----
TOTAL		332	3071		----

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Taxa de Execução
Funcionamento	231.990.709,00 €		0,0%
Investimento	808.000,00 €		0,0%