

5/11/2018

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

UO: Departamento de Educação

Missão: Contribuir para o desenvolvimento da Educação no município, como aspecto determinante na formação das crianças e jovens para a qualificação e competitividade futura do concelho.

Objetivos Estratégicos (OE):

- OE 1 Promover a requalificação e expansão da rede escolar
- OE 2 Assegurar os apoios socioeducativos
- OE 3 Promover a ligação das crianças e dos jovens à cidade dinamizando projetos socio-educativos e/ou programas de educação formal e não formal

**Câmara Municipal de Lisboa
CONCORDO**

O Vereador Manuel Grilo

Manuel Grilo
5/11/2018

Indicador Operacional (IO)	OE	Meta 2017	Meta 2018	Superação	Realizada	Realização (%)	Responsável
EFICIÊNCIA 30%							
OO 1							
Peso do objetivo: 50%							
Indicador 1	Peso: 50%	Nº de novas salas de JI	OE 1	6	2	>= 3	
Indicador 2	Peso: 50%	Nº de espaços renovados com equipamento novo (móveis, material didático, equipamento cozinha, no âmbito Escola Nova)	OE 1	30	35	>= 45	
OO 2							
Peso do objetivo: 50%							
Indicador 3	Peso: 50%	Data de informação com sistematização dos apoios da Ação Social Escolar para o ano letivo 2018/19	OE 2	out	ago	31	
Indicador 4	Peso: 50%	Mês de envio dos Protocolos AAAP e CAF 2018/19 às entidades e instituições	OE 2	out	out	31	
EFICIÊNCIA 30%							
OO 3							
Peso do objetivo: 25%							
Indicador 5	Peso: 100%	Nº de parcos e jardins no âmbito do passaporte escolar e pre-terceira (base: 63 parques)	OE 3	59	65	>= 67	
OO 4							
Peso do objetivo: 25%							
Indicador 6	Peso: 100%	Nº autos de incumprimento decorrentes da monitorização do serviço de refeições (base: 50 autos)	OE 2	70	80	>= 90	
OO 5							
Peso do objetivo: 20%							
Indicador 7	Peso: 100%	Nº ações de sensibilização no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - Crescer Saudável (base: 25)	OE 2	20	25	>= 40	
OO 6							
Peso do objetivo: 25%							
Indicador 8	Peso: 50%	Nº médio de dias para liquidação de faturas		<= 10 dias	<= 10 dias	<= 5 dias	
Indicador 9	Peso: 50%	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço - contratos centralizados		<= 5 dias	<= 5 dias	<= 3 dias	
Indicador 10	Peso: 25%	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido		>= 80%	>= 80%	100%	
QUALIDADE 30%							
OO 7							
Peso do objetivo: 50%							
Indicador 11	Peso: 100%	Nível de satisfação do cumprimento dos objetivos do Programa de Natação Curricular (inquérito de satisfação dirigido à coordenação das EB, numa escala de 1,0 a 6,0)	OE 3	VM = 4,0	VM = 4,0	VM >= 5	
OO 8							
Peso do objetivo: 50%							
Indicador 12	Peso: 25%	Taxa de submissão de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos		50%	50%	>= 70%	
Indicador 13	Peso: 25%	Taxa de trabalhadores com o SPADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2017/2018		n.a.	95%	100%	
Indicador 14	Peso: 25%	Prazo de contratualização da UO do Plano de Formação com a DMPH		n.a.	16/abr	16/abr	
Indicador 15	Peso: 25%	Prazo de implementação do núcleo de apoio à prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) - Função RH		n.a.	31/jul	15/jul	

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficiência, Eficácia e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para este parâmetro, utilizando como ponderações o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.

Mais despesas

Recursos Humanos (a 31/12/2017)	Pretação	Eficácia Planeada	Pretação Planeada	Pretação Executada	Desvio (%)
Engenheiro - Cargo Superior	20	0	0	0	
Programa - Gestão Informática e Direção de Equipa Técnica Superior	16	0	0	0	
Enfermeiro	12	0	0	0	
Especialista de Informática	12	0	0	0	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	
Técnicos Informáticos	6	0	0	0	
Fiscal Municipal	3	0	0	0	
Auxiliar Técnico	1	19	104	10	
Auxiliar Operacional	1	2	10	2	
TOTAL		24	114	12	

Orçamento (milhões de €)	Execução	Comprom.	Realizado	Taxa Realização
Funcionamento	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
Investimento	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%

