

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO 2015

Ministério da Defesa Nacional
Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

MISSÃO: A DGPRM tem por missão conceber, harmonizar e apoiar tecnicamente a definição e execução das políticas de recursos humanos necessários à defesa nacional e o apoio aos antigos combatentes.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2015	TAXA REALIZAÇÃO
OE1. Reforçar a eficiência da Gestão de Recursos e contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade dos sistemas de ensino Militar		
OE2 -Elaborar o Plano do Serviço Militar para o quinquénio 2015-2019		
OE3 - Definir a Estratégia Nacional de Reabilitação dos Deficientes Militares		

Eficácia **Peso** **60%**

O1. (OE1) Contribuir para a implementação da reestruturação do ensino superior militar no âmbito da diretiva defesa 2020 **Peso:** **25%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 - Nº de relatórios da monitorização dos resultados do Modelo de Governação Comum.		3	0	4	40%	DEZ	3	100,00%	Atingiu
2 - Nº de dias para apresentação da proposta de configuração do Instituto Universitário.		270	30	180	60%	DEZ	170	127,78%	Superou

O2 (OE3) Elaborar e apresentar documento contendo a informação crítica a considerar, tendo em vista monitorizar, em tempo real, as atividades desenvolvidas pelas várias estruturas que integram o sistema de saúde militar, de forma a recolher e tratar a informação de suporte à decisão política. **Peso:** **25%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 - Prazo para apresentação do documento contendo a informação crítica a considerar (em dias).		120	5	87	100%	ABR	83	128,03%	Superou

O3 (OE3) Elaboração e apresentação da proposta de estratégia Nacional de Reabilitação dos Deficientes Militares (em dias). **Peso:** **25%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 - Prazo de entrega da proposta de Estratégia Nacional de Reabilitação dos Deficientes Militares (em dias).		120	5	87	100%	ABR	50	153,03%	Superou

O4 (OE2) Rever a Lei do Serviço Militar e respetivo Regulamento. **Peso:** **25%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 - Data de entrega do relatório sumula dos contributos dos Ramos relativamente à área «Deveres Militares» (em dias).		335	30	252	40%	DEZ	245	127,11%	Superou
6 - Data de entrega do relatório sumula dos contributos dos Ramos relativamente à área «Reclutamento Militar» (em dias).		335	30	252	30%	DEZ	197	141,57%	Superou
7 - Data de entrega do relatório sumula dos contributos dos Ramos relativamente à área «Reinserção Profissional» (em dias).		335	30	252	30%	DEZ	230	131,63%	Superou

Eficiência **Peso** **20%**

O5 (OE1) - Reforçar a monitorizar durante o ano 2015 a evolução dos efetivos militares nas diferentes situações e formas de prestação de serviço e verificar a sua conformidade com os quantitativos máximos fixados na Lei. **Peso:** **100%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 -Reduzir em 2 dia a elaboração do relatório do 4º trimestre 2014.	28	26	0	22	25%	JAN	30	86,67%	Não atingiu
9 - Reduzir em 2 dias a elaboração do relatório do 1º trimestre 2015.	114	112	0	108	25%	ABR	120	93,33%	Não atingiu
10 -Reduzir em 2 dias a elaboração do relatório do 2º trimestre 2015.	109	107	0	103	25%	AGO	107	100,00%	Atingiu
11 - Reduzir em 2 dias a elaboração do relatório do 3º trimestre 2015.	0	123	0	119	25%	DEZ	118	131,25%	Superou

Qualidade **Peso** **20%**

O6 (OE1) Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a satisfação dos colaboradores. **Peso:** **100%**

INDICADORES	2014(E)	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	---------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

12 - Índice de satisfação dos trabalhadores. 70% 5% 87% 100% DEZ 79,50% 113,97% **Superou**

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40	62	22
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	320	398	78
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1404	1384	-20
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	448	471	23
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	0		0
Assistente operacional	5	170	193	23
Total		2391	2517	126

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	5.711.212	8.330.145	-2618933
Despesas c/Pessoal	4.255.258	3.983.237	272021
Aquisições de Bens e Serviços	566.071	689.183	-123112
Outras despesas correntes	16.000	748	15252
Aquisição de bens de capitakl	873.883	3.656.977	-2783094
PIDDAC	2.000.000	1.236.791	763209
Outros valores	20.226.550	6.661.551	13564999
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	27.937.762	16.228.487	11709275

Indicadores _ Fonte de Verificação

Fontes de Verificação

- 1 - Relatório
- 2 - Proposta
- 3 - Documento
- 4 - Proposta
- 5 - Relatório
- 6 - Relatório
- 7 - Relatório
- 8 - Relatório
- 9 - Relatório
- 10 - Relatório
- 11 - Relatório
- 12 - Relatório

Justificação de desvios

Recursos Humanos - O cálculo dos recursos humanos apresentado corresponde ao somatório da pontuação planeada da ex-DGPRM e ex-DGAIED. A pontuação realizada corresponde ao somatório do período de transição, de 1 de janeiro a 31 de julho, ex DGPRM mais ex-DGAIED e DGRDN, de 1 de agosto a 31 de dezembro.

Recursos Financeiros - O cálculo dos recursos financeiros apresentado corresponde ao somatório do orçamento planeado da ex-DGPRM e ex-DGAIED. Os recursos financeiros executados correspondem ao somatório do período de transição, de 1 de janeiro a 31 de julho, ex DGPRM mais ex-DGAIED e DGRDN, de 1 de agosto a 31 de dezembro.

12 - Para aferir o resultado em causa, foram tidos em conta os resultados iguais ou superiores a 4 (escala de 1 a 6) de satisfação com a organização, em que o gráfico completo pode ser encontrado no relatório de atividades de 2015 da DGRDN.

Avaliação Final