

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço/Organismo:

INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P. (INR)

Missão:

Assegurar o planeamento, execução e coordenação das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência.

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1: Promover a rede integrada de atendimento especializada
- OE2: Promover ações de informação e sensibilização
- OE3: Promover as acessibilidades
- OE4: Promover maior autonomia e mais cidadania a pessoas com deficiência
- OE5: Promover uma cultura organizacional de valorização, motivação, conciliação e rigorosa conduta ética

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA												PESO:	25%	
OP1: Promover o aumento da rede de municípios com protocolos celebrados na área do atendimento das pessoas com deficiência												Peso:	25	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 1	N.º de protocolos celebrados		28	48	50	5	63	100%	Soma simples				Taxa de Realização do OP1	0%
OP2: Assegurar o atendimento especializado sobre os direitos das pessoas com deficiência, os recursos existentes na área da deficiência, orientar e encaminhar												Peso:	25	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 2	N.º de atendimentos do Balcão de Inclusão do INR		4120	3205	3266	3500	100	4375	100%	Soma simples			Taxa de Realização do OP2	0%
OP3: Promover, de forma articulada, iniciativas de informação e sensibilização, promotoras dos direitos e da qualidade de vida e bem estar das pessoas com deficiência												Peso:	25	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 3	N.º de ações de informação/sensibilização			20	40	5	50	60%	Soma simples				Taxa de Realização do OP3	
Ind. 4	N.º de vídeos publicitários nos órgãos de comunicação social e/ou nas redes sociais			2	10	2	14	40%	Soma simples					
OP4: Acompanhar e monitorizar as candidaturas aprovadas no âmbito do MAVI - modelo de apoio à vida independente												Peso:	25	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 5	% de participação em ações de acompanhamento de projetos aprovados e verificação in loco			100%	90%		100%	40%	(N.º de participações em ações/n.º total de verificações em ações) x 100				Taxa de Realização do OP4	
Ind. 6	N.º de relatórios das monitorizações do projeto				10		12	60%	Soma simples					
EFICIÊNCIA												PESO:	25%	
OP5: Elaborar um relatório sobre a situação existente ao nível das acessibilidades tendo por base o reportado pelas Câmaras Municipais e Inspeção Geral de Finanças acerca dos elementos recolhidos nas respetivas ações de fiscalização												Peso:	35	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 7	N.º de meses de elaboração de relatório				12		9	100%	Verificação de data				Taxa de Realização do OP5	0%
OP6: Assegurar resposta aos pedidos de informação/sensibilização no âmbito do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro												Peso:	35	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 8	% de respostas face às solicitações			50,25%	60%	5%	75%	100%	(N.º de respostas/n.º total de solicitações) x 100				Taxa de Realização do OP6	0%
OP7: Garantir a atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em articulação com o Manual de Procedimentos												Peso:	30	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 9	% de processos mapeados e classificados em função da gravidade e da probabilidade de ocorrência de riscos de corrupção e eestão			82%	90%		100%	100%	N.º de processos mapeados/total de processos				Taxa de Realização do OP7	0%
QUALIDADE												PESO:	50%	
OP8: Garantir a satisfação dos utilizadores das ações de informação e sensibilização, promotoras dos direitos e da qualidade de vida e bem estar das pessoas com deficiência												Peso:	35	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 10	Grau de satisfação dos destinatários, numa escala de 1 a 5			4,2	4,3	0,2	5	100%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários respondentes				Taxa de Realização do OP8	0%
OP9: Garantir a satisfação dos cidadãos em particular nos atendimentos no Balcão da Inclusão do INR												Peso:	35	
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind. 11	Grau de satisfação dos destinatários, numa escala de 1 a 5				3,6	0,5	4,5	100%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários respondentes				Taxa de Realização do OP9	0%
OP10: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal												Peso:	30	

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 12	N.º de pedidos de trabalho à distância, enquadrados no projeto inovador e experimental "Teletrabalho - a solução à distância de um Klic", enquadrado na medida de Melhoria dos Ambientes de Trabalho				40	5	50	60%	Soma simples			
Ind. 13	Grau de satisfação dos trabalhadores com a medida implementada, numa escala de 1 a 5				3,5	0,2	4,4	40%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários responentes			
Taxa de Realização do OP10											0%	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10
Objetivo Estratégico 1	x	x							x	
Objetivo Estratégico 2			x					x		
Objetivo Estratégico 3					x	x				
Objetivo Estratégico 4				x						
Objetivo Estratégico 5							x			x
OBJETIVOS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)	Peso dos parâmetros na avaliação final			Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final			Objetivos Relevantes	
Eficácia				100%						
OP1				25%		6%				
OP2				25%		6%				
OP3				25%		6%				
OP4				25%		6%				
Eficiência				100%						
OP5				35%		9%			relevante	
OP6				35%		9%			relevante	
OP7				30%		8%				
Qualidade				100%						
OP8				35%		18%			relevante	
OP9				35%		18%			relevante	
OP10				30%		15%			relevante	
Total	100%					São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.			68%	
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2020 (só considerados feriados)		232
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	2	464	40				-2	0,00%	0,00%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	5	1160	80				-5	0,00%	0,00%
Técnico Superior	12	62	14384	744				-62	0,00%	0,00%
Especialista de Informática	12	1	232	12				-1	0,00%	0,00%
Coordenador Técnico	9	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Técnico de informática	8	1	232	8				-1	0,00%	0,00%
Assistente Técnico	8	16	3712	128				-16	0,00%	0,00%
Assistente Operacional	5	3	696	15				-3	0,00%	0,00%
		90	20.880	1.027	0	0	0	-90	0,00%	0,00%
RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.20)	Execução (31.dez.20)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)				
Orçamento de Atividades (Funcionamento)	10.454.827,00									
Despesas c/ Pessoal	2.578.255,00									
Aquisições de Bens e Serviços	1.051.089,00									
Outras despesas correntes	6.655.483,00									
Despesas de Capital	170.000,00									
Orçamento de Projetos (Investimento)	0,00									
Despesas correntes	0,00									
Despesas de capital	0,00									
Outras										
Total	10.454.827,00	0,00	0,00	0,00						

Memória descritiva - QUAR 2020

Objetivo operacional (OP_1)	Promover o aumento da rede de municípios com protocolos celebrados na área do atendimento das pessoas com deficiência
Dimensão/parâmetro	Eficácia
Indicador 1	N.º de protocolos celebrados
Descrição:	Este indicador visa medir o aumento da abrangência territorial em cooperação com os municípios aderentes
Fórmula de Cálculo:	Soma simples
Meta	50
Tolerância:	5
Valor crítico:	63
Métrica:	N.º
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Trimestral
Iniciativas/ações:	Divulgação da Rede através de redes sociais e partilha de boas práticas no Encontro Nacional
Referência para o valor crítico:	Melhor resultado esperado face à dinâmica da rede de balções
Fonte de verificação:	Processo documental e eletrónico

Matriz de Alinhamento

Nível 1 - Política Pública	Nível 2 - Estratégico		Nível 3 - Gestão Operacional	
Objetivos Estratégicos/Eixos de Intervenção do MTSSS 2020-2023 (*)	Enquadramento Estratégico		Enquadramento operacional	
OE/Eixo Intervenção	Objectivo Estratégico (OE)	Relação com Nível 1 (**)	Objetivos Operacionais (OP)	Relação com Nível 2 (**)
Promover a inclusão das pessoas com deficiência (Programa de Governo e GOP 2020)	OE1	RD	OP1	RD
Carta de missão do dirigente máximo	OE2	RD	OP2	RD
Promover a inclusão das pessoas com deficiência (Programa de Governo e GOP 2020)	OE3	RD	OP3	RD
Promover a inclusão das pessoas com deficiência (Programa de Governo e GOP 2020)	OE4	RD	OP4	RD
Orçamento de Estado para 2020 (proposta), Programa de Governo - Melhorar a qualidade da democracia, GOP 2020 e Programa 3 em Linha	OE5	RD	OP5	RD
			OP6	RD
			OP7	RD
			OP8	RD
			OP9	RD
			OP10	RD

--	--	--	--	--

(*) Programa do XXII Governo Constitucional/GOP 2020-2023/ Outros documentos políticas setoriais/ OE do MTSSS 2020-23

(**) RD – Evidencia de relação direta

RI – Evidencia de relação indireta