

**Ciclo de Gestão**

2022

**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 boa gestão dos trabalhadores (valorização, motivação, conciliação) e dos processos

**Objetivos Operacionais (OP)**

**EFICÁCIA**

PESO: 30%

OP1: Promover o aumento da rede de municípios com protocolos celebrados na área do atendimento das pessoas com deficiência **Peso: 25**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 1 N.º de protocolos celebrados	48	14	3	20	1	25	100%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP1</b>										<b>0%</b>	

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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 2 N.º de atendimentos do Balcão da Inclusão do INR	3266	4406	2424	3200	100	3500	100%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP2</b>										<b>0%</b>	

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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 3 N.º de ações de informação/sensibilização	20	31	24	40	5	50	60%	Soma simples			
Ind. 4 N.º de vídeos publicitários nos órgãos de comunicação social e/ou nas redes sociais	2	32	70	100	10	125	40%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP3</b>										<b>0%</b>	

OP4: Acompanhar e monitorizar as candidaturas aprovadas no âmbito do MAVI - modelo de apoio à vida independente **Peso: 25**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 5 N.º de ações de acompanhamento do projeto-piloto		0	9	24		25	40%	Soma simples			
Ind. 6 N.º de relatórios das monitorizações e avaliações do projeto-piloto		11	9	14		15	60%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP4</b>										<b>0%</b>	

**EFICIÊNCIA** PESO: 20%

OP5: 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: 55**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 7 % de respostas face às solicitações	50,25	62,39	60%	65%	5%	80%	100%	(N.º de respostas/n.º total de solicitações) x 100			
<b>Taxa de Realização do OP5</b>										<b>0%</b>	

OP6: Garantir a realização e publicação do Manual de Normalização Documental **Peso: 45**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 8 N.º de meses de elaboração do Manual				11	1	8	100%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP6</b>										<b>0%</b>	

**QUALIDADE** PESO: 50%

OP7: 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: 30**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 9 Grau de satisfação dos destinatários, numa escala de 1 a 5	4,2	4,28	4,34	4,2	0,4	5	100%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários respondentes			
<b>Taxa de Realização do OP7</b>										<b>0%</b>	

OP8: Garantir a satisfação dos cidadãos em particular nos atendimentos no Balcão da Inclusão do INR **Peso: 30**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	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		3,72	3,8	3,7	0,4	5	100%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários respondentes			
<b>Taxa de Realização do OP8</b>										<b>0%</b>	

OP9: Adotar medidas de apoio aos trabalhadores que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, que promovam a motivação e a participação na gestão dos serviços **Peso: 40**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3T)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 11 Grau de satisfação dos trabalhadores com as medidas de saúde no trabalho (consultas, exames), numa escala de 1 a 5				4	0,5	5	30%	Cálculo da média da satisfação dos destinatários respondentes			

Ind. 12	Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional		80,5	63,30%	45%	5%	55%	40%	(N.º trabalhadores com formação no ano / N.º total de trabalhadores) x 100			
Ind. 13	Número de protocolos celebrados com empresas ou organizações que promovam benefícios e condições mais favoráveis, na sequência de sugestão dos trabalhadores				3		5	30%	Soma simples			
<b>Taxa de Realização do OP9</b>											<b>0%</b>	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9
Objetivo Estratégico 1	x	x						x	
Objetivo Estratégico 2			x				x		
Objetivo Estratégico 3					x				
Objetivo Estratégico 4				x					
Objetivo Estratégico 5						x			x

OBJETIVOS RELEVANTES (n.º 1 do art.18.º 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
<b>Eficácia</b>		100%		
OP1	30%	25%	8%	
OP2		25%	8%	
OP3		25%	8%	
OP4		25%	8%	
<b>Eficiência</b>		100%		
OP5	20%	55%	11%	relevante
OP6		45%	9%	relevante
<b>Qualidade</b>		100%		
OP7	50%	30%	15%	relevante
OP8		30%	15%	relevante
OP9		40%	20%	relevante
<b>Total</b>	100%			<b>70%</b>

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.

RECURSOS HUMANOS	Dias úteis 2022 (só considerados feriados e tolerância carnaval)
	228

DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2022		Pontuação efetivos Executados 2022			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	0	40		0	0	-2	0,00%	#DIV/0!
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	5	0	80		400	0	-5	0,00%	#DIV/0!
Técnico Superior	12	69	0	828		57132	0	-69	0,00%	#DIV/0!
Especialista de Informática	12	1	0	12		12	0	-1	0,00%	#DIV/0!
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Técnico de Informática	8	1	0	8		8	0	-1	0,00%	#DIV/0!
Assistente Técnico	8	16	0	128		2048	0	-16	0,00%	#DIV/0!
Assistente Operacional	5	2	0	10		20	0	-2	0,00%	#DIV/0!
		96	0	1.106	0	59.620	0	-96	0,00%	#DIV/0!

#### RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.21)	Execução (31.dez.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>	9292937,00	0,00	2847353,60	0,00		
Despesas c/Pessoal	2774821,00		1076497,39			
Aquisições de Bens e Serviços	871394,00		102495,52			
Outras despesas correntes	5275422,00		1643883,69			
Despesas de Capital	371300,00		24477,00			
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>	4480000,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas correntes	180000,00					
Outras despesas correntes	4300000,00					
Despesas de capital						
<b>Outras</b>						