

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo: Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas - INA

**MISSÃO:** Promover o desenvolvimento, a qualificação e a mobilidade dos trabalhadores em funções públicas, através da gestão de competências e da avaliação de necessidades de pessoal face à missão, objetivos e atividades dos serviços públicos e gestão de carreiras, visando a integração dos processos de desenvolvimento organizacional e constituindo-se como referência nacional na área da formação, para os organismos nacionais ou estrangeiros que prossigam fins análogos.

Objetivos Estratégicos

- OE 1. Contribuir para a conceção e implementação de um sistema de formação profissional que promova a valorização e desenvolvimento dos trabalhadores em funções públicas
- OE 2. Dinamizar e implementar o sistema da valorização profissional
- OE 3. Assegurar a implementação do modelo de gestão por competências na Administração Pública
- OE 4. Promover uma utilização dos fundos europeus no âmbito do Portugal 2020 geradora de valor, nas áreas atribuídas ao INA
- OE 5. Consolidar a ação do INA, ao nível das relações com a envolvente específica e da integração interna, num quadro de qualidade, rigor e boa gestão financeira
- OE 6. Definir e monitorizar as políticas de recrutamento e seleção, potenciando o uso de sistemas de informação

Objetivos Operacionais

| EFICÁCIA  |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Ponderação:   | 60%  |
|---|------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|------|
| <b>O1. Implementar o novo modelo de coordenação da formação profissional na Administração Pública</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 25%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND1. Prazo para implementar o Relatório de Gestão da Formação na Administração Pública (dias)  | -    | -    | -    | 334       | 15         | 250,50        | 50%  |           | 0%              | n.a.          |      |
| IND2. Nº de referenciais de formação definidos para as áreas estratégicas   | -    | -    | -    | 3         | 1          | 5             | 50%  |           | 0%              | n.a.          |      |
| <b>O2. Adequar a oferta formativa às áreas estratégicas de formação</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 15%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND3. Nº de cursos revistos em consonância com os referenciais de formação para as áreas estratégicas   | -    | -    | -    | 3         | 1          | 5             | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |
| <b>O3. Capacitar a Administração Pública para avaliar o impacto da formação profissional</b>  |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 20%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND4. Nº de workshops de disseminação e partilha de boas práticas de avaliação do impacto da formação   | -    | -    | -    | 12        | 3          | 16            | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |
| <b>O4. Implementar o novo regime da Valorização Profissional</b>  |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 15%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND5. N.º de ações de esclarecimento aos trabalhadores em funções públicas relativamente ao novo regime jurídico da Valorização Profissional          | -    | -    | -    | 5         | 1          | 7             | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |
| <b>O5. Assegurar a implementação do modelo de gestão de competências na Administração Pública</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 25%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND6. Nº de referenciais de competências definidos  | -    | -    | -    | 3         | 1          | 5             | 50%  |           | 0%              | n.a.          |      |
| IND7. Prazo para a conclusão de kit metodológico para o desenho de referenciais de competências nos órgãos e serviços da Administração Pública (dias) | -    | -    | -    | 334       | 15         | 250,5         | 50%  |           | 0%              | n.a.          |      |
| EFICIÊNCIA  |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Ponderação:   | 10%  |
| <b>O6. Contribuir para a desmaterialização do procedimento concursal na BEP</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 100% |
| INDICADORES   | 2013 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND8. Prazo para apresentação de proposta de desmaterialização do procedimento concursal na BEP (dias)  | -    | -    | -    | 272       | 15         | 204           | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |
| QUALIDADE   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Ponderação:   | 30%  |
| <b>O7. Certificar o sistema de gestão da qualidade na norma ISO 9001:2015</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 50%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND9. Prazo para criar as condições facilitadoras do processo de certificação do INA pela ISO 9001:2015 (dias)  | -    | -    | -    | 334       | 15         | 250,5         | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |
| <b>O8. Conceber o portal INA (portal 2.0)</b>   |      |      |      |           |            |               |      |           |                 | Peso:         | 50%  |
| INDICADORES   | 2014 | 2015 | 2016 | META 2017 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |      |
| IND10. Prazo para apresentação do novo desenho do portal INA (dias)   | -    | -    | -    | 334       | 15         | 250,5         | 100% |           | 0%              | n.a.          |      |

| Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos  |             |             |  |                     | Objectivos mais relevantes<br>(vide Instruções) |               |
|--|-------------|-------------|--|---------------------|---|---------------|
|  | Planeado    | Realizado   | Taxa de Realização<br>Parâmetros/Objetivos | Classificação       | Ponderação                                      | Identificação |
| <b>EFICÁCIA</b>  | <b>60%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>                                |                     |   |               |
| O1. Implementar o novo modelo de coordenação da formação profissional na Administração Pública | 25%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,15  | R             |
| O2. Adequar a oferta formativa às áreas estratégicas de formação                               | 15%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,09  |               |
| O3. Capacitar a Administração Pública para avaliar o impacto da formação profissional          | 20%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,12  |               |
| O4. Implementar o novo regime da Valorização Profissional                                      | 15%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,09  |               |
| O5. Assegurar a implementação do modelo de gestão de competências na Administração Pública     | 25%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,15  | R             |
| <b>EFICIÊNCIA</b>  | <b>10%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>                                |                     |   |               |
| O6. Contribuir para a desmaterialização do procedimento concursal na BEP                       | 100%        | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,10  |               |
| <b>QUALIDADE</b>   | <b>30%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>                                |                     |   |               |
| O7. Certificar o sistema de gestão da qualidade na norma ISO 9001:2015                         | 50%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,15  | R             |
| O8. Conceber o portal INA (portal 2.0)   | 50%         | 0,0%        | 0,0%                                       | Não atingiu         | 0,15  | R             |
| <b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>  | <b>100%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b>                                | <b>Insuficiente</b> | <b>0,57</b>                                     |               |

| Indicadores   | Fonte de Verificação          | Justificação do Valor Crítico   |  |  |  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| IND1. Prazo para implementar o Relatório de Gestão da Formação na Administração Pública (dias)  | Relatório do projeto          | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND2. N.º de referenciais de formação definidos para as áreas estratégicas  | Referenciais disponibilizados | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND3. N.º de cursos revistos em consonância com os referenciais de formação para as áreas estratégicas  | Proposta de cursos revistos   | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND4. N.º de workshops de disseminação e partilha de boas práticas de avaliação do impacto da formação  | Relatório de atividades       | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND5. N.º de ações de esclarecimento aos trabalhadores em funções públicas relativamente ao novo regime jurídico da Valorização Profissional          | Relatório de atividades       | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND6. N.º de referenciais de competências definidos   | Referenciais disponibilizados | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND7. Prazo para a conclusão de kit metodológico para o desenho de referenciais de competências nos órgãos e serviços da Administração Pública (dias) | Relatório do projeto          | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND8. Prazo para apresentação de proposta de desmaterialização do procedimento concursal na BEP (dias)  | Proposta submetida            | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND9. Prazo para criar as condições facilitadoras do processo de certificação do INA pela ISO 9001:2015 (dias)  | Relatório do projeto          | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |
| IND10. Prazo para apresentação do novo desenho do portal INA (dias)   | Proposta submetida            | Taxa de realização igual a 125% |  |  |  |

**Recursos Humanos**

| DESIGNAÇÃO  | PONTUAÇÃO | PLANEADOS  |             | REALIZADOS |          |          |          |          |          | DESVIO      | Taxa de Execução |
|---|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
|   |           |            |             | 30-jun     |          | 30-set   |          | 31-dez   |          |             |                  |
|   |           | Efetivos   | Pontos      | Efetivos   | Pontos   | Efetivos | Pontos   | Efetivos | Pontos   |             |                  |
| Dirigentes - Direcção superior                      | 20        | 2          | 40          |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 40          | 0%               |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16        | 12         | 192         |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 192         | 0%               |
| Técnico Superior                                    | 12        | 72         | 864         |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 864         | 0%               |
| Especialista de Informática                         | 12        | 3          | 36          |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 36          | 0%               |
| Coordenador Técnico                                 | 9         | 0          | 0           |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 0           | 0%               |
| Assistente Técnico                                  | 8         | 40         | 320         |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 320         | 0%               |
| Técnico de Informática                              | 9         | 6          | 54          |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 54          | 0%               |
| Assistente Operacional                              | 5         | 5          | 25          |            | 0        |          | 0        |          | 0        | 25          | 0%               |
| <b>Total</b>  |           | <b>140</b> | <b>1531</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1531</b> | <b>0%</b>        |

| Número de trabalhadores a exercer funções no serviço: | 31-12-2014 | 31-12-2015 | Previsto<br>'31-12-2016 | Realizado<br>31-12-2016 | Previsto<br>'31-12-2017 | Realizado<br>31-12-2017 |
|---|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |            | 101        | 110                     | 135                     |                         | 140                     |

**Recursos Financeiros**

| DESIGNAÇÃO                        | PLANEADOS | INICIAL         | CORRIGIDO | EXECUÇÃO |        |        | SALDO           | Taxa de Execução |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------|--------|-----------------|------------------|
|                                   |           |                 |           | 30-jun   | 30-set | 31-dez |                 |                  |
| <b>Orçamento de funcionamento</b> | - €       | 16.300.000,00 € | - €       | - €      |        | - €    | 16.300.000,00 € | 0%               |
| Despesas c/Pessoal                |           | € 12.399.276,00 |           |          |        |        | € 12.399.276,00 | 0%               |
| Aquisições de Bens e Serviços     |           | € 3.900.724,00  |           |          |        |        | € 3.900.724,00  | 0%               |
| Outras despesas correntes         | € -       | € -             | - €       | - €      |        | - €    | € -             | 0%               |
| Despesas de capital               | € -       | € -             | - €       | - €      |        | - €    | € -             | 0%               |
| <b>PIDDAC</b>                     |           | 2.250.000,00 €  |           | - €      |        |        | 2.250.000,00 €  | 0%               |
| <b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>   | - €       | 18.550.000,00 € | - €       | - €      |        | - €    | 18.550.000,00 € | 0%               |