



## BENCHMARKING - GESTÃO DE RECURSOS

1.º Trimestre

A Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, na qualidade de entidade coordenadora do PO 02 - Governação, disponibiliza informação de apoio à tomada de decisão através de reportes regulares alusivos à gestão de recursos.

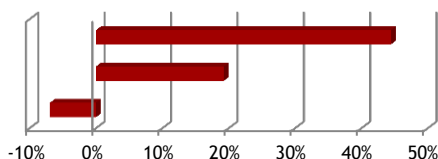
Neste exercício é considerado o universo de organismos apoiados e integrados na PCM, que se repartem por três departamentos: Governação, Cultura e Planeamento e Infraestruturas. A heterogeneidade é expurgada através da seleção de um conjunto de indicadores que respeita as especificidades e as atribuições de cada entidade. A interpretação dos resultados cabe a cada Dirigente, primeiro conhecedor da organização que lidera e das suas circunstâncias.

### DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALENTEJO

#### 1 INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 1.1 Variação de despesa face ao período homólogo (%)

PCM	44%
Cultura	19%
DRCAL	-7%

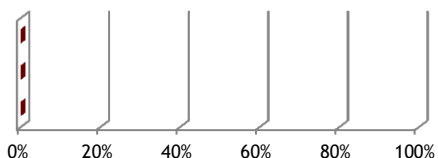


##### Objetivo:

Aferir a tendência da execução orçamental num contexto de contenção de despesa.

##### 1.2 Qualidade das previsões da despesa (%)

PCM	**
Cultura	**
DRCAL	**

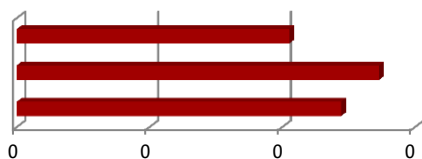


##### Objetivo:

Determinar o rigor da previsão da despesa reportada à DGO.

##### 1.3 Peso das rubricas económicas residuais no total das aquisições de bens e serviço (%)

PCM	4%
Cultura	5%
DRCAL	5%



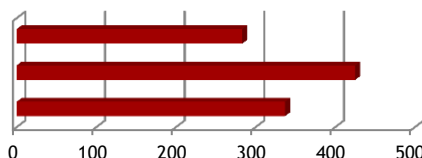
##### Objetivo:

Aferir a qualidade da classificação económica de despesa num contexto de transparência orçamental.

#### 2 - INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS

##### 2.1 Despesa com combustíveis e lubrificantes por veículo (€)

PCM	283
Cultura	425
DRCAL	337

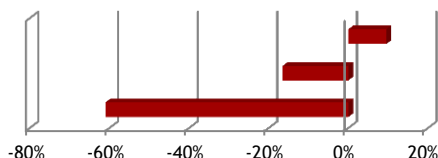


##### Objetivo:

Identificar a utilização da frota afeta ao organismo.

##### 2.2 Variação da despesa com comunicações e tecnologias de informação face ao período homólogo (%)

PCM	10%
Cultura	-16%
DRCAL	-61%



##### Objetivo:

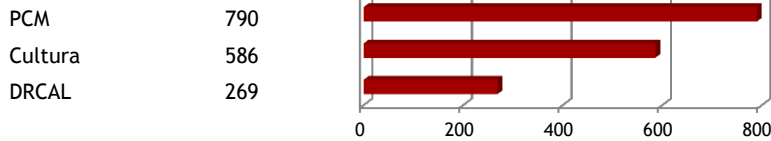
Aferir a tendência da despesa num contexto de racionalização e redução de custos com as TIC.



## BENCHMARKING - GESTÃO DE RECURSOS

1.º Trimestre

### 2.3 Despesa com instalações por trabalhador (€)

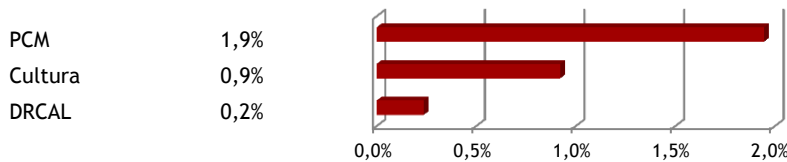


**Objetivo:**

Informar sobre a utilização dos recursos para a prossecução da missão.

## 3 - INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

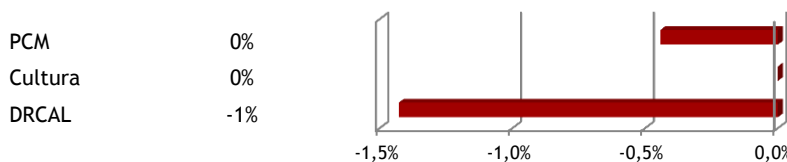
### 3.1 Despesa com abonos variáveis ou eventuais no total de despesa com o pessoal (%)



**Objetivo:**

Determinar o peso dos abonos variáveis no total da remuneração. Excluem-se as despesas associadas a indemnizações por cessação de funções.

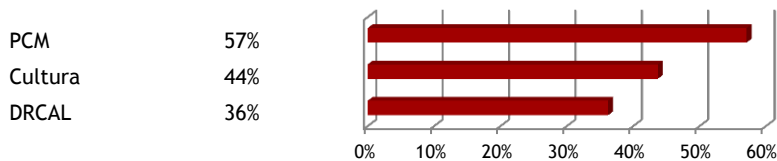
### 3.2 Variação do número de Recursos Humanos face ao período homólogo (%)



**Objetivo:**

Aferir a evolução do número de recursos humanos.

### 3.3 Índice de tecnicidade (%)



**Objetivo:**

Aferir o nível de especialização dos RH, isto é, o número de dirigentes técnicos superiores e carreiras especiais face ao n.º total de trabalhadores.

## FONTES, FÓRMULAS E NOTAS TÉCNICAS

Indicador	Fontes	Data de referência	Fórmula
1.1	SIGO e SCC	março de 2016	$[(\text{Execução 2015} - \text{execução 2014}) / \text{execução 2014}] \times 100$ - todas as RE de despesa
1.2	S. online DGO; SIGO e SCC	março de 2016	Valor executado no mês do reporte / média das três últimas previsões para o mês do reporte
1.3	SIGO e SCC	março de 2016	$(\text{Execução das RE 020121; 020220; 020225} / \text{execução no agrup. 02}) \times 100$
2.1	SIGO, SCC e SGPVE	março de 2016	RE 020102 / Número de veículos registados na frota ativa
2.2	SIGO, SCC	março de 2016	$[(\text{Execução 2015} - \text{execução 2014}) / \text{execução 2014}] \times 100$ - consideram-se as RE 020205; 020209; 020214A0 020215A0; 020219A0; 020219B0; 020220A0, 020220B0 e 030306
2.3	SIGO, SCC e SIOE	março de 2016 e SIOE dezembro de 2015	Execução das RE 020104; 020201; 020202; 020204 e 020218 / N.º de trabalhadores
3.1	SIGO e SCC	março de 2016	$[(\text{Execução no subagr. 0102} - \text{RE 010212}) / \text{execução no agrup. 01}] \times 100$
3.2	SIOE	dezembro de 2015	$[(\text{N.º total de trabalhadores 2015} - \text{N.º total de trabalhadores 2014}) / \text{N.º total de trabalhadores 2014}] \times 100$
3.3	SIOE	dezembro de 2015	$[\text{Nº de técnicos superiores e dirigentes e carreiras especiais} / \text{Nº total de trabalhadores}] \times 100$

Foram excluídos da análise por impossibilidade de acesso a parte significativa dos dados as EPR's.

\*\*Dado impossível de calcular.