

Ciclo de Gestão: 2024	
Designação do Serviço/Organismo:	SECRETARIA GERAL DA ECONOMIA
Tutela(s):	ECONOMIA E MAR
Missão:	Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo do Ministério e aos demais órgãos e serviços nele integrados, bem como assegurar o exercício das funções de controlo interno

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Garantir a excelência organizacional		
OE2: Criar valor dentro e fora da organização		
OE3: Alargar a partilha de serviços		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Ponderação: 15%

OE1; OE2	OP1: Reduzir a despesa pública por via de ganhos na Contratação Pública	Peso:	40%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Percentagem de redução da despesa por via de ganhos na Contratação Pública	13,97%	7,00%	13%	1,50%	0,50%	2,50%	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1											0%

OE1; OE2	OP2: Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental	Peso:	30%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Tempo médio, em dias úteis, utilizado na elaboração de Relatórios	na	3	4	4	0	3	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2											0%

OE1; OE2	OP3: Reduzir o tempo médio da emissão de pareceres e informações jurídicas	Peso:	30%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Tempo médio, em dias úteis, na elaboração das informações jurídicas e emissão de pareceres	na	18	19	22	2	17	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3											0%

EFICIÊNCIA

Ponderação: 20%

OE1; OE2	OP4: Assegurar o cumprimento do Plano Anual de Ações Inspetivas	Peso:	25%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Taxa de execução do Plano de Ações Inspetivas	na	183%	38%	80%	10%	95%	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4											0%

OE1; OE2	OP5: Otimizar os índices de eficiência da SGE ao nível dos prazos de pagamentos	Peso:	75%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Percentagem de faturas pagas em menos de 60 dias (GAFME)	na	na	87%	50%	5%	65%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Ind.6	Percentagem de faturas pagas em menos de 45 dias (AGME)	na	58%	76%	55%	5%	65%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5											0%

QUALIDADE

Ponderação: 65%

OE2;	OP6: Promover uma participação mais ativa dos trabalhadores no planeamento e gestão dos serviços, auscultando-os e aferindo os respetivos níveis de satisfação e fomentando os seus níveis de motivação	Peso:	15%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Nível global de satisfação, aferido por via inquérito ou outra, com a concretização da ideia distinguida no âmbito da iniciativa QUAR Participativo 2024 - "Todos ao Encontro do Planeamento"	na	na	na	3,00	1,00	5,00	50%	0%	Não atingiu	-100%
Ind.8	Taxa de resposta a inquérito de satisfação dos dirigentes e trabalhadores da SGE	na	na	na	66,6%	10%	80%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6											0%

OE2; OE3	OP7: Promover elevados níveis de qualidade do(s) serviço(s) prestado(s)	Peso:	10%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE (apurado via inquérito de satisfação)	na	3,23	na	3,00	0,50	3,75	50%	0%	Não atingiu	-100%

Grau de Realização do OP7											0%	
OE2	OP8: Assegurar um maior envolvimento dos trabalhadores nas atividades promovidas pela SGE, no âmbito da responsabilidade social e da sustentabilidade, bem como no domínio da conciliação da vida profissional e familiar										Peso:	30%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Número de eventos/medidas/iniciativas dirigidas aos trabalhadores da SGE, no âmbito da responsabilidade social e sustentabilidade e igualdade de género.	na	na	4	6	2	9	50%	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.11	Número de conteúdos (informativos, legislativos ou outros) sobre matérias de relevante interesse geral, como por exo. Segurança e Saúde no Trabalho e Conciliação da Vida Profissional e Familiar	23	18	34	25	5	35	50%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP8											0%	
OE1; OE3	OP9: Desenvolver um quadro de planeamento estratégico de transição digital, apostando, também, na cooperação com organismos da Área Governativa da Economia e outros										Peso:	45%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Elaborar o Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PEI) - data de submissão à Direção	na	na	na	15/11/2024	30	11/10/2024	50%	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.13	Celebrar Protocolos de Cooperação de Serviços de Tecnologias de Informação com Organismos da Área Governativa da Economia e outros - Número de Protocolos	na	na	na	3	1	5	50%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP9											0%	
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR												
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro			Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%			Eficiência Ponderação: 40%		Qualidade Ponderação: 20%			
			Quantitativa	0%								
			Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE								
Grau de realização Parâmetros e Objetivos												
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)					
EFICÁCIA												
0,0%												
OP1: Reduzir a despesa pública por via de ganhos na Contratação Pública	15%	40%	6,0%	0%	0%	Não atingiu						
OP2: Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental		30%	4,5%	0%	0%	Não atingiu						
OP3: Reduzir o tempo médio da emissão de pareceres e informações jurídicas		30%	4,5%	0%	0%	Não atingiu						
EFICIÊNCIA												
0,0%												
OP4: Assegurar o cumprimento do Plano Anual de Ações Inspetivas	20%	25%	5,0%	0%	0%	Não atingiu						
OP5: Otimizar os índices de eficiência da SGE ao nível dos prazos de pagamentos		75%	15,0%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE					
QUALIDADE												
0,0%												
OP6: Promover uma participação mais ativa dos trabalhadores no planeamento e gestão dos serviços, auscultando-os e aferindo os respetivos níveis de satisfação e fomentando os seus níveis de motivação	65%	15%	9,8%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE					
OP7: Promover elevados níveis de qualidade do(s) serviço(s) prestado(s)		10%	6,5%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE					
OP8: Assegurar um maior envolvimento dos trabalhadores nas atividades promovidas pela SGE, no âmbito da responsabilidade social e da sustentabilidade, bem como no domínio da conciliação da vida profissional e familiar		30%	19,5%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE					
OP9: Desenvolver um quadro de planeamento estratégico de transição digital, apostando, também, na cooperação com organismos da Área Governativa da Economia e outros		45%	29,3%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE					
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						80%				

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	230
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			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	460	40							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	15	3450	240							
Técnico Superior	12	104	23920	1248							
Especialistas de Informática	12	21	4830	252							
Coordenador Técnico	9	1	230	9							
Técnicos de Informática	8	13	2990	104							
Assistente Técnico	8	26	5980	208							
Assistente Operacional	5	8	1840	40							
Total		190	43 700	2 141							
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		145	140	149	152	190					

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução	
				30.06.n	30.09.n	31.12.n			
Orçamento de Funcionamento (OF)	15 802 971,00 €								
Despesas c/Pessoal	6 911 344,0 €								
Aquisições de Bens e Serviços	6 344 132,0 €								
Outras despesas correntes	16 173,0 €								
Despesas de Capital	2 520 374,0 €								
	10 948,0 €								
Orçamento de Investimento (OI)									
Despesas c/Pessoal									
Aquisições de Bens e Serviços									
Outras despesas correntes									
Despesas de Capital									
Outros valores									
Total (OF+OI+OV)	15 802 971,0 €								

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Percentagem de redução da despesa por via de ganhos na Contratação Pública	DSC	% = 1 - (Total de Valores Contratuais de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2024 ÷ Total de Preços Base de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2024)	Peças do procedimento e informação de adjudicação e contratos	"%" considerada de excelência, face aos meios existentes.
Ind2	Tempo médio, em dias úteis, utilizado na elaboração de Relatórios	EPG	Σ (Data entrega para despacho - Data receção pedido de relatório) / Nº total de relatórios	Relatórios / Despacho Superior de aprovação dos relatórios	Corresponde, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind3	Tempo médio, em dias úteis, na elaboração das informações jurídicas e emissão de pareceres	DSJ	Σ (data entrega para despacho - data Tempo médio em dias úteis na elaboração das informações jurídicas e emissão de pareceres. Dias úteis) / n.º total de registos (*1)	Quadros de registo de processos e trabalho	Corresponde, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind4	Taxa de execução do Plano de Ações Inspetivas	DSA	(Nº de ações com projeto de relatório entregue à Direção até 31 de dezembro de 2024 / Nº total de ações inspetivas abertas até 31 de outubro de 2024) X 100	Respetivos processos	"Número" considerado de excelência, face aos meios existentes.
Ind5	Percentagem de faturas pagas em menos de 60 dias (GAFME)	DSF	% = (Número de faturas pagas em menos de 60 dias após a data de vencimento especificada / número total de faturas registadas e validadas pela SGE) * 100	Aplicação informática GERFIP (Solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado)	"%" considerada de excelência, face aos meios existentes.
Ind6	Percentagem de faturas pagas em menos de 45 dias (AGME)	DSF	% = (Número de faturas pagas em menos de 45 dias após a data de vencimento especificada / número total de faturas registadas e validadas pela SGE) * 100	Aplicação informática GERFIP (Solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado)	"%" considerada de excelência, face aos meios existentes.
Ind7	Nível global de satisfação, aferido por via inquérito ou outra, com a concretização da ideia distinguida no âmbito da iniciativa QUAR Participativo 2024 - "Todos ao Encontro do Planeamento"	DSH	Nível médio de satisfação apurado, pelas respostas a inquérito, segundo uma escala de 1 a 5 (*2)	Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários / Relatório	Corresponde, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind8	Taxa de resposta a inquérito de satisfação dos dirigentes e trabalhadores da SGE	DSH	% = (Nº de respostas apuradas e validadas / Nº total de trabalhadores SGE)*100	Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários / Relatório	Corresponde, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind9	Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE (apurado via inquérito de satisfação)	DSH	Média simples das avaliações obtidas em cada critério do inquérito (escala variável de 1 a 4)	Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários / Relatório	Corresponde, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind10	Número de eventos/medidas/iniciativas dirigidas aos trabalhadores da SGE, no âmbito da responsabilidade social e sustentabilidade e igualdade de género.	DSD	Número de iniciativas e eventos realizados	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)	"Número" considerado de excelência, correspondendo, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind11	Número de conteúdos (informativos, legislativos ou outros) sobre matérias de relevante interesse geral, como por exo. Segurança e Saúde no Trabalho e Conciliação da Vida Profissional e Familiar	DSD	Número de publicações nos meios de comunicação interna	Correio eletrónico de confirmação da publicação / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)	"Número" considerado de excelência, correspondendo, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).
Ind12	Elaborar o Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PESI) - data de submissão à Direção	DSI	Data de submissão formal à Direção	Aplicação de Gestão Documental, Correio eletrónico, Doc. - Plano	"Data" considerada de excelência, face aos meios existentes.
Ind13	Celebrar Protocolos de Cooperação de Serviços de Tecnologias de Informação com Organismos da Área Governativa da Economia e outros - Número de Protocolos	DSI	Número de protocolos celebrados	Aplicação de Gestão Documental, Correio eletrónico, Docs. - Protocolos	"Número" considerado de excelência, correspondendo, grosso modo, ao valor ótimo a alcançar (ou 125% da meta traçada).

NOTAS EXPLICATIVAS:	
*1	Os prazos suspendem durante o tempo em que são solicitados elementos ou em que há motivo de impedimento ou, em alternativa, contagem a partir da receção completa dos elementos
*2	A escala "qualitativa" (correspondente à escala "quantitativa" 1 a 5) é a seguinte : 1 = "Insatisfeito"; 2 = "Pouco Satisfeito"; 3 = "Satisfeito"; 4 = "Muito Satisfeito"; 5 = "Plenamente Satisfeito"

