

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Versão: 2017-11-24

### Secretaria-Geral da Economia

**MISSÃO:** Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo do ME e aos demais órgãos e serviços nele integrados, bem como assegurar o exercício das funções de controlo interno

**VISÃO:** Constituir-se como uma Secretaria-Geral de referência, reconhecida por acrescentar valor à otimização de recursos e à prestação de serviços de excelência, suportada na partilha e gestão do conhecimento.

### Objetivos Estratégicos

- OE1: Garantir a excelência organizacional
- OE2: Criar valor dentro e fora da organização
- OE3: Alargar a partilha de serviços

### Objetivos Operacionais

#### Eficácia

Ponderação **40%**

#### O1. Promover o alinhamento estratégico de todos os organismos do ministério, designadamente da Administração Direta e Indireta, no domínio das TIC

Peso **100%**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 1 Expansão da estrutura de serviços centrais de recuperação de informação (backups) para todos os organismos da Adm Direta e Indireta da área governativa da Economia	n.a	n.a.	90%	5%	100%	50%				
IND. 2 Prazo para migração das infraestruturas da ASAE para o Data Center da Economia	n.a	n.a.	106	10	84	50%				

#### Eficiência

Ponderação **35%**

#### O2. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental

Peso **50%**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 3 Prazo para definição dos objetivos, indicadores e metas do PO15 para suporte à elaboração do OE de 2018	n.a.	n.a.	31	5	25	50%				
IND. 4 Média dos dias para a elaboração das previsões mensais de execução do PO15	n.a.	n.a.	5	1	3	50%				

#### O3. Incrementar o âmbito do Controlo Interno e das ações de controlo

Peso **50%**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 5 Percentagem de ações de controlo interno ao Manual de Procedimentos dos processos chave da SGE	n.a.	n.a.	25%	5%	40%	50%				
IND. 6 Grau de cumprimento do prazo para elaboração do Manual de Controlo Interno	n.a.	n.a.	43	10	25	50%				

#### Qualidade

Ponderação **25%**

#### O4. Promover a Simplificação e a Modernização Administrativa

Peso **100%**

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND. 7 Implementação da CAF - 1.ª fase	n.a.	n.a.	130	10	100	50%				
IND. 8 Implementação de um projeto de gestão documental na SGE e PCS - 1.ª fase SGE	n.a.	n.a.	150	20	120	25%				
IND. 9 Criação do Código de Ética e Conduta	n.a.	n.a.	106	10	90	25%				

Notas: n.a. - Não aplicável;

**Objetivos Relevantes:** 01-02-04

**JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO**

- IND 1 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 2 Corresponde ao valor crítico por convenção  
 IND 3 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 4 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 5 Corresponde ao valor crítico por convenção  
 IND 6 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 7 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 8 Corresponde ao valor máximo a alcançar  
 IND 9 Corresponde ao valor máximo a alcançar

**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS 30.06.2017	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	2	40		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	15	240		
Técnico/a Superior - (Inclui especialistas de informática e inspetores)	12	126	1512		
Coordenador/a Técnico/a - (Inclui chefes de secção)	9	5	45		
Assistente Técnico/a - (Inclui técnicos de informática)	8	35	280		
Assistente operacional	5	12	60		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>195</b>	<b>2177</b>		

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS 30.06.2017	DESVIO
Orçamento de funcionamento				
Despesas com Pessoal		10.455.168		
Aquisições de Bens e Serviços		8.413.401		
Transferências correntes		401.035		
Outras despesas correntes		62.000		
Despesas de capital		2.675.810		
PIDDAC				
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>		<b>22.007.414</b>		

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

**Indicadores**

IND 1 (N.º organismos aos quais foi disponibilizado o serviço central/ n.º total de organismos da Ad. Direta e Indireta da área governativa da economia)*100	Documento de controlo e monitorização da atividade
IND 2 (Data de conclusão da migração das infraestruturas da ASAE para o Data Center da Economia)	Documento de controlo e monitorização da atividade
IND 3 (N.º de dia úteis desde 1 de fevereiro até envio à Direção) tendo em conta o n.º de recursos humanos afeta a esta UO - 3 colaboradores	Documento de envio à Direção Superior
IND 4 (Média anual acumulada dos dias úteis utilizados/n.º de relatórios anuais) tendo em conta o n.º de recursos humanos afeta a esta UO - 3 colaboradores	Registo de informação na DGO
IND 5 (N.º de domínios chave do Manual de Procedimentos auditados/ N.º total de domínios do Manual de Procedimentos da SGE)*100	Relatórios de ação de controle interno. Processos chave definidos por despacho superior
IND 6 (N.º total de dias de execução do Manual de Controle Interno)	Documento de envio à Direção Superior
IND 7 (N.º total de dias de implementação da 1.ª fase do projeto)	Data contada a partir da implementação do projeto SAMA na SGE
IND 8 (N.º total de dias de implementação da 1.ª fase do projeto)	Data contada a partir da contratação da solução de gestão documental até à data de entrada em pré-testes da plataforma.
IND 9 (N.º total de dias de execução do Código de Ética e de Conduta)	Documento de envio à Direção Superior

**JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS**

- IND 1  
 IND 2  
 IND 3  
 IND 4  
 IND 5  
 IND 6