



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008

Última actualização 30-09-2008

Ministério: Economia e Inovação

Serviço: **Secretaria-Geral**

Missão: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e aos demais organismos do MEI, nos domínios da gestão dos recursos internos, de apoio jurídico-contencioso, da documentação e informação, da comunicação e relações públicas, das tecnologias de informação e comunicação, assegurando ainda as funções de inspecção e auditoria dos organismos do MEI

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Melhorar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados aos clientes

OE 2: Reduzir custos no MEI

OE 3: Consolidar a prestação centralizada de serviços, numa óptica de serviços partilhados

OE 4: Consolidar a actividade de auditoria e controlo interno no MEI.

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Resultado	Critérios			Desvios		
				Classificação					
				Superou	Atingiu	Não atingiu			
EFICÁCIA (30%)							-7,5%		
OB 1	Ponderação de 30%								
Implementar o Sistema de Informação do MEI	Ind 1	7 organismos do MEI integrados durante os meses de Novembro e Dezembro	0	[305;365]	320		320		15%
	Peso	60%							
	Ind 2	Informação estatística e indicadores globais operacionais disponibilizados durante os meses de Novembro e Dezembro	0	[305;365]	320		320		15%
	Peso	40%							
OB 2	Ponderação de 20%								
Desenvolver sistema que permita no final do ano ter os mecanismos necessários para substituição das tradicionais facturas em formato papel por fluxos de informação electrónica	Ind 3	Plataforma concluída e em condições de receber facturas por meios electrónicos	0	[213;244]	182		182		40%
	Peso	100%							
OB 3	Ponderação de 50%								
Aumentar o número de auditorias ao controlo da despesa a organismos do MEI	Ind 4	Número de auditorias realizadas durante o ano	2	[7;8]	5			5	-40%
	Peso	100%							
EFICIÊNCIA (35%)							37,2%		
OB 4	Ponderação de 30%								
Assegurar que as despesas de funcionamento da SG são inferiores ao orçamento de despesas de funcionamento	Ind 5	Despesas de funcionamento / orçamento de despesas de funcionamento	1	[0,95;1]	0,74 no intervalo [0,7;0,75]		0,74 no intervalo [0,7;0,75]		4%
	Peso	100%							



Secretaria-Geral

OB 5		Ponderação de 45%						
Melhorar o funcionamento da plataforma das compras electrónicas com vista à redução de custos de funcionamento dos Organismos da PCS	Ind 6	(Número de modelos no catálogo global das compras electrónicas em 2008 / número de modelos do catálogo global das compras electrónicas em 2007) x 100	--	[95%;97%]	93%	93%		37%
	Peso	55%						
	Ind 7	(Valor das aquisições, via plataforma de compras electrónicas, para o conjunto de produtos "material de escritório" e "produtos de higiene e limpeza" / valor das aquisições totais destes conjuntos, no âmbito da PCS em 2008) x 100	29%	[37%;39%]	54%	54%		170%
	Peso	45%						
OB 6		Ponderação de 25%						
Obter poupança nos trabalhos de limpeza, segurança e manutenção de edifícios por extensão dos contratos estabelecidos e/ou a estabelecer aos organismos da PCS e Gabinetes	Ind 8	(Custos nas rubricas trabalhos de limpeza, segurança e manutenção de edifícios em 2008 / custo nas mesmas rubricas em 2007) x 100	--	[97,5%;98,5%]			100,0%	-30%
	Peso	100%						

QUALIDADE (35%) 46,3%

OB 7		Ponderação de 100%						
Melhorar a qualidade dos serviços prestados	Ind 9	Dia da entrega do processo de candidatura à certificação ISO 9001	0	[213;244]		170		48%
	Peso	80%						
	Ind 10	Número de acções de formação no âmbito da norma ISO 9001.	1	[2;3]		4		40%
	Peso	5%						
	Ind 11	Percentagem de trabalhadores da SG abrangidos por acções de sensibilização.	25%	[85%;90%]		92%		28%
	Peso	5%						
Ind 12	(Número de indicadores contratualizados e cumpridos / Número total de indicadores com ocorrências) x 100	0	[80%;85%]		92%		47%	
Peso	10%							

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40 = 20 x 2		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	304 = 16 x 19		
Técnico Superior	12	828 = 12 x 69		
Coordenador Técnico	9	18 = 9 x 2		
Assistente Técnico	8	824 = 8 x 103		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente Operacional	5	55 = 5 x 11		
TOTAL	83	2069		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	8.431.679 €		
PIDDAC	1.270.000 €		
	Eficácia	Eficiência	Qualidade Total
	93%	137%	146% 127%

Nota: Organismos da PCS: SG, DGAE, DGEG, DGC, DRELVT, CACMEP, CPC, GEE, GGPOE/PRIME, Gab/MEI, Gab/SECSDC, Gab/SEAI1, Gab/SET

Listagem das Fontes de Verificação:

Objectivo 1 - Relatório de Actividades; Relatório final do Sistema de Informação MEI

Objectivo 2 - Sistema de Informação Contabilístico; Plataforma de facturação electrónica (SOFTLI.....)

Objectivo 3 - Relatório de Actividades; Relatório das Auditorias

Objectivo 4 - Sistema de Informação Contabilístico

Objectivo 5 - Plataforma de compras electrónicas (Tradeforum)

Objectivo 6 - Sistema de Informação Contabilístico

Objectivo 7 - Relatório de Actividades; Relatório da Formação; Folhas de Presença; Relatórios mensais GIC e Protocolos assinados

Parâmetros	Objectivos	Indicadores	Taxa de Realização	agrupado
Eficácia	OB 1	Ind 1	15%	30%
		Ind 2	15%	
	OB 2	Ind 3	40%	
	OB 3	Ind 4	-40%	
Eficiência	OB 4	Ind 5	4%	177%
	OB 5	Ind 6	37%	
		Ind 7	170%	
OB 6	Ind 8	-30%		
Qualidade	OB 4	Ind 9	48%	163%
		Ind 10	40%	
		Ind 11	28%	
		Ind 12	47%	

	Estimado (M€)	Realizado (M€)		
Funcionamento	8431679,00	0,00	Eficácia	-7%
PIDDAC	1270000,00	0,00	Eficiência	37%
	Planeado (pontos)	Executado (pontos)	Qualidade	46%
Recursos Humanos	2069	0		

Ponderação total eficacia com ponderação

Eficacia 30% 7,74

	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob1	30%		26	7,8
Ind1	60%	30	18	5,4
Ind2	40%	20	8	4,8
	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação

ob2	20%		30	9
Ind3	100%	30	30	6
	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob3	50%		30	9
Ind4	100%	30	30	15

Eficiência **Ponderação** **total eficiência com ponderação**
35% **9,49725**

	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob4	30%		30	9
Ind5	100%	30	30	9
	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob5	45%		30,45	9,135
Ind6	55%	30	16,5	7,425
Ind7	45%	31	13,95	7,6725
	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob6	25%		30	9
Ind8	100%	30	30	7,5

Qualidade **Ponderação** **total qualidade com ponderação**
35% **2,625**

	Ponderação	Valor atingido	Total	Total com ponderação
ob4	30%		25	7,5
Ind9	80%	30	24	7,2
Ind10	5%	20	1	0,8
Ind11	5%	21	1,05	0,0525
Ind12	10%	22	2,2	0,11