

ANO: 2012

Ministério da Economia e do Emprego

Secretaria-Geral do Ministério da Economia e do Emprego

MISSÃO: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes ministeriais e aos demais organismos do Ministério, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação, da comunicação e relações públicas, das tecnologias de informação e comunicação, da inovação, modernização e política de qualidade, assegurando ainda as funções de inspeção e auditoria no âmbito do MEE e as relativas à preparação e acompanhamento da execução do orçamento de funcionamento do Ministério.

VISÃO: Ser um organismo de referência na Administração Pública, exercendo a prestação centralizada de serviços e o apoio alargado à atividade do MEE com eficiência, eficácia e qualidade, sempre orientada para a satisfação dos seus clientes.

Objectivos Estratégicos

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

OE 2: Reduzir custos no Ministério

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

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

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 35%

O1: (OE3) – Melhoria do acesso à informação do Ministério 60%

INDICADORES	2009	2010	2011	meta 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
Ind 1 – Nº de processos históricos disponíveis para consulta <i>na sala de leitura</i> (valor acumulado)	3.300	6.000	[2.500; 3.000]	14.400	250	18.313	100%	14.849	103%

O2: (OE 4) – Consolidar a actividade de auditoria e controlo interno no Ministério 40%

INDICADORES	2009	2010	2011	meta 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
Ind 2 - Percentagem de recomendações a serem verificadas	-	-	-	80%	5%	100%	100%	50%	67%

EFICIÊNCIA 30%

O3: (OE2) – Assegurar a redução de custos no Ministério 100%

INDICADORES	2009	2010	2011	meta 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
Ind 3 - Rácio de execução do orçamento de funcionamento	[0,95; 1]	1	[0,95; 1]	0,97	0,03	0,71	40%	0,51	144%
Ind 4 - Percentagem de redução da despesa de 2011 para 2012	-	-	-	-18%	3%	-30%	30%	-18%	100%
Ind 5 - Nº de dias para a implementação de site piloto da plataforma centralizada de fax na SG	-	-	-	168	15	153	30%	62	277%

QUALIDADE 35%

O4: (OE1) – Melhorar a qualidade dos serviços prestados 100%

INDICADORES	2009	2010	2011	meta 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO
Ind 6 - Nº de dias para a produção de 3 Relatórios de Avaliação do Progresso da PCS, contados a partir do fim dos meses de Março, Junho e Outubro	-	-	[39; 60]	47	10	29	100%	17	142%

Monitorização (Avaliação Final)
Taxa de Realização dos Objectivos

	planeado	realizado
Eficácia	0%	31%
O1: (OE3) – Melhoria do acesso à informação do Ministério	0%	0%
O2: (OE 4) – Consolidar a actividade de auditoria e controlo interno no Ministério	0%	0%
Eficiência	0%	51%
O3: (OE2) – Assegurar a redução de custos no Ministério	0%	0%
Qualidade	0%	50%
O4: (OE1) – Melhorar a qualidade dos serviços prestados	0%	0%
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL	0%	132%

Taxa de Realização Parâmetros

até agosto 2012

	planeado	realizado
Eficácia	0%	31%
O1: (OE3) – Melhoria do acesso à informação do Ministério	0%	0%
O2: (OE 4) – Consolidar a actividade de auditoria e controlo interno no Ministério	0%	0%
Eficiência	0%	51%
O3: (OE2) – Assegurar a redução de custos no Ministério	0%	0%
Qualidade	142%	50%
O4: (OE1) – Melhorar a qualidade dos serviços prestados	0%	0%
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL	142%	132%

Recursos Humanos - 2012	Pontuação	Pontos Planeados (31-08-2012)	Pontos Executados
Dirigentes - Direcção superior	20	40	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	240	
Técnico Superior (inclui inspetores)	12	1320	
Coordenador Técnico	9	63	
Informáticos	9	270	
Assistente Técnico	8	624	
Assistente Operacional	5	100	
Total		2657	

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2011	31-12-2010
Nº de efectivos a exercer funções	Não Aplicável (*)	Não Aplicável

Recursos Financeiros (euros) - 2012	Orçamento	Realizado (31-08-2012)
Orçamento Funcionamento	15 313 653	7 592 509
Despesas com pessoal	8 391 134	4 855 669
Aquisição de bens e serviços	5 507 676	2 276 051
Outras despesas correntes	1 414 843	460 790
PIDDAC	7 672 794	2 285 635
Outros		
Total		22 986 447

Indicadores		Fonte de Verificação
Ind 1	Nº de processos históricos disponíveis para consulta na sala de leitura. Nova forma de apresentação do indicador em 2012, que passa a ser um valor acumulado relativo ao período de 2009 a 2012. As indicações dos anos 2009, 2010 e 2011 referem-se a novos processos carregados na Base de Dados. O valor real acumulado de 2009 a 2011 é de 13.150 processos. O número relativo de novos processos para 2012 sofre uma diminuição face a 2011 por não estar abrangido por nenhuma prestação de serviços, sendo todo o trabalho de descrição, acondicionamento e digitalização feito pelos arquivistas da SG.	Relatório de Atividades e Relatório de execução do SIIAMEI (Sistema Integrado de Informação Arquivística do Ministério da Economia e da Inovação), validados pela Direção
Ind 2	(Nº de recomendações verificadas / Nº de recomendações a serem verificadas) x 100; Verificar o cumprimento das recomendações formuladas em 80% das ações de auditoria/inspeção concluídas em 2011.	Relatórios das Auditorias e respetivas Informações com despacho da Direção
Ind 3	Despesas de funcionamento / orçamento de despesas de funcionamento; Relação entre as despesas (pagamentos) do ano 2012 e o valor do orçamento inicial corrigido das cativações e alterações orçamentais. Foram considerados os orçamentos da Ex-SGMEID, Ex-SGMOPTC e Ex-IGOPTC.	Aplicação informática GeRFIP – Gestão de recursos financeiros e patrimoniais e SIC - Sistema de Informação Contabilístico
Ind 4	Percentagem de redução da despesa de 2011 para 2012. (Despesas de funcionamento em 31-12-2012/Despesas de funcionamento em 31-12-2011)-1*100%. Foram considerados os orçamentos da Ex-SGMEID, Ex-SGMOPTC e Ex-IGOPTC. O resultado apresentado reporta-se a 2012-09-30.	Aplicação informática GeRFIP – Gestão de recursos financeiros e patrimoniais e SIC - Sistema de Informação Contabilístico
Ind 5	Estudo da viabilidade técnica e financeira da implementação de plataforma centralizada de fax na SG, medido através do nº de dias para a implementação de site piloto, contados a partir de 1 Julho 2012.	Disponibilidade material da plataforma
Ind 6	Somatório de dias decorridos entre 31 de Março (1º relatório), 30 de Junho (2º relatório) e 31 de Outubro (3º relatório) e a data de entrega dos relatórios; para superar o nº total de dias deve ser inferior a 37, sendo que para cada relatório deverá ser inferior a 20 dias.	Relatórios de Avaliação do Progresso da PCS enviados à Direção; Aplicação de Gestão de Processos.

(*) - A Secretaria -Geral do MEE foi criada pelo Decreto -Lei n.º 126 -C/2011, de 29 de dezembro, tendo a sua Lei Orgânica entrado em vigor apenas em 2012-07-01, nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2012, de 20 de junho.