

# QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Versão: 2017-12-15

Ministério da Economia

Serviço: 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 controle 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

								Ponderação	40%
<b>Eficácia</b>									
<b>O1. Promover o alinhamento estratégico de todos os organismos do ministério no domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)</b>								Peso	45%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Número de reports de monitorização do Plano Setorial Economia no âmbito da estratégia TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)	n.a.	n.a.	4	1	6	70%			
Ind 2. Número de dias úteis para a entrega do modelo de governação para as ERP (Enterprise Resource Planning) de acordo com o Plano Setorial Economia no âmbito da estratégia TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)	n.a.	n.a.	231	15	210	30%			
<b>O2. Promover políticas de segurança de informação no âmbito da Economia</b>								Peso	25%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Número de dias úteis para a entrega de proposta de definição do modelo de acesso e controlo à informação sensível gerida pela SGE de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	n.a.	n.a.	104	15	83	50%			
Ind 4. Número de reports de monitorização produzidos sobre o número de cyberataques no ambiente tecnológico gerido pela SGE	n.a.	n.a.	4	1	6	50%			
<b>O3. Consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental (PO15)</b>								Peso	30%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5. Número de dias úteis para a definição e implementação de um modelo de análise e tratamento da informação para acompanhamento e controlo da execução orçamental	n.a.	n.a.	180	10	150	50%			
Ind 6. Número de reports relativos a previsão e execução do Programa Orçamental (PO15)	n.a.	n.a.	8	1	10	50%			
<b>Eficiência</b>								Ponderação	35%
<b>O4. Promover a interoperabilidade na área da Governação Economia</b>								Peso	100%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7. Percentagem de execução do programa Sistema de Gestão Documental	n.a.	n.a.	45%	5%	55%	60%			
Ind 8. Percentagem de implementação dos serviços do Portal de Gestão Financeira da Prestação Centralizada de Serviços (PCS)	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	40%			

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Qualidade								Ponderação	25%
O5. Melhorar a qualidade dos processos internos								Peso	100%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9. Número de dias úteis para identificar e alinhar as competências no domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Economia	n.a.	n.a.	180	10	150	40%			
Ind 10. Número de dias úteis para a entrega da matriz de responsabilidades da SGE e dos organismos da Prestação Centralizada de Serviços (PCS)	n.a.	n.a.	231	15	210	25%			
Ind 11. Número de dias úteis para a disponibilização no Portal do Cidadão o acervo da Biblioteca e Arquivo Histórico da Economia (BAHE)	n.a.	n.a.	210	15	188	35%			

Objetivos Relevantes: O1; O3; O4

### JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 2 Corresponde ao valor crítico por convenção

IND 3 Corresponde ao valor crítico por convenção

IND 4 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 5 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 6 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 7 Corresponde ao valor máximo a alcançar

IND 8 Corresponde ao valor crítico por convenção

IND 9 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 10 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 11 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

### Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	2	40		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	15	240		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	12	111	1332		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	3	27		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	50	400		
Assistente operacional	5	12	60		
Total		193	2099		

### Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	15.759.911			
Despesas c/ Pessoal	6.078.517,00			
Aquisições de Bens e Serviços	5.350.368,00			
Transferências correntes	400.355,00			
Outras despesas correntes	38.000,00			
Despesas de capital	3.892.671,00			
PIDDAC	0,00			
Outros	0,00			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	15.759.911			

### Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 Número de reports de monitorização do PS CTIC realizados durante o ano de 2018	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica e na intranet (SGE)
IND 2 Número de dias úteis para a entrega do modelo de governação para as EPR de acordo com o PS CTIC	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 3 Número de dias úteis para a entrega de proposta de definição do modelo de acesso e controlo à informação sensível gerida pela SGE de acordo com a RGPD	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 4 Número de reports de monitorização produzidos sobre o Número de cyberataques no ambiente tecnológico gerido pela SGE	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 5 Número de dias úteis para a definição e implementação de um modelo de análise e tratamento da informação para acompanhamento e controlo da execução orçamental	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 6 Número de reports relativos a previsão e execução do PO15	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 7 Percentagem de execução do programa Sistema de Gestão Documental [(Execução realizada/Execução planeada)*100]	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 8 Percentagem de implementação dos serviços do Portal de Gestão Financeira da PCS [(Implementação realizada/Implementação planeada)*100]	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 9 Número de dias úteis para identificar e alinhar as competências TIC na Economia	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica
IND 10 Número de dias úteis para a entrega da matriz de responsabilidades da SGE e dos organismos da PCS	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica e na intranet SGE
IND 11 Número de dias úteis para a disponibilização no Portal do Cidadão o acervo da Biblioteca e Arquivo Histórico da Economia (BAHE)	Relatórios e outra documentação interna a disponibilizar na plataforma de gestão estratégica e portal do cidadão

### JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS