

Aprovado pelo Sr. Ministro da Economia e Mar em 02/02/2023

Data: 2022-11-08

Ministério da Economia e do Mar

Serviço: Secretaria-Geral da Economia

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

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.

Objectivos Estratégicos

OE1: Garantir a excelência organizacional

OE2: Criar valor dentro e fora da organização

OE3: Alargar a partilha de serviços

Objectivos Operacionais

										Ponderação	15%									
OE1	OP 01. Reduzir a despesa pública por via de ganhos na Contratação Pública										Peso	50%								
INDICADORES											2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 01. Percentagem de redução da despesa por via de ganhos na Contratação Pública											13,97%	1,50%	1,50%	0,50%	2,50%	100%				
OE1	OP 02. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental										Peso	50%								
INDICADORES											2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 02. Tempo médio em dias úteis, utilizado na elaboração de Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamental											n.a.	4	4	1	1	100%				
										Ponderação	20%									
OE1	OP 03. Assegurar o cumprimento do plano anual de ações inspetivas										Peso	25%								
INDICADORES											2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 03. Taxa de execução do Plano de Ações Inspetivas para 2023											n.a.	70%	80%	10%	100%	100%				
OE1, OE2	OP 04. Promover novos mecanismos / ferramentas de comunicação interna na SGEM										Peso	20%								
INDICADORES											2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

Ind 04. Data de publicação/divulgação interna da 1ª edição da newsletter digital da SGEM		n.a.	n.a.	01.07	30 dias	15.05	100%				
OE1, OE2	OP 05. Reduzir o tempo médio da emissão de pareceres e informações jurídicas									Peso	25%
INDICADORES		2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 05. Tempo médio em dias úteis na elaboração das informações jurídicas e emissão de pareceres		n.a.	23	22	2	17	100%				
OE1	OP 06. Incrementar os índices de eficiência da SGE ao nível dos prazos de pagamentos									Peso	30%
INDICADORES		2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6. Percentagem de faturas pagas em menos de 60 dias (GAFME)		n.a.	50%	50%	5%	65%	50%				
Ind 7. Percentagem de faturas pagas em menos de 45 dias (AGME)		n.a.	55%	55%	5%	65%	50%				
Qualidade										Ponderação	65%
OE1, OE2	OP 07. Assegurar um maior envolvimento e participação mais ativa dos trabalhadores no planeamento e gestão dos serviços, fomentando os seus níveis de motivação									Peso	28%
INDICADORES		2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 08. Data para operacionalização da Iniciativa QUAR Participativo SGEM 2024		n.a.	n.a.	01.11	15 dias	10.10	50%				

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

Ind 09. Número de notas de alerta (brochuras) sobre temáticas ligadas à prática do Planeamento (SIADAP 1)		n.a.	n.a.	3	1	5	50%					
OE2	OP 08. Promover e incentivar a boa gestão dos trabalhadores nos domínios da conciliação da vida profissional e familiar e da segurança e saúde no trabalho										Peso	28%
INDICADORES		2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10. Número de eventos/medidas/iniciativas dirigidas aos trabalhadores da SGE, no âmbito da responsabilidade social, e que contribuam, também, direta ou indiretamente, para a adoção/implementação de orientações emanadas do Plano de Poupança de Energia (2022-2023)		n.a.	n.a.	6	2	9	50%					
Ind 11. Número de novos conteúdos (informativos, legislativos ou outros) sobre SST produzidos e/ou divulgados na Intranet		23	12	5	2	8	30%					
Ind 12. Número de iniciativas ou eventos realizados na esfera da atividade física e sócio-cultural		n.a.	n.a.	3	1	5	20%					
OE2, OE3	OP 09. Promover elevados níveis de qualidade do(s) serviço(s) prestado(s)										Peso	39%
Ind 13. Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE (apurado via inquérito de satisfação)		3,36	3	3	0,5	3,75	100%					
OE1, OE3	OP 10. Elaborar Candidatura de CSIRT SGEM junto do CNCS Rede Nacional CSIRT (redecsirt.pt)										Peso	5%
INDICADORES		2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 14. Data da formalização da candidatura		n.a.	n.a.	30.09	15 dias	01.09	100%					

Objectivos Relevantes: OP 1, OP2, OP7, OP8 e OP9

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 01 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 02 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 03 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 04 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 05 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 06 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 07 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 08 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

IND 09 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 10 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 11 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 12 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 13 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

IND 14 - Corresponde ao valor ótimo a alcançar ou 125% da meta traçada

Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação
IND 1 : % = 1 - (Total de Valores Contratuais de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2023 ÷ Total de Preços Base de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2023)	Peças do procedimento e informação de adjudicação e contratos
IND 2 : Σ (data entrega para despacho - data Tempo médio em dias úteis na elaboração de relatório. Dias úteis) / n.º total de relatórios	Relatórios / Despacho Superior de aprovação dos relatórios
IND 3 : (Nº de ações com projeto de relatório entregue à Direção até 31 de dezembro de 2023 / n.º total de ações inspetivas abertas até 31 de outubro de 2023) X 100	Respetivos processos
IND 4 : Data de publicação nos meios de comunicação interna	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)
IND 5 : 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	Quadros de registo de custas processuais e de contraordenações.
IND 6 : % = % = (Número de faturas pagas em menos de 90 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)
IND 7 : % = % = (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)
IND 8 : Data de entrega do relatório (dia útil)	Relatório final (da iniciativa)
IND 9 : Número Notas de Alerta / Brochuras elaboradas	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)
IND 10 : Número de eventos / medidas / despachos internos	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)
IND 11 : Número de conteúdos sobre SST	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)
IND 12 : Número de iniciativas / eventos realizados	Correio eletrónico de confirmação da realização / disponibilização do conteúdo, registo fotográfico (cfr. site / intranet)
IND 13 : 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
IND 14 : Data de formalização da candidatura	Aplicação de Gestão Documental, Correio eletrónico (recibo de leitura / submissão de candidatura)

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30 junho/31dezebr o (Balanço Social)	DESVIO/ Pontos
Dirigentes - Direcção Superior	20	2	40			-40
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	15	240			-240
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	12	125	1500			-1500
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			-9
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	39	312			-312
Assistente operacional	5	8	40			4 -40

						0
Total		190	2141	0	0	-2141

Recursos Financeiros Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 jun 2023)	EXECUTADOS (31 dez 2023)	DESVIO
Orçamento de funcionamento (OF)	15 452 634	0	0	0	
Despesas c/Pessoal	6 718 080				
Aquisições de Bens e Serviços	3 366 267				
Transferências correntes	0				
Outras despesas correntes	20 973				
Aquisição de Bens de Capital	5 347 314				
Orçamento de Investimento (OI)	0	0	0	0	
....	0				
....	0				
Outros	0				
TOTAL (OF+OI+Outros)	15 452 634	0	0	0	0

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia (L23)	Eficiência (L37)	Qualidade (L47)	
			0

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS