

Aprovado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia em 15/12/2020

 VF  
 Data: 2020-11-26

**2021**
**Ministério: área governativa da Economia e da Transição Digital<sup>1</sup>**
**Serviço: Secretaria-Geral da Economia**
<sup>1</sup> artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro de 2019

**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.

**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** 15%
**O1. Implementar o Catálogo de Serviços TIC da SGE** **Peso** 50%

INDICADORES	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Número de Protocolos negociados	n.a	n.a	2	1	4	100%	DSSI				

**O2. Assegurar o controlo qualitativo e estatístico do PO 03** **Peso** 50%

INDICADORES	Realizado 2019	Realizado 2020 (previsão)	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2. Número de relatórios elaborados	5	4	4	0	5	100%	EMPIG				

**Eficiência** **Ponderação** 20%
**O3. Racionalizar a gestão de recursos financeiro, otimizando os níveis de desempenho dos Serviços** **Peso** 100%

INDICADORES	2019	Realizado 2020 (previsão)	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Percentagem de pagamentos a fornecedores das entidades contabilísticas da área governativa do Ministério (AGME) efetuados em prazo inferior a 45 dias (dias seguidos de calendário)	n.a.	55	55	0	68,75	50%	DSF				
Ind 4. Percentagem de redução da Despesa por via de ganhos na Contratação Pública	n.a.	n.a.	1,50	0,50	2,50	50%	DSCPP				

**Qualidade** **Ponderação** 65%
**O4. Assegurar a boa gestão dos trabalhadores, designadamente nos domínios da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação** **Peso** 61,5%

INDICADORES	Realizado 2019	Realizado 2020 (previsão)	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5. Número de atualizações / novos conteúdos disponibilizados no "espaço digital SST"/intranet da SGE sobre temáticas relacionadas com a área da Segurança e Saúde no Trabalho	n.a.	19	20	0	25	25%	DSGRH DSDCRP				
Ind 6. N.º de protocolos criados com empresas ou organizações, devidamente divulgados na página de Intranet, para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	3	3	3	0	4	25%	DSDCRP				
Ind 7. Percentagem de trabalhadores com despacho favorável à solicitação/renovação de regime jornada contínua ou de teletrabalho	n.a.	100	75	0	93,75	25%	DIR DSGRH				
Ind 8. Taxa de resposta a Inquérito de Avaliação do nível da apreciação dos dirigentes e trabalhadores da SGE	n.a.	n.a.	50	0	62,5	25%	DIR; DSGRH; DSF; DSJC; DSCPP; DSSI; DSDCRP; DSACI; EMPIG				

05. Promover um elevado nível de qualidade do serviço prestado											Peso	15,5%
INDICADORES	2019	Realizado 2020 (previsão)	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 9. Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE	n.a.	3,00	3,00	0	3,75	100%	DIR; DSGRH; DSF; DSJC; DSCPP; DSSI; DSDCRP; DSACI; EMPIG					
06. Incrementar a Qualidade dos Procedimentos de Gestão e de Segurança dos Sistemas de Informação											Peso	23%
INDICADORES	2019	Realizado 2020 (previsão)	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	UO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10. Número de processos ou de procedimentos de Gestão elaborados ou revistos	n.a.	n.a.	4	0	5	50%	DSGRH; DSCPP; DSF					
Ind 11. Número de documentos de políticas e procedimentos de segurança informática aprovados	n.a.	n.a.	4	0	5	50%	DSSI					

Objetivos Relevantes: O3, O4, O5 e O6

#### JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

Ind 1. Número de Protocolos negociados  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (2 ± 1 protocolos)

Ind 2. Número de relatórios elaborados  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (4 relatórios)

Ind 3. Percentagem de pagamentos a fornecedores das entidades contabilísticas da área governativa do Ministério (AGME) efetuados em prazo inferior a 45 dias  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (55% dos pagamentos)

Ind 4. Percentagem de redução da Despesa por via de ganhos na Contratação Pública  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (1,5 ± 0,5% de redução)

Ind 5. Número de atualizações/ novos conteúdos disponibilizados no "espaço digital SST" da intranet da SGE  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (20 atualizações/ novos conteúdos)

Ind 6. Número de protocolos criados com empresas ou organizações, devidamente divulgados na página de Intranet, para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis  
3,75 = 4 \* Valor (arredondado para cima) correspondente a 125% da meta traçada (3 protocolos)

Ind 7. Percentagem de trabalhadores com despacho favorável à solicitação/renovação de regime jornada continua ou de teletrabalho  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (75% dos pedidos)

Ind 8. Taxa de resposta a Inquérito de Avaliação do nível de apreciação dos dirigentes e trabalhadores da SGE  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (50% de respostas)

Ind 9. Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (nível de apreciação de 3,0)

Ind 10. Número de processos ou de procedimentos de Gestão elaborados ou revistos  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (4 processos ou procedimentos)

Ind 11. Número de documentos de políticas e procedimentos de segurança informática aprovados  
Valor correspondente a 125% da meta traçada (4 documentos/procedimentos)

Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação
Ind 1. Número de Protocolos negociados Contagem simples dos protocolos	Protocolos assinados
Ind 2. Número de relatórios elaborados Contagem simples do número de relatórios	Relatórios / Despacho superior de aprovação dos relatórios. Aplicação de gestão documental.
Ind 3. Percentagem de pagamentos a fornecedores das entidades contabilísticas da área governativa do Ministério (AGME) efetuados em prazo inferior a 45 dias % = (Número de faturas pagas em menos de 45 dias após a data de vencimento especificada ÷ número total de faturas registadas e validadas pela SGE) x 100	Aplicação informática GERFIP (Solução de Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado) / Aplicação de gestão documental
Ind 4. Percentagem de redução da Despesa por via de ganhos na Contratação Pública % = 1 - (Total de Valores Contratuais de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2021 ÷ Total de Preços Base de Concursos Públicos iniciados e terminados em 2021)	PortalBase (portal dos contratos públicos), Diário da República - parte L, anúncios de procedimento, contratos e suas (eventuais) adendas assinados
Ind 5. Número de atualizações/ novos conteúdos disponibilizados no "espaço digital SST" da intranet da SGE Contagem simples das atualizações/ novos conteúdos	e-mail de confirmação da disponibilização dos conteúdos (DSGRH / DSDCRP) / Aplicação de gestão documental
Ind 6. Número de protocolos criados com empresas ou organizações, devidamente divulgados na página de Intranet, para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis Contagem simples dos protocolos	Protocolos assinados / página da intranet da SGE
Ind 7. Percentagem de trabalhadores com despacho favorável à solicitação/renovação de regime jornada continua ou de teletrabalho % = (Número de despachos favoráveis ÷ número total de pedidos) x 100	Despacho DIR (SG ou SGA) exarado em e-mail / informação de Serviço / requerimento trabalhador(a) / Aplicação de gestão documental
Ind 8. Taxa de resposta a Inquérito de Avaliação do nível da apreciação dos dirigentes e trabalhadores da SGE Taxa = (número de questionários respondidos e submetidos com sucesso ÷ número total de e-mails com link para questionários enviados) x 100 Nota: no caso de serem enviados vários e-mails para o mesmo dirigente ou colaborador estes serão contabilizados como "1"	e-mails de divulgação / Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários
Ind 9. Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE Média simples das avaliações obtidas em cada critério do inquérito (escala variável de 1 a 4)	e-mails de divulgação / Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários
Ind 10. Número de processos ou de procedimentos de Gestão elaborados ou revistos Contagem simples dos procedimentos	Procedimentos de Gestão aprovados / página da intranet da SGE
Ind 11. Número de documentos de políticas e procedimentos de segurança informática aprovados Contagem simples dos documentos de políticas e procedimentos	Documentos de políticas e procedimentos de segurança informática aprovados / página da intranet da SGE

**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30 junho / 31 dezembro (Balanço Social)	DESVIO PONTOS
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	119	1428			
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	1	9			
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	41	328			
Assistente operacional	5	12	60			
<b>TOTAL</b>		<b>190</b>	<b>2105</b>			

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	Unidade: euros				
	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 junho)	EXECUTADOS (31 dezembro)	DESVIO
<b>Orçamento de funcionamento (OF)</b>	<b>14.122.395</b>				
Despesas c/Pessoal	6.238.668				
Aquisições de Bens e Serviços	3.955.893				
Transferências correntes	480				
Outras despesas correntes	22.591				
Investimento	3.904.763				
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>0</b>				
<b>Outros</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL (OF + OI + Outros)</b>	<b>14.122.395</b>				

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

Ind 1

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	Obj Op 1	Obj Op 2	Obj Op 3	Obj Op 4	Obj Op 5	Obj Op 6
Objetivo Estratégico 1				X	X	X
Objetivo Estratégico 2		X	X			
Objetivo Estratégico 3	X					