

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 | |
|--|------|--------|-----------|------------|---------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| Eficácia | | | | | | | | | | | 15% |
| O1. Reduzir a despesa pública por via de ganhos na Contratação Pública | | | | | | | | | | Peso | 50% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 1. Percentagem de redução da despesa por via de ganhos na Contratação Pública | n.a. | 13,97% | 1,50% | 0,50% | 2,50% | 100% | | | | | |
| O2. Garantir a prestação de informação e consolidar a função de coordenação do Programa Orçamental | | | | | | | | | | Peso | 50% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 2. Tempo médio em dias úteis na elaboração Relatórios de Acompanhamento de Execução orçamental | n.a. | n.a. | 4 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| Eficiência | | | | | | | | | | Ponderação | 20% |
| O3. Assegurar o cumprimento do plano anual de ações inspetivas | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 3. Taxa de execução do Plano de Ações Inspetivas para 2022 | n.a. | n.a. | 70% | 10% | 100,0% | 100% | | | | | |
| O4. Promover iniciativas, dirigidas aos trabalhadores da SG, no âmbito da responsabilidade social | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 4. Número de eventos realizados | n.a. | n.a. | 3 | 1 | 6 | 100% | | | | | |
| O5. Reduzir o tempo médio de elaboração de informações jurídicas e emissão de pareceres | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 5. Tempo médio em dias úteis na elaboração das informações jurídicas e emissão de pareceres. | n.a. | n.a. | 23 | 2 | 16 | 100% | | | | | |
| O6. Aumentar a percentagem de faturas pagas no prazo inferior a 90 dias Gestão Administrativa e Financeira | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 6. Percentagem de faturas pagas em menos de 90 dias (GAFME) | n.a. | n.a. | 50% | 5% | 68,8% | 100% | | | | | |
| O7. Aumentar a 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) | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 7. Percentagem de faturas pagas em menos de 45 dias (AG) | n.a. | 85% | 55% | 0% | 68,75% | 100% | | | | | |

| Qualidade | | | | | | | | | | Ponderação | 65% |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| O8. 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 | 40% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 8. Percentagem de trabalhadores com despacho favorável à solicitação/renovação de regime jornada contínua e teletrabalho | n.a. | n.a. | 75% | 0% | 93,75% | 50% | | | | | |
| Ind 9. 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 | 15 | 23 | 12 | 0 | 15 | 50% | | | | | |
| O9. Promover um elevado nível de qualidade do serviço prestado | | | | | | | | | | Peso | 40% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 10. Nível global de apreciação dos destinatários dos produtos e serviços disponibilizados pela SGE (inquérito de Avaliação) | 3,17 | 3,36 | 3 | 0 | 3,75 | 100% | | | | | |
| O10. Elaborar o catálogo de Serviços TIC para o ME | | | | | | | | | | Peso | 20% |
| INDICADORES | 2020 | 2021 | META 2022 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Monitorização (30 de junho) | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 11. Percentagem de Catálogos de serviços definidos (clientes fora da área governativa, clientes da Administração Indireta e clientes da Administração Direta) | n.a. | n.a. | 70% | 5% | 93,8% | 100% | | | | | |

Objectivos Relevantes: 1, 2, 8, 9 e 10

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 2 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 3 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 4 Corresponde ao valor ótimo a alcançar

IND 5 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 6 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 7 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 8 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 9 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 10 Corresponde a 125% da meta traçada

IND 11 Corresponde a 125% da meta traçada

| Fórmula de calculo | Fonte de Verificação |
|---|---|
| IND 1 - % = 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 2 - Σ (Tempo médio em dias úteis na elaboração dos relatórios. Dias úteis) / n.º total de relatórios | Relatórios / Despacho Superior de aprovação dos relatórios. |
| IND 3 - % = (Total de Ações Inspetivas iniciadas e terminadas em 2022 ÷ Total de Ações Inspetivas previstas no Plano de Ações Inspetivas para 2022) | Relatório/ Plano de Ações Inspetivas 2022 |
| IND 4 - Contagem simples do número de eventos | Registo fotográfico do evento |
| 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 | Aplicação de gestão dos pedidos / Aplicação de gestão documental |
| 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 - % = (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 9 - Contagem simples das atualizações/ novos conteúdos | e-mail de confirmação da disponibilização dos conteúdos (DSGRH / DSDCRP) / Aplicação de gestão documental |
| IND 10 - Média simples das avaliações obtidas em cada critério do inquérito (escala variável de 1 a 4) | Inquéritos de satisfação / Aplicação de gestão dos questionários |

IND 11 - % = (Número de Catálogos de serviços definidos apresentados aos organismos + número total de clientes) x 100

Catálogo de serviços apresentado aos organismos

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

| Recursos Humanos | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|--|---|----------------|
| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | N.º EFETIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal) | PONTOS PLANEADOS | PONTOS EXECUTADOS 30 junho/31 dezembro | N.º EFETIVOS 30 junho/31dezembro (Balanço Social) | DESVIO/ Pontos |
| Dirigentes - Direcção Superior | 20 | 2 | 40 | | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa | 16 | 15 | 240 | | | |
| Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores) | 12 | 122 | 1464 | | | |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | 1 | 9 | | | |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 40 | 320 | | | |
| Assistente operacional | 5 | 10 | 50 | | | |
| Total | | 190 | 2123 | 0 | 0 | -2123 |

| Recursos Financeiros | | | | | | Unidade: euros | |
|--|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------|----------|
| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | AJUSTADOS | EXECUTADOS (30 junho) | EXECUTADOS (31 dezembro) | DESVIO | | |
| Orçamento de funcionamento (OF) | 14 122 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Despesas c/Pessoal | 6 238 668 | | | | | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 3 955 893 | | | | | | |
| Transferências correntes | 480 | | | | | | |
| Outras despesas correntes | 22 591 | | | | | | |
| | 3 904 763 | | | | | | |
| Orçamento de Investimento (OI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | | | | | | |
| Outros | | | | | | | |
| TOTAL (OF+OI+Outros) | 14 122 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS | |
|--------------------------|--|
| Ind 1 | |
| Ind 2 | |
| Ind 3 | |
| Ind 4 | |
| Ind 5 | |
| Ind 6 | |
| Ind 7 | |
| Ind 8 | |
| Ind 9 | |
| Ind 10 | |
| Ind 11 | |
| | |

| 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 | Obj Op 7 | Obj Op 8 | Obj Op 9 | Obj Op 10 |
| Objetivo Estratégico 1 | x | x | | | x | x | x | | | |
| Objetivo Estratégico 2 | | | x | x | | | | x | x | |
| Objetivo Estratégico 3 | | | | | | | | | | x |