

QUAR
Quadro de Avaliação e Responsabilização

Proposta
2016

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo: Secretaria-Geral

MISSÃO: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MF e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico, jurídico e do contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas

Objectivos Estratégicos

OE 1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços da Gestão Administrativa e Financeira (GAF) e a outras Comissões

OE 2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OE 3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

OE 4. Garantir a prestação de serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA Ponderação: 40%

O1 - (OE 3) - Otimizar os sistemas de informação Peso: 30%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 1. Grau de implementação dos projetos planeados (%)	-	68	85	75,0	5	100	25%		0%	n.a.
IND 2. Percentagem de documentos disponibilizados <i>on-line</i> , referentes às "Contas do Estado", face ao ano anterior	-	-	-	15	0	75	75%		0%	n.a.

O2 - (OE 5) - Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social Peso: 25%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 3. Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social (RSO)	-	100	100,00	70	0	100	50%		0%	n.a.
IND 4. Grau de implementação das medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho (%)	-	70	90	60	0	100	50%		0%	n.a.

O3 - (OE 2) - Garantir a gestão eficaz do "Programa 004 - Finanças e Administração Pública" Peso: 25%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 5. Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais, no âmbito da coordenação do P-004 (dias úteis)	5	3,2	2,5	7	0	3	100%		0%	n.a.

O4 - (OE 3) - Qualificar e valorizar os recursos humanos Peso: 20%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 6. Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação	64	56	60	40	10	81	100%		0%	n.a.

EFICIÊNCIA Ponderação: 40%

O5 - (OE 2) - Garantir uma gestão financeira eficiente Peso: 40%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 7. Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa efetuada (compras agregadas)	20,07	20,11	23,42	10,5	1,5	34	100%		0%	n.a.

O6 (OE 2) - Rentabilizar os recursos afetos ao serviço Peso: 35%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 8. Taxa de resposta às solicitações para ocupação de espaços e utilização de audiovisuais	95,58	100	100	95	0	100	50%		0%	n.a.
IND 9. Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano	43,70	57,93	52,19	50	0	90	50%		0%	n.a.

O7 - (OE 4) - Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas Peso: 25%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 10. Tempo médio de resposta aos pedidos de liquidação/cobrança de receitas próprias, de pagamento de ajudas de custo antecipadas/investimento e de transição de saldos (dias úteis)	-	-	-	5	1,25	3	20%		0%	n.a.
IND 11. Tempo médio de elaboração de declarações, pareceres e informações de recursos humanos, após receção do requerimento (dias úteis)	-	4,5	3,5	6	0	2	20%		0%	n.a.
IND 12. Tempo médio de processamento das aquisições e de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (dias úteis)	-	2,5	2,5	3	0	1	20%		0%	n.a.
IND 13. Tempo médio de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos (dias úteis)	3	2	3	0	1	1	20%		0%	n.a.
IND 14. Nível de Serviço na área de organização de viagens (escala CAF)	-	-	-	4,05	0,05	5	20%		0%	n.a.

QUALIDADE Ponderação: 20%

O8. - (OE 1) - Promover a excelência na prestação de serviços Peso: 70%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 15. Grau de satisfação dos clientes (escala CAF)			4,02	4,05	0,05	5	100%		0%	n.a.

O9. - (OE 1) - Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF) Peso: 30%

INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 16. Grau de implementação do processo CAF (%)	-	-	-	45,00	5,00	100	100%		0%	n.a.

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos					Objetivos mais relevantes (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					EFICÁCIA	40%
O1 - (OE 3) - Otimizar os sistemas de informação	30%	0,0%	0,0%		0,12	R
O2 - (OE 5) - Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social	25%	0,0%	0,0%		0,10	
O3 - (OE 2) - Garantir a gestão eficaz do "Programa 004 - Finanças e Administração Pública"	25%	0,0%	0,0%		0,10	
O4 - (OE 3) - Qualificar e valorizar os recursos humanos	20%	0,0%	0,0%		0,08	
EFICIÊNCIA	40%	0,0%	0,0%			
O5 - (OE 2) - Garantir uma gestão financeira eficiente	40%	0,0%	0,0%		0,16	R
O6 (OE 2) - Rentabilizar os recursos afetos ao serviço	35%	0,0%	0,0%		0,14	R
O7 - (OE 4) - Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas	25%	0,0%	0,0%		0,10	R
QUALIDADE	20%	0,0%	0,0%			
O8 - (OE 1) - Promover a excelência na prestação de serviços	70%	0,0%	0,0%		0,14	R
O9 - (OE 1) - Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF)	30%	0,0%	0,0%		0,06	
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	0,0%	0,0%		1,00	

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND 1. Grau de implementação dos projetos planeados (%)	BSC	
IND 2. Percentagem de documentos disponibilizados on-line, referentes às "Contas do Estado", face ao ano anterior	BSC	VC 2016:75% -Um ponto acima do melhor valor histórico em 2013 -74%
IND 3. Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social (RSD)	BSC	
IND 4. Grau de implementação das medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho (%)	BSC	
IND 5. Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais, no âmbito da coordenação do P-004 (dias úteis)	BSC	
IND 6. Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação	BSC	VC 2016: 81 trabalhadores-melhor valor histórico
IND 7. Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa efetuada (compras agregadas)	Mapa financeiro	VC 2016: 34% -melhor valor histórico
IND 8. Taxa de resposta às solicitações para ocupação de espaços e utilização de audiovisuais	BSC	
IND 9. Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano	BSC	
IND 10. Tempo médio de resposta aos pedidos de liquidação/cobrança de receitas próprias, de pagamento de ajudas de custo antecipadas/investimento e de transição de saldos (dias úteis)	Registo em excel	
IND 11. Tempo médio de elaboração de declarações, pareceres e informações de recursos humanos, após receção do requerimento (dias úteis)	Registo em excel	
IND 12. Tempo médio de processamento das aquisições e de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (dias úteis)	Registo em excel	
IND 13. Tempo médio de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos (dias úteis)		
IND 14. Nível de Serviço na área de organização de viagens (escala CAF)	Registo em excel	
IND 15. Grau de satisfação dos clientes (escala CAF)	Questionários de avaliação aos utilizadores	
IND 16. Grau de implementação do processo CAF (%)	Considerando os 10 passos de implementação da CAF	

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30-jun		30-set		31-dez			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção superior	20	3	60							0	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	10	160							0	
Técnico Superior	12	55	660							0	
Coordenador Técnico	9	4	36							0	
Especialista de informática	12	3	36							0	
Técnico de informática	9	3	27							0	
Assistente Técnico	8	52	416							0	
Assistente Operacional	5	13	65							0	
Total		143	1460					0	0		

Nota: No total de efetivos planeados **não estão incluídos 22 trabalhadores** em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais do MF (1 técnico de informática, 7 assistentes técnicos e 14 assistentes operacionais).

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
	144	143	155	142	143

Nota: No total de efetivos em **31-12-2015 estão incluídos 21 trabalhadores** em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais do MF (1 técnico de informática, 8 assistentes técnicos e 12 assistentes operacionais).

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30-jun	30-set	31-dez		
Orçamento de funcionamento (SG)	4.616.091,00 €							
Despesas c/Pessoal	€ 3.916.406,00					- €		
Aquisições de Bens e Serviços	€ 570.250,00					- €		
Outras despesas correntes	€ 28.940,00					- €		
Despesas de capital	€ 100.495,00					- €		
CRESAP+UTAP+UTAM+CNC	2.841.899,00 €							
EGM+IGF+GPEARI+DGAEP+DGO+DGTF	59.161.833,00 €							
AG	4.596.401,00 €					- €		
TOTAL	71.216.224,00 €					- €		