



Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública (SGMFAP)							QUAR 2011
<b>Objectivos Estratégicos (OE)</b>							
OE 1: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMFAP							
OE 2: Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública							
OE 3: Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos							
<b>Objectivos Operacionais (OO)</b>							
<b>Eficácia</b>							<b>PESO: 40</b>
<b>O1: (OE1) – Assegurar a disponibilização <i>on line</i> de notícias</b>							<b>Peso: 20</b>
<b>INDICADORES</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Resultados 30.09.2010</b>	<b>META 2011</b>	<b>Peso</b>	<b>Valor crítico</b>	
Ind1 – Índice de disponibilização <i>online</i> de notícias (%)	100	92,43	95,68	[85;90]	100.0	109,4 (125%)	
<b>O2: (OE 2) – Consolidar a tramitação de processos judiciais em suporte electrónico</b>							<b>Peso: 20</b>
Ind 2 – % de processos contenciosos enviados a Tribunal por via electrónica – SITAF e Cítius	NA	NA	47,56	[50;60]	100.0	68,8 (125%)	
<b>O3: (OE 2) - Alcançar a maior economia possível em aquisições de bens e serviços para o MFAP</b>							<b>Peso: 20</b>
Ind 3 – Taxa de poupança gerada <i>versus</i> poupança estimada	26	34	24	[12;15]	100.0	18	
<b>O4: (OE3) - Implementar os serviços partilhados, em função dos sistemas/funcionalidades disponibilizadas pela GeRAP, E.P.E.</b>							<b>Peso: 20</b>
Ind 4 – Percentagem de processos internos reorganizados em função da implementação do GERUP.	NA	NA	NA	50%	100.0	62,5	
<b>O5: (OE1) – Qualificar e valorizar os recursos humanos da SGMFAP</b>							<b>Peso: 20</b>
Ind 5 – Nº de Trabalhadores que participaram em acções de formação	35	53	45	25	100.0	32	
<b>Eficiência</b>							<b>PESO: 40</b>
<b>O6: (OE1) – Disponibilizar informação “via electrónica” aos Gabinetes Governamentais</b>							<b>Peso: 25</b>
<b>INDICADORES</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Resultados 30.09.2010</b>	<b>META 2011</b>	<b>Peso</b>	<b>Valor crítico</b>	
Ind 6 – Nº de documentos disponibilizados	30	30	11,33	5200	100.0	6500	
<b>O7: (OE2) – Assegurar a execução do orçamento de funcionamento</b>							<b>Peso: 25</b>
Ind 7 – Taxa de Redução dos encargos, dos Agrupamentos de aquisição de Bens e Serviços, do orçamento de funcionamento	10,74%	21,71%	10,72%	5%	100.0	6,25%	
<b>O8: (OE2) – Promover resposta atempada às solicitações das compras transversais</b>							<b>Peso: 25</b>
Ind 8 - Taxa de procedimentos fechados (volume de negócio) <i>versus</i> custos de funcionamento (RH, RM)	NA	NA	NA	4%	100.0	5%	
<b>O9: (OE 3) – Desmaterializar processos jurídico-administrativos</b>							<b>Peso: 25</b>
Ind 9 – Taxa de redução da duração média dos processos <i>versus</i> melhorias de qualidade dos produtos e serviços prestados	NA	NA	NA	5%	100.0	6,25%	
<b>Qualidade</b>							<b>PESO: 20</b>
<b>O10: (OE3) – Modernizar a gestão da Biblioteca e Arquivo</b>							<b>Peso: 50</b>
<b>INDICADORES</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Resultados 30.09.2010</b>	<b>META 2011</b>	<b>Peso</b>	<b>Valor crítico</b>	
Ind 10 – Taxa anual de decréscimo do volume documental em suporte de papel no Arquivo Contemporâneo do MFAP (%)	NA	NA	NA	[5%;8%]	100.0	8,12	
<b>O11: (OE 1) – Garantir a satisfação dos clientes da SGMFAP</b>							<b>Peso: 50</b>
Ind 11 – Grau de satisfação dos clientes (escala 1 a 5)	18,18 (escala 0 a 20)	4	4,15	3,7	100.0	4,1	



Cargo ou categoria	Número de trabalhadores		QUAR 2011	
	Em 30/09/2010	Planeados para 2011	PONTUAÇÃO	PONTOS PLANEADOS
Dirigentes superiores	3	3	20	60
Dirigentes intermédios e chefes de equipa	9	10	18	180
Coordenadores técnicos	6	6	10	60
Especialistas de informática	2	2	14	28
Técnicos de informática	4	5	12	60
Técnicos superiores	38	47	16	752
Assistentes técnicos	40	51	8	408
Assistentes operacionais	15	40	6	240
<b>Total</b>	<b>117 a)</b>	<b>164 b)</b>	_____	<b>1778</b>

Nº de trabalhadores em efectividade de funções no Organismo	31-12-2009
Nº de trabalhadores a exercer funções na SGMFAP	121 c)

- a) Neste total não foram considerados os 25 trabalhadores da Secretaria-Geral que estão a exercer funções nos Gabinetes Governamentais (1 técnico de informática, 5 assistentes técnicos e 19 assistentes operacionais).
- b) Neste total **foram considerados 24 trabalhadores a exercer funções nos Gabinetes Governamentais** (1 técnico de informática, 5 assistentes técnicos e 18 assistentes operacionais)
- c) Neste total não foram considerados 25 trabalhadores que se encontravam a exercer funções nos Gabinetes Governamentais (1 especialista de informática, 1 técnico superior, 3 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais).



Projecto de orçamento (QUAR 2011)	
Recursos Financeiros (euros)	Estimado
Orçamento de Funcionamento	4 126 188
Despesas com Pessoal	4 897 313 <b>a)</b>
Aquisição de Bens e Serviços	17 591 779 <b>b)</b>
Outras Despesas Correntes	
PIDDAC	1 342 540
Outros <sup>1</sup>	6 134 702
<b>Total (Orçamento Funcionamento + PIDDAC + Outros)</b>	<b>11 603 430</b>

**a)** Nas despesas com pessoal encontram-se considerados os vencimentos dos 163 postos de trabalho do mapa de pessoal da Secretaria-Geral, uma vez que os abonos de um trabalhador são suportados pelo Gabinete Governamental, incluem ainda os 24 trabalhadores em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais (€ 3 712 890,00) e ainda os abonos eventuais pagos aos elementos da Brigada Fiscal e o reembolso de encargos referentes a acidentes em serviços de todos os Organismos da Administração Central do Estado com autonomia administrativa e sem receitas próprias (€ 1 184 423,00).

**b)** Nas despesas com Aquisição de Bens e Serviços encontram-se considerados os encargos desta natureza do Orçamento de Funcionamento da Secretaria-Geral, bem como despesas provenientes de receitas próprias (€ 272 111), bem como os encargos suportados pelo orçamento dos Encargos Gerais do Ministério (€ 17 319 668), dos quais se destaca € 11 175 818, para suportar os encargos com locação de instalações das entidades do MFAP.

<sup>1</sup> Em **Outros** encontram-se incluídos os seguintes orçamentos: Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças; Conselho Superior de Finanças, Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento; Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças; Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública e Sistema de Mobilidade Especial.



INDICADORES – Fontes de Verificação
Ind1 – Índice de disponibilização <i>online</i> de notícias
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP
Ind 2 – % de processos contenciosos enviados a Tribunal por via electrónica – SITAF e Citius
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP
Ind 3 – Taxa de poupança gerada <i>versus</i> poupança estimada
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP e Relatório de Categorias da UMC
Ind 4 - Percentagem de processos internos reorganizados em função da implementação do GeRHuP
Intranet da SGMFAP (manuais de Procedimentos Actualizados)
Ind 5 – Nº de colaboradores que participaram em acções de formação
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP
Ind 6 - Nº de documentos disponibilizados
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP e Extranet
Ind 7 - Redução dos encargos dos Agrupamentos de Aquisição de Bens e Serviços do orçamento de funcionamento
GeRFIP e Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP
Ind 8 – Taxa de procedimentos fechados (volume de negócio) <i>versus</i> custos de funcionamento (RH, RM)
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP e Relatório de Categorias da UMC
Ind 9 - Redução da duração média (ciclo de tempo) dos processos <i>versus</i> melhorias de qualidade dos produtos e serviços prestados
Sistema de Gestão Documental e Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP
Ind 10 – Taxa anual de decréscimo do volume documental em suporte de papel no Arquivo Contemporâneo do MFAP
Sistema de monitorização de desempenho da SGMFAP.
Ind 11 – Grau de satisfação dos Clientes
Base de Dados de Questionários