

ANO:2009

Secretaria Geral do Ministério das Finanças

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2009	TAXA REALIZAÇÃO
Melhorar o serviço prestado aos gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMFAP		
Contribuir para o aumento da eficiência da despesa pública		
Melhorar os sistemas e procedimentos internos com vista a uma gestão por resultados		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 40.0

O1: (OE1) - Assegurar a disponibilização online de notícias Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind1 - Índice de disponibilização online de notícias (%)			90.0	100			

O2: (OE2)- Contribuir para a racionalização dos custos de aquisição de bens e serviços no MFAP Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2 - taxa de poupança gerada face aos valores de mercado (%)		20.0	5.0	100			

Eficiência Peso: 40.0

O3: (OE 3) - Optimizar o custo/ beneficio do sistema de Informação da SGMFAP Peso: 20.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 – Nº de Postos de trabalho virtualizados		50.0	50.0	100			

O4: (OE3) - Valorizar e motivar os Recursos Humanos da SGMFAP Peso: 40.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 – Taxa de Execução do plano de formação da SGMFAP (%)		100.0	100.0	100			

O5: (OE3) - Reforçar a digitalização de informação na área da documentação e arquivo Peso: 40.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5- Taxa de cumprimento do Plano de digitalização dos documentos (%)		123.0	100.0	100			

Qualidade Peso: 20.0

O6: (OE1) - Reforçar a disponibilização da informação em formato digital Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 - Taxa de disponibilização de documentos na Internet, face ao planeado (%)		123.0	100.0	100			

O7: (OE 1) - Garantir a satisfação dos clientes da SGMFAP Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 – Índice de satisfação dos Clientes		4.0	4.0	100			

Avaliação Final

Eficácia 0.0 **Não Atingiu**

O1: (OE1) - Assegurar a disponibilização online de notícias Não Atingiu

O2: (OE2)- Contribuir para a racionalização dos custos de aquisição de bens e serviços no MFAP Não Atingiu

Eficiência 0.0 **Não Atingiu**

O3: (OE 3) - Optimizar o custo/ benefício do sistema de Informação da SGMFAP Não Atingiu

O4: (OE3) - Valorizar e motivar os Recursos Humanos da SGMFAP Não Atingiu

O5: (OE3) - Reforçar a digitalização de informação na área da documentação e arquivo Não Atingiu

Qualidade 0.0 **Não Atingiu**

O6: (OE1) - Reforçar a disponibilização da informação em formato digital Não Atingiu

O7: (OE 1) - Garantir a satisfação dos clientes da SGMFAP Não Atingiu

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20	60	0	0
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa *	18	180	0	0
Técnico Superior *	16	784	0	0
Especialista de Informática	14	42	0	0
Técnico de Informática	12	60	0	0
Coordenador Técnico *	10	60	0	0
Assistente Técnico *	8	424	0	0
Assistente Operacional *	6	114	0	0
		1724	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	4390495.00		.00
Despesas c/Pessoal	5038766.00		.00
Aquisições de Bens e Serviços	1983814.00		.00
Outras Despesas Correntes	.00		.00
PIDDAC	2971310.00		.00
Outros Valores	5383391.00		.00
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	12745196.00		

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicadores _ Fonte de Verificação

Ind1 - Índice de disponibilização online de notícias (%)

Clipping

Ind 2 - taxa de poupança gerada face aos valores de mercado (%)

Relatório de categorias da UMC

Ind 3 – Nº de Postos de trabalho virtualizados

Sistema de Monitorização do desempenho da SGMFAP

Ind 4 – Taxa de Execução do plano de formação da SGMFAP (%)

Sistema de Monitorização de desempenho

Ind 5- Taxa de cumprimento do Plano de digitalização dos documentos (%)

Sistema de monitorização de desempenho

Ind 6 - Taxa de disponibilização de documentos na Internet, face ao planeado (%)

Sistema de monitorização de desempenho

Ind 7 – Índice de satisfação dos Clientes

Base de Dados de Questionários