

Stafdienst B&B - S2										
OD	Actie	KPI	Beschrijving	Periodiciteit (in maanden)	Relatief belang van de KPI om de actie te realiseren (%)	Resultaat KPI	Prioriteit van de Minister	Relatief belang van de actie om de OD te realiseren	Score KPI	Opmerkingen
14	Vanuit een multifunctionele aanpak een basis leggen om de FOD Economie toe te laten haar missie te realiseren, m.n. door het ter beschikking stellen van budgettaire en facilitaire ondersteuning								Err :508	
14.1	Monitoring van de begrotingsuitvoering						Neen	50	Err :508	
14.1.1	Het maandelijks rapport met de stand van zaken van de begrotingsuitvoering (inclusief management summary en analyse) is tijdig voorgelegd aan het Directiecomité.			1	50	Ja				Zie rapporten DC 100% gerealiseerd = GEEN overschrijding; tussen 90% en 100% betekent tot 10% overschrijding van uw budget. Er is een daling van de kosten gerealiseerd door reonderhandeling van bepaalde contracten (vb. schoonmaak).
14.1.2	Kwaliteit van de rapporten optimaliseren op basis van de jaarlijkse enquête			12	50	100 % gerealiseerd				
14.1.3	Streven naar een % > 75% van (de grote opdrachten van) het aankoopprogramma dat binnen de afgesproken timing gerealiseerd wordt					X ≥ 75%			Err :508	
14.1.4	Ramingstaat: minimum 50% gerealiseerd in vereffeningen tegen 01/09/20xx					50% > X ≥ 40%			Err :508	
14.1.5	Uitvoering (vastgelegd) van minimum % (per B.A. in € en totaal) - nulmeting september 2018								Err :508	
14.1.6	Opvolging aankoopprogramma: het aantal gevraagde wijzigingen van het goedgekeurde aankoopprogramma - nulmeting eind 2018								Err :508	
14.1.7	De realisatie van de ramingstaat per basisallocatie ligt tussen (>) 90% en (<) 110% op 31/12/20xx								Err :508	
14.2	Tijdig opmaken van een correcte jaarrekening en balans van de FOD conform de nieuwe wetgeving op de overheidscomptabiliteit						Neen	30	Err :508	
14.2.1	Correct voeren van de boekhouding			12	100	Ja				2016: ja, Deadline jaarrekening 2017 = 07/02/2018
14.2.2	Het aantal openstaande vorderingen (langer dan een jaar) op vastgelegde rechten opvolgen - nulmeting eind 2018								Err :508	
14.2.3	Het aantal openstaande vervallen vorderingen blijft stabiel								Err :508	
14.3	Op basis van een multidisciplinaire aanpak samen met de stafdiensten P&O en ICT zorgen voor een werkplek voor elke medewerker van de FOD die optimaal is aangepast aan zijn of haar opdrachten en professionele context						Neen	20	Err :508	
14.3.1	Percentage facilitaire aanvragen (goederen en/of diensten) dat tijdig (op de afgesproken redelijke datum) en correct opgeleverd werd			1	100	X > 75 %				Dit is het cijfer van november, cijfer december nog niet bekend.
14.3.2	Le nombre d'accidents de travail lié au lieu de travail								#DIV/0 !	
14.3.3	Meten van klantentevredenheid (stageverslag)								#DIV/0 !	
17	Vanuit een professionele organisatie van de interne processen inzake facilitaire en budgettaire materies, bijdragen tot een hogere productiviteit van de FOD en tot een duurzame economie door het continu verminderen van de voetafdruk van de werkplek.								Err :508	
17.1	Optimaliseren van de interne procedures voor betaling van leveranciersfacturen met als objectief een tijdige en correcte betaling te kunnen verzekeren.						Neen	40	Err :508	
17.1.1	Monitoring betalingstermijnen van leveranciersfacturen.			3	100	X < 20 %				x = 12,26% (Het percentage niet tijdig (= niet binnen de wettelijke betaaltermijnen) betaalde leveranciersfacturen.) Dit is het cijfer van de vierde trimester 2017.
17.2	Voortdurend optimaliseren van de aankoopprocedures binnen de FOD met als objectief snel en efficiënt aan de behoeften van de operationele diensten en stafdiensten gevolg te kunnen geven en tegelijkertijd de reglementaire context te respecteren.						Neen	40	Err :508	
17.2.1	Monitoren van de doorlooptijd van de meest voorkomende aankoopaanvragen.			1	100	50 % ≤ X < 70%				x = 74% - Dit is het cijfer van de maand december.

17.2.2	Optimaliseren van de manier van werken van de aankoopdienst m.b.t. het realiseren van het aankoopprogramma		
--------	--	--	--

#NOM ?
