

Ministério da Administração Interna								
Serviço: Secretaria-Geral da Administração Interna								
MISSÃO: Serviço de apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e aos órgãos e serviços sem estrutura de apoio administrativo da Administração Interna (MAI), assegurando ainda o apoio técnico e a disponibilização de serviços de partilha de funções e atividades comuns a diversos Serviços do MAI								
VISÃO: Alcançar níveis de excelência ao nível da prestação de serviços, tendo como referencial a realidade das administrações públicas portuguesa e europeia.								
Objetivos Estratégicos								
OE1:	Modernizar, simplificar e inovar na prestação de serviços e no apoio técnico e administrativo							
OE2:	Operacionalizar, desenvolver e promover a evolução tecnológica e a Inovação na Administração Interna							
OE3:	Desenvolver e agilizar o processo Eleitoral							
OE4:	Promover a gestão eficiente e em rede							
OE5:	Coordenar os mecanismos de financiamento europeu e internacional							
OE6:	Potenciar a representação e participação internacional do Estado Português no domínio da Administração Interna							
Objetivos Operacionais								
Eficácia							Ponderação	25%
(OE1) OO1 - Agilizar e otimizar os procedimentos de contratação pública e reforçar os mecanismos de aquisição agregada de bens, serviços e empreitadas							Peso	60%
INDICADORES	Resultado 2020	META 2021	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 1 - Número de procedimentos agregados nas medidas de Armamento, EPI e EAAOP's no âmbito da LPIEFSS		2 procedimentos aquisitivos agregados por medida (= 6 procedimentos agregados)	35%					
Ind. 2 - N.º de intervenções executadas no âmbito da LPIEFSS		20 intervenções	35%					
Ind. 3 - N.º dias necessários para proceder à verificação documental e elaboração do relatório de progresso mensal no âmbito do plano estratégico e operacional de aquisições regulares da DSUMC/DCP para 2022		232 dias úteis (30-11-2021)	30%					
(OE5) OO2 - Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas financiados							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2020	META 2021	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 4 - N.º de dias úteis necessários para Elaborar os três Programas QFP para a área dos Assuntos Internos 2021-2027		125 dias úteis (30.06.2021)	100%					
Eficiência							Ponderação	25%
(OE1) OO3 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira das entidades, serviços e organismos da AI							Peso	20%
INDICADORES	Resultado 2020	META 2021	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 5 - N.º de dias úteis necessários para submeter relatório de previsão relativos à execução da PME		5 dias úteis	70%					
Ind. 6 - % de execução das medidas de eficiência orçamental incluídas na proposta de OE2021		45%	30%					
(OE2) OO4 - Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI							Peso	25%
Ind. 7 - Número de locais de atendimento da GNR e PSP com um numero único de contacto		5 locais	50%					
Ind. 8 - % de disponibilidade dos sistemas computacionais nos 2 data centers (Oeiras e Contumil)		98% de disponibilidade	50%					

(OE6) O05 Planear e preparar as reuniões do Conselho da EU nas áreas da Administração Interna na Presidência Portuguesa							Peso	40%
Ind. 9 - Nº de reuniões do Conselho JAI realizadas		3 reuniões do Conselho JAI	50%					
Ind. 10 - Nº de documentos orientadores de política europeia para a AI adotados		1 Documento Orientador	50%					
(OE4) O06 Contribuir para o aperfeiçoamento do modelo de governo interno, reforçando a função organização, planeamento e controlo							Peso	15%
Ind. 11 - Nº de processos que sejam tramitados e ou regularizados no âmbito património imobiliário do MAI		30	40%					
Ind. 12 - Nº de processos jurídicos administrativos com parecer ou proposta		800	30%					
Ind. 13 - Nº de dias necessários para proceder à descrição na base de dados de arquivo histórico (Archeevo) dos Fundos documentais à guarda da SGMAI ao nível da série		253 dias úteis 31-12-2021	30%					
Qualidade							Ponderação	50%
(OE4) O07 Contribuir para a adoção de medidas promotoras da participação e da motivação dos trabalhadores							Peso	50%
INDICADORES	Resultado 2020	META 2021	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 14 - Nº de ações/dinâmicas de desenvolvimento organizacional/ identidade organizacional Implementadas		2 ações/dinâmicas	20%					
Ind.15 - Nº de ações implementadas no âmbito da igualdade de género		2 Ações	20%					
Ind. 16- Nº de ações de responsabilidade social dinamizadas		2 Ações	20%					
Ind. 17- Nº de divulgações em matéria de Recursos Humanos realizadas		3 Divulgações	20%					
Ind. 18 - Nº de iniciativas anuais de promoção e bem-estar realizadas		24 iniciativas	20%					
(OE1 e OE3) O08 Contribuir para a simplificação Administrativa no MAI							Peso	50%
INDICADORES	Resultado 2020	META 2021	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.19 - % de atividades realizadas que viabilizem a implementação da Base de Dados de Violência Doméstica		90%	20%					
Ind.20 - nº de meses necessários para antecipar a disponibilização dos sistemas para os testes de carga e para os ensaios gerais dos processos eleitorais a decorrer em 2021.		1 mês antes das eleições	25%					
Ind.21 - Nº de dias de antecipação necessários para a operacionalizar da infraestrutura de comunicações e de segurança da RNSI que suportam os processos eleitorais a decorrer em 2021		15 dias antes dos testes	25%					
Ind. 22 - Nº de semanas necessárias para implementar as funcionalidades associadas à informação ao eleitor e alteração de opções de voto (projeto euEleitor)		52 semanas (até 31-12-2021)	30%					

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	Nº DE EFETIVOS	PONTOS PLANEADOS	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS
Dirigentes - Direção Superior	5	20	100	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de	30	16	480	
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de	139	12	1668	
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de	1	9	9	
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de	86	8	688	
Assistente operacional	26	5	130	
Total	287	70	3075	0

Recursos Financeiros				Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	50 576 819,00	0	0	
Despesas com Pessoal	8 923 452,00			
Aquisições de Bens e Serviços	13 958 577,00			
Transferências correntes	8 361 665,00			
Outras despesas correntes	16 146 620,00			
Despesas de capital	3 186 505,00			
ORÇ PROJETOS (Ex-PIDDAC)	96 043 242,00			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	146 620 061,00	0	0	

Parâmetros				AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade		
25%	25%	50%		

Indicadores	Fontes de verificação	Evidências
Indicador 1 - Métrica: Nº de procedimentos aquisitivos realizados\ Nº de procedimentos aquisitivos planeados <u>Critério de superação:</u> Supera se ≥ 1 procedimento agregado por medida (= 9 procedimentos agregados)	SIGMAI-CP	
Indicador 2 - Métrica: N.º de intervenções executadas no âmbito da LPIEFSS \ N.º de intervenções necessárias e planeadas na LPIEFSS <u>Critério de superação:</u> Supera se executar mais 10 (30) relativamente à meta	Relatório de execução da LPIEFSS e verificação no documento designado de PDS mensalmente submetido à	
Ind. 3 - Métrica: nº de dias necessários para proceder à verificação documental e realização do relatório contados a partir de 1 de janeiro. <u>Critério de superação:</u> 21 dias úteis antes da meta	Documento elaborado e comunicado superiormente	
Ind.4 - Métrica: nº de dias necessários para elaborar os três Programas QFP, contado partir de 1 de janeiro. <u>Critério de superação:</u> 11 dias antes do que o estabelecido na meta	Sistema de informação da COM SFC2014	
Ind. 5 - Métrica: nº de dias úteis necessários para submeter relatório de previsão contados a partir da data determinada pela DGO <u>Critério de superação:</u> 1 dia útil antes da meta (4)	Plataforma DGO	
Ind.6 - Métrica : n.º de medidas executadas /nº de medidas planeadasx100. <u>Critério de superação:</u> supera se executar mais 5% da meta (50%)	Relatórios de execução orçamental	
Ind.7 - Métrica : n.º de locais de atendimento com número único implementado /n.º de locais de atendimento com número único planeado. <u>Critério de superação:</u> supera se mais 1 local do que o estabelecido na meta (6)	Identificação dos locais que atendem chamadas do numero único	
Ind. 8 - Métrica: Nº de sistemas computacionais com disponibilidade em oeiros e contumil /nº de sistemas computacionais com disponibilidade planeada em oeiros e contumil X100 <u>Critério de superação:</u> supera se executar mais 1% da disponibilidade do que estabelecido na meta (99%)	Microsoft Systems Operation Manager-SCOM (Ferramenta usada nos 2 datacenters e que monitoriza a disponibilidade dos sistemas	
Ind. 9 - Métrica : Nº de reuniões do Conselho JAI realizadas\ Nº de reuniões do Conselho JAI planeadas. <u>Critério de superação:</u> Supera se realizar 1 Conselho JAI Extraordinário	https://www.consilium.europa.eu	
Ind.10 - Métrica : Nº de documentos orientadores de política europeia para a AI adotados\ Nº de documentos orientadores de política europeia para a AI planeados <u>Critério de superação:</u> Supera se apresentar mais 1 documento orientador do que estabelecido na meta (2)	https://www.consilium.europa.eu	
Ind. 11 - Métrica: N.º de processos que sejam tramitados e ou regularizados / N.º de processos já planeados e entretanto identificados <u>Critérios de Superação:</u> Supera se executar mais 10 (40) relativamente à meta	Plataforma SIE, Documentos de reporte à tutela, Listas de pendentes com a DGTF, Aplicação SIGMAIPAT	
Ind. 12 - Métrica: Nº de processos jurídicos administrativos com parecer ou proposta/Nº total de processos jurídicos administrativos <u>Critérios de superação:</u> Supera se realizar mais 1 processo do que o estabelecido na meta (801)	DSA/CPL - Listas de distribuição de processos ao técnicos; DCO - Nº de decisões condenatórias.	
Ind. 13 - Métrica: nº de dias necessários para proceder à descrição contados a partir de 1 de janeiro <u>Critérios de Superação:</u> Supera se 22 dias úteis antes da meta (231 dias, 30-11-2020)	Base de dados de Arquivo Histórico (Archeevo) https://agc.sg.mai.gov.pt/	
Ind. 14 - Métrica : N.º de ações/dinâmicas de desenvolvimento organizacional/ identidade organizacional Implementadas\N.º de ações/dinâmicas de desenvolvimento organizacional/ identidade organizacional previstas	Relatório avaliação	
Ind. 15 - Métrica: N.º de ações implementadas no âmbito da igualdade de género\N.º de ações no âmbito da igualdade de género planeadas <u>Critério de superação:</u> Supera se implementar mais 1 (3) relativamente à meta	Relatório avaliação	
Ind. 16 - Métrica: N.º de ações de responsabilidade social dinamizadas\ N.º de ações de responsabilidade social planeadas <u>Critério de superação:</u> Supera se implementar mais 1 (3) relativamente à meta	Relatório avaliação	
Ind. 17 - Métrica: Nº de divulgações em matéria de Recursos Humanos realizadas/ Nº de divulgações em matéria de Recursos Humanos planeadas <u>Critério de superação:</u> Supera se implementar mais 1 (4) relativamente à meta	Relatório avaliação	
Ind. 18 - Métrica: N.º de iniciativas anuais de promoção e bem-estar realizadas/N.º de iniciativas anuais de promoção e bem-estar planeadas <u>Critérios de Superação:</u> Supera se efetuar mais 6 iniciativas do que as estabelecidas na meta (30)	Relatório de evento/smartdocs	
Ind.19 - Métrica: (N.º de atividades implementadas ÷ N.º de atividades previstas no plano de implementação) x 100 <u>Critérios de Superação:</u> Supera se implementar mais 10% (100%) relativamente à meta	Relatório avaliação	
Ind. 20 - Métrica : Nº de disponibilizações realizadas 1 mês antes/nº de disponibilizações planeadas 1 mês antes <u>Critérios de superação:</u> Supera de disponibilizar 1 mês antes da meta (2 meses)	Execução dos testes e ensaios eleitorais	
Ind.21 - Métrica nº de dias de antecipação necessários para a operacionalização <u>Critérios de superação:</u> supera se antecipar 2 dias antes da meta (17 dias)	Relatório final dos processos eleitorais	
Ind.22 - Métrica nº de semanas necessárias para implementar a funcionalidade do projeto Eu-Eleitos contadas a partir de 1 de janeiro. <u>Critério de superação:</u> Supera se implementar 7 semanas antes da meta (45 semanas)	Funcionalidade disponível ao cidadão	

Alinhamento Objetivos Estratégicos e Operacionais

Objetivo Operacional	OE 1	OE 2	OE 3	OE 4	OE 5	OE 6
OO1 -Agilizar e otimizar os procedimentos de contratação pública e reforçar os mecanismos de aquisição agregada de bens, serviços e empreitadas	■					
OO2 -Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas financiados					■	
OO3 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira das entidades, serviços e organismos da AI	■					
OO4 -Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI		■				
OO5 Planear e preparar as reuniões do Conselho da EU nas áreas da Administração Interna na Presidência Portuguesa						■
OO6 Contribuir para o aperfeiçoamento do modelo de governo interno, reforçando a função organização, planeamento e controlo				■		
OO7 Contribuir para a adoção de medidas promotoras da participação e da motivação dos trabalhadores				■		
OO8 Contribuir para a simplificação Administrativa no MAI	■		■			

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS