

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Versão: 2018-07-04

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: Melhorar o desempenho na prestação de serviços comuns e no apoio técnico e administrativo								
OE2: Melhorar a divulgação da informação do processo eleitoral								
OE3: Modernizar o processo de recenseamento eleitoral								
OE4: Operacionalizar, desenvolver e promover a evolução tecnológica e a Inovação no MAI								
Objetivos Operacionais								
Eficácia							Ponderação	30%
(OE1) OO1 - Agilizar e otimizar os procedimentos de contratação pública e reforçar os mecanismos de aquisição agregada de bens, serviços e empreitadas							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2017	META 2018	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.1 - Número de projetos de execução de instalações do MAI realizados	NA	20	40%					
Ind. 2 - Executar o orçamento apurado pelos montantes cabimentados no âmbito da medida TIC's previstos da Lei de Programação da Infraestruturas e Equipamentos (LPIEFSS)	NA	90%	20%					
Ind.3 - Executar o orçamento apurado pelos montantes cabimentados no âmbito das medidas da Lei de Programação da Infraestruturas e Equipamentos (LPIEFSS)	NA	75%	40%					
(OE1) OO2 - Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas, fundos comunitários e de outros financiamentos internacionais							Peso	30%
Ind.4 - Número de dias necessários para analisar as candidaturas em conformidade com a regulamentação nacional e comunitária aplicável	116%	60 dias úteis(contados da data de submissão do TR da candidatura)	50%					
Ind.5- Número de dias necessários para analisar os pedidos de pagamento estabelecidos na regulamentação nacional e comunitária aplicável		30 dias úteis após a submissão do pedido de reembolso (contados da data de submissão do TR do pedido de reembolso)	50%					
(OE4) OO3 - Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI							Peso	30%
Ind. 6 - Número de Forças e Serviços de Segurança com serviços de recuperação de desastre e continuidade de negócio operacionalizados	2	1 (Serviço/Força de Segurança)	15%					
Ind. 7 - Nº de dias necessários para a implementação da solução de transmissão redundante para as Estações Base SIRESP de Portugal Continental	NA	189 dias úteis (30 de setembro)	30%					
Ind. 8 - Nº de dias necessários para promover a entrada em funcionamento das Estações Base SIRESP de Entroncamento, Vila Nova de Poiares e Torre Dona Chama	NA	252 dias úteis (31 de dezembro)	30%					
Ind. 9 - % de atividades concluídas que assegurem a implementação do AML	NA	90%	15%					
Ind.10 - nº de serviços e aplicações disponibilizados no CPD alternativo da RNSI em Contumil	NA	10	10%					
Eficiência							Ponderação	30%
(OE1) OO4 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira das entidades, serviços e organismos							Peso	100%
INDICADORES	Resultado 2017	META 2018	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.11 - Número de monitorizações realizadas trimestralmente às medidas de eficiência orçamental propostas pelos Serviços do MAI, em sede de proposta de OE2018	100%	4	40%					
Ind. 12 - % de execução das medidas de eficiência orçamental incluídas na proposta de OE2018	78%	80%	40%					
Indicador 13 - nº de candidaturas desenvolvidas no âmbito do SIEF	NA	1	20%					
Qualidade							Ponderação	40%
(OE1) OO5- Modernizar os sistemas de informação de gestão e de apoio à decisão do MAI							Peso	30%
INDICADORES	Resultado 2017	META 2018	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.14 - % de execução do projeto GEOMAI (Sistema de Informação geográfica do MAI)	100%	50%	100%					
(OE1) OO6 - Criar e implementar medidas que apoiem a decisão dos serviços do MAI							Peso	30%
INDICADORES	Resultado 2017	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.15 - Nº de relatórios necessários para Estruturar e promover a intervenção da SGAI nos serviços da AI, no âmbito da política arquivística	NA	2	20%					
Ind.16- Nº de dias necessários para apresentar proposta de Dossier Administração Interna 2019	NA	64 dias úteis (30.09.2018)	20%					
Ind.17 - nº de informações/estudos/pareceres elaborados no âmbito da Administração Interna tendo por base a legislação nacional e internacional	NA	2	20%					
Ind. 18 - Nº de propostas de Programas de Cooperação Técnico-policial com os PALOP e Timor Leste apresentados	NA	4	40%					
(OE2) OO7 - Criar ferramentas informáticas de apoio aos Estudos Eleitorais							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2017	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.19 - Nº de dias necessário para sistematizar informaticamente a informação dos dados de identificação e cargos dos eleitos locais de 2017	NA	252 dias úteis (31.12.2018)	100%					

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	Nº DE EFETIVOS	PONTOS PLANEADOS	EFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS
Dirigentes - Direção Superior	5	20	100	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	30	16	480	
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	122	12	1464	
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)	1	9	9	
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de informática)	80	8	640	
Assistente operacional	26	5	130	
Total	264	70	2823	0

Recursos Financeiros				Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	40 938 009,00	0	0	
Despesas com Pessoal	15 068 501,00			
Aquisições de Bens e Serviços	14 189 203,00			
Transferências correntes	7 686 250,00			
Outras despesas correntes	1 202 054,00			
Despesas de capital	2 792 001,00			
ORÇ PROJETOS (Ex-PIDDAC)	98 200 183,00			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	139 138 192,00	0	0	

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
30%	30%	40%	

Indicadores	Fontes de verificação
Indicador 1 - Métrica - Nº de projetos executados ; critério de superação: supera se executar mais 5 projetos (25) até 31 de dezembro	Instalações renovadas
Indicador 2 - Métrica: % de execução dos valores cabimentados ; Critérios de superação: supera se se executar mais 3% (93%) dos valores cabimentados	Relatório de execução
Indicador 3 - Métrica: % de execução dos valores cabimentados ; Critérios de superação: supera se executar mais 5% (80%) dos valores cabimentados	Relatório de execução
Indicador 4 - Métrica: Nº de dias de execução ; critérios de superação: supera se apresentar a candidatura 10 dias antes da meta (60);	SIGFC
Ind. 5 - Métrica: Nº de dias de execução ; critérios de superação: Supera se submeter o reembolso 10 dias antes da meta (30 dias);	SIGFC
Indicador 6 - Métrica : nº de Serviços/ forças de Segurança com serviços de recuperação de desastre e continuidade de negócio operacionalizados; critérios de superação: supera se operacional em mais uma FS que o estabelecido na meta	Instalações e serviços implementados no 'data center' de Contomil (Porto)
Indicador 7- Métrica: N º de dias necessários; critérios de superação: Supera se apresentar 15 dias antes da meta (30 de setembro)	Estações SIRESP com solução de redundância instalada
Indicador 8 - Métrica: N º de dias necessários; critérios de superação: Supera se apresentar 30 dias antes da meta (1 dezembro)	Bases SIRESP do Entroncamento , Vila Nova de Poiares e Torre Dona Chama em funcionamento
Ind. 9 - Métrica: % de atividades concluídas; critérios de superação: Supera se concluir mais 10% de atividades relativamente à meta (100%)	AML instalada
Ind. 10 - Métrica: nº de serviços e aplicações disponibilizados; critérios de superação: Supera se disponibilizar mais 2 serviços/aplicações	CPD alternativo de Contumil com serviços disponibilizados
Ind.11 - Métrica: Número de análises realizadas; critérios de Superação: Supera se apresentar mais 2 análises (4)	Relatórios de Monitorização realizados
Ind. 12 - Métrica: % de execução das medidas; Critérios de Superação: Supera se executar mais 5% dos estabelecido em meta (85%)	Relatório de execução orçamental
Ind.13 - Métrica : nº de candidaturas; Critérios de Superação: Supera se apresentar mais uma candidatura do que a estabelecida em meta (2)	Candidatura aprovada
Ind. 14- Métrica: % de execução do projeto; Critérios de Superação: supera se executar mais 5 % relativamente à meta (55%)	GEO MAI
Ind.15- Métrica: nº relatórios ; Critérios de Superação: supera serealizar mais 1 relativamente à meta (2)	Relatórios de implementação da Política arquivística no MAI
Ind.16 - Métrica: nº de dias necessários paraDossier; Critérios de Superação: supera se apresentar 5 dias antes do estabelecido em meta	Dossier
Ind. 17 - Métrica: Nº de Informações/pareceres/estudos; Critérios de superação: supera se apresentar mais 2 do que estabelecido em meta (4)	Análise semestrais apresentadas
Ind. 18 - Métrica: Nº de propostas de Programas de Cooperação; Critérios de superação: supera se apresentar mais 2 relativamente à meta (6)	Propostas de Programas
Ind.19 - Métrica: Nº de dias necessários ; Critérios de Superação: supera se apresentar 30 dias antes do estabelecido em meta.	Base de Dados Eleitos locais 2017

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS