

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2020

Versão: 2020-12-23

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 e Inovar na prestação de serviços e no apoio técnico e administrativo								
OE2: Inovar na SGMAI								
OE3: Aprofundar e simplificar as medidas de participação Eleitoral e os Procedimentos Eleitorais								
OE4: Operacionalizar, desenvolver e promover a evolução tecnológica e a Inovação no MAI								
OE5: Coordenar os mecanismos de financiamento europeu e internacional e aprofundar as relações europeias e internacionais, no quadro dos objetivos fixados pela política externa portuguesa, no âmbito da segurança interna								
Objetivos Operacionais								
Eficácia							Ponderação	40%
(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 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.1- Nº de dias úteis necessários para realizar 3 procedimentos pré contratuais agregados	NA	3 em 253 dias úteis (31-12-2020)	25%					
Ind. 2 - N.º de reportes de execução trimestrais da LPIEFSS divulgados	NA	2 por trimestre	35%					
Ind. 3 -N.º de projetos de execução aprovados no âmbito da LPIEFSS	NA	20 projetos em 241 dias úteis (até 15 de dezembro)	40%					
(OE5) OO2 -Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas financiados							Peso	20%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.4 - Nº de dias úteis necessários para controlar no local 25% dos projetos financiados em curso ou concluídos no ano financeiro de 2019/2020	NA	25% dos projetos controlados no local em 253 dias úteis (31-12-2020)	100%					
(OE4) OO3 - Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 5 -Nº de dias úteis necessários para executar um estudo para identificação de Estações Base para reforço da cobertura SIRESP na zona de Cascais/Sintra	NA	253 dias úteis (31 dezembro)	25%					
Ind.6 - Nº de Sistemas em DR das FSS em Contumil	NA	2	25%					
Ind.7 - % Nº de sites fixos RNSI com 'Upgrade' da conectividade e da largura de banda	NA	50%	25%					
Ind.8 - % de redução o tempo de definição de especificações técnicas dos Sistemas de Informação a implementar	NA	10	25%					
Eficiência							Ponderação	30%
(OE1) OO4 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira das entidades, serviços e organismos da AI							Peso	60%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.9 - Nº de propostas do Orçamento de atividades e de projetos da SGMAI apresentadas	100%	1	30%					
Ind.10 -Número de monitorizações realizadas trimestralmente execução orçamental dos Serviços do MAI, em sede de proposta de OE2021	3	3	40%					
Ind.11 - Elaboração de um relatório mensal de análise do programa, nos termos a definir pela DGO (PME)	80%	90%	30%					

(OE1) O05 - Otimizar a eficiência e performance organizacional, agilizando a estrutura interna da SGMAI							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.12 - n.º de processos jurídicos administrativos com parecer/proposta	NA	890 processos	20%					
Ind. 13 - N.º de dias necessários para apresentar proposta para o desenvolvimento do Portal da SGMAI	NA	253 dias úteis (31-12-2020)	30%					
Ind.14 - Reduzir a % dos consumos de papel	27%	25%	30%					
Ind.15 - N.º de medidas Implementadas no âmbito da Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar	4	4	20%					
Qualidade							Ponderação	30%
(OE1) O06 - Criar e implementar medidas que apoiem a decisão da SGMAI e dos serviços da AI							Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.16 - n.º de propostas que contribuam para a melhoria das metodologias e ferramentas do combate à violência doméstica	NA	2	50%					
Ind. 17 - Percentagem de iniciativas necessárias para preparar sustentada do exercício da Presidência Portuguesa do Conselho da UE por parte do MAI em 2021	NA	60%	50%					
(OE3) O07 - Criar ferramentas de apoio aos Atos Eleitorais							Peso	60%
INDICADORES	Resultado 2019	META 2020	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 18- N.º de semanas necessárias para utilizar os Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED's) na votação dos nacionais residentes no Estrangeiro, na eleição PR 2021	NA	52 semanas (253 dias úteis: 31-12-2020)	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)	140	12	1680	
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)	2	9	18	
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de informática)	84	8	672	
Assistente operacional	26	5	130	
Total	287	70	3080	0

Recursos Financeiros		Unidade: euros		
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	37 431 919,00	0	0	
Despesas com Pessoal	8 850 447,00			
Aquisições de Bens e Serviços	14 959 674,00			
Transferências correntes	8 650 000,00			
Outras despesas correntes	2 369 680,00			
Despesas de capital	2 602 118,00			
ORÇ PROJETOS (Ex-PIDDAC)	99 664 645,00			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	137 096 564,00	0	0	

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

Indicadores	Fontes de verificação	Evidências
Indicador 1 - Métrica: dias necessários para assegurar contados a partir de 1 de janeiro. Critério de superação: supera se 21 dias úteis antes	Contratos	
Indicador 2 - Métrica: n.º de reportes por trimestre. Critério de superação: supera se realizar mais 2 (10)	Reportes	
Indicador 3 - Métrica: n.º de projetos de execução da LPIEFSS planeados/ n.º de projetos aprovados no âmbito da LPIEFSS. Critério de superação: supera se realizar >20	Relatórios Técnicos de Análise de Projeto	
Indicador 4 - Métrica: n.º de dias de execução. Critério de superação: supera se controlar 25% dos projetos do local em menos de 21 dias úteis face à meta	Sistemas de Reportes	
Indicador 5 - Métrica: dias necessários para assegurar a execução contados a partir de 1 de janeiro. Critério de superação: supera se 21 dias úteis antes	Estudo	
Indicador 6 - Métrica: % de sistemas instalados. Critério de superação: supera se mais 5% da meta	Sistemas instalados no contumil	
Indicador 7 - Métrica: % de redução. Critério de superação: supera se executar mais 5% da meta (55%)	Sites fixos RNSI	
Indicador 8 - Métrica: % de sites fixos. Critério de superação: supera se reduzir menos 5% (-15%)	Conteúdos insituacionais	
Indicador 9 - Métrica: dias necessários para assegurar contados a partir de 1 de janeiro. Critério de superação: supera se realizar mais 1 (2)	Orçamento	
Indicador 10 - Métrica: n.º de monitorizações. Critério de superação: supera se apresentar mais 2 monitorizações (4)	Relatórios de monitorização realizados	
Indicador 11 - Métrica: n.º de medidas planeadas/n.º de medidas executadasx100. Critério de superação: supera se executar mais 5% da meta (95%)	Relatórios de execução orçamental	
Indicador 12 - Métrica: n.º de processos. Critério de superação: supera se apresentar mais 2 monitorizações (6)	Relatório com o reporte das medidas executadas	
Indicador 13 - Métrica: dias necessários para assegurar contados a partir de 1 de janeiro. Critério de superação: supera se 21 dias úteis antes	Proposta (Inf. SmarDocs)	
Indicador 14 - Métrica: n.º de redução de papel planeado/n.º de redução de papel executadox100. Critério de superação: supera se reduzir mais 2% da meta (27%)	Relatório de Poupança	
Indicador 15 - Métrica: n.º de medidas implementadas/n.º de medidas planeadas. Critério de superação: supera se implementar mais 1 medida	Relatório	
Indicador 16 - Métrica: n.º de contributos realizados/n.º de contributos planeados. Critério de superação: supera se executar mais 1	Informações SmartDocs	
Indicador 17 - Métrica: N.º de iniciativas planeado/n.º de iniciativas executadasx100; Critério de Superação: Supera se executar mais 1% da meta (61%)	Plano Estratégico	
Indicador 18 - Métrica: n.º de semanas necessárias para executar. Critério de superação: supera se executar em menos de 45 semanas	Proposta Apresentação	