

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Versão: 2018-06-18

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: Reforçar a participação democrática no 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 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.1 - Número de empreitadas lançadas que contribuem para executar o investimento em instalações previstas na Lei de Programação Infraestruturas e Estruturas em 2017	NA	10	50%		14 Projetos de execução	140%	-40%	
Ind. 2 - Número de procedimentos pré-contratuais realizados que contribuem para a execução do investimento em instalações e equipamentos previstos na Lei de Programação Infraestruturas e Estruturas em 2017	NA	12	50%		35 procedimentos	291,67%	191,67%	
(OE1) OO2 - Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas, fundos comunitários e de outros financiamentos internacionais							Peso	30%
Ind.3 - Número de dias necessários para analisar as candidaturas e responder aos pedidos de reembolso nos prazos regulamentares	NA	60 dias uteis(contados da data de submissão do TR da candidatura)	100%		57 dias	105%	15%	
		30 dias uteis após a submissão do pedido de reembolso (contados da data de submissão do TR do pedido de reembolso)			27 dias	111%		
(OE4) OO3 - Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI							Peso	30%
Ind. 4 - Número de Forças e Serviços de Segurança com serviços de recuperação de desastre e continuidade de negócio operacionalizados	NA	1 (Serviço/Força de Segurança)	30%		1 forma de segurança	200%	100%	
Ind. 5 - Número de dias necessários para implementar o sistema eCall no MAI	NA	190 dias (01.10.2017)	40%		190 dias	100%	0	
Ind.6 - Número de dias necessários para implementar o sistema de videovigilância com suporte de análise de imagem para 1 Força de segurança	NA	92 dias (13.05.2017)	30%		92 dias	100%	0	
Eficiência							Ponderação	30%
(OE1) OO4 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira das entidades, serviços e organismos							Peso	
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Indi.7 - Número de monitorizações realizadas trimestralmente às medidas de eficiência orçamental propostas pelos Serviços do MAI, em sede de proposta de OE2017	NA	4	50%		4	100%	0	
Ind. 8 - % de execução das medidas de eficiência orçamental incluídas na proposta de OE2017	NA	80%	50%		78%	97,5%	-2,5%	

Qualidade							Ponderação	40%
(OE1) OO5- Modernizar os sistemas de informação de gestão e de apoio à decisão do MAI							Peso	30%
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.9 - Número de dias necessários para Implementar a Plataforma de Arquivo Multimédia MAI	NA	211 dias (31.10.2017)	40%		211 dias	100%	0%	
Ind.10 - % de execução do projeto GEOMAI (Sistema de Informação geográfica do MAI)	NA	50%	60%		50%	100%	0%	
(OE1) OO6 - Criar e implementar medidas que apoiem a decisão dos serviços do MAI							Peso	30%
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.11 - Nº de dias necessários para criar e implementar um sistema de monitorização e de informação para os Programas Especiais comuns às duas Forças de Segurança e dirigidos a grupos socialmente mais vulneráveis	NA	250 dias (31.12.2017)	40%		232 dias	107%	7	
Ind.12 - Número de análises de Direito Comparado produzidas nas áreas de intervenção do MAI	NA	2	30%		4 análises	200%	100%	
Ind.13 - % de iniciativas implementadas que assegurem a preparação da Avaliação Schengen a Portugal	NA	60%	30%		Realizado a 158%	263,33%	163%	
(OE2) OO7- Alterar o Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral com vista à eliminação do número de Eleitor							Peso	25%
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.14 - Nº de dias necessários para apresentar proposta de Lei para Eliminação do Número de eleitor	NA	33 dias (15.02.2017)	100%		26,3 dias	120,3%	20%	
(OE2) OO8 - Garantir os princípios fundamentais da liberdade do Exercício do Direito de Voto							Peso	10%
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.15 - nº de dias necessários para assegurar a atualização dos instrumentos necessários ao Registo dos Eleitos para o Poder Local	NA	194 dias (08.10.2016)	100%		194 dias	100%	0	
(OE2) OO9 - Fomentar a cooperação em matéria eleitoral com os Países da CPLP							Peso	5%
INDICADORES	Resultado 2016	META 2017	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind.16 - nº de dias necessários para realizar uma ação no âmbito do FTAE-CPLP -Forum dos Órgãos Técnicos das Administrações Eleitorais dos Estados membros da CPLP	NA	250 dias (31.12.2017)	100%		199 dias	120,4%	20%	

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	Nº DE EFETIVOS	PONTOS PLANEADOS	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS
Dirigentes - Direção Superior	5	20	100	80
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	30	16	480	432
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	112	12	1344	984
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)	1	9	9	9
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de informática)	80	8	640	552
Assistente operacional	26	5	130	105
Total	254	70	2703	2162

Recursos Financeiros			
Unidade: euros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	38.653.293,00	33154857,52	33.154.857,52
Despesas com Pessoal	7.889.818,00	6090246,69	6.090.246,69
Aquisições de Bens e Serviços	12.692.785,00	8848985,43	8.848.985,43
Juros e outros encargos	500,00	0	0,00
Transferências correntes	10.293.000,00	12965729,45	12.965.729,45
Outras despesas correntes	5.035.593,00	3227363,25	3.227.363,25
Despesas de capital	2.742.097,00	2022532,7	2.022.532,70
ORÇ PROJETOS (Ex-PIDDAC)	93.641.530,00	53457873,93	53.457.873,93
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	132.294.823,00	86612731,45	-45682091,55

Parâmetros				AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade		
30%	30%	40%		100%
56,95%	29,63%	52,26%		138,84%

Indicadores	Fontes de verificação	Evidências
Indicador 1 - Métrica - Nº de Empreitadas lançadas ; critério de superação: supera se realizar mais 2 empreitadas (12) até 31 de dezembro	Contratos de Empreitada Lançados	14 empreitadas
Indicador 2 - Métrica:Nº de procedimentos pré-contratuais realizados ; Critérios de superação:supera se realizar mais 2 (14) procedimentos prè contratuais	Procedimentos pré-contratuais	Foram concluídos 35 procedimentos ao abrigo da LPIEFSS, conforme se pode verificar no SIGMAI
Indicador 3 - Métrica:Nº de dias de execução ; critérios de superação: supera se apresentar a candidatura 10 dias antes da meta (60 dias) ; Supera se submeter o reembolso 10 dias antes da meta (30 dias)	SIGFC	A análise das candidaturas foi realizada 57 dias antes da submissão do TR e os pedidos de reembolso foram realizados em 27 dias
Indicador 4- Métrica : nº de Serviços/ forças de Segurança com serviços de recuperação de desastre e continuidade de negócio operacionalizados; supera se operacional em mais uma FS que o estabelecido na meta	Instalações e serviços implementados no 'data center' de Contomil (Porto)	1-GNR / SIIOP em Contumil. 2-Bases Dados Eleitorais Ativas em Contumil
Indicador 5- Métrica nº dias necessários necessários para a implementação contados a partir de 1 de janeiro;critério de superação: Supera se 30 dias antes da meta (170 dias,01.09)	Sistema eCall	Realizado em 190 dias Site da SGAI
Indicador 6- Métrica nº dias necessários necessários para a implementação contados a partir de 1 de janeiro;critério de superação: Supera se 15 dias antes da meta (80 dias,26.04)	Sistema de Videovigilância operacional em Fátima	Operacionalização dos meios de videovigilância no Posto Territorial de Fátima da GNR em 92 dias
Indicador 7 - Métrica : nº de monitorizações; critérios de superação: supera se apresentar 2 medidas de correção	Relatórios de Monitorização realizados	4 monitorizações
Indicador 8 - Métrica : nº de medidas planeadas/nº de medidas executadas x100; critérios de superação: supera se executar mais 5% da meta (85%)	Relatório de execução orçamental	78% de execução das medidas
Indicador 9 - Métrica: nº dias necessários necessários para a implementação contados a partir de 1 de janeiro;critério de superação: Supera se 30 dias antes da meta (190 dias, 30.09)	Plataforma Arquivo Multimédia	Realizado em 211 dias
Indicador 10- métrica: nº de ações planeadas/nº de ações executadas x100; Critérios de superação: Supera se executar mais 5% da meta (55%)	Geo MAI	Execução de 50% do projeto GEOAI
Indicador 11- nº dias necessários necessários para a implementação contados a partir de 1 de janeiro;critério de superação: Supera se 30 dias antes da meta (211 dias, 01.11.2017)	Plataforma Programas Especiais	Foi implementado em 232 dias
Indicador 12 - Métrica: Número de análises realizadas; Métrica de Superação: Supera se apresentar mais 2 análises (4)	Análise semestrais apresentadas	Realizadas 4 análises
Indicador 13 - Métrica: % de iniciativas(reuniões coordenação/visitas simuladas) de preparação promovidas face ao previsto no Plano de Atividades; Supera se executar mais 1% do estabelecido em meta (61%)	Relatos reuniões de coordenação; Relatos visitas simuladas	Relatos das 38 iniciativas (25 reuniões +13 visitas simuladas)
Indicador 14 - Métrica dias necessários necessários para a implementação contados a partir de 1 de janeiro; Métrica de superação:Apresentar documento que identifica as implicações técnicas/ procedimentais relativas à implementação da Lei	Projeto de Lei; Documento de Implicações	O objetivo foi atingido em 26,3 dias
Indicador 15 - Métrica dias necessários necessários para assegurar contados a partir de 1 de janeiro; métrica de superação:supera se 10 dias antes (189 dias, 28.09.2017)	Instrumentos de registo	O objetivo foi atingido em 194 dias
Indicador 16 - Métrica dias necessários necessários para assegurar contados a partir de 1 de janeiro; métrica de superação:supera se 5 dias antes	Relatório da ação	O objetivo foi atingido em 199 dias

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS