

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:	Melhorar 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 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio
Ind. 1 - N.º total de procedimentos desmaterializados/ N.º total de procedimentos celebrados*100% Aumentar a % de procedimentos desmaterializados (documentos financeiros pré-contratuais)		60%	50%				
Ind. 2 - N.º de intervenções executadas/N.º de intervenções necessárias e planeadas na LPIEFSS Executar e acompanhar as intervenções /empreitadas planeadas no âmbito da LPIEFSS	11	20 intervenções	50%				
(OE5) OO2 - Garantir uma adequada gestão técnica, administrativa e financeira de programas financiados						Peso	40%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio
Ind. 3 -Despesa executada / despesa aprovada em candidaturas x 100 Assegurar uma taxa elevada de realização do QFP 2014-2020		75%	100%				
Eficiência						Ponderação	50%
(OE1) OO3 - Melhorar qualitativamente o acompanhamento, avaliação e controlo da atividade financeira da SGMAI e das entidades, serviços e organismos da AI						Peso	25%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio
Ind. 4 - N.º de relatórios entregues até dia 20/n.º de relatórios entregues mensalmente até ao último dia do mês seguinte Elaborar o relatório mensal de execução do PO008-SI		1 relatório por mês, até dia 20 do mês seguinte	25%				
Ind. 5 - N.º de dias necessários para processamento das propostas de pagamento aos beneficiários (contados desde o dia da entrada da proposta para pagamento) Reduzir os prazos médios de processamento das propostas de pagamento aos beneficiários dos projetos comunitários		4 dias úteis	25%				
Ind.6 - Valores Pagos / Valor dos investimentos compromissados X 100 Contribuir para a execução do valor anual definido na LPIEFSS		75%	25%				
Ind. 7 - Apresentar proposta de melhoria do sistema de controlo interno adaptada ao modelo de funcionamento assente na faturação eletrónica N.º de dias necessários para execução, contados desde 01jan2022		251 dias úteis (31-12-2022)	25%				
(OE2) OO4 - Garantir a operacionalidade dos sistemas tecnológicos no MAI						Peso	25%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio
Ind. 8 - N.º de Companhias aéreas, operadores de viagens e outras entidades que estabeleçam a ligação com o envio de dados para o sistema PNR/N.º de Companhias aéreas, operadores de viagens e outras entidadesX100 Operacionalizar as comunicações cifradas entre o sistema PNR (Passenger Name Record) alojado na RNSI com companhias aéreas, operadores de viagens e outras entidades que prestem o serviço.		50%	25%				
Ind. 9 - N.º de serviços transversais/projetos PRR implementados / N.º de serviços transversais/projetos PRR planeados Início dos procedimentos aquisitivos PRR - EMSP e disponibilização dos serviços e infraestruturas de apoio (computacionais) aos restantes projetos PRR aprovados para as diferentes áreas da RNSI		1 infraestrutura de suporte aos serviços transversais implementada	25%				
Ind.10 - Data de adjudicação do concurso público internacional para a aquisição e colocação ao serviço de roteiros de agregação de serviços na rede SIRESP Garantir a execução dos projetos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que têm por objeto o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança (rede SIRESP)		6 meses (30-11-2022)	25%				

Ind. 11 - N.º de estruturas disponibilizadas / N.º de estruturas planeadas Disponibilizar estruturas de dados (dados de negócio) otimizadas para reporting via Power BI		3 Estruturas	25%					
(OE6) O05 - Planear, preparar e realizar a Conferência Ministerial de reforço da Cooperação Policial entre os países da União Europeia e do Norte de África e Médio Oriente, lançando o Processo de Lisboa							Peso	25%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 12 - Número de países e entidades que participam e apoiam a Declaração de Lisboa		15 países e entidades	100%					
(OE4) O06 - Contribuir para o aperfeiçoamento do modelo de governo interno, reforçando a função organização, planeamento e controlo							Peso	25%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 13 - N.º de processos tramitados e ou regularizados /N.º de processos planeados e identificados Melhorar a gestão do património imobiliário do MAI e o acompanhamento e tramitação de processos	38	20	25%					
Ind. 14 - N.º de processos jurídicos administrativos com parecer ou proposta/N.º total de processos jurídicos administrativos	1537	1000	25%					
Ind. 15 - N.º de dias necessários para concluir o Plano de classificação e Portaria de gestão documental de acordo com a MEF (Macro Estrutura Funcional)		251 dias úteis (31-12-2022)	25%					
Ind. 16 - N.º de dias úteis necessários para desenvolver a estratégia de comunicação Interna (Projeto INTRANET)		251 dias úteis (31-12-2022)	25%					
Qualidade							Ponderação	25%
(OE4) O07 - Contribuir para a adoção de medidas promotoras da participação e da motivação dos trabalhadores							Peso	20%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 17 - N.º de ações/dinâmicas de desenvolvimento organizacional/ identidade organizacional implementadas		1 ação/dinâmica	35%					
Ind. 18 - (N.º de requerimentos elegíveis aprovados ÷ N.º de requerimentos elegíveis) x 100 Contribuir para a organização do tempo de trabalho		25%	30%					
Ind. 19 - N.º de divulgações em matéria de Recursos Humanos realizadas		1 Divulgação	35%					
(OE1 e OE3) O08 - Contribuir para a simplificação Administrativa no MAI							Peso	80%
INDICADORES	Resultado 2021	META 2022	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	Desvio	
Ind. 20 - N.º de dias necessários para Implementação a Base de Dados de Violência Doméstica nas Forças de Segurança		251 dias úteis (31-12-2022)	35%					
Ind. 21 - N.º de dias úteis necessários para apresentar proposta de especificações de uma plataforma de planeamento, Monitorização e avaliação de todos os Planos Nacionais em que área governativa do MAI participa		251 dias úteis (31-12-2022)	35%					
Ind. 22 - N.º de novas funcionalidades no Portal euEleitor implementadas		3	15%					
Ind. 23 - Número de novas funcionalidades implementadas, na componente de gestão logística dos equipamentos e materiais eleitorais nas Câmaras Municipais e nas Forças de Segurança.		3	15%					

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	Nº DE EFETIVOS	PONTOS PLANEADOS	EFETIVOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS
Dirigentes - Direção Superior	5	20	100	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de	32	16	512	
Técnico/a Superior - (inclui especialistas de	159	12	1908	
Coordenador/a Técnico/a - (inclui chefes de secção)	1	9	9	
Assistente Técnico/a - (inclui técnicos de informática)	84	8	672	
Assistente operacional	26	5	130	
Total	307	70	3331	0

Recursos Financeiros		Unidade: euros		
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de Atividades	38 676 920,00	0	0	
Despesas com Pessoal	9 387 711,00			
Aquisições de Bens e Serviços	15 893 299,00			
Transferências correntes	8 331 200,00			
Outras despesas correntes+Juros Enc	2 705 884,00			
Despesas de capital	2 358 826,00			
ORÇ PROJETOS (Ex-PIDDAC)	106 774 283,00			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	145 451 203,00	0	0	

Parâmetros			AVALIAÇÃO
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
25%	50%	25%	

Indicadores	Fontes de verificação	Evidências
Ind. 1 Métrica: N.º total de procedimentos desmaterializados/ N.º total de procedimentos celebrados (estimativa de 98 procedimentos celebrados, considerando os procedimentos de 2021)*100% Critério de Superação: Supera se realizar mais 1% do que o estabelecido na meta (61%)	Registo da quantidade de proc. desmaterializados	
Ind. 2 Métrica: N.º de intervenções executadas/N.º de intervenções necessárias e planeadas na LPIEFSS Critério de Superação: Supera se realizar mais 5 intervenções do que o estabelecido na meta (25)	Relatório de execução da LPIEFSS e verificação no documento designado de PDS mensalmente submetidos à Tutela	
Ind. 3 Métrica: Despesa executada / despesa aprovada em candidaturas x 100 Critério de Superação: Supera se realizar mais 10 %do que o estabelecido na meta (85%)	SIGFC	
Ind. 4 Métrica: N.º de relatórios entregues até dia 20/n.º de relatórios entregues mensalmente até ao último dia do mês seguinte Critério de Superação: Supera se entregar 6 relatórios antes do dia 15 do mês seguinte	e-mail: Nota interna enviada à tutela	
Ind. 5 Métrica: N.º de dias necessários para processamento das propostas de pagamento aos beneficiários (contados desde o dia da entrada da proposta para pagamento) Critério de Superação: Supera se realizar em menos 1 dia relativamente à meta (3 dias úteis)	Plataforma de Sistema de Gestão de Fundos Comunitários (SIGDC)	
Ind. 6 Métrica: Valores Pagos / Valor dos investimentos compromissados X 100 Critério de Superação: Supera se executar mais 1% relativamente à meta (76%)	Aplicação Gerfip	
Ind. 7 Métrica: N.º de dias necessários para execução, contados desde 01jan2022 Critério de Superação: Supera se efetuar 22 dias úteis antes da meta (230, 29-11-2022)	Proposta de melhoria	
Ind. 8 Métrica: N.º de Companhias aéreas, operadores de viagens e outras entidades que estabeleçam a ligação com o envio de dados para o sistema PNR/N.º de Companhias aéreas, operadores de viagens e outras entidadesX100 Critério de Superação: Supera se realizar mais 30% do que o estabelecido na meta (80%)	Sistema PNR	
Ind. 9 Métrica: N.º de serviços transversais/projetos PRR implementados / N.º de serviços transversais/projetos PRR planeados Critério de Superação: Supera se realizar mais 1 do que o estabelecido na meta (2)	Projetos PRR iniciados - reportados para a unidade de missão.	
Ind. 10 Métrica: Data de adjudicação do concurso público internacional para a aquisição e colocação ao serviço de routers de agregação de serviços na rede SIRESP Critério de Superação: Supera se realizar 1 mês antes do estabelecido na meta (5 meses)	Relatório Mensal (no Portal SIRESP)	
Ind. 11 Métrica: N.º de estruturas disponibilizadas / N.º de estruturas planeadas Critério de Superação: Supera se realizar mais 1 do que o estabelecido na meta (4)	Soluções baseadas em PowerBI (reporting) disponibilizadas em ambiente de produção	
Ind. 12 - Número de países e entidades que participam e apoiam a Declaração de Lisboa Critério de Superação: Supera se participarem mais 1 do que o estabelecido na meta (16)	Relatórios	
Ind. 13 Métrica: N.º de processos tramitados e ou regularizados /N.º de processos planeados e identificados Critério de Superação: Supera se tramitar e/ou realizar mais 5 processos do que o estabelecido na meta (25)	Plataforma do SIIE, Documentos de reporte à tutela, Listas de pendentes com a DGTF, aplicação SIGMAIPAT quanto estiver em condições de operação	
Ind. 14 Métrica: N.º de processos jurídicos administrativos com parecer ou proposta/N.º total de processos jurídicos administrativos Critério de Superação: Supera se realizar mais 1 do que o estabelecido na meta (1001)	DSAJCPL - Listas de distribuição de processos ao técnicos; DCO - N.º de decisões condenatórias.	
Ind. 15 Métrica: N.º de dias necessários para concluir o Plano de classificação e Portaria de gestão documental de acordo com a MEF (Macro Estrutura Funcional)	Plano de Classificação e Portaria de gestão de documentos	
Ind. 16 Métrica: N.º de dias úteis necessários para desenvolver a estratégia de comunicação Interna (Projeto INTRANET) Critério de Superação: Supera se efetuar 21 dias úteis antes da meta (231, 30-11-2022)	Informação em Smartdocs	
Ind. 17 Métrica: N.º de ações/dinâmicas de desenvolvimento organizacional/ identidade organizacional Implementadas Critério de Superação: Supera se implementar mais 1 relativamente à meta (2)	Relatório avaliação	
Ind. 18 Métrica: (N.º de requerimentos elegíveis aprovados ÷ N.º de requerimentos elegíveis) x 100 Critério de Superação: Supera se aprovar mais 5% relativamente à meta (30%)	Requerimentos aprovados	

Ind. 19 Métrica: N.º de divulgações em matéria de Recursos Humanos realizadas Critério de Superação: Supera se implementar mais 1 relativamente à meta (2)	Relatório avaliação	
Ind. 20 Métrica: N.º de dias necessários para implementação a Base de Dados de Violência Doméstica nas Forças de Segurança Critério de Superação: Supera se realizar 30 dias úteis antes da meta (231 dias úteis, 30-11-2022)	Relatório avaliação	
Ind. 21 Métrica: N.º de dias úteis necessários para apresentar proposta de especificações de uma plataforma de planeamento, Monitorização e avaliação de todos os Planos Nacionais em que área governativa do MAI participa. Critério de Superação: Supera se realizar 30 dias úteis antes da meta (231 dias úteis, 30-11-2022)	Relatório avaliação	
Ind.22 Métrica: N.º de novas funcionalidades no Portal euEleitor implementadas Critério de Superação: Supera se implementar mais 1 funcionalidade do que o estabelecido na meta (4)	Funcionalidade implementada e disponibilizada no Portal	
Ind. 23 Métrica: N.º de novas funcionalidades implementadas, na componente de gestão logística dos equipamentos e materiais eleitorais nas Câmaras Municipais e nas Forças de Segurança. Critério de Superação: Supera se implementar mais 1 funcionalidade do que o estabelecido na meta (4)	Funcionalidade implementada e disponibilizada na plataforma	

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 coordenar a Avaliação da implementação do Acervo Schengen em Portugal na área da AI						
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

Indicadores	Justificação dos desvios
Ind. 1	
Ind. 2	
Ind. 3	
Ind. 4	
Ind. 5	
Ind. 6	
Ind. 7	
Ind. 8	
Ind. 9	
Ind. 10	
Ind. 11	
Ind. 12	
Ind. 13	
Ind. 14	
Ind. 15	
Ind. 16	
Ind. 17	
Ind. 18	
Ind. 19	
Ind. 20	
Ind. 21	
Ind. 22	
Ind. 23	