

QUAR: 2015

Ministério dos Negócios Estrangeiros

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

MISSÃO

Apoiar a modernização dos serviços e do património do MNE, as acções de natureza social de apoio a agentes das relações internacionais e actividades destinadas às comunidades portuguesas, acções especiais de política externa e projectos de formação no âmbito da política de relações internacionais

Objectivos Estratégicos

OE 1: Contribuir para a melhoria e modernização dos serviços do MNE

OE 2: Assegurar o financiamento da acção diplomática extraordinária, maximizando a racionalização dos recursos financeiros

OE 3: Apoiar actividades de natureza social, cultural, económica e comercial dirigida às comunidades portuguesas e associações

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

45,0%

O1: Gerir as receitas dos Postos Consulares (OE 1)

Ponderação:

40%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental	9	9		8 do mês seguinte	1 dia	5 dias	100,0%	8		

O2: Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos postos consulares (OE 2)

Ponderação:

30%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 2: Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa	11	7,5		10 dias%	2,5 dias	5,5 dias	50,0%	9		
Ind 3. Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos	n.d.	n.d.	n.d.	até dia 8 do mês seguinte	1 dia	até dia 5 do mês seguinte	50,0%	7		

O3: Assegurar a actualização dos bens do MNE (OE 2)

Ponderação:

30%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 4. Data da conclusão do processo de inventariação dos bens	10-abr	18-abr		15 de Abril	5 dias	16 de Março	100,0%	15		

EFICIÊNCIA

30,0%

O4: Processar o pagamento dos Processos autorizados (OE 2 e 3)

Ponderação:

30%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo	3,88	3,50		5 dias	2 dias	3 dias	50,0%	4,00		
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)	4,75	4,00		5 dias	1 dia	3 dias	50,0%	3,00		

O5: Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o controlo da despesa (OE 2)

Ponderação:

40%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 7. Redução do tempo médio de pagamento das faturas referentes a deslocações para o estrangeiro	n.d.	19 dias		10 dias	2 dias	6 dias	100,0%	9,00		

O6: Integração do programa de gestão documental "Smartdocs"

Ponderação:

30%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 8. Data de conclusão	n.d.	n.d.	n.d.	30 de abril	30 dias	8 de março	100,0%			

QUALIDADE

25,0%

O7: Avaliação da satisfação dos utilizadores

Ponderação:

40%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores				3,5	0,5	5	100,0%	4,5%		

O8: Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores

Ponderação:

50%

Indicadores	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação
Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado				80%	5%	100%	50,0%	80,0%		
Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores				3,5	0,5	5	50,0%	3,5%		

Os objectivos mais relevantes são:

Recursos Humanos - 2015	Pontuação	2015 Planeado		2015 Executado	
		Efetivos	Pontuação	Efetivos	Pontuação
Dirigentes - Direcção superior	20				
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	1	
Diplomata	12				
Técnico Superior	12	1	12	1	

QUAR: 2015

Ministério dos Negócios Estrangeiros

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

Assistente Técnico	8	4	32	4
Assistente Operacional	5	0	0	
Total		6	60	

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	7	9	9	6

Recursos Financeiros (euros) - 2015	Orçamento	Realizado
Orçamento Funcionamento	31.900.000,00 €	38.908.919,74 €
Aquisição de bens e serviços	7.143.000,00 €	5.380.275,29 €
Despesas com o Pessoal	1.935.992,00 €	1.077.704,91 €
Outras despesas correntes	15.584.444,00 €	26.603.916,22 €
Despesas capital	7.236.564,00 €	5.847.023,32 €
Outros		
Total	31.900.000,00 €	38.908.919,74 €

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental	Relatório de Atividades
Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa	Relatório de Atividades
Ind 3. Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos	Relatório de Atividades
Ind 4. Data da conclusão do processo de inventariação dos bens	Relatório de Atividades
Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo	Relatório de Atividades
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)	Relatório de Atividades
Ind 7. Redução do tempo médio de pagamento das faturas referentes a deslocações para o estrangeiro	Relatório de Atividades
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos utilizadores
Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Relatório de acompanhamento da execução do plano de formação aprovado
Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos colaboradores