

**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**

35,0%

**O1. Gerir as receitas dos Postos Consulares (OE1)**

Ponderação: 40,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental	13	8		9 do mês seguinte	1 dia	6 dias	100,0%				

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

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa		12,1		12,5 dias	2,5 dias	7,5 dias	50,0%				
Ind 3. Prazo de execução das reconciliações bancárias dos Postos	n.d.	n.d.	n.d.	até dia 30 do mês seguinte	10 dias	até dia 15 do mês seguinte	50,0%				

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

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Prazo de inventariação dos bens	19 de Abril	7 de Abril		20 de Abril	5 dias	20 de Março	100,0%				

**EFICIÊNCIA**

35,0%

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

Ponderação: 70,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo	4,25	4,11		5 dias	1 dia	3 dias	50,0%				
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)	4,25	4,89		5 dias	1 dia	3 dias	50,0%				

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

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Redução do tempo médio de pagamento das faturas referentes a deslocações para o estrangeiro	n.d.	n.d.	n.d.	30 dias	5 dias	19 dias	100,0%				

**QUALIDADE**

30,0%

**O6. Avaliação da satisfação dos utilizadores**

Ponderação: 60,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Nível de Satisfação dos Utilizadores	4,670	4,33		3,5	0,5	5	100,0%				

**O7. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores**

Ponderação: 40,0%

Indicadores	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado	85,71%	85,71%		80%	5%	100%	50,0%				
Ind 10. Nível de Satisfação dos Colaboradores	4,020	4,27		3,5	0,5	5	50,0%				

Os objectivos mais relevantes são: O1 e O4

Recursos Humanos - 2013	Pontuação	2013 Planeado		2013 Executado		Desvio
		Efetivos	Pontuação	Efetivos	Pontuação	
Dirigentes - Direcção superior	20					0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16			-1
Diplomata	12					0
Técnico Superior	12					0
Assistente Técnico	8	6	48			-6
Assistente Operacional	5					0
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>64</b>			

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	6	6		

Recursos Financeiros (euros) - 2013	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	23.730.000,00 €		- 23.730.000,00 €
Aquisição de bens e serviços	5.843.400,00 €		- 5.843.400,00 €
Despesas com o Pessoal	1.887.444,00 €		- 1.887.444,00 €
Outras despesas correntes	7.462.146,00 €		- 7.462.146,00 €
Despesas capital	8.537.010,00 €		- 8.537.010,00 €
Outros			- €
<b>Total</b>	<b>23.730.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 23.730.000,00 €</b>

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. Prazo de execução das reconciliações bancárias dos Postos	Relatório de Atividades
Ind 4. Prazo 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 8. Nível de Satisfação dos Utilizadores	Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos utilizadores
Ind 9. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Relatório de acompanhamento da execução do plano de formação aprovado
Ind 10. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Relatório com o tratamento de dados do inquérito de satisfação dos colaboradores