

QUAR: 2016											
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 extraordinárias 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											
O1. Gerir as receitas dos Postos Consulares (OE1)										Ponderação: 40%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental	9	8 do mês seguinte	8 do mês seguinte	8 do mês seguinte	1 dia	5 dias	100,0%				-100,00%
O2. Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos postos consulares (OE 2)										Ponderação: 30%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa	7,5	10	8	8 dias	2,5 dias	4 dias	50,0%				-100,00%
Ind 3. Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos	n.d.	até ao dia 08 do mês seguinte	até ao dia 08 do mês seguinte	até dia 8 do mês seguinte	1 dia	até dia 5 do mês seguinte	50,0%				-100,00%
O3. Assegurar a actualização dos bens do MNE (OE 2)										Ponderação: 30%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Data da conclusão do processo de inventariação dos bens			15 de Abril	15 de Abril	5 dias	16 de Março	100,0%				-100,00%
EFICIÊNCIA											
O4. Processar o pagamento dos Processos autorizados (OE 2 e 3)										Ponderação: 30%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo	3,50	5 dias	5 dias	5 dias	2 dias	2 dias	50,0%				-100,00%
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)	4,00	5 dias	5 dias	5 dias	1 dia	2 dias	50,0%				-100,00%
O5. Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o controlo da despesa (OE 2)										Ponderação: 40%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	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	19 dias	10 dias	9 dias	9 dias	2 dias	5 dias	100,0%				-100,00%
O6. Integração do programa de inventário										Ponderação: 30%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Data de conclusão	n.d.	n.d.	n.d	Até 15 de abril	30 dias	23 de abril	100,0%				
QUALIDADE											
O7. Avaliação da satisfação dos utilizadores										Ponderação: 50%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores			3,5	3,5	0,5	5	100,0%				-100,00%
O8. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores										Ponderação: 50%	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado				85%	5%	100%	50,0%				-100,00%
Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores				4,0	0,5	5	50,0%				-100,00%
Os objectivos mais relevantes são:											
Recursos Humanos - 2015	Pontuação				2016 Planeado		2016 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					1		12	-1		
Assistente Técnico	8					6		48	-6		
Assistente Operacional	5					0		0	0		
Total						8		76			
Nº de Efectivos no Serviço		31/12/2013		31/12/2014		31-12-2015		31/12/2016			
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço		9		9		6					

QUAR: 2016

Ministério dos Negócios Estrangeiros

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

Recursos Financeiros Previsionais (euros) - 2016	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	44 000 000,00 €		
Aquisição de bens e serviços	6 502 743,00 €		
Despesas com o Pessoal	881 757,00 €		
Outras despesas correntes	27 550 000,00 €		
Despesas capital	9 065 500,00 €		
Outros			- €
Total	44 000 000,00 €	- €	- €

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