

**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**

50,0%

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

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	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	8	100,0%				

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

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	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	10 dias	100,0%				

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

Ponderação: 20,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. Prazo de inventariação dos bens		19 de Abril	7 de Abril	25 de Abril	5 dias	20 de Abril	100,0%				

**O4. Implementar a nova aplicação informática SINGAP (OE 1)**

Ponderação: 20,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Prazo				15 de Junho	15 dias	31 de Maio	100,0%				

**EFICIÊNCIA**

25,0%

**O5. Processar o pagamento dos Processos autorizados (OE 2 e 3)**

Ponderação: 70,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	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	6 dias	1 dia	4,11 dias	50,0%				
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)		4,25	4,89	6 dias	1 dia	4 dias	50,0%				

**O6. Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o controlo da despesa (OE 2)**

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Taxa de execução das iniciativas previstas com impacto no controlo da despesa				80%	5%	100%	100,0%				

**QUALIDADE**

25,0%

**O7. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores**

Ponderação: 60,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Nível de Satisfação dos Utilizadores	4,567	4,670	4,33	3,5	0,5	4,670	100,0%				

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

Ponderação: 40,0%

Indicadores	2009	2010	2011	Meta 2012	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%	85,71%	50,0%				
Ind 10. Nível de Satisfação dos Colaboradores		4,020	4,27	3,5	0,5	4,27	50,0%				

Os objectivos mais relevantes são: O5, O1, O2 e O7

Recursos Humanos - 2012	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20			0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	16		-16
Diplomata	12			0
Técnico Superior	12			0
Assistente Técnico	8	48		-48
Assistente Operacional	5			0
<b>Total</b>		<b>64</b>		

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	7	6	6	

Recursos Financeiros (euros) - 2012	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	22.000.000,00 €		- 22.000.000,00 €
Aquisição de bens e serviços	6.706.900,00 €		- 6.706.900,00 €
Despesas com o Pessoal	2.078.470,00 €		- 2.078.470,00 €
Outras despesas correntes	6.374.147,00 €		- 6.374.147,00 €
Despesas capital	6.840.483,00 €		- 6.840.483,00 €
Outros			- €
<b>Total</b>	<b>22.000.000,00 €</b>		<b>- € - 22.000.000,00 €</b>

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental	SIGO
Ind 2. Tempo médio de verificação da conformidade dos documentos de despesa	Registo de entrada de documentos
Ind 3. Prazo de inventariação dos bens	Sistema de inventariação do imobilizado
Ind 4. Prazo	Entrada em funcionamento no FRI da nova aplicação informática no âmbito do POCP
Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo	Registos contabilísticos no FRI
Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)	Registos contabilísticos no FRI
Ind 7. Taxa de execução das iniciativas previstas com impacto no controlo da despesa	Documento Interno
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