

QUAR: 2018

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**

45,0%

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

Ponderação: 40%

| Indicadores                                    | 2015              | 2016              | 2017              | Meta 2018         | Tolerância | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Ind 1. Prazo de registo da execução orçamental | 8 do mês seguinte | 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   | 2015 | 2016                          | 2017                          | Meta 2018                 | 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 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  | 2015 | 2016        | 2017        | Meta 2018  | Tolerância | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio   |
|--|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Ind 4. Data da conclusão do processo de inventariação dos bens no âmbito da conta gerência |      | 15 de Abril | 15 de Abril | 5 de Abril | 5 dias     | 12 de Março   | 100,0% |           |                        |               | -100,00% |

**EFICIÊNCIA**

30,0%

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

Ponderação: 30%

| Indicadores   | 2015   | 2016   | 2017   | Meta 2018 | Tolerância | Valor Crítico | Peso  | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio   |
|---|--------|--------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Ind 5. Tempo médio de autorização da despesa após o cabimento do processo | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 3 dias    | 2 dias     | 1 dia         | 50,0% |           |                        |               | -100,00% |
| Ind 6. Prazo médio de pagamento (nacionais)                               | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias    | 1 dia      | 3 dias        | 50,0% |           |                        |               | -100,00% |

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

Ponderação: 40%

| Indicadores  | 2015    | 2016   | 2017   | Meta 2018 | 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 | 10 dias | 9 dias | 9 dias | 9 dias    | 2 dias     | 5 dias        | 100,0% |           |                        |               | -100,00% |

**O6. Finalização listagem de inventário**

Ponderação: 30%

| Indicadores  | 2015 | 2016 | Meta 2017 | Meta 2017          | Tolerância | Valor Crítico  | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|------|-----------|--------------------|------------|----------------|--------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 8. Data de conclusão da listagem dos bens adquiridos pelo FRI e passíveis de serem inventariados | n.d. | n.d. | n.d.      | Até 31 de dezembro | 8 dias     | 16 de setembro | 100,0% |           |                        |               |        |

**QUALIDADE**

25,0%

**O7. Avaliação da satisfação dos utilizadores**

Ponderação: 50%

00,0%

| Indicadores                                 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 | Tolerância | Valor Crítico | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio   |
|---|------|------|------|-----------|------------|---------------|--------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Ind 9. Nível de Satisfação dos Utilizadores |      | 3,5  | 4,58 | 4,00      | 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%

40,0%

| Indicadores  | 2015 | 2016 | Meta 2017 | Meta 2018 | Tolerância | Valor Crítico | Peso  | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio   |
|--|------|------|-----------|-----------|------------|---------------|-------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Ind 10. Taxa de execução do plano de formação aprovado | n.d. | n.d. | 85%       | 85%       | 5%         | 100%          | 50,0% |           |                        |               | -100,00% |
| Ind 11. Nível de Satisfação dos Colaboradores          | n.d. | n.d. | 3,93      | 4,0       | 1,0%       | 5             | 50,0% |           |                        |               | -100,00% |

Os objectivos mais relevantes são:

| Recursos Humanos - 2018                             | Pontuação         | 2018 Planeado     |                   | 2018 Executado    |                   | Desvio |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|   |                   | Efetivos          | Pontuação         | Efetivos          | Pontuação         |        |
| Dirigentes - Direcção superior                      | 20                |                   |                   |                   |                   | 0      |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16                | 1                 | 16                | 1                 |                   | 0      |
| Diplomata   | 12                |                   |                   |                   |                   | 0      |
| Técnico Superior                                    | 12                | 2                 | 24                | 2                 |                   | 0      |
| Assistente Técnico                                  | 8                 | 6                 | 48                | 6                 |                   | 0      |
| Assistente Operacional                              | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0      |
| <b>Total</b>  |                   | <b>9</b>          | <b>88</b>         |                   |                   |        |
| <b>Nº de Efectivos no Serviço</b>                   | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2015</b> | <b>31-12-2016</b> | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2018</b> |        |
| Nº de efectivos a exercer funções no Serviço        | 9                 | 9                 | 6                 | 9                 |                   |        |

QUAR: 2018

Ministério dos Negócios Estrangeiros

FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

| Recursos Financeiros Previsionais (euros) - 2018 |  | Orçamento       | Realizado | Desvio |
|--|--|-----------------|-----------|--------|
| Orçamento Funcionamento                          |  | 45.000.000,00 € |           |        |
| Aquisição de bens e serviços                     |  | 7.384.504,00 €  |           |        |
| Despesas com o Pessoal                           |  | 1.016.000,00 €  |           |        |
| Transferências                                   |  | 23.217.477,00 € |           |        |
| Outras despesas correntes                        |  | 3.406.283,00 €  |           |        |
| Despesas capital                                 |  | 9.975.736,00 €  |           |        |
| Outros   |  |                 |           | - €    |
| Total  |  | 45.000.000,00 € | - €       | - €    |

| 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 no âmbito da conta gerência         | 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 |