

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** 45,0% 35,0%

**01: Gerir as receitas dos Postos Consulares (OE 1)** Ponderação: 40% 40,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	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	1 dia	5 dias	100,0%				-100,00%

**02: Verificar a conformidade dos documentos de despesa enviados pelos postos consulares (OE 2)** Ponderação: 30% 30,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	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 dias	2,5 dias	4 dias	50,0%				-100,00%
Ind 3: Registo e verificação da receita arrecadada pelos Postos	n.d.	n.d.	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%

**03: Assegurar a actualização dos bens do MNE (OE 2)** Ponderação: 30% 30,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4: Data da conclusão do processo de inventariação dos bens		18-abr		15 de Abril	5 dias	16 de Março	100,0%				-100,00%

**EFICIÊNCIA** 30,0% 35,0%

**04: Processar o pagamento dos Processos autorizados (OE 2 e 3)** Ponderação: 30% 30,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	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	2 dias	2 dias	50,0%				-100,00%
Ind 6: Prazo médio de pagamento (nacionais)		4,00	5 dias	5 dias	1 dia	2 dias	50,0%				-100,00%

**05: Implementar metodologias/procedimentos internos que assegurem o controlo da despesa (OE 2)** Ponderação: 40% 30,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	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	2 dias	5 dias	100,0%				-100,00%

**06: Integração do programa de gestão e aprovisionamento** Ponderação: 30%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8: Data de conclusão	n.d.	n.d.	n.d.	30 de Junho	30 dias	23 de abril	100,0%				

**QUALIDADE** 25,0% 30,0%

**07: Avaliação da satisfação dos utilizadores** Ponderação: 50% 60,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9: Nível de Satisfação dos Utilizadores				3,5	0,5	5	100,0%				-100,00%

**08: Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores** Ponderação: 50% 40,0%

Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10: Taxa de execução do plano de formação aprovado				80%	5%	100%	50,0%				-100,00%
Ind 11: Nível de Satisfação dos Colaboradores				3,5	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
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>76</b>			

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	41.600.000,00 €		
Aquisição de bens e serviços	7.778.000,00 €		
Despesas com o Pessoal	935.992,00 €		
Outras despesas correntes	18.831.438,00 €		
Despesas capital	9.686.564,00 €		
Outros	3.268.008,00 €		3.268.008,00 €
<b>Total</b>	<b>41.600.000,00 €</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. 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