

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização

2018

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Data de criação: 15 de dezembro de 2017

Organismo: Inspeção-Geral da Administração Interna
Missão: Defesa dos legítimos interesses dos cidadãos, salvaguarda do interesse público e reposição da legalidade violada.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE I	Reforçar a qualidade da ação policial, assegurando o desenvolvimento de boas práticas na relação cidadão agente policial
OE II	Consolidar procedimentos de controlo da legalidade e da ação policial para a defesa dos direitos fundamentais do cidadão
OE II	Implementar auditorias financeiras e temáticas, inspeções e fiscalizações de alto nível e estudos de organização e funcionamento que potenciem a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços, entidades e organismos do MAI, com especial enfoque nas forças e serviços de segurança
OE IV	Melhorar os recursos afetos ao funcionamento da IGAI

Objetivos Operacionais (OB)

EFICÁCIA 40%
OB I - Assegurar o controlo da ação policial 60%

INDICADORES		META 2017	META 2018	PESO	RESULTADO	TX. REALIZAÇÃO	DESVIO
IND 1	Postos (GNR) e esquadras (PSP): visitas inspetivas sem aviso prévio (ISAP) [n.º de visitas]	60	62	50%			↓ -100%
IND 2	Regressos forçados de cidadãos nacionais de países terceiros: ações de monitorização [% sobre total de omunicações efetuadas pelo SEF]	4%	4,2%	50%			↓ -100%

OB II - Potenciar as funções de inspeção temática, de auditoria e de controlo direto e indireto 40%

INDICADORES		META 2017	META 2018	PESO	RESULTADO	TX. REALIZAÇÃO	DESVIO
IND 3	Forças e Serviços de Segurança (FSS): controlo da atividade e verificação das práticas policiais [n.º de processos inspetivos]	6	6	50%			↓ -100%
IND 4	Serviços do MAI: auditorias financeiras temáticas e outras, no âmbito de organização e funcionamento [n.º absoluto]	8	7	50%			↓ -100%

EFICIÊNCIA 30%
OB III - Contribuir para a Formação das Forças e Serviços de Segurança 50%

INDICADORES		META 2017	META 2018	PESO	RESULTADO	TX. REALIZAÇÃO	DESVIO
IND 5	Iniciativas sobre direitos humanos, cidadania, legalidade e funções policiais: ações formativas no âmbito do ensino das FSS [n.º de ações]	5	4	30%			↓ -100%
IND 6	Implementação com a colaboração das escolas das FSS de estrutura de manual procedimental de ação policial à luz da proteção dos direitos fundamentais [prazo em dias]	n.a	30.setembro	20%			↓ -100%
IND 7	Seminário: práticas policiais e direitos humanos [n.º de eventos]	n.a	1	30%			↓ -100%
IND 8	Ação de formação conjunta no ISCPSP: utilização de sistemas de videovigilância na recolha de dados pessoais em benefício da atividade policial de prevenção e de investigação [n.º de eventos]	n.a	1	20%			↓ -100%

OB IV - Manter a valorização da IGAI no plano internacional, reforçando as relações bilaterais e/ou de cooperação no seu âmbito, nomeadamente nos organismos internacionais							25%
INDICADORES		META 2017	META 2018	PESO	RESULTADO	TX. REALIZAÇÃO	DESVIO
IND 9	Entidades congêneres ou cuja missão seja similar à da IGAI: cumprimento do plano indicativo de cooperação internacional [n.º de participações/ intervenções]	4	4	40%			↓ -100%
IND 10	Publicação de livro (inglês e português) de todas as intervenções da 17.ª Conferência da EPAC/EACN [n.º de edições]	n.a	1	60%			↓ -100%
OB V - Manter e valorizar o desempenho da IGAI							25%
IND 11	Implementação do manual de avaliação da eficácia/eficiência do órgão de controlo [prazo em dias]	n.a	30.setembro	20%			↓ -100%
IND 12	Efetivação da análise de risco à luz dos instrumentos aprovados na 17.ª Conferência Anual EPAC/EACN: relatório a apresentar na 18.ª conferência a realizar em novembro de 2018 em Viena [n.º absoluto]	n.a	1	40%			↓ -100%
IND 13	Gestão e monitorização do PPRCIC da IGAI: avaliação e conclusões relativas ao ano de 2017 [prazo em dias]	n.a	30.junho	40%			↓ -100%
QUALIDADE							30%
OB VI - Melhorar a acessibilidade da informação e da comunicação e promover a simplificação e inovação de procedimentos							60%
INDICADORES		META 2017	META 2018	PESO	RESULTADO	TX. REALIZAÇÃO	DESVIO
IND 14	Coletânea de textos doutriniais de produção interna da IGAI: volume 3 (on-line) [n.º de edições]	1	1	50%			↓ -100%
IND 15	Criação de uma estrutura (manual de procedimentos) para revisão do modelo de auditoria à luz das recomendações internacionais [prazo em dias]	n.a	1	50%			↓ -100%
OB VII - Contribuir para a análise da gestão de risco de integridade dos organismos MAI							40%
IND 16	Efetivação da Análise de Risco à Luz dos instrumentos aprovados na 17.ª Conferência Anual EPAC/EACN: distribuição do guia sobre "Análise e Gestão do Risco " pelos organismos do MAI [prazo em dias]	n.a	1.º trimestre	50%			↓ -100%
IND 17	Monitorização dos PPRCIC dos organismos do MAI [prazo em dias]	n.a	31.dezembro	50%			↓ -100%
Nota explicativa							
As metas estabelecidas em datas são caculadas em número de dias.							
IND 6 - Conclusão até 30 de setembro (273 dias)							
IND 11 - Conclusão até 30 de setembro (273 dias)							
IND 13 - Conclusão até 30 de junho (181 dias)							
IND 16 - Distribuição no primeiro trimestre (90 dias)							
IND 17 - Conclusão até 31 de dezembro (365 dias)							
Justificação de desvios							

RECURSOS HUMANOS (Mapa de Pessoal Aprovado)

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		EXECUTADOS		DESVIO
		EFETIVOS	PONTOS	EFETIVOS	PONTOS	
Dirigentes - Direção Superior	20	2	40			
Dirigentes - Direção Intermédia	16	1	16			
Intetores	14	14	196			
Técnicos Superiores	12	7	84			
Coordenador Técnico de Informática	9	1	9			
Técnico de Informática	8	1	8			
Corrdenador Tecnico Administrativo	9	2	18			
Assistente Técnico	8	12	96			
Assistente Operacional	5	9	45			
TOTAL		49	512			

RECURSOS FINANCEIROS (Orçamento de Funcionamento)

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (INICIAL)	CORRIGIDO (LIVRE CATIVOS)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de funcionamento	2.600.325 €			
Despesas com pessoal	2.050.529 €			
Aquisição de bens e serviços	498.066 €			
Outras despesas correntes	36.230 €			
Despesas de capital	15.500 €			
Orçamento de investimento (Projetos)	0 €			

INDICADORES - FONTES DE VERIFICAÇÃO

IND 1	Relatório de cada ação inspetiva sem aviso prévio, Relatório Global das Inspeções Sem Aviso Prévio realizadas em 2017 e processos
IND 2	Relatório de cada ação de monitorização, processo e base de dados
IND 3	Relatório de cada ação inspetiva e respetivos processos
IND 4	Relatório de cada auditoria e respetivos processos
IND 5	Processo de Gabinete e conteúdos programáticos das ações/participações da IGAI em ações de formação no âmbito das FSS
IND 6	Manual de procedimentos editado e processo respetivo
IND 7	Processo de Gabinete e elementos preparatórios da realização do evento
IND 8	Processo de Gabinete, conteúdos preparatórios e elementos programáticos da ação de formação a realizar
IND 9	Processo de Gabinete e documentação relativa às iniciativas realizadas no âmbito da cooperação internacional
IND 10	Livro publicado
IND 11	Processo de Gabinete e documentos produzidos
IND 12	Processos de Gabinete e relatório produzido
IND 13	Processos de Gabinete e relatório produzido
IND 14	Edição on-line
IND 15	Processo de Gabinete, elementos preparatórios e modelo de auditoria
IND 16	Processo de Gabinete e documentação produzida no procedimento de distribuição
IND 17	Relatório da ação e respetivo processo