



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS



Monitorização QUAR | 2022

janeiro a dezembro



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS





1. Objetivos

a. Objetivos operacionais de eficácia

Objetivo 1	Promover a concretização das medidas integradas na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço - ENSC 2019/2023
Indicador 1	N.º de beneficiários aposentados abrangidos pelo Plano para a diminuição da iliteracia digital, inserido no programa de Formação Sénior
Meta	1.645
Valor crítico	2.056
Realizado a 31.12	1.417
Taxa de realização	86,14%
Considerações	Foram abrangidos 1.417 beneficiários aposentados em ações com recurso a TIC inseridas no programa de Formação Sénior.
Indicador 2	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de sensibilização no âmbito cibersegurança
Meta	105
Valor crítico	130
Realizado a 31.12	110
Taxa de realização	105%
Considerações	Envio de <i>e-mails</i> informativos, abrangendo 110 trabalhadores no total, relativos à matéria em questão, incidindo nos seguintes temas: <ul style="list-style-type: none">• Segurança informática - Dia da Internet Mais Segura – 7 de fevereiro;• Segurança informática - Dicas e Atualizações dos <i>Browsers</i> – 28 de março Foram realizados Encontros de Informática nos dias 15,22 de julho e 5 e 1919 de agosto
Indicador 3	N.º de técnicos informáticos abrangidos por ações de formação técnica no âmbito da segurança
Meta	2
Valor crítico	4
Realizado a 31.12	3
Taxa de realização	112,50%
Considerações	Até 31 de dezembro, 3 técnicos informáticos realizaram ações de formação técnica no âmbito da segurança.



Indicador 4	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em competências digitais
Meta	45
Valor crítico	56
Realizado a 31.12	49
Taxa de realização	109,09%
Considerações	Até 31 de dezembro, 49 trabalhadores realizaram ações de formação em competências digitais.

Objetivo 2	Reconverter a garagem contígua à Estalagem de Évora em camaratas e espaço de convívio_Fase I
Indicador 5	N.º de dias de calendário para lançamento do procedimento aquisitivo
Meta	[305 a 333] 1 a 29 de novembro
Valor crítico	229 17 de agosto
Realizado a 31.12	0
Taxa de realização	0
Considerações	Constatou-se no final de novembro de 2022 não ser possível concretizar este projeto até final do ano, considerando o tempo necessário e inerente a cada uma das fases processuais junto da tutela e relativas ao próprio procedimento aquisitivo.

Objetivo 3	Implementar as medidas propostas no âmbito do Plano de Responsabilidade Social e Ambiental 22/23
Indicador 6	% de implementação do PRSA em 2022
Meta	[80% a 90%]
Valor crítico	100%
Realizado a 31.12	86%
Taxa de realização	100%
Considerações	Das 25 iniciativas definidas para este ano, desdobradas em 28 indicadores, 13 destes encontram-se superados (46%), 11 foram cumpridos (39%) e 4 não foram cumpridos (14%), pelo que 86% dos indicadores se situam entre cumpridos e superados.

b. Objetivos operacionais de eficiência

Objetivo 4	Assegurar a integração do portal dos SSAP com o Gerfip
Indicador 7	N.º de dias de calendário para a integração
Meta	[349 a 365] 15 a 31 de dezembro
Valor crítico	262 29 de setembro



Realizado a 31.12	360 26 de dezembro
Taxa de realização	100%
Considerações	A integração foi concluída no dia 26 de dezembro.

c. Objetivos operacionais de qualidade

Objetivo 5	Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP
Indicador 8	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos [escala 1 a 5]
Meta	[4,10; 4,70]
Valor crítico	5,00
Nível de satisfação obtido a 31.12	4,60
Taxa de realização	100%
Considerações	Foram tratados 7.834 questionários de satisfação aplicados aos beneficiários participantes nas atividades/equipamentos socioculturais, sendo a satisfação média obtida de 4,60.
Indicador 9	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]
Meta	[3,70; 4,30]
Valor crítico	5,00
Nível de satisfação obtido a 31.12	4,17
Taxa de realização	100%
Considerações	Foram tratados 1.920 questionários aplicados aos utilizadores dos refeitórios e cafeterias sob gestão dos SSAP, sendo a satisfação média obtida de 4,17.



c. Recursos Humanos

Grupos profissionais	Pontuação	Pontos planeados	Pontos executados	Desvio
Direção Superior	20	40	40	0
Direção Intermédia	16	144	112	-32
Técnico Superior	12	480	420	-60
Coordenador Técnico	9	45	45	0
Técnico Informática	9	27	27	0
Assistente Técnico	8	472	320	-152
Assistente Operacional	5	60	45	-15
	79	1268	1009	-259

N.º de Efetivos no Organismo	31.12.2021	31.12.2022
N.º de efetivos a exercer funções nos SSAP	110	101

d. Recursos Financeiros

Recursos Financeiros (euros) - 2022	Orç Inicial (planeado)	Orçamento Corrig (meta intercalar)	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	13 804 801	18 766 224	17 523 137	-1 243 087
Aquisição de bens e serviços	8 767 498	6 751 512	6 217 837	- 533 675
Despesas com o Pessoal	3 516 712	3 556 306	3 049 748	- 506 558
Outras despesas correntes	1 520 591	8 458 406	8 255 552	- 202 854
Outras despesas correntes	278 291	17 000	6 676	- 10 324
Transferencias correntes	140 550	124 166	124 166	0
Despesas capital	1 101 750	8 317 240	8 124 710	- 192 530



Listagem das fontes de verificação

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1. N.º de beneficiários aposentados abrangidos pelo Plano para a diminuição da iliteracia digital, inserido no programa de Formação Sénior	<i>Dashboards</i> mensais; aplicação informática
IND2. N.º de trabalhadores abrangidos por ações de sensibilização no âmbito da cibersegurança	Mails enviados, <i>dashboards</i> mensais
IND3. N.º de técnicos de informáticos abrangidos por ações de formação técnica no âmbito da segurança	<i>Dashboards</i> mensais; Relatório da formação
IND4. N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em competências digitais	<i>Dashboards</i> mensais; Relatório da formação
IND5. N.º de dias de calendário para lançamento do procedimento aquisitivo	Termo de aceitação final da obra; <i>dashboards</i> mensais
IND6. % de implementação do PRSA em 2022	<i>Dasboards</i> mensais; Monitorização do PRSA
IND7. N.º de dias de calendário para a integração	Portal dos SSAP; <i>dashboards</i> mensais
IND8. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos [escala 1 a 5]	<i>Dashboards</i> mensais; aplicação informática <i>Surveymonkey</i>
IND9. Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	<i>Dashboards</i> mensais; aplicação informática <i>Surveymonkey</i>