

Ciclo de Gestão:	01-01-2024 a 31-12-2024
Designação do Serviço Organismo:	GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA
Missão:	A sua MISSÃO, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 3/2012 de 16 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2017, de 06 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/2023, de 29 de dezembro, é "(...) garantir a segurança da informação classificada no âmbito nacional e das organizações internacionais de que Portugal é parte e exercer a função de autoridade de credenciação de pessoas singulares ou coletivas..." e "...contribuir para que o país use o ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura, ..."

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE 1:	Robustecer a capacidade de conhecimento do ciberespaço para a proteção da sociedade.	80,00%	150%
OE 2:	Desenvolver competências na área da informação classificada que contribuam para uma melhor resposta às necessidades emergentes.	75,00%	100%
OE 3:	Consolidar a qualidade da prestação de serviços.	70,00%	100%
OE 4:	Investir na formação e no bem-estar das pessoas trabalhadoras.	90,00%	113%
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA

Ponderação:

30%

OE1	OP1: Iniciar a preparação do projeto de regulamentação relativo à implementação do diploma de transposição da Diretiva NIS2										Peso:	60%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 1	Definição dos grupos de trabalho e arranque dos trabalhos para a elaboração de projetos de regulamentação relativo à implementação do diploma de transposição da Diretiva NIS2.				335	15	315	100%	295	150%	Superou	50%
Grau de Realização do OP1												150%
OE2	OP2: Desenvolver novas funcionalidades e melhorias do sistema de Credenciações online (CRESO+)										Peso:	40%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 2	Taxa de execução da implementação das novas funcionalidades				80,00%	10,00%	100,00%	100%	80%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP2												100%

EFICIÊNCIA

Ponderação: **30%**

OE3	OP3: Desenvolver um Sistema de Gestão e Controlo da Atividade Inspetiva e de Auditoria (GAIA)										Peso:	60%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 3	Percentagem de implementação do projeto GAIA				80,00%	10,00%	100,00%	100%	90%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP3												100%
OE3	OP4: Migrar os sistemas prioritários baseados em LINUX para versões atualizadas do sistema operativo										Peso:	40%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 4	Data de entrada dos serviços em produção				181,00	20,00	150,00	100%	181	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP4												100%

QUALIDADE

Ponderação: **40%**

OE4	OP5: Promover a motivação das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS e melhorar a satisfação dos seus clientes										Peso:	100%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Número de atividades <i>team building</i> realizadas pelas pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS				3,00	1,00	5,00	50%	5	125%	Superou	25%
Ind.6	Grau de satisfação das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS e dos respetivos clientes				70,00%	10,00%	100,00%	50%	77%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP5												113%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR							
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 30%		Eficiência Ponderação : 30%		Qualidade Ponderação : 40%	
	Quantitativa	114%					
	Qualitativa	Desempenho BOM					
Grau de realização Parâmetros e Objetivos							
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
EFICÁCIA	39,0%						
OP1: Iniciar a preparação do projeto de regulamentação relativo à implementação do diploma de transposição da Diretiva NIS2	30%	60%	18%	150%	90%	Superou	RELEVANTE
OP2: Desenvolver novas funcionalidades e melhorias do sistema de Credenciações online (CRESO+)		40%	12%	100%	40%	Atingiu	
EFICIÊNCIA	30,0%						
OP3: Desenvolver um Sistema de Gestão e Controlo da Atividade Inspetiva e de Auditoria (GAIA)	30%	60%	18%	100%	60%	Atingiu	RELEVANTE
OP4: Migrar os sistemas prioritários baseados em LINUX para versões atualizadas do sistema operativo		40%	12%	100%	40%	Atingiu	
QUALIDADE	45,0%						
OP5: Promover a motivação das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS e melhorar a satisfação dos seus clientes	40%	100%	40%	113%	113%	Superou	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					76%

RECURSOS HUIMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60		0	0	-3	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	13	2964	208		0	0	-13	0%	0%	
Outros Oficiais	12	19	4332	228		0	0	-19	0%	0%	
Sargentos	8	32	7296	256		0	0	-32	0%	0%	
Praças ou Agentes da PSP	5	13	2964	65		0	0	-13	0%	0%	
Técnicos Superiores ou Consultores	12	15	3420	180		0	0	-15	0%	0%	
Técnico	12	55	12540	660		0	0	-55	0%	0%	
Assistente Técnico	8	4	912	32		0	0	-4	0%	0%	
Assistente Operacional	5	2	456	10		0	0	-2	0%	0%	
Total		156	35 568	1 699	0	0	0	-156	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		87	91	100	103	122	106	156			-156

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
			30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	6 411 900,00 €	250,00 €	40,00 €	120,00 €	160,00 €	90,00 €	64%
Despesas c/ Pessoal	4 012 150,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	10,00 €	40,00 €	20%
Aquisições de Bens e Serviços	1 633 891,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	0,00 €	100%
Outras despesas correntes	39 523,00 €	100,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	50%
Despesas de Capital	726 336,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	0,00 €	100%
Orçamento de Investimento (OI)	17 070 454,00 €	250,00 €	40,00 €	120,00 €	160,00 €	90,00 €	64%
Despesas c/ Pessoal	84 915,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	10,00 €	40,00 €	20%
Aquisições de Bens e Serviços	6 191 875,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	0,00 €	100%
Outras despesas correntes		100,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	50%
Despesas de Capital	10 793 664,00 €	50,00 €	10,00 €	30,00 €	50,00 €	0,00 €	100%
Outras despesas		100,00 €	100,00 €	100,00 €	35,00 €	100,00 €	35%
Total (OF+OI+OD)	23 482 354,00 €	600,00 €	180,00 €	340,00 €	355,00 €	280,00 €	59%

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Definição dos grupos de trabalho e arranque dos trabalhos para a elaboração de projetos de regulamentação relativo à implementação do diploma de transposição da Diretiva NIS2.	CNCS/DRSC	Σ do n.º de dias até ao arranque dos trabalhos	Ata da reunião de arranque dos trabalhos	Corresponde à ambição máxima subjacente ao indicador ié, ao dia do arranque dos trabalhos para a elaboração de projetos de regulamentação. O cálculo de dias considera a data de início de 01 de janeiro 2024 até à data de 15 de novembro de 2024 (315 dias).
Ind2	Taxa de execução da implementação das novas funcionalidades	GNS/NAD	Rácio das novas funcionalidades implementadas sobre a totalidade das funcionalidades propostas	Plano de implementação	Valor máximo teoricamente possível (100%).
Ind3	Percentagem de implementação do projeto GAIA	GNS/DIA	Rácio das funcionalidades implementadas sobre a totalidade das funcionalidades propostas no plano	Plano de Desenvolvimento e Implementação	Valor máximo teoricamente possível (100%).
Ind4	Data de entrada dos serviços em produção	CNCS/DST	Σ do n.º de dias até à entrada em produção dos serviços	Notificação por email da entrada ao serviço do novo sistema operativo	Corresponde à ambição máxima subjacente ao indicador. O cálculo de dias considera a data de início de 01 de janeiro 2024 e a data de fim, 31 de maio de 2024 (151 dias).
Ind5	Número de atividades team building realizadas pelas pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS	GNS/NAD	Σ do n.º de atividades realizadas	Convocatórias para as respetivas atividades	Corresponde à ambição máxima subjacente ao indicador. (Nº de atividades realizadas)
Ind6	Grau de satisfação das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS e dos respetivos clientes	GNS/NAD	Taxa de satisfação	Resultado das respostas aos inquéritos interno e externo	Considerando que é aplicado pela 1ª vez o questionário de satisfação, a entidade ambiciona 70%.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Ind 1	Pretende iniciar os trabalhos para a elaboração de projetos de regulamentação relativo à implementação do diploma de transposição da Diretiva NIS2.				
Ind 2	Visa verificar o <i>upgrade</i> de um sistema de credenciação com melhores valências, mais <i>user friend</i> e de resposta mais eficaz.				
Ind 3	Pretende avaliar e acompanhar o plano de desenvolvimento e implementação de uma aplicação de gestão e controle de inspeções e auditorias.				
Ind 4	Tenciona evidenciar a passagem de um sistema operativo para outro mais atual com melhores capacidades de resposta.				
Ind 5	Tem em vista verificar o nº de atividades motivadoras das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS.				
Ind 6	Pretende apurar o grau de satisfação das pessoas trabalhadoras do GNS/CNCS e respetivos clientes.				