

**ANO: 2016**

Ministério do Ambiente

Designação do Serviço | Organismo:

Secretaria-Geral

Missão:

Apoiar a formulação das linhas estratégicas, prioridades e objetivos das políticas do Ministério (*Missão simplificada*)

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Consolidar o apoio técnico à formulação, execução e avaliação de políticas no MAMB.		
OE2: Reforçar a atividade internacional do MAMB.		
OE3: Desenvolver uma Gestão da Qualidade Total nos serviços prestados.		
OE4: Consolidar a prestação de serviços comuns nas áreas de recursos humanos, financeiros, patrimoniais e contratação pública.		

Objetivos Operacionais (OO)

**EFICÁCIA** PESO: 35%

**OO1** Assegurar o apoio técnico à elaboração de instrumentos, formulação e acompanhamento de políticas do MAMB PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Documentos de apoio à definição, desenvolvimento e acompanhamento de políticas	n.a.	260	250	20	350	100%					
									100%	Taxa de Realização do OO1	0%

**OO2** Promover a difusão da informação científica e técnica PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 2 Publicações/divulgações electrónicas	n.a.	128	48	10	80	55%					
Ind 3 Ações para difusão de informação (científica e técnica)	n.a.	56	7	3	20	45%					
									100%	Taxa de realização do OO2	0%

**EFICIÊNCIA** PESO: 35%

**OO3** Incrementar a melhoria dos processos de gestão interna PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 4 Instrumentos para melhoria dos processos de gestão interna	n.a.	6	37	10	60	50%					
Ind 5 Cobertura da formação profissional	n.a.	60%	70%	10%	100%	50%					
									100%	Taxa de Realização do OO3	0%

**OO4** Gerar eficiência organizacional e consolidar os serviços prestados PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 6 Documentos/orientações/processos com vista à melhoria da eficiência organizacional	n.a.	79	39	10	80	70%					
Ind 7 Celebração de protocolo com a ADENE relativo ao Plano de Eficiência Energética	n.a.	n.a.	1	0	4	15%					
Ind 8 Celebração de protocolo de partilha de veículos elétricos	n.a.	n.a.	1	0	3	15%					
									100%	Taxa de Realização do OO4	0%

**QUALIDADE** PESO: 30%

**OO5** Promover a projeção interna e externa da SG PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 9 Satisfação dos colaboradores ( <i>Likert 5 níveis</i> )	n.a.	3,85	3,5	0,5	5	35%					
Ind 10 Satisfação das entidades externas ( <i>Likert 5 níveis</i> )	n.a.	3,84	3,5	0,5	5	35%					
Ind 11 Monitorizações dos instrumentos de planeamento, controlo e avaliação	n.a.	n.a.	3	1	6	30%					
									100%	Taxa de Realização do OO5	0%

n.a. - não aplicável

Relação Entre os Objetivos Estratégicos e Operacionais

	OO1	OO2	OO3	OO4	OO5
OE1: Consolidar o apoio técnico à formulação, execução e avaliação de políticas no MAMB	X		X	X	X
OE2: Reforçar a atividade internacional do MAMB	X	X			X
OE3: Desenvolver uma Gestão da Qualidade Total nos serviços prestados			X	X	X
OE4: Consolidar a prestação de serviços comuns nas áreas de recursos humanos, financeiros, patrimoniais e contratação pública	X	X	X	X	X

Objetivos Mais Relevantes

O1, O4 e O5 ⇒ 21% + 18% + 30% = 69%

São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

Notas Explicativas

**Justificação dos Desvios**

(objetivos/indicadores):



**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**



**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	RH Planeados	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	2	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16	251,58		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	45	12	506,89		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	28	8	204,74		
Assistente Operacional	4	5	20		
<b>Total</b>	<b>95</b>		<b>1 023,21</b>		

**Recursos Financeiros**

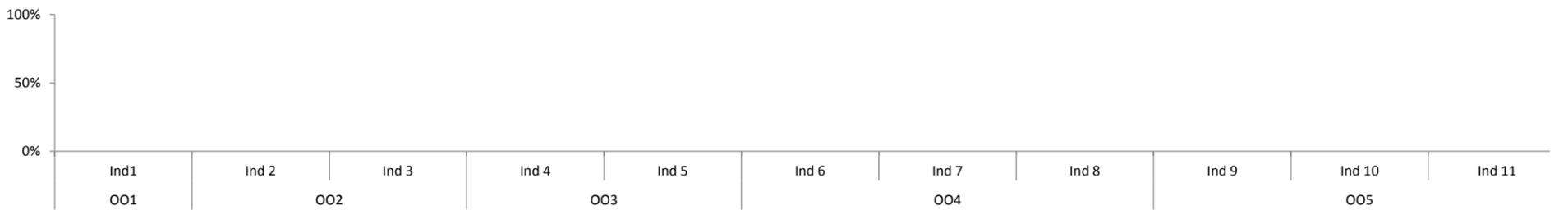
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>5 670 570,00 €</b>		
Despesas c/Pessoal	3 706 990,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1 013 580,00 €		
Outras despesas correntes	950 000,00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>313 544,00 €</b>		
<b>Outros Valores (OV)</b>			
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>5 984 114,00 €</b>		

**Fontes de Verificação dos Indicadores**

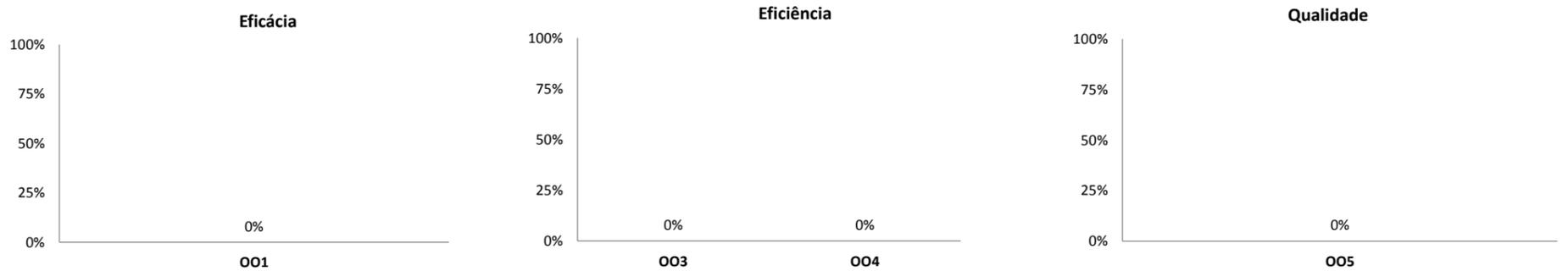
- Ind 1: Emails, informações, site, relatórios, ofícios
- Ind 2: Documentos, emails, informações
- Ind 3: Emails, site, informações
- Ind 4: Documentos, emails, informações
- Ind 5: Documentos, informações, emails
- Ind 6: Documentos, informações, emails
- Ind 7: Protocolo, documentos, informações, emails
- Ind 8: Documentos, informações, emails
- Ind 9: Registo de respostas; relatório de análise
- Ind 10: Registo de respostas; relatório de análise
- Ind 11: Documentos, emails, informações

**Cálculos Auxiliares e Representação Gráfica**

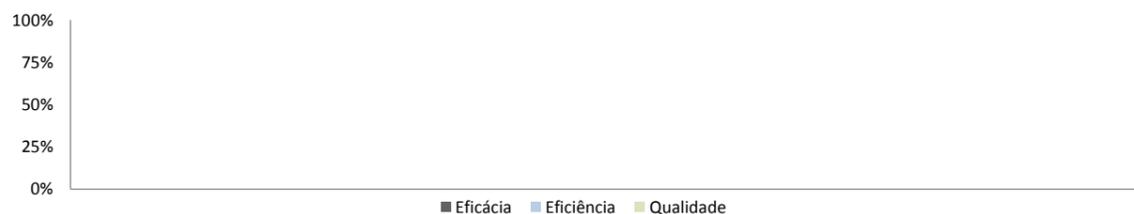
**Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho**



**Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais**



**Taxa de Realização dos Parâmetros**



**Recursos Financeiros**



**Recursos Humanos**

