

ANO: 2018

Ministério do Ambiente

Designação do Serviço | Organismo:

Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente

Missão:

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

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de
OE1: Promover o rigor e a competência técnica no apoio à formulação de políticas e na cooperação internacional		
OE2: Incrementar o nível de desempenho e a qualidade dos serviços prestados		
OE3: Fomentar uma cultura de modernização administrativa		
OE4: Reforçar a projeção externa da Secretaria-Geral		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

OOP1	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OO1 Criar conhecimento e divulgar informação científica e técnica											
Ind1	56	s.d.	270	50	500	50%					
Ind2	9	s.d.	100	30	200	50%					
									Taxa de Realização do OOP1		0%
OO2 Otimizar os instrumentos de gestão financeira e orçamental											
Ind3			450	100	600	100%					
									Taxa de Realização do OOP2		0%

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OOP3	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OO3 Implementar a medida "Ambiente.Doc" do Simplex+											
Ind4			95	30	200	30%					
Ind5			65%	10%	100%	70%					
									Taxa de Realização do OOP3		0%
OO4 Majorar a eficiência operacional dos serviços											
Ind6	100%	s.d.	85%	5%	125%	30%					
Ind7	99%		75%	10%	100%	40%					
Ind8			85%	10%	125%	30%					
									Taxa de Realização do OOP4		0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP5	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OO5 Melhorar os índices de satisfação dos stakeholders											
Ind9	3,7	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
Ind10	3,7	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
									Taxa de Realização do OOP5		0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5
Objetivo Estratégico 1	X			X	X
Objetivo Estratégico 2	X	X	X	X	X
Objetivo Estratégico 3		X		X	X
Objetivo Estratégico 4	X	X	X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

OO1; OO3 e OO5 (total - 69%)

NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc.)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	Eficiência	35%	Qualidade	30%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	304		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	624		

Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	45		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	192		
Assistente Operacional	5	15		
Total		1 220		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6 200 000 €		
Despesas c/Pessoal	3 833 673 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1 185 040 €		
Transferências	1 002 000 €		
Outras despesas correntes	20 000 €		
Despesas de capital	159 287 €		
Orçamento de Investimento (OI)	6 446 134 €		
Outros Valores (OV)	225 571 €		
Total (OF+OI+OV)	12 871 705 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: E-mails, informação interna, escritórios
- Ind 2: E-mails, informação interna, escritórios
- Ind 3: Informação interna, e-mails, informação do sistema (GeRFip, GeRHuP)
- Ind 4: Informação do sistema (Ambiente.Doc)
- Ind 5: Informação do sistema (Ambiente.Doc); e-mails; informação interna
- Ind 6: Informação interna, e-mail
- Ind 7: E-mails, informação interna, indicadores da gestão da formação
- Ind 8: Informação interna, e-mails
- Ind 9: Relatório de análise dos dados do inquérito de satisfação
- Ind 10: Relatório de análise dos dados do inquérito de satisfação