

Ciclo de Gestão:	2023			
Designação do Organismo:	Secretaria-Geral da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática"			
Tutela(s):	Ministro do Ambiente e Ação Climática			
Missão:	Apoiar a formulação das linhas estratégicas, prioridades e objetivos de política da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática", bem como o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados naquela área de governo e aos demais órgãos e serviços - (Missão simplificada)			
Vetores estratégicos:	Apoio aos Gabinetes dos Membros do Governo	Prestação Centralizada de Serviços	Apoios Nacionais e Internacionais	Coordenação e Desenvolvimento Organizacional

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Promover a produção de conhecimento especializado nas áreas de atuação da Secretaria-Geral do Ambiente aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática", e demais entidades integradas naquela área	100%	
OE2:	Promover a qualidade do apoio administrativo, logístico, técnico e jurídico aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática", e demais entidades integradas naquela área	100%	
OE3:	Promover a melhoria dos Sistemas de Informação, de Gestão e Valorização do Capital Humano e do Controlo Interno da Secretaria-Geral do Ambiente	100%	
OE4:	Assegurar a coordenação de apoios Nacionais e Internacionais nas áreas de Ambiente, Alterações Climáticas, bem como nas redes e estratégias transversais/setoriais de participação da Área Governativa	100%	

Objetivos Operacionais (OP)	
-----------------------------	--

EFICÁCIA

Ponderação: 25%

OP1:	Apoiar a ação da Área Governativa Ambiente e Ação Climática na tomada de decisão e na definição de objetivos de política e estratégias										Peso:	55%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de documentos produzidos	n.a.	588	284	200	50	600	20%				
Ind.2	% média global de respostas a solicitações externas	n.a.	98%	99%	85%	10%	100%	20%				
Ind.3	Grau de execução médio dos objetivos do EEA Grants	n.a.	95%	65%	90%	5%	100%	30%				
Ind.4	% do orçamento do Fundo Ambiental utilizado no ano económico	n.a.	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	30%				

Grau de Realização do OP1

OP2:	Assegurar níveis de qualidade de serviços prestados aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática" e demais entidades integradas naquela área, bem como no âmbito da Prestação Centralizada de Serviços comuns										Peso:	45%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	% de execução das atividades associadas ao acompanhamento dos instrumentos de política orçamental	n.a.	n.a.	29,10%	90%	5%	100%	40%				
Ind.6	% de execução das atividades associadas à Prestação Centralizada de Serviços comuns	n.a.	94%	65%	85%	7%	100%	60%				

Grau de Realização do OP2

EFICIÊNCIA

Ponderação: 25%

OP3:	Promover a eficiência operacional da atividade desenvolvida pela Secretaria-Geral do Ambiente										Peso:	40%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Grau de concretização média dos objetivos, atividades e projetos por Mapa de Processo	n.a.	80%	66%	80%	10%	100%	60%				
Ind.8	Prazo médio para a execução das atividades (dias úteis) por Mapa de Processo	n.a.	8	9,7	9	2	4	40%				

Grau de Realização do OP3

OP4:	Promover a melhoria do Sistema de Gestão e do Controlo Interno da Secretaria-Geral do Ambiente										Peso:	60%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	% de QM, NC e REC avaliadas com eficácia no âmbito dos Mapas de Processo da SGA	n.a.	n.a.	36%	50%	10%	100%	25%				
Ind.10	N.º de documentos revistos/agregados à Política de Cumprimento Normativo, no âmbito do Sistema de Controlo Interno da SGA	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	2	25%				
Ind.11	Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis (DL n.º 280/2007, de 7.08 (n.º 5 do artigo 113.º-A)	n.a.	n.a.	n.a.	80	15	60	25%				
Ind.12	Prazo máximo para elaboração dos relatórios de execução e de avaliação intercalar, após a receção de toda a informação necessária (dias úteis)	n.a.	n.a.	n.a.	20	5	10	25%				

Grau de Realização do OP4

QUALIDADE

Ponderação: 50%

OP5:	Melhorar a satisfação e qualidade dos serviços prestados aos diferentes stakeholders da SGA										Peso:	50%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Grau de satisfação médio dos trabalhadores de SG	3,66	3,98	n.a.	3,5	1	5	35%				
Ind.14	Grau de satisfação médio das entidades externas	4,2	4,1	n.a.	3,5	1	5	35%				
Ind.15	Grau de satisfação médio aos serviços PCS	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	1	5	30%				

Grau de Realização do OP5

OP6:	Promover a valorização profissional e o bem-estar dos trabalhadores da Secretaria-Geral do Ambiente										Peso:	50%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	% de cobertura da formação profissional	97%	94%	62%	80%	15%	100%	40%				
Ind.17	N.º de iniciativas de promoção de SST incluindo ações de formação/sensibilização	n.a.	n.a.	n.a.	3	0	5	30%				
Ind.18	N.º de iniciativas/eventos realizados com vista à promoção do bem-estar e responsabilidade social	n.a.	n.a.	n.a.	6	1	8	30%				
											Grau de Realização do OP6	
Matriz de alinhamento												
Objetivos Operacionais												
Objetivos Estratégicos		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6					
OE1:	Promover a produção de conhecimento especializado nas áreas de atuação da Secretaria-Geral do Ambiente aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática", e demais entidades integradas naquela área	✓	✓	✓		✓						
OE2:	Promover a qualidade do apoio administrativo, logístico, técnico e jurídico aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática", e demais entidades integradas naquela área	✓	✓	✓		✓	✓					
OE3:	Promover a melhoria dos Sistemas de Informação, de Gestão e Valorização do Capital Humano e do Controlo Interno da Secretaria-Geral do Ambiente			✓		✓	✓	✓				
OE4:	Assegurar a coordenação de apoios Nacionais e Internacionais nas áreas do Ambiente, Alterações Climáticas, bem como nas redes e estratégias transversais/setoriais de participação da Área Governativa	✓		✓								
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: 20%		Eficiência Ponderação: 30%		Qualidade Ponderação: 50%		
				Quantitativa								
				Qualitativa								

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 (nº1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
EFICÁCIA							
OP1: Apoiar a ação da Área Governativa Ambiente e Ação Climática na tomada de decisão e na definição de objetivos de política e estratégias	25%	55%	14%	0%	0%		RELEVANTE
OP2: Assegurar níveis de qualidade de serviços prestados aos membros dos Gabinetes do Governo da Área Governativa "Ambiente e Ação Climática" e demais entidades integradas naquela área, bem como no âmbito da Prestação Centralizada de Serviços comuns		45%	11%	0%	0%		
EFICIÊNCIA							
OP3: Promover a eficiência operacional da atividade desenvolvida pela Secretaria-Geral do Ambiente	25%	40%	10%	0%	0%		
OP4: Promover a melhoria do Sistema de Gestão e do Controlo Interno da Secretaria-Geral do Ambiente		60%	15%	0%	0%		RELEVANTE
QUALIDADE							
OP5: Melhorar a satisfação e qualidade dos serviços prestados aos diferentes stakeholders da SGA	50%	50%	25%	0%	0%		RELEVANTE (LEI OE 2023)
OP6: Promover a valorização profissional e o bem-estar dos trabalhadores da Secretaria-Geral do Ambiente		50%	25%	0%	0%		RELEVANTE (LEI OE 2023)
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					79%

RECURSOS HUMANOS	Dias úteis de 2023	250
-------------------------	--------------------	-----

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	2	500	40	0	0	0	-2	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	21	5250	336	0	0	0	-21	0%	0%
Técnico Superior	12	138	34500	1656	0	0	0	-138	0%	0%
Especialistas de Informática	12	6	1500	72	0	0	0	-6	0%	0%
Coordenador Técnico	9	5	1250	45	0	0	0	-5	0%	0%
Técnicos de Informática	8	5	1250	40	0	0	0	-5	0%	0%
Assistente Técnico	8	26	6500	208	0	0	0	-26	0%	0%
Assistente Operacional	5	3	750	15	0	0	0	-3	0%	0%
Total		206	51 500	2 412	0	0	0	-206	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 30.08.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		105	114	117	114	136	120	206		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
				30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 461 066,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	6 337 910,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	2 628 966,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Transferências	365 000,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	66 000,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Despesas de capital	1 063 190,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	7 324 618,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	3 566 460,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	3 758 158,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Outros Valores (OV) - Comp Comunitária OF - SG	35 000,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	17 820 684,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de documentos produzidos	SRI; SPP; SGPQ; SCP; GRPCD	Somatório anual do total de documentos, publicações, reuniões e eventos elaborados/realizados pela SG de âmbito científico e técnico.	Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	Este indicador é alimentado através do planeamento de cada Unidade Orgânica, e mantém-se do ano anterior. O valor crítico foi determinado reunindo as metas dos indicadores de documentos elaborados e eventos organizados do ano de 2022, correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2023.
Ind2	% média global de respostas a solicitações externas	SRI; SAJ; SGPQ; GRPCD; GSI	% média global de respostas face às solicitações externas	Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta deriva diretamente das metas definidas por cada unidade orgânica. O valor crítico foi determinado como o melhor resultado possível – a capacidade de resposta à totalidade de solicitações existentes.
Ind3	Grau de execução médio dos objetivos do EEA Grants	SPP	Média da execução dos objetivos definidos para o EEA Grants	Reportes do projeto	A meta determinada salvaguarda os possíveis condicionantes ao planeamento determinado, salvaguardo os ajustes que são habituais nestes projetos. O valor crítico reflete o melhor resultado possível – o cumprimento total do planeamento previsto.
Ind4	% do orçamento do Fundo Ambiental utilizado no ano económico	SGFA	Média global das atividades associadas ao indicador	Informação interna, e-mails, SmartDocs e GeRFip	A meta resulta diretamente do planeado por cada unidade orgânica que alimenta a mensuração deste indicador, que congrega sobretudo atividades relacionadas com a atribuição da SG de prestação centralizada de serviços comuns, designadamente na área financeira.
Ind5	% de execução das atividades associadas ao acompanhamento dos instrumentos de política orçamental	SAFP; SPP; SGPQ	Média global das atividades associadas ao indicador	Informação interna, e-mails e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta de 90%, com um valor de tolerância de 10%, reflete um cumprimento exato do planeamento previsto. A taxa de 100% reflete o melhor resultado possível, num planeamento consistente e ajustado.
Ind6	% de execução das atividades associadas à Prestação Centralizada de Serviços comuns	SAFP; SCP; SAJ; SGPQ; GRPCD;	Média global das atividades associadas ao indicador	Informação interna, e-mails e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta reflete um cumprimento exato do planeamento previsto. A taxa de 100% reflete o melhor resultado possível, num planeamento consistente e ajustado.
Ind7	Grau de concretização média dos objetivos, atividades e projetos por Mapa de Processo	TODAS AS UO'S/MP	Média de dias úteis de execução das tarefas definidos pelas unidades orgânicas.	Informação interna, e-mails e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta deriva diretamente da média dos dias úteis definidos para a execução de tarefas pelas UO que escolheram indicadores deste tipo. O valor crítico reflete um desempenho excepcional.
Ind8	Prazo médio para a execução das atividades (dias úteis) por Mapa de Processo	SGPQ	N.º de ações de melhoria corrigidas com eficácia no prazo sobre o total de ações de melhoria da SG*100%	Base de dados - pasta partilhada UAAU, Mod. 007 - Tabela de gestão das reclamações, não conformidades e ações de melhoria	A meta definida corresponde a uma expectativa adequada, face aos resultados atingidos no ano anterior (2022). O valor crítico reflete a ambição de uma participação generalizada de todos os trabalhadores no sistema.
Ind9	% de QM, NC e REC avaliadas com eficácia no âmbito dos Mapas de Processo da SGA	TODAS AS UO'S/MP	N.º de não conformidades corrigidas com eficácia no prazo sobre o total de não conformidades da SG*100%	Base de dados - pasta partilhada DAAQ, Mod. 007 - Tabela de gestão das reclamações, não conformidades e ações de melhoria	A meta definida corresponde a uma expectativa adequada, face aos resultados atingidos no ano anterior (2022). O valor crítico reflete a ambição de uma participação generalizada de todos os trabalhadores no sistema.
Ind10	N.º de documentos revistos/agregados à Política de Cumprimento Normativo, no âmbito do Sistema de Controlo Interno da SGA	SGPQ	(Medidas de controlo preventivo do Sistema de Gestão de Riscos reportadas e implementadas em 2022/N.º total de medidas de controlo preventivo e de deteção previstas no Sistema de Gestão de Riscos da SG) x 100%	BD de controlo de execução do Plano de Gestão de Riscos e o Relatório para a Revisão pela Gestão.	A meta foi definida corresponde a uma expectativa adequada, face aos resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind11	Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis (DL n.º280/2007, de 7.08 (nº 5 do artigo 113º-A)	SAFP	(Nº Eventos de riscos reavaliados para nível inferior/Total de eventos de riscos)*100%	Relatório de execução do Plano de Gestão de Riscos e o Relatório para a Revisão pela Gestão.	A meta foi definida corresponde a uma expectativa adequada, face aos resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind12	Prazo máximo para elaboração dos relatórios de execução e de avaliação intercalar, após a receção de toda a informação necessária (dias úteis)	SGPQ	Média dos resultados obtidos nas respostas aos inquéritos de satisfação dos/as trabalhadores/as da SG, em que cada parâmetro é avaliado de 1 a 5 (escala Likert de 5 níveis).	Inquéritos de satisfação e correspondente relatório de análise dos resultados e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	Os valores definidos seguem a tendência dos anos anteriores, mantendo-se a meta de 3,8 e os 5 valores como o melhor resultado possível.
Ind13	Grau de satisfação médio dos trabalhadores de SG	TODAS AS UO'S/MP	Média dos resultados obtidos nas respostas aos inquéritos de satisfação dos stakeholders da SG, em que cada parâmetro é avaliado de 1 a 5 (escala Likert de 5 níveis).	Inquéritos de satisfação (Forms) e correspondente relatório de análise dos resultados e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	Os valores definidos seguem a tendência dos anos anteriores, mantendo-se a meta de 3,8 e os 5 valores como o melhor resultado possível.
Ind14	Grau de satisfação médio das entidades externas	TODAS AS UO'S/MP	(n.º de requisitos tratados/Total de requisitos identificados) * 100%	Inquéritos de satisfação (Forms) e correspondente relatório de análise dos resultados e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta corresponde a uma expectativa adequada, consoante o histórico verificado em anos anteriores, sendo o valor crítico o melhor resultado possível - todas as ações de formação previstas em Plano de Formação serem realizadas.
Ind15	Grau de satisfação médio aos serviços PCS	TODAS AS UO'S/MP	(Número de ações de formação realizadas/N.º total de ações de formação previstas em Plano de formação da SG)x100%	Indicadores da Gestão da Formação (Forms), Relatório de Formação e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta corresponde a uma expectativa adequada, consoante o histórico verificado em anos anteriores, sendo o valor crítico o melhor resultado possível - todas as ações de formação previstas em Plano de Formação serem realizadas.
Ind16	% de cobertura da formação profissional	SGPQ	(Número de trabalhadores/as que frequentam pelo menos uma ação de formação/sensibilização sobre SST, direitos e soluções para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal/N.º total de trabalhadores/as da SG) x100%	Indicadores da Gestão da Formação, Relatório de Formação e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta corresponde a uma expectativa adequada, consoante o histórico verificado em anos anteriores. O valor crítico reflete a participação de todos os/as trabalhadores/as nestas ações.
Ind17	N.º de iniciativas de promoção de SST incluindo ações de formação/sensibilização	SGPQ; SAFP	N.º de iniciativas realizadas face ao planeado	Informação interna, e-mails e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta e o valor crítico corresponde a uma expectativa adequada, consoante o histórico verificado em anos anteriores (Plano de Atividades).
Ind18	N.º de iniciativas/eventos realizados com vista à promoção do bem-estar e responsabilidade social	SGPQ; GRPCD	(N.º de trabalhadores em teletrabalho com equipamento facultado pelo serviço/n.º total de trabalhadores em teletrabalho)*100%	Informação interna, e-mails e Sistema de Gestão Documental - SmartDocs	A meta ajusta-se às expectativas para o ano de 2023, e o valor crítico apresenta o melhor resultado possível.

NOTAS EXPLICATIVAS:

#1 Os indicadores de desempenho Ind1, Ind2, Ind5, Ind6, Ind7 e Ind8 resultam da agregação de diferentes indicadores do Plano de Atividades distribuídos por diferentes Mapas de Processo/UO.

#2 Os indicadores de desempenho Ind7, Ind9, Ind13, Ind14 e Ind15 serão aferidos através do esforço de todas as Mapas de Processo/UO.