

ANO: 2017

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 partilha de serviços comuns no Ministério 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 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Elementos de apoio à definição, desenvolvimento e acompanhamento de políticas	260	n.d.	163	30	350	100%					
									100%	Taxa de Realização do OO1	0%

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

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 2: Publicações/divulgações electrónicas	128	n.d.	45	10	80	55%					
Ind 3: Ações para difusão de informação (científica e técnica)	56	n.d.	6	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 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 4: Instrumentos para melhoria dos processos de gestão interna	6	n.d.	26	10	60	50%					
Ind 5: Cobertura da formação profissional	61%	n.d.	60%	15%	100%	50%					
									100%	Taxa de Realização do OO3	0%

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

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 6: Documentos/orientações/processos com vista à melhoria da eficiência organizacional	79	n.d.	36	10	80	70%					
Ind 7: Execução de medidas no âmbito da Auditoria Energética (relativa ao Plano de Eficiência Energética)	n.a.	n.d.	1	0	4	15%					
Ind 8: Execução de protocolo de partilha de veículos elétricos	n.a.	n.d.	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 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 9: Satisfação dos colaboradores (<i>Likert 5 níveis</i>)	3,85	n.d.	3,5	0,5	5	35%					
Ind 10: Satisfação das entidades externas (<i>Likert 5 níveis</i>)	3,84	n.d.	3,5	0,5	5	35%					
Ind 11: Monitorizações dos instrumentos de planeamento, controlo e avaliação	n.a.	n.d.	2	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):

Eficácia	35%	Eficiência	35%	Qualidade	30%
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
------------	---------------------	---------------------

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	RH Planeados	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	2	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	18	16	288		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	50	12	600		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	26	8	208		
Assistente Operacional	4	5	20		
Total	100		1 156		

Recursos Financeiros

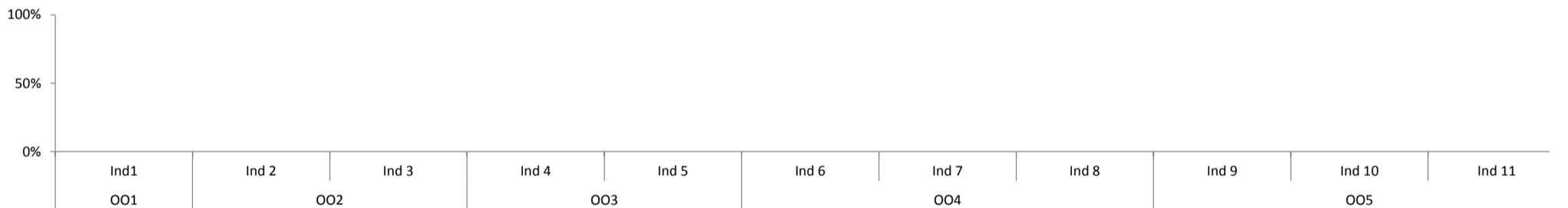
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6 140 000,00 €		
Despesas c/Pessoal	3 590 162,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	935 477,00 €		
Transferências	1 005 300,00 €		
Outras despesas correntes	438 061,00 €		
Despesas de Capital	171 000,00 €		
Orçamento de Investimento (OI) - POVT/POSEUR	6 608 527,00 €		
Outros Valores (OV)	35 000,00 €		
Total (OF+OI+OV)	12 783 527,00 €		

Fontes de Verificação dos Indicadores

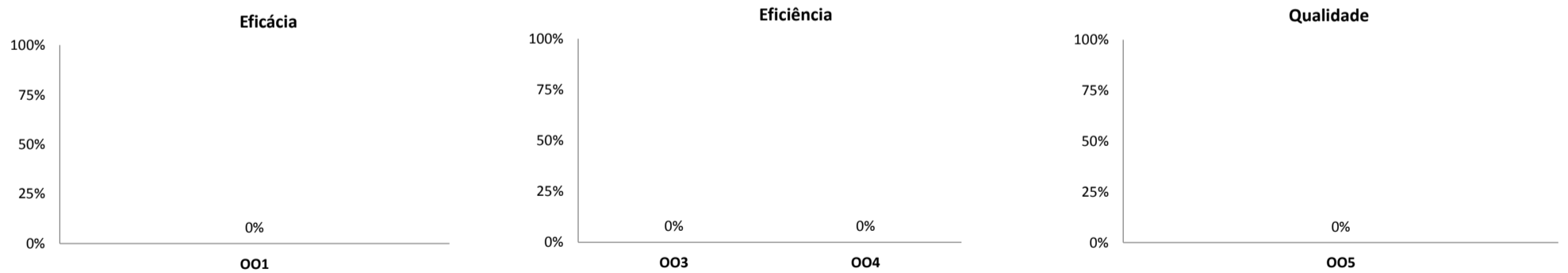
- Ind 1: Emails, informações, site, relatórios, ofícios
- Ind 2: Documentos, emails, informações
- Ind 3: Emails, site, informações
- Ind 4: Documentos, emails, informações
- Ind 5: Documentos, informações, emails
- Ind 6: Documentos, informações, emails
- Ind 7: Protocolo, documentos, informações, emails
- 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

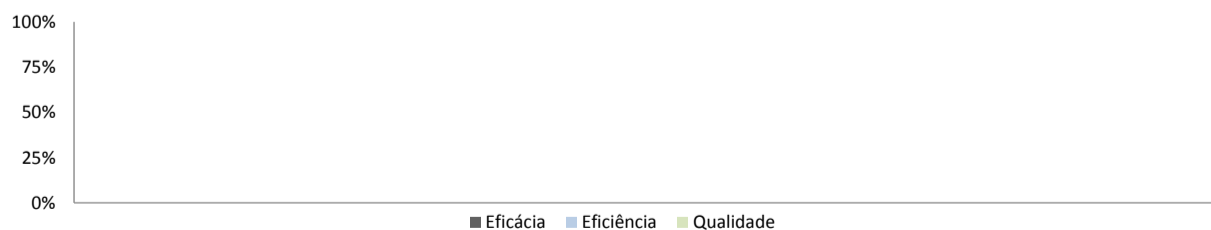
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



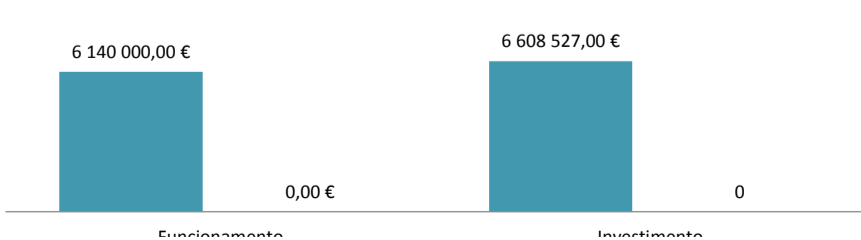
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



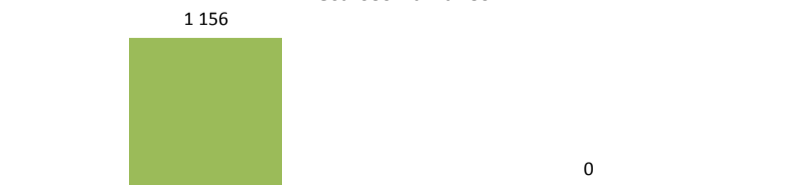
Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos



Funcionamento

Investimento

■ Planeado ■ Executado

Pontuação
Planeada

Pontuação
Realizada