

ANO: 2020

Ministério do Ambiente e Ação Climática

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 Garantir apoio técnico especializado e criação de conhecimento PESO: 55%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de documentos e eventos realizados	449	s.d.	440	100	730	40%					
Ind2 Taxa de resposta às solicitações externas	n.a.	n.a.	85%	10%	100%	30%					
Ind3 Taxa de execução do EEA Grants	n.a.	n.a.	85%	10%	100%	30%					
									Taxa de Realização do OOP1		0%

OOP2 Assegurar a prestação centralizada de serviços comuns PESO: 45%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º de documentos de acompanhamento dos instrumentos de política orçamental	347	s.d.	650	25	750	50%					
Ind5 Taxa de execução das atividades associadas à prestação centralizada de serviços comuns	n.a.	n.a.	95%	5%	125%	50%					
									Taxa de Realização do OOP2		0%

EFICIÊNCIA PESO: 45%

OOP3 Promover a eficiência operacional dos serviços PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 Grau de eficiência no cumprimento dos processos	n.a.	n.a.	80%	10%	125%	35%					
Ind7 Prazo médio para a execução de tarefas (dias úteis)	n.a.	n.a.	8	2	4	35%					
Ind8 Cobertura da formação profissional	100%	s.d.	85%	10%	100%	30%					
									Taxa de Realização do OOP3		53%

OOP4 Simplificar e agilizar os processos e serviços prestados PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Percentagem de processos de negócio da SG mapeados do total de processos identificados.	n.a.	n.a.	60%	20%	100%	55%					
Ind10 Percentagem de medidas do Plano de Gestão de Riscos implementadas e reportadas	n.a.	n.a.	50%	15%	100%	45%					
									Taxa de Realização do OOP4		0%

QUALIDADE PESO: 20%

OOP5 Melhorar a satisfação dos stakeholders PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 Satisfação dos colaboradores	3,38	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
Ind12 Satisfação das entidades externas	3,83	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
									Taxa de Realização do OOP5		0%

OOP6 Promover boas práticas de gestão dos/as trabalhadores/as PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13 Taxa de trabalhadores/as com parecer favorável à solicitação/renovação de modalidade de horário	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	60%					
Ind14 N.º de ações de formação/sensibilização para trabalhadores/as sobre saúde e segurança no trabalho	n.a.	s.d.	2	1	4	40%					
									Taxa de Realização do OOP6		0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6
Objetivo Estratégico 1	x		x		x	
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3			x	x		
Objetivo Estratégico 4	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, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

O03, O05 e O06 (total - 68%)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	0%	Eficiência	45%	32%	Qualidade	20%	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	936		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	45		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	232		
Assistente Operacional	5	15		
Total		1 572		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	5 810 000 €		
Despesas c/ Pessoal	4 257 383 €		
Aquisições de Bens e Serviços	953 046 €		
Transferências	257 952 €		
Outras despesas correntes	45 000 €		
Despesas de capital	296 619 €		
Orçamento de Investimento (OI)	10 647 330 €		
POSEUR	6 141 639 €		
Operador de Programa EEA Grants	4 000 000 €		
SAMA - FF Comunitária	505 691 €		
Outros Valores (OV) - Comp Comunitária OF - SG	672 433 €		
Total (OF+OI+OV)	17 129 763 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: E-mails, informação interna, ofícios
- Ind 2: E-mails, informação interna, ofícios
- Ind 3: Informação interna, e-mails, informação do sistema (GeRFip, GeRHuP)
- Ind 4: Documentos SIADAP/RH; folha vencimentos
- Ind 5: Sistema de Gestão Documental,; Documentos SIADAP/RH; folhas de vencimento