

ANO: 2021

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: Ser uma referência de conhecimento especializado nas áreas de atuação da SG		
OE2: Melhorar a qualidade dos serviços prestados e a satisfação das partes interessadas		
OE3: Promover a melhoria contínua dos sistemas de gestão e dos processos da SG		
OE4: Valorizar as competências internas através do desenvolvimento do potencial humano		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 20%

OOP1 Garantir apoio técnico especializado e criação de conhecimento PESO: 55%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de documentos produzidos e eventos realizados	889	s.d.	475	100%	730	40%					
Ind2 Taxa de resposta às solicitações externas	n.a.	s.d.	85%	10%	100%	30%					
Ind3 Taxa de execução do EEA Grants	n.a.	n.a.	85%	10%	100%	30%					
									100%	Taxa de Realização do OOP1	0%

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

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º de documentos de acompanhamento dos instrumentos de política orçamental	605	s.d.	750	120	950	50%					
Ind5 Taxa de execução das atividades associadas à prestação centralizada de serviços comuns	n.a.	s.d.	95%	5%	125%	50%					
									100%	Taxa de Realização do OOP2	0%

EFICIÊNCIA PESO: 30%

OOP3 Promover a eficiência operacional dos serviços PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 Grau de eficiência no cumprimento dos processos	n.a.	s.d.	80%	10%	125%	50%					
Ind7 Prazo médio para a execução de tarefas (dias úteis)	n.a.	s.d.	9	3	4	50%					
									100%	Taxa de Realização do OOP3	73%

OOP4 Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade, do Risco e das Pessoas PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Taxa de trabalhadores/as que apresentaram, reclamações, não conformidades e oportunidades de melhoria	n.a.	n.a.	20%	10%	100%	40%					
Ind9 Taxa de oportunidades de melhoria implementadas e não conformidades corrigidas com eficácia	n.a.	n.a.	30%	10%	100%	30%					
Ind10 Percentagem de medidas preventivas e de deteção implementadas e reportadas	n.a.	n.a.	60%	15%	100%	30%					
									100%	Taxa de Realização do OOP4	0%

QUALIDADE PESO: 50%

OOP5 Melhorar a satisfação dos stakeholders PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 Satisfação dos colaboradores	3,8	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
Ind12 Satisfação das entidades externas	3,8	s.d.	3,8	0,5	5	50%					
									100%	Taxa de Realização do OOP5	0%

OOP6 Promover a valorização e o bem-estar dos/as trabalhadores/as PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13 Cobertura da formação profissional	85%	s.d.	85%	10%	100%	40%					
Ind14 Taxa de participação em ações de formação/sensibilização para trabalhadores sobre SST, direitos e soluções para a conciliação	n.a.	n.a.	20%	10%	100%	20%					
Ind15 Taxa de resposta dos trabalhadores/as ao inquérito de satisfação	n.a.	n.a.	60%	20%	100%	20%					
Ind16 Percentagem de trabalhadores em teletrabalho com equipamentos facultados pelo serviço	n.a.	n.a.	70%	10%	100%	20%					
									100%	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	x	x	
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3			x	x		
Objetivo Estratégico 4				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.

OO4, OO5 e OO6 (total - 66,5%)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	20%	Eficiência	30%	Qualidade	50%
0%		44%		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	948		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	45		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	224		
Assistente Operacional	5	15		
Total		1576		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6 500 000,00 €		
Despesas c/Pessoal	4 505 533,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1 381 597,00 €		
Transferências	320 000,00 €		
Outras despesas correntes	46 000,00 €		
Despesas de capital	246 870,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	10 659 285,00 €		
POSEUR	6 293 210,00 €		
Operador de Programa EEA Grants	4 000 001,00 €		
SAMA - FF Comunitária	366 074,00 €		
Outros Valores (OV) - Comp Comunitária OF - SG	386 475,00 €		
Total (OF+OI+OV)	17 545 760,00 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: E-mails, informação interna e SmartDocs
- Ind 2: E-mails, informação interna e SmartDocs
- Ind 3: Peportes do projeto
- Ind 4: Informação interna, e-mails, SmartDocs e GeRFip
- Ind 5: Informação interna, e-mails, SmartDocs