

ANO: 2015

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Designação do Serviço/Organismo:

Secretaria-Geral do MAOTE

Missão:

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

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Consolidar o apoio técnico à formulação, execução e avaliação de políticas no MAOTE		
OE2: Reforçar a atividade internacional do MAOTE.		
OE3: Desenvolver uma Gestão da Qualidade Total nos serviços prestados		
OE4: Consolidar a prestação de serviços comuns nas áreas de recursos humanos, financeiros, patrimoniais e contratação pública.		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** PESO: 35%

OOP1: Assegurar o apoio técnico à elaboração de instrumentos, formulação e acompanhamento de políticas do MAOTE

Peso:

55%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Nº de documentos de apoio à definição, desenvolvimento e acompanhamento de políticas			215	15	250	100%					

Taxa de Realização do OOP1

OOP2: Promover a difusão da informação científica e técnica

Peso:

45%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2: Nº de publicações electrónicas			91	10	120	55%					
Ind3: Nº de ações para difusão de informação (científica e técnica)			38	4	60	45%					

Taxa de Realização do OOP2

**EFICIÊNCIA** PESO: 35%

OOP3: Incrementar a melhoria dos processos de gestão interna

Peso:

45%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4: Nº de documentos para monitorização dos processos			5	2	10	50%					
Ind5: Percentagem de colaboradores que frequentam pelo menos uma ação de formação			50%	10%	100%	50%					

Taxa de Realização do OOP3

OOP4: Gerar eficiência organizacional e alargar os serviços prestados

Peso:

55%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6: Nº de documentos/orientações/processos com vista à melhoria da eficiência organizacional			44	10	80	100%					

Taxa de Realização do OOP4

**QUALIDADE** PESO: 30%

OOP5: Promover a projeção interna e externa da SG

Peso:

100%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7: Grau de satisfação dos colaboradores			3	0,5	5	50%					
Ind8: Grau de satisfação das entidades			3	0,5	5	50%					

Taxa de Realização do OOP5

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

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

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OO 1, 4 e 5

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>35%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>35%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>30%</b>
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
------------	---------------------	---------------------

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		-40
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	272		-272
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	576		-576
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9			0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	168		-168
Assistente Operacional	5	15		-15
<b>Total</b>		<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>-1071</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>4.705.188,00 €</b>		- 4.705.188,00 €
Despesas c/Pessoal	2.437.501,00 €		- 2.437.501,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	1.147.350,00 €		- 1.147.350,00 €
Outras despesas correntes	1.120.337,00 €		- 1.120.337,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>93.000,00 €</b>		- 93.000,00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>			- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>4.798.188,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 4.798.188,00 €</b>

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

Ind 1: Documentos internos  
 Ind 2: Site SG; newsletters, emails  
 Ind 3: Documentos internos, emails  
 Ind 4: Documentos internos  
 Ind 5: Documentos internos  
 Ind 6: Documentos internos  
 Ind 7: Inquéritos  
 Ind 8: Inquéritos