

ANO: 2016

Ministério do Ambiente

Designação do Serviço/Organismo:

Direção-Geral/Instituto de xxxxxxxxxxxx

Missão:

A Direção-Geral/Instituto/Inspeção-Geral/Agência.....

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1:(descrever)		
OE2:(descrever)		
OE3:(descrever)		
OE4:(descrever)		
OE5:(descrever)		
OE6:(descrever)		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

OOP1	(descrever)										Peso:	45%
	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	N.º de ações ...			20	5	40	45%		40	125%	Superou	25%
Ind2	N.º de ações ...			30	2	50	55%		30	100%	Atingiu	0%
										100%	Taxa de Realização do OOP1	111%

OOP2	(descrever)										Peso:	35%
	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	N.º de...			5	1	9	35%		6	100%	Atingiu	0%
Ind4	N.º de...			45%	5%	85%	65%		55%	106%	Superou	6%
										100%	Taxa de Realização do OOP2	104%

OOP3	(descrever)										Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	N.º de...			11	3	25	100%		7	88%	Não atingiu	-13%
										100%	Taxa de Realização do OOP3	88%

	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
										100%	Taxa de Realização do	0%

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OOP4	(descrever)										Peso:	40%
	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Nº.....		240	250	30	500	70%		260	100%	Atingiu	0%
Ind7	Percentagem de...			80%	2%	95%	30%		81%	100%	Atingiu	0%
										100%	Taxa de Realização do OOP4	100%

OOP5	(descrever)										Peso:	30%
	Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Percentagem de...			80%	5%	100%	100%		90%	113%	Superou	13%

100%										Taxa de Realização do OOP5	113%	
OOP6	(descrever)										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind9	Porcentagem de...		75%	5%	95%	100%		70%	100%	Atingiu	0%	
100%										Taxa de Realização do OOP6	100%	
										Peso:		
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
										Peso:		
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
										Peso:		
										Taxa de Realização do	0%	

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP7	(descrever)										Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	Porcentagem de... (reclamações)		5%	2%	0%	100%		2%	115%	Superou	15%	
100%										Taxa de Realização do OOP7	115%	
OOP8	(descrever)										Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Grau de...		4	0,5	5	100%		3,5	100%	Atingiu	0%	
100%										Taxa de Realização do OOP8	100%	
										Peso:		
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
										Peso:		
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
										Peso:		
										Taxa de Realização do	0%	
										Peso:		
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
										Peso:		
										Taxa de Realização do	0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5
Objetivo Estratégico 1	X		X		X
Objetivo Estratégico 2				X	
Objetivo Estratégico 3		X			X
Objetivo Estratégico 4		X			X
Objetivo Estratégico 5		X			X
Objetivo Estratégico 6		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, perçarem uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	Eficiência	35%	Qualidade	30%
104%		104%		109%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

Pontuação Planeada

Pontuação Realizada

DESVIO

Dirigentes - Direção Superior	20	40	38	-2
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	120	120	0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	200	190	-10
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	90	90	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	450	450	0
Assistente Operacional	5	550	400	-150
Total		1.450	1.288	-162

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	5.350.000,00 €	4.000.000,00 €	- 1.350.000,00 €
Despesas c/Pessoal	5.000.000,00 €	400.000,00 €	- 4.600.000,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	150.000,00 €	50.000,00 €	- 100.000,00 €
Outras despesas correntes	200.000,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	- 500.000,00 €
Outros Valores (OV)	300.000,00 €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
Total (OF+OI+OV)	7.650.000,00 €	5.650.000,00 €	- 2.000.000,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Designação do documento & Local de Arquivo
Ind 2: Designação do documento & Local de Arquivo
Ind 3: Designação do documento & Local de Arquivo
Ind 4: Designação do documento & Local de Arquivo
Ind 5: Designação do documento & Local de Arquivo
Ind 6: Designação do documento & Local de Arquivo