

ANO: 2019

Ministério do Ambiente e Transição Energética

Designação do Serviço | Organismo:

Secretaria-Geral do Ambiente e Transição Energética

Missão:

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

Objetivos Estratégicos (OE):

	Grau de concretização
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** **35%**

OOP1	Criar conhecimento e divulgar informação científica e técnica										60%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind1	N.º de documentos/publicações produzidos	s.d.	s.d.	450	50	550	50%				
Ind2	Nº de eventos/ações de divulgação/reuniões organizadas	s.d.	s.d.	280	50	413	50%				
OOP2	Otimizar os instrumentos de gestão financeira e orçamental										40%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind3	Nº de instrumentos de gestão orçamental	s.d.	s.d.	550	100	650	100%				

**EFICIÊNCIA** **45%**

OOP3	Operacionalizar as valorizações remuneratórias dos trabalhadores (n.º 6 do art.º 16.º da LEO/2019)										70%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind4	% de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu do processo de avaliação de desempenho do biénio 2017/2018	s.d.	s.d.	90%	5%	100%	70%				
Ind5	% de trabalhadores dos organismos em Prestação Centralizada de Serviços com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao da receção da informação relativa ao respetivo processo de avaliação de desempenho do biénio 2017/2018	s.d.	s.d.	90%	5%	100%	30%				
OOP4	Majorar a eficiência operacional dos serviços										30%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind6	Taxa de execução do Plano de Atividades	s.d.	s.d.	85%	5%	125%	30%				
Ind7	Taxa de sucesso das medidas de melhoria implementadas	s.d.	s.d.	85%	10%	125%	35%				
Ind8	Cobertura da formação profissional	83%	s.d.	85%	10%	100%	35%				

**QUALIDADE** **20%**

OOP5	Melhorar os índices de satisfação dos stakeholders										60%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind9	Satisfação dos colaboradores	3,6	s.d.	3,8	0,5	5	50%				
Ind10	Satisfação das entidades externas	4,0	s.d.	3,8	0,5	5	50%				
OOP6	Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores da SG										40%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind11	N.º de ações de formação/sensibilização para trabalhadores sobre direitos e soluções para a conciliação	s.d.	s.d.	2	1	4	100%				

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP6
Objetivo Estratégico 1	x			x	
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3		x	x	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.

OO1; OO3 e OO5 (total - 65%)

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>45%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>20%</b>
0%		0%			

#### AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

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

#### RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	304	
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	852	
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	45	
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	224	
Assistente Operacional	5	20	
<b>Total</b>		<b>1 485</b>	

#### RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>6 222 184 €</b>	
Despesas c/Pessoal	4 082 373 €	
Aquisições de Bens e Serviços	894 021 €	
Transferências	1 001 500 €	
Outras despesas correntes	15 000 €	
Despesas de capital	229 290 €	
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>5 588 235 €</b>	
<b>Outros Valores (OV) - Comp Comunitária OF - SG</b>	<b>1 226 820 €</b>	
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>13 037 239 €</b>	

#### 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
- Ind 6: E-mails e informação interna
- Ind 7: E-mails, informação interna
- Ind 8: E-mails, informação interna e indicadores da gestão da formação
- Ind 9: Relatório de análise dos dados do inquérito de satisfação
- Ind 10: Relatório de análise dos dados do inquérito de satisfação
- Ind 11: E-mails; informação interna e indicadores da gestão da formação