

ANO: 2014
Ministério da Agricultura e do Mar
Designação do Serviço | Organismo:
Gabinete de Planeamento e Políticas
Missão:
Apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas do Ministério e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação no âmbito comunitário e internacional.
Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política		
OE2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços do Ministério por via da coordenação dos instrumentos de gestão		
OE3: Promover o envolvimento dos parceiros e a partilha do conhecimento das políticas públicas		

Objetivos Operacionais (OOP)
EFICÁCIA **PESO: 50%**

OOP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	n.d.	n.d.	41	10	60	50%					
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	n.d.	n.d.	64	20	100	25%					
Ind3	Nº de grupos de trabalho/organizações onde é assegurada a representação do Ministério	n.d.	n.d.	42	15	80	25%					
Taxa de Realização do OOP1												0%

OOP2: Incrementar a coordenação das matérias da competência do GPP											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	Nº de processos assegurados	n.d.	n.d.	59	10	100	100%					
Taxa de Realização do OOP2												0%

OOP3: Produzir análises, relatórios e pareceres											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Nº de estudos e relatórios não periódicos	n.d.	n.d.	60	10	100	50%					
Ind6	Nº de estudos e relatórios periódicos	n.d.	n.d.	93	12	120	50%					
Taxa de Realização do OOP3												0%

EFICIÊNCIA **PESO: 20%**

OOP4: Reduzir Custos de Contexto											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	Nº de iniciativas que reduzem custos de contexto	n.d.	n.d.	3	1	7	100%					
Taxa de Realização do OOP4												0%

OOP5: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	% de colaboradores que frequentam pelo menos uma ação de formação	n.d.	n.d.	80%	10%	100%	100%				-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%

QUALIDADE **PESO: 30%**

OOP6: Melhorar a disponibilização de informação ao público em geral											Peso:	55%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind9	Nº de reuniões consultivas	n.d.	n.d.	7	3	20	40%					
Ind10	Nº de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral	n.d.	n.d.	74	15	120	30%					
Ind11	Nº de atualizações de conteúdos no site do GPP	n.d.	n.d.	1669	50	2000	30%					
Taxa de Realização do OOP6												0%

OOP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros											Peso:	45%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12	Nº de reuniões de coordenação com os serviços do Ministério	n.d.	n.d.	48	10	75	40%					
Ind13	Nº de ações de formação organizadas para os serviços do Ministério	n.d.	n.d.	8	3	20	30%					
Ind14	Nº de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	n.d.	n.d.	3	0	4	30%					
Taxa de Realização do OOP7												0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7
OE1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política	X	X	X	X			X
OE2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços do MAM por via da coordenação dos instrumentos de gestão			X			X	X
OE3: Promover o envolvimento dos parceiros e a partilha do conhecimento das políticas públicas			X	X	X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas
 OOP3: Produzir análises, relatórios e pareceres;
 OOP6: Melhorar a disponibilização de informação ao público em geral;
 OOP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros;

NOTAS EXPLICATIVAS
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Eficácia	50%	Eficiência	20%	Qualidade	30%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	RH	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	3	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	22	16	352		-352
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	81	12	972		-972
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	0	9	0		0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	33	8	264		-264
Assistente Operacional	5	5	25		-25
Total	144		1.673	0	-1673

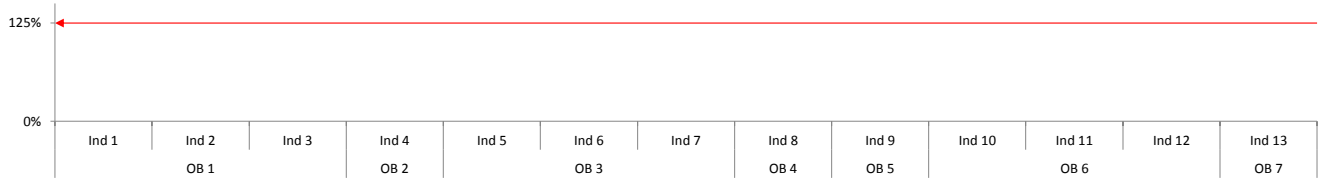
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO (€)	DESVIO (€)
Orçamento de Funcionamento (OF)	21.217.953,00 €	- €	- 21.217.953,00 €
Despesas c/Pessoal	12.312.515,00 €	-	- 12.312.515,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	1.795.331,00 €	-	- 1.795.331,00 €
Outras despesas correntes	6.225.774,00 €	-	- 6.225.774,00 €
Despesas de Capital	884.333,00 €	-	- 884.333,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	4.892.366,00 €	- €	- 4.892.366,00 €
Despesas c/Pessoal	2.843.397,00 €	-	- 2.843.397,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	1.702.401,00 €	-	- 1.702.401,00 €
Outras despesas correntes	160.000,00 €	-	- 160.000,00 €
Despesas de Capital	186.568,00 €	-	- 186.568,00 €
Total (OF+OI)	26.110.319,00 €	- €	- 26.110.319,00 €

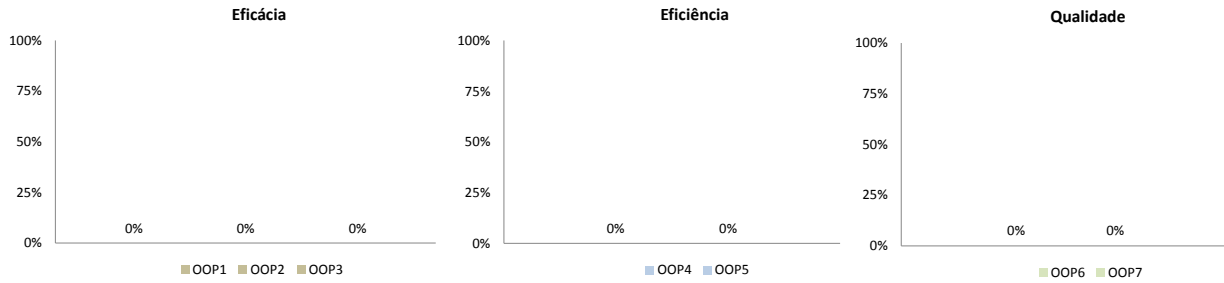
INDICADORES | fórmula de cálculo
FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Somatório anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 2: Somatório anual do n.º de notas técnicas de apoio à definição de políticas	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 3: Somatório anual do n.º de grupos de trabalho e organizações onde é assegurada a representação do	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 4: Somatório anual do n.º de processos assegurados	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 5: Somatório anual do n.º de estudos e relatórios não periódicos	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 6: Somatório anual do n.º de estudos e relatórios periódicos	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 7: Somatório anual do n.º de iniciativas que reduzem custos de contexto	Plataformas de partilha disponibilizada no site do GPP
Ind 8: % de colaboradores que frequentam pelo menos uma ação de formação em 2014 (n.º de colaboradores que frequentam pelo menos uma ação de formação em 2014/n.º total de colaboradores 2014 do mapa de pessoal) x 100%	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 9: Somatório anual do n.º de reuniões consultivas	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 10: Somatório anual do n.º de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 11: Somatório anual do n.º de atualizações de conteúdos do site do GPP	Sistema de controlo interno
Ind 12: Somatório anual do n.º de reuniões de coordenação com os serviços do Ministério	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental
Ind 13: Somatório anual do n.º de ações de formação técnica organizadas para o Ministério	Sistema de registo de entradas/saídas de correspondência (IZYS); Suporte Documental

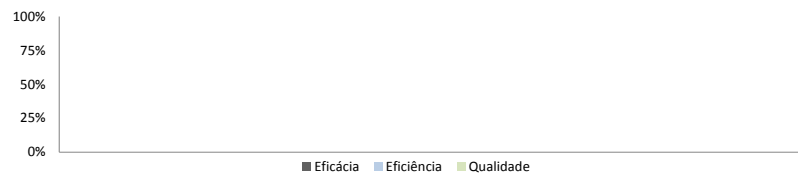
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



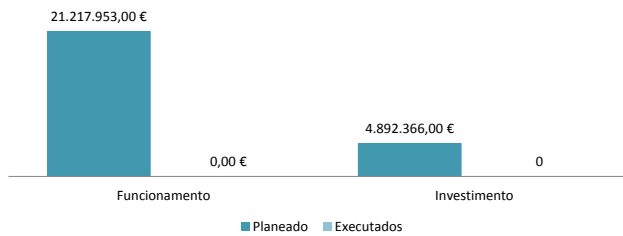
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

