

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Ministério da Economia

Serviço: Turismo de Portugal, I.P.

MISSÃO: O apoio ao investimento no sector do turismo, a qualificação e desenvolvimento das infraestruturas turísticas, a coordenação da promoção interna e externa de Portugal como destino turístico e o desenvolvimento da formação de recursos humanos do sector, bem como o controlo, inspeção e regulação dos jogos e apostas online e dos jogos de fortuna ou azar de base territorial.

VISÃO: Uma organização ao serviço do desenvolvimento do turismo nacional, reforçando o setor do turismo como um dos motores de crescimento da economia portuguesa

Objetivos Estratégicos

OE1 Contribuir para a prossecução dos objetivos definidos para o setor do Turismo em Portugal

OE2 Garantir a eficiência e eficácia da regulação e controlo da atividade de exploração e prática do Jogo

OE3 Estruturar o Turismo de Portugal como organismo modelar da Administração Pública, centrado no cliente e no progresso do sector

Objetivos Operacionais

Eficácia										Ponderação	40%
O1. (OE1) – Contribuir para alcançar metas quantitativas para o turismo nacional										Peso	10%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 1 Taxa de crescimento dos hóspedes	3,9	5,1	6,7	1	7,8	20%					
Ind. 2 Taxa de crescimento das dormidas	1,9	5,0	6,5	1	7,6	20%					
Ind. 3 Taxa de crescimento das receitas	6,3	6,5	6,5	1	7,6	20%					
Ind. 4 Taxa de crescimento dos proveitos globais na hotelaria	n/a	4,0	5,2	1	6,3	20%					
Ind. 5 Taxa de crescimento do rendimento por quarto disponível (RevPar)	n/a	3,4	4,3	1	5,4	20%					
O2. (OE1) – Dinamização e acompanhamento da Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027)										Peso	10%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 6 Elaboração em 183 dias de um relatório anual de balanço da ET27	n/a	n/a	183	30	215	100%					
O3 (OE1) - Reforçar a Competitividade e Internacionalização das Empresas do Turismo										Peso	30%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 7 Grau de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento	n/a	85%	85%	10%	100%	35%					
Ind. 8 Grau de execução das ações previstas no âmbito da promoção e apoio à comercialização	n/a	85%	85%	10%	100%	35%					
Ind. 9 N.º de medidas implementadas de estímulo ao empreendedorismo em Turismo	n/a	2	4	1	6	30%					
OE4 (OE1) - Estimular a criação de emprego qualificado no setor do Turismo										Peso	30%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 10 Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo	n/a	87%	85%	5%	95%	50%					
Ind. 11 N.º de postos de trabalho a criar através do financiamento de projetos	n/a	500	1500	100	1700	50%					
O5. (OE2) – Promover a gestão da informação na atividade de regulação e inspeção do Jogo										Peso	30%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 12. Desenvolvimento e implementação em 365 dias de um sistema integrado de monitorização da atividade de jogos e apostas online	NA	NA	365	30	335	100%					

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Eficiência										Ponderação	30%
06. (OE3) – Promover a sustentabilidade no Instituto										Peso	50%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 13 % de medidas implementadas no âmbito do plano de sustentabilidade interna	n/a	n/a	70	20	95	100%					
07. (OE3) – Implementar o projeto-piloto “Papel zero”										Peso	50%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 14 % de medidas implementadas no âmbito do projeto-piloto “Papel zero”	n/a	n/a	70	20	95	100%					
Qualidade										Ponderação	30%
08. (OE3) – Promover o acesso à formação profissional										Peso	30%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 15. Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	33	42	33	4	38	100%					
09 (OE1) – Promover a simplificação no interface com os/as clientes										Peso	20%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind.16 N.º de novos serviços a implementar no âmbito da implementação do novo Portal	n/a	2	2	1	4	100%					
010. (OE3) – Contribuir para a redução de custos de contexto dos/das clientes										Peso	40%
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 17. Tempo médio de resposta (em dias úteis) para a apreciação de processos para a realização de operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos	17	11,50	16	1	14	100%					

Objetivos Relevantes: Objetivo 5, Objetivo 7, Objetivo 8 e Objetivo 10

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento médio idêntico ao observado no período 2015/2009
IND 2 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento médio idêntico ao observado no período 2015/2009
IND 3 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento médio idêntico ao observado no período 2015/2006
IND 4 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento médio idêntico ao observado no período 2015/2006
IND 5 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento médio idêntico ao observado no período 2015/2006
IND 6 - VC proposto corresponde ao prazo ótimo
IND 7 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 8 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 9 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 10 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 11 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 12 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 13 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos da implementação do plano de sustentabilidade do instituto
IND 14 - VC proposto constitui um resultado de excelência
IND 15 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos de formação de recursos humanos
IND 16 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos da simplificação da atuação do instituto
IND 17 - VC proposto corresponde ao prazo ótimo

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Recursos Humanos					
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	EFFECTIVOS EXISTENTES 30 DE JUNHO	
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80	4	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	74	1184	62	
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	229	2748	197	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	116	928	113	
Assistente operacional	5	61	305	60	
Inspetor	12	76	912	64	
Subsistente	8	28	224	29	
Professor	12	39	468	33	
Total		629	6867	562	

Recursos Financeiros					
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	150 510 583	128 748 948			
Despesas c/Pessoal	23 406 242	20 334 761			
Aquisições de Bens e Serviços	52 691 034	45 409 226			
Outras despesas correntes	82 413 307	63 004 361			
Outros					
PIDDAC					
Outros	117 991 488	117 991 488			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	276 502 871	246 740 436			0

Parâmetros				AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade		#REF!
40,0%	30,0%	30,0%		

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 a IND 5	Dados INE
IND 6	Sistema de Gestão Documental
IND 7	Sistema de Gestão Documental
IND 8	Sistema de Gestão Documental
IND 9	Sistema de Gestão Documental e SGPI
IND 10	Inquérito anual aos alunos das Escolas do Turismo
IND 11	Sistema de Gestão Documental e SGPI
IND 12	Sistema de gestão documental e site do SRIJ
IND 13	Sistema de Gestão Documental
IND 14	Sistema de Gestão Documental
IND 15	Sistema de Gestão RH
IND 16	Sistema de Monitorização do Portal
IND 17	Sistema de Gestão Documental