

# QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019



Versão:

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:** Promover a implementação e coordenação da ET 2027

**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 30%

**O1. (OE1) – Valorizar o Território** Peso 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 .Nº ações de estruturação de produtos para diversificação da oferta e valorização de recursos endógenos	n/a	7	5,0	1	7,0	10%				
Ind. 2 n.º de empresas em plataformas de promoção de oferta turística segmentada	n/a	231	265,0	10	280,0	10%				
Ind. 3 Redução do índice a sazonalidade (valor de referencia: ET27)	-0,5	-0,6	-0,4	-0,6	-2,0	10%				
Ind. 4 Taxa de crescimento do rendimento por quarto disponível (RevPar)	4,4	4,5	2,0	1	4,0	10%				
Ind.5 Nº de case studies de turismo inclusivo produzidos	n/a	n/a	20,0	1	23,0	20%				
Ind.6 Incremento do n.º de empresas que adoptam medidas de gestão eficiente de resíduos, energia e água	62,0	63	65,0	1	67,0	10%				
Ind 7. Número de empreendimentos turísticos classificados	249	189	150	5	190	10%				
Ind 8. Nº de concursos lançados no âmbito do programa REVIVE	3	10	12	3	16	20%				

**O2. (OE1) – Promover a Economia** 20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 9 - Grau de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento	85%	88%	85%	10%	98%	10%				
Ind. 10- N.º de medidas implementadas de estímulo ao empreendedorismo em Turismo	2	10	18	2	21	15%				
Ind 11 - Taxa de execução dos projetos apoiados no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior	10%	27%	30%	5%	36%	25%				
Ind.12 - Nº de Startups de turismo participantes em programas desenvolvidos no âmbito do Foster Innovation in Tourism	n/a	343,00	350	5	360	50%				

**O3 (OE1) - Promover a formação, o conhecimento e o emprego** Peso 20%

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 13- Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo	88%	90%	88%	2%	91%	25%				
Ind. 14 - N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos	2002	2848	2250	200	2500	25%				
Ind. 15 -Incremento do número de ações de formação on job realizadas pelas Escolas de Turismo	351	417,00	500,00	25,00	530,00	50%				

### O4. (OE2) – Gerar Redes e Conectividade Peso 20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 16– N.º de novas operações / reforço das existentes e campanhas conjuntas com parceiros para apoio à venda em mercados consolidados ou em novos mercados	n/a	n/a	30	10	41	40%				
Ind 17. Número de ações concretizadas para articulação com as Entidades Regionais de Turismo e Municípios para estruturação da oferta no interior	n/a	n/a	5	2	12	40%				
Ind 18. N.º de ações e/ou sessões de divulgação do Programa de Ação do Enoturismo	N/a	N/a	8	3	12	20%				

### O5. (OE1) – Projetar Portugal Peso 20%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 19- N.º de congressos e eventos internacionais captados	61	91	80	5	87	20%				
Ind. 20- N.º de presenças em eventos/feiras para internacionalização de Portugal enquanto destino turístico	13	15	13	1	17	20%				
Ind. 21- N.º de empresas inscritas para integrarem a presença do Turismo de Portugal em certames internacionais	428	380	500	20	521	15%				
Ind. 22- N.º de empresas participantes nos workshops promocionais de Portugal enquanto destino turístico	12	15	70	2	78	15%				
Ind. 23 - N.º de ações de cooperação internacional concretizados	4	8	9	1	11	20%				
Ind 24. N.º de ações de formação no âmbito de projetos internacionais	n/a	n/a	10	1	12	10%				

### O6. (OE2) – Promover a gestão da informação na atividade de regulação e inspeção do Jogo Peso 10%

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.25 -Construção de dashboard's no âmbito da monitorização do Jogo Online: 1) Indicadores alarmísticos e de alerta; 2) Monitorização da atividade do Jogo Online (apostas, receita bruta e IEJO)	n/a	n/a	2	1	4	100%				

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

<b>Eficiência</b>										Ponderação	<b>30%</b>
07. (OE3) — Gestão eficiente e responsável										Peso	<b>50%</b>
INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 26. Taxa de deferimento dos pedidos de horário de trabalho conciliadores da vida profissional com vida pessoal e familiar	n/a	n/a	95%	2%	100%	20%					
Ind 27. Taxa de implementação das iniciativas aprovadas para o 1.º ciclo do projeto de Transformação Digital	n/a	13%	60%	5%	70%	20%					
Ind.28. Percentagem de redução de impressões de papel	n/a	13%	10%	2%	13%	10%					

08. (OE3) –Garantir a Operacionalização atempada dos atos a que se refere a o nº 2 do art 16 LOE										Peso	<b>50%</b>
Ind 26. - Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n/a	n/a	90%	5%	100%	50%					

<b>Qualidade</b>										Ponderação	<b>40%</b>
09. (OE3) – Promover o acesso à formação profissional										Peso	<b>50%</b>
INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 30- Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	42%	43%	33%	4%	38%	100%					

10 (OE1) – Reduzir os custos de contexto, simplificar e desburocratizar no interface com os/as clientes										Peso	<b>50%</b>
INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 31. Tempo médio de resposta (em dias úteis) para a apreciação de processos para a realização de operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos	10	14	16	1	14	50%					
Ind.32 - N.º de novos serviços a implementar no âmbito da implementação do novo Portal	n/a	4	2	1	4	50%					

### Objetivos Relevantes: Objetivos 1, 3, 5 e 9

#### JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 a IND 10 - VC proposto corresponde à superação do objetivo de crescimento da Estratégia Turismo 2027

IND 11 a IND 25 - VC proposto constitui um resultado de excelência em alinhamento com os objetivos da Estratégia Turismo 2027

IND 26 a IND 33- VC proposto constitui um resultado de excelência no âmbito do funcionamento interno do instituto

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

### Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	EFETIVOS EXISTENTES 31 DE DEZEMBRO	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	74	1184		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	241	2892		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	136	1088		
Assistente operacional	5	44	220		
Inspetor	12	84	1008		
Subsistente	8	24	192		
Professor	12	30	360		
<b>Total</b>		<b>637</b>	<b>7024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>308 768 966</b>	<b>313 865 485</b>		
Despesas c/Pessoal	22 947 600	22 947 600		
Aquisições de Bens e Serviços	33 708 857	30 898 014		
Outras despesas correntes	103 597 170	110 258 431		
Outros	6 297 423	1 493 733		
PIDDAC	142 217 916	148 267 707		
Outros	0			
	0			
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>308 768 966</b>	<b>313 865 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
<b>Eficácia (30%)</b>	<b>Eficiência (30%)</b>	<b>Qualidade (40%)</b>	
<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 3 e 4	Dados INE
IND 6	Sistema BI do Turismo de Portugal
IND 11 , 14	Sistema de Gestão Documental e SGPI
IND 13, 15, 24	Inquérito anual aos alunos das Escolas do Turismo, Portal das Escolas e SGPI
IND 25 e 32	Backoffice dos respetivos Portais e Sistema de monitorização do Portal
IND 5, 7, 8 , 11, 16 , 18	Sistema de Gestão Documental e SICGesT
IND 29	Sistema de Monitorização De Impressões/Cópias
IND 26 a 28 , 30	Sistema de Gestão RH
IND 12, 17, 19 a 23, 31	Sistema de Gestão Documental
IND 1 e 2	Portais do Turismo de Portugal