

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

Aprovado em 23 de julho de 2016 pela Senhora Secretária de Estado do Turismo

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	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 1 Taxa de crescimento dos hóspedes	3,9	3,9	5,1	1	6,2	20%					
Ind. 2 Taxa de crescimento das dormidas	1,9	1,9	5,0	1	6,1	20%					
Ind. 3 Taxa de crescimento das receitas	6,3	6,3	6,5	0,45	7,1	20%					
Ind. 4 Taxa de crescimento dos proveitos globais na hotelaria	n/a	n/a	4,0	1	5,1	20%					
Ind. 5 Taxa de crescimento do rendimento por quarto disponível (RevPar)	n/a	n/a	3,4	1	4,5	20%					
O2. (OE1) – Promover a elaboração de uma estratégia para o Turismo em Portugal no período 2016-2020										Peso	10%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 6 Apresentação de proposta de documento estratégico (em dias)	n/a	n/a	274	30	243	100%					
O3 (OE1) – Promover a simplificação no interface com os/as clientes											20%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 7 Incrementar o n.º de páginas visualizadas do Portal Institucional do Turismo de Portugal, através da implementação do novo Portal	n/a	n/a	4%	1%	6%	50%					
Ind. 8 N.º de novos serviços a implementar no âmbito da implementação do novo Portal	n/a	n/a	2	1	4	50%					
O4 (OE1) - Reforçar a Competitividade e Internacionalização das Empresas do Turismo											20%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	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	n/a	n/a	85%	10%	100%	35%					
Ind. 10 Grau de execução das ações previstas no âmbito da promoção e apoio à comercialização	n/a	n/a	85%	10%	100%	35%					
Ind. 11 N.º de medidas implementadas de estímulo ao empreendedorismo em Turismo	n/a	n/a	2	1	4	30%					
OE5 (OE1) - Estimular a criação de emprego qualificado no setor do Turismo											30%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 12 Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo			85%	5%	95%	50%					
Ind. 13 N.º de postos de trabalho a criar através do financiamento de projetos	n/a	n/a	500	100	650	50%					
O6. (OE3) – Promover a sustentabilidade no Instituto										Peso	10%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 14 N.º de medidas implementadas no âmbito do plano de sustentabilidade interna	n/a		3	1	5	100%					

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

Eficiência										Ponderação	30%
07. (OE3) – Implementar o Programa SIMPLEX										Peso	100%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 15 N.º de medidas implementadas no âmbito do Programa SIMPLEX - MECON	n/a	n/a	7	1	9	100%					

Qualidade										Ponderação	30%
08. (OE3) – Promover o acesso à formação profissional										Peso	30%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 16. Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	33	33	33	4	38	100%					
09. (OE2) – Promover a segurança da informação na atividade de regulação do Jogo										Peso	30%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 17. Certificação, até ao final do primeiro semestre de 2016, do Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, através da norma ISO/IEC 27001:2013 (em dias)	n/a	n/a	182	30	140	100%					
010. (OE3) – Contribuir para a redução de custos de contexto dos/das clientes										Peso	40%
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 18. Tempo médio de resposta (em dias úteis) para a apreciação de processos para a realização de operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos	17	17	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
IND 14 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos da implementação do plano de sustentabilidade do instituto
IND 15 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos da simplificação da atuação do instituto
IND 16 - VC proposto constitui um resultado de excelência em termos de formação de recursos humanos
IND 17 - VC proposto corresponde ao prazo ótimo
IND 18 - VC proposto corresponde a redução do prazo médio de resposta face a 2015

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2016

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	59	944	
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	243	2916	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0	
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	117	936	
Assistente operacional	5	66	330	
Inspetor	12	74	888	
Subsistente	8	34	272	
Professor	12	33	396	
<b>Total</b>		<b>630</b>	<b>6762</b>	

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>134.444.761</b>			
Despesas c/Pessoal	20.237.988			
Aquisições de Bens e Serviços	35.154.799			
Outras despesas correntes	79.051.974			
Outros				
PIDDAC				
Outros	110.219.691			
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>244.664.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

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