

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Aprovado pela Sra. Secretária de Estado do Turismo em 21 /12/2018

Versão: 7 novembro 2018

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	40%
O1. (OE1) – Valorizar o Território										Peso	10%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	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	n/a	4	1	6	15%					
Ind. 2 n.º de empresas em plataformas de promoção de oferta turística segmentada	n/a	n/a	20	1	22	15%					
Ind. 3 Redução do índice a sazonalidade**	n/a	-0,5	-0,4	0,1	-0,2	15%					
Ind. 4 Taxa de crescimento do rendimento por quarto disponível (RevPar)	n/a	4,4	5,4	1	6,5	20%					
Ind.5 Nº de ações de promoção do turismo inclusivo	n/a	n/a	5	1	7	15%					
Ind.6 Incremento do n.º de empresas que adoptam medidas de gestão eficiente de resíduos, energia e água	n/a	62	64	1	66	20%					
**Estimativa ano 2017											
O2. (OE1) – Promover a Economia										Peso	20%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	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	85%	85%	85%	10%	100%	25%					
Ind. 8 N.º de medidas implementadas de estímulo ao empreendedorismo em Turismo	2	4	6	1	8	25%					
Ind.9 - Taxa de execução dos projetos apoiados no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior	n/a	10%	30%	5%	36%	25%					
Ind.10 - Nº de Starups de turismo participantes em programas desenvolvidos no âmbito do FIT	n/a	n/a	200	10	211	25%					
O3 (OE1) - Promover a formação, o conhecimento e o emprego										Peso	20%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 11- Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo	n/a	88%	88%	2%	91%	20%					
Ind. 12 - Taxa de crescimento de alunos nas EHT	n/a	n/a	5%	2%	8%	10%					
Ind. 13 - Taxa de crescimento dos alunos formados pelas EHT com nível de habilitações secundário e pós secundário	n/a	n/a	2%	1%	4%	10%					
Ind. 14 - N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos	500	2002	1500	100	1700	20%					
Ind. 15 - Incremento do Número de ações de formação on job realizadas pelas Escolas de Turismo	n/a	n/a	10%	3%	15%	20%					
Ind. 16 - Aumento do número de utilizadores do Travel BI	n/a	n/a	15%	5%	21%	20%					
O4. (OE2) – Gerar Redes e Conectividade										Peso	20%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 17 - - Nº de novos mercados atingidos com novas/reforço de operações	n/a	n/a	2	1	4	25%					
Ind. 18-Taxa de conclusão dos projetos apoiados no âmbito do Programa Valorizar - All for All	n.a.	n.d.	35%	5%	41%	25%					
Ind. 19 - Nº de Ações de Sensibilização e de capacitação de empresas do turismo e das organizações para o "turismo para todos"	5	4	5	1	7	25%					
Ind. 20 - N.º de iniciativas de interclusterização para potenciar a cadeia de valor do turismo - RETIRAR?	n/a	n/a	5	1	7	25%					
O5. (OE1) – Projetar Portugal										Peso	20%

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 21 - Nº de congressos e eventos internacionais captados	21	61	80	5	87	20%				
Ind. 22 - Nº de presenças em eventos/feiras para internacionalização de Portugal enquanto destino turístico	12	13	15	1	17	20%				
Ind. 23 - Nº de empresas que integram a presença do Turismo de Portugal em certames internacionais	367	428	500	20	521	20%				
Ind. 24 - Nº de empresas participantes nos workshops promocionais de Portugal enquanto destino turístico	11	12	12	2	15	20%				
Ind. 25 - Nº de ações de cooperação internacional concretizadas	4	8	6	1	8	20%				

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

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.26 - Nº de relatórios publicados sobre a atividade desenvolvida no contexto do jogo de base territorial e do jogo online	4	7	7	1	9	100%				

Eficiência Ponderação **20%**

07. (OE3) – Implementar o projeto-piloto "Papel zero" Peso **100%**

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 27 % de redução de impressões de papel	n/a	13%	10%	2%	13%	100%				

Qualidade Ponderação **40%**

08. (OE3) – Promover o acesso à formação profissional Peso **50%**

INDICADORES	2016	2017	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.28. Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	42%	43%	33%	4%	38%	100%				

09 (OE1) – Reduzir os custos de contexto, simplificar e desburocratizar no interface com os/as clientes Peso **50%**

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Semestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.29. Tempo médio de resposta (em dias úteis) para a apreciação de processos para a realização de operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos	17	10	16	1	14	50%				
Ind.30 N.º de novos serviços a implementar no âmbito da implementação do novo Portal	n/a	2	2	1	4	50%				

Objetivos Relevantes: Objetivos 3, 5, 7, 8 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 26 - VC proposto constitui um resultado de excelência em alinhamento com os objetivos da Estratégia Turismo 2027

IND 27 a IND 30 - VC proposto constitui um resultado de excelência no âmbito do funcionamento interno do instituto

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	EFFECTIVOS EXISTENTES 30 DE JUNHO	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		
Total		637	7024	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	291.815.212	286.446.393	0	0
Despesas c/Pessoal	22.785.095	22.785.095	0	0
Aquisições de Bens e Serviços	32.786.652	29.215.188	0	0
Outras despesas correntes	100.540.826	95.445.071	0	0
Outros	135.702.639	139.001.039	0	0
PIDDAC	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	291.815.212	286 446 393	0
Parâmetros			
Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL
40,0%	20,0%	40,0%	
Indicadores	Fonte de Verificação		
IND 1 a IND 4	Dados INE		
IND 5 a IND 6	Sistema BI do Turismo de Portugal		
IND7a IND 10	Sistema de Gestão Documental e SGPI		
IND 11 a IND 15	Inquérito anual aos alunos das Escolas do Turismo, Portal das Escolas e SGPI		
IND 16	Backoffice dos respetivos Portais		
IND 17 a IND 26	Sistema de Gestão Documental e SICGesT		
IND 27	Sistema de Monitorização De Impressões/Cópias		
IND 28	Sistema de Gestão RH		
IND 29	Sistema de Gestão Documental		
IND 30	Sistema de monitorização do Portal		