



Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Serviço: Gabinete de Estratégia e Planeamento

**Missão:** Garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar directamente ou sob sua coordenação as relações internacionais e a cooperação bilateral e multilateral no âmbito do MTSS e, ainda, acompanhar e avaliar a execução de políticas, os instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do MTSS.

**Objectivos estratégicos (OE):**

**OE 1** - Promover e desenvolver estudos, análises e levantamentos relevantes nas áreas de actuação do MTSS, tendo em vista o apoio técnico ao planeamento, ao desenvolvimento estratégico e prospectivo e à formulação de políticas.

**OE 2** - Produzir e disponibilizar informação estatística relevante e de qualidade, através da racionalização e simplificação das operações estatísticas e da sua inclusão num Sistema Integrado de Informação Estratégica, promovendo a sua divulgação interna e externa, numa linha de maior transparência de actuação.

**OE 3** - Promover a implementação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de desempenho do MTSS, na linha de uma gestão mais eficiente e eficaz e de racionalização das necessidades existentes.

**OE 4** - Desenvolver e aprofundar a representação institucional nas instâncias comunitárias e internacionais, bem como a intervenção no domínio da cooperação bilateral e multilateral através da optimização dos recursos disponíveis e dos resultados a alcançar.

**OE 5** - Coordenar e difundir a documentação, informação estatística e informação científica e técnica, exercendo a respectiva função editorial e potenciando as transferências electrónicas de informação e a interconexão com outros organismos nacionais e internacionais, numa lógica de funcionamento em rede.

**OE 6** - Desenvolver, consolidar e optimizar os instrumentos de gestão do GEP, com a aposta na gestão por objectivos, no reforço da motivação e satisfação dos colaboradores, na racionalização da estrutura organizacional e no reforço da comunicação interna e externa.

Objectivos operacionais	Meta Ano n=1	Meta Ano n	Ano N			Desvios
			Concretização			
			Resultado	Classificação		
Superou	Atingiu	Não atingiu				

**EFICÁCIA**

<b>OB 1</b>	<b>Ponderação de 30%</b>					
<b>Cumprimento de prazos de disponibilização dos resultados de operações estatísticas</b>	<b>Ind 1</b>	Nº de dias de calendário do período de tratamento dos Quadros de Pessoal contados desde data de entrada em produção até data de encerramento da tabela de dados do ano 2008	245 dias	superar: 230		
	<b>Peso 80%</b>					
	<b>Ind 2</b>	Nº médio de dias decorridos entre a data de disponibilização da informação e a elaboração da síntese do Inquérito à Caracterização da Evolução da Procura de Mão-de-Obra e de Qualificações (Inquérito Trimestral dos Empregos Vagos)	50 dias	superar: 25		
	<b>Peso 20%</b>					
<b>OB 2</b>	<b>Ponderação de 30%</b>					
	<b>Ind 3</b>	Nº de estudos concluídos	6	4 superar 5		
	<b>Peso 100%</b>					
<b>OB 3</b>	<b>Ponderação de 25%</b>					
<b>Estratégia do cumprimento das normas ISO para candidatura ao EFQM</b>	<b>Ind 4</b>	Implementação da ferramenta Balanced Scorecard/carregamento de informação no software e início da actualização regular dessa informação	31-10-2009	superar: 15-10-09		
	<b>Peso 40%</b>					
	<b>Ind 5</b>	Definição de procedimentos p/adopção de um sistema de gestão de processos e modelação processos em unidades orgânicas do GEP	1 unidade orgânica até 31/12/09	superar: modelação 2 unidades		
	<b>Peso 60%</b>					
<b>OB 4</b>	<b>Ponderação de 15%</b>					
	<b>Ind 6</b>	(nº de presenças/nº de reuniões)*100	80%	60% superar: 70%		
	<b>Peso 50%</b>					
	<b>Ind 7</b>	(nº de relatórios/nº de reuniões)*100	80%	60% superar 70%		
	<b>Peso 50%</b>					

**EFICIÊNCIA****OB 5****Ponderação de 60%**

Reduzir em 5% os custos de funcionamento na área das comunicações	<b>Ind 8</b>	(Despesas comunicações em 2008 - Despesas comunicações em 2009)/Desp. Comunic. Em 2008*100	5%	5% superar: 8%
	<b>Peso 100%</b>			

**OB 6****Ponderação de 40%**

Reduzir o prazo de pagamento a fornecedores	<b>Ind 9</b>	(PMP 2008 - PMP 2009) / PMP 2008*100	15%	5% superar: 7,5%
	<b>Peso 100%</b>			

**QUALIDADE****OB 7****Ponderação de 100 %**

Melhorar a satisfação dos utilizadores da informação científica e técnica	<b>Ind 10</b>	Percentagem de resposta a pedidos de informação estatística num prazo máximo de 48 horas		65% superar: 70%
	<b>Peso 50%</b>			
	<b>Ind 11</b>	Obter um nível de satisfação não inferior a 95% nas salas de leitura	95%	95% superar: 98%
<b>Peso 50%</b>				

Justificação para os desvios...

Explicitação da fórmula utilizada

## Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior (4)	20	80		
Dirigentes - Direcção Intermédia (13)	16	208		
Técnico Superior (68)	12	816		
Coordenador Técnico (4)	9	36		
Assistente Técnico (92)	8	736		
Encarregado Geral Operacional	-	-		
Encarregado Operacional	-	-		
Assistente Operacional (17)	5	85		
<b>Total</b>		<b>1961</b>		

Recursos Financeiros (milhões de €)	Estimado	Realizado	Desvio(MC)
<b>Orçamento Funcionamento</b>	<b>7 814 405</b>		
Fonte de Financiamento 111	6 277 405		
Fonte de Financiamento 123	540 000		
Fonte de Financiamento 131	200 000		
Fonte de Financiamento 230	797 000		
<b>PIDDAC</b>	<b>606.500</b>		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade						
Eficácia	Ponderação <b>50%</b>	Ponderação <b>30%</b>	Ponderação <b>20%</b>						
Avaliação Final do Serviço									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Bom</td> <td>Satisfatório</td> <td>Insuficiente</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>				Bom	Satisfatório	Insuficiente	%		
Bom	Satisfatório	Insuficiente							
%									
Recursos Financeiros e Humanos									
Recursos Financeiros									
Recursos Humanos									
Eficiência									
Qualidade									

### Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Datas sistema informático de abertura e encerramento das tabelas tratamento dados
Indicador 2	Mapa controlo projecto - data envio e-mail a Chefe de euipa
Indicador 3	Data apresentação do Relatório/resultado do estudo à Direcção
Indicador 4	Datas sistema informático de início de actualização da informação
Indicador 5	Data de entrega de proposta à Direcção
Indicador 6	Mapa de registos da ERI
Indicador 7	Idem
Indicador 8	Relatório de apresentação de despesas à Direcção
Indicador 9	Relatório segundo Resolução Conselho Ministros nº 34/2008 de 22/02/08
Indicador 10	Mapa de registo de pedidps da ESIIE
Indicador 11	Estatísticas anuais preenchidas pelo público visitante das salas