

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 (60%)						
OB 1						
Ponderação de 20 %						
Cumprimento de prazos de disponibilização dos resultados de operações estatísticas	Ind 1	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 2009	245	230 dias superar: 215		
	Peso 50%					
	Ind 2	Nº de dias de calendário do período de tratamento do Relatório Anual de SST contados desde a data de início de tratamento dos dados até à data de encerramento da tabela de dados com exclusão do período de recepção		58 dias superar: 50		
	Peso 50%					
OB 2						
Ponderação de 20 %						
Promover estudos nas áreas de competência do GEP	Ind 3	Nº de estudos concluídos	4	4 superar 6		
	Peso 100%					
OB 3						
Ponderação de 20 %						
Desenvolver actividades de apoio ao Planeamento Estratégico	Ind 4	Avaliação da sustentabilidade da Segurança Social com produção de Relatório anexo ao Orçamento do Estado e projecções da Conta da Segurança Social		15-10-2010 Superar 08/10/10		
	Peso 50%					
	Ind 5	Relatório sobre actualização da rede de serviços e equipamentos sociais		30/07/10 Supera: 15/07/10		
	Peso 50%					
OB 4						
Ponderação de 20 %						
Acompanhar o ciclo do Sistema de Gestão e Avaliação dos Serviços do MTSS	Ind 6	Período máximo de dias úteis para a conclusão da análise comparada dos Relatórios de Actividades e auto-avaliações após a homologação pela tutela da avaliação final de desempenho de todos os organismos do MTSS		20 Supera: 15 dias		
	Peso 100%					
OB 5						
Ponderação de 20 %						
Coordenar a participação nacional em instituições europeias e internacionais nas áreas do Trabalho, Emprego e Seg. Social	Ind 7	(nº de presenças/nº de reuniões)*100	60%	80% superar: 85%		
	Peso 50%					
	Ind 8	(nº de relatórios/nº de presenças)*100	60%	80% superar 85%		
	Peso 50%					

EFICIÊNCIA (20%)**OB 6****Ponderação de 50%**

Reduzir custos de manutenção do parque de equipamentos multiusos	Ind 9	[(Despesas de manutenção equipamentos multiusos 2009- Despesas de manutenção equipamentos multiusos2010)/ Despesas de manutenção equipamentos multiusos 2009]*100	2%	superar: ≥ 4%
	Peso 100%			

OB 7**Ponderação de 50%**

Reduzir custos com serviço postal	Ind 10	[(Despesas de correio 2009 - Despesas de correio 2010)/ Despesas correio 2009]*100	5%	Superar: ≥ 7,5%
	Peso 100%			

QUALIDADE (20%)**OB 8****Ponderação de 100 %**

Melhorar a satisfação dos utilizadores da informação científica e técnica	Ind 11	Percentagem de resposta a pedidos de informação estatística num prazo máximo de 48 horas	65%	70% superar: 75%
	Peso 50%			
	Ind 12	Nível de satisfação manifestado no parâmetro "Qualidade do atendimento" no Inquérito à Satisfação dos clientes/utilizadores do GEP		3,1 superar: 3,5
	Peso 50%			

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 (14)	16	224		
Técnico Superior (66)	12	792		
Coordenador Técnico (3)	9	27		
Assistente Técnico (86)	8	688		
Encarregado Geral Operacional	-	-		
Encarregado Operacional	-	-		
Assistente Operacional (14)	5	70		
Total (187)		1881		

Recursos Financeiros (milhões de €)	Estimado	Realizado	Desvio(MC)
Orçamento de Funcionamento	7 500 405		
Fonte de Financiamento 111	6 305 405		
Fonte de Financiamento 123	395 000		
Fonte de Financiamento 131	200 000		
Fonte de Financiamento 245	600 000		
PIDDAC	785 000		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Eficácia	Ponderação 60%	Ponderação 20%	Ponderação 20%
	Avaliação Final do Serviço		
	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 equipa
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. Despesas calculadas a valores de 2009 (preços constantes)
Indicador 9	Relatório de apresentação de despesas à Direcção. Despesas calculadas a valores de 2009 (preços constantes)
Indicador 10	Mapa de registo de pedidos da ESIE
Indicador 11	Resultados do Inquérito à Satisfação dos clientes/utilizadores do GEP com 4 níveis de satisfação 1- muito insatisfeito; 2 - insatisfeito; 3 - satisfeito; 4 - muito satisfeito