

Serviço: Gabinete de Estratégia e Planeamento

Garantir o apoio técnico à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar directamente ou sob a sua coordenação, as relações internacionais e a cooperação com os países de língua oficial portuguesa, e acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do MSSS.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 - Estudar, conhecer e informar, acompanhando e avaliando as políticas no âmbito do MSESS

OE 2 - Produzir, sistematizar e disponibilizar informação estatística nas áreas da Segurança e da Protecção Social

OE 3 - Coordenar e aprofundar as relações do MSESS, no âmbito dos assuntos europeus e internacionais, no quadro dos objetivos fixados pela política externa

OE 4 - Difundir informação científica e técnica privilegiando as áreas da Segurança e da Protecção Social

OE 5 - Planear e avaliar o desempenho organizacional e orçamental do MSESS

OE 6 - Gerir o GEP valorizando os recursos humanos, racionalizando os recursos financeiros e patrimoniais

Objectivos operacionais (OB)	Ano 2013 META	Ano 2014 META	Ano 2015				
			Meta	Tolerância	Valor Crítico	Resultado	Taxa Realização

EFICÁCIA 55%

OB 1		Ponderação de 20%					
Reforçar o apoio técnico à elaboração de instrumentos e à formulação e acompanhamento de políticas na área do MSESS	Ind 1	Nº de documentos de apoio à tomada de decisão	30	50	50	0	55
	Peso 50%						
	Ind 2	Nº de reuniões asseguradas e respectivos contributos	n.a.	30	30	0	35
	Peso 50%						
OB 2		Ponderação de 20%					
Coordenar e assegurar de forma concertada a representação internacional e o desenvolvimento das atividades de relações internacionais e de cooperação do MSESS	Ind 3	Nº de projetos apoiados nos PALOP e em Timor-Leste	46	48	48	1	50
	Peso 40%						
	Ind 4	Nº de ações de coordenação	250	280	580	20	605
	Peso 40%						
	Ind 5	Nº de reuniões de coordenação	100	100	100	10	120
Peso 20%							
OB 3		Ponderação de 20%					
Acompanhar o ciclo do Sistema de Gestão e Avaliação dos Serviços do MSESS	Ind 6	Nº médio de dias úteis para elaboração dos pareceres com análise crítica dos RAA dos serviços	n.a.	n.a.	15	2	10
	Peso 60%						
	Ind 7	Nº médio de dias úteis para elaboração de pareceres sobre os QUAR dos serviços	n.a.	10	10	1	8
	Peso 40%						

Objectivos operacionais (OB)		Ano 2013 META	Ano 2014 META	Ano 2015				
				Meta	Tolerância	Valor Crítico	Resultado	Taxa Realização
OB 4				Ponderação de 20%				
Planear, coordenar e monitorizar a execução orçamental dos serviços do PO 15	Ind 8			Nº de Relatórios de execução orçamental dos organismos do Programa Orçamental				
	Peso 50%	11	11	12	0	13		
	Ind 9			Nº médio de dias úteis para elaboração de pareceres sobre alterações orçamentais				
	Peso 50%	n.a.	10	10	2	5		
OB 5				Ponderação de 20%				
Promover a difusão da informação científica e técnica através do exercício da função editorial	Ind 10			Nº de publicações editadas				
	Peso 100%	n.a.	48	48	0	49		
EFICIÊNCIA		25%						
OB6				Ponderação de 100%				
Aumentar a eficiência das actividades de Suporte do GEP	Ind 11			Assegurar o prazo médio dos pagamentos aos fornecedores (nº de dias)				
	Peso 30%	n.a.	n.a.	15	0	12		
	Ind 12			Manter a despesa de funcionamento corrente (comunicações, consumíveis de higiene, papel, material de escritório).				
Peso 40%	n.a.	3%	0%	1%	2%			
Ind 13			Garantir o tempo médio de resposta dos serviços às solicitações no âmbito dos recursos humanos (nº de dias úteis)					
Peso 30%	n.a.	8	5	0	3			
QUALIDADE		20%						
OB7				Ponderação de 50%				
Melhorar o modelo de gestão	Ind 14			Nº de relatórios de gestão apresentados anualmente				
	Peso 50%	n.a.	7	7	0	8		
Ind 15			Nº de propostas de planos de melhoria procedimental ou instrumentos de normalização implementados ou melhorados					
Peso 50%	n.a.	3	2	0	3			
OB 8				Ponderação de 50%				
Valorizar os recursos humanos e garantir a qualidade na satisfação dos clientes	Ind 16			Assegurar o desenvolvimento dos recursos humanos do GEP, garantindo a participação em pelo menos 1 ação de formação, dos trabalhadores referenciados no plano de formação aprovado				
	Peso 70%	n.a.	n.a.	65%	0%	80%		
Ind 17			Garantir o nível médio de satisfação dos clientes/utilizadores do GEP					
Peso 30%	n.a.	3	3	0	4			

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Nº	Pontuação	Pontos Pl	Pontos Exe	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior	2	20	40		
Dirigentes - Direcção Intermédia	4	16	64		
Técnico Superior	45	12	540		
Coordenador Técnico		-			
Assistente Técnico	26	8	208		
Encarregado Geral Operacional		-			
Encarregado Operacional		-			
Assistente Operacional	6	5	30		
Total	83		882		

Orçamento (milhões de €)	Estimado	Desvio(M€)
Funcionamento	3,3	
Investimento (Capítulo 50)	2,1	

Parâmetros

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	Ponderação	Ponderação
55%	25%	20%

Avaliação Final do Serviço

Bom	Satisfatório	Insuficiente
%		

Recursos Financeiros e Humanos

Recursos Financeiros

Recursos Humanos

Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores

Indicador 12	$\frac{\text{Total despesas 2015/n}^\circ \text{ trabalhadores} \times 100}{\text{Total despesas 2014/n}^\circ \text{ trabalhadores}}$
Indicador 16	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de trabalhadores que participaram em formação}}{\text{N}^\circ \text{ de trabalhos propostos}} \times 100$

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Registo/mapa de documentos (notas técnicas e análises) produzidos
Indicador 2	Registo/mapa reuniões/contributos
Indicador 3	Registo/mapa de projetos apoiados nos PALOP e em Timor-Leste
Indicador 4	Registo/mapa de ações de coordenação
Indicador 5	Registo/mapa reuniões de coordenação
Indicador 6	Relatórios de execução
Indicador 7	Relatórios de execução
Indicador 8	Relatórios de execução
Indicador 9	Relatórios de execução
Indicador 10	Lista de publicações editadas
Indicador 11	Relatório de gestão/GERFIP
Indicador 12	Relatório de gestão/GERFIP
Indicador 13	Mapa com registo da data de receção dos pedidos na DSGRH, identificação do assunto e data
Indicador 14	Relatório de gestão
Indicador 15	Nº de propostas ou de instrumentos
Indicador 16	Relatório de formação
Indicador 17	Relatório(s) sobre os resultados ao(s) inquérito(s) à satisfação dos clientes/utilizadores