

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.

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

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

OE 3 - Apoiar a representação internacional nas áreas do MTSS

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

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

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

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Ano N			Desvios
			Concretização			
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA (50%)

OB 1

Ponderação de 25 %

Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSS e à tomada de decisão	Ind 1	Número de estudos de suporte concluídos	4	5 Superar: 7		
	Peso 50%					
	Ind 2	Número de documentos de apoio/informações elaborados		30 Superar: 45		
	Peso 50%					

OB 2

Ponderação de 25 %

Melhorar e alargar a produção de informação estatística nas áreas de intervenção do MTSS	Ind 3	Número de dias úteis para elaboração da síntese após encerramento da tabela de dados do Relatório Único - anexo A (QP/2010)		30 Superar: 20		
	Peso 50%					
	Ind 4	Número de dias decorridos entre período de referência e disponibilização da Síntese do Inquérito Semestral aos Ganhos de Abril de 2011		180 Superar: 150		
	Peso 50%					

OB 3

Ponderação de 25 %

Coordenar e assegurar de forma concertada a representação internacional do MTSS e desenvolver as actividades de Cooperação	Ind 5	(nº de relatórios/nº de presenças)*100	80%	80% Superar: 85%		
	Peso 50%					
	Ind 6	Número de projectos apoiados nos PALOP e Timor-Leste		50 Superar: 60		
	Peso 50%					

OB 4

Ponderação de 25 %

Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho do MTSS, bem como a gestão dos projectos de investimento e a execução orçamental e financeira dos serviços do Ministério	Ind 7	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	18 Superar: 15		
	Peso 50%					
	Ind 8	Número de relatórios mensais de execução orçamental dos diversos organismos do MTSS financiados pelo OE, com prazo de entrega até ao dia 22		Cumprido o prazo: 5 em 7 Superar: 3 em 7 antes do prazo		
	Peso 50%					

Objectivos operacionais		Meta Ano n-1	Meta Ano n	Ano N			Desvios
				Concretização			
				Resultado	Classificação		
Superou	Atingiu	Não atingiu					
EFICIÊNCIA (20%)							
OB 5		Ponderação de 100%					
Aumentar a eficiência das actividades de Suporte do GEP (Orçamento e Património)	Ind 9	Reduzir a área ocupada pelo GEP no Edifício da Rua Castilho 24 sem aumento das instalações na P. Londres		(-) 20% Superar: (-) 30%			
	Peso 50%						
	Ind 10	Reduzir o número de viaturas em utilização sem aumento das despesas de transporte		(-) 20% Superar: (-) 40%			
	Peso 50%						
QUALIDADE (30%)							
OB 6		Ponderação de 50%					
Valorizar os Recursos Humanos	Ind 11	Número de sessões de formação interna ou externa promovidas pelo GEP		6 Superar: 9			
	Peso 50%						
	Ind 12	Percentagem de colaboradores que frequentaram pelo menos uma acção de formação em temáticas relacionadas com as áreas de actuação do GEP		50% Superar: 75%			
	Peso 50%						
OB 7		Ponderação de 50 %					
Melhorar e alargar a disponibilização de informação nas áreas de actuação do MTSS	Ind 13	Percentagem de resposta a pedidos de informação estatística num prazo máximo de 48 horas	70%	75% Superar: 80%			
	Peso 50%						
	Ind 14	Nível de satisfação manifestado no parâmetro "Qualidade do atendimento" no Inquérito à Satisfação dos clientes/utilizadores do GEP	3,1	3,3 Superar: 3,6			
	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 (13)	16	208		
Técnico Superior (59)	12	708		
Coordenador Técnico (2)	9	18		
Assistente Técnico (76)	8	608		
Encarregado Geral Operacional	-	-		
Encarregado Operacional	-	-		
Assistente Operacional (12)	5	60		
Total (166)		1682		

Recursos Financeiros (milhares de €)	Estimado	Realizado	Desvio(m€)
Orçamento de Funcionamento	6.785,5		
Fonte de Financiamento 111	6.004,8		
Fonte de Financiamento 123	14,0		
Fonte de Financiamento 129	241,7		
Fonte de Financiamento 245	525,0		
PIDDAC	697,0		

Parâmetros
Eficácia
Eficiência
Qualidade

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	Ponderação	Ponderação
50%	20%	30%

Avaliação Final do Serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
%		

Recursos Financeiros e Humanos

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador 1	Data apresentação do relatório/resultado do estudo
Indicador 2	Mapa controlo das Equipas de Estudos e Relações Internacionais, Estatísticas e Planeamento
Indicador 3	Datas sistema informático de abertura e encerramento das tabelas tratamento dados
Indicador 4	Datas sistema informático de abertura e encerramento das tabelas tratamento dados
Indicador 5	Mapa de registos da ECRI com presenças GEP em reuniões
Indicador 6	Fichas de Projecto (sem considerar a vertente de reforço institucional)
Indicador 7	Data de apresentação do relatório
Indicador 8	Data de apresentação do relatório
Indicador 9	Informação enviada para a Secretaria-Geral
Indicador 10	Mapa de viaturas GEP e mapas orçamentais
Indicador 11 + 12	Relatório DSAG/DSGRH
Indicador 13	Mapa de registo de pedidos da EEDI
Indicador 14	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