

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PARA 2019

Data: 03/07/2019
Versão: 1ª versão

Ciclo de Gestão 2019

Designação do Serviço/Organismo: 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 a sua coordenação, as relações

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1: Planear, coordenar e avaliar o desempenho organizacional e orçamental do MTSSS, numa gestão mais transparente, ágil e eficaz no cumprimento dos seus objetivos.
- OE2: Produzir e disponibilizar informação estatística de qualidade com simplificação e divulgação num sistema integrado de informação estatística interna e externa.
- OE3: Estudar e avaliar as áreas de atuação do MTSSS, apoiando tecnicamente a formulação de políticas, o planeamento e o seu desenvolvimento estratégico.
- OE4: Difundir a documentação, informação estatística, científica e técnica exercendo funções editoriais e potenciando as transferências electrónicas de informação e a interconexão com outros
- OE5: Aprofundar e desenvolver a coordenação e representação institucional comunitária e internacional, nas áreas de atuação do MTSSS e de acordo com a Política Externa.
- OE6: Aprofundar e desenvolver a coordenação e as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação para o desenvolvimento designadamente nos PALOP e TL.
- OE7: Modernizar e desenvolver o GEP, gerir e otimizar os instrumentos de gestão, valorizar os recursos humanos e racionalizar os recursos financeiros e patrimoniais.

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA										PESO:	40%
OP1: Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho e de execução orçamental do MTSSS.										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	Nº médio de dias úteis para elaboração de proposta / pareceres no âmbito do SIADAP 1	n.a	n.a		15	2	10	35%	Σ nº de dias úteis para elaboração dos pareceres / nº total de pareceres		
Ind.2	Nº médio de dias úteis para elaboração de propostas / pareceres na área orçamental e financeira	n.a	n.a		10	2	7	35%	Σ nº de dias úteis para elaboração dos pareceres / nº total de pareceres		
Ind.3	Percentagem (%) das validações técnicas dos diversos reportes orçamentais mensais dos serviços e organismos do PO12 realizadas no prazo	n.a	n.a		90	5	100	30%	(N.º de reportes validados no prazo e sem erros/Nº de reportes submetidos)*100		
Taxa de Realização do OP1											0%
OP2: Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão.										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.4	Nº de estudos e relatórios	n.a	n.a		12	1		40%	Não carece de fórmula		
Ind.5	N.º de reuniões técnicas que implicam a produção de conteúdos.	n.a	n.a		50	20	70	20%	Não carece de fórmula		
Ind.6	N.º de notas técnicas, análises e pareceres	n.a	n.a		150	20	170	40%	Não carece de fórmula		
Taxa de Realização do OP2											0%
OP3: Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa.										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.7	Taxa de participação em reuniões de coordenação promovidas pelo MNE sobre temas relevantes para o MTSSS	n.a	n.a	n.a	95	4	100	40%	(Nº de participações em reuniões de (nº de documentos produzidos/ Nº de participações em reuniões de		
Ind.8	Taxa de elaboração de documentos de fundamentação de posições negociais no âmbito da UE	n.a	n.a	n.a	95	4	100	60%			
Taxa de Realização do OP3											0%
OP4: Assegurar e coordenar de forma concertadas as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.9	Percentagem de beneficiários abrangidos pelos programas de luta contra a pobreza nos PALOP e Timor Leste	n.a	n.a		80	10	100	75%	(N.º de beneficiários abrangidos nos projetos / Nº de beneficiários previstos)*100		
Ind.10	Nº de meses para assegurar a sistematização dos conteúdos das atividades dos '20 anos' do Departamento de Cooperação do ex-MTSS	n.a	n.a		10	1	8	25%	Não carece de fórmula		
Taxa de Realização do OP4											0%
EFICIÊNCIA										PESO:	50%
OP5: Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.11	N.º de dias de calendário necessários para validação da informação recolhida no Relatório Único (Anexos A, D e E)	n.a	n.a	210	180	30	145	15%	Dias de calendário contados entre a data de transferência do último ficheiro de dados para ambiente de trabalho e a data de fecho da fase de tratamento (disponibilização do último ficheiro final para elaboração das respetivas sínteses)		
Ind.12	N.º de dias para apresentação de relatório, sobre o processo de implementação da nova legislação relativa à recolha de informação sobre Acidentes de Trabalho	n.a	n.a		355	10	340	15%	Não carece de fórmula		
Ind.13	N.º de ficheiros de dados a transmitir ao Eurostat, dentro do prazo regulamentar, correspondentes às operações estatísticas inseridas no Programa Estatístico Europeu	n.a	n.a	5	5			35%	Não carece de fórmula		

Ind.14	Elaboração e divulgação do Barómetro, geral e sectorial, das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, no âmbito da Lei nº 60/2018, de 21 de agosto, até à data de realização do seminário	n.a	n.a		1			35%	Não carece de fórmula				
Taxa de Realização do OP5										0%			
OP6: Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a função editorial e as transferências eletrónicas										Peso:	20%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.15	Nº de publicações com informação estatística (SIESS, Boletim estatístico, QP, Acidentes de trabalho, Greves)	n.a	n.a		11	1	13	30%	Não carece de fórmula				
Ind.16	N.º de Newsletter desenvolvidas pelo GEP	n.a	n.a		6			10%	Não carece de fórmula				
Ind.17	Edição e publicitação do BTE dentro do prazo estabelecido	n.a	n.a		95%	2%	100%	25%	(N.º de BTE editados e publicados dentro do prazo estabelecido/Nº total de BTE produzidos)*100				
Ind.18	N.º de meses para implementação do novo Portal do GEP	n.a	n.a		9	1	6	10%	Não carece de fórmula				
Ind.19	N.º de sessões públicas de debate realizadas na Biblioteca MTSSS	n.a	n.a		4	1	6	25%	Não carece de fórmula				
Taxa de Realização do OP6										0%			
OP7: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do Artº 16 da LOE										Peso:	60%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.20	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a	n.a	n.a	90		100	100%	(Nº de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte /Nº de trabalhadores com valorizaçãooté à data em referência)*100				
Taxa de Realização do OP7										0%			
QUALIDADE										PESO:	10%		
OP8: Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio										Peso:	50%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.21	N.º de meses para desenvolvimento de um modelo de mapeamento para expediente e arquivo no GEP, comum às várias áreas/equipas	n.a	n.a	4	10	1	8	40%	Não carece de fórmula				
Ind.22	Diminuir o consumo de papel	n.a	n.a	11,1%	10	2	15	20%	(Volume de papel gasto em 2019 /volume de papel gasto em 2018)*100				
Ind.23	N.º de instrumentos de gestão apresentados / reformulados	n.a	n.a		3	1	5	40%	Não carece de fórmula				
Taxa de Realização do OP8										0%			
OP9: Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP										Peso:	20%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.24	N.º de sessões de formação interna ou externa promovidas pelo GEP	n.a	n.a	5	6		7	50%	Não carece de fórmula				
Ind.25	% de trabalhadores que frequentaram, pelo menos, uma ação de formação em temáticas relacionadas com as áreas de actuação do GEP	n.a	n.a	38,8%	40	10	70	50%	(Nº de trabalhadores que frequentaram, pelo menos uma ação de formação/N.º de trabalhadores propostos)*100				
Taxa de Realização do OP9										0%			
OP10: Promover medidas que facilitem, ao trabalhador, a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal										Peso:	30%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.26	Percentagem(ou Taxa) de pedidos com parecer favorável à utilização de horário de jornada contínua	n.a	n.a	n.a	80	5	1	100	(Nº de pedidos com parecer favorável /Nº				
Taxa de Realização do OP8										0%			
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento				OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP 9 e OP 10	
Objetivo Estratégico 1				X						X			
Objetivo Estratégico 2								X	X				
Objetivo Estratégico 3					X								
Objetivo Estratégico 4								X	X				
Objetivo Estratégico 5						X			X				
Objetivo Estratégico 6							X						
Objetivo Estratégico 7											X	X	
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art. 18º da Lei 66-B/2007, de 28.12				Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos na avaliação		Peso de cada objetivo na avaliação final		Objetivos Relevantes			
Eficácia													
OP1	Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de			40%			30%		12%		X		
OP2	Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do						30%		12%		X		
OP3:	Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa.						20%		8%				
OP4:	Assegurar e coordenar de forma concertadas as atividades do MTSSS no âmbito da			50%			20%		10%				
OP5	Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS						20%		10%				
OP6:	Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a			60%			20%		30%				
OP7	Garantir a operacionalizaçãotempada dos atos a que se refere o nº 2 do Artº 16 da LOE						60%		30%		X		
Qualidade													
OP8:	Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio.			10%			50%		5%		X		
OP9:	Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP						20%		2%				
OP10:	Promover medidas que facilitem, ao trabalhador, a conciliação da vida profissional com a						30%		3%		X		
Total				100%					100%				
RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2019 (só considerados feriados)				230
DESIGNAÇÃO		Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP		
			N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior		20	2	0	40				-2	0,00%	#DIV/0!		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	8	0	128				-8	0,00%	#DIV/0!		
Técnico Superior/Especialista de Informática		12	49	0	588				-49	0,00%	#DIV/0!		
Coordenador Técnico		9		0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Assistente Técnico		8	40	0	320				-40	0,00%	#DIV/0!		
Assistente Operacional		5	4	0	20				-4	0,00%	#DIV/0!		
				0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		

		0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	103	0	1.096				-103	0,00%	#DIV/0!
RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)			
Orçamento de Funcionamento (OF)	3958685,00								
Despesas c/Pessoal	3476805,00								
Aquisições de Bens e Serviços	445532,00								
Outras despesas correntes	348,00								
Despesas de Capital	36000,00								
Orçamento de Investimento (OI)	79600,00								
Despesas correntes									
Despesas de capital	79600,00								
Outras									
Total (OF+OI+OV)	4038285,00	0,00	0,00	0,00					