

Data: 30/06/2022

Versão: 6.ª versão

Ciclo de Gestão

2020

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 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 MTSSS. Assegurar a produção de estatística nas áreas de intervenção do MTSSS, garantido a sua difusão a par da informação/documentação científica e técnica.

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 organismos nacionais e internacionais numa lógica de funcionamento em rede.
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:	35%	0,00
OP1: Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho e de execução orçamental do MTSSS.										Peso:	30%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1	Nº médio de dias úteis para elaboração de proposta / pareceres no âmbito do SIADAP 1	n.a	n.a	27	15	2	10	35%	$\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres} / \text{nº total de pareceres}$			
Ind.2	Nº médio de dias úteis para elaboração de propostas / pareceres na área orçamental e financeira	n.a	n.a	7,2	10	2	7	35%	$\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres} / \text{nº total de pareceres}$			
Ind.3	Percentagem (%) das validações técnicas dos diversos reportes orçamentais mensais dos serviços e organismos do PO12 realizadas no prazo	n.a	n.a	100	90	5	100	30%	$(\text{N.º de reportes validados no prazo e sem erros} / \text{Nº de reportes submetidos}) * 100$			
Taxa de Realização do OP1											0,00	
OP2: Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão.										Peso:	30%	0,0
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	Nº de estudos e relatórios	n.a	n.a	9	12	1	16	40%	Não carece de fórmula			
Ind.5	N.º de reuniões técnicas que implicam a produção de conteúdos.	n.a	n.a	53	50	20	70	20%	Não carece de fórmula			
Ind.6	N.º de notas técnicas, análises e pareceres	n.a	n.a	115	150	20	170	40%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP2											0,0	
OP3: Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa.										Peso:	20%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7	Taxa de participação em reuniões de coordenação promovidas pelo MNE sobre temas relevantes para o MTSSS	n.a	n.a	100	95	4	100	40%	$(\text{Nº de participações em reuniões de coordenação promovidas pelo MNE} / \text{Nº de convocatórias recebidas}) * 100$			
Ind.8	Taxa de elaboração de documentos de fundamentação de posições negociais no âmbito da UE	n.a	n.a	100	95	4	100	60%	$(\text{Nº de documentos produzidos} / \text{Nº de negociações em curso ou realizadas, no âmbito da UE}) * 100$			
Taxa de Realização do OP3											0,00	

OP4: Assegurar e coordenar de forma concertadas as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação										Peso:	20%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.9	Porcentagem de beneficiários abrangidos pelos programas de luta contra a pobreza nos PALOP e Timor Leste	n.a	n.a	94,8	80	10	100	75%	(N.º de beneficiários abrangidos nos projetos / N.º de beneficiários previstos)*100			
Ind.10	N.º de meses para apresentação do documento sobre Cooperação portuguesa para o desenvolvimento 2015-2019	n.a	n.a	10	9	1	5	25%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP4											0,00	
EFICIÊNCIA										PESO:	30%	0,00
OPS: Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS										Peso:	60%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.11	N.º de dias de calendário necessários para validação da informação recolhida no Relatório Único (Anexos A, D e E)	n.a	210	167	180	30	145	20%	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 ficheiros de dados a transmitir ao Eurostat, dentro do prazo regulamentar, correspondentes às operações estatísticas inseridas no Programa Estatístico Europeu	n.a	5	6	5			40%	Não carece de fórmula			
Ind.13	Atualização e divulgação e aprofundamento dos dados constantes do Barómetro, geral e sectorial, das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, no âmbito da Lei nº 60/2018, de 21 de agosto.	n.a	n.a	1	6	1	4	40%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OPS											0,00	
OP6: Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a função editorial e as transferências eletrónicas										Peso:	40%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.14	N.º de publicações com informação estatística (Resultado de Fontes Administrativas, Inquéritos, SISS e Boletim estatístico)	n.a	n.a	49	40	1	48	30%	Não carece de fórmula			
Ind.15	Grau médio de satisfação dos utilizadores da informação do GEP (Estatística, Biblioteca e BTE) (1 a 5)	n.a	n.a	n.a	4	0,2	5	30%	Não carece de fórmula			
Ind.16	Edição e publicação do BTE dentro do prazo estabelecido	n.a	n.a	98	95%	2%	100%	20%	(N.º de BTE editados e publicados dentro do prazo estabelecido/N.º total de BTE produzidos)*100			
Ind.17	N.º de sessões públicas de debate realizadas na Biblioteca do MTSSS	n.a	n.a	7	4	1	6	20%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP6											0,00	
QUALIDADE										PESO:	35%	0,00
OP7: Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio										Peso:	30%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.18	N.º de meses para expandir desenvolvimento do modelo de mapeamento para arquivo no GEP, SmartDocs, comum às várias áreas/equipas de atividade.	n.a	n.a	8	10	1	8	40%	Não carece de fórmula			
Ind.19	Diminuir o consumo de papel	n.a	11,1	8,9	10	2	15	20%	(Volume de papel gasto em 2020 - volume de papel gasto em 2019)/volume de papel gasto em 2019)*100			
Ind.20	N.º de instrumentos de gestão apresentados/reformulados	n.a	n.d	4	3	1	5	40%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP7											0,00	
OP8: Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP										Peso:	30%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.21	N.º de sessões de formação interna ou externa promovidas pelo GEP	n.a	5	7	6		7	50%	Não carece de fórmula			
Ind.22	Porcentagem de trabalhadores que frequentaram, pelo menos, uma ação de formação em temáticas relacionadas com as áreas de actuação do GEP	n.a	38,8%	67	40	10	70	50%	(N.º de trabalhadores que frequentaram, pelo menos uma ação de formação/N.º de trabalhadores propostos)*100			
Taxa de Realização do OP8											0,00	
OP9: Promover medidas que facilitem ao trabalhador, a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal										Peso:	40%	0,00
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio

Ind.23	Percentagem de pedidos com parecer favorável à utilização de horário de jornada contínua (alínea a), do ponto 1, Artº 24 - Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos-Orientações da proposta de LOE/2020)	n.a	n.a	100	80	5	100	100	(nº de pedidos com parecer favorável /Nº de pedidos apresentados)*10 n				
Taxa de Realização do OP9													
0,0													
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento				OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP 9	
Objetivo Estratégico 1				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 no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final		Objetivos Relevantes			
Eficácia	0,00												
OP1	Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho e de execução orçamental do MTSSS.			35%		30%		10,5%		x			
OP2	Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão.					30%		10,5%		x			
OP3:	Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa.					20%		7%					
OP4:	Assegurar e coordenar de forma concertadas as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação					20%		7%					
Eficiência	0,00												
OP5	Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS			30%		60%		18%		x			
OP6:	Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a função editorial e as transferências eletrónicas					40%		12%		x			
Qualidade	0,00												
OP7:	Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio			35%		30%		10,5%		x			
OP8:	Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP					30%		10,5%		x			
OP9:	Promover medidas que facilitem ao trabalhador, a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal					40%		14%		x			
Total				100%				100%					
Avaliação final													
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2020 (só considerados feriados)					232
DESIGNAÇÃO		Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	464	40		0		-2	0,00%	0,00%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	10	2320	160		0		-10	0,00%	0,00%		
Técnico Superior/Especialista de Informática		12	61	14152	744		0		-61	0,00%	0,00%		
Coordenador Técnico		9	0	0	0		0		0	0,00%	0,00%		
Assistente Técnico/Técnicos de Informática		8	43	9976	336		0		-43	0,00%	0,00%		
Assistente Operacional		5	4	928	20		0		-4	0,00%	0,00%		
			120	27.840	1.300	0	0	0	-120	0,00%	0,00%		
RECURSOS FINANCEIROS													
DESIGNAÇÃO			Planeado		Corrigido		Execução (30.jun.20)		Execução (31.dez.20)		Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	
Orçamento de Funcionamento (OF)			4.040.258,00		0,00		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	
Despesas c/ Pessoal			3.493.567,00								0,00	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços			440.017,00								0,00	#DIV/0!	
Outras despesas correntes			8.000,00								0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital			98.674,00								0,00	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)			35.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	
Despesas correntes			0,00								0%	0%	
Despesas de capital			35.000,00								#DIV/0!	0%	
Outras													
Total			4.075.258,00		0,00		0,00		0,00				