

Ciclo de Gestão

2021

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:	Assegurar o desenvolvimento e a coordenação das atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento, designadamente com os PALOP e Timor-Leste
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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	27	23,3	15	2	10	35%	\sum 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	7,2	7,9	10	2	7	35%	\sum 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 PO15 realizadas no prazo	n.a	100	99,7	90	5	100	30%	(N.º de reportes validados no prazo e sem erros/Nº de reportes submetidos)*100			
Taxa de Realização do OP1										0,00		
OP2: Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão.										Peso:	30%	0,00
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.4	Nº de estudos e relatórios	n.a	9	10	8	1	10	40%	Não carece de fórmula			
Ind.5	N.º de reuniões técnicas que implicam a produção de conteúdos.	n.a	53	77	50	10	70	20%	Não carece de fórmula			
Ind.6	N.º de notas técnicas, análises e pareceres	n.a	115	98	150	10	170	40%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP2										0,00		
OP3: Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa.										Peso:	20%	0,00
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	100	100	95	4	100	40%	(Nº de participações em reuniões de coordenação promovidas pelo MNE / Nº de convocatórias recebidas) *100			
Ind.8	Taxa de elaboração de documentos de fundamentação de posições negociais no âmbito da UE	n.a	100	100	95	4	100	60%	(Nº de documentos produzidos/ 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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.9	Percentagem de beneficiários de atividades regulares abrangidos pelos projetos de luta contra a pobreza apoiados nos PALOP e Timor-Leste	n.a	94,8	97	80	5	90	75%	(N.º de beneficiários de atividades regulares abrangidos nos projetos / N.º de beneficiários previstos)*100				
Ind.10	Número de atividades de cooperação no âmbito da capacitação institucional desenvolvidas com Ministérios homólogos dos PALOP e Timor-Leste	n.a	n.a	9	6	1	8	25%	Não carece de fórmula				
Taxa de Realização do OP4											0,00		
EFICIÊNCIA											PESO:	30%	0,00
OP5: Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS											Peso:	60%	0,00
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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)	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	5	5	4	5		6	40%	Não carece de fórmula				
Ind.13	N.º de dias de calendário necessários para atualização, 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, após validação final do RU.	n.a	n.a	-	30	5	20	40%	Dias de calendário contados entre a data de disponibilização do ficheiro final dos QP e a data de disponibilização no site do GEP do Barómetro				
Taxa de Realização do OP5											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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.14	Nº de publicações com informação estatística (Resultado de Fontes Administrativas, Inquéritos, SIESS e Boletim estatístico)	n.a	49	43	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	4,4	4	1	5	30%	Não carece de fórmula				
Ind.16	Edição e publicação do BTE dentro do prazo estabelecido	n.a	98	100%	95%	2%	100%	20%	(N.º de BTE editados e publicados dentro do prazo estabelecido/Nº total de BTE produzidos)*100				
Ind.17	Nº de sessões públicas de debate realizadas na Biblioteca do MTSSS	n.a	7	3	4	1	6	20%	Não carece de fórmula				
Taxa de Realização do OP6											0,00		
QUALIDADE											PESO:	35%	40,00
OP7: Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio											Peso:	30%	0,00
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	8	10	10	1	8	40%	Não carece de fórmula				
Ind.19	Diminuir o consumo de papel	11,1	8,9	18	10	1	13	20%	(Volume de papel gasto em 2021 - volume de papel gasto em 2020)/volume de papel gasto em 2020)*100				
Ind.20	N.º de instrumentos de gestão apresentados / reformulados	n.a	4	3	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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	5	7	6	6		7	50%	Não carece de fórmula				
Ind.22	Percentagem de trabalhadores que frequentaram, pelo menos, uma ação de formação em temáticas relacionadas com as áreas de actuação do GEP	38,8%	67	61	40	10	65	50%	(Nº 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%	40,00

Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.23	Porcentagem de pedidos com parecer favorável à utilização de horário de jornada contínua (alínea a), do ponto 1, Artº 25 - Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos-Orientações da proposta de LOE/2021)	n.a	100	100	80	5	100	100	(Nº de pedidos com parecer favorável / Nº de pedidos apresentados)*100			
Taxa de Realização do OP9											100,00	
14,0												
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento			OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	
Objetivo Estratégico 1			X									
Objetivo Estratégico 2							X	X				
Objetivo Estratégico 3				X								
Objetivo Estratégico 4							X	X				
Objetivo Estratégico 5					X							
Objetivo Estratégico 6						X						
Objetivo Estratégico 7									X	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				100%							
OP1	Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho e de execução orçamental do MTSSS.				30%		11%		X			
OP2	Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão.	35%			30%		11%		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				100%							
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	40,00				100%							
OP7:	Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio.	35%			30%		11%		X			
OP8:	Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP				30%		11%		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			14,00									
RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2021 (só considerados feriados)			231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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	462	40		0		-2	0,00%	0,00%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2310	160		0		-10	0,00%	0,00%		
Técnico Superior	12	66	15246	792		0		-66	0,00%	0,00%		
Especialista de Informática	12	1	231	12		0		-1	0,00%	0,00%		
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0		0	0,00%	0,00%		
Técnico de informática	8	11	2541	88		0		-11	0,00%	0,00%		
Assistente Técnico	8	26	6006	208		0		-26	0,00%	0,00%		
Assistente Operacional	5	4	924	20		0		-4	0,00%	0,00%		
		120	27.720	1.320	108	0	0	-120	0,00%	0,00%		
RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.21)	Execução (31.dez.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)						
Orçamento de Atividades (Funcionamento)	4.142.808,00		0,00	0,00	0%	#DIV/0!						
Despesas c/ Pessoal	3.570.489,00				0%	#DIV/0!						
Aquisições de Bens e Serviços	446.864,00				0%	#DIV/0!						
Outras despesas correntes	8.858,00				0%	#DIV/0!						
Despesas de Capital	116.597,00				0%	#DIV/0!						
Orçamento de Projetos (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%						
Despesas correntes												
Despesas de capital												
Outras												
Total	4.142.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00						