

Data: 08/11/2022

Versão: 1ª versão

Ciclo de Gestão

2022

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: 30% 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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	27	23,3	23,2	15	3	10	30%	$\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres} / \text{nº total de pareceres}$			
Ind.2	Nº médio de dias úteis para elaboração de propostas / pareceres na área orçamental e financeira	7,2	7,9	6,9	9	1	7	40%	$\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres} / \text{nº total de pareceres}$			
Ind.3	Percentagem (%) das validações técnicas dos diversos reportes orçamentais mensais dos serviços e organismos do PO12 realizadas no prazo	100	99,7	99,1	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% 0,00

Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	Nº de estudos e relatórios	9	10	7	7	1	9	40%	Não carece de fórmula			
Ind.5	N.º de reuniões técnicas que implicam a produção de conteúdos.	53	77	152	105	10	125	20%	Não carece de fórmula			
Ind.6	N.º de notas técnicas, análises e pareceres	115	98	98	99	10	119	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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	100	100	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	100	100	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 concertada as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação

Peso: 20% 0,00

Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	94,8	97	95	85	5	95	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	-	9	4	6	1	8	25%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP4											0,00	
EFICIÊNCIA										PESO:	35%	0,00
OP5: Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS										Peso:	30%	0,00
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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)	167	n.a.	n.a	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	4	7	10		11	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.	-	-	34	30	5	20	40%	Dias de calendário contados entre a data de disponibilização do ficheiro final dos microdados QP e a data de disponibilização 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:	70%	0,00
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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)	49	43	53	49	5	60	30%	Não carece de fórmula			
Ind.15	Grau médio de satisfação dos utilizadores da informação do GEP (Estatística, Biblioteca e BTE) (1 a 5)	-	4,4	3,8	4		5	30%	Não carece de fórmula			
Ind.16	Edição e publicação do BTE dentro do prazo estabelecido	98	100%	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	7	3	3	6	1	8	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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.18	N.º de meses para alargar a utilização do SMARTDocs a uma unidade orgânica do GEP	8	-	-	8	1	6	40%	Não carece de fórmula			
Ind.19	Diminuir o consumo de papel	8,9	18	53	10	1	13	20%	(Volume de papel gasto em 2022 - volume de papel gasto em 2021/volume de papel gasto em 2021)*100			
Ind.20	N.º de instrumentos de gestão apresentados / reformulados	4,0	3	3	4	1	6	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 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.21	Percentagem de ações de formação interna ou externa realizadas para o GEP	-	-	-	80	5	90	50%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas) *100			
Ind.22	Percentagem de trabalhadores que frequentaram, pelo menos, uma ação de formação em temáticas relacionadas com as áreas de atuação do GEP	67	61	49	65	10	80	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%	0,00
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.23	Taxa de execução dos pedidos apresentados no âmbito das medidas internas promovidas para a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal dos trabalhadores	-	100	n.a	85	5	100	100%	(Nº de pedidos com parecer favorável /Nº de pedidos apresentados)*100			

Taxa de Realização do OP9											0,00	
											0,00	
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								
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 de execução orçamental do MTSSS			30%		30%		9%		x		
OP2	Garantir o apoio técnico à formulação e monitorização de políticas públicas no âmbito do MTSSS e à tomada de decisão					30%		9%		x		
OP3	Coordenar e apoiar as relações internacionais do MTSSS alinhadas com a política externa					20%		6%				
OP4	Assegurar e coordenar de forma concertada as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação					20%		6%				
Eficiência	0,00					100%						
OP5	Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS			35%		30%		11%		x		
OP6	Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a função editorial e as transferências eletrónicas					70%		25%		x		
Qualidade	0,00					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%		São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçafam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.				100%		
Avaliação final		0,00										
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2022 (só considerados feriados e tolerância carnaval)				228
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2022			Pontuação efetivos Executados 2022			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	456	40		0	0	-2	0,00%	0,00%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2280	160		0	0	-10	0,00%	0,00%		
Técnico Superior	12	69	15732	828		0	0	-69	0,00%	0,00%		
Especialista de Informática	12	1	228	12		0	0	-1	0,00%	0,00%		
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	0,00%	0,00%		
Técnico de informática	8	11	2508	88		0	0	-11	0,00%	0,00%		
Assistente Técnico	8	24	5472	192		0	0	-24	0,00%	0,00%		
Assistente Operacional	5	3	684	15		0	0	-3	0,00%	0,00%		
		120	27.360	1.335	0	0	0	-120	0,00%	0,00%		
RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO		Planeado		Corrigido		Execução (30.jun.22)		Execução (31.dez.22)		Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	
Orçamento de Atividades (Funcionamento)		5.891.658,00		0,00		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal		3.679.302,00								0,00	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços		575.181,00								0,00	#DIV/0!	
Outras despesas correntes		8.000,00								0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital		1.629.175,00								0,00	#DIV/0!	
Orçamento de Projetos (Investimento)		0,00		0,00		0,00		0,00				
Despesas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%	
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%	
Outras												
Total		5.891.658,00		0,00		0,00		0,00				