

Data: 2023-09-22

Versão: 1ª versão

Ciclo de Gestão

2023

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, garantindo 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 de respostas e de representação institucional ao nível da UE e internacional, nas áreas de atuação do MTSSS, de acordo com a Política Externa definida

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%

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 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	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	23,3	23,2	14	15	4	10	30%	$\frac{\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres}}{\text{nº total de pareceres}}$			
Ind.2	Nº médio de dias úteis para elaboração de propostas / pareceres na área orçamental e financeira	7,9	6,9	4	9	1	7	40%	$\frac{\sum \text{nº de dias úteis para elaboração dos pareceres}}{\text{nº total de pareceres}}$			
Ind. 3	Porcentagem (%) das validações técnicas dos diversos reportes orçamentais mensais dos serviços e organismos do PO12 realizadas no prazo	99,7	99,1	97	90	5	100	30%	$(\text{N.º de reportes validados no prazo e sem erros} / \text{N.º de reportes submetidos}) * 100$			

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 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	Nº de estudos e relatórios	10	7	6	6	1	8	40%	Não carece de fórmula			
Ind.5	N.º de reuniões técnicas ou apresentações que implicam a produção de conteúdos.	77	152	186	176	10	200	20%	Não carece de fórmula			
Ind.6	N.º de notas técnicas, análises e pareceres	98	98	122	124	10	144	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 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	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	20%	$(\text{N.º de participações em reuniões de coordenação promovidas pelo MNE} / \text{N.º de convocatórias recebidas}) * 100$			
Ind.8	Taxa de elaboração de documentos de fundamentação de posições negociais no âmbito da UE	100	100	100	95	4	100	40%	$(\text{N.º de documentos produzidos} / \text{N.º de negociações em curso ou realizadas, no âmbito da UE}) * 100$			
Ind.9	Taxa de elaboração de documentos com fundamentação de posições negociais no âmbito bilateral e multilateral	-	-	-	95	4	100	40%	$(\text{N.º de documentos produzidos} / \text{N.º de negociações em curso ou realizadas, no âmbito bilateral e multilateral}) * 100$			

Taxa de Realização do OP3 0%

OP4: Assegurar e coordenar de forma concertada as atividades do MTSSS no âmbito da Cooperação

Peso: 20%

Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.10	Número de projetos de cooperação bilateral e multilateral financiados, acompanhados e/ou desenvolvidos	97	95	113	50	5	60	50%	Não carece de fórmula			
Ind.11	Número de documentos de cooperação bilateral (Programas de Cooperação; Documentos de Projeto e respetivo Acordo de Parceria), elaborados em articulação com os restantes organismos do MTSSS e assinados com Ministérios homólogos dos PALOP e Timor-Leste	9	4	11	10	2	14	25%	Não carece de fórmula			
Ind.12	Taxa de resposta às solicitações de entidades externas ao GEP (reuniões, pareceres, contributos, notas com pontos de situação, dossiês de apoio, etc.)	-	-	-	90%	5	100	25%	(nº de respostas/nº de solicitações)*100			
Taxa de Realização do OP4												0%
EFICIÊNCIA											PESO:	35%
OP5: Melhorar e alargar a produção estatística nas áreas de intervenção do MTSSS											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.13	N.º de dias de calendário necessários para validação da informação recolhida no Relatório Único (Anexos A)	n.a	n.a	136	160	30	125	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.14	N.º de ficheiros de dados a transmitir ao Eurostat, dentro do prazo regulamentar, correspondentes às operações estatísticas inseridas no Programa Estatístico Europeu	4	7	12	8		9	40%	Não carece de fórmula			
Ind.15	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	43	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%
OP6: Melhorar e alargar a difusão da informação estatística, científica e técnica, potenciando a função editorial e as transferências eletrónicas											Peso:	70%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.16	Nº de publicações com informação estatística (Resultado de Fontes Administrativas, Inquéritos, SIESS e Boletim estatístico)	43	53	51	56	5	70	30%	Não carece de fórmula			
Ind.17	Grau médio de satisfação dos utilizadores da informação do GEP (Estatística, Biblioteca e BTE) (1 a 5)	4,4	3,8	4,5	4		5	30%	Não carece de fórmula			
Ind.18	Edição e publicitação do BTE dentro do prazo estabelecido	100%	100%	100%	95%	2%	100%	20%	(N.º de BTE editados e publicados dentro do prazo estabelecido/Nº total de BTE produzidos)*100			
Ind.19	Nº de sessões públicas de debate realizadas na Biblioteca do MTSSS	3	3	5	2	1	4	20%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP6												0%
QUALIDADE											PESO:	35%
OP7: Melhorar o modelo de gestão interna e respetivos instrumentos de apoio											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.20	Nº de unidades orgânicas a alargar a utilização do SMARTDocs	-	-	-	3	1	6	40%	Não carece de fórmula			
Ind.21	Diminuir o consumo de papel	18,4	53	135,3	10	1	13	20%	(Volume de papel gasto em 2023 - volume de papel gasto em 2022)/volume de papel gasto em 2022)*100			
Ind.22	N.º de instrumentos de gestão apresentados / reformulados	3	3	3	3	1	5	40%	Não carece de fórmula			
Taxa de Realização do OP7												0%
OP8: Valorizar e estimular a motivação dos trabalhadores do GEP											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.23	Percentagem de ações de formação interna ou externa realizadas para o GEP	-	-	75	80	5	90	50%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas) *100			
Ind.24	Percentagem de trabalhadores que frequentaram, pelo menos, uma ação de formação em temáticas relacionadas com as áreas de atuação do GEP	61	49	63	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%

OP9: Promover medidas que facilitem ao trabalhador a conciliação da vida profissional com a familiar e pessoal											Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.25	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	100	85	5	100	100%	(Nº de pedidos com parecer favorável /Nº de pedidos apresentados)*100				
Taxa de Realização do OP9											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									
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						100%							
OP1	Coordenar e monitorizar de forma articulada os processos de planeamento e avaliação de desempenho 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						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						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, perfazam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectives.				100%			
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2023 (só considerados feriados e tolerância carnaval)					228
DESIGNAÇÃO		Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2023			Pontuação efetivos Executados 2023			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		0,00%	0,00%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	10	2280	160			0		0,00%	0,00%		
Técnico Superior		12	70	15960	840			0		0,00%	0,00%		
Especialista de Informática		12	1	228	12			0		0,00%	0,00%		
Coordenador Técnico		9	0	0	0			0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Técnico de informática		8	10	2280	80			0		0,00%	0,00%		
Assistente Técnico		8	24	5472	192			0		0,00%	0,00%		
Assistente Operacional		5	3	684	15			0		0,00%	0,00%		
			120	27.360	1.339	0		0	0	0,00%	0,00%		
RECURSOS FINANCEIROS													
DESIGNAÇÃO			Planeado		Corrigido		Execução (30.jun.23)		Execução (31.dez.23)		Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	
Orçamento de Atividades (Funcionamento)			5.827.507,00										
Despesas c/Pessoal			3.739.969,00										
Aquisições de Bens e Serviços			540.363,00										
Outras despesas correntes			8.000,00										
Despesas de Capital			1.539.175,00										
Orçamento de Projetos (Investimento)			0,00										
Despesas correntes			0,00										
Despesas de capital			0,00										
Outras (reserva)													
Total			5.827.507,00		0,00		0,00		0,00				