

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais2024

MISSÃO: Garantir o apoio à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, as relações internacionais, 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 Ministério.

Objetivos Estratégicos

- OE 1. Dinamizar a representação e o apoio técnico à definição, acompanhamento e avaliação de políticas do MF
- OE 2. Promover a representação e defesa dos interesses nacionais no contexto europeu e internacional
- OE 3. Desenvolver uma política de gestão integrada de valorização do capital humano e de racionalização eficiente de recursos

Objetivos Operacionais

EFICÁCIAPonderação:35%

O1. Assegurar o apoio técnico à elaboração de documentos de política económica e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MFPeso:35%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND1.1.	Número de documentos de política económica elaborados	8	9	9	10	8	7	1	10	25%		n.d.	
IND1.2.	Número de documentos técnicos elaborados de apoio à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas pela Tutela	299	334	287	322	304	297	40	371	25%		n.d.	
IND1.3.	Número de documentos técnicos elaborados em resposta a organismos da Administração Pública e outras Entidades Nacionais	429	629	624	600	709	580	50	725	25%		n.d.	
IND1.4.	Número de documentos técnicos elaborados em resposta a instituições comunitárias e internacionais	533	711	588	703	798	650	60	815	25%		n.d.	

O2. Contribuir para o debate da economia nacional, do crescimento, da produtividade e das finanças públicasPeso:7,5%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND2.1.	Número de seminários organizados pelo GPEARI ou em conjunto com outras entidades	19	12	12	13	13	11	2	19	40%		n.d.	
IND2.2.	Número de estudos económicos e policy papers	8	9	8	7	6	6	1	10	60%		n.d.	

O3. Reforçar a capacidade técnica e desenvolvimento de novas ferramentas preditivas para a economia portuguesa (ODS 13)Peso:7,5%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND3.1.	Grau de execução do projeto de implementação da revisão da despesa pública e Green Budgeting	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	94%	5%	100%	100%		n.d.	

O4. Garantir a preparação e defesa da posição nacional em fóruns europeus e internacionais e a representação e defesa da posição do MF em fóruns nacionaisPeso:30%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND4.1.	Número de reuniões asseguradas em fóruns europeus e internacionais	492	586	561	804	713	615	75	771	60%		n.d.	
IND4.2.	Número de reuniões asseguradas em fóruns nacionais	312	225	266	370	385	300	30	377	40%		n.d.	

O5. Assegurar os trabalhos relativos à Revisão do Quadro de Governação Económica da União EuropeiaPeso:20,0%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND5.1.	Número de documentos preparados	-	-	-	24	32	25	5	35	50%		n.d.	
IND5.2.	Número de reuniões asseguradas	-	-	-	22	34	20	3	25	50%		n.d.	

EFICIÊNCIAPonderação:40%

O6. Contribuir para a prossecução e implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência, dos Plano Nacional de Reformas e da Estratégia 2030Peso:30%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND6.1.	Número de documentos preparados no âmbito da implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência ao nível dos países da União Europeia	-	-	40	71	76	70	5	80	50%		n.d.	
IND6.2.	Número de dias de antecipação de entrega dos processos de avaliação ex-ante de reformas estruturais	-	-	-	10	11	10	2	6	50%		n.d.	

O7. Apoiar os agentes nacionais e dos países alvo da cooperação portuguesa, privados e públicos, no acesso a soluções de financiamento e investimento mais vantajosas e inovadoras, através das Instituições Financeiras Internacionais e Europeias (ODS 17)Peso:35,0%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND7.1.	Número de ações e seminários de divulgação de oportunidades de negócio/investimento	15	12	8	10	14	10	2	15	50%		n.d.	
IND7.2.	Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	87%	83%	75%	70%	70%	80%	10%	100%	50%		n.d.	

O8. Promover a motivação, a participação dos trabalhadores na gestão e os ambientes de trabalho positivos (ODS 8)Peso:35,0%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND8.1.	Grau de satisfação com condições de trabalho, ambiente de trabalho e medidas de conciliação	-	-	4	4	4	4,4	0	5	100%		n.d.	

QUALIDADEPonderação:25%

O9. Melhorar a qualidade dos serviços prestadosPeso:100%

INDICADORES		2019	2020	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFIC. FINAL
IND9.1.	Grau de satisfação dos gabinetes ministeriais (escala de 1 a 5)	4,33	4,83	4,90	4,52	4,60	4,70	0,15	5	50%		n.d.	
IND9.2.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	4,18	4,21	4,36	4,46	4,30	4,40	0,10	5	50%		n.d.	

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos						Objetivos mais relevantes (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos		Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	35%	0,0%	0,0%	⚡			
O1. Assegurar o apoio técnico à elaboração de documentos de política económica e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MF	35%	0,0%	0%	⚡		12,3%	R
O2. Contribuir para o debate da economia nacional, do crescimento, da produtividade e das finanças públicas	7,5%	0,0%	0%	⚡		2,6%	
O3. Reforçar a capacidade técnica e desenvolvimento de novas ferramentas preditivas para a economia portuguesa (ODS 13)	7,5%	0,0%	0%	⚡		2,6%	
O4. Garantir a preparação e defesa da posição nacional em fóruns europeus e internacionais e a representação e defesa da posição do MF em fóruns nacionais	30%	0,0%	0%	⚡		10,5%	R
O5. Assegurar os trabalhos relativos à Revisão do Quadro de Governação Económica da União Europeia	20%	0,0%	0%	⚡		7,0%	
EFICIÊNCIA	40%		n.d.	n.d.			
O6. Contribuir para a prossecução e implementação dos Planos de Recuperação e Resiliência, dos Plano Nacional de Reformas e da Estratégia 2030	30%	0,0%	0%	⚡		12,0%	
O7. Apoiar os agentes nacionais e dos países alvo da cooperação portuguesa, privados e públicos, no acesso a soluções de financiamento e investimento mais vantajosas e inovadoras, através das Instituições Financeiras Internacionais e Europeias (ODS 17)	35,0%	0,0%	0%	⚡		14,0%	R
O8. Promover a motivação, a participação dos trabalhadores na gestão e os ambientes de trabalho positivos (ODS 8)	35,0%	0,0%	0%	⚡		14,0%	R
QUALIDADE	25%	0,0%	0,0%	⚡			
O9. Melhorar a qualidade dos serviços prestados	100%	0,0%	0%	⚡		25,0%	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%					75,8%	5/9

Indicadores		Fonte de Verificação	UO Responsável	Justificação do Valor Crítico
IND1.1.	Número de documentos de política económica elaborados	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inclui trabalhos de coordenação e participação na elaboração do Programa de Estabilidade; Conta Geral do Estado; Programa Nacional de Reformas; Balanço da participação de Portugal na UE;	DAEP; DPFP; DPGE;DCMIPE;DSF	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND1.2.	Número de documentos técnicos elaborados de apoio à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas pela Tutela	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inclui documentos de análise técnica e de apoio à decisão política.	TODAS	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND1.3.	Número de documentos técnicos elaborados em resposta a organismos da Administração Pública e outras Entidades Nacionais	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inclui documentos técnicos de resposta a organismos da AP e outras entidades nacionais	DPGE; DAEP; DPFP; DCMIFE, DCRI	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND1.4.	Número de documentos técnicos elaborados em resposta a instituições comunitárias e internacionais	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inclui documentos técnicos de resposta a instituições comunitárias e internacionais	DPGE; DAEP; DPFP; DSF; DCMIPE, DCRI	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND2.1.	Número de seminários organizados pelo GPEAR1 ou em conjunto com outras entidades	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Seminários e workshops organizados pelo GPEAR1 ou em parceria	DAEP; DPFP	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND2.2.	Número de estudos económicos e policy papers	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão)	DAEP; DPFP	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND3.1.	Grau de execução do projeto de implementação da revisão da despesa pública e Green Budgeting	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: registos de acompanhamento dos projetos	DPFP	Conclusão total de ambos os eixos
IND4.1.	Número de reuniões asseguradas em fóruns europeus e internacionais	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inscrevem-se neste indicador a representação do GPEAR1 e do Ministério das Finanças, em fóruns europeus e internacionais, através da preparação e/ou participação em reuniões.	DAEP; DPFP; DPGE; DSF; DCMIPE; DCRI;	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND4.2.	Número de reuniões asseguradas em fóruns nacionais	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inscrevem-se neste indicador a representação do GPEAR1 e do Ministério das Finanças, em fóruns nacionais,através da preparação e/ou participação em reuniões.	Todas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND5.1.	Número de documentos preparados	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inscrevem-se neste indicador a representação do GPEAR1 e do Ministério das Finanças no âmbito da PPUE	DPGE;	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND5.2.	Número de reuniões asseguradas	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Inscrevem-se neste indicador as reuniões de coordenação que antecedem as reuniões nos grupos de trabalho presididos pelo GPEAR1 no âmbito da PPUE	DPGE;	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND6.1.	Número de documentos preparados no âmbito da implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência ao nível dos países da União Europeia	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão)	DPGE	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND6.2.	Número de dias de antecipação de entrega dos processos de avaliação ex-ante de reformas estruturais	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão)	DAEP	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND7.1.	Número de ações e seminários de divulgação de oportunidades de negócio/investimento	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Engloba as iniciativas propostas pelo GPEAR1 que contribuem para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional.	DCRI	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND7.2.	Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: Apurado através do resultado da aplicação de entrevistas estruturadas a uma amostra representativa das entidades que tenham participado nos eventos organizados conjuntamente pelo GPEAR1 e pela aicep Portugal Global.	DCRI	Grau máximo de utilidade
IND8.1.	Grau de satisfação com condições de trabalho, ambiente de trabalho e medidas de conciliação	AMIG (Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão) Nota metodológica: registo das iniciativas promovidas	TODAS	Grau máximo de satisfação
IND9.1.	Grau de satisfação dos gabinetes ministeriais (escala de 1 a 5)	Relatório de análise dos resultados dos questionários de satisfação a aplicar aos gabinetes da equipa política do Ministério das Finanças	Todas	Grau máximo de satisfação
IND9.2.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Relatório de análise dos resultados dos questionários de satisfação a aplicar aos principais interlocutores e utilizadores dos serviços do GPEAR1.	Todas	Grau máximo de satisfação

Recursos Humanos														
Designação	Pontuação	Planeados		Realizados								Desvio	Taxa de Execução	
				30/jun				30/set		31/dez				
		Efetivos	Pontos	Efetivos		Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos				
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60				0		0		0			
Dirigentes - Direcção intermédia	16	15	240				0		0		0			
Técnico Sup. Especialista de Orç. e Finanças*	12	42	504				0		0		0			
Coordenador Técnico	9	1	9				0		0		0			
Técnico de Informática	9	3	27				0		0		0			
Assistente Técnico	8	2	16				0		0		0			
Assistente Operacional	5	1	5				0		0		0			
Total		67	861	0			0	0	0		0			
* inclui técnicos superiores														
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Realizado 31-12-2018	Realizado 31-12-2019	Realizado 31-12-2020	Realizado 31-12-21	Previsto 31-12-2022	Realizado 31-12-2022		Previsto 31-12-2023	Realizado 30-09-2023	Previsto 31-12-2024	Realizado 30-06-2024	Realizado 30-09-2024	Realizado 31-12-2024
		65	62	62	61	72	59		68		67	0	0	0

Recursos Financeiros								
DESIGNAÇÃO	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO				SALDO	Taxa de Execução
			30/jun	30/set	31/dez			
Orçamento de funcionamento	€ 3 654 104,00	C -	C -	C -				
Despesas com Pessoal	€ 2 848 407,00							
Aquisição de Bens e Serviços	€ 536 597,00							
Outras despesas correntes	€ 49 550,00							
Aquisição de bens de capital	€ 85 000,00							
Orçamento de investimento		C -	C -	C -	C -			
TOTAL	C 3 519 554,00	C -	C -	C -	C -			