

Serviço: Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Missão: A SG tem por missão assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MTSSS e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão dos recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação, da inovação e qualidade e da comunicação e relações públicas, bem como a prestação de serviços partilhados nos domínios dos recursos humanos, da formação profissional nas matérias transversais, da negociação e aquisição de bens e serviços, financeiro e patrimonial.

Objetivos estratégicos SG:

OE 1 - Assegurar a qualidade dos serviços prestados numa lógica de proximidade e de satisfação das necessidades das entidades do Ministério, salvaguardando a sustentabilidade dos processos de trabalho

OE 2 - Racionalizar a gestão de recursos, garantindo a prestação de serviços partilhados de excelência nas áreas de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, bem como das compras centralizadas

OE 3 - Impulsionar a prática da inovação, da qualidade e da gestão da sustentabilidade no Ministério

OE 4 - Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério

OE 5 - Promover a adoção de medidas de segurança e saúde no trabalho pelos serviços do Ministério

OE 6 - Promover a melhoria do sistema de gestão da SG

Objectivos operacionais	Ano 2016 Resultado	Ano 2017 Meta	Ano 2018					Observações
			Meta	Tolerância	Valor Crítico	Resultado	Taxa Realização	

EFICÁCIA (100%)

OB 1	Ponderação de 20%							
Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos	Ind 1	Nº médio de dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta	11	14	14	2	11	
			Peso	100%				

OB 2	Ponderação de 15%							
Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério	Ind 2	Número de workshops/conferências temáticas	7	4	4	1	7	
			Peso	100%				

OB 3	Ponderação de 20%							
Assegurar e reforçar medidas de SST na SG e serviços aderentes	Ind 3	Taxa de execução das medidas de SST planeadas na SG e serviços aderentes	n.a	n.a	95%	2%	100%	
			Peso	100%				

OB 4	Ponderação de 30%							
Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência	Ind 4	Taxa de implementação da CAF	n.a	n.a	85%	5%	100%	
			Peso	50%				
	Ind 5	Taxa de implementação do Smartdocs	n.a	n.a	85%	5%	100%	
			Peso	50%				

OB 5	Ponderação de 15%						
Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis	Ind 6	Taxa de resposta às solicitações	95%	85%	85%	5%	100%
	Peso	100%					

EFICIÊNCIA (100%)

OB 6	Ponderação de 50%						
Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS	Ind 7	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	11%	9%	9%	1%	13%
	Peso	100%					

OB 7	Ponderação de 50%						
Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores	Ind 8	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	21	24	24	2	19
	Peso	100%					

QUALIDADE (100%)

OB 8	Ponderação de 30%						
Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS	Ind 9	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	88%	80%	80%	5%	100%
	Peso	50%					
	Ind 10	Taxa de cumprimento das ações de acompanhamento dos Planos para a Igualdade e Não Discriminação	n.a	n.a	80%	5%	100%
	Peso	50%					

OB 9	Ponderação de 35%						
Garantir a satisfação dos clientes da SG	Ind 11	Índice médio (numa escala de 1 a 5) na satisfação dos clientes da SG	4,54	4,1	4,2	0,2	5
	Peso	100%					

OB 10	Ponderação de 35%						
Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério	Ind 12	% de ações executadas (n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas) e com garantia de financiamento	n.a	96%	96%	2%	100%
	Peso	100%					

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes Superiores	20	40		
Dirigentes Intermédios	16	192		
Técnicos Superiores	12	744		
Coordenadores Técnicos	8	40		
Assistentes Técnicos	8	432		
Assistentes Operacionais	5	65		
Total	69	1513		

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio(MC)
Atividades	5.064.277		
Projetos	50.000		

Parâmetros
Eficácia

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação __%	Ponderação __%	Ponderação __%

Bom	Satisfatório	Insuficiente
-----	--------------	--------------

Recursos Financeiros e Humanos

Recursos Financeiros

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores

Indicador

Indicador 2 (n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas)*100

Indicador 4 (n.º de medidas executadas/n.º de medidas planeadas)*100

Indicador 5 (\sum n.º de ações setoriais executadas (em cada UO)/n.º total de ações planeadas)*100

Indicador 6 (\sum n.º de ações setoriais executadas (em cada UO)/n.º total de ações planeadas)*100

Indicador 8 $[1 - (\sum \text{valor propostas adjudicadas} / \sum \text{valor médio das propostas apresentadas})] * 100$

Indicador 9

$$PMP = \frac{\sum_{t=3}^t DF}{\sum_{t=3}^t A} * 365$$

DF – Dívida a fornecedores de Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital no trimestre.
A - Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital no trimestre.

Indicador 13 (n.º de ações de formação executadas/n.º de ações de formação programadas)*100

Listagem das Fontes de Verificação

Objectivo 1	Smartdocs e aplicação própria
Objectivo 2	Relatórios de execução das ações
Objectivo 3	Relatórios de execução das ações
Objectivo 4	Relatórios de execução das ações
Objectivo 5	Relatórios de execução das ações
Objectivo 6	Plataforma transaccional e concursal
Objectivo 7	GERFIP
Objectivo 8	Relatórios de execução das ações
Objectivo 9	Resultados do inquérito na plataforma
Objectivo 10	Relatório da atividade formativa