

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço/Organismo: 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 (OE)

- OE1: 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
- OE2: 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
- OE3: Impulsionar a prática da inovação, da qualidade e da gestão da sustentabilidade no Ministério
- OE4: Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério
- OE5: Promover a melhoria do sistema de gestão da SG

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 15%

OP1: Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos Peso: 20%

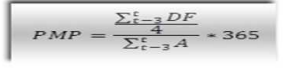
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	N.º médio de dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta	11	13	Sem dados	14	2	10	100%	Média dos dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta		
Taxa de Realização do OP1											0%

OP2: Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério Peso: 25%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.2	N.º de workshops/conferências temáticas	7	5	Sem dados	3	1	5	100%	Contagem do n.º de workshops e ou conferências temáticas realizadas		
Taxa de Realização do OP2											0%

OP3: Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência Peso: 40%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.3	Taxa de implementação das ações previstas para 2019 no âmbito do projeto CAF	n.a	n.a	Sem dados	85%	5%	100%	50%	$(\sum \text{n.º de ações setoriais executadas (em cada UO)} / \text{n.º total de ações planeadas}) * 100$		
Ind.4	Taxa de implementação do Smartdocs	n.a	n.a	Sem dados	85%	5%	100%	50%	$(\sum \text{n.º de ações setoriais executadas (em cada UO)} / \text{n.º total de ações planeadas}) * 100$		

Taxa de Realização do OP3											0%	
OP4: Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis											Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.5	Taxa de resposta às solicitações	95%	96%	Sem dados	90%	5%	100%	100%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP4											0%	
EFICIÊNCIA											PESO:	60%
OP5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.6	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a	n.a	n.a.	90%	-	100%	100%	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) *100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)*100.			
Taxa de Realização do OP5											0%	
OP6: Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.7	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	11%	15%	Sem dados	10%	1%	14%	100%	[1 - (Σ valor propostas adjudicadas / Σ valor médio das propostas apresentadas)] * 100			
Taxa de Realização do OP6											0%	
OP7: Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.8	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	21	21	Sem dados	24	2	19	100%	 DF - Dívida a fornecedores com Aquisição de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital, ou seja, os encargos assumidos e não pagos, com análise trimestral.			
Taxa de Realização do OP7											0%	

QUALIDADE											PESO:	25%
OP8: Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.9	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	88,23%	87%	Sem dados	80%	5%	100%	50%	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100			
Ind.10	Grau de implementação do Plano de Sustentabilidade da SG	n.a	n.a	n.a.	80%	5%	100%	50%	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100			
Taxa de Realização do OP8												0%
OP9: Garantir a satisfação dos clientes da SG											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.11	Índice médio (numa escala de 1 a 5) na satisfação dos clientes da SG	4,54	4,39	Sem dados	4,2	0,2	5	100%	média de todas as respostas obtidas no questionário			
Taxa de Realização do OP9												0%
OP10: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.12	% de ações executadas (n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas) e com garantia de financiamento	100%	100%	Sem dados	96%	3%	100%	100%	(n.º de ações de formação executadas/n.º de ações de formação programadas)*100			
Taxa de Realização do OP10												0%
OP11: Promover o regular funcionamento do Fórum Consultivo da Formação do Ministério											Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.13	N.º de documentos de uso comum aprovados (formulários, questionários ou manuais)	n.a	n.a	n.a	2	1	5	100%	Contagem do n.º de documentos			
Taxa de Realização do OP11												0%
OP12: Garantir o apoio na implementação da Macro Estrutura Funcional (MEF) e da Lista Consolidada dos Processos de Negócio aos Serviços/Organismos/Estruturas do Ministério, fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional											Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.14	Nº de serviços apoiados	n.a	n.a	n.a	3	2	6	100%	Contagem do n.º de serviços apoiados			
Taxa de Realização do OP12												0%
OP13: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores											Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização		
Ind.15	Taxa de Trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	n.a	n.a	n.a	90%	5%	100%	50%	(Nº pareceres favoráveis/N.º de pedidos dos trabalhadores)*100			
Ind.16	Nº de ações de formação ou sensibilização para dirigentes sobre promoção de uma cultura organizacional conciliadora, no âmbito do MTSSS	n.a	n.a	n.a	2	1	5	50%	Contagem do n.º de ações de formação/sensibilização			
Taxa de Realização do OP13												0%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12	OP13
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

	Objetivo Estratégico 1	X			X			X	X			X	
	Objetivo Estratégico 2				X		X	X					
	Objetivo Estratégico 3		X	X				X				X	
	Objetivo Estratégico 4									X	X		X
	Objetivo Estratégico 5			X		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						15							
OP1	Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos						20%	3%					
OP2	Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério						25%	4%				R	
OP3	Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência						40%	6%				R	
OP4	Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis						15%	2%					
Eficiência						60							
OP5	Garantir a operacionalização atempada das alterações obrigatórias de posição remuneratória dos trabalhadores						50%	30%				R	
OP6	Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS						20%	12%					
OP7	Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores						30%	18%				R	
Qualidade						25							
OP8	Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS						20%	5%				R	
OP9	Garantir a satisfação dos clientes da SG						20%	5%				R	
OP10	Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério						20%	5%				R	
OP11	Promover o regular funcionamento do Fórum consultivo da Formação do Ministério						15%	4%					
OP12	Garantir o apoio na implementação da Macro Estrutura Funcional (MEF) e da Lista Consolidada dos Processos de Negócio aos Serviços/Organismos/Estruturas do Ministério, fomentando a avaliação da informação arquivística no âmbito suprainstitucional						10%	3%					
OP13	Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores						15%	4%					
Total						100		100%					

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2019 (só considerados feriados)		230
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados para 2018			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 (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	2	460	40		0	0	-2	0,00%	0,00%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	12	2760	192		2304	0	-12	0,00%	83,48%
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	58	13340	696		40368	0	-58	0,00%	302,61%
Coordenador Técnico	9	3	690	27		81	0	-3	0,00%	11,74%
Assistente Técnico	8	59	13570	472		27848	0	-59	0,00%	205,22%
Assistente Operacional	5	14	3220	70		980	0	-14	0,00%	30,43%
		148	34.040	1.497	0	71.581	0	-148	0,00%	210,28%

RECURSOS FINANCEIROS						
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
Orçamento de Funcionamento (OF)						
Despesas c/Pessoal	3.451.879,00 €					
Aquisições de Bens e Serviços	1.456.079,00 €					
Outras despesas correntes	72.000,00 €					
Despesas de Capital	160.000,00 €					
Orçamento de Investimento (OI)						
Despesas correntes						
Despesas de capital						
Outras						
Total (OF+OI+OV)	5.139.958,00 €	0,00	0,00	0,00		