



Data: 14/02/2020

Versão: 2

**Ciclo de Gestão**

2020

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: 20%**

**OP1: Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos**

**Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
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	13	11	14	13	2	10	100%	Média dos dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta			
<b>Taxa de Realização do OP1</b>										<b>0%</b>	

<b>OP2: Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério</b>											<b>Peso:</b>	<b>25%</b>
<b>Indicadores</b>		<b>Realizado 2017</b>	<b>Realizado 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>Fórmula e Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.2</b>	N.º de workshops/conferências temáticas	5	6	3	3	1	5	100%	Contagem do n.º de workshops e ou conferências temáticas realizadas			
<b>Taxa de Realização do OP2</b>											<b>0%</b>	
<b>OP3: Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência</b>											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
<b>Indicadores</b>		<b>Realizado 2017</b>	<b>Realizado 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>Fórmula e Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.3</b>	Nº de processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	n.a.	n.a.	n.a.	7	2	11	100%	Nº processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas			
<b>Taxa de Realização do OP3</b>											<b>0%</b>	
<b>OP4: Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis</b>											<b>Peso:</b>	<b>15%</b>
<b>Indicadores</b>		<b>Realizado 2017</b>	<b>Realizado 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Meta 2020</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>Fórmula e Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.4</b>	Taxa de resposta às solicitações	96%	98%	90%	90%	5%	100%	100%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas)*100			
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>	

EFICIÊNCIA											PESO:	20%
OP5: Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSS											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.5	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	15	13%	10%	14%	1%	100%	100%	$[1 - (\sum \text{valor propostas adjudicadas} / \sum \text{valor médio das propostas apresentadas})] * 100$			
<b>Taxa de Realização do OP5</b>											<b>0%</b>	
OP6: Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.6	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	25,3	20,40	24	40	3	35	100%	$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF}{\sum_{i=1}^n A} * 365$ <p>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.</p>			
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>	
QUALIDADE											PESO:	60%
OP7: Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSS											Peso:	4%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.7	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	86,66%	80%	80%	80%	5%	100%	50%	$(n.º \text{ de ações planeadas} / n.º \text{ de ações executadas}) * 100$			
Ind.8	Grau de implementação do Plano de Sustentabilidade da SG	80,95%	n.a.	80%	80%	5%	100%	50%	$(n.º \text{ de ações planeadas} / n.º \text{ de ações executadas}) * 100$			
<b>Taxa de Realização do OP7</b>											<b>0%</b>	
OP8: Garantir a satisfação dos clientes da SG											Peso:	28%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.9	Índice médio (numa escala de 1 a 5) na satisfação dos clientes da SG	4,39	4,32	4,2	4,2	0,2	5	100%	média de todas as respostas obtidas no questionário			
<b>Taxa de Realização do OP8</b>											<b>0%</b>	

OP9: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério											Peso:	2%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.10	% de ações executadas (n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas) e com garantia de financiamento	100%	105%	96%	96%	3%	100%	80%	n.º de ações de formação executadas/n.º de ações de formação programadas)*100			
Ind.11	Nº de ações desenvolvidas em regime de e-learning	n.a.	n.a.	n.a.	4	1	7	20%	Contagem do n.º de ações e-learning desenvolvidas			
<b>Taxa de Realização do OP9</b>											<b>0%</b>	
OP10: 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:	4%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.12	Nº de serviços apoiados	n.a.	n.a.	3	3	1	5	100%	Contagem do n.º de serviços apoiados			
<b>Taxa de Realização do OP10</b>											<b>0%</b>	
OP11: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.13	Taxa de Trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua e teletrabalho, sempre que exequível	n.a.	n.a.	90%	90%	5%	100%	100%	(Nº pareceres favoráveis/N.º de pedidos dos trabalhadores)*100			
<b>Taxa de Realização do OP11</b>											<b>0%</b>	
OP12: Capacitar os efetivos da SG e serviços partilhados em SST (RCM 28/2018)											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.14	N.º de Flyers informativos divulgados	n.a.	n.a.	n.a.	12	2	15	50%	Contagem do n.º de flyers de divulgação			
Ind.15	Nº de ações de formação ou sensibilização sobre SST	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	50%	Contagem do n.º de ações de formação/sensibilização			
<b>Taxa de Realização do OP12</b>											<b>0%</b>	

Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS										Peso:	2%		
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.16	% de respostas de educação e formação adequadas a cada percurso e de acordo com o orçamento disponível	n.a.	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	100%	(Nº de respostas de educação e formação / nº de trabalhadores encaminhados)*100				
<b>Taxa de Realização do OP13</b>										<b>0%</b>			
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			
Objetivo Estratégico 2				x	x	x							
Objetivo Estratégico 3		x	x				x			x			
Objetivo Estratégico 4									x		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				
<b>Eficácia</b>				100%									
OP1	Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos		20%	20%	4%								
OP2	Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério			25%	5%				relevante				
OP3	Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência			40%	8%				relevante				
OP4	Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis			15%	3%								
<b>Eficiência</b>				100%									
OP5	Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS		20%	50%	10%				relevante				
OP6	Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores			50%	10%				relevante				
<b>Qualidade</b>				100%									
OP7	Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS		60%	4%	2%								
OP8:	Garantir a satisfação dos clientes da SG			28%	17%				relevante				
OP9:	Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério			2%	1%								
OP10:	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			4%	2%								
OP11:	Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores			30%	18%				relevante				
OP12:	Capacitar os efetivos da SG e serviços partilhados em SST (RCM 28/2018)			30%	18%				relevante				
OP13:	Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS			2%	1%								
<b>Total</b>			<b>100%</b>	São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.				<b>86%</b>					

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2020 (só considerados feriados)				232
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados 2020			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	464	40		0	0	-2	0,00%	0,00%				
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	12	2784	192		2304	0	-12	0,00%	82,76%				
Técnico Superior	12	58	13456	696		40368	0	-58	0,00%	300,00%				
Coordenador Técnico	9	3	696	27		81	0	-3	0,00%	11,64%				
Assistente Técnico	8	59	13688	472		27848	0	-59	0,00%	203,45%				
Assistente Operacional	5	14	3248	70		980	0	-14	0,00%	30,17%				
		148	34.336	1.497	0	71.581	0	-148	0,00%	208,47%				
RECURSOS FINANCEIROS														
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.20)	Execução (31.dez.20)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)								
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>														
Despesas c/Pessoal	3.378.373,00													
Aquisições de Bens e Serviços	1.385.396,00													
Outras despesas correntes	12.000,00													
Despesas de Capital	450.963,00													
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>														
Despesas correntes														
Despesas de capital														
<b>Outras</b>														
<b>Total</b>	<b>5.226.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										