



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PARA 2021

Data: 21/12/2020

Versão: 2

Ciclo de Gestão

2021

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: 30%

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

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e 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	11	12	18	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		
Taxa de Realização do OP1										0%	

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

Peso: 35%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2	N.º de workshops/conferências temáticas	6	3	0	4	1	6	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:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.3	Nº de processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	n.a.	n.a.	5	7	2	11	100%	Nº processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas			
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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.4	Taxa de resposta às solicitações	98%	96%	98%	92%	2%	100%	100%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas)*100			
Taxa de Realização do OP4											0%	
EFICIÊNCIA											PESO:	15%
OP5: Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.5	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	13%	14,58%	19%	14%	1%	16%	100%	$[1 - (\sum \text{valor propostas adjudicadas} / \sum \text{valor médio das propostas apresentadas})] * 100$			
Taxa de Realização do OP5											0%	
OP6: Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.6	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	20,4	21,30	36,1	40	3	35	100%	$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF_i}{\sum_{i=1}^n 1} = 36,5$			
Taxa de Realização do OP6											0%	

$$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF_i}{\sum_{i=1}^n 1} = 36,5$$

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.

QUALIDADE

PESO: 55%

OP7: Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS											Peso:	7%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.7	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	80%	91,70%	56%	80%	5%	100%	50%	$(\frac{\sum_{i=1}^n \text{PAE}}{\sum_{i=1}^n \text{PA}}) * 100$	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100		
Ind.8	Grau de implementação do Plano de Sustentabilidade da SG	n.a.	82%	59%	80%	5%	100%	50%		(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100		
Taxa de Realização do OP7											0%	
OP8: Garantir a satisfação dos clientes da SG											Peso:	27%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	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	4,32	4,41		4,2	0,2	5	100%		média de todas as respostas obtidas no questionário		
Taxa de Realização do OP8											0%	
OP9: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério											Peso:	7%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	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	105%	110%	49%	96%	3%	100%	80%		$\frac{\text{n.º de ações de formação executadas}}{\text{n.º de ações de formação programadas}} * 100$		
Ind.11	Nº de ações desenvolvidas em regime de e-learning	n.a.	n.a.	10	10	2	13	20%		Contagem do n.º de ações e-learning desenvolvidas		
Taxa de Realização do OP9											0%	
OP10: Garantir a disponibilização da informação relativa ao Arquivo Histórico do Ministério a todos os seus serviços e organismos											Peso:	4%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula e Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.12	Nº de metros lineares de documentação avaliada disponibilizada	n.a.	n.a.	1	80	5	100	100%		Contagem do n.º de metros lineares		
Taxa de Realização do OP10											0%	

OP11: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores											Peso:	27%	
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de 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.	100%	100%	95%	2%	100%	100%	(Nº pareceres favoráveis/N.º de pedidos dos trabalhadores)*100				
Taxa de Realização do OP11											0%		
OP12: Capacitar os efetivos da SG e serviços partilhados em SST (RCM 28/2018)											Peso:	26%	
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.14	N.º de Flyers informativos divulgados	n.a.	n.a.	8	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.	0	3	1	5	50%	Contagem do n.º de ações de formação/sensibilização				
Taxa de Realização do OP12											0%		
OP13: Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS											Peso:	2%	
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020 (1º semestre)	Meta 2021	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.	65%	80%	10%	100%	100%	(Nº de respostas de educação e formação / nº de trabalhadores encaminhados)*100				
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			
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
Eficiência			100%		
OP1	Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos	30%	20%	6%	
OP2	Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério		35%	11%	Relevante
OP3	Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência		30%	9%	Relevante
OP4	Assegurar a resposta aos organismos no âmbito do MTSSS na área da manutenção, da reabilitação e conservação de imóveis		15%	5%	
Eficiência			100%		
OP5	Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS	15%	50%	8%	Relevante
OP6	Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores		50%	8%	Relevante
Qualidade			100%		
OP7	Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS	55%	7%	4%	
OP8:	Garantir a satisfação dos clientes da SG		27%	15%	Relevante
OP9:	Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério		7%	4%	
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		27%	15%	Relevante
OP12:	Capacitar os efetivos da SG e serviços partilhados em SST (RCM 28/2018)		26%	14%	Relevante
OP13:	Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS		2%	1%	
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 objetivos.		79%

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2021 (só considerados feriados)				231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2021			Pontuação efetivos Executados 2021			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	462	40		0	0						-2	0,00%	0,00%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	12	2772	192		2304	0						-12	0,00%	83,12%
Técnico Superior	12	65	15015	780		50700	0						-65	0,00%	337,66%
Coordenador Técnico	9	3	693	27		81	0						-3	0,00%	11,69%
Assistente Técnico	8	58	13398	464		26912	0						-58	0,00%	200,87%
Assistente Operacional	5	8	1848	40		320	0						-8	0,00%	17,32%
		148	34.188	1.543	0	80.317	0						-148	0,00%	234,93%
RECURSOS FINANCEIROS															
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.21)	Execução (31.dez.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)									
Orçamento de Atividades (Funcionamento)															
Despesas c/Pessoal	3.424.960,00														
Aquisições de Bens e Serviços	1.525.085,00														
Outras despesas correntes	14.000,00														
Despesas de Capital	450.963,00														
Orçamento de Projetos (Investimento)															
Despesas correntes															
Despesas de capital															
Outras															
Total	5.415.008,00	0,00	0,00	0,00											