

<b>Ciclo de Gestão</b>
<b>2022</b>
<b>Designação do Serviço/Organismo: Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social</b>
<b>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.</b>

<b>Objetivos Estratégicos (OE)</b>
OE1: Assegurar a qualidade dos serviços prestados numa lógica de proximidade e de satisfação das necessidades das entidades do Ministério
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: Promover a prática da inovação, da modernização/qualidade e da comunicação no Ministério, apostando nos sistemas de comunicação e nas tecnologias de informação, enquanto ferramentas essenciais para uma resposta ágil e garantia de suporte em eventuais situações de risco
OE4: Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério
OE5: Promover a integração da sustentabilidade no sistema de gestão da SG e dos organismos do Ministério, assegurando a participação ativa nas redes e grupos criados para o desenvolvimento de novos modelos de atuação

**Objetivos Operacionais (OP)**

EFICÁCIA											Resultados do 1º Semestre	PESO:	30%	
<b>OP1: Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos</b>												Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	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			12	15	7	10	2	7	100%	Média dos dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta	8	100	
											<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>												Peso:	35%	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.2	N.º de workshops/conferências temáticas			3	3	4	4	1	6	100%	Contagem do n.º de workshops e ou conferências temáticas realizadas	4	100	
											<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>30%</b>
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.3	Nº de processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	n.a.	13	10	7	2	11	100%	Nº processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	5	71	
<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>
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.4	Taxa de resposta às solicitações	96%	96%	96%	95%	2%	100%	100%	(n.º de ações executadas/n.º de ações planeadas)*100	100,00%	100	
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>	
<b>EFICIÊNCIA</b>											<b>PESO:</b>	<b>18%</b>
<b>OP5: Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS</b>											<b>Peso:</b>	<b>50%</b>
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.5	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	15%	11%	13%	20%	2%	23%	100%	$[1 - (\sum \text{valor propostas adjudicadas} / \sum \text{valor médio das propostas apresentadas})] * 100$	42,80%	348	
<b>Taxa de Realização do OP5</b>											<b>0%</b>	
<b>OP6: Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores</b>											<b>Peso:</b>	<b>50%</b>
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.6	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	21	34	13	21	4	16	100%	$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF}{\sum_{i=1}^n A} * 365$	23	74	
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>	

$$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF}{\sum_{i=1}^n A} * 365$$

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:	52%
<b>OP7: Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS</b>											Peso:	6%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.7	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	92%	82%	31%	80%	5%	100%	50%	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100	25,00%	31	
Ind.8	Grau de implementação do Plano de Sustentabilidade da SG	82%	86%	50%	80%	5%	100%	50%	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100	33,33%	41	
<b>Taxa de Realização do OP7</b>											<b>0%</b>	
<b>OP8: Garantir a satisfação dos clientes da SG</b>											Peso:	48%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.9	Índice médio (numa escala de 1 a 5) na satisfação dos clientes da SG	4	4		4,2	0,2	5	100%	média de todas as respostas obtidas no questionário			
<b>Taxa de Realização do OP8</b>											<b>0%</b>	
<b>OP9: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério</b>											Peso:	6%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (3º trimestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de 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	110%	111%	119%	96%	3%	100%	100%	n.º de ações de formação executadas/n.º de ações de formação programadas)*100	78,00%	85	
<b>Taxa de Realização do OP9</b>											<b>0%</b>	
<b>OP10: Garantir a disponibilização da informação relativa ao Arquivo Histórico do Ministério a todos os seus serviços e organismos</b>											Peso:	4%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (1º semestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.11	Nº de metros lineares de documentação avaliada disponibilizada	n.a.	n.a.	93	90	5	100	100%	Contagem do n.º de metros lineares	82,5ml	92	
<b>Taxa de Realização do OP10</b>											<b>0%</b>	

OP11: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores											Peso:	12%	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (1º semestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.12	Taxa de Trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua e teletrabalho, sempre que exequível	100%	100%	100%	95%	2%	100%	100%	(Nº pareceres favoráveis/N.º de pedidos dos trabalhadores)*100	100,00%	125		
<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:	12%	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (1º semestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.13	N.º de Flyers informativos divulgados	n.a.	13	9	12	2	15	100%	Contagem do n.º de flyers de divulgação	7	58		
<b>Taxa de Realização do OP12</b>												<b>0%</b>	
OP13: Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSS											Peso:	12%	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021 (1º semestre)	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.14	% de respostas de educação e formação adequadas a cada percurso e de acordo com o orçamento disponível	n.a.	85%	88%	90%	7%	100%	50%	(Nº de respostas de educação e formação / nº de trabalhadores encaminhados)*100	44,00%	49		
Ind.15	Tempo médio de resposta para encaminhamento	n.a.	n.a	n.a	60 dias	10 dias	30 dias	50%	Média do n.º de dias decorridos entre a data da inscrição e a data do encaminhamento do candidato, registados em SIGO	20	33		
<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			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	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%	
<b>Eficiência</b>		100%		
OP5 Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS	18%	50%	9%	Relevante
OP6 Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores		50%	9%	Relevante
<b>Qualidade</b>		100%		
OP7 Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS	52%	6%	3%	
OP8: Garantir a satisfação dos clientes da SG		48%	25%	Relevante
OP9: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério		6%	3%	
OP10: Garantir a disponibilização da informação relativa ao Arquivo Histórico do Ministério a todos os seus serviços e organismos		4%	2%	
OP11: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos trabalhadores		12%	6%	Relevante
OP12: Capacitar os efetivos da SG e serviços partilhados em SST (RCM 28/2018)		12%	6%	Relevante
OP13: Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS		12%	6%	Relevante
<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>81%</b>

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2022 (só considerados feriados)			228
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2022			Pontuação efetivos Executados 2022			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	456	40		0	0	-2	0,00%	0,00%				
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	12	2736	192		2304	0	-12	0,00%	84,21%				
Técnico Superior	12	68	15504	816		55488	0	-68	0,00%	357,89%				
Coordenador Técnico	9	3	684	27		81	0	-3	0,00%	11,84%				
Assistente Técnico	8	54	12312	432		23328	0	-54	0,00%	189,47%				
Assistente Operacional	5	9	2052	45		405	0	-9	0,00%	19,74%				
		<b>148</b>	<b>33.744</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>81.606</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>0,00%</b>	<b>241,84%</b>				
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)								
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>														
Despesas c/Pessoal	3.463.831,00													
Aquisições de Bens e Serviços	1.399.660,00													
Outras despesas correntes	14.000,00													
Despesas de Capital	1.357.961,00													
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>														
Despesas correntes														
Despesas de capital														
<b>Outras</b>														
<b>Total</b>	<b>6.235.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										