

Ciclo de Gestão

2023

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
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											PESO:	28%
OP1: Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	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	15	9	8	10	2	6	100%	Média dos dias despendidos entre a data de receção do pedido do interessado e a data de saída da respetiva resposta			

OP2: Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2	N.º de workshops/conferências temáticas	3	7	4	5	1	8	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 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3	Nº de processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	13	20	5	13	2	17	100%	Nº processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas			
Taxa de Realização do OP3											0%	
EFICIÊNCIA											PESO:	20%
OP4: Assegurar a implementação de medidas de eficiência energética no âmbito do ECO.AP no MTSS											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	N.º de ações de sensibilização	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	5	50%	Contagem do número de iniciativas			
Ind.5	N.º de medidas implementadas no edifício da Praça de Londres	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	5	50%	Contagem do número de medidas			
Taxa de Realização do OP4											0%	
OP5: Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSS											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.6	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	11%	12%	43%	13%	2%	16%	100%	$[1 - (\sum \text{valor propostas adjudicadas} / \sum \text{valor médio das propostas apresentadas})] * 100$			
Taxa de Realização do OP5											0%	

OP10: Garantir a disponibilização da informação relativa ao Arquivo Histórico do Ministério a todos os seus serviços e organismos											Peso:	4%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.13	Nº de metros lineares de documentação avaliada disponibilizada	n.a.	155	83	110	10	150	100%	Contagem do n.º de metros lineares			
Taxa de Realização do OP10												0%
OP11: Promover/dinamizar o desenvolvimento de medidas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal para os/as trabalhadores/as do MTSSS											Peso:	22%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 14	Nº de iniciativas de dinamização/formação realizadas no âmbito do MTSSS	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	6	40%	Contagem do número de iniciativas de dinamização/formação			
Ind.15	Nº de iniciativas de conciliação desenvolvidas na SG	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	5	40%	Contagem do número de iniciativas			
Ind.16	Taxa de Trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua e de teletrabalho, sempre que exequível	100%	100%	100%	95%	2%	100%	20%	(Nº pareceres favoráveis/N.º de pedidos dos trabalhadores)*100			
Taxa de Realização do OP11												0%
OP12: Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos/as trabalhadores/as inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS											Peso:	12%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (1º semestre)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.17	% de respostas de educação e formação adequadas a cada percurso e de acordo com o orçamento disponível	85%	96%	44%	90%	7%	100%	50%	(Nº de trabalhadores encaminhados/n.º de trabalhadores inscritos)*100			
Ind.18	Taxa de trabalhadores/as dos prestadores de serviços de limpeza e de segurança presentes nas sessões de acolhimento e divulgação do CQ AP MTSSS	n.a.	n.a.	n.a.	35%	5%	45%	50%	N.º de presenças no CQ AP MTSSS/N.º de trabalhadores/as com necessidades de qualificação escolar e/ou profissional identificadas pela respetiva entidade patronal			
Taxa de Realização do OP12												0%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	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						100%							
OP1	Garantir a celeridade na resposta aos interessados em processos não contenciosos			28%		20%		6%				Relevante	
OP2	Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério					40%		11%					
OP3	Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência					40%		11%					
Eficiência						100%							
OP4	Assegurar a implementação de medidas de eficiência energética no âmbito do ECO.AP no MTSSS			20%		20%		4%				Relevante	
OP5	Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS					40%		8%					
OP6	Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores					40%		8%					
Qualidade						100%							
OP7	Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS			52%		6%		3%				Relevante	
OP8:	Garantir a satisfação dos clientes da SG					50%		26%					
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					22%		11%					
OP12:	Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS					12%		6%					
Total				100%		São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.				82%			

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2022 (só considerados feriados)			228
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2023			Pontuação efetivos Executados 2023			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	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	73	16644	876		63948	0	-73	0,00%	384,21%				
Coordenador Técnico	9	2	456	18		36	0	-2	0,00%	7,89%				
Assistente Técnico	8	47	10716	376		17672	0	-47	0,00%	164,91%				
Assistente Operacional	5	9	2052	45		405	0	-9	0,00%	19,74%				
		145	33.060	1.547	0	84.365	0	-145	0,00%	255,19%				
RECURSOS FINANCEIROS														
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)									
Orçamento de Atividades (Funcionamento)														
Despesas c/Pessoal	3.537.658,00													
Aquisições de Bens e Serviços	1.500.681,00													
Outras despesas correntes	20.000,00													
Despesas de Capital	626.541,00													
Orçamento de Projetos (Investimento)														
Despesas correntes	37.270,00													
Despesas de capital	1.389.907,00													
Outras														
Total	7.112.057,00	0,00	0,00											