

Data: 26/01/2024

Versão: 0

Ciclo de Gestão

2024

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 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	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	9	9	4	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		
Taxa de Realização do OP1										0%	

OP2: Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério										Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2	N.º de workshops/conferências temáticas	7	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 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3	Nº de processos/procedimentos/instruções técnicas criadas/atualizadas	20	11	13	18	2	24	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 MTSSS										Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	N.º de ações de sensibilização	n.a.	n.a.	1	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.	1	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 MTSSS										Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.6	Taxa de poupança média no processo aquisitivo	12%	18%	14%	14%	1%	16%	100%	média = (Poupança obtida acrescida das poupanças processuais) / (Valor Médio Propostas admitidas) Poupança obtida acrescida das poupanças processuais = Poupança obtida + (custo processual * (nº Entidades abrangidas - 1 Entidade (SG)))			
Taxa de Realização do OP5											0%	

OP6: Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7	Prazo médio de pagamento (n.º de dias)	20	19	26	23	3	18	100%	$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF}{\sum_{i=1}^n A} + 365$			
										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.		
											Taxa de Realização do OP6	0%
QUALIDADE											PESO:	52%
OP7: Coordenar e apoiar medidas com vista à sustentabilidade dos sistemas de gestão dos organismos do MTSSS											Peso:	6%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.8	Taxa de execução do Plano de Ação da Rede PorTodos	86%	88%	23%	80%	5%	100%	50%	(n.º de ações planeadas/n.º de ações executadas)*100			
Ind.9	Grau de implementação do Plano de Sustentabilidade da SG	100%	83%	13%	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:	50%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.10	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			
											Taxa de Realização do OP8	0%
OP9: Garantir a execução do Plano Anual de Formação do Ministério											Peso:	6%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.11	Taxa de execução do Plano de formação, com garantia de financiamento	167%	143%	60%	96%	2%	100%	70%	n.º de ações de formação executadas/n.º de ações de formação programadas)*100			
Ind.12	Taxa participação em ações formação profissional na SG	n.a.	n.a.	44%	55%	5	100%	30%	(N.º trabalhadores/as que frequentaram ações formação interna e externa / Efetivo médio SG)*100			
											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 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.13	Nº de metros lineares de documentação avaliada disponibilizada	155	150	80	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 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (1º semestre)	Meta 2024	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.	4	6	2	10	40%	Contagem do número de iniciativas de dinamização/formação			
Ind.15	Nº de iniciativas de conciliação desenvolvidas na SG	n.a.	n.a.	0	4	2	7	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 2021	Realizado 2022	Realizado 2023(1º semestre)	Meta 2024	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%	91%	85%	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	54%	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 OP13											0%	

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12
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%					
OP2	Assegurar a coordenação e aplicação de medidas nos domínios da inovação, modernização e qualidade no Ministério					40%		11%				Relevante	
OP3	Agilizar e simplificar os processos de trabalho, circuitos e procedimentos da SG, tendo em vista a prestação de serviços de excelência					40%		11%				Relevante	
Eficiência						100%							
OP4	Assegurar a implementação de medidas de eficiência energética no âmbito do ECO.AP no MTSSS			20%		20%		4%					
OP5	Garantir poupanças no processo aquisitivo no âmbito das compras públicas centralizadas no MTSSS					40%		8%				Relevante	
OP6	Assegurar o atempado pagamento aos fornecedores					40%		8%				Relevante	
Qualidade						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					50%		26%				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					22%		11%				Relevante	
OP12:	Contribuir para o aumento das qualificações escolares e / ou profissionais dos trabalhadores inscritos no Centro Qualifica AP do MTSSS					12%		6%				Relevante	
Total				100%				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.				82%	

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2024 (só considerados feriados)			231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2024			Pontuação efetivos Executados 2024			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	75	17325	900		67500	0	-75	0,00%	389,61%				
Coordenador Técnico	9	2	462	18		36	0	-2	0,00%	7,79%				
Assistente Técnico	8	46	10626	368		16928	0	-46	0,00%	159,31%				
Assistente Operacional	5	8	1848	40		320	0	-8	0,00%	17,32%				
		145	33.495	1.558	0	87.088	0	-145	0,00%	260,00%				

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	3.584.914,00					
Aquisições de Bens e Serviços	1.649.767,00					
Outras despesas correntes	21.000,00					
Despesas de Capital	626.541,00					
Orçamento de Projetos (Investimento)						
Despesas correntes	10.580,00					
Despesas de capital	2.155.088,00					
Outras						
Total	8.047.890,00	0,00	0,00			