

Data: 30/01/2019

Versão: 1

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço/Organismo:

Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Missão:

Apreciar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ou sujeitos à Tutela do respetivo Ministro, bem como avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1: Melhorar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MTSSS, contribuindo para a qualidade da despesa pública.

OE2: Reforçar a intervenção da IGMTSSS, através do aumento da eficiência dos recursos.

OE3: Aumentar a qualidade das metodologias e dos documentos produzidos.

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OP1: Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno de serviços/organismos do MTSSS PESO: 50%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	n.º de auditorias concluídas	17	16	dado não disponível	16	0	17	100%			
Taxa de Realização do OP1											0%

OP2: Assegurar a monitorização da adoção das recomendações formuladas aos organismos auditados PESO: 50%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.2	n.º de solicitações efetuadas relativas a relatórios associados a processos não arquivados e de processos autuados de acompanhamento das recomendações formuladas	135,0	130,6	dado não disponível	100	0	135	100%	[(n.º de solicitações efetuadas relativas a relatórios associados a processos não arquivados + n.º de processos de acompanhamento de recomendações autuados) / n.º de relatórios homologados associados a processos não arquivados, sendo que só são contabilizados relatórios homologados até 30/09/2019]		
Taxa de Realização do OP2											0%

EFICIÊNCIA

PESO: 40%

OP3: Minimizar os tempos despendidos na elaboração e revisão dos relatórios provisórios pelas equipas inspetivas nas ações do Plano de Atividades de 2019 PESO: 25%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.3	Média da relação entre o n.º de dias afetos pela equipa inspetiva à elaboração e revisão do relatório provisório e o n.º de dias previsto nos planos de ação para elaboração dos referidos relatórios	1,35	1,30	dado não disponível	1,35	0	1,09	100%	Média (n.º de dias efetivamente afetos pela equipa inspetiva em cada ação do plano de atividades de 2019 / n.º de dias previstos em plano de ação para cada ação do plano de atividades de 2019)		
Taxa de Realização do OP3											0%

OP4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE PESO: 75%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.4	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	não aplicável	não aplicável	não aplicável	90%	0	100	100%	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) / 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100.		
Taxa de Realização do OP4											0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OP5: Garantir a aceitação, pelos organismos auditados, das recomendações formuladas PESO: 50%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.5	Valor médio das percentagens de recomendações aceites nas auditorias realizadas	96,6	95,6	dado não disponível	90%	0%	100%	100%	Média (n.º de recomendações efetuadas em sede de relatório provisório objeto de contraditório aceites pelas entidades auditadas / n.º de recomendações efetuadas em cada relatório provisório objeto de contraditório)		
Taxa de Realização do OP5											0%

OP6: Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos										Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.6	Grau de cobertura das ações de formação (medido em função da percentagem de trabalhadores com acesso a ações de formação no ano)	71,7	93,3	dado não disponível	70%	0	100%	100%	n.º de colaboradores ao serviço a 31/12/2018 que participaram em ações de formação profissional em 2019 / n.º total de colaboradores a 31/12/2018			
Taxa de Realização do OP6											0%	
OP7: Promover a utilização de horários de trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal										Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.7	Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de jornada contínua	dado não disponível	dado não disponível	dado não disponível	80%	0	100%	100%	n.º de colaboradores que obtiveram decisão favorável sobre pedido de jornada contínua em 2019 / n.º de colaboradores que efetuaram pedido de jornada contínua em 2019			
Taxa de Realização do OP7											0%	
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento				OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7		
Melhorar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MTSSS, contribuindo para a qualidade da despesa pública.				X	X			X				
Reforçar a intervenção da IGMTSSS, através do aumento da eficiência dos recursos.						X	X		X	X		
Aumentar a qualidade das metodologias e dos documentos produzidos.						X			X			
Objetivo Estratégico (n)												
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												
OP1	Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno de serviços/organismos do MTSSS			30%	50%	15%			X			
OP2	Assegurar a monitorização da adoção das recomendações formuladas aos organismos auditados									50%	15%	X
Eficiência												
OP3	Minimizar os tempos despendidos na elaboração e revisão dos relatórios provisórios pelas equipas inspetivas nas ações do Plano de Atividades de 2019			40%	25%	10%						
OP4	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE									75%	30%	X
Qualidade												
OP5	Garantir a aceitação, pelos organismos auditados, das recomendações formuladas			30%	50%	15%			X			
OP6	Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos									25%	7,5%	
OP7	Promover a utilização de horários de trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal									25%	7,5%	
Total				100%		100%						
RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2019 (só considerados feriados)	230	
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados para 2018			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	3	690	60	dado não disponível							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	3	690	48	dado não disponível							
Inspetor	12	32	7360	384	dado não disponível							
Técnico Superior	12	2	460	24	dado não disponível							
Assistente Técnico	8	8	1840	64	dado não disponível							
Assistente Operacional	5	2	460	10	dado não disponível							
		50	11.500	590	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)						
Orçamento de Funcionamento (OF)	2.292.833,00											
Despesas c/Pessoal	1.879.738,00											
Aquisições de Bens e Serviços	319.900,00											
Outras despesas correntes	51.899,00											
Despesas de Capital	41.296,00											
Orçamento de Investimento (OI)	-											
Despesas correntes	0,00											
Despesas de capital	0,00											
Outras	0,00											
Total (OF+OI+OV)		2.292.833,00	0,00	0,00	0,00							