



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - IAS - 2010

A Secretária Regional

A Presidente do Instituto

Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: Instituto de Acção Social

Missão: Promoção da coesão sócio-familiar, do desenvolvimento pessoal, social e local e da protecção dos grupos mais vulneráveis contribuindo para prevenção e luta contra pobreza e exclusão social nos Açores.**Valores:** Integração, justiça social, mudança, cooperação e inovação.**Visão:** Garantir a todos as pessoas condições e oportunidades de inclusão, mediante a implementação de metodologias que favoreçam a prevenção das situações de risco e a inovação das respostas sociais.**Objectivos estratégicos (OE):** Intervenção Social realizada de forma Integrada, Sistémica e Territorializada com capacidade de adaptação contínua às necessidades das diferentes comunidades, das famílias e dos indivíduos.**OE 1:** Promoção da melhoria contínua da Qualidade da Organização e do Funcionamento dos Serviços de Acção Social e Protecção e das Instituições Particulares de Solidariedade Social;**OE 2:** Promoção da proximidade e da acessibilidade aos Serviços de Acção Social, através de um processo de atendimento, intervenção e de gestão integrada em articulação com os Serviços da S.R.T.S.S., as IPSS e outras entidades públicas locais e entidades privadas prestadoras de serviços e fornecedoras de bens ao I.A.S.;**OE 3:** Promoção e melhoria do sistema de articulação entre os S.A.S.I.T. - Equipas Integradas e Territorializadas e os S.A.S.E. - Equipas Especializadas do Instituto de Acção Social mediante o accionar de unidades estratégicas de planeamento de respostas consoante as problemáticas;**OE 4:** Promoção da inovação social mediante a construção inter-institucional de Plataformas de Planeamento Social Concelhios (P.P.S.C.), Redes de Intervenção Cooperada Especializada (R.I.C.E.), de Centros de Recursos Integrados na Comunidade (C.R.I.C.) e de Centros Locais de Atendimento e Intervenção Integrada e Territorializada (C.L.A.I.I.T.);**OE 5:** Promoção e desenvolvimento de um sistema de observação social e qualificação dos recursos humanos do Sistema de Acção Social dos Açores

Objectivos Operacionais (OO)	Realizado Ano 200_ (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA Ponderação de 30%						
OE 1 - OO 1	Ponderação de 20%					
Promover o reequilíbrio orçamental no financiamento das I.P.S.S. e respectivos ajustamentos nos Acordos/Protocolos de Cooperação	Ind 1	Elaborar e apresentar Quadros Tipo de Pessoal e de Funcionamento para cada tipo de valência	2010-06-30			
	Peso: 50%	Critérios de Realização do Indicador 1 (Critérios de Superação); Supera > 2010-06-01 Atinge [2010-06-30]				
		Não atinge <2010-07-01				
	Ind 2	Data de elaboração e de apresentação dos valores médios por utente por cada tipo de valência				
Peso: 50%	Critérios de Realização do Indicador 2 (Critérios de Superação); Supera > 2010-06-01 Atinge [2010-06-30]					
	Não atinge <2010-07-01					
OE 1 - OO 2	Ponderação de 20%					
Melhorar o processo técnico e de cálculo do financiamento das valências com Acordos/Protocolos	Ind 3	Nº de processos instruídos/Nº de pedidos de rectificação entrados	70%			
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 3 (Critérios de Superação); Supera >90% Atinge [50%;75%]				
		Não atinge <50%				

Objectivos Operacionais (OO)		Realizado Ano 200_ (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	Não atingiu
OE 2 - OO 1	Ponderação de 10%						
Executar o atendimento aos cidadãos que recorrem ao IAS, por iniciativa própria, no prazo máximo de 20 dias	Ind 4 Peso: 100%	Nº de atendimentos executados em 20 dias/Nº de atendimentos registados no período Critérios de Realização do Indicador 4 (Critérios de Superação): Supera >75% Atinge [65%;75%] Não atinge <65%	70%				
OE 2 - OO 2	Ponderação de 20%						
Melhorar a taxa de celebração dos Acordos de Inserção do RSI	Ind 5 Peso: 100%	Nº de Acordos celebrados/Nº de Processos deferidos Critérios de Realização do Indicador 5 (Critérios de Superação): Supera >95% Atinge [78%;95%] Não atinge <78%	78%				
OE 2 - OO 4	Ponderação de 10%						
Assegurar o pagamento aos fornecedores no prazo de 25 dias úteis	Ind 6 Peso: 100%	Nº de pagamentos realizados dentro do prazo contado a partir da data de entrada da factura na sede do IAS com excepção das devolvidas para rectificação, contando, para o efeito a última data de entrada/Nº de pagamentos efectuados Critérios de Realização do Indicador 6 (Critérios de Superação): Supera >85% Atinge [75%;85%] Não atinge <75%	80%				
OE 2 - OO 5	Ponderação de 20%						
Criar um instrumento de uniformização de procedimentos e de informação estatística global, com vista à monitorização das acções do Instituto de Acção Social	Ind 7 Peso: 100%	Data prevista para apresentação do instrumento de uniformização e informação estatística global Critérios de Realização do Indicador 7 (Critérios de Superação): Supera: >2010-10-31 Atinge: 2010-11-30 Não atinge: 2011-01-01	2010-11-30				

Objectivos Operacionais (OO)		Realizado Ano 200_ (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	Não atingiu
OE 4 - OO 1	Ponderação de 10%						
Promover o processo de articulação interinstitucional das respostas sociais, no âmbito dos SASIT - Serv. de Acção Social Integrados e Territorializados, e avaliar e aprofundar o processo no âmbito dos SASE - Serv. de Acção Social Especializados	Ind 8 Peso: 100%	Nº de redes sociais diferenciadas, centros de recursos Integrados e plataformas concelhias implementadas Critérios de Realização do Indicador 8 (Critérios de Superação): Supera >5 Atinge [3;4] Não atinge <3	4				

EFICIÊNCIA Ponderação de 30%

OE 1 - OO 3	Ponderação de 20%						
Melhorar a capacidade de resposta do IAS relativa ao registo dos recursos humanos afectos aos Acordos de Cooperação, através da aplicação informática de gestão das IPSS.	Ind 9 Peso: 100%	Nº de IPSS registadas/Nº de quadros de pessoal validados Critérios de Realização do Indicador 9 (Critérios de Superação): Supera >60% Atinge [30%;40%] Não atinge <30%	40 %				

OE 2 - OO 3	Ponderação de	20%							
Garantir que o número de processos com parecer dado em menos de 30 dias úteis atinja os 50% do total dos pareceres solicitados	Ind 10	Nº de pareceres elaborados em 30 dias úteis / Nº de Pareceres solicitados	50 %						
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 10 (Critérios de Superação): Supera >75 % Atinge [50 % e 75 %] Não atinge <50 %							

Handwritten initials/signature

Objectivos Operacionais (OO)			Realizado Ano 200_ (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
OE 3 - OO 1	Ponderação de	20%						
Criar um instrumento de elaboração e de registo dos Planos de Intervenção resultantes das Unidades Estratégicas entre Serviços	Ind 11	Realização de 1 instrumento de planeamento das Unidades Estratégicas	2010-07-31					
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 11 (Critérios de Superação): Supera > 2010-06-30 Atinge [2010-07-31] Não atinge <2010-08-01						
OE 3 - OO 2	Ponderação de	40%						
Criação da 2ª Fase da Plataforma do Sistema Informático de Registo das Fichas de Processo Familiar (S.A.S.E.'s)	Ind 12	Nº de módulos realizados / Nº de módulos a criar	80%					
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 12 (Critérios de Superação): Supera >95% Atinge [80%] Não atinge <79%						

QUALIDADE Ponderação de 40%

OE 1 - OO 4	Ponderação de	20%						
Implementar o Sistema de Gestão Documental - SGC	Ind 13	Data prevista do início da implementação	2010-06-18 e 2010-12-31					
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 13 (Critérios de Superação): Supera [2010-04-30 na DAS de Ponta Delgada e Sede e até 2010-11-30 na DAS de A. Heroísmo e Horta] Atinge de [até 2010-06-18 na DAS de Ponta Delgada e Sede e até 2010-12-31 na DAS de A. Heroísmo e Horta] Não atinge [2010-06-19 na DAS de Ponta Delgada e Sede e até 2011-01-01 na DAS de A. Heroísmo e Horta]						

Objectivos Operacionais (OO)			Realizado Ano 200_ (ano n-1)	Meta Ano 2010 (ano n)	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
OE 1 - OO 5	Ponderação de	20%						
Preparar a implementação da CAF 2010	Ind 14	Data de elaboração e apresentação de projecto para a implementação da CAF 2010	2010-05-31					
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 14 (Critérios de Superação): Supera >2010-04-30 Atinge 2010-05-31 Não atinge <2010-06-01						
OE 1 - OO 6	Ponderação de	20%						
Implementar o Sistema de Avaliação Balanced Scorecard	Ind 15	Nº de fases a implementar do Projecto apresentado, nomeadamente: Diagnóstico Inicial, Desenvolvimento do SIG e Formação dos colaboradores.	2					
	Peso: 100%	Critérios de Realização do Indicador 15 (Critérios de Superação): Supera: 3 Atinge: 2 Não atinge: 1						

OE 5 - OO 1	Ponderação de	10%						
Criar um Sistema de Observação Social Integrada do Instituto de Acção Social de suporte ao planeamento e decisão estratégica	Ind 16	Nº de módulos elaborados. Sistema de Observação Social constituído pelos seguintes módulos: teórico e de diagnóstico, dispositivos de recolha e de actualização de dados, identificação de parcelos e definição de circuitos e organização e disseminação da informação produzida.						
	Peso: 100%	Crítérios de Realização do Indicador 16 (Crítérios de Superação): Supera >4 Atinge [entre 2 e 3] Não atinge <2						
OE 5 - OO 2	Ponderação de	20%						
Implementar o Plano Integrado de Formação do I.A.S.	Ind 17	Nº de acções de formação aprovadas / Nº de acções de formação realizadas						
	Peso: 100%	Crítérios de Realização do Indicador 17 (Crítérios de Superação): Supera >90% Atinge [75%;90%] Não atinge <75%						

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20 x 2	40		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa	16 x 5	80		
Técnicos Superiores	12 x 77	924		
Técnicos Profissionais	8 x 6	48		
Administrativos	8 x 40	320		
Operários				
Auxiliares	5 x 10	50		
Docente	12 x 3	36		
TOTAL	143	1.498		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	5.731.337,00		
Plano			
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 40,00%	Ponderação 30,00%	Ponderação 30,00%

Listagem das Fontes de verificação

OE 1 - OO 1	Indicador 1	Bases de Dados - C.E.F.O.S.
OE 1 - OO 2	Indicador 2	Mapas de Acordos - D.P.A.I. e D.R.S.S.S. e C.G.F.S.S.
OE 2 - OO 1	Indicador 3	Mapas de Registo de Protocolos de Redes - D.A.S.
OE 2 - OO 2	Indicador 4	Mapas de Acordos do R.S.I. - U.R.G.I.R. e N.I.T.'s
OE 2 - OO 4	Indicador 5	Base de Dados específica - D.A.S., D.P.A.I. e I.P.S.S.
OE 2 - OO 5	Indicador 6	Registo de entrada/S.I.F.
OE 4 - OO 1	Indicador 7	Sistema de Gestão Balanced Scorecard
OE 1 - OO 3	Indicador 8	Base de Dados específica - D.A.S. e D.P.A.I.
OE 2 - OO 3	Indicador 9	Base de Dados específica - D.A.S.
OE 3 - OO 1	Indicador 10	Base de Dados específica - D.A.S. e D.P.A.I.
OE 3 - OO 2	Indicador 11	S.G.C.
OE 1 - OO 4	Indicador 12	Base de Dados específica - D.A.S.
OE 1 - OO 5	Indicador 13	C.A.F.
OE 1 - OO 6	Indicador 14	Cronograma de implementação
OE 5 - OO 1	Indicador 15	Bases de Dados - C.E.F.O.S. e I.A.S.
OE 5 - OO 2	Indicador 16	Base de Dados específica - D.A.S., D.P.A.I. e I.P.S.S.
OE 5 - OO 2	Indicador 17	Plano de Formação do IAS