



Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social nos Açores, IPRA/ Centro de Gestão Financeira da Segurança Social

Missão: Gestão patrimonial e financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento da segurança social na Região

Visão: Prestação de um serviço público de qualidade e de referência a nível regional

Objectivos Estratégicos

OE 1: Num prazo de 3 anos, elaborar e executar planeamento financeiro de necessidades de tesouraria

OE 2: Num prazo de 3 anos, qualificar a gestão do Orçamento e da Conta da Segurança Social dos Açores

OE 3: Num prazo de 3 anos, desenvolver e inovar as ferramentas de gestão do Instituto âmbito de gestão de qualidade

Cumprimento dos objectivos operacionais (trimestre ou final)

Objectivos Operacionais	Supera	Atinge	Não atinge	Obs.			
Ob. 1 - Maximizar a informação financeira	5						
Ob. 2 - Elaborar a conta da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores de 2010			1				
Ob. 3 - Assegurar o encerramento mensal em SIF-SAP/Disponibilizar a execução orçamental do OSS	5						
Ob. 4 - Garantir os registos regularizados no Património		3					
Ob. 5 - Implementar processos no âmbito da gestão de qualidade - Obter a certificação	5						
Objectivos Operacionais							
Objectivos Operacionais de Eficácia	Ponderação	34%		5			
Ob. 1 - Maximizar a informação financeira	Ponderação	100%		5			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Data de entrega do Mapa de controlo e gestão (Fórmula=Data realizada - Data prevista)	n.a.	Entrega da proposta para o mês seguinte, 1 dia anterior à última reunião do mês do CA.	Atinge [-2; -1] dias Não atinge >=0 Supera < -2	100%	-3	5	-1 dia
Objectivos Operacionais de Eficiência							
Objectivos Operacionais de Eficiência	Ponderação	34%		3			
Ob. 2 - Elaborar a conta da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores de 2010	Ponderação	40%		1			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.2-Prazo de entrega da conta (Fórmula=Data realizada - Data prevista)	2010-04-15	2011-04-15	Atinge [0; -1] dias Não atinge >0 Supera < -1	100%	2011-06-09	1	+55 dias
Ob. 3 - Assegurar o encerramento mensal em SIF-SAP/Disponibilizar a execução orçamental do	Ponderação	40%		5			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.3-Prazo de entrega da EXECUÇÃO (Fórmula=Data realizada - Data prevista <=0) (Desvio=1 dia)	Dia 11 de cada mês (ou dia útil seguinte)	Dia 9 de cada mês (ou dia útil seguinte)	Atinge [0; -1] dias Não atinge >0 Supera < -1	100%	-1,125	5	-0,125 dias
Ob. 4 - Garantir os registos regularizados no Património	Ponderação	20%		3			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.4 -Nº de imóveis em processo de regularização	3 a 4	3 a 4	Atinge [3; 4] Não atinge < 3 Supera > 4	50%	0	1	-3
Ind.5-Regularização dos bens Móveis 1999 (Rácio= Nº de registos regularizados de 1999-SIF/ Nº total de registos por regularizar de 1999)*100	40%	45%	Atinge [35%; 65%] Não atinge < 35% Supera > 65%	50%	100%	5	↑ 55%
Objectivos Operacionais de Qualidade							
Objectivos Operacionais de Qualidade	Ponderação	32%		5			
Ob. 5 - Implementar processos no âmbito da gestão de qualidade - Obter a certificação	Ponderação	100%		5			
Indicadores	2010	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.6-Prazo de conclusão de implementação	n.a.	01-12-2011 a 15-12-2011	Atinge [1; 15DEZ] Não atinge > 15 DEZ Supera < 1 DEZ	100%	2011-05-31	5	-6 meses

Meios disponíveis					
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio	
Dirigentes - Direcção superior	1	20	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia	2	16	32	16	-16
Técnicos Superiores	9	12	108	102	-6
Coordenador Técnico	2	9	18	26	8
Assistentes Técnicos	3	8	24	80	56
Assistentes Operacionais	2	5	10	10	0
TOTAL			212	254	42

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (M€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	768,1	769,74	1,64
Plano	166,0	164,65	-1,35

Resultados			
Parametros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	34%	34%	32%
Pontuação	5,0	3,0	5,0
Resultado do Serviço	4,32		
Avaliação final do Serviço	Bom		

Gráfico 1 - Peso de cada tipo de objectivo no resultado final

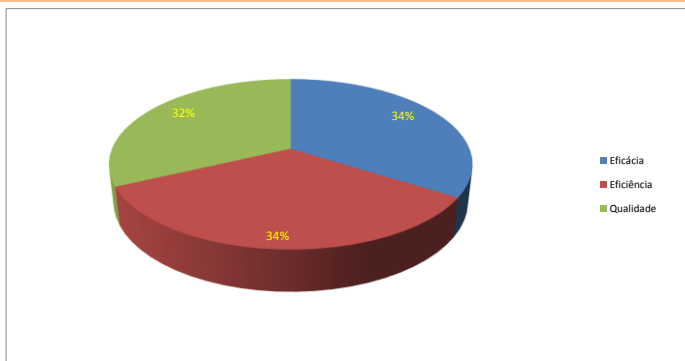
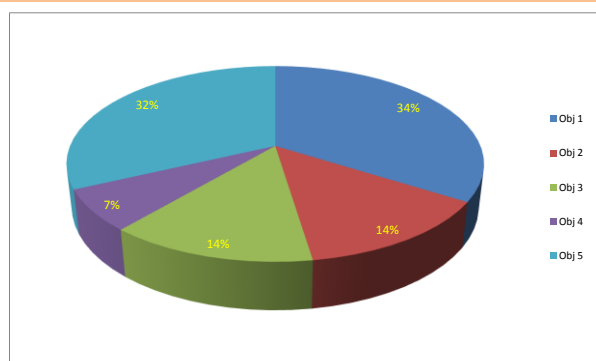


Gráfico 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Data de envio ao C.A. - SGC
Objectivo 2	Indicador 2	Data de envio ao IGFSS.
Objectivo 3	Indicador 3	Fecho do período em SIF-SAP-transacção Z ALR 87003645/E-mail IGFSS
Objectivo 4	Indicador 4	Certidão predial em nome do CGFSS/Fotocopia não certificada da descrição e das inscrições prediais em vigor
Objectivo 5	Indicador 5	Data do ofício a remeter ao serviços com as etiquetas a serem colocadas nos bens
	Indicador 6	Data da auditoria de certificação

Notas Explicativas

Objectivo 1	Indicador 1	
Objectivo 2	Indicador 2	
Objectivo 3	Indicador 3	
Objectivo 4	Indicador 4	
	Indicador 5	
Objectivo 5	Indicador 6	

n.a. não aplicável - n.d. não disponível