



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

Objetivos 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 objetivos operacionais (trimestre ou final)							
Objetivos Operacionais			Supera	Atinge	Não atinge	Obs.	
Ob. 1 - Optimizar o planeamento financeiro			X				
Ob. 2 - Elaborar a conta da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores de 2011				X			
Ob. 3 - Assegurar o encerramento mensal em SIF-SAP/Disponibilizar a execução orçamental do OSS			X				
Ob. 4 - Rentabilizar e valorizar o Património Imobiliário			X				
Ob. 5 - Desenvolver o Sistema de Gestão			X				
Objetivos Operacionais							
Objetivos Operacionais de Eficácia		Ponderação	34%		5,0		
Ob. 1 - Optimizar o planeamento financeiro		Ponderação	100%		5,0		
Indicadores	2011	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 mensal (último dia útil de cada mês)	Atinge [-2; 0] dias Não atinge >0 Supera < -2	100%	<-2	5	
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação	34%		4,2		
Ob. 2 - Elaborar a conta da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores de 2011		Ponderação	40%		3,0		
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.2- Prazo de entrega da conta (Fórmula=Data realizada - Data prevista)	2011-04-15	2012-04-15	Atinge [0; -1] dias Não atinge >0 Supera < -1	100%	2012-04-13	3	
Ob. 3 - Assegurar o encerramento mensal em SIF-SAP/Disponibilizar a execução orçamental do OSS		Ponderação	40%		5,0		
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.3- Prazo de entrega da EXECUÇÃO (Fórmula=Data realizada - Data prevista <=0) (Desvio=1 dia)	Dia 9 de cada mês (ou dia útil seguinte)	Dia 7 de cada mês (ou dia útil seguinte)	Atinge [0; -1] dias Não atinge >0 Supera < -1	100%	<-1	5	
Ob. 4 - Rentabilizar e valorizar o Património Imobiliário		Ponderação	20%		5,0		
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.4 -Taxa de sucesso das vendas (vendas previstas/vendas realizadas*100)	n.a.	18%-24%	Atinge [18%;24%] Não atinge < 18% Supera > 24%	50%	65,55%	5	
Ind.5-Taxa de vistorias efectuadas (Fórmula=vistorias previstas/vistorias efetuadas)	n.a.	70%	Atinge [60%; 90%] Não atinge < 60% Supera > 90%	50%	98%	5	
Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	32%		5,0		
Ob. 5 - Desenvolver o Sistema de Gestão		Ponderação	100%		5,0		
Indicadores	2011	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.6-Manutenção da Certificação ISO 9001	n.a.	01-12-2012 a 15-12-2012	Atinge [1; 15DEZ.] Não atinge > 15 DEZ Supera < 1 DEZ	50%	< 1 Dez	5	
Ind.7-Índice de satisfação dos clientes, tendo por base o resultado do INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO (elaborado na escala de Likert)	n.a.	[3;4]	Atinge [3; 4] Não atinge < 3 Supera >4	50%	Entidades - 4,10 NPE - 4,57	5	

Meios disponíveis					
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio	
Dirigentes - Direcção superior	1	20	20	0	
Dirigentes - Direcção intermédia	2	16	32	0	
Técnicos Superiores	9	12	108	0	
Coordenador Técnico	4	9	36	0	
Assistentes Técnicos	11	8	88	0	
Assistentes Operacionais	2	5	10	0	
TOTAL	29		294	0	

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (M€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	839,0		
Plano	96,0		

Resultados			
PARÁMETROS	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	34%	34%	32%
Pontuação	5,00	4,20	5,00
Resultado do serviço	4,73		
Proposta de menção de desempenho	Bom		
Justificação:			

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

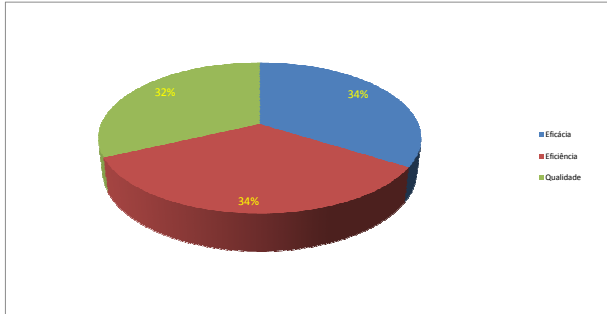
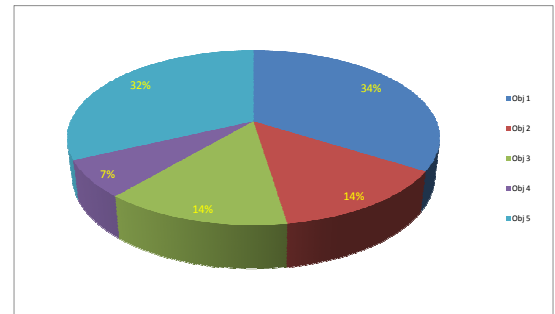


Gráfico 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Data de envio - SGC
Objectivo 2	Indicador 2	Data de envio ao IGFSS.
Objectivo 3	Indicador 3	Fecho do período em SIF-SAP-transação Z_ALR 87003645/E-mail IGFSS
Objectivo 4	Indicador 4	Execução plano de rentabilização patrimonial
	Indicador 5	Execução plano de visitas do património
Objectivo 5	Indicador 6	Data da auditoria de certificação
	Indicador 7	Relatório do Inquérito de Satisfação
Notas Explicativas		
Objectivo 1	Indicador 1	Classificação: A classificação é obtida pela média aritmética obtida pela aplicação da fórmula em cada meta mensal conforme resultado obtido pela escala do SIADAPRA (1-Não atinge; 3 - Atinge; 5 -Supera)
Objectivo 3	Indicador 3	