

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: **Centro de Gestão Financeira da Segurança Social**

Missão: O CGFSS tem como missão a gestão patrimonial e financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento da segurança social na Região Autónoma dos Açores, exercendo as suas atribuições nas áreas de planeamento, orçamento e conta, gestão financeira e do património imobiliário.

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

Objectivos estratégicos Plurianuais(OE):

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, regularizar o Património do CGFSS

OE 4: Num prazo de 3 anos, desenvolver e inovar as ferramentas de gestão do Instituto, efectuar a concepção e melhoria de 6 processos no âmbito de gestão de qualidade

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009	Meta Ano 2010	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA Ponderação de 34%			5,00			
OB 1	Ponderação de 50%		5,00			
Implementar processos no âmbito da gestão de qualidade	Ind 1	(N.º de processo implementados/N.º Processos a implementar(6processos))*100				
	Peso	80%	33,33%	0,500%	5	
	Ind 2	Prazo de conclusão de implementação	2010-12-17	2010-11-15	5	
	Peso	20%				
OB 2	Ponderação de 50%		5,00			
Maximizar a informação da arrecadação de receita nas tesourarias	Ind 3	Prazo de entrega do Mapa de controlo e gestão.	2010-11-30	2010-11-26	5	
	Peso	100%				
EFICIÊNCIA Ponderação de 34%			4,05			
OB 3	Ponderação de 40%		3,00			
Elaborar a conta da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores de 2009	Ind 4	Prazo de entrega da conta (Fórmula=Data realizada - Data prevista <=0/Desvio=1 dia)	2010-04-15		3	
	Peso	100%				
OB 4	Ponderação de 40%		4,64			
Assegurar o encerramento mensal em SIF-SAP/Disponibilizar a execução orçamental do OSS	Ind 5	Prazo de entrega da EXECUÇÃO (Fórmula=Data realizada - Data prevista <=0) (Desvio=1 dia)	Dia 11 de cada mês (ou dia útil seguinte)	2010-02-12		3
				2010-03-10	5	
				2010-04-12		3
				2010-05-11	5	
				2010-06-09	5	
				2010-07-07	5	
				2010-08-09	5	
				2010-09-09	5	
				2010-10-08	5	
				2010-11-09	5	
Peso	100%					
OB 5	Ponderação de 20%		5,00			
Aumentar os registos regularizados no Património	Ind 6	Nº de imóveis em processo de regularização (Critério Superação >4)	3 a 4		5	
	Peso	50%				
	Ind 7	Regularização dos bens Móveis 2000 (Rácio= Nº de registos regularizados de 2000-SIF/ Nº total de registos por regularizar de 2000)*100 (Critério Superação>65%)	40%		5	
	Peso	50%				
QUALIDADE Ponderação de 32%			3,00			
OB 6	Ponderação de 100%		3,00			
Garantir a qualidade na implementação dos processos	Ind 8	1- (N.º de não conformidades dectetadas por processo/N.º de auditorias Internas realizadas por processo(mínimos 12 por processo))*100	70%		3	
	Peso	100%				

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	4480		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x2	7093		
Técnicos Superiores	12x7	16202		
Coordenador Técnico	9x2	2128		
Assistente técnico	8x7	12544		
Assistente operacional	5x2	2240		
TOTAL		44687		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.176.860,000		
Plano	450.000,000		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	Ponderação	Ponderação
	34,00%	34,00%	32,00%
	5,00	4,05	3,00

Avaliação final do serviço	Bom	Satisfatório	Insuficiente
	4,04		

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	N.º de processos aprovados	
	Indicador 2	Data da aprovação dos processos	
Objectivo 2	Indicador 3	Data de entrega do mapa	
	Indicador 4	Data de envio do e-mail ao IGFSS	
Objectivo 4	Indicador 5	Fecho do período em SIF-SAP-transação Z_ALR_87003645	
	Indicador 6	Ofício CGFSS - Registo Predial	
Objectivo 5	Indicador 7	Data do ofício a remeter ao	
	Indicador 8	Auditoria aos processos	