



QUADRO AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - IGRSS - 2010

Departamento: Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social

Organismo: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social

Missão: Assegurar, na Região Autónoma dos Açores, a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações nos domínios das contribuições e prestações sociais, visando garantir o acesso a todos os cidadãos, bem como assegurar a aplicação dos acordos internacionais de segurança social.

Visão: Garantir a protecção social dos cidadãos.

Objectivos Estratégicos Primários(OEP):

OEP 1: Melhorar o desempenho nas Prestações.

OEP 2: Aumentar o Grau de Cumprimento Contributivo.

OEP 3: Recuperar a Dívida à Segurança Social.

OEP 4: Melhorar e Uniformizar a Qualidade do Serviço Prestado.

OEP 5: Aumentar a Eficiência dos Serviços.

Objectivos Estratégicos Subsidiários	Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009	Meta Ano 2010	Indicador	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
EFICÁCIA		Ponderação 50%	50%	50%	4,28			
OB 1	Ponderação de 10%		10%		5,00			
Melhorar o acesso ao Complemento para a Aquisição de Medicamentos pelos Idosos (COMPAMID).	1) Aumentar o número de balcões com acesso à aplicação do COMPAMID, disponibilizando-a nos balcões da RIAC.		61,5% a 84,5% dos balcões.	Nº de balcões da RIAC com acesso à aplicação do COMPAMID/Nº de balcões da RIAC na RAA x100.				
	Peso 100%		100%	Critérios de Realização do Indicador 1 Critérios de superação: Atinge: [61,5% a 84,5%]; não atinge: < 61,5%; supera: >84,5%	68/68X100=100%	5	X	
OB 2	Ponderação de 20%		20%		5,00			
Melhorar a protecção social dos idosos através do aumento da taxa de cobertura do Complemento Solidário para Idosos (CSI).	2) Efectuar acções de divulgação do Complemento Solidário para Idosos (CSI).		3	N.º de acções realizadas				
	Peso 100%		100%	Critérios de Realização do Indicador 2 Critérios de superação: Atinge: 3; não atinge: <= 2; supera: > 3	6	5	X	
OB 3	Ponderação 40%		40%		3,50			
Prevenir e reduzir o incumprimento contributivo.	3) Realizar inspecções, por equipas externas, às ilhas de Santa Maria, S. Jorge, Graciosa, Pico e Flores.		10-14 deslocações.	Nº de deslocações realizadas.				
	Peso 25%		25%	Critérios de Realização do Indicador 3 Critérios de superação: Atinge: [10 a 14] ; não atinge: < 10 ; supera: > 14	21	5	X	
	4) Proceder à análise da Contabilidade de contribuintes identificados como de risco.		18 a 25 análises.	Nº de contabilidades analisadas/18x100.				
	Peso 25%		25%	Critérios Realização do Indicador 4 Critérios de superação: Atinge: [18 a 25]; não atinge: <18 ; supera: >25	60	5	X	
	5) Implementar a instrução de processos de inquérito por crimes contra a segurança social.		Entre 01-06 e 31-07-2010	Data de implementação.				
	Peso 25%		25%	Critérios de Realização do Indicador 5 Critérios de superação: Atinge:[Entre 01-06 e 31-07]; não atinge: depois de 31-07; supera: antes de 01-06				1
6) Elaborar uma proposta de manual de procedimentos comum às 3 Secções de Processo		Entre 01-06 e 31-07-2010	Data de conclusão.					
Peso 25%		25%	Critério de Realização do Indicador 6 Critérios de superação: Atinge: Entre 01-06-31-07; não atinge: Depois 31-07; supera: Antes 01-06.	13/07/2010	3		X	

Objectivos Estratégicos Subsidiários	Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009	Meta Ano 2010	Indicador	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
OB 4	Ponderação de 10% 7) Actualizar o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) na base de dados do Complemento Regional de Pensão.		10%	2010-03-31	Data de conclusão.		5,00	
Melhorar a gestão da aplicação do Complemento Regional de Pensão					Critério realização do indicador 7 Critérios de superação:			5
	Peso 100%		100%		Atinge:[De 15 a 31-03; não atinge: depois de 31-03 supera:Até 15-03.		14 de Março	X
OB 5	Ponderação de 10% 8) Promover acções de formação interna na área do negócio da segurança social.		10%	9 a 13 Acções de Formação.	Número de Acções de Formação realizadas.		5,00	
Formar e requalificar os recursos humanos					Critério Realização do Indicador 8 Critérios de superação:-			5
	Peso 100%		100%		Atinge[9-13; não atinge: <9; supera: >13		22	X
OB 6	Ponderação de 10% 9) Implementar o sistema de Gestão de Correspondência (SGC).		10%	01-04 a 31-05-2010.	Data de início da implementação.		3,80	
Incrementar o processo de gestão documental					Critério Realização do Indicador 9 Critérios de superação:			3
	Peso 60%		60%		Atinge:[01-04 a 31-05.] não atinge: depois de 31-05; supera: antes de 01-04.		2ª quinzena de Maio	X
	10) Criar e implementar um sistema de recepção e envio de faxes por meios digitais.			Entre 01-05 e 01-06-2010.	Critério Realização do Indicador 10 Critérios de superação:			5
	Peso 40%		40%		Atinge:[Entre 01-05 e 01-06;] não atinge:depois de 01-06; supera: Antes de 01-05...		2010-04-30	X
EFICIÊNCIA	Ponderação 30%	30%	30%				5,00	
OB 7	Ponderação de 60% 11) Reduzir o tempo médio de conclusão dos processos de Pensão Social de Velhice.		60%	40 a 50 dias.	$\sum (N.^{\circ} \text{ dias de conclusão de cada processo de pensão social de velhice})/N.^{\circ} \text{ de processos de pensão social de velhice concluídos.}$		5,00	
Reduzir o tempo médio de atribuição das pensões e complementos.					Critérios de Realização do Indicador 10 Critérios de superação:			5
	Peso 60%		60%		Atinge:[40-50 dias]; não atinge: >50 dias; supera: < 40 dias		2782/79= 35,2 dias	X
	12) Estudar e definir um processo para a transferência de requerimentos de prestações diferidas, dos Centros de Prestações Pecuniárias para o CCPD, com vista à sua desmaterialização.			Entre 15-11 e 15-12-2010.	Data de conclusão			
	Peso 40%		40%		Critérios de Realização do Indicador 11 Critérios de superação:			5
					Atinge:[Entre15-11 e 15-12]; não atinge: depois de 15-12; supera:Antes de 15-11		22-10-2010	X
OB 8	Ponderação de 20% 13) Proceder ao encerramento dos períodos contabilísticos nas empresas do IGRSS entre o dia 6 e o dia 8 do mês seguinte.		20%	80% a 90% dos períodos.	Nº de períodos contabilísticos encerrados entre o dia 6 e o dia 8 do mês seguinte/12.		5,00	
					Critérios de Realização do indicador 12 Critérios de superação:			5
	Peso 25%		25%		Atinge:[80%-90%]; não atinge:<80%; supera: > 90% .		12/12*100=100%	X
	14) Efectuar o pagamento aos fornecedores em média, até entre 10 e 15 dias após o recebimento das facturas nos serviços.			70% a 90% dos pagamentos	Nº de pagamentos efectuados até entre 10 e 15 dias/total de pagamentos a fornecedores x 100.			
	Peso 25%		25%		Critérios de Realização do indicador 13 Critérios de superação:			5
					Atinge:[70% a 90%]; não atinge: <70%; supera: >90%		(650/650)*100=100%	X
Melhorar o sistema de informação financeira e de restituições de contribuições.				1 a 30-03-2010-	Data de início da implementação.			
	Peso 25%		25%		Critérios de Realização do indicador 14 Critérios de superação:			5
					Atinge: 01 a 30-03]; não atinge:depois de 30-03; Supera antes de 01-03.		Última quinzena de Janeiro	X
	16) Preparar o processo de restituição, às Entidades Empregadoras, de contribuições pagas indevidamente, após a disponibilização dos valores no Sistema de Informação da Segurança Social (SISS).			7 a 10 dias.	Nº de dias decorridos entre a disponibilização dos valores no SISS e a preparação dos processos de restituição de contribuições.			
	Peso 25%		25%		Critérios de Realização do Indicador 15 . Critérios de superação:			5
					Atinge:7 a 10 dias; não atinge: >10 ; supera: <7		4.8	X

