

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - CGFSS - 2009

Departamento:Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social
Organismo:Centro de Gestão Financeira da Segurança Social

Missão: Gestão patrimonial e financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento da segurança social na Região Autónoma dos Açores
Visão: Prestação de um serviço público de qualidade e de referência a nível regional

Objectivos estratégicos Plurianuais(OE):

OE 1: Optimizar o planeamento financeiro e a rentabilizar as necessidades de tesouraria

OE 2: Qualificar a gestão do Orçamento e da Conta da Segurança Social dos Açores

OE 3: Regularizar o Património do CGFSS

OE 4: Desenvolver e inovar as ferramentas de gestão do Instituto

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA		Ponderação de 34%	1,5				
OB 1	Ponderação de 100%						
Disponibilizar a execução orçamental do OSS - RAA	Ind 1	Prazo para disponibilizar a execução orçamental do CGFSS - Fecho mensal - SIF/SAP (Fórmula=Data realizada - Data prevista <=0) Critérios de Realização do Indicador 1 (Critérios de Superação): Atinge:Data prevista - [-1;1] Não atinge>Data realizada - Data prevista >=2 Supera: Data realizada - Data prevista <=-2	Dia 8 do mês seguinte (ou dia útil anterior)	Data prevista=08/08/2009 Data prevista=08/09/2009 Data prevista=08/10/2009 Data prevista=08/11/2009 Data prevista=08/12/2009 Data prevista=08/01/2010	---	1 1 1 1 1 1	
	Peso	75%					
Disponibilizar a execução orçamental do OSS - RAA	Ind 2	Prazo p/ efectuar a consolidação e apresentação da execução orçamental da RAA após a entrega dos dados Critérios de Realização do Indicador 2 (Critérios de Superação): Atinge:Data prevista - [-1;1] Não atinge>Data realizada - Data prevista >=2 Supera: Data realizada - Data prevista <=-2	Dia 8 do mês seguinte (ou dia útil anterior)	Data prevista=08/08/2009 Data prevista=08/09/2009 Data prevista=08/10/2009 Data prevista=08/11/2009 Data prevista=08/12/2009 Data prevista=08/01/2010	Data realizada = =08/08/2009 Data realizada = =08/09/2009 Data realizada = =07/10/2009 Data realizada = =09/11/2009 Data realizada = =09/12/2009 Data realizada = =07/01/2010	3 3 3 3 3 3	
	Peso	25%					
EFICIÊNCIA		Ponderação de 34%	5				
OB 2	Ponderação de 100%						
Regularizar o património	Ind 3	Nº de imóveis regularizados Critérios de Realização do Indicador 3 (Critérios de Superação): Atinge: [1;3] Não atinge: 0 Supera: >3	3	5	5		
	Peso	30%					
Regularizar o património	Ind 4	Regularização dos bens Móveis 2001 (Rácio= Nº de registos regularizados de 2001/ Nº total de registos por regularizar de 2001) Critérios de Realização do Indicador 4 (Critérios de Superação): Atinge: [45%;55%] Não atinge:<45% Supera: >55%	50%	100%	5		
	Peso	70%					
QUALIDADE		Ponderação de 32%	5				
OB 3	Ponderação de 100%						
Criar e implementar manual de procedimentos Financiamento às IPSS	Ind 5	Prazo para a criação dos procedimentos para os processos das IPSS Critérios de Realização do Indicador 5 (Critérios de Superação): Atinge:Entre 29 e 31 de Outubro Não atinge: >31 de Outubro Supera: <29 Outubro	2009-10-30	Data realizada =20-10-2009	5		
	Peso	100%					

Justificação para os desvios ...

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - CGFSS - 2009

Meios disponíveis

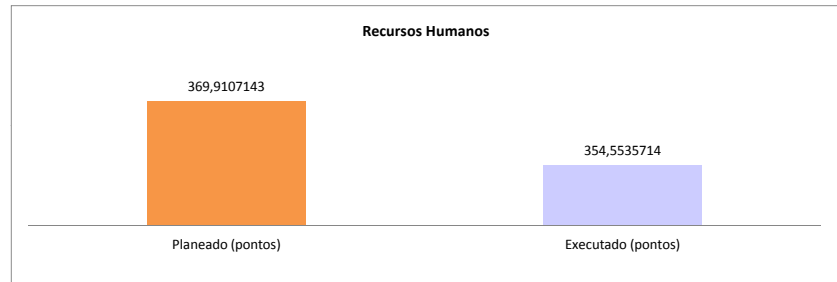
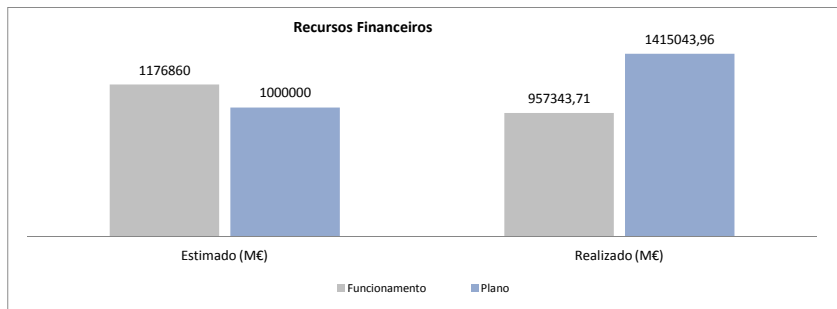
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x1	13	13	0
Técnicos Superiores	12x7	127	121	-5
Coordenador Técnico	9x2	30	20	-10
Assistente técnico	8x7	140	140	0
Assistente operacional	5x2	40	40	0
TOTAL		370	370	0

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.176.860,000	957.343,71	-219.516,29
Plano	1.000.000,000	1.415.043,96	415.043,96

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	Ponderação	Ponderação
	0,51	1,7	1,6

Avaliação final	Avaliação final do serviço		
	Bom	Satisfatório	Insuficiente
		3,81	

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Fecho do período em SIF-SAP-transacção Z_ALR_87003642
	Indicador 2	Data do e-mail de envio da execução orçamental para o IGFSS
Objectivo 2	Indicador 3	Ofício CGFSS - Registo Predial
	Indicador 4	Data do ofício a remeter ao serviços com as etiquetas a serem colocadas nos bens
Objectivo 3	Indicador 5	Data de envio para aprovação dos manuais criados