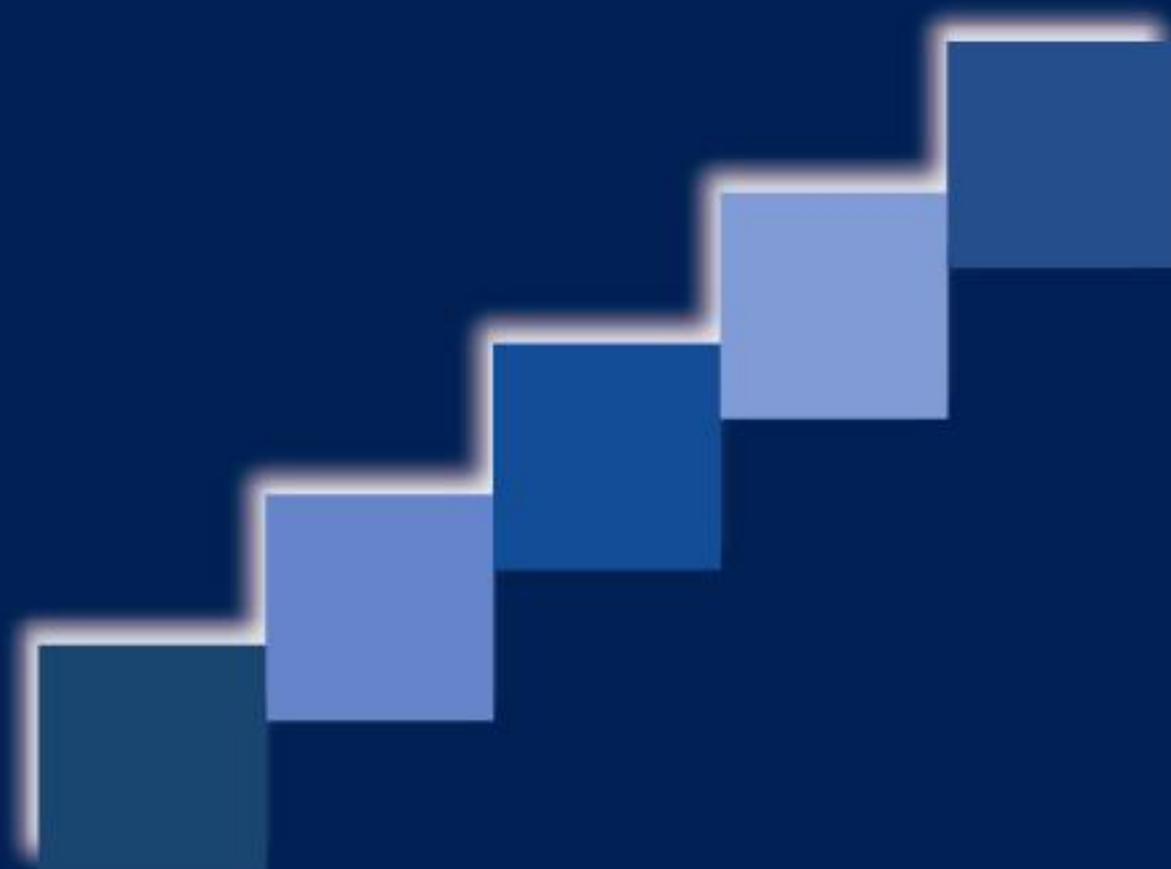


Instituto Segurança Social da Madeira
IP-RAM



Plano de Atividades

2014

Maio

ÍNDICE

Nota Introdutória	2
Fluxograma	3
Organograma	4
Posicionamento Estratégico	5
Objetivos Estratégicos e Objetivos Subsidiários 2014	6
Programação por Objetivos Estratégicos	7
Objetivo Estratégico 1	8
Objetivo Estratégico 2	25
Objetivo Estratégico 3	35
Objetivo Estratégico 4	47
ANEXOS	62

NOTA INTRODUTÓRIA

O documento que se apresenta constitui o Plano de Atividades do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para 2014, aprovado pelo Conselho Diretivo do ISSM, IP-RAM e elaborado nos termos do D.L. N.º 183/96 de 27 de Setembro.

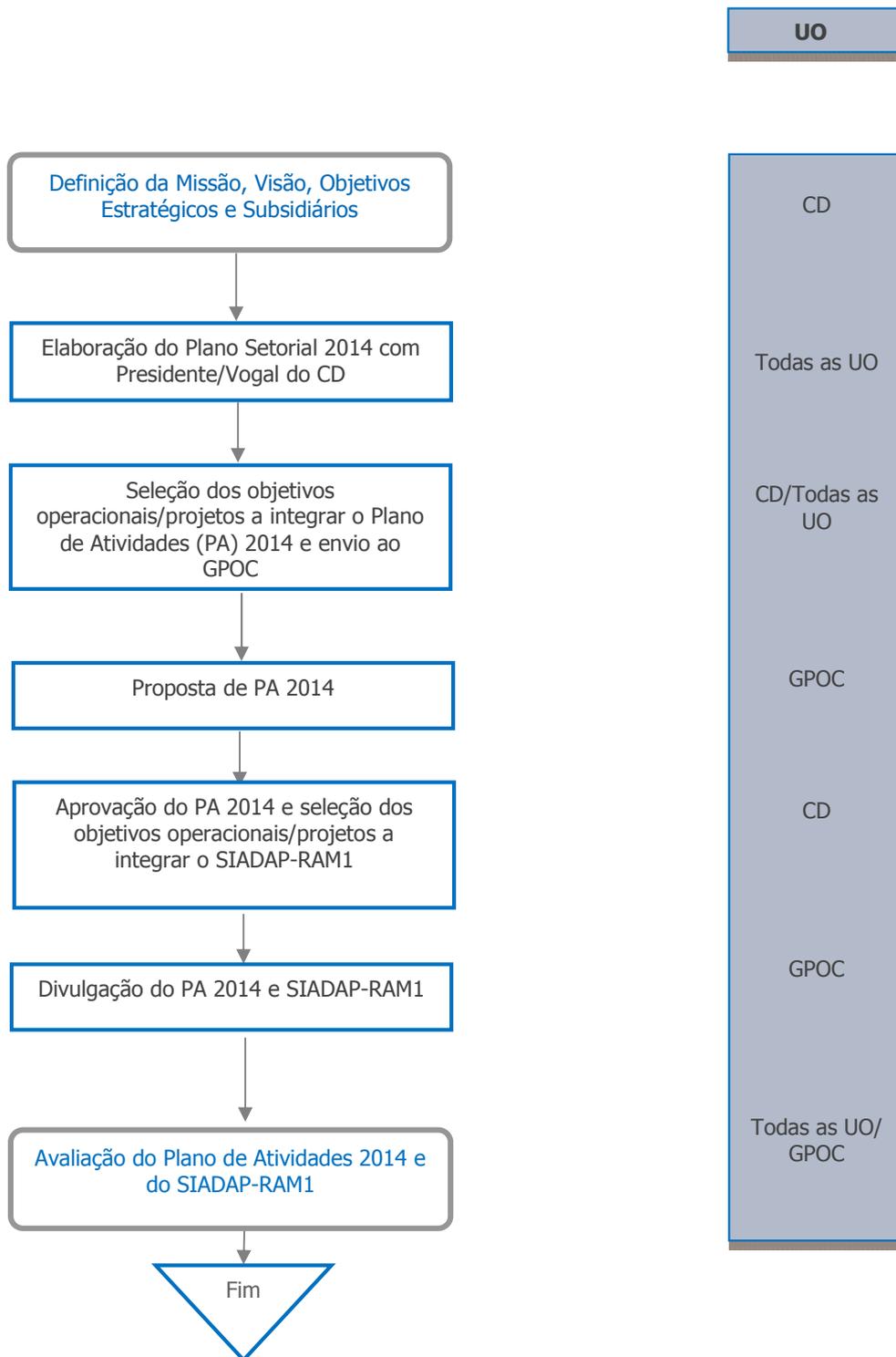
De acordo com o Decreto Legislativo Regional N.º 27/2009/M - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira - (SIADAP-RAM), o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM elaborou o seu Plano Anual de Atividades para 2014, harmonizando-o com a missão, visão e valores institucionais e em torno de quatro objetivos estratégicos:

- OE1** – Assegurar a proteção e inclusão social;
- OE2** – Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão;
- OE3** – Garantir o grau do cumprimento contributivo e prestacional;
- OE4** – Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços.

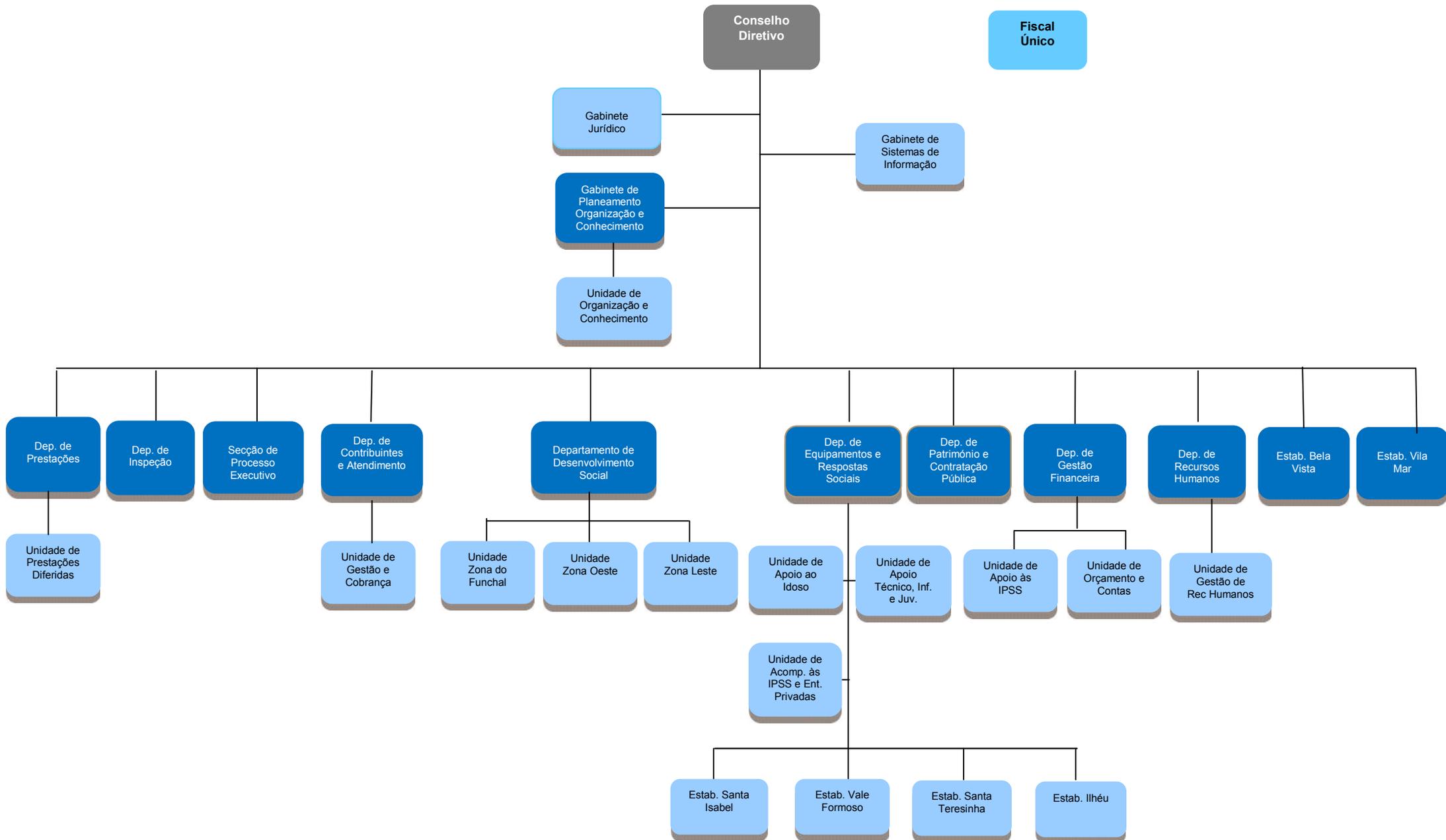
A partir desta linha estratégica foram fixados **16** objetivos subsidiários para o ano de 2014, resultando em **24** objetivos operacionais/projetos com meta, a serem desenvolvidos pelos diversos serviços, os quais embora não abrangendo toda a dimensão da atividade deste Instituto, são considerados os mais relevantes para o ano em curso e, por isso, inscritos no Plano de Atividades do ISSM, IP-RAM.

A coordenação do processo e a elaboração do presente plano foi da responsabilidade do Gabinete de Planeamento Organização e Conhecimento (GPOC), serviço este que, entre outros, tem como competência promover e assegurar o acompanhamento do ciclo de planeamento do ISSM, IP-RAM, num processo participado, em articulação com os diversos serviços pertinentes.

FLUXOGRAMA



ORGANOGRAMA



POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Missão

O ISSM, IP-RAM no âmbito do sistema integrado de segurança social, tem por **missão** a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM.

Visão

O ISSM, IP-RAM ambiciona ser uma instituição moderna, inovadora, com a adoção das melhores práticas de gestão pública.

Valores

Satisfação - Relação personalizada que oferece sempre um serviço humanizado, fundado em elevados padrões de comportamento ético e respeito pelo próximo, tendo em vista a satisfação das suas necessidades

Melhoria contínua - Criação de condições, adotando métodos e tecnologias inovadoras em termos de processos, produtos e serviços

Confiança - Criação e garantia de condições com vista ao fortalecimento de laços de confiança entre a instituição e os clientes internos e externos

Eficiência - Utilização de forma racional dos meios através dos quais a instituição dispõe para alcançar um objetivo previamente determinado, alcançando assim os objetivos e as metas programados, com o mínimo de recursos e tempo disponíveis, alcançando a sua otimização

Comunicação – Transmissão, com a participação de membros de todos os níveis hierárquicos da organização, dos objetivos organizacionais, contemplando os interesses da organização, bem como os interesses de todos os seus colaboradores

Valorização das pessoas - Promoção de um clima organizacional que permita a valorização das pessoas, nomeadamente através do mérito e competências individuais, criando um ambiente de satisfação e valorização pessoal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUBSIDIÁRIOS 2014

OE1 – Assegurar a proteção e inclusão social

- OS 1.1 – Otimizar as respostas sociais
- OS 1.2 – Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's
- OS 1.3 – Promover a qualificação do apoio prestado às crianças e jovens
- OS 1.4 – Potenciar a cobertura dos serviços de apoio social aos idosos

OE2 – Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão

- OS 2.1 – Melhorar a rede de canais de pagamento de prestações e contribuições
- OS 2.2 – Assegurar a qualidade do atendimento
- OS 2.3 – Melhorar a comunicação com o cliente

OE3 – Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional

- OS 3.1 – Melhorar os mecanismos de prevenção de fraude e evasão contributiva
- OS 3.2 – Melhorar os mecanismos de prevenção de fraude prestacional
- OS 3.3 – Otimizar a qualidade de dados nos sistemas de informação
- OS 3.4 – Cumprir os prazos de referência no deferimento dos processos de prestações
- OS 3.5 – Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal

OE4 – Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

- OS 4.1 – Garantir a formação adequada às necessidades dos trabalhadores e da organização
- OS 4.2 – Melhorar as condições de trabalho
- OS 4.3 – Controlar a execução do orçamento
- OS 4.4 – Otimizar a eficiência dos serviços

Programação por Objetivos Estratégicos

OE 1: Assegurar a proteção e inclusão social

OS 1.1 Otimizar as respostas sociais

1.1.1 Assegurar que 85% das famílias beneficiárias de RSI tenham relatório de avaliação do contrato de inserção ao 11º mês, a fim de avaliar a execução do respetivo contrato, que permitirá a renovação da prestação

1.1.2 Promover as obras de beneficiação/adaptação no Armazém localizado na Quinta Deão para utilização como polo de distribuição de produtos alimentares ou de assistência material de base a pessoas carenciadas, executando 70% das atividades previstas

OS 1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's

1.2.1 Garantir que 50% das Instituições da Rede Regional de Parceiros no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) utilizem os instrumentos de gestão logística para a gestão operacional e administrativa do FEAC

1.2.2 Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS, com referência ao período de 2008 a 2013, com deliberação de 40 saldos anuais

1.2.3 Cumprir a função de visto às contas das IPSS, referente aos anos de 2008 a 2013, com decisão do processo de visto sobre 55 contas

1.2.4 Elaborar proposta com vista à alteração do regime jurídico de cooperação com as IPSS, durante a primeira quinzena de fevereiro

1.2.5 Apresentar proposta de atualização do Dossier Técnico às IPSS's com Acordo de Cooperação com o ISSM, IP-RAM, acompanhadas pelo DERS (Idosos) a 19 de dezembro

OS 1.3 Promover a qualificação do apoio prestado às crianças e jovens

1.3.1 Adaptar os processos individuais das crianças e jovens acolhidas, ajustando-os ao Regulamento Interno do EVM, com conclusão prevista durante a 2ª quinzena de dezembro

OS 1.4 Potenciar a cobertura dos serviços de apoio social aos idosos

Unidade Orgânica Responsável	DDS
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Carlos de Andrade
--------------------------------	-------------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social	
	Subsidiário	1.1 Otimizar as respostas sociais	
	Operacional/Projeto com meta	1.1.1 Assegurar que 85% das famílias beneficiárias de RSI tenham relatório de avaliação do contrato de inserção ao 11º mês, a fim de avaliar a execução do respetivo contrato, que permitirá a renovação da prestação	
	Descrição Sumária	Pretende-se garantir as condições necessárias à renovação da prestação, bem como à continuidade ou reformulação das ações de inserção e do contrato de inserção para as famílias.	SIADAP-RAM1

Indicador	% de famílias beneficiárias de RSI com relatório de avaliação do contrato de inserção ao 11º mês	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de relatórios de avaliação, relatórios sociais e contratos efetivados/Nº total de renovações encaminhadas pela secção de subsídios extraordinários) *100		
Fontes de verificação	Base de dados dos NLI		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Crítérios de Superação					
Atinge	[80%-85%]	Não Atinge	<80%	Supera	>85%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Realização do relatório de avaliação do contrato de inserção ao 11º mês com supervisão do NLI	DDS	NLI	Janeiro	Dezembro	19	—	
Realização do relatório social e novo contrato de inserção aquando da renovação da titularidade da prestação	DDS	NLI	Janeiro	Dezembro	19	—	Dependente de renovações que não cumprem os prazos estabelecidos por motivos não imputáveis aos titulares da prestação
Avaliação, em sede de NLI, das propostas de renovação e dos novos contratos de inserção	DDS	NLI	Janeiro	Dezembro	19	—	

Unidade Orgânica Responsável	DPCP
-------------------------------------	------

Colaborador Responsável	António Manuel Fernandes
--------------------------------	--------------------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social		
	Subsidiário	1.1 Otimizar as respostas sociais		
	Operacional/Projeto com meta	1.1.2 Promover as obras de beneficiação/adaptação no Armazém localizado na Quinta Deão para utilização como polo de distribuição de produtos alimentares ou de assistência material de base a pessoas carenciadas, executando 70% das atividades previstas		
	Descrição Sumária	Pretende-se criar um novo polo de distribuição dos produtos adquiridos no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), dando utilidade ao Armazém da Quinta Deão, pertencente ao património imobiliário do ISSM, IP-RAM	SIADAP-RAM1	X

Indicador	% de atividades executadas	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de atividades executadas/Nº de total de atividades planeadas) *100		
Fontes de verificação	Contrato		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
Critérios de Superação					
Atinge	=70%	Não Atinge	<70%	Supera	>70%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento e quantificação dos trabalhos a realizar	DPCP	—	2 Janeiro	28 Fevereiro	4	—	
Obtenção de parecer prévio da CMF	DPCP	—	1 Março	31 Março	4	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração do caderno de encargos, lançamento do procedimento e adjudicação	DPCP	—	1 Abril	15 Maio	4	—	A implementação do projeto impõe a alteração do passeio público existente, de forma a permitir o acesso ao interior das instalações de uma viatura ligeira de mercadorias para carga e descarga, pelo que está necessariamente sujeito a parecer favorável da CMF
Outorga do contrato de empreitada	DPCP	—	16 Maio	30 Maio	4		
Auto de consignação/início das obras	DPCP	—	1 Junho	30 Setembro	4		
Auto de receção provisória/conclusão das obras	DPCP	—	1 Outubro	15 Dezembro	4		

Unidade Orgânica Responsável	DDS
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Carlos de Andrade
--------------------------------	-------------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social		
	Subsidiário	1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's		
	Operacional/Projeto com meta	1.2.1 Garantir que 50% das Instituições da Rede Regional de Parceiros no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) utilizem os instrumentos de gestão logística para a gestão operacional e administrativa do FEAC		
	Descrição Sumária	Pretende-se promover a utilização de ferramentas de gestão automatizadas para executar uniformemente os processos administrativos decorrentes da gestão FEAC, em substituição da aplicação informática de âmbito nacional, por não estar atualmente em ambiente de produção estabilizado.	SIADAP-RAM1	X

Indicador	% de Instituições parceiras que utilizam o portfólio de ferramentas disponibilizadas <i>Distribution Resource Plan - (DRP)</i>	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de instituições que utilizam o portfólio de ferramentas disponibilizadas (DRP) / Nº total de instituições aprovadas para a operação 2014) * 100		
Fontes de verificação	Mapa de Execução Final; Declaração de Compromisso - pedido de ferramentas formalizado através de correio eletrónico.		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Crítérios de Superação					
Atinge	=50%	Não Atinge	<50%	Supera	>50%

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Desenho e desenvolvimento da ferramenta designada por <i>Distribution Resource Plan - (DRP)</i> - evolução 2014	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	Dependente da capacidade do ISSM IP-RAM disponibilizar os recursos técnicos necessários, nomeadamente material didático entre outros.
Desenvolvimento de planos de distribuição aritméticos com vista a atribuir os géneros alimentares equitativamente em função do Nº de elementos nos respetivos Agregados Familiares	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Desenvolvimento de subprocessos que facilite a ponderação qualitativa de atribuição de géneros alimentares em função das preferências dos Agregados Familiares	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	
Uniformização de credenciais de controlo de atribuição de cabazes alimentares	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	
Desenvolvimento de controlos de existência logísticos com vista a monitorizar diariamente os fluxos de entrada e saída de produtos de armazém	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	
Identificação das Instituições que utilizam a ferramenta DRP	DDS	Rede Regional de Parceiros FEAC	Dezembro	Dezembro	3	—	

Unidade Orgânica Responsável	DGF
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Emanuel Freitas
--------------------------------	-----------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social	
	Subsidiário	1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's	
	Operacional/Projeto com meta	1.2.2 Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS, com referência ao período de 2008 a 2013, com deliberação de 40 saldos anuais	
	Descrição Sumária	Pretende-se avaliar e deliberar, a partir das contas anuais apresentadas se os apoios do ISSM,IP-RAM a IPSS e equiparadas foram devidamente aplicados nos termos dos acordos celebrados e se há ou não valores a restituir a este Instituto pelas mesmas instituições	SIADAP-RAM1

Indicador	N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados com referência designadamente aos anos de 2008 a 2013	Unidade de Medida N.º
Fórmula	N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados com referência designadamente aos anos de 2008 a 2013	
Fontes de verificação	Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de deliberação de saldos e deliberação do CD ou decisão da Sra. Presidente do CD sobre cada saldo	

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	43
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[30-40]	Não Atinge	<30	Supera	>40

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise pelo DGF/UAIPSS de processos de saldos pendentes de 2008 a 2012,inclusive, com documentação já apresentada pelas IPSS	DGF/UAIPSS	CD	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	
Nota: Existem 83 processos de contas ainda por visar com referência a anos anteriores a 2012.							

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise pela DGF/UAIPSS de processos de saldos com referência ao ano de 2013, com documentação ainda por apresentar pelas IPSS (universo de 61 processos)	DGF/UAIPSS	CD	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	

Unidade Orgânica Responsável	DGF
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Emanuel Freitas
--------------------------------	-----------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social	
	Subsidiário	1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's	
	Operacional/Projeto com meta	1.2.3 Cumprir a função de visto às contas das IPSS, referente aos anos de 2008 a 2013, com decisão do processo de visto sobre 55 contas	
	Descrição Sumária	Pretende-se analisar e tomar decisão de visar ou não as contas que são apresentadas pelas IPSS, por referência a cada ano económico	SIADAP-RAM1 X

Indicador	N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS em 2014, com referência designadamente às contas dos anos de 2008 a 2013	Unidade de Medida N.º
Fórmula	N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS em 2014, com referência designadamente às contas dos anos de 2008 a 2013	
Fontes de verificação	Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de visto e ofícios com comunicação do visto às IPSS	

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	64
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[50-55]	Não Atinge	<50	Supera	>55

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise pelo DGF/UAIPSS e visto do CD de contas com processos já entregues ao ISSM, IP-RAM, relativamente a contas anteriores ao ano de 2012, inclusive. Nota: Existem 88 processos de contas ainda por visar com referência aos anos de 2008 até 2012.	DGF/UAIPSS	CD	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
<p>Análise pelo DGF/UAIPSS e visto do CD das contas com referência ao ano de 2013 com processos cujo prazo para entrega ao ISSM, IP-RAM ainda decorre (Universo: 78 contas)</p> <p>Nota: Existem 2 IPSS com processos de contas ainda por entregar com referência a anos anteriores.</p>	DGF/UAIPSS	CD	2 Janeiro	30 Dezembro	3	—	

Unidade Orgânica Responsável	DPCP
-------------------------------------	------

Colaborador Responsável	António Manuel Fernandes
--------------------------------	--------------------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social		
	Subsidiário	1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's		
	Operacional/Projeto com meta	1.2.4 Elaborar proposta com vista à alteração do regime jurídico de cooperação com as IPSS, durante a primeira quinzena de fevereiro		
	Descrição Sumária	Pretende-se apresentar proposta de Decreto Legislativo Regional, a submeter a aprovação da Assembleia Legislativa Regional, e que permita a celebração de acordos de gestão com as IPSS para colmatar as necessidades de pessoal de enfermagem nos lares integrados	SIADAP-RAM1	X

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de atraso (-) ou antecipação (+) até à elaboração da proposta		
Fontes de verificação	Informação à SRAS com proposta de diploma		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	[3-14 fev.]	Não Atinge	>14 fev.	Supera	<3 fev.

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Auscultação das áreas funcionais intervenientes no processo, designadamente, o DGF e o DERS	DPCP	CD+DGF+DERS	2 Janeiro	15 Janeiro	4	—	
Elaboração de proposta de Diploma	DPCP	CD	15 Janeiro	31 Janeiro	4	—	
Elaboração de proposta de Resolução	DPCP	CD	15 Janeiro	31 Janeiro	4	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração de memorando contendo o enquadramento legal, desde a regionalização dos serviços de segurança social até à presente data, relativo às condições de prestação dos cuidados de enfermagem aos utentes dos lares oficiais	DPCP	CD	3 Fevereiro	14 Fevereiro	4	—	

Unidade Orgânica Responsável DERS

Colaborador Responsável Cristina Valle

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social
	Subsidiário	1.2 Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as IPSS's
	Operacional/Projeto com meta	1.2.5 Apresentar proposta de atualização do Dossier Técnico às IPSS's com Acordo de Cooperação com o ISSM, IP-RAM, acompanhadas pelo DERS (Idosos) a 19 de dezembro
	Descrição Sumária	Pretende-se criar Dossier Técnico que apoie o trabalho desenvolvidos pelos equipamentos sociais para idosos com vista a uniformidade de procedimentos e facilitar a comunicação com o ISSM- IP-RAM

SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado	Unidade de Medida Data
Fórmula	Somatório do nº de dias uteis de antecipação (-) ou atraso (+) até à apresentação da proposta	
Fontes de verificação	Dossier Técnico criado	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
CrITÉrios de Superação					
Atinge	=19 dez.	Não Atinge	>19 dez.	Supera	<19 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento das necessidades sentidas pelas IPSS após divulgação do Dossier Técnico em vigor	DERS	DERS/UAIPSSSEP /EAIPSS-Idosos/Est. Sta Teresinha	Março	Junho	4	—	
Levantamento das necessidades sentidas pela EAIPSS-Idosos s IPSS	DERS	DERS/UAIPSSSEP /EAIPSS-Idosos/Est. Sta Teresinha	Março	Junho	4	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise do levantamento efetuado	DERS	DERS/UAIPSSSEP /EAIPSS-Idosos/Est. Sta Teresinha	Julho	Setembro	4		
Produção de material de apoio à assessoria técnica	DERS	DERS/UAIPSSSEP /EAIPSS-Idosos/Est. Sta Teresinha	Setembro	Novembro	4		
Apresentação da proposta de atualização do Dossier Técnico	DERS	DERS/UAIPSSSEP /EAIPSS-Idosos/Est. Sta Teresinha	2 Dezembro	19 Dezembro	4		

Unidade Orgânica Responsável	EVM
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Patrícia Branco
--------------------------------	-----------------

Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção e inclusão social	
	Subsidiário	1.3 Promover a qualificação do apoio prestado às crianças e jovens	
	Operacional/Projeto com meta	1.3.1 Adaptar os processos individuais das crianças e jovens acolhidas, ajustando-os ao Regulamento Interno do EVM, com conclusão prevista durante a 2ª quinzena de dezembro	
	Descrição Sumária	Pretende-se adaptar os processos individuais das crianças e jovens acolhidos, organizando-os de acordo com o previsto em Regulamento Interno	SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (+) ou atraso (-) até à conclusão da adaptação dos processos		
Fontes de verificação	Estatística e processos		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[15-30 dez.]	Não Atinge	>30 dez.	Supera	<15 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento dos documentos do Processo Individual	EVM	—	Janeiro	Março	4	—	
Reformulação dos modelos, grelhas e formulários existentes no Processo Individual	EVM	—	Abril	Junho	2	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Atualização e conclusão das Avaliações Diagnósticas das crianças e jovens acolhidos	EVM	—	Janeiro	Dezembro	4	—	
Atualização e conclusão do Plano Socio Educativo individual para cada criança/jovem acolhido	EVM	—	Janeiro	Dezembro	7	—	

OE 2: Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão

OS 2.1 Melhorar a rede de canais de pagamento de prestações e contribuições

2.1.1 Realizar todos os procedimentos prévios à abertura de concurso público para a aquisição e instalação de terminais de multibanco em todas as tesourarias dos serviços locais, com apresentação de relatório final durante a 2ª quinzena de novembro

OS 2.2 Assegurar a qualidade do atendimento

2.2.1 Avaliar o projeto "Apresentações Quinzenais dos Desempregados do IEM, IP-RAM" com apresentação do relatório final durante a 2ª quinzena de dezembro

2.2.2 Analisar 95% das reclamações de Entidades Empregadoras no âmbito das citações entradas até dezembro de 2013

OS 2.3 Melhorar a comunicação com o cliente

2.3.1 Celebrar, em dezembro 2014 adenda ou novo acordo com Associação Portuguesa de Bancos (APB), para efeitos de disponibilização de pagamentos ao ISSM,IP-RAM, inerentes à relação contributiva e/ou prestacional, diretamente na banca e por referência bancária

Unidade Orgânica Responsável	DCA
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Manuel Pedro Pedrico
--------------------------------	----------------------

Objetivos	Estratégico	2. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão		
	Subsidiário	2.1 Melhorar a rede de canais de pagamento de prestações e contribuições		
	Operacional/Projeto com meta	2.1.1 Realizar todos os procedimentos prévios à abertura de concurso público para a aquisição e instalação de terminais de multibanco em todas as tesourarias dos serviços locais, com apresentação de relatório final durante a 2ª quinzena de novembro		
	Descrição Sumária	Pretende-se elencar, analisar e realizar todos os procedimentos prévios inerentes à abertura de concurso público para a instalação de terminais de multibanco em todas as tesourarias dos serviços locais, com vista a agilizar as transações inerentes às tesourarias bem como facultar aos clientes uma opção válida de pagamento mais célere e cómodo.	SIADAP-RAM1	X

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (+) ou atraso (-) até à apresentação do relatório final		
Fontes de verificação	Smartdocs (informação interna)		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de SuperaçŁo					
Atinge	[15-28 nov.]	NŁo Atinge	>28 nov.	Supera	<15 nov.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	CalendarizaçŁo		Recursos		Constrangimentos
			Início	ConclusŁo	Humanos	Financeiros	
ElaboraçŁo de programa de açŁo com todos os procedimentos	DCA	DGF+DPCP+GSI	2 Maio	31 Maio	4	—	
AferiçŁo das condiçŁes fŁsicas e tŁcnicas para a instalaçŁo dos terminais em todos os SL com tesourarias	DCA	GSI	1 Junho	30 Junho	2	—	
QuantificaçŁo dos valores mŁdios recebidos por tesouraria em 2013 para estabelecer os valores mŁnimos e mŁximos a contratar	DCA	DCA+DGF	1 Junho	31 Julho	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Estimativa dos custos inerentes à aquisição do serviço SIBS, incluindo a atualização dos contratos existentes para as tesourarias dos S. Centrais e da Loja do Cidadão	DCA	DGF+DPCP	1 Agosto	14 Novembro	3	—	
Elaboração e apresentação de relatório final que sustente a abertura de concurso público	DCA	DGF+DPCP+GSI	17 Novembro	28 Novembro	4	—	

Unidade Orgânica Responsável	DCA
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Manuel Pedro Pedrico
--------------------------------	----------------------

Objetivos	Estratégico	2. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão
	Subsidiário	2.2 Assegurar a qualidade do atendimento
	Operacional/Projeto com meta	2.2.1 Avaliar o projeto "Apresentações Quinzenais dos Desempregados do IEM, IP-RAM" com apresentação do relatório final durante a 2ª quinzena de dezembro
	Descrição Sumária	Pretende-se avaliar os constrangimentos nos Serviços Locais do ISSM, IP-RAM, decorrentes das apresentações quinzenais dos desempregados do IEM, IP-RAM

SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida
		N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (+) ou atraso (-) até à apresentação do relatório final	
Fontes de verificação	Dados estatísticos; Respostas ao inquérito; relatórios anuais enviados ao IEM, IP-RAM	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	[15-30 dez.]	Não Atinge	>30 dez.	Supera	<15 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração de guião de inquérito a aplicar aos trabalhadores do ISSM,IP-RAM (DCA/SAC)	DCA	DCA/SAC+GPOC	Julho	Julho	3	—	
Aplicação dos inquéritos	DCA	DCA/SAC/SASL	Agosto	Outubro	2	—	
Tratamento dos dados e apresentação dos resultados da aplicação dos inquéritos	GPOC	DCA	3 Novembro	4 Dezembro	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise comparativa dos dados recolhidos nos inquéritos, nos dados estatísticos e relatórios anuais existentes	DCA	DCA/SAC	1 Agosto	5 Dezembro	3	—	

Unidade Orgânica Responsável	DCA
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Paula Pereira
--------------------------------	---------------

Objetivos	Estratégico	2. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão
	Subsidiário	2.2 Assegurar a qualidade do atendimento
	Operacional/Projeto com meta	2.2.2 Analisar 95% das reclamações de Entidades Empregadoras no âmbito das citações entradas até dezembro de 2013
	Descrição Sumária	Pretende-se analisar as reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva

SIADAP-RAM1

Indicador	% de reclamações analisadas até agosto de 2014	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de reclamações de EE analisadas até agosto de 2014/Nº total de reclamações de EE entradas até dezembro de 2013) * 100		
Fontes de verificação	Grelha estatística, processos		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	403
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	[90%-95%]	Não Atinge	<90%	Supera	>95%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise à conta corrente da Entidade Empregadora	DCA/UGC	—	Janeiro	Agosto	4	—	Dependente da entrega de documentação
Tratamento e regularização à conta corrente da Entidade Empregadora	DCA/UGC	DCA/SEGR + GSI	Janeiro	Agosto	4	—	Dependente da correção e declarações de remunerações em SICC/contribuições. Dependente de correções ao sistema pelo II, IP

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apuramento e análise à reclamação	DCA/UGC	—	Janeiro	Agosto	4	—	
Envio da reclamação ao SPE	DCA/UGC	SPE	Janeiro	Agosto	4	—	

Unidade Orgânica Responsável	DGF
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Emanuel Freitas
--------------------------------	-----------------

Objetivos	Estratégico	2. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão
	Subsidiário	2.3 Melhorar a comunicação com o cliente
	Operacional/Projeto com meta	2.3.1 Celebrar, em dezembro 2014 adenda ou novo acordo com Associação Portuguesa de Bancos (APB), para efeitos de disponibilização de pagamentos ao ISSM,IP-RAM, inerentes à relação contributiva e/ou prestacional, diretamente na banca e por referência bancária
	Descrição Sumária	Pretende-se criar condições para que se possam fazer pagamentos inerentes à relação contributiva e/ou prestacional por um código, vulgo referência bancária, quer diretamente nos balcões dos bancos quer via <i>homebanking</i> .

SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à data de assinatura do ISSM, IP-RAM da versão final da adenda ou novo acordo com APB		
Fontes de verificação	Cópia documento de remessa à APB do acordo assinado pelo ISSM,IP-RAM, incluindo cópia do acordo com assinatura do ISSM,IP-RAM		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	=dez.	Não Atinge	> dez.	Supera	<dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Contacto com IGFSS com vista a fornecer as suas versões atuais do acordo assinados com Associação Portuguesa de Bancos (APB)	DGF	—	5 Maio	27 Junho	3	—	
Elaboração de proposta de adenda ou de eventual novo acordo com APB e sua validação pelo GJ	DGF	GJ + GSI	2 Junho	31 Julho	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Contacto com APB e remessa a esta de proposta inicial de adenda ou novo acordo	DGF	—	2 Julho	30 Setembro	3	—	
Contacto com bancos aderentes ao atual acordo com a APB, com vista a dar conhecimento da adenda/novo acordo a decorrer com APB e a operacionalizar, se possível antes da formalização do acordo com APB, o pagamento por referência bancária	DGF	DGF /UOC	2 Junho	30 Setembro	3	—	
Contacto com o II, IP com vista a este operacionalizar a emissão de referências bancárias para pagamentos ao ISSM,IP-RAM, assegurando antecipadamente eventuais testes (no caso dos principais bancos autorizarem a nova modalidade de pagamento, mesmo antes da formalização de acordo com APB	DGF	GSI	1 Outubro	30 Dezembro	3	—	
Contactos com a APB/ISSM, IP-RAM para acertos do texto final da adenda ou novo acordo	DGF	GJ+GSI	1 Outubro	28 Novembro	3	—	
Assinatura por parte do ISSM,IP-RAM da versão final da adenda ou novo acordo com APB e sua remessa a esta mesma entidade	DGF	GJ+GSI	1 Dezembro	30 Dezembro	3	—	
Receção da versão final de adenda ou novo acordo assinado pela APB e dar conhecimento aos bancos aderentes e II, IP dessa versão final	DGF	—	1 Dezembro	30 Dezembro	3	—	

OE 3: Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional

OS 3.1 Melhorar os mecanismos de prevenção de fraude e evasão contributiva

OS 3.2 Melhorar os mecanismos de prevenção de fraude prestacional

3.2.1 Combater a fraude, em específico de contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o número de inspecionados em 2013 (53)

OS 3.3 Otimizar a qualidade de dados no sistema de informação

3.3.1 Formalizar o processo de troca eletrónica de informação entre o ISSM,IP-RAM e o IEM,IP-RAM, para melhorar a eficácia da proteção do Desemprego, executando 80% das atividades previstas

OS 3.4 Cumprir os prazos de referência no deferimento dos processos de prestações

3.4.1 Reduzir em 70% o número de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice (regime geral), entrados até 31 de dezembro de 2013

3.4.2 Manter o tempo médio de 12 dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego

OS 3.5 Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal

3.5.1 Elaborar projeto com vista à definição de critérios e requisitos e implementar as condições para a realização de penhoras automáticas em sede de execução fiscal do ISSM,IP-RAM, executando 80% das atividades previstas

Unidade Orgânica Responsável	DI
-------------------------------------	----

Colaborador Responsável	Ângela Correia
--------------------------------	----------------

Objetivos	Estratégico	3. Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional	
	Subsidiário	3.2 Melhorar os mecanismos de prevenção de fraude prestacional	
	Operacional/Projeto com meta	3.2.1 Combater a fraude em específico a contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o número de inspecionados em 2013 (53)	
	Descrição Sumária	Pretende-se detetar e evitar o pagamento indevido de prestações	SIADAP-RAM1 X

Indicador	N.º de contribuintes fiscalizados	Unidade de Medida		Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	53
		N.º							
Fórmula	(N.º de contribuintes fiscalizados em 2014 - N.º de contribuintes fiscalizados em 2013)			Critérios de Superação					
Fontes de verificação	Estatística interna			Atinge	[54-55]	Não Atinge	<54	Supera	>55

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise de listagem enviada trimestralmente pelo II, IP com EE's que entregaram DR's de meses contíguos, de trabalhadores com efeitos retroativos superiores a 12 meses	GSI	II, IP + DI/SI	Janeiro	Janeiro	2	—	
Identificação e análise das vinculações de trabalhadores a EE, por comunicação de vínculo ou por inclusão em DR's, sempre que tenham efeitos retroativos superiores a 12 meses	DCA/SEGR	—	Janeiro	Dezembro	1	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitação ao SI para averiguação das situações suspeitas de fraude previamente identificadas e analisadas	DCA/SEGR	DI/SI	Janeiro	Dezembro	1	—	
Averiguação das situações suspeitas de fraude identificadas pela SEGR e pela listagem enviada pelo II, IP	DI/SI	—	Janeiro	Dezembro	9	—	Dependente do envio da Informação pelo DCA/SEGR e do envio da listagem pelo II,IP
Relato e conclusão dos processos	DI/SI	—	Janeiro	Dezembro	9	—	
Comunicar as situações fraudulentas à SCOIC para aplicação de coima	DI	DI/SCOIC	Janeiro	Dezembro	9	—	
Comunicação ao DCA das situações fraudulentas para proceder em conformidade com a situação, nomeadamente subtração de remunerações	DI/SI	DCA/SEGR	Janeiro	Dezembro	9	—	
Comunicação ao DP das situações de fraude que envolvem atribuição de prestações, para análise	DI/SI	DP/SPI	Janeiro	Dezembro	9	—	
Comunicação ao CD das situações de fraude para conhecimento e encaminhamento com vista à instrução de procedimento criminal	DI/SI	CD	Janeiro	Dezembro	1	—	

Unidade Orgânica Responsável GSI

Colaborador Responsável Luísa Teixeira

Objetivos	Estratégico	3. Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional	
	Subsidiário	3.3 Otimizar a qualidade de dados no sistema de informação	
	Operacional/Projeto com meta	3.3.1 Formalizar o processo de troca eletrónica de informação entre o ISSM,IP-RAM e o IEM,IP-RAM, para melhorar a eficácia da proteção do Desemprego, executando 80% das atividades previstas	
	Descrição Sumária	Pretende-se uma maior celeridade e segurança no intercâmbio de informação eletrónica entre os sistemas de informação dos organismos regionais	SIADAP-RAM1

Indicador	% de atividades executadas	Unidade de Medida	
		%	
Fórmula	(N.º de atividades executadas / N.º total de atividades previstas) * 100		
Fontes de verificação	Dossier do Projeto (informações internas, e-mails, ficheiros, atas)		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[60%-80%]	Não Atinge	<60%	Supera	>80%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Contacto com o IEM,IP-RAM para efeitos de formalização de intenção e subsequente troca eletrónica de informação	CD+GSI	DP	Maio	Junho	3	—	
Contacto com o II,IP para esclarecer como estão definidos os procedimentos em território continental, com IEPF,IP, e aferir a sua transposição para a RAM	CD+GSI	DP	Junho	Setembro	3	—	Dependente de resposta do IEM,IP-RAM

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Pedido de autorização de troca eletrónica de informação entre o ISSM,IP-RAM e IEM,IP-RAM pela Comissão Nacional de Proteção de Dados	CD+GJ	GSI+DP	Junho	Outubro	4	—	Dependente de resposta do II,IP
Estabelecimento e fixação de procedimentos para efetivação prática do processo	GSI+DP	—	Setembro	Novembro	3	—	Dependente de resposta da CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados)
Submissão à consideração superior para efeitos de início do processo	GSI+DP	CD	Dezembro	Dezembro	3	—	

Unidade Orgânica Responsável DP

Colaborador Responsável Rubina Macedo

Objetivos	Estratégico	3. Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional	
	Subsidiário	3.4 Cumprir os prazos de referência no deferimento dos processos de prestações	
	Operacional/Projeto com meta	3.4.1 Reduzir em 70% o número de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice (regime geral), entrados até 31 de dezembro de 2013	
	Descrição Sumária	Pretende-se manter a celeridade na atribuição da prestação	SIADAP-RAM1 X

Indicador	% de redução de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice	Unidade de Medida	%
Fórmula	$(N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2014} - N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2013} * 100) / N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2013}$		
Fontes de verificação	Mapa dos processos pendentes		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	759
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	[65%-70%]	Não Atinge	<65%	Supera	>70%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento dos processos pendentes e o motivo pelo qual os mesmos se encontram pendentes	DP/UPD/SPM	—	1 Abril	30 Junho	6	—	
Elaboração dos mapas dos processos pendentes por motivo e regime	DP/UPD/SPM	—	2 Julho	31 Agosto	1	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Envio dos respetivos mapas ao Departamento de Contribuintes e Atendimento (DCA) solicitando a informação em falta para conclusão dos processos	DP/UPD/SPM	—	1 Setembro	31 Outubro	1	—	
Inclusão dos processos na Base de Cálculo de Pensões	DP/UPD/SPM	—	1 Novembro	30 Dezembro	5	—	Dependente da entrega atempada da informação pelo DCA

Unidade Orgânica Responsável DP

Colaborador Responsável Ana Pita

Objetivos	Estratégico	3. Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional		
	Subsidiário	3.4 Cumprir os prazos de referência no deferimento dos processos de prestações		
	Operacional/Projeto com meta	3.4.2 Manter o tempo médio de 12 dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego		
	Descrição Sumária	Pretende-se manter a celeridade na atribuição da prestação	SIADAP-RAM1	X

Indicador	Tempo médio entre a data de decisão e a data do 1º lançamento	Unidade de Medida N.º
Fórmula	N.º médio de dias que decorrem da data de decisão até à data do 1º lançamento	
Fontes de verificação	Estatísticas do SESS	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	12
Critérios de Superação					
Atinge	[11-12]	Não Atinge	>12	Supera	<11

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise do processo no que diz respeito aos documentos de entrega obrigatória	DP/SPI/SPD	—	2 Janeiro	30 Dezembro	5	—	Dependente do volume de requerimentos
Registo do requerimento na Aplicação Desemprego	DP/SPI/SPD	—	2 Janeiro	30 Dezembro	5	—	

Unidade Orgânica Responsável	SPE
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Patrícia Brazão de Castro
--------------------------------	---------------------------

Objetivos	Estratégico	3. Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional	
	Subsidiário	3.5 Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal	
	Operacional/Projeto com meta	3.5.1 Elaborar projeto com vista à definição de critérios e requisitos e implementar as condições para a realização de penhoras automáticas em sede de execução fiscal do ISSM,IP-RAM, executando 80% das atividades previstas	
	Descrição Sumária	Pretende-se formalizar todos os passos e contactos necessários (constantes das atividades) à definição de critérios e requisitos e implementar as condições para a realização de penhoras automáticas em sede de execução fiscal do ISSM IP RAM (penhoras bancárias e créditos de IVA e IRS)	SIADAP-RAM1

Indicador	% de atividades executadas	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de atividades executadas / N.º total de atividades previstas) *100		
Fontes de verificação	Documentação do projeto, atas de reuniões		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

Critérios de Superação					
Atinge	=80%	Não Atinge	<80%	Supera	>80%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Contacto ao nível superior com o IGFSS, IP para efeitos de formalização de intenção e subsequente troca de informação referente ao processo de efetivação da operacionalização das penhoras automáticas	CD+SPE	IGFSS, IP	Janeiro	Janeiro	5	—	
Contacto específico com o IGFSS, IP (SPE - Informática) para esclarecer como estão definidos os procedimentos em território continental e aferir a sua transposição para a RAM	CD+SPE	IGFSS, IP	Fevereiro	Fevereiro	5	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Conference Call (CD-SPE-DI -área de apoio técnico/informático à operacionalização das penhoras automáticas) e subsequente obtenção de dados efetivos (via e-mail) relativos aos procedimentos (formulários listagens exemplos procedimentais) por forma a dar início ao delinear do projeto do ISSM, IP-RAM	CD+SPE+GSI	—	Março	Março	5	—	
Contacto com o II, IP para efeitos de extração de dados para estabelecimento de critérios para efetivação de penhoras	GSI	CD+SPE	Abril	Abril	6	—	
Solicitação de abertura de conta atinente à cobrança de montantes em sede de penhora e aferição de modo de feed back ente SICC e SEF para operacionalizar, espelhar as entradas de montantes e reflexo na Conference Call e SEF	CD+SPE	DGF	Maio	Maio	5	—	
Reunião com entidades bancárias e DRAF para enquadramento e definição da articulação em sede de penhoras	CD+SPE	—	Junho	Junho	5	—	
Estabelecimento do conteúdo e formato (físico e informático) das notificações a remeter à banca e DRAF (elaboração de minutas)	SPE+GSI	—	Julho	Julho	5	—	
Estabelecimento de critérios para as volumetrias extraídas (ex Pequena - definição - Aviso de Receção; grande- definição PDF)	SPE+GSI	—	Agosto	Agosto	5	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Estabelecimento e fixação de procedimentos globais, articulações e minutas para efetivação prática cabal	SPE+GSI	—	Setembro	Setembro	5	—	
Submissão ao CD do projeto	SPE	CD	Outubro	Outubro	5	—	
Submissão à consideração superior para efeitos de início de execução	SPE	CD	Novembro	Novembro	5	—	

OE 4: Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

OS 4.1 Garantir a formação adequada às necessidades dos trabalhadores e da organização

4.1.1 Garantir a execução de 80% das ações de formação previstas no Plano de Formação do ISSM, IP-RAM para 2014 e extra plano

OS 4.2 Melhorar as condições de trabalho

4.2.1 Promover a aprovação do projeto base para beneficiação/adaptação do edifício sito na Rua do Bom Jesus, executando 75% das atividades previstas

OS 4.3 Controlar a execução do orçamento

OS 4.4 Otimizar a eficiência dos serviços

4.4.1 Elaborar a «Carta Social 2013 - Rede de Equipamentos e Serviços Sociais no âmbito da Segurança Social na RAM», com apresentação do documento ao CD a 20 de outubro

4.4.2 Promover a elaboração do projeto de segurança do Estabelecimento Bela Vista durante a 2ª quinzena de dezembro

4.4.3 Apresentar proposta de reestruturação da EMAT- área Promoção e Proteção de acordo com a implementação do novo mapa judiciário na RAM, a 31 de Outubro

4.4.4 Desenvolver o Sistema Integrado de Emergência Social (SIES) garantindo a elaboração de todos os instrumentos necessários à sua implementação, com apresentação de proposta de procedimento a 11 de dezembro

4.4.5 Proceder à reestruturação do piso -4, transformando-o num ambiente mais adequado a acolher idosos com demência, durante a 2ª quinzena de dezembro

Unidade Orgânica Responsável	DRH
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Sara Vasconcelos
--------------------------------	------------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços		
	Subsidiário	4.1 Garantir a formação adequada às necessidades dos trabalhadores e da organização		
	Operacional/Projeto com meta	4.1.1 Garantir a execução de 80% das ações de formação previstas no Plano de Formação do ISSM, IP-RAM para 2014 e extra plano		
	Descrição Sumária	Pretende-se dar cumprimento às formações previstas no plano de formação e extra plano	SIADAP-RAM1	X

Indicador	% de ações do Plano de Formação e extra plano realizadas no ano de 2014	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de ações realizadas - plano e extra plano/Nº total de ações previstas - plano e extra plano pelas UO) * 100		
Fontes de verificação	Relatório das formações e Balanço das Atividades		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	85,7%
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-------

Critérios de Superação					
Atinge	=80%	Não Atinge	<80%	Supera	>80%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Atividades de logística de apoio à realização da ação	DRH/UGRH	GPOC+GSI+DPCP+DGF	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	
Garantia de que em cada ação estão disponíveis os meios materiais e tecnológicos ou outros necessários à sua realização	DRH/UGRH	GSI	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	Dependente de disponibilidade orçamental e da disponibilidade do formador
Acompanhamento inicial e final de cada ação	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Criação e organização dos dossiers de cada ação a realizar, de acordo com o padrão definido pela DRQP	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	
Elaboração dos relatórios de cada ação realizada	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	
Elaboração de propostas de pagamento de honorários para cada ação realizada de acordo com o padrão definido pela DRH/UGRH e DPCP	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	1	—	
Avaliação da formação através do tratamento da informação recolhida nos questionários feitos aos formadores e formandos	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	
Registo dos dados de cada ação na base de dados da formação da DRH	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	2	—	
Emissão e entrega dos certificados de formação e registar na base de dados	DRH/UGRH	—	2 Janeiro	30 Dezembro	1	—	

Unidade Orgânica Responsável	DPCP
-------------------------------------	------

Colaborador Responsável	António Manuel Fernandes
--------------------------------	--------------------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços	
	Subsidiário	4.2 Melhorar as condições de trabalho	
	Operacional/Projeto com meta	4.2.1 Promover a aprovação do projeto base para beneficiação/adaptação do edifício sito na Rua do Bom Jesus, executando 75% das atividades previstas	
	Descrição Sumária	Pretende-se obter a execução do projeto base, tendo em vista a sua realização durante o ano de 2015, das obras de conservação e adaptação do edifício	SIADAP-RAM1

Indicador	% de atividades executadas	Unidade de Medida	%
Fórmula	(N.º de atividades executadas /N.º total de atividades planeadas) *100		
Fontes de verificação	Outorga do contrato e aprovação do projeto base		

Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	=75%	Não Atinge	<75%	Supera	>75%

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Obtenção de autorização para assunção de encargos plurianuais	DPCP	—	15 Março	30 Maio	4	—	
Outorga do contrato	DPCP	—	1 Junho	30 Junho	4	—	
Aprovação do estudo prévio	DPCP	CD+DP+DCA+ DGF	1 Setembro	31 Setembro	4	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Aprovação do ante projeto ou projeto base	DPCP	CD+DP+DCA+ DGF	15 Dezembro	30 Dezembro	4	—	

Unidade Orgânica Responsável	GPOC
-------------------------------------	------

Colaborador Responsável	Alicia Cardoso Silva
--------------------------------	----------------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços		
	Subsidiário	4.4 Otimizar a eficiência dos serviços		
	Operacional/Projeto com meta	4.4.1 Elaborar a «Carta Social 2013 - Rede de Equipamentos e Serviços Sociais no âmbito da Segurança Social na RAM», com apresentação do documento ao CD a 20 de outubro		
	Descrição Sumária	Pretende-se atualizar um instrumento de gestão de informação de apoio ao planeamento na área da intervenção social	SIADAP-RAM1	X

Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado	Unidade de Medida Data
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação do documento	
Fontes de verificação	Data entrega do documento (E-mail ou informação interna)	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de SuperaçŁo					
Atinge	=20 out.	NŁo Atinge	>20 out.	Supera	<20 out.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	CalendarizaçŁo		Recursos		Constrangimentos
			Início	ConclusŁo	Humanos	Financeiros	
AtualizaçŁo da listagem de IPSS/equiparadas e estabelecimentos oficiais a incluir na Carta Social	GPOC	DERS	Dezembro	Janeiro	2	—	
AtualizaçŁo das valências/conceitos	GPOC	—	Dezembro	Janeiro	2	—	
RevisŁo das fichas de recolha de dados e elaborar novas	GPOC	—	Dezembro	Janeiro	2	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração da proposta de trabalho pelo CD	GPOC	CD	Janeiro	Janeiro	2	—	
Envio dos ofícios às instituições e posterior envio das fichas	CD	GPOC	Janeiro	Janeiro	3	—	
Envio das fichas às instituições (e-mail)	GPOC	—	Janeiro	Janeiro	3	—	
Receção das fichas e esclarecimento de dúvidas das Instituições	GPOC	IPSS+EP	Janeiro	Março	3	—	Dependente do envio das fichas por parte das Instituições
Preenchimento das fichas - Equipamentos Oficiais (responsáveis)	GPOC	DDS+DERS+EBV+EVM	Março	Maio	4	—	Dependente do envio das fichas por parte dos responsáveis pelas valências
Análise e tratamento dos dados	GPOC	—	Abril	Julho	4	—	
Preparação do documento e entrega do 1º draft ao Conselho Diretivo	GPOC	CD	Agosto	Setembro	4	—	
Designer	GPOC	IEM, IP-RAM	Setembro	Outubro	5	—	Dependente da disponibilidade dos designers do IEM, IP-RAM
Apresentação da Carta Social ao CD e proposta de divulgação	GPOC	CD	Outubro	Outubro	5	—	

Unidade Orgânica Responsável	EBV+DPCP
-------------------------------------	----------

Colaborador Responsável	Isabel Duarte + António Manuel Fernandes
--------------------------------	------------------------------------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços	
	Subsidiário	4.4 Otimizar a eficiência dos serviços	
	Operacional/Projeto com meta	4.4.2 Promover a elaboração do projeto de segurança do Estabelecimento Bela Vista durante a 2ª quinzena de dezembro	
	Descrição Sumária	Pretende-se elaborar a primeira fase do Plano de Segurança que deverá contemplar medidas provisórias de autoproteção	SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à elaboração do projeto		
Fontes de verificação	Documento/Projeto		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[15-30 dez.]	Não Atinge	>30 dez.	Supera	<15 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Avaliação da situação existente no edifício e elaboração de proposta preliminar de intervenção	EBV	—	2 Janeiro	30 Janeiro	4	—	
Oficialização do pedido à Direção Regional de Edifícios Públicos para elaboração do projeto de execução	DPCP	—	1 Fevereiro	15 Fevereiro	4	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração da 1ª fase do Plano de Segurança, o qual deverá contemplar medidas provisórias de autoproteção e que deverá ser constituído pelas seguintes atividades: criar condições que garantam a realização de uma operação de evacuação, implementar registos de segurança e constituir uma brigada de intervenção com formação adequada	EBV+DPCP	—	1 Abril	30 Dezembro	4	—	O plano provisório de segurança será elaborado de acordo com o Manual emanado pela Agência Nacional de Proteção Civil, e deverá ter em atenção os constrangimentos resultantes da ausência das infraestruturas legalmente exigidas, e da disponibilidade orçamental.

Unidade Orgânica Responsável	DERS
-------------------------------------	------

Colaborador Responsável	Cristina Valle
--------------------------------	----------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços		
	Subsidiário	4.4 Otimizar a eficiência dos serviços		
	Operacional/Projeto com meta	4.4.3 Apresentar proposta de reestruturação da EMAT- área Promoção e Proteção, de acordo com a implementação do novo mapa judiciário na RAM, a 31 de Outubro		
	Descrição Sumária	Pretende-se alargar a abrangência territorial da EMAT (que atualmente abrange os concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santana - apenas nas freguesias de Santana, Faial e São Roque do Faial) aos restantes concelhos da Ilha da Madeira. Todos os Processos de Promoção e Proteção serão acompanhados pela EMAT, e sendo competente para toda a Ilha da Madeira, o Tribunal de Família e Menores do Funchal.	SIADAP-RAM1	X

Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado	Unidade de Medida Data
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à entrega da proposta	
Fontes de verificação	Smartdocs (informação interna)	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[29-31 out.]	Não Atinge	>31 out.	Supera	<29 out.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise do novo mapa judiciário	DERS/UATIJ	—	Abril	Abril	3	—	
Análise do funcionamento atual da EMAT	DERS/UATIJ	—	Maio	Maio	3	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento do número de PPP existentes nos concelhos a abranger	DERS/UATIJ	DDS	Junho	Junho	8	—	
Levantamento do número de recursos humanos necessários para os concelhos a abranger, bem como os meios logísticos necessários	DERS/UATIJ	—	Junho	Junho	3	—	
Organização do plano de integração dos novos colaboradores que integrarão a EMAT	DERS/UATIJ	—	Julho	Agosto	3	—	
Elaboração da proposta de reestruturação da EMAT	DERS/UATIJ	—	Setembro	Setembro	2	—	
Apresentação da proposta de reestruturação da EMAT ao CD	DERS/UATIJ	—	1 Outubro	31 Outubro	2	—	

Unidade Orgânica Responsável	DDS
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Carlos de Andrade
--------------------------------	-------------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços	
	Subsidiário	4.4 Otimizar a eficiência dos serviços	
	Operacional/Projeto com meta	4.4.4 Desenvolver o Sistema Integrado de Emergência Social (SIES) garantindo a elaboração de todos os instrumentos necessários à sua implementação, com apresentação de proposta de procedimento a 11 de dezembro	
	Descrição Sumária	Pretende-se criar modelos, instrumentos e procedimentos com vista a uniformizar a intervenção social em situação de emergência social	SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado	Unidade de Medida Data
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação da proposta	
Fontes de verificação	Smartdocs (informação interna ao CD)	

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	= 11 dez.	Não Atinge	>11 dez.	Supera	<11 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Aperfeiçoamento do modelo de Base de Dados de Emergência Social	DDS/EPPPC	GPOC+DERS	1 Março	31 Outubro	6	—	
Criação da Ficha de Emergência Social - Zona de Concentração e Irradiação da População e instruções de preenchimento	DDS/EPPPC	GPOC/UOC+DERS	1 Março	30 Junho	6	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração do guia de preenchimento da ficha de emergência social - Zona de Acolhimento	DDS/EPPPC	GPOC/UOC+ DERS	1 Março	30 Junho	6	—	
Elaboração do procedimento do Sistema Integrado de Emergência Social (SIES)	GPOC/UOC	DDS/EPPPC+ DERS	1 Fevereiro	11 Dezembro	6	—	
Aprovação e divulgação do Procedimento na Intranet	CD+GPOC/SPC	—	Dezembro	Dezembro	4	—	

Unidade Orgânica Responsável	EBV
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Isabel Duarte
--------------------------------	---------------

Objetivos	Estratégico	4. Qualificar os Recursos e Aumentar a Eficiência dos Serviços	
	Subsidiário	4.4 Otimizar a eficiência dos serviços	
	Operacional/Projeto com meta	4.4.5 Proceder à reestruturação do piso -4, transformando-o num ambiente mais adequado a acolher idosos com demência, durante a 2ª quinzena de dezembro	
	Descrição Sumária	Pretende-se melhorar a resposta e a qualidade de vida dos idosos com demência, através da reestruturação do espaço físico e utilização de equipamentos adequados e materiais que estimulem a capacidade cognitiva e sensorial dos idosos com demência, proporcionando-lhes momentos de relaxamento, estimulação e bem-estar.	SIADAP-RAM1

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à reestruturação		
Fontes de verificação	Relatório final		

Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2013	n.a
-------------------	------	-------------------	----------	-------------------	-----

CrITÉrios de Superação					
Atinge	[15-30 dez.]	Não Atinge	>30 dez.	Supera	<15 dez.

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração de proposta de reestruturação do piso -4, atividades a desenvolver e levantamento de materiais a adquirir	EBV	—	2 Junho	30 Setembro	4	—	
Reestruturação do piso -4	EBV	—	1 Outubro	30 Dezembro	4	—	Dependente de disponibilidade orçamental

ANEXOS

Anexo1 : SIADAP-RAM1

Estrutura de SIADAP-RAM 1 (2014)

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais / Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

Missão: Compete ao ISSM, IP-RAM a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM.

Objetivos Estratégicos (OE):

- OE 1** – Assegurar a proteção e inclusão social
- OE 2** - Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão
- OE 3** – Garantir o grau de cumprimento contributivo e prestacional
- OE 4** - Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

Objetivos operacionais	Realizado Ano 2013	Meta Ano 2014	Realização			Desvios
			Resultado	Classificação (% de concretização)		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA (35%)						
1.1.2 Promover as obras de beneficiação/adaptação no Armazém localizado na Quinta Deão para utilização como polo de distribuição de produtos alimentares <i>ou</i> de assistência material de base a pessoas carenciadas, executando 70% das atividades previstas	Ponderação - 25%					
	Ind 1	% de atividades executadas	n.a	70%		
		Peso - 100%				
3.2.1 Combater a fraude, em específico de Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o número de inspeccionados em 2013 (53)	Ponderação - 25%					
	Ind 2	Nº de contribuintes fiscalizados	53	[54-55]		
		Peso - 100%				
4.1.1 Garantir a execução de 80% das ações de formação previstas no Plano de Formação do ISSM, IP-RAM para 2014 e extra plano	Ponderação - 25%					
	Ind 3	% de ações do Plano de Formação e extra plano realizadas no ano de 2014	85,7%	80%		
		Peso - 100%				
4.4.3 Apresentar proposta de reestruturação da EMAT- área Promoção e Proteção de acordo com a implementação do novo mapa judiciário na RAM, a 31 de Outubro	Ponderação - 25%					
	Ind 4	Grau de cumprimento do calendário fixado	n.a	[29-31 outubro]		
		Peso - 100%				

Objetivos operacionais	Realizado Ano 2013	Meta Ano 2014	Realização			Desvios
			Resultado	Classificação (% de concretização)		
				Superou	Atingiu	
EFICIÊNCIA (30%)						
1.2.1 Garantir que 50% das Instituições da Rede Regional de Parceiros no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) utilizem os instrumentos de gestão logística para a gestão operacional e administrativa do FEAC	Ponderação - 35%					
	Ind 5	% de Instituições parceiras que utilizam o portfólio de ferramentas disponibilizadas Distribution Resource Plan - (DRP)	n.a	50%		
		Peso - 100%				
1.2.3 Cumprir a função de visto às contas das IPSS, referente aos anos de 2008 a 2013, com decisão do processo de visto sobre 55 contas	Ponderação - 30%					
	Ind 6	N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS em 2014, com referência designadamente às contas dos anos de 2008 a 2013	64	[50-55]		
		Peso - 100%				
1.2.4 Elaborar proposta com vista à alteração do regime jurídico de cooperação com as IPSS, durante a primeira quinzena de fevereiro	Ponderação - 35%					
	Ind 7	Grau de cumprimento do prazo fixado	n.a	[3-14 fev.]		
		Peso - 100%				
QUALIDADE (35%)						
2.1.1 Realizar todos os procedimentos prévios à abertura de concurso público para a aquisição e instalação de terminais de multibanco em todas as tesourarias dos serviços locais, com apresentação de relatório final durante a 2ª quinzena de novembro	Ponderação - 25%					
	Ind 8	Grau de cumprimento do prazo fixado	n.a	[15-28 nov.]		
		Peso - 100%				
3.4.1 Reduzir em 70% o número de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice (regime geral), entrados até 31 de dezembro de 2013	Ponderação - 25%					
	Ind 9	% de redução de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice	759 processos pendentes	[65%-70%]		
		Peso - 100%				
3.4.2 Manter o tempo médio de 12 dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego	Ponderação - 25%					
	Ind 10	Tempo médio entre a data de decisão e a data do 1º lançamento	12	[11-12]		
		Peso - 100%				
4.4.1 Elaborar a «Carta Social 2013 - Rede de Equipamentos e Serviços Sociais no âmbito da Segurança Social na RAM», com apresentação do documento ao CD a 20 de outubro	Ponderação - 25%					
	Ind 11	Grau de cumprimento do calendário fixado	n.a	20 out.		
		Peso - 100%				

Justificação para os desvios

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	N.º RH Inicial	UERHP (Nº RH*Dias Úteis Planeados 2014)	Pontos Planeados	Nº de RH Final	UERHP (Nº RH*Dias Úteis Executados 2014)	Pontos Executados
Dirigentes - Direção Superior	20	3	669	13380			
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa	16	30	6690	107040			
Técnico Superior	12	174	38802	465624			
Coordenador Técnico	9	26	5798	52182			
Assistente Técnico	8	280	62440	499520			
Encarregado Geral Operacional	7	1	223	1561			
Encarregado Operacional	6	22	4906	29436			
Assistente Operacional	5	794	177062	885310			
TOTAL	83	1330	296590	24616970			

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	50.211.278,00 €		
Plano de Investimentos	833.656,00 €		

	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Peso	35%	30%	35%
Resultado			

Listagem das fontes de verificação		
Ind 1	% de atividades executadas	Contrato
Ind 2	Nº de contribuintes fiscalizados	Estatística interna
Ind 3	% de ações do Plano de Formação e extra plano realizadas no ano de 2014	Relatório das formações e Balanço das Atividades
Ind 4	Grau de cumprimento do calendário fixado	Smartdocs (informação interna)
Ind 5	% de Instituições parceiras que utilizam o portfólio de ferramentas disponibilizadas Distribution Resource Plan - (DRP)	Mapa de Execução Final; Declaração de Compromisso - pedido de ferramentas formalizado através de correio eletrónico
Ind 6	N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS em 2014, com referência designadamente às contas dos anos de 2008 a 2013	Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de visto e ofícios com comunicação do visto às IPSS
Ind 7	Grau de cumprimento do prazo fixado	Informação à SRAS com proposta de diploma
Ind 8	Grau de cumprimento do prazo fixado	Smartdocs (informação interna)
Ind 9	% de redução de processos pendentes de pensões de invalidez e velhice	Mapa dos processos pendentes
Ind 10	Tempo médio entre a data de decisão e a data do 1º lançamento	Estatísticas do SESS
Ind 11	Grau de cumprimento do calendário fixado	Data entrega do documento (E-mail ou informação interna)

Anexo2 : Lista de Acrónimos

A

APB – Associação Portuguesa de Bancos

C

CD - Conselho Diretivo

CMF – Câmara Municipal do Funchal

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados

D

DCA – Departamento de Contribuintes e Atendimento

DDS – Departamento de Desenvolvimento Social

DERS – Departamento de Equipamentos e Respostas Sociais

DGF – Departamento de Gestão Financeira

DI – Departamento de Inspeção

DP – Departamento de Prestações

DPCP – Departamento de Património e Contratação Pública

DR – Declaração de Remunerações

DRAF – Direção Regional dos Assuntos Fiscais

DRH – Departamento de Recursos Humanos

DRP – Distribution Resource Plan

DRQP – Direção Regional de Qualificação Profissional

E

EAIPSS – Equipa de Acompanhamento às IPSS

EBV – Estabelecimento Bela Vista

EE – Entidade Empregadora

EMAT – Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais

EP - Entidades Privadas

EPPPC – Equipa de Programas e Planos de Proteção Civil

EVM – Estabelecimento Vila Mar

F

FEAC – Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas

G

GJ – Gabinete Jurídico

GPOC – Gabinete de Planeamento Organização e Conhecimento

GSI – Gabinete de Sistemas de Informação

I

IEFP, IP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

IEM, IP-RAM – Instituto de Emprego da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira
IGFSS, IP – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira
II, IP – Instituto de Informática, Instituto Público
ISSM,IP-RAM – Instituto de Segurança Social da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira
IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social

N

N.A – Não Aplicável
NLI – Núcleos Locais de Inserção

O

OE – Objetivo Estratégico
OS – Objetivo Subsidiário

P

PA – Plano de Atividades
PPP – Processo de Promoção e Proteção

R

RAM – Região Autónoma da Madeira
RSI – Rendimento Social de Inserção

S

SAC - Setor de Atendimento ao Cidadão
SASL – Secção de Apoio aos Serviços Locais
SCOIC - Setor de Contra Ordenações e Ilícitos Criminais
SEF – Sistema de Execuções Fiscais
SESS - Sistema de Estatística da Segurança Social
SEGR – Setor de Enquadramento e Gestão de Remunerações
SESS – Sistema de Estatística da Segurança Social
SI – Setor de Inspeção
SIADAP-RAM – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Região Autónoma da Madeira
SICC - Sistema Integrado de Conta Corrente
SISS - Sistema de Informação de Segurança Social
SIES – Sistema Integrado de Emergência Social
SL – Serviços Locais
SPD - Secção de Prestações de Desemprego
SPI - Setor de Prestações Imediatas
SPM - Secção de Prestações por Morte
SPE – Secção de Processo Executivo
SRAS – Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

U

UAIPSS – Unidade de Apoio às IPSS

UAIPSSEP – Unidade de Acompanhamento às IPSS e Entidades Privadas

UATIJ – Unidade de Apoio Técnico Infância e Juventude

UGC – Unidade de Gestão de Cobrança

UGRH – Unidade de Gestão de Recursos Humanos

UO – Unidade Orgânica

UOC – Unidade de Orçamento e Contas

UOC – Unidade de Organização e Conhecimento

UPD – Unidade de Prestações Diferidas

