

CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2008

MARÇO/2009

Índice

• Introdução	2
• Missão, Visão, Valores e Objectivos Estratégicos CSSM 2007-2011	3
• Avaliação dos Objectivos Operacionais	4
• Avaliação dos Projectos	27
• Anexo 1 – Projectos / Sub - Projectos da DSGI	37
• Anexo 2 – Siglas e Abreviaturas	39

Introdução

No âmbito da prioritização e planeamento de objectivos e projectos de melhoria para o Centro de Segurança Social da Madeira, o Plano de Actividades de 2008 foi aprovado pelo Conselho Directivo e dado a conhecer aos seus colaboradores no mês de Junho.

A monitorização e avaliação da concretização do Plano Anual de Actividades é uma fase crucial na formulação e implementação da estratégia numa organização, culminado num outro importante instrumento de gestão: o Relatório Anual de Actividades.

Findo este ciclo anual de planeamento, encontramos-nos na altura ideal de ultimar também a preparação do novo ciclo, com o Plano de Actividades para 2009, não possível de realizar sem a correcta avaliação e controlo da actuação do Centro, no ano transacto.

É neste contexto que se dá a conhecer o **Relatório de Actividades de 2008**, orientado pela mesma metodologia do Plano de Actividades de 2008:

- Objectivos Estratégicos do CSSM
- Objectivos Operacionais para 2008 por unidades orgânicas e respectiva avaliação
- Projectos aprovados para 2008 por unidades orgânicas e respectiva concretização/ avaliação.

Missão - Garantir a prossecução dos objectivos da Segurança Social pública nos domínios da gestão das contribuições e prestações sociais e do exercício da acção social, assegurando o direito de acesso a todos os cidadãos.


Visão - Tornar o CSSM uma Instituição moderna, inovadora, com a adopção das melhores práticas de gestão pública.

Valores

- ❖ Confiança
 - ❖ Colaboração
 - ❖ Competência
 - ❖ Comunicação
 - ❖ Transparência
-

Objectivos Estratégicos 2007-2011

- ❖ Cumprir o Programa de Governo Regional da Madeira (2007-2011)
- ❖ Desenvolver a eficácia na resposta ao público
- ❖ Qualificar e requalificar os recursos humanos
- ❖ Optimizar os recursos a nível orçamental e patrimonial
- ❖ Recuperar a dívida à Segurança Social



AVALIAÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS

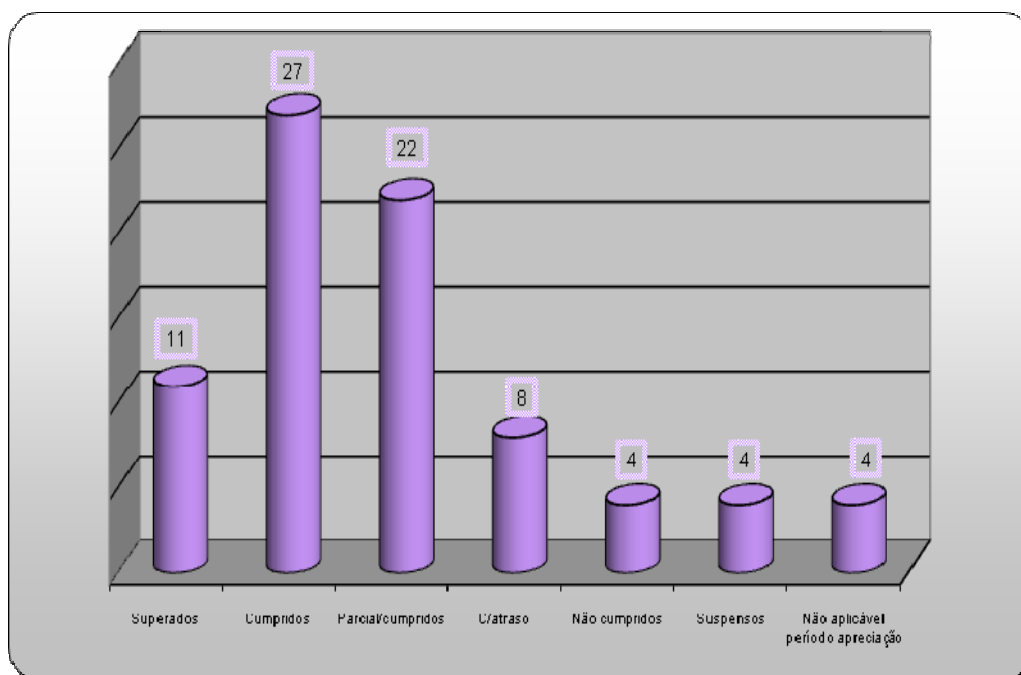
AVALIAÇÃO DOS OBJECTIVOS

O presente relatório integra informação relativa a **18** Unidades Orgânicas, de acordo com os **80** objectivos operacionais definidos pelas mesmas, sempre orientados pelos objectivos estratégicos definidos pelo Conselho Directivo para esta Instituição para o período de 2007-2011.

Podemos verificar que **13,8%** dos objectivos foram superados, **33,8%** cumpridos e **27,5%** parcialmente cumpridos, bem como, e devido a alguns constrangimentos, objectivos que sofreram atraso (**10,0%**), alguns que não foram cumpridos (**5,0%**) e **5,0%** de objectivos suspensos.

Salienta-se ainda que, no caso dos objectivos com terminus previsto para além de 2008 (**5,0%**) não foi possível proceder à sua avaliação final, dado a referência temporal do documento ser apenas até Dezembro de 2008.

Realização	Nº.	%
Objectivos superados	11	13,8
Objectivos cumpridos	27	33,8
Objectivos parcialmente cumpridos	22	27,5
Objectivos com atraso	8	10,0
Objectivos não cumpridos	4	5,0
Objectivos suspensos	4	5,0
Não aplicável no período em apreciação	4	5,0
Total	80	100,0



1. Gabinete de Apoio Técnico

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Processos Internos	Facilitar o acesso do CSSM aos conteúdos normativos	- Palavras-chave definidoras dos conteúdos normativos produzidos e a produzir, a partir de 2008-01-24	1º. Semestre de 2008: construção dos IN de Janeiro a Abril de 2008;	Objectivo cumprido	Foram disponibilizados, nos prazos previstos, os índices dos 3 primeiros trimestres de 2008. Está concluído e em fase de divulgação o índice anual de 2008-INAT2008. Foi iniciada a construção dos índices de 2009
			2º. Semestre de 2008: construção dos IN de Maio a Outubro de 2008.		

2. Direcção de Serviços Financeiros

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente	Implementar o processo de visto às contas das IPSS e outras instituições	- N.º de IPSS com contas visadas	Até ao final do ano, visar 40 % das IPSS com financiamento do CSSM e que apresentaram contas relativas aos anos de 2006 e 2007 (*)	Objectivo com atraso	(*) Existem 26 processos analisados pela DAIPE que aguardam validação da DSF e que após essa validação serão remetidos para visto, número este que corresponderia em termos do indicador a 30% (a meta foi estabelecida nos 40%) (**) Foram preparadas pela DAIPE 26 comunicações a enviar às IPSS, mas ainda não validadas pela DSF, comunicações estas que só poderão ser remetidas aquando da concessão formal do visto às mesmas, e que corresponderia em termos de indicador a 30% (a meta foi estabelecida nos 40%)
			- N.º de IPSS com financiamento do CSSM que apresentaram contas em 2006 e 2007	Até ao final do ano, fixar em 40% o n.º de IPSS com as quais se agendará reuniões e/ou se enviará comunicações às IPSS na sequência da detecção de documentação insuficiente enviada ou verificação de falhas/ erros nos documentos contabilísticos (**)		
			- (N.º de reuniões com IPSS + N.º. de comunicações enviadas às IPSS)	- Total de IPSS com financiamento que apresentaram contas em 2006 e 2007		
2	Processos Internos	Melhorar a qualidade da informação de prestação de contas		Reconciliar até Fevereiro/2009 todos os saldos das contas de prestações com SICCC (*)	Não aplicável no período em apreciação	(*) Serão solicitados ao Instituto de Informática, IP, em Fevereiro/2009, os dados SICCC e GC, com vista a comparar com SIF. Dada a complexidade do processo não se prevê prazo de conclusão. No Continente o mesmo processo está ainda muito incipiente (**) Em curso. Somente após o fecho de contas será possível indicar a percentagem de contas reconciliadas
			- N.º de contas reconciliadas	Reconciliar até Fevereiro/2009 os saldos das contas de Contribuintes com GC – Entidades não empregadoras (ENE) e entidades empregadoras (EE) (*)		
				Reconciliar até Fevereiro/2009 100% das restantes contas de terceiros (**)		
3	Processos Internos/ Financeira	Notificar e participar da dívida de beneficiários - Reposição de prestações	- Data de apresentação de proposta de procedimentos - N.º de beneficiários notificados	Apresentação até Julho/2008 o ponto de situação do processo de notificação e participação de dívida por prestações pagas a mais (*) Até Dezembro/2008 notificar e participar pelo menos os 100 maiores devedores (*)	Objectivo não cumprido	(*) Somente fez-se um contacto com ISS, IP. O processo ao nível do Continente não avançou, pelo que a notificação/participação desta dívida será reponderada em 2009

3. Direcção de Serviços de Organização, Planeamento e Informática

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES	
1	Processos Internos/Cliente	Adequar a resposta do CSSM às necessidades dos seus clientes	-Relatório 2ª fase estudo At SC	Julho 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Foi concluída a 2ª fase do Estudo dos Atendimentos. Proposta de criação/ adaptação de CC passa a estar integrada num novo projecto em 2009
			-Proposta criação/ adaptação de Contact Center para CSSM	2009		
2	Processos Internos	Aperfeiçoar o sistema de recolha, tratamento e divulgação de indicadores de gestão no CSSM	- Boletins Anuais de Estatística	Junho de 2008	Objectivo cumprido	Passa a ser uma actividade corrente da DSOPI.
3	Processos Internos	Aperfeiçoar e qualificar o sistema de organização e de planeamento no CSSM	- Plano de Acção Anual e Sectorial (PAAS)	Implementação no 2º semestre 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Foi entregue proposta de PAAS; Definição de procedimentos para AS passa a actividade continua, junto com procedimentos para outras UO; Levantamento modelos concluído; Uniformização e actualização dos formulários passa a actividade corrente da DSOPI
			- Manual procedimentos AS	Novembro 2008		
			-Levantamento dos modelos de formulários da DSPP, DSPCPS e DCSLA	Fevereiro 2008		
			- Formulários uniformizados e actualizados	2009		

4. Direcção de Serviços de Gestão Interna/Divisão de Aprovisionamento e Património

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente	Executar as obras e demais acções decorrentes do Plano do Governo Regional	- N.º de projectos concluídos	Conclusão das actividades/fases programadas até 31-12-2008 relativas a cinco Projectos	Objectivo parcialmente cumprido	Foram cumpridas as actividades programadas relativamente a quatro projectos e um projecto foi suspenso
2	Cliente	Executar as obras e demais acções decorrentes do Plano do CSSM	- N.º de projectos concluídos	Conclusão das actividades/fases programadas até 31-12-2008 e relativas a cinco Projectos	Objectivo parcialmente cumprido	Foram cumpridas as actividades relativas a três projectos. As actividades dos restantes projectos não foram desenvolvidas por razões de ordem orçamental
3	Processos Internos	Reduzir custos nas despesas correntes, nomeadamente, com as comunicações telefónicas, energia eléctrica e água municipalizada, e demais processos de aquisição de bens e serviços	- N.º de processos abrangidos pela redução de despesa - Valor da despesa em 2008/ valor da despesa em 2007	2008-12-31	Objectivo cumprido	
4	Processos Internos	Cumprir as disposições legais e recomendações do Tribunal de Contas relativamente à inventariação de bens	- Prazo da conclusão da inventariação a 100%	2008-12-31	Objectivo cumprido	

4. Direcção de Serviços de Gestão Interna/Divisão de Informação e Gestão Documental

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Processos Internos	Obter ganhos reais de eficácia na prestação de informação e apoio à decisão ao CD por parte do Secretariado	- Plano de Classificação - Documento/Lista de procedimentos a observar no registo, depósito, recuperação e expurgo de documentos	Plano de Classificação implementado a 100% relativamente à documentação própria do CD	Objectivo parcialmente cumprido	A partir do mês de Julho os Recursos Humanos afectos a este projecto passaram a dedicar 80% do tempo aos índices normativos alfabético –temáticos
2	Processos Internos	Colocar sob a responsabilidade do Arquivo a Documentação em fase semi-activa da DSPP/DPI que se encontra acumulada nas secções como Arquivo Corrente	- Documentação efectivamente depositada na Secção de Arquivo	100% dos documentos em fase semi-activa actualmente existente nas Secções de Doença e Desemprego depositadas no Arquivo	Objectivo parcialmente cumprido	A partir do mês de Julho os Recursos Humanos afectos a este projecto passaram a dedicar 80% do tempo aos índices normativos alfabético – temáticos
3	Inovação e Aprendizagem	Proceder ao levantamento, avaliação e remessa de documentação de interesse histórico e conservação permanente para o Arquivo Regional da Madeira	- Relatório de avaliação e selecção de documentação acumulada	Incorporar de 100% da série documental: actas de direcção no Arquivo Regional da Madeira	Objectivo superado	Além das actas de direcção foram incorporados os termos de posse
4	Cliente	Implementar boas práticas arquivísticas na comunicação com os clientes externos	- Manual para a gestão de documentos	Aumento de 10% no registo diário de entradas e saídas	Objectivo cumprido	
5	Cliente	Inventariar e preparar a série: copiator geral para a sua conservação permanente	- Copiador geral relativo aos anos 1986 a 2006, devidamente organizado e tecnicamente preparado para conservação permanente no Arquivo Intermédio	100% do copiator geral (1986/2006), depositados no Arquivo Intermédio	Objectivo cumprido	

5. Divisão de Sistemas de Informação

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/Processos Internos/Inovação e Aprendizagem	Melhorar o desempenho do atendimento presencial e maximizar a relação qualidade de serviço/custos	- Estudo preliminar	Setembro de 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Estudo preliminar concluído em 2008. Proposta de implementação a aguardar parecer (50% concretizado até Dez.2008). Prevista possível implementação no decorrer de 2009
			- Proposta de implementação	Dezembro de 2008		
2	Processos Internos	Documentar as Tecnologias de Informação, Infra-estruturas, projectos e relação com entidades externas à Instituição	- Caracterização do diagnóstico dos Sistemas de Informação e Infra-estruturas	Junho de 2008	Objectivo cumprido	
			- Plano de Acção 2008-2010	Setembro de 2008		
			- Outros temas	Novembro de 2008		
			- Conclusão do documento	Dezembro de 2008		
3	Processos Internos/Inovação e Aprendizagem	Desenvolver um Sistema de Informação de apoio à gestão operacional do serviço	- Estudo preliminar	Abril de 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Estudo preliminar concluído em 2008. Análise de requisitos em curso (70% concretizado). A aguardar realização de formação em UML e ASP. NET para as restantes fases
			- Análises de requisitos	Agosto de 2008		
			- Projecto	Junho de 2009		
			- Testes	Junho de 2009		
			- Implementação	Julho de 2009		
4	Processos Internos	Promover o estudo de enquadramento de Sistemas de Informação específicos (ou não) à realidade Regional	- Estudo preliminar	Setembro de 2008	Objectivo cumprido	
			- Propostas possíveis de enquadramento	Dezembro de 2008		
5	Cliente/Processos Internos/Inovação e Aprendizagem	Imprimir maior celeridade e segurança no intercâmbio de informação electrónica entre organismos regionais	- Análise de requisitos CSSM - IRE	Março de 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Análise de requisitos CSSM – IRE (20% concretizado): troca de informação electrónica e protocolo por realizar Análise de requisitos CSSM – DRE: troca de informação electrónica concluída, protocolo por realizar Análise de requisitos CSSM – SRS (0% concretizado): Suspenso até nova avaliação
			- Análise de requisitos CSSM - DRE	Junho de 2008		
			- Análise de requisitos - SRS	Dezembro de 2008		

6. Direcção de Serviços de Promoção da Acção Social

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente	Criar um Modelo de Intervenção Comunitária para a população Sem-Abrigo	- N.º de beneficiários – 60 - N.º de parceiros activos – 8	Apresentar um MIC para população Sem Abrigo até Dez. 2008	Objectivo cumprido	Foi apresentado o MIC em Setembro de 2008. Projecto em continuidade
2	Cliente	Responder às necessidades das crianças e jovens em risco social, identificadas pelas CPCJ's através do Programa de Intervenção Precoce e Competências Parentais (PIPCP)	- N.º de Núcleos existentes – 0 - N.º de Concelhos cobertos – 0 - N.º de beneficiários – 0 - N.º de parceiros activos - 0	Aplicar um Programa de Educação Parental do PIPCP em 3 Concelhos da RAM até Dezembro de 2008	Objectivo não cumprido	Em 2008, aguardou-se pela análise dos Programas de Competências Parentais a apresentar pela CNPCJ, o que adiou a selecção do programa e o início dos trabalhos na Região. O objectivo transita para 2009. O Programa seleccionado será aplicado em 2009
3	Processos Internos	Desenvolver a Rede de Centros Comunitários da RAM (RCC)	- N.º de Centros existentes – 3 - N.º de Concelhos cobertos – 3 - N.º de pessoas abrangidos por projectos – 171 - N.º de parceiros activos – 21 - N.º de projectos em execução – 14	Aplicar 2 instrumentos de gestão do MIC em 25% dos Centros da RCC até Dez. 2008	Objectivo superado	Os instrumentos estão em plena utilização por todos os Centros da RCC
4	Processos Internos	Criar Guia Plano de Marketing Social	- N.º de IPSS's com Plano de Marketing Social – 0 - N.º de IPSS's sem Plano de Marketing Social – 17	Apresentar um Guia para o Plano de Marketing Social até Dez. 2008	Objectivo cumprido	O Plano de Marketing está concluído. Aplicação em 2009
5	Processos Internos	Melhorar a gestão e organização dos serviços e o desempenho dos técnicos	- N.º de Técnicos envolvidos – 6 - N.º de Dossiers criados – 1	Criar um Modelo de Caderneta do Utente até Dez. 2008	Objectivo cumprido	O Modelo foi criado. É necessário realizar a sua testagem
6	Inovação e Aprendizagem	Utilizar o Sistema de Informação da Acção Social (SIAS) em todas as sedes de Concelho da RAM	- N.º de postos de trabalho de Acção Social com acesso ao SIAS, nas sedes de Concelho - N.º de técnicos com formação em informática na óptica do utilizador - N.º de técnicos com formação no SIAS	Acesso ao SIAS, até Dezembro de 2008, em 50% das sedes de concelho da RAM	Objectivo suspenso	O acesso é possível em termos técnicos em todas as sedes de concelho. No entanto o SIAS foi suspenso por indicação do Conselho Directivo

7. Direcção de Serviços de Prestação da Acção Social (Crianças e Jovens)

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/Processos Internos	Reforçar o apoio técnico às IPSS com acordos de cooperação (área de Infância e Juventude)	- N.º de instituições abrangidas (2 em Dezembro de 2007)	Revisão dos acordos de cooperação com 5 Instituições até Dez/2008	Objectivo parcialmente cumprido	2 Instituições com Acordos revistos dentro do prazo; 4 Instituições com acordos enviados à DSF
2	Inovação e Aprendizagem/ Processos Internos	Assumir e desenvolver o apoio aos Tribunais para os Processos Cíveis	- N.º de Técnicos admitidos - N.º de documentos/modelos criados ou adaptados - N.º de procedimentos definidos	Equipa Multidisciplinar (2 Assistentes Sociais, 1 Sociólogo e 1 Psicólogo) até Maio de 2008; Adaptação dos modelos nacionais aos CSSM; Definir pelo menos 2 procedimentos até Dezembro de 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Em diligências para afectação de um Psicólogo(a) durante o 1º trimestre de 2009 Adaptação de todos os modelos Procedimentos já definidos, faltando apenas o fluxograma

7. Direcção de Serviços de Prestação da Acção Social (Idosos)

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO / RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Cliente	Proporcionar o aumento do n.º horas de prestação de ajuda domiciliária no Funchal e Sta.Cruz	- N.º de utentes abrangidos nos 2 Concelhos (Santa Cruz e Funchal)	40% dos utentes do SAD Funchal com aumento do n.º horas de apoio; 25% dos utentes do SAD de Sta.Cruz com aumento do n.º horas de apoio	Objectivo com atraso	No concelho do Funchal dos 469 alargamentos previstos, efectuaram-se 308. Tal deveu-se à falta de pessoal, aos atestados médicos e à lista de espera Em Stª Cruz dos 57 alargamentos previstos apenas se concretizaram 18. Não foi possível efectua-los, dada a lista de espera no concelho e a falta de pessoal
2 Processos Internos	Inovar e uniformizar a imagem dos equipamentos e serviços de apoio ao idoso, através da adopção de novo fardamento e criação de um cartão de identificação p/ funcionários; Implementar os procedimentos e formas de actuação das IPSS, SAD e Equipamentos Oficiais.	- N.º de funcionários com novo fardamento e cartão de identificação (DAD, DAI, Lares) - N.º de equipamentos oficiais para idosos a adoptar Regulamentos Internos - N.º regulamentos Internos a criar por IPSS - Manual de Procedimentos para equipamentos oficiais para idosos	100% dos funcion. da DAD com novo fardamento; DAI e Lares com proposta de novo fardamento e cartão de identificação; 100% dos equipamentos oficiais com regulamentos internos (15); 5 IPSS com regulamentos internos 2009	Objectivo parcialmente cumprido Objectivo parcialmente cumprido	Proposta elaborada – em fase de enquadramento legal. Publicado, em Dezembro de 2008, portaria com características do cartão Necessidade de readaptação do projecto em virtude de novo enquadramento regulamentar (regulamentos internos)
3 Financeira	Melhorar e adequar a prestação de serviços e uniformizar/ aumentar os níveis de receitas provenientes das IPSS	- N.º de IPSS com tabelas em vigor	50% das IPSS com tabela de participações	Objectivo cumprido	
4 Inovação e Aprendizagem	Melhorar a prestação de cuidados nos equipamentos para idosos e no serviço de Ajuda Domiciliária (Lavandaria)	- Manuais de Boas Práticas criados	Apresentação de 2 propostas de Manuais até 2009	Não aplicável no período em apreciação	

8. Secção de Processo Executivo

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Financeira	Instaurar a totalidade dos processos executivos atinentes à cobrança coerciva da dívida ao CSSM	- N.º de certidões de dívida enviadas pela Direcção de Serviços Financeiros e Direcção de Serviços de Inspeção	Instauração de 100% dos processos executivos correspondentes às certidões de dívida enviadas até Dezembro de 2008	Objectivo cumprido	
2	Cliente/Processos Internos	Proceder ao fornecimento tempestivo de informações relativas ao processo gracioso e executivo de regularização da dívida Vector interno (1) Vector externo (2)	- (1) N.º de questões formuladas/respondidas e existência de mapa - (2) Existência de minutas de protocolo	Elaboração de mapa e def. e reg. de Grau fácil -1 dia Grau médio -4 dias Grau difícil-10 dias (se dependente de informações de outras entidades, o prazo suspende-se até a sua obtenção) Conclusão da redacção das minutas	Objectivo parcialmente cumprido	1 - Objectivo cumprido 2 - Quanto ao vector externo, por motivos de oportunidade transita para o ano de 2009 (a serem celebrados todos em conjunto)
3	Processos Internos	Reformular os circuitos internos de interligação SPE	- Existência de proposta de circuitos internos	Implementação de sistema de circuito interno	Objectivo parcialmente cumprido	Foram elaborados e enviados os projectos de circuitos sendo que, não obstante não estarem aprovados estão implementados de facto, os circuitos com a tesouraria (não com a DSF)
4	Inovação e Aprendizagem	Implementar uma política de cultura de cumprimento do contribuinte	- Grau de reincidência do mesmo contribuinte em sede de execução - Aumento de receitas de contribuições sem recurso à execução – Opção pelo cumprimento voluntário	Taxa máxima de reincidência 15% Taxa mínima de 10%	Objectivo parcialmente cumprido	

9. Direcção de Serviços de Inspeção/Divisão de Inspeção

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Cliente	Combater a Fraude/Pessoas Singulares	- N.º de Inspeções realizadas (2007-2.657)	100% de 2007	Objectivo superado	2008 – 2.661 acções inspectivas (aumento de 0,15%)
2 Cliente	Combater a Fraude/Pessoas Colectivas	- N.º de Inspeções realizadas (2007 – 777)	100% de 2007	Objectivo superado	2008 – 830 acções inspectivas (aumento de 6,8%)
3 Financeira	Manter a receita alcançada em 2007	- Receitas (2007 – 1.754.033,04€)	100% de 2007	Objectivo não cumprido	2008 –1.548.273,21€ *
4 Inovação e Aprendizagem	Conhecer e saber trabalhar com a nova aplicação informática	- Domínio da aplicação	1º Semestre de 2008	Objectivo cumprido	-

*Apesar do nº de inspeções ter aumentado relativamente a 2007, as receitas desceram. Este indicador não demonstra que o trabalho realizado pelos inspectores tenha diminuído, pelo contrário o nº de inspeções efectuadas aumentou (6.8%), contudo, diversos factores não permitiram o cumprimento do objectivo das receitas. Destaca-se em Abril a implementação da aplicação informática da Inspeção que implicou formação a todos os funcionários e a um período de aprendizagem e adaptação à nova forma de organização do trabalho. Em Maio de 2008 a DSI mudou de instalações o que obrigou a uma paragem no serviço inspectivo de 2 semanas. Igualmente consequência da mudança de local de trabalho, o sistema informático esteve a ser instalado durante 3 semanas.

Por último, há a acrescentar um factor não menos importante que foi a aplicação de coimas pela DCOIC a todos os contribuintes que entregam as suas DR's fora de prazo. Esta situação está a disciplinar a entrega das DR's, contribuindo em muitas situações para que a entrega das mesmas não seja consequência do trabalho da Inspeção.

9. Direcção de Serviços de Inspeção/Divisão de Contra – Ordenação e Ilícitos

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Cliente/Financeira	Superar o n.º de Coimas aplicadas e de receitas	- N.º de coimas aplicadas e valor das receitas	150% de 2007	Objectivo superado	2007 – 824 processos 2008 – 3570 processos -- Relativamente às receitas, apesar do seu valor ter sido superado, a nova aplicação informática, ainda não nos permite extrair este valor
2 Cliente/Financeira	Enviar para a Secção de Processo Executivo as certidões de dívida resultantes da totalidade dos processos por coimas não pagas	- Processos concluídos / Certidões emitidas	100% Processos concluídos	Objectivo cumprido	
3 Cliente	Dar resposta aos pedidos enviados pelo Ministério Público	- Datas estabelecidas para responder	Até o prazo estabelecido pelo Ministério Público	Objectivo cumprido	-
4 Inovação e Aprendizagem	Formar os Assistentes Administrativos na área dos Ilícitos Criminais	- Conhecimento da matéria	Fim da Formação	Objectivo cumprido	-
5 Inovação e Aprendizagem	Conhecer e saber trabalhar com as novas aplicações informáticas	- Domínio das aplicações	1º Semestre de 2008	Objectivo cumprido	As aplicações informáticas só entraram em produção no 2º semestre, pelo que só neste semestre o objectivo foi cumprido

10. Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Processos Internos	Elaborar Manual de Procedimentos Administrativos das Secções	- Fichas descritivas de cada um dos procedimentos	12 meses	Objectivo suspenso	Pelo novo RVCR verifica-se alterações significativas nos procedimentos tratados tendo-se suspenso o trabalho
2	Processos Internos	Criar secções do CSSM através de diploma legal	- Proposta de diploma	12 meses	Objectivo suspenso	Elaborada informação nº1765 de 31-01-2008 para o CD. Não obstante, pelo novo RVCR verificam-se alterações significativas tendo-se suspenso o trabalho.
3	Processos Internos	Elaborar Programa de Provas de conhecimentos do CSSM	- Proposta de diploma	12 meses	Objectivo superado	
4	Processos Internos	Elaborar um levantamento sobre os acidentes	- Relatório final	10 meses	Objectivo cumprido	

11. Divisão de Coordenação dos Serviços Locais e Atendimento

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Cliente	Garantir aos clientes, um atendimento eficaz, de proximidade e de qualidade, de modo a responder às suas necessidades e expectativas, através da utilização das TIC disponíveis e da assertividade da relação com os mesmos	-N.º de processos instruídos (PI) -N.º de processos devolvidos(PD) por falta de elementos informativos	PD/PI «1 processos devolvidos com percentagem igual ou inferior a 1%	Objectivo superado	A % de processos devolvidos que se verificaram mal instruídos durante o ano 2008 foi inferior a 1%
2 Processos Internos	Colocar em rede mais dois Serviços Locais, dos 20 Serviços que ainda não se encontram ligados: S.L. Quinta Grande e Santa - Porto Moniz	- N.º de Serviços ligados em rede	32 Serviços ligados em rede	Objectivo superado	Passou a 33 serviços ligados em rede
3 Processos Internos	Uniformizar os procedimentos administrativos na generalidade dos Serviços Locais	- N.º de circulares internas enviadas aos serviços (informação sobre novos procedimentos, orientações técnicas emergentes de nova legislação)	100% dos Serviços Locais	Objectivo cumprido	Toda a informação sobre normas internas foi em tempo, disponibilizada a todos os Serviços Locais

12. Gabinete de Comunicação e Imagem

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/Processos Internos/Inovação e Aprendizagem	Disponibilizar ao público interno e externo a consulta ao arquivo fotográfico	- Arquivo fotográfico	2009	Não aplicável no período em apreciação	
2	Cliente	Conhecer a história da Segurança Social na RAM	- Elaboração do Estudo	2009	Não aplicável no período em apreciação	
3	Cliente/Processos Internos/Inovação e Aprendizagem	Disponibilizar informação em tempo útil aos funcionários do CSSM	- Formação às funcionárias na área da intranet pela Divisão de Sistemas de Informação	2º trimestre	Objectivo cumprido	
			- Actualização de conteúdos	Diária		

13. Estabelecimento Vila Mar

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AValiação/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Inovação e Aprendizagem	Conhecer melhor as famílias das crianças/jovens do Vila Mar, possibilitando uma intervenção mais eficaz junto das famílias e crianças	- N.º de questionários aplicados	Aplicar o questionário a 40 famílias, em 3 fases: 1) início da institucionalização; 2) aquando das visitas domiciliárias da Equipa Educativa (3x ano); 3) 1 ano após a aplicação da Medida).	Objectivo parcialmente cumprido	Questionários em fase de aplicação (2)
2 Inovação e Aprendizagem	Proporcionar às Crianças e Jovens do Vila Mar elementos orientadores e informativos a uma melhor vivência na instituição	- N.º de diários/agendas a criar	Facultar a 100% das crianças institucionalizadas o Diário/Agenda, a partir de Outubro de 2008	Objectivo cumprido	
3 Cliente	Conhecer o percurso e o nível de sucesso escolar entre as Crianças e Jovens acolhidas no Vila Mar	- N.º de c/j por nível de escolaridade por período lectivo do ano 2006/07 - N.º de acções de cada Equipa de Animação e Treino de Competências na área da formação humana e cultural	Aumentar, em 2008, o nível de escolaridade das crianças e jovens, de acordo com o indicador de 2006/07. Identificar, até Julho, 10 acções válidas da Equipa para o estímulo/desenvolvimento intelectual das c/j.	Objectivo cumprido	
4 Cliente	Aprofundar os conhecimentos e impulsionar o gosto pela Ciência entre os jovens do Vila Mar	- N.º actividades.	Criar o Clube até Abril de 2008	Objectivo cumprido	

14. Estabelecimento Bela Vista

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Cliente	Garantir a satisfação dos utentes com a alimentação	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico à satisfação dos utentes com a alimentação - Diagnóstico às preferências alimentares de cada utente - Plano de Intervenção ao nível da alimentação tendo em conta as sugestões dos utentes 	<p>Até Julho de 2008 elaborar um diagnóstico à satisfação dos utentes com a alimentação;</p> <p>Até Julho de 2008 elaborar um diagnóstico às preferências alimentares de cada utente;</p> <p>Até Dezembro de 2008 elaborar um Plano de Intervenção ao nível da alimentação tendo em conta as sugestões dos utentes;</p>	Objectivo com atraso	Foi elaborado um inquérito à satisfação dos utentes com a alimentação, bem como às suas preferências alimentares, que não foi aplicado no ano de 2008
2 Processos Internos	<p>Melhorar processos ao nível do Serviço de Lavandaria (Recolha, lavagem ou reparação e devolução das peças de vestuário dos utentes)</p> <p>Melhorar a gestão e organização ao nível do Armazém</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementação de Procedimentos ao nível do Serviço de Lavandaria - Implementação de Procedimentos ao nível do armazém 	<p>Até Novembro de 2008, implementar 2 procedimentos ao nível do serviço de Lavandaria (recolha e devolução)</p> <p>Até Dezembro de 2008 implementar 2 procedimentos ao nível do armazém (requisições e entradas/saídas de material)</p>	<p>Objectivo com atraso</p> <p>Objectivo cumprido</p>	<p>No que se refere ao armazém, foi organizado o espaço e foram implementados procedimentos ao nível das requisições e entradas/saídas de material</p>
3 Inovação e Aprendizagem	Promover as competências profissionais dos funcionários do Serviço de Apoio Directo	<ul style="list-style-type: none"> - N.º de acções de sensibilização realizadas - N.º de participantes envolvidos nas acções de sensibilização 	Garantir a realização de pelo menos 2 acções de sensibilização, com a participação de pelo menos 10 funcionários do Serviço de Apoio Directo por acção, até Dezembro de 2008	Objectivo com atraso	Foi feito um diagnóstico às necessidades em termos de acções de sensibilização, estando previstas acções para 2009

15. Direcção de Serviços de Prestações Pecuniárias

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/Processos Internos	Redefinir procedimentos de articulação de serviços para efeitos de VMIP	- Normas de articulação de serviços elaboradas	Novembro 2008	Objectivo com atraso	Por aguardar a entrada em produção da aplicação VMIP
2	Cliente/Processos Internos	Redefinir procedimentos de articulação de serviços nas situações de transição de desemprego subsidiado para pensão antecipada	- Normas de articulação de serviços elaboradas	Setembro 2008	Objectivo com atraso	Ausência prolongada e não prevista de um dos elementos chave para a concretização do objectivo
3	Cliente/Processos Internos	Imprimir maior celeridade no processamento dos subsídios por doença e maior eficácia na verificação de incapacidades temporárias para trabalho	- N.º de dias nulo entre a emissão e o registo dos CIT no SISS num Serviço de Atendimento	Dezembro 2008	Objectivo superado	Meta proposta para Dezembro de 2008, sendo a mesma alcançada em Novembro de 2008
4	Cliente/Processos Internos	Descentralizar a emissão de Declarações pedidas pelos beneficiários	- Proposta de redefinição das UO responsáveis pela emissão de Declarações elaboradas	Agosto 2008	Objectivo com atraso	Por aguardar a evolução das potencialidades da SSDirecta bem como de consulta, pelos Atendimentos, das diversas aplicações

16. Direcção de Serviços de Pessoas Singulares e Colectivas (DEGR e DRI)

	PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/Processos Internos	Reduzir as ocorrências de sobreposições em GR	- N.º de entidades contactadas	Envio de esclarecimentos a 500 EE	Objectivo cumprido	
2	Processos Internos	Regularizar/reestruturar o registo de remunerações do regime das Bordadeiras (procedimentos internos + recuperação do lançamento de DRs)	- Lançamento das DRs de bordadeiras actualizado - Normas de trabalho elaboradas -DRs por validar justificadas	Dezembro 2008	Objectivo parcialmente cumprido	Meta de lançamento das DRs de bordadeiras atingida Apresentação das Normas de trabalho prevista para o 1º semestre de 2009. Identificação e justificação das DRs por validar previstas para o 1º semestre de 2009.
3	Processos Internos	Melhorar a qualidade da informação de RR no SISS	- N.º de sobreposições no SISS	Redução de 20% do n.º de sobreposições existentes até 12/2007 (68.000) Tratamento de todas as sobreposições de Prestações de Desemprego com outras prestações ou com remunerações, verificadas no 2º semestre 2007	Objectivo parcialmente cumprido	Meta de redução de 20% do n.º de sobreposições existentes até 12/2007 atingida (56.900) Meta de tratamento de todas as sobreposições de Prestações de Desemprego não atingida
4	Cliente/Processos Internos	Descentralizar a emissão de Declarações pedidas pelos beneficiários	- Proposta de redefinição das UO responsáveis pela emissão de Declarações elaborada	Dezembro 2008	Objectivo suspenso	Houve necessidade de alterar o objectivo

17. Divisão de Gestão e Cobrança

PERSPECTIVA	OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1 Financeira	Incrementar a notificação e iniciar o processo de participação da dívida das Entidades Empregadoras (EE)	<p>- Data de definição de procedimentos</p> <p>- N.º de contribuintes notificados</p> <p>- N.º de contribuintes participados</p>	<p>Apresentar proposta de novos procedimentos de notificação e participação na última semana de Abril/2008 (a)</p> <p>Até 12/2008, notificar 1000 Entidades, das 4.704 com registo de dívida em SGC de valor inferior a 25.000,00€ (Listagem da dívida até Setembro/2006) (b)</p> <p>A partir de 07/2008, passar a notificar trimestralmente a dívida vencida em 2008, com referência ao segundo trimestre anterior. (Em 07/2008 notificar a dívida do 1º trimestre de 2008) (c)</p> <p>A partir de 10/2008, passar a participar trimestralmente a dívida vencida em 2008, com referência ao terceiro trimestre anterior. (Em 10/2008 participar o 1º trimestre 2008) (d)</p> <p>Participar "manualmente" até 06/2008, pelo menos, 10 Entidades Empregadoras, cuja C/Corrente esteja apurada e verificada, para permitir a participação de toda a sua dívida Até 12/2008 mais 20 Entidades (e)</p>	<p>Objectivo parcialmente cumprido</p>	<p>(a) Não foi apresentada proposta formal. Face a algumas indefinições dos Sistemas de Informação, os procedimentos foram sendo definidos em reuniões com o CD, à medida que o processo foi avançando</p> <p>(b) Meta não atingida. Não foram efectuadas notificações em 2008</p> <p>(c) O procedimento do ISS/IGFSS pressupõe participar sem notificar, pelo que este processo de notificação prévia não avançou e terá alguns constrangimentos em ser implementado no futuro</p> <p>(d) Este processo de participação trimestral da dívida não se concretizou. Deverá ser ponderado em 2009 face aos recursos disponíveis e prioridades do CSSM</p> <p>(e) Meta cumprida. Foram participadas em 2008 20 entidades empregadoras</p>

18. GJ

PERSPECTIVA		OBJECTIVO OPERACIONAL	INDICADOR	METAS	AVALIAÇÃO/ RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
1	Cliente/ Processos Internos	Garantir apoio jurídico a IPSS e outras instituições sem fins lucrativos	- N.º de acordos enviados a Vogal do CD no prazo fixado - N.º de pareceres elaborados no prazo fixado	Apreciação jurídica de acordos e emissão de pareceres no prazo de 10 dias após recepção	Objectivo superado	- N.º de acordos – 21 (1 dia) - N.º de pareceres emitidos – 18 (até 7/8 dias)
2	Cliente / Processos Internos/ Inovação e Aprendizagem	Elaborar legislação nas áreas das IPSS/instituições equiparadas e Acção Social	- Levantamento de legislação existente no território continental e RAA - Reuniões com UO relevantes para a matéria (AS, DAIPE) - Propostas e pronúncias das áreas intervenientes	- Jan./Março 2008: análise e elaboração de proposta definitiva - Set. 2008: análise e elaboração de proposta inicial - Set./Dez 2008: proposta definitiva - Abril/Maio/Junho 2008: análise e elaboração de proposta inicial - Maio/Junho: audição e pronúncia das UO e outras entidades relevantes - Até Julho 2008: proposta definitiva	Objectivo cumprido	
3	Cliente / Processos Internos	Elaborar proposta de diploma que regulamenta o sistema de verificação de incapacidades (SVI), no âmbito da segurança social, na Região	- Levantamento da legislação existente a nível nacional e na RAA - Reuniões com as UO relevantes para a matéria (DSPP/ DSGI/ DCSLA) - Propostas e pronúncias das referidas UO e outras entidades relevantes	- Jan./Mar. 2008: análise e levantamento da legislação pertinente - Abril 2008: elaboração de proposta inicial e pronúncia das UO envolvidas - Maio/Junho de 2008: proposta final/definitiva do diploma	Objectivo parcialmente cumprido	Apresentada proposta a 4 de Abril. Ver nota referente ao projecto 18.4
4	Cliente / Processos Internos	Elaborar pedido de autorização à CNPD e protocolo de cooperação com vista à transmissão electrónica de dados no âmbito das prestações de desemprego e RSI	- Levantamento do existente a nível nacional - Reuniões com UO relevantes (DSPP) e outras entidades (IRE, ISS, I.P. II, IP) - Propostas e pronúncias das referidas UO e entidades	- Jan./Março 2008: análise, levantamento e pronúncia das UO e IRE - Março/Maio 2008: envio de pedido ao II, I.P., de informação sobre SISS/IRE em termos de sistemas de informação - Maio/Junho 2008: pedido de autorização à CNPD - Julho/Agosto 2008: proposta definitiva de protocolo	Objectivo parcialmente cumprido	Dadas as contingências ocorridas ao nível informático não foi possível cumprir na íntegra
5	Cliente / Processos Internos	Elaborar pedido de autorização à CNPD e Protocolo de cooperação, com vista ao envio dos CIT via electrónica, do SRS, EPE para o CSSM	- Levantamento do existente a nível nacional e na RAA - Reuniões com as UO relevantes para a matéria (DSPP, DSI) - Propostas e pronúncias das referidas UO e demais entidades relevantes (II, IP /ISS, IP)	- Jan./Março 2008: análise e levantamento - Abril/Maio 2008: audição e pronúncia da UO envolvidas e SRS, EPE - Junho/Julho 2008: proposta e audição e pronúncia do II, IP/ISS, IP - Julho/Agosto.2008: pedido de autorização à CNPD e proposta definitiva Protocolo	Objectivo não cumprido	
6	Processos Internos/ Financeira	Imprimir maior celeridade na aprovação jurídica das minutas de Acordos para pagamento prestacional da dívida, com garantias	- N.º de propostas de acordos remetidos pela DSF apreciados	100% em dez (10) dias	Objectivo superado	88 propostas de acordos (1 dia)

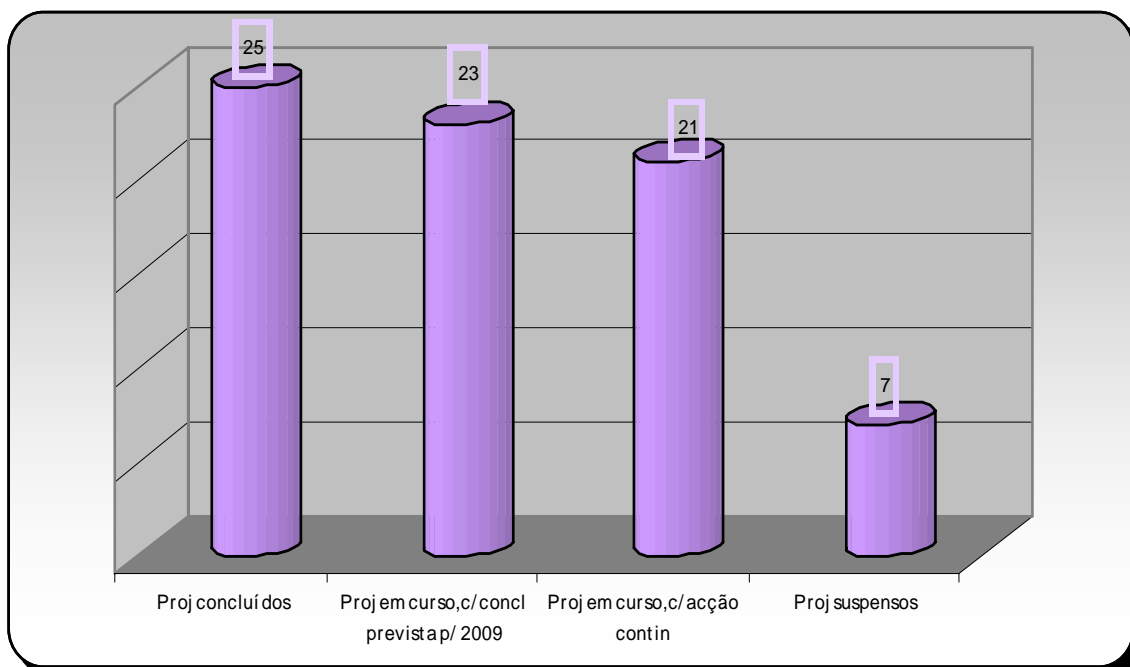


AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS

GRAU DE REALIZAÇÃO DOS PROJECTOS

Após definição dos 80 objectivos operacionais, as UO deste Centro delinearão para 2008, **76** projectos para as suas áreas. Neste sentido, o cenário dos projectos e seu grau de realização distribui-se da seguinte forma: **32,9%** de projectos concluídos, **28,9%** em curso, com conclusão prevista para 2009 e de projectos com acção continuada (em ambos) e **9,2%** de projectos suspensos. A avaliação dos sub - projectos da DSGI encontram-se em Anexo 1.

Realização	Nº.	%
Projectos concluídos	25	32,9
Projectos em curso, com conclusão prevista para 2009	23	30,3
Projectos em curso, com acção continuada	21	27,6
Projectos a iniciar em 2009	0	0,0
Projectos suspensos	7	9,2
Total	76	100,0



1. GAT

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
1.1	Índices Normativos	Concluído	

2. DSF

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
2.1	Visto às contas	Em curso, com acção continuada	Ver observações da avaliação dos objectivos
2.2	Sensibilização das IPSS e outras instituições para a prestação de contas	Em curso, com acção continuada	Ver observações da avaliação dos objectivos
2.3	Reconciliação de saldos de terceiros	Em curso, com acção continuada	Ver observações da avaliação dos objectivos
2.4	Início do processo de notificação e participação da dívida de beneficiários - Reposição de prestações	Suspenso	Ver observações da avaliação dos objectivos

3. DSOPI

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
3.1	Estudo Atendimentos (2ª fase)	Concluído	
3.2	Contact Center	Em curso, com acção continuada	A incorporar no projecto de estudo e eventual reestruturação interna da DSPP/ DSPCS
3.3	Boletim Estatístico Interno	Concluído	Passa a actividade corrente
3.4	Plano de Acção Anual e Sectorial	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Proposta foi elaborada, mas não foi implementado
3.5	Apoio na elaboração da definição de Procedimentos para a Acção Social	Em curso, com acção continuada	
3.6	Uniformização de modelos (DSPP/ DSPCS/ DCSLA)	Em curso, com acção continuada	

4. DSGI (cont.)

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
4.1	Cumprimento do Plano do Governo Regional	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Dispõe de 5 sub - projectos em diferentes fases (ver anexo 1)
4.2	Cumprimento do Plano do CSSM	Em curso, com acção continuada	Dispõe de 5 sub - projectos em diferentes fases (ver anexo 1)
4.3	Diminuição de despesas	Em curso, com acção continuada	De entre várias acções, destaca-se: lançamento, dentro dos prazos previstos, do concurso público para aquisição de produtos de higiene e conforto destinados aos Estabelecimentos Oficiais e Serviços Centrais e Locais; Preparação do lançamento do concurso público tendo em vista o renting de 10 viaturas ligeiras; Intervenção no Estab. Santa Isabel e no Estab. do Jardim do Sol para redução de despesas com o fornecimento de água municipalizada.
4.4	Plano de Inventariação dos Bens do CSSM (conclusão)	Concluído	

4. DSGI

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
4.5	Criação do Arquivo do Conselho Directivo	Em curso, com acção continuada	
4.6	Tratamento e depósito no Arquivo Intermédio do CSSM da documentação acumulada da DSPP/ Departamento de Prestações Imediatas	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
4.7	Envio de documentação para o Arquivo Regional da Madeira	Concluído	
4.8	Criação de normas técnicas para o tratamento do expediente	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
4.9	Conservação do copiador geral	Concluído	

5. DS Inf.

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
5.1	Gestão de Atendimentos (Departamento de Informação e Tesouraria dos Serviços Centrais)	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Estudo preliminar concluído em 2008. Proposta de implementação a aguardar parecer. Previsto possível implementação no decorrer de 2009
5.2	Plano Estratégico de Tecnologias de Informação do CSSM (PETICssm)	Concluído	
5.3	1ª fase do Sistema de Informação de Gestão do Parque Informático e Assistência Técnica ao utilizador (GesPIATU)	Em curso, com acção continuada	Estudo preliminar concluído em 2008. Análise de requisitos em curso. Para as restantes fases, a aguardar realização de formação em UML e ASP .NET
5.4	Sistemas de Informação (Pesca Artesanal, Famílias Acolhimento, Cooperação Familiar e Apoio Domiciliário)	Concluído	
5.5	Intercâmbio de Informação entre o CSSM e IRE, DRE e SRS	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Análise de requisitos CSSM – IRE: troca de informação electrónica e protocolo por realizar. Análise de requisitos CSSM – DRE: troca de informação electrónica concluída, protocolo por realizar. Análise de requisitos CSSM – SRS: Suspensão até nova avaliação

6. DS Prom AS

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
6.1	MIC para a População Sem-Abrigo	Concluído	
6.2	Seleção do Programa de Educação Parental para o PIPCP	Concluído	
6.3	Kit de Instrumentos de Gestão para a Intervenção Comunitária na RCC	Concluído	
6.4	Guia do Plano de Marketing Social	Concluído	
6.5	Modelo de Caderneta do Utente (MCU)	Concluído	
6.6	Plano de Formação para os utilizadores do SIAS que exercem funções nas sedes de Concelho	Suspenso	Por orientação superior, dado que a entrada em produção do SIAS está suspensa

7. DS Prest AS

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
7.1	Criação/Reforço de Equipas Técnicas Multidisciplinares	Em curso, com acção continuada	
7.2	Criação da Equipa de Apoio aos Processos Tutelares Cíveis	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Em diligências para afectação de um Psicólogo(a) durante o 1º trimestre de 2009
7.3	Simplificação da articulação aos Tribunais	Concluído	
7.4	Definição/Uniformização dos Procedimentos Internos da Equipa de Apoio aos Processos Tutelares Cíveis	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Procedimentos já definidos, faltando apenas o Fluxograma
7.5	Alargamento do horário de prestação do SAD em 2 concelhos	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
7.6	"Nova Imagem"	Em curso, com acção continuada	
7.7	Regulamentos internos nos Equipamentos para idosos do CSSM e IPSS	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
7.8	Definição de procedimentos dos equipamentos para idosos	Em curso, com acção continuada	
7.9	Uniformização das comparticipações devidas e pagas pela frequência dos vários equipamentos e serviços	Em curso, com acção continuada	
7.10	Manual de Boas Práticas para equipamentos para idosos	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
7.11	Manual de Boas Práticas para SAD/Lavandaria	Em curso, com conclusão prevista para 2009	

8. SPE

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
8.1	"CCD" - "Cobrança Coerciva da Dívida"	Concluído	
8.2	"RR" - "Resposta Rápida"	Em curso, com acção continuada	Quanto ao vector externo, por motivos de oportunidade transita para o ano de 2009
8.3	"CCV" - "Cultura de Cumprimento Voluntário"	Em curso, com acção continuada	

9. DSI

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
9.1	Implementação da Aplicação do Sistema de Apoio à Fiscalização	Concluído	
9.2	Formação de Ilícitos Criminais para os Assistentes Administrativos	Concluído	
9.3	Implementação da Aplicação do Sistema de Apoio às Contra Ordenações e da Aplicação de Ilícitos Criminais	Em curso, com conclusão prevista para 2009	

10. DSGRH

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
10.1	Manual de Procedimentos Administrativos das Secções da DSGRH	Suspensão	Face às alterações no âmbito da reforma da AP, designadamente, novo regime de vinculação de carreiras e remunerações justifica-se a suspensão deste projecto na medida em que se deverá implementar mudanças nos procedimentos já tratados
10.2	Proposta de diploma legal para a criação de secções do CSSM	Suspensão	Face às alterações no âmbito da reforma da AP, designadamente, novo regime de vinculação de carreiras e remunerações justifica-se a suspensão deste projecto
10.3	Programa de Provas de Conhecimentos das carreiras do CSSM	Concluído	
10.4	Caracterização dos Acidentes de Serviço	Concluído	

12. GCI

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
12.1	Criação e organização de um arquivo fotográfico	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
12.2	Estudo documental sobre a Segurança Social na RAM	Em curso, com conclusão prevista para 2009	

13. Estabelecimento Vila Mar

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
13.1	Elaboração de um instrumento/dossier de Acompanhamento e Avaliação das Famílias das Crianças e Jovens do Vila Mar	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
13.2	Diário/Agenda: 'Viver e Crescer no Vila Mar'	Concluído	
13.3	Breve estudo sobre o sucesso escolar no Vila Mar	Concluído	
13.4	Clube "Descobrir a Ciência no Vila Mar"	Concluído	

14. Estabelecimento Bela Vista

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
14.1	Projecto Qualidade DeVida	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Foi elaborado um inquérito à satisfação dos utentes com a alimentação, bem como às suas preferências alimentares
14.2	Implementação do Sistema de Gestão por Processos	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Foi organizado o espaço do armazém e implementados procedimentos ao nível das requisições e entradas/saídas de material
14.3	Sensibilização em Serviço	Em curso, com acção continuada	Foi feito um diagnóstico às necessidades em termos de acções de sensibilização;

15. DSPP

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
15.1	Normas de articulação de serviços para atribuição de prestações dependentes de VMIP com aplicação de legislação nacional	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
15.2	Normas de articulação de serviços nas situações de transição de desemprego subsidiado para pensão antecipada	Em curso, com conclusão prevista para 2009	
15.3	Registo on-line dos CIT nos Serviços de Atendimento do CSSM	Em curso, com acção continuada	
15.4	Redefinição das UO responsáveis pela emissão de Declarações da área de Prestações	Em curso, com conclusão prevista para 2009	

16. DSPSPC (DEGR e DRI)

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
16.1	Divulgação das regras de preenchimento das DR por ofício e por contacto pessoal	Em curso, com acção continuada	
16.2	Normas de trabalho para registo de remunerações do regime das Bordadeiras, e recuperação da validação das DRs	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Previsto concluir no 1º semestre de 2009
16.3	Redução do n.º de sobreposições acumuladas existentes até 2007 no SISS	Em curso, com acção continuada	
16.4	Redefinição das UO responsáveis pela emissão de Declarações da área de Identificação e Carreiras Contributivas	Suspenso	

17. DGC

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
17.1	Notificação e Participação de dívida de EE	Em curso, com acção continuada	Ver coluna de observações na avaliação dos objectivos

18. GJ

PROJECTO		GRAU DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Nº	DESIGNAÇÃO		
18.1	Adaptação do diploma de equiparação das Casas do Povo a IPSS	Concluído	
18.2	Revisão da portaria do registo das IPSS	Concluído	Apresentada proposta, estando a mesma a ser analisada pelo CD
18.3	Adaptação da portaria que cria os contratos locais de desenvolvimento social	Concluído	Apresentada proposta, estando a mesma a ser analisada pelo CD
18.4	Regulamentação Regional do SVI	Suspenso	Apresentada proposta, a 4 de Abril. Contudo a publicação da nova lei dos vinculos e carreiras leva a que se pondere a necessidade de continuar o projecto
18.5	Protocolo entre CSSM, II, IP, ISS, I.P.; IRE. IEFP	Em curso, com conclusão prevista para 2009	Apresentada proposta ao CD, contudo dadas as contingências ocorridas ao nível informático não foi possível formalizar
18.6	Protocolo entre CSSM, SRS, E.P.E., II, IP/ISS, I.P. para transmissão electrónica dos CIT, para o SISS	Suspenso	Atendendo a que os serviços locais registam os CIT e que o SESARAM, E.P.E, irá tratar unilateralmente da questão



ANEXO 1

PROJECTOS E SUB-PROJECTOS – DSGI

Nº	Projectos e Sub - Projectos - DSGI	Realização
4.1	Executar as obras e demais acções decorrentes do Plano do Governo Regional	
4.1.1	Concepção do Projecto Geral para as obras de adaptação e beneficiação da Casa Mãe do Estabelecimento Vila Mar	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.1.2	Construção do Centro de Acolhimento Nocturno da Associação Protectora dos Pobres - IPSS	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.1.3	Concepção do Projecto Geral do Lar de Idosos de Santana	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.1.4	Construção do Centro da Mãe/IPSS	Suspensão
4.1.5	Construção do Lar de Idosos no sítio dos Lamaceiros, Porto Moniz	Concluído
4.2	Executar as obras e demais acções decorrentes do plano do CSSM	
4.2.1	Obras de Beneficiação e Ampliação do Lar Vale Formoso	Em curso, com acção continuada
4.2.2	Remodelação do Auditório	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.2.3	Concepção do Projecto Geral para Beneficiação e Ampliação do Estabelecimento Santa Isabel - Funchal	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.2.4	Remodelação da Central Térmica do Estabelecimento Bela Vista	Em curso, com conclusão prevista para 2009
4.2.5	Beneficiação e Remodelação do Estabelecimento Bela Vista	Em curso, com conclusão prevista para 2009



ANEXO 2

Siglas/Abreviaturas das Direcções de Serviços identificadas no Plano

DS Prom. AS – Direcção de Serviços de Promoção de Acção Social

DS Prest. AS - Direcção de Serviços de Prestação de Acção Social

DSPP – Direcção de Serviços de Prestações Pecuniárias

DSPCPS – Direcção de Serviços de Pessoas Colectivas e Pessoas Singulares

DSGRH – Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

DSOPI – Direcção de Serviços de Organização, Planeamento e Informática

DSGI – Direcção de Serviços de Gestão Interna

DSI – Direcção de Serviços de Inspecção

DSF – Direcção de Serviços Financeiros

GAT – Gabinete de Apoio Técnico

GJ – Gabinete Jurídico

SPE – Secção de Processo Executivo

Siglas/Abreviaturas das Divisões/Gabinetes identificadas no Plano

DAD – Divisão de Ajuda Domiciliária

DAI – Divisão de Apoio ao Idoso

DACJ – Divisão de Apoio a Crianças e Jovens

DAIPE – Divisão de Apoio às IPSS e Projectos Especiais

DEGR - Divisão de Enquadramento e de Gestão de Remunerações

DRI - Divisão de Relações Internacionais

DS Inf. - Divisão de Sistemas de Informação

DGC – Divisão de Gestão e Cobrança

DI - Divisão de Inspecção

DCOIC - Divisão de Contra-Ordenações e Ilícitos Criminais

DSInf – Divisão de Sistemas de Informação

GCI – Gabinete de Comunicação e Imagem