

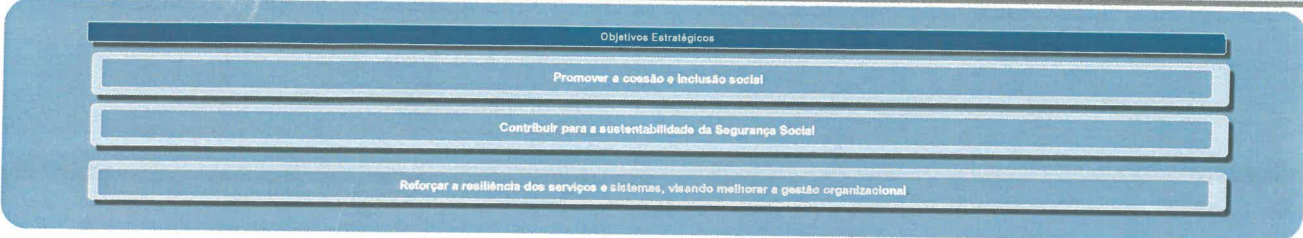
01/03/24
Vice-Presidente
All



Departamento: Vice Presidência do Governo Regional
Organismo: Instituto da Segurança Social dos Açores

MISSÃO: Assegurar, na Região Autónoma dos Açores, a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações nos domínios das contribuições e prestações sociais, visando garantir o acesso a todos os cidadãos. Promover a coesão sócio-familiar, o desenvolvimento pessoal, social e local e a proteção dos grupos mais vulneráveis contribuindo para a prevenção e luta contra a pobreza e exclusão social nos Açores.

VISÃO: Garantir a proteção social dos cidadãos



Cumprimento dos objetivos operacionais										
Objetivos Estratégicos Operacionais										
Objetivos Operacionais de Eficácia										
Obj.1- Assegurar as ações de prevenção e evasão contributiva										
Ponderação 35%										
Ponderação 30%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.1- Percentagem de apuramento de contribuições em processos de fiscalização	$(\text{Valor de contribuições apuradas no ano de 2023} - \text{Valor de contribuições apuradas no ano de 2022}) / (\text{Valor de contribuições apuradas no ano de 2022}) * 100$	n.a.	[20%; 28%]	>20%	40%		$(3.388.031,06 - 810.076,09) / 810.076,09 = 71\%$	Superado		
Ind.2- Percentagem de processos inspetivos efetuados a beneficiários de RSI e SEE	$(\text{nº de processos inspetivos realizados a beneficiários do RSI e SEE} / \text{total de processos inspetivos efetuados}) * 100$	50%	[45%; 60%]	>60%	60%		$(313/695) * 100 = 45\%$	Superado		
Obj.2- Contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social										
Ponderação 30%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.3- Taxa de crescimento do valor cobrado da dívida à Segurança Social, no ano 2023, face a 2022	$(\text{valor cobrado em 2023} - \text{valor cobrado em 2022}) / \text{valor cobrado em 2022} * 100$	14,6%	[15%; 20%]	>20%	100%		$(14.216.173,64€ - 12.385.079,70€) / 12.385.079,70€ * 100 = 25,44\%$	Superado		
Obj.3- Garantir o acompanhamento às IPSS										
Ponderação 30%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.4- Nº de valências analisadas com resposta atípica nas filhas de São Miguel e Terceira		n.a.	[4; 5]	>5 valências	50%	8 valências em São Miguel; 5 valências na Terceira.	13 valências	Superado		
Ind.5- Percentagem de visitas efetuadas às Instituições Parceiras	$\text{Número de Instituições visitadas} / \text{Número total de Instituições com Contratos de Cooperação} * 100$	n.a.	[50%; 75%]	> 75%	50%		$(180 / 224) * 100 = 80,36\%$	Superado		
Obj.4- Assegurar o expurgo de documentação do Instituto										
Ponderação 10%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.6- Volume eliminado de documentação que, não sendo de conservação permanente, atinja os prazos de conservação administrativa		n.a.	[1800 kg - 2400kg]	> 2400kg	100%		2.410,784 quilos	Superado		
Objetivos Operacionais de Eficiência										
Obj.5- Assegurar a produtividade e eficiência nas pensões e prestações										
Ponderação 35%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.7- Percentagem de revisões efetuadas relativamente às condições de recurso das pensões sociais de velhice, atbuidas há mais de 3 anos	$(\text{nº de condições de recurso revistas} / \text{total condições de recurso das pensões sociais de velhice}) * 100$	n.a.	[68%; 90%]	> 90%	50%		$(1348/1343) * 100 = 100\%$	Superado		
Ind.8- Data de conclusão da migração, no âmbito do desemprego, de todos os processos de PREIT para SISA	Data de conclusão	n.a.	[01/09 e 30/09]	< 01/09	50%		Data de conclusão a 30/09/2023	Attingido		
Obj.6- Assegurar tempos de respostas mais eficientes										
Ponderação 30%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.9- Tempo médio de conclusão das distribuições de SGC referentes às matrizes de qualificação de Trabalhadores Independentes e Produtores Agrícolas	$\text{Número total de dias para a conclusão do SGC} / \text{Número total processos}$	n.a.	[10 dias; 13 dias]	< 10 dias	50%		5,88 dias (média anual de 02-01-2022 a 31-12-2023)	Superado		
Ind.10- Percentagem de atendimentos com tempo médio de espera superior a 10 minutos nos núcleos de atendimento com sistema de gestão de filas SIGA	$\text{Número de atendimentos com tempo médio de espera superior a 10 minutos, nos serviços com SIGA} / \text{Número total de atendimentos dos serviços com SIGA} * 100$	n.a.	[16%; 22%]	< 16%	50%		$(41962/354386) * 100 = 12\%$	Superado		
Obj.7- Melhorar a integração e o acompanhamento social das famílias e grupos sociais vulneráveis										
Ponderação 35%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.11- Percentagem de diagnósticos e planos de intervenção familiares elaborados no âmbito do PIC, para o sucesso educativo, em São Miguel e Terceira	$(\text{nº diagnósticos e planos de intervenção elaborados} / \text{total de famílias a abranger}) * 100$	n.a.	[36%; 48%]	> 48%	50%	7 crianças em São Miguel; 26 crianças na Terceira	$(33/33) * 100 = 100\%$	Superado		
Ind.12- Nº de ações de sensibilização/informação de legislação aplicada às famílias de acolhimento a idosos		10	[9-12]	>13	50%	7 ações em São Miguel; 5 ações na Terceira	12	Attingido		
Objetivos Operacionais de Qualidade										
Obj.8- Promover o reforço e atualização de conhecimentos dos Recursos Humanos do ISSA/IPRA										
Ponderação 25%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.13- Número de ações de esclarecimento e orientação no âmbito de equipamentos de apoio social, com vista a prevenir e/ou corrigir a prática de infrações		n.a.	[14 e 18];	>18	50,0%		14	Attingido		
Ind.14- Data de conclusão das ações de divulgação e esclarecimento sobre prestações e complementos do âmbito de proteção familiar	Data de conclusão	n.a.	[1/10 e 30/11]	< 01/10	50,0%	Nas ações participaram colaboradores de todos os núcleos de atendimento do DAI. Foram realizadas 4 sessões, duas presenciais (28 e 29 de março) e duas via videoconferência (30 e 31 de março).	4 sessões concluídas até 31/03/2023	Superado		
Obj.9- Formalizar e atualizar procedimentos e instruções de trabalho do ISSA										
Ponderação 25%										
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	

Ind.15- Data de apresentação do conjunto de procedimentos e instruções de trabalho elaborados no âmbito da Prestação Social para a Inclusão	Data de apresentação	n.a.	[01/06 e 30/06]	< 01/06	30,0%	Foram efetuadas 5 sessões de esclarecimento referentes à PSI, 3 presenciais e 2 via TEAMS. As ações presenciais foram realizadas no dia 6 de março das 9h às 12h e das 14h às 15h. Via TEAMS dia 7 de março das 9h às 12h e das 14h às 16h. No dia 3 de maio foi dada uma ação de formação presencial de 13h0m às 15h à ASSIM.	Foram realizadas sessões nos dias 6, 7 de março e 3 de maio	Superado
---	----------------------	------	-----------------	---------	-------	--	---	----------

Ind.16- Data da implementação das instruções de trabalho em matéria de dedução de dívida na pensão.	Data de implementação	n.a.	[01/04 e 31/05]	< 01/04	30,0%		Implementação das instruções de trabalho em março de 2023	Superado
---	-----------------------	------	-----------------	---------	-------	--	---	----------

Ind.17- Percentagem de trabalhadores a frequentar ações de formação relacionadas com políticas de prevenção da corrupção	(nº de colaboradores que frequentaram formação/nº total de colaboradores do ISSAUPRA a 01/01/2023)*100	n.a.	[45%; 60%]	>60%	40%	Cálculo baseado no nº de trabalhadores com processamento em outubro de 2023	245/611*100 = 40%	Não atingido	-5%
--	--	------	------------	------	-----	---	-------------------	--------------	-----

Obj.10- Garantir nas tesourarias com Terminal de Pagamento Automático, a Instalação do equipamento com Interface a GT - Gestão de Tesouraria.										
Indicadores		Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.18- Percentagem de tesourarias com Terminal de Pagamento Automático, com ligação do equipamento a Gestão de Tesouraria (interface).		(nº total de tesourarias com ligação/nº total de tesourarias c/ TPA)*100	75%	[68%; 90%]	> 90%	100%		(24/24)*100 = 100%	Superado	

Obj.11- Assegurar a Prestação da Conta da Segurança Social										
Indicadores		Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.19- Data de entrega da Conta da Segurança Social de 2022		Data de conclusão	n.a.	[25/03 e 30/03]	< 25/03	100%		Entrega: 23/05/2023	Superado	

Recursos Humanos		Pontuação	Planejado		Realizado		Desvio	
Dirigentes - Direção superior	20	3						
Dirigentes - Direção Intermediária	16	20						
Técnicos Superiores	12	172						
Assistentes Técnicos	8	350						
Assistentes Operacionais	5	28						
Pessoal de Inspeção	12	27						
Pessoal de Informática	9	17						
Pessoal docente	12	3						
Ajudantes de creche	5	10						
TOTAL		630						
Orçamento (M€)		Estimado		Realizado		Desvio		
Funcionamento		16 777 130,00 €						
Plano		538 000,00 €						

Gráfico 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

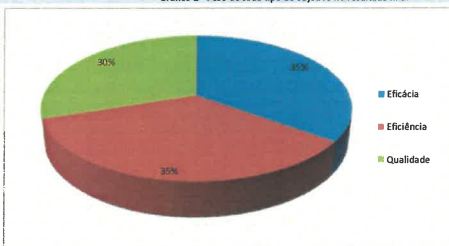
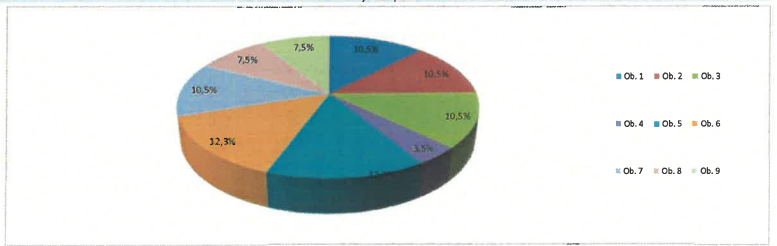


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação