



Ficha Técnica

Título

Plano de Atividades 2023

Data

Setembro 2023

Versão

01

Autor

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM
Departamento de Organização e Comunicação
Unidade de Planeamento e Comunicação
Setor de Organização e Planeamento

Aprovação

Conselho Diretivo

ÍNDICE

1. Nota Introdutória	4
2. Fluxograma.....	8
3. Organograma.....	10
4. Posicionamento Estratégico.....	12
5. Objetivos Estratégicos e Subsidiários 2023	14
6. Programação por Objetivos Estratégicos	16
OE 1 Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	17
OE 2 Assegurar a sustentabilidade da Segurança Social.....	47
OE 3 Otimizar e modernizar os serviços	65
OE 4 Desenvolver o capital humano	80
7. Siglas e Acrónimos	83
8. Anexo	89
8.1 Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)	90



Nota Introdutória

Em Portugal o direito à proteção social está consagrado na Constituição e é efetivado essencialmente pelo Sistema de Segurança Social, através da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social.

A Segurança Social é um sistema que procura assegurar a efetivação dos direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a coesão social para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam no território nacional.

De modo efetivo, o n.º 1 do art.º 63.º refere que “Todos têm direito à segurança social.”¹ e reforça no n.º 3 do mesmo artigo que “O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.”

Garantir a concretização do direito à segurança social, promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social e o reforço da respetiva equidade, bem como, promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão constituem os objetivos prioritários do sistema de segurança social.

Sistemas de proteção

O sistema de segurança social é composto por três sistemas, o Sistema de Proteção Social de Cidadania, o Sistema Previdencial e o Sistema Complementar.

Sistema de Proteção Social de Cidadania

O sistema de proteção social de cidadania engloba o subsistema de ação social, o subsistema de solidariedade e o subsistema de proteção familiar.

Subsistema de ação social

Tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou

¹ Artigo 63.º do Decreto de 10 de abril de 1976 - Constituição da República Portuguesa, na sua versão atual

vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades.

Subsistema de solidariedade

Destina-se a assegurar, com base na solidariedade de toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a erradicar situações de pobreza e de exclusão, bem como garantir prestações em situações de comprovada necessidade pessoal ou familiar, não incluídas no sistema previdencial.

Subsistema de proteção familiar

Aplicável à generalidade das pessoas, visa assegurar a compensação de encargos familiares acrescidos nos domínios da deficiência e dependência.

Sistema Previdencial

Visa garantir, assente no princípio de solidariedade de base profissional, prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido em consequência da verificação das eventualidades de doença; maternidade, paternidade e adoção; desemprego; acidentes de trabalho e doenças profissionais; invalidez; velhice e morte.

Sistema Complementar

Compreende um regime público de capitalização e regimes complementares de iniciativa coletiva e de iniciativa individual.

O regime público de capitalização é um regime de adesão voluntária individual, cuja organização e gestão é da responsabilidade do Estado, que visa a atribuição de prestações complementares das concedidas pelo sistema previdencial, tendo em vista o reforço da proteção social dos beneficiários.

Os regimes complementares de iniciativa coletiva são regimes de instituição facultativa a favor de um grupo determinado de pessoas.

Os regimes complementares de iniciativa individual são de instituição facultativa, assumindo, entre outras, a forma de planos de poupança reforma, de seguros de vida, de seguros de capitalização e de modalidades mutualistas.

O Plano de Atividades (PA) do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para o ano de 2023, apresenta de forma sumária a visão, missão, valores e posicionamento estratégico deste organismo e o conjunto de objetivos operacionais / projetos previstos para o corrente ano, tendo sido elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que define os princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração Pública, conjugado com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M de 21 de dezembro, que estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira (SIADAP-RAM).

Tal como nos anos anteriores, o processo de planeamento da atividade para o ano assentou no planeamento estratégico – operacional, sendo que na prossecução das suas atribuições, foram redefinidos pelo Conselho Diretivo os Objetivos Estratégicos para o quadriénio 2023-2027.

Deste modo, após a definição pelo Conselho Diretivo dos objetivos estratégicos e subsidiários, que pressupõem a avaliação da atual situação do ISSM, IP-RAM, coube a cada uma das Unidades Orgânicas (UO) a elaboração dos respetivos Planos de Ação Setorial, no âmbito das suas competências e norteados pelos objetivos traçados para o ano de 2023.

No exercício do planeamento das atividades para 2023, o ISSM, IP-RAM procurou condensar a multiplicidade das suas atribuições em 4 objetivos estratégicos, que deverão acompanhar o quadriénio, desdobrados em 15 objetivos subsidiários, a rever anualmente, também estes decompostos em diversos objetivos operacionais, de curto prazo, em harmonia com a missão, visão e valores institucionais.

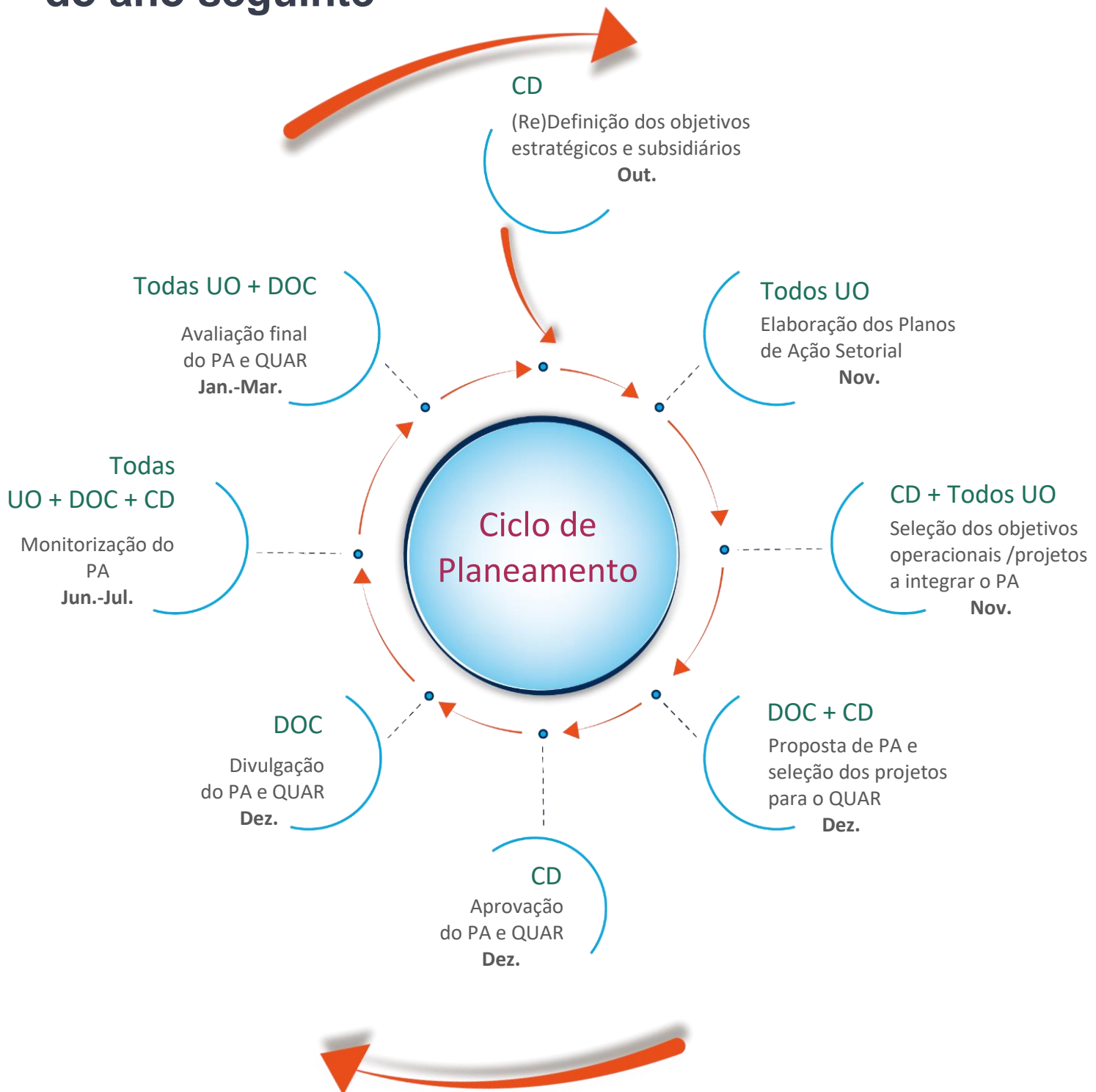
Ao nível dos projetos, iniciativas e atividades correntes, o Plano de Atividades de 2023 integra **28 objetivos operacionais / projetos** de alteração à rotina, que perspetivam mudanças importantes e com resultados de peso na sua relação com os objetivos estratégicos e subsidiários.

A coordenação do processo e a elaboração do presente plano é da responsabilidade do Departamento de Organização e Comunicação (DOC), serviço este que, entre outras, tem como competências promover e assegurar o acompanhamento do ciclo de planeamento do ISSM, IP-RAM, num processo participado, em articulação com os diversos serviços.



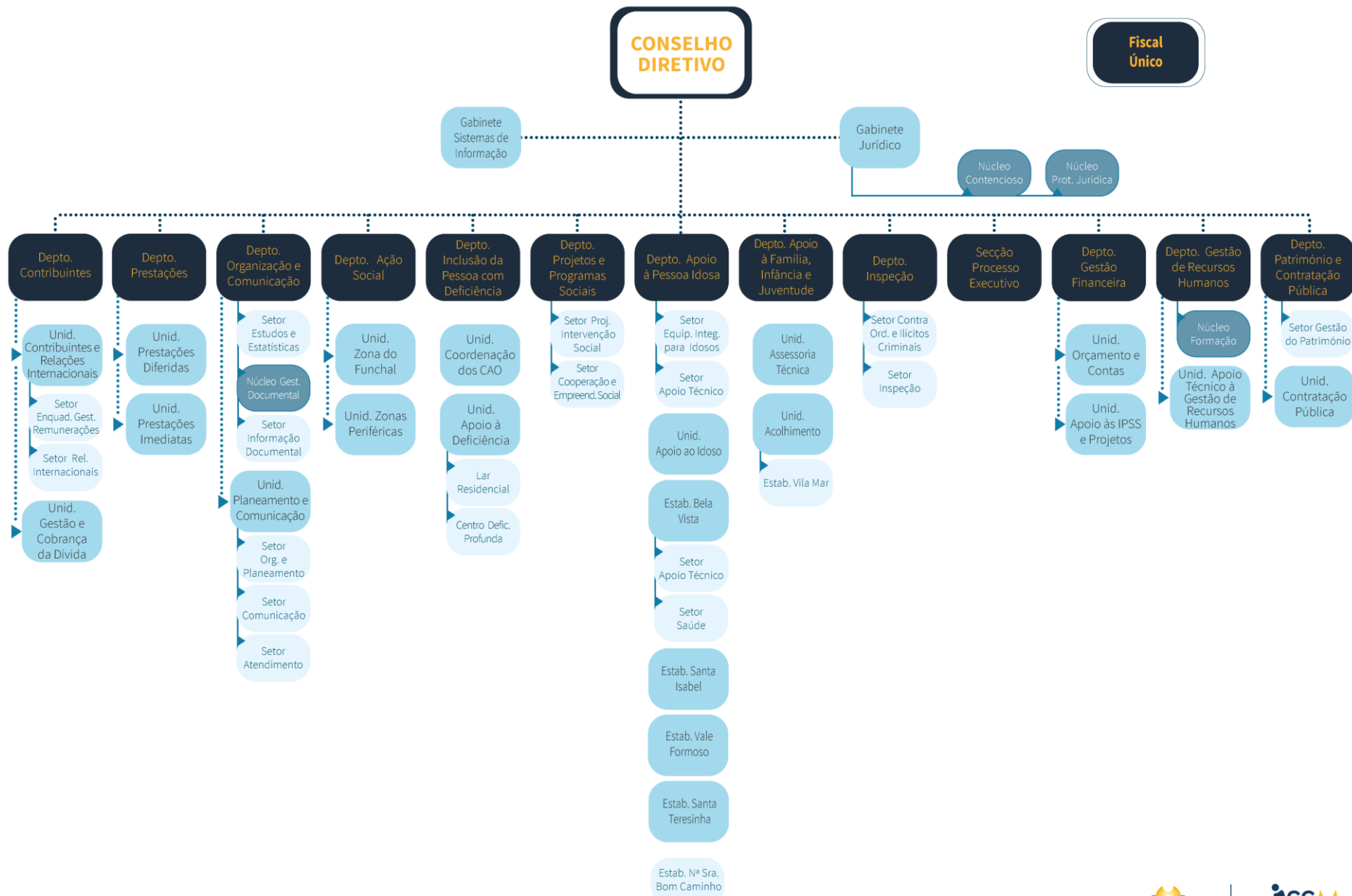
Fluxograma

Preparação do PA do ano seguinte





Organograma





Posicionamento Estratégico

Posicionamento

Estratégico

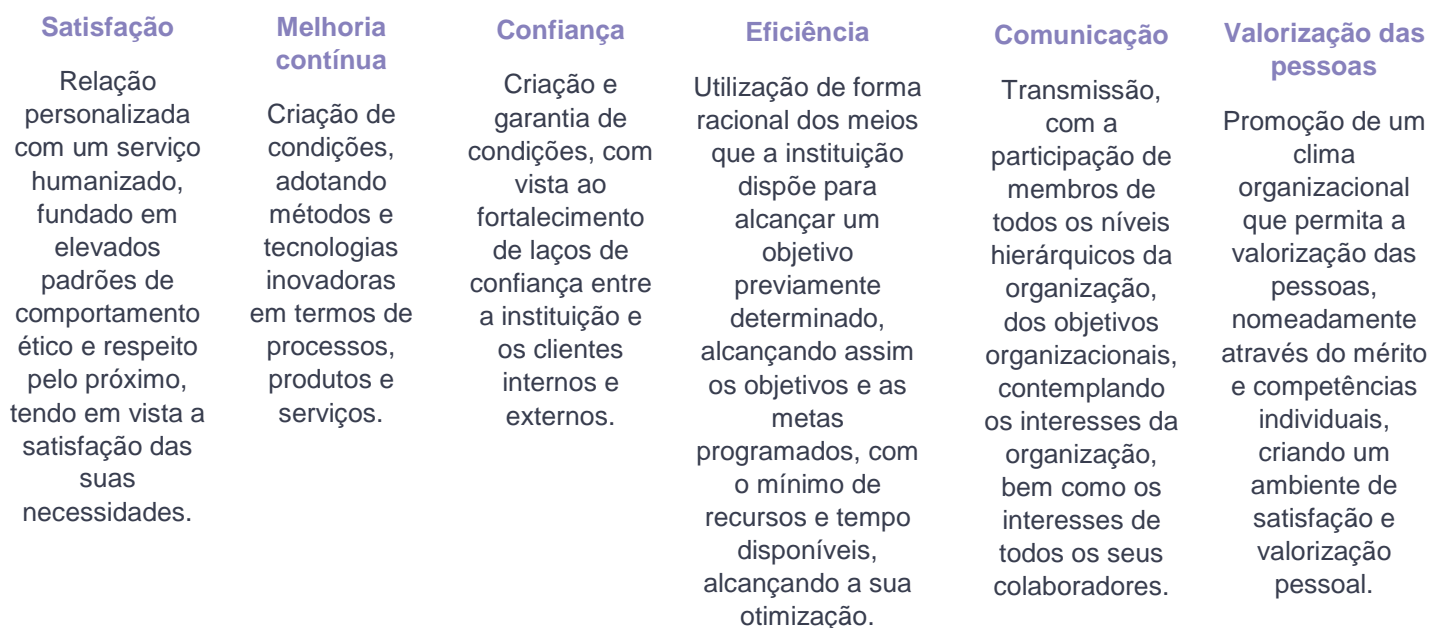
Missão

Assegurar, na Região Autónoma da Madeira, a gestão dos regimes da Segurança Social, reconhecendo os direitos dos cidadãos, o cumprimento das obrigações contributivas e o exercício da ação social, promovendo a inclusão e coesão social.

Visão

Ser uma instituição de referência no panorama dos sistemas e intervenções de segurança social.

Valores





Objetivos Estratégicos e Subsidiários 2023

OE1 | Garantir a proteção, inclusão e a coesão social

- OS 1.1** - Reforçar o combate à pobreza e às desigualdades;
- OS 1.2** - Otimizar a qualidade das respostas sociais;
- OS 1.3** - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);
- OS 1.4** - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social.

OE2 | Assegurar a sustentabilidade da Segurança Social

- OS 2.1** - Aumentar a eficácia das prestações sociais reduzindo os prazos de deferimento e pagamento;
- OS 2.2** - Melhorar a eficiência das prestações sociais prevenindo a fraude e os pagamentos indevidos;
- OS 2.3** - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas;
- OS 2.4** - Incrementar os mecanismos de prevenção e combate à fraude e evasão fiscal;
- OS 2.5** - Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal.

OE3 | Otimizar e modernizar os serviços

- OS 3.1** - Melhorar e uniformizar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- OS 3.2** - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais;
- OS 3.3** - Fomentar a sustentabilidade ambiental.

OE4 | Desenvolver o capital humano

- OS 4.1** - Garantir a qualificação dos recursos humanos;
- OS 4.2** - Promover a motivação dos trabalhadores;
- OS 4.3** - Potenciar medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar.



Programação por Objetivos Estratégicos

OE 1 | Garantir a proteção, inclusão e a coesão social

OS 1.1 - Reforçar o combate à pobreza e às desigualdades

1.1.1 Assegurar que as famílias com prestação inicial de Rendimento Social de Inserção (RSI) deferida, tenham contrato de inserção celebrado no prazo de 45 dias.

1.1.2 Proceder à criação de proposta de instrumento de trabalho de monitorização - Matriz dos Processos de Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores (FGADM).

OS 1.2 - Otimizar a qualidade das respostas sociais

1.2.1 Promover a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 5/2019/M, de 17 de julho, que criou o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira e a Portaria n.º 622/2019, de 29 de novembro, que aprovou o Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal.

1.2.2 Assegurar e coordenar a elaboração do Guia Regional de Cidadania para Pessoas com Deficiência (GRCPD).

1.2.3 Proceder à identificação, implementação e gestão de Atividades Socialmente Úteis (ASU) na comunidade promotoras da inclusão da população atendida no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).

OS 1.3 - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

1.3.1 Responder às solicitações das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas e outras entidades com intervenção na área da família, infância e juventude, garantindo a elaboração de pareceres técnicos.

1.3.2 Verificar a legalidade das contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), referente aos anos de 2015 a 2022.

1.3.3 Assegurar a realização de visitas de acompanhamento técnico às Respostas Sociais (RS) desenvolvidas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas, com instrumento de cooperação na área de família e comunidade.

1.3.4 Elaborar proposta de novo "Regulamento de registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do âmbito da Segurança Social" e, conseqüente, revogação da Portaria 96/91, de 05 de agosto de 1991, atualmente em vigor.

OS 1.4 - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social

1.4.1 Coordenar e assegurar de forma concertada a execução das medidas do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica (III PRCVD), da responsabilidade do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), previstas para 2023.

1.4.2 Coordenar e assegurar de forma concertada a execução das medidas do Plano Regional para a Infância e Juventude, 2022-2026 (PRIJ 22-26), da responsabilidade do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), previstas para 2023.

1.4.3 Implementar o Programa de Parentalidade Positiva "Mais Família, Mais Jovem".

1.4.4 Promover a elaboração e implementação do III Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA), com assinatura da Carta de Compromisso pelas Entidades Parceiras.

Objetivos Subsidiários	N.º de objetivos	QUAR
OS 1.1	2	0
OS 1.2	3	2
OS 1.3	4	2
OS 1.4	4	1
Total	13	5

Unidade Orgânica Responsável	DAS
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Sílvia Soares + Olga Lopes + Cláudia Vasconcelos + Regina Neves
--------------------------------	---

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.1 - Reforçar o combate à pobreza e às desigualdades	
	Operacional / Projeto	1.1.1 Assegurar que as famílias com prestação inicial de Rendimento Social de Inserção (RSI) deferida, tenham contrato de inserção celebrado no prazo de 45 dias.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de famílias com prestação inicial deferida e com contrato de inserção celebrado no prazo de 45 dias	54%	65,6%	55%	0%	60%	Positiva	100%	[[N.º de famílias com prestação deferida e com contrato de inserção celebrado no prazo de 45 dias / N.º total de famílias com prestação deferida)*100]	Contratos enviados aos Núcleos Locais de Inserção (NLI); Estatísticas de execução dos NLI; Grelhas de monitorização	>55%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Encaminhamento pelo coordenador do Núcleo Local de Inserção do Funchal (NLI) do requerimento inicial deferido para o técnico responsável.	DAS / UZF + UZP	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Entrevista de diagnóstico, visita domiciliária, articulação com os parceiros e consulta do Sistema de Informação da Segurança Social (SISS).	DAS / UZF + UZP	_____	Janeiro	Dezembro	59	_____	
Elaboração e celebração do Contrato de Inserção.	DAS / UZF + UZP	_____	Janeiro	Dezembro	59	_____	
Aplicação das grelhas de registo a todos os concelhos.	DAS / UZF + UZP	_____	Janeiro	Dezembro	59	_____	Dependente da comparência dos cidadãos na assinatura dos Contratos de Inserção.
Monitorização do grau de execução dos Contratos de Inserção através das grelhas de execução.	DAS	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Calendarização de reuniões de avaliação periódica por concelho.	DAS	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Avaliação semestral dos dados estatísticos / monitorização.	DAS	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DAS
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Sílvia Soares + Ana Lina Pita + Manuela Esturrica
--------------------------------	--

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.1 - Reforçar o combate à pobreza e às desigualdades	
	Operacional / Projeto	1.1.2 Proceder à criação de proposta de instrumento de trabalho de monitorização - Matriz dos Processos de Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores (FGADM).	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta da Matriz dos Processos FGADM	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	[[Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta da Matriz	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Pesquisa de apoio para a criação de instrumento de trabalho de monitorização.	DAS / UZF + UZP	_____	Janeiro	Maio	6	_____	
Criação da Matriz de Monitorização dos Processos FGADM.	DAS / UZF + UZP	_____	Junho	Agosto	6	_____	
Apresentação de proposta de matriz ao Conselho Diretivo (CD).	DAS / UZF + UZP	_____	31/dez	31/dez	6	_____	
Aprovação da versão final.	CD	_____	Dezembro	Dezembro	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável DAPI

Colaborador Responsável Graça Freire

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 1.2 - Otimizar a qualidade das respostas sociais		
	Operacional / Projeto	1.2.1 Promover a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 5/2019/M, de 17 de julho, que criou o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira e a Portaria n.º 622/2019, de 29 de novembro, que aprovou o Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de revisão da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e Portaria n.º 622/2019	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de revisão	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Constituição do grupo de trabalho responsável pela preparação da proposta da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e da Portaria n.º 622/2019 no âmbito da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC).	DAPI/UIAI	SRIC + SESARAM, EPERAM	Fevereiro	Fevereiro	3	_____	
Reunião do grupo de trabalho responsável pela preparação da proposta da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e da Portaria n.º 622/2019 com a SRIC, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) e o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM).	DAPI/UIAI	SRIC + SESARAM, EPERAM	Fevereiro	Fevereiro	3	_____	
Reunião com o grupo de trabalho para definição do plano de trabalho.	DAPI/UIAI	SRIC + SESARAM, EPERAM	Março	Março	3	_____	
Disponibilização ao grupo de trabalho do <i>draft</i> consolidado de proposta da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e da Portaria n.º 622/2019.	DAPI/UIAI	SRIC + SESARAM, EPERAM	Abril	Junho	3	_____	
Apresentação de proposta da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e da Portaria n.º 622/2019.	DAPI/UIAI	CD + SRIC + SESARAM, EPERAM	31/ago	31/ago	3	_____	
Publicação da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e da Portaria n.º 622/2019, de 29 de novembro.	SRIC + SESARAM, EPERAM	_____	Setembro	Setembro	2	_____	

Unidade Orgânica Responsável DIPD + DOC

Colaborador Responsável Ana Sousa + Cristina Alves

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 1.2 - Otimizar a qualidade das respostas sociais		
	Operacional / Projeto	1.2.2 Assegurar e coordenar a elaboração do Guia Regional de Cidadania para Pessoas com Deficiência (GRCPD).		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de GRCPD à tutela	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de ERIPD à tutela	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Constituição da Comissão de Coordenação responsável pela preparação da proposta do GRCPD, no âmbito da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC).	SRIC	_____	1/out/2022	31/out/2022	5	_____	
Designação dos membros da Comissão de Coordenação responsável pela preparação da proposta do GRCPD.	SRIC	Entidades Parceiras	1/jan	15/jan	5	_____	
Reunião da Comissão de Coordenação responsável pela preparação da proposta do GRCPD.	Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	SRIC	15/jan	31/jan	15	_____	
Elaboração da plataforma de trabalho, com a matriz de recolha da informação das Entidades Parceiras.	Apoio técnico e administrativo à Comissão de Coordenação	Comissão de Coordenação	1/fev	15/fev	4	_____	
Envio da plataforma de trabalho, com a matriz de recolha da informação das Entidades Parceiras, para todos os representantes da Comissão.	Coordenadora da Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	Comissão de Coordenação	16/fev	16/fev	4	_____	
Criação e atualização do <i>layout</i> do GRCPD.	DOC	Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	17/fev	23/jun	5	_____	
Apresentação do plano de trabalho à SRIC.	Coordenadora da Comissão de Coordenação e	SRIC	27/fev	27/fev	4	_____	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
	Apoio técnico e administrativo						
Preenchimento e revisão da matriz de recolha da informação pelas Entidades Parceiras.	Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	Entidades Parceiras	16/fev	21/abr	15	—	
Revisão e validação da matriz consolidada, concluída a recolha da informação pelas Entidades Parceiras.	Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	—	21/abr	2/mai	15	—	
Disponibilização à Comissão de Coordenação, do <i>draft</i> consolidado, da proposta do GRCPD.	Coordenadora da Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	—	15/mai	19/mai	4	—	
Edição e atualização do GRCPD (imagem, paginação e <i>layout</i>).	DOC	Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	15/mai	23/jun	5	—	
Apresentação da proposta do GRCPD à SRIC.	Coordenadora da Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	CD + SRIC	30/jun	30/jun	6	—	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apresentação pública do GRCPD.	Coordenadora da Comissão de Coordenação e Apoio técnico e administrativo	CD + SRIC	1/ago	31/ago	6	—	

Unidade Orgânica Responsável DIPD

Colaborador Responsável Ana Sousa + Roberto Rodrigues

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.2 - Otimizar a qualidade das respostas sociais	
	Operacional / Projeto	1.2.3 Proceder à identificação, implementação e gestão de Atividades Socialmente Úteis (ASU) na comunidade, promotoras da inclusão da população atendida no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
N.º de ASU implementadas na comunidade pelos CACI	N.A.	15	15	3	18	Positiva	100%	Somatório do n.º de ASU executadas na comunidade pelos CACI	Registo dos protocolos de cooperação formalizados com as estruturas de atendimento na comunidade	≥18

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Identificação de estruturas de atendimento na comunidade.	DIPD/UCCAO	CACI	Janeiro	Dezembro	Equipas CACI	_____	
Apresentação das propostas para o desenvolvimento das ASU.	DIPD/UCCAO	CACI	Janeiro	Dezembro	Equipas CACI	_____	
Aprovação das propostas pelo DIPD.	DIPD/UCCAO	_____	Janeiro	Dezembro	2	_____	
Formalização dos protocolos.	DIPD/UCCAO	CACI	Janeiro	Dezembro	2 + Equipas CACI	_____	
Implementação, acompanhamento e avaliação das ASU.	DIPD/UCCAO	CACI	Janeiro	Dezembro	Equipas CACI	_____	

Unidade Orgânica Responsável DAFIJ

Colaborador Responsável Fátima Marçal

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.3 - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)	
	Operacional / Projeto	1.3.1 Responder às solicitações das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas e outras entidades com intervenção na área da família, infância e juventude, garantindo a elaboração de pareceres técnicos.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
N.º médio de dias úteis para elaboração de pareceres técnicos após despacho da UO	N.A.	N.A.	45 dias úteis (média)	0	40 dias úteis (média)	Negativa	100%	Somatório do n.º médio de dias úteis entre a receção do despacho da UO e a elaboração da pronúncia	Data de registo de informação interna em <i>SmartDOCS</i> da pronúncia e/ou data de <i>e-mails</i> trocados com outros Departamentos	<45 dias úteis (média)

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Receção da solicitação para análise.	DAFIJ / UAT	_____	Março	Dezembro	2	_____	
Realização da visita e contactos com as IPSS.	DAFIJ / UAT / EAIPSS - Crianças e jovens	_____	Março	Dezembro	3	_____	
Elaboração da pronúncia.	DAFIJ / UAT / EAIPSS - Crianças e jovens	_____	Março	Dezembro	3	_____	
Envio de parecer técnico às IPSS.	DAFIJ / UAT / EAIPSS - Crianças e jovens	_____	Março	Dezembro	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável DGF

Colaborador Responsável Filipa Sousa

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 1.3 - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)		
	Operacional / Projeto	1.3.2 Verificar a legalidade das contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), referente aos anos de 2015 a 2022.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
N.º de processos de contas deliberados pelo CD no que se refere à verificação da legalidade das contas (anos 2015 a 2022)	78	87	80	7	87	Positiva	100%	Somatório do n.º de processos de contas deliberados pelo CD	Ficheiro de controlo com informação quanto ao número de processos de verificação da legalidade das contas deliberados pelo CD	≥87

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	O valor crítico foi estabelecido, tendo em conta o seu histórico e corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar, face aos recursos existentes e tendo subjacente uma perspetiva de melhoria continua.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise pelo DGF/ UAIPSS e proposta ao CD relativamente a contas já entregues ao ISSM, IP-RAM anteriores a 2021, inclusive.	DGF/UAIPSS	CD	Janeiro	Dezembro	5	—	O cumprimento desta meta está condicionado ao número de Recursos Humanos (RH) disponíveis, a cada momento, para a sua realização, face às restantes competências da UO.
Análise pelo DGF/ UAIPSS e proposta ao CD relativamente a contas a entregar ao ISSM, IP-RAM do ano de 2022, a entregar até 31 de maio.	DGF/UAIPSS	CD	Junho	Dezembro	5	—	O cumprimento desta meta está condicionado ao número de RH disponíveis, a cada momento, para a sua realização, face às restantes competências da UO.

Unidade Orgânica Responsável DPSS

Colaborador Responsável Cristina Valle + Sara Vasconcelos

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.3 - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)	
	Operacional / Projeto	1.3.3 Assegurar a realização de visitas de acompanhamento técnico às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas, com instrumento de cooperação na área de família e comunidade.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de IPSS da área de família e comunidade com visitas de acompanhamento técnico realizadas	30,8%	41,7%	25%	0%	26%	Positiva	0%	$[(N.º \text{ de IPSS da área de família e comunidade com visitas de acompanhamento técnico realizadas} / N.º \text{ total de IPSS da área de família e comunidade com instrumento de cooperação}) * 100]$	Relatórios das visitas técnicas realizadas e registo no instrumento de controlo interno	>25%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Alcançar o resultado ideal aproveitando plenamente todos os recursos disponíveis, tendo em conta o aumento das responsabilidades do Departamento.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Mapeamento e calendarização das visitas de acompanhamento.	DPPS/SCES	_____	Janeiro	Janeiro	3	_____	
Realização das visitas de acompanhamento.	DPPS/SCES	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Elaboração dos relatórios das visitas de acompanhamento.	DPPS/SCES	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Envio dos relatórios das visitas às IPSS.	DPPS/SCES	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável CD / Apoio Técnico

Colaborador Responsável António Manuel Fernandes

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 1.3 - Desenvolver a eficácia do trabalho integrado no âmbito da cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)		
	Operacional / Projeto	1.3.4 Elaborar proposta de novo "Regulamento de registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do âmbito da Segurança Social" e, consequente, revogação da Portaria 96/91, de 05 de agosto de 1991, atualmente em vigor.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de Diploma ao Conselho Diretivo (CD)	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de diploma	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração de proposta de Diploma.	CD / Apoio Técnico	_____	Setembro	Setembro	1	_____	
Elaboração de informação interna e apresentação da proposta de Diploma ao membro do CD com tutela do Gabinete Jurídico (GJ).	CD / Apoio Técnico	_____	15/out	15/out	1	_____	
Despacho do membro do CD com tutela da área jurídica.	CD	_____	Novembro	Novembro	1	_____	
Elaboração de ofício à tutela, Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.	CD / Apoio Técnico	_____	Novembro	Novembro	1	_____	
Envio para publicação no JORAM.	CD	_____	Novembro	Novembro	2	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DAFIJ + DOC
-------------------------------------	-------------

Colaborador Responsável	Teresa Carvalho + Lúcia Patrícia Sousa
--------------------------------	--

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.4 - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social	
	Operacional / Projeto	1.4.1 Coordenar e assegurar de forma concertada a execução das medidas do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica (III PRCVD), da responsabilidade do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), previstas para 2023.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de execução das medidas previstas do III PRCVD para 2023	N.A.	N.A.	80%	10%	90%	Positiva	100%	$[(N.^{\circ} \text{ de medidas executadas} / N.^{\circ} \text{ de medidas previstas para o ano de 2023}) * 100]$	Relatórios e memorandos	$\geq 90\%$

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Priorização das medidas a serem executadas em 2023.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Janeiro	Janeiro	4	_____	
Reuniões de acompanhamento.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Dezembro	4	_____	
Elaboração de ficha de programação e monitorização das medidas.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Fevereiro	4	_____	
Execução das medidas previstas para 2023.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Dezembro	6	_____	
Avaliação das medidas executadas.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Dezembro	Janeiro 2024	4	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DAFIJ + DOC
-------------------------------------	-------------

Colaborador Responsável	Paula Mesquita + Filipa Mendes Gomes
--------------------------------	--------------------------------------

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.4 - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social	
	Operacional / Projeto	1.4.2 Coordenar e assegurar de forma concertada a execução das medidas do Plano Regional para a Infância e Juventude, 2022-2026 (PRIJ 22-26), da responsabilidade do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), previstas para 2023.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% da execução das medidas da responsabilidade do ISSM, IP-RAM do PRIJ 22-26 para 2023	N.A.	N.A.	60%	5%	70%	Positiva	100%	$[(N.^{\circ} \text{ de medidas executadas} / N.^{\circ} \text{ de medidas previstas para o ano de 2023}) * 100]$	Relatórios e memorandos	>65%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Priorização das medidas a serem executadas em 2023.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Janeiro	Janeiro	4	_____	
Reuniões de acompanhamento.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Dezembro	4	_____	
Elaboração de ficha de programação e monitorização das medidas.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Fevereiro	4	_____	
Execução das medidas previstas para 2023.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Fevereiro	Dezembro	6	_____	
Avaliação das medidas executadas.	DAFIJ/UAT + DOC/UPC/SOP	_____	Dezembro	Janeiro 2024	4	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DAFIJ
-------------------------------------	-------

Colaborador Responsável	Líria Fernandes + Patrícia Branco + Ângela Correia
--------------------------------	---

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR
	Subsidiário	OS 1.4 - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social	
	Operacional / Projeto	1.4.3 Implementar o Programa de Parentalidade Positiva "Mais Família, Mais Jovem".	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para a conclusão da dinamização do programa	N.A.	N.A.	100%	0%	90%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Registos técnicos da aplicação do programa	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Preparação do grupo de facilitadores.	DAFIJ/UAT/EAP	DGRH	2022	Fevereiro	2	_____	
Formação de facilitadores (2 formadores externos e 1 elemento da Equipa de Apoio à Parentalidade (EAP)).	DAFIJ/UAT/EAP	Entidades Parceiras	Março	Março	22	_____	
Dinamização do Programa "Mais Família, Mais Jovem", junto de grupos de pais, especializado para as faixas etárias 10-18 anos.	DAFIJ/UAT/EAP	Entidades Parceiras	Abril	30/set	22	_____	
Avaliação do impacto (pré e pós programa).	DAFIJ/UAT/EAP	Entidades Parceiras	Abril	Dezembro	3	_____	
Apresentação do relatório de resultados	DAFIJ/UAT/EAP	_____	Dezembro	Março 2024	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável DOC + DAS

Colaborador Responsável Nídia Drumond + Olga Lopes

OBJETIVOS	Estratégico	OE1 - Garantir a proteção, inclusão e a coesão social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 1.4 - Fomentar projetos e medidas de desenvolvimento social		
	Operacional / Projeto	1.4.4 Promover a elaboração e implementação do III Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA), com assinatura da Carta de Compromisso pelas Entidades Parceiras.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário fixado para apresentação de proposta de Carta de Compromisso	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de Carta de Compromisso	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Definição das Entidades Parceiras a integrar a elaboração e implementação do Plano.	DOC/UPC/SOP + DAS	_____	Maio	Maio	2	_____	
Envio de proposta de ofício às Entidades Parceiras para criação do grupo de trabalho.	DOC/UPC/SOP	DAS	Maio	Maio	2	_____	
Constituição do grupo de trabalho para a elaboração / implementação do Plano.	DOC/UPC/SOP + DAS	_____	Junho	Junho	2	_____	
Apresentação de proposta de Carta de Compromisso.	DOC/UPC/SOP + DAS	_____	15/jun	15/jun	2	_____	
Aprovação de Carta de Compromisso.	CD	_____	16/jun	23/jun	3	_____	
Assinatura de Carta de Compromisso por parte das Entidades Parceiras.	DOC/UPC/SOP + DAS	Entidades Parceiras	19/jul	19/jul	20	_____	
Reunião com os representantes das Entidades Parceiras para definição da metodologia de trabalho na elaboração do Plano.	DOC/UPC/SOP + DAS + Parceiros	_____	Agosto	Agosto	2	_____	

OE 2 | Assegurar a sustentabilidade da Segurança Social

OS 2.1 - Aumentar a eficácia das prestações sociais reduzindo os prazos de deferimento e pagamento

2.1.1 Diligenciar todos os procedimentos no sentido do tempo médio, entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego, não ultrapassar 7,5 dias.

2.1.2 Reduzir o número de processos de Complemento por Dependência entrados e pendentes na Unidade de Prestações Diferidas (UPD) a 31 de dezembro de 2022.

OS 2.2 - Melhorar a eficiência das prestações sociais prevenindo a fraude e os pagamentos indevidos

OS 2.3 - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas

2.3.1 Analisar e tratar as contas correntes dos Contribuintes Entidades Empregadoras com dívida em risco de prescrição e proceder à correspondente participação à Secção de Processo Executivo (SPE), para efeitos de cobrança coerciva e remessa ao Departamento de Inspeção (DI) para efeitos de processo crime.

2.3.2 Analisar e tratar as contas correntes dos Contribuintes Entidades Não Empregadoras (Trabalhadores Independentes, Seguro Social Voluntário e Produtores Agrícolas) e Entidades Contratantes com dívida em risco de prescrição e proceder à correspondente participação à Secção de Processo Executivo (SPE), para efeitos de cobrança coerciva.

2.3.3 Aumentar a cobrança da dívida em execução fiscal.

2.3.4 Realizar Notificações de Audição Prévia (NAP) em reversão.

OS 2.4 - Incrementar os mecanismos de prevenção e combate à fraude e evasão fiscal

2.4.1 Garantir a eficácia da ação inspetiva a beneficiários e contribuintes.

OS 2.5 - Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal

2.5.1 Executar penhoras de salários em devedores singulares.

Objetivos Subsidiários	N.º de objetivos	QUAR
OS 2.1	2	1
OS 2.2	0	0
OS 2.3	4	2
OS 2.4	1	1
OS 2.5	1	0
Total	8	4

Unidade Orgânica Responsável DP

Colaborador Responsável Luís Carapinha

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 2.1 - Aumentar a eficácia das prestações sociais reduzindo os prazos de deferimento e pagamento		
	Operacional / Projeto	2.1.1 Diligenciar todos os procedimentos no sentido do tempo médio, entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego, não ultrapassar 7,5 dias.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Tempo médio entre a decisão e o 1.º lançamento	7,8	7,5	7,5	0	7	Negativa	100%	N.º médio de dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento	Estatísticas do SESS	≤7

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1	Dado o volume de requerimentos, que na sua totalidade ainda são analisados e registados manualmente no subsistema de desemprego do SISS, considera-se adequado o valor crítico de 7 dias.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise do processo para verificar que está instruído com os documentos obrigatórios.	DP/UPI/SPD	_____	Janeiro	Dezembro	6	_____	
Registo do requerimento no subsistema de desemprego do Sistema de Informação da Segurança Social (SISS).	DP/UPI/SPD	_____	Janeiro	Dezembro	6	_____	
Decisão.	DP/UPI/SPD	_____	Janeiro	Dezembro	6	_____	

Unidade Orgânica Responsável DP

Colaborador Responsável Rubina Macedo

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR
	Subsidiário	OS 2.1 - Aumentar a eficácia das prestações sociais reduzindo os prazos de deferimento e pagamento	
	Operacional / Projeto	2.1.2 Reduzir o número de processos de Complemento por Dependência entrados e pendentes na Unidade de Prestações Diferidas (UPD) a 31 de dezembro de 2022.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de redução de processos pendentes de Complemento por Dependência a 31 de dezembro de 2022	N.A.	99,7%	94%	0%	100%	Positiva	100%	[[N.º de processos pendentes em 31 de dezembro de 2023 - N.º de processos pendentes em 31 de dezembro de 2022) / N.º de processos pendentes em 31 de dezembro de 2022*100]]	Estatísticas do Instituto de Informática, IP (II, IP)	>94%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face ao reforço dos recursos humanos ocorrido no final de 2022.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento dos processos de Complemento por Dependência pendentes a 31 de dezembro de 2022.	DP/UPD	_____	Dezembro 2022	Dezembro 2023	1	_____	
Envio às secções processadoras dos mapas contendo a identificação dos processos pendentes.	DP/UPD	_____	Janeiro	Janeiro	1	_____	
Análise documental do processo e verificação do direito.	DP/SPIV/SPM	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Envio por protocolo à Secção de Verificação de Incapacidades (SVI) de lista dos processos que se encontram pendentes por falta de envio de deliberações médicas.	DP/SPIV/SPM	UPI/SVI	Março	Dezembro	3	_____	
Encerramento do processo no Banco Nacional de Dados de Beneficiários e Utentes (BNDBU).	DP/UPD	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	
Cálculo da prestação na aplicação de cálculo do Centro Nacional de Pensões (CNP).	DP/SPIV/SPM	_____	Janeiro	Dezembro	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável DC

Colaborador Responsável Filipa Barros + Joana Rodrigues

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 2.3 - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas		
	Operacional / Projeto	2.3.1 Analisar e tratar as contas correntes dos Contribuintes Entidades Empregadoras com dívida em risco de prescrição e proceder à correspondente participação à Secção de Processo Executivo (SPE), para efeitos de cobrança coerciva e remessa ao Departamento de Inspeção (DI) para efeitos de processo crime.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de contas correntes tratadas	91,9%	81,9%	85%	5%	90%	Positiva	100%	[(N.º de contas correntes tratadas / N.º total de contas correntes identificadas nas listagens da dívida)*100]	Listagem disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)	≥90%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Melhor desempenho que se pode alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitar ao II, IP as listagens da dívida em risco de prescrição dos Contribuintes Entidades Empregadoras.	DC	_____	Fevereiro	Fevereiro	1	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Organizar as listagens das contas correntes dos Contribuintes Entidades Empregadoras com dívida ativa em risco de prescrição, por antiguidade e por ordem decrescente da dívida.	DC/UGCD	_____	Março	Março	1	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Reunir com equipas e afetar tarefas.	DC/UGCD	_____	Março	Março	8	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Tratamento das contas correntes (Contribuintes Entidades Empregadoras) e participação da dívida participável à SPE para efeitos de cobrança coerciva e remessa ao DI para efeitos de processo crime.	DC/UGCD	_____	Março	Dezembro	8	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.

Unidade Orgânica Responsável DC

Colaborador Responsável Filipa Barros + Maria Teresa Aguiar

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR
	Subsidiário	OS 2.3 - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas	
	Operacional / Projeto	2.3.2 Analisar e tratar as contas correntes dos Contribuintes Entidades Não Empregadoras (Trabalhadores Independentes, Seguro Social Voluntário e Produtores Agrícolas) e Entidades Contratantes com dívida em risco de prescrição e proceder à correspondente participação à Secção de Processo Executivo (SPE), para efeitos de cobrança coerciva.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de contas correntes tratadas	91%	82%	85%	5%	90%	Positiva	100%	$[(N.^{\circ} \text{ de contas correntes tratadas} / N.^{\circ} \text{ total de contas correntes identificadas nas listagens da dívida}) * 100]$	Listagem disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)	$\geq 90\%$

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Melhor desempenho que se pode alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitar ao II, IP as listagens da dívida em risco de prescrição dos Contribuintes Entidades Não Empregadoras e Entidades Contratantes.	DC	_____	Fevereiro	Fevereiro	1	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Organizar as listagens das contas correntes dos Contribuintes Entidades Não Empregadoras e Entidades Contratantes com dívida ativa em risco de prescrição, por antiguidade e por ordem decrescente da dívida.	DC/UCRI	_____	Março	Março	1	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Reunir com equipas e afetar tarefas.	DC/UCRI	_____	Março	Março	8	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.
Tratamento das contas correntes (Contribuintes Entidades Não Empregadoras e Entidades Contratantes) e participação da dívida participável à SPE para efeitos de cobrança coerciva.	DC/UCRI	_____	Março	Dezembro	8	_____	Processo muito exigente em termos de afetação de Recursos Humanos. Pouco automatizado.

Unidade Orgânica Responsável SPE

Colaborador Responsável Cátia Gomes + Sofia Silva

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 2.3 - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas		
	Operacional / Projeto	2.3.3 Aumentar a cobrança da dívida em execução fiscal.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de cobrança da dívida em execução fiscal	7%	44%	7,3%	0,2%	7,5%	Positiva	100%	$[(\text{Valor da dívida cobrada (N)} / \text{Valor da dívida total cobrada (N-1)}) * 100] - 100$	Listagem dos valores cobrados disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)	≥7,5%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao que se considera ser o melhor desempenho alcançável, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Agilização dos planos prestacionais.	SPE	—	Janeiro	Dezembro	3	—	Insuficiência de Recursos Humanos.
Atendimento personalizado ao cliente com dívida em execução fiscal.	SPE	—	Janeiro	Dezembro	5	—	
Operacionalização das penhoras bancárias através do Módulo Integrado de Penhoras (MIPE) com celebração de Protocolo com o Banco de Portugal (BP).	SPE	GJ + GSI + BP	Setembro	Dezembro	2	—	Dependência da atuação de outras UO / EE.
Operacionalização das penhoras de salários.	SPE	II, IP	Março	Dezembro	3	—	Dependência da atuação de outras UO / EE.

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

Colaborador Responsável	Cátia Gomes + Bruna Mendes de Abreu
--------------------------------	-------------------------------------

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR
	Subsidiário	OS 2.3 - Garantir o cumprimento das obrigações contributivas	
	Operacional / Projeto	2.3.4 Realizar Notificações de Audição Prévia (NAP) em reversão.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de NAP em reversão	N.A.	75%	65%	5%	70%	Positiva	100%	$[(N.^{\circ} \text{ de NAP em reversão} / N.^{\circ} \text{ de Processos constantes da listagem para reversão}) * 100]$	Listagem disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)	≥70%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	Corresponde ao que se considera ser o melhor desempenho alcançável, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitação de listagem ao II, IP.	SPE + GSI	II, IP	Janeiro	Janeiro	1	—	Dependente do envio da listagem pelo II, IP.
Análise dos processos de execução fiscal do universo do projeto.	SPE	—	Janeiro	Dezembro	6	—	
Execução das NAP em reversão.	SPE	II, IP	Fevereiro	Dezembro	6	—	

Unidade Orgânica Responsável DI

Colaborador Responsável João Carlos do Vale

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR	X
	Subsidiário	OS 2.4 - Incrementar os mecanismos de prevenção e combate à fraude e evasão fiscal		
	Operacional / Projeto	2.4.1 Garantir a eficácia da ação inspetiva a beneficiários e contribuintes.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
N.º de processos de inspeção a beneficiários e contribuintes concluídos no ano	1.293	2.398	1.500	10	3.378	Positiva	100%	N.º de processos que passaram para o estado concluído com data de estado entre 01/01/2023 a 31/12/2023	Sistema de Informação da Segurança Social (SISS) / Sistema de Apoio à Fiscalização (SAF)	>1.510

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Melhor resultado que foi possível alcançar com os recursos existentes nos últimos 5 anos.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Receção de denúncias e pedidos de intervenção por parte dos serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM).	DI/SI	DC + DP	Janeiro	Dezembro	2	_____	Dependente do número de solicitações rececionadas pelo DI.
Análise das diferentes fontes e seleção dos beneficiários / contribuintes a averiguar, no âmbito das ações proativas.	GSI + II, IP	DI/SI	Janeiro	Dezembro	1	_____	Dependente do envio da listagem pelo II, IP e GSI.
Registo dos processos de averiguação em SAF e distribuição pelos Inspetores.	DI/SI	_____	Janeiro	Dezembro	2	_____	
Realização das diligências necessárias à averiguação das situações.	DI/SI	_____	Janeiro	Dezembro	8	_____	
Relato e conclusão dos processos.	DI/SI	_____	Janeiro	Dezembro	8	_____	
Comunicação das situações suscetíveis de aplicação de coima ao Setor de Contra Ordenações e Ilícitos Criminais (SCOIC).	DI/SI	_____	Janeiro	Dezembro	8	_____	
Comunicação das situações irregulares aos serviços responsáveis.	DI/SI	DC + DP	Janeiro	Dezembro	8	_____	

Unidade Orgânica Responsável SPE

Colaborador Responsável Sofia Silva

OBJETIVOS	Estratégico	OE2 - Assegurar a sustentabilidade da Segurança social	QUAR
	Subsidiário	OS 2.5 - Operacionalizar as penhoras em sede de sistema de execução fiscal	
	Operacional / Projeto	2.5.1 Executar penhoras de salários em devedores singulares.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
% de penhoras de salários executadas em devedores singulares	N.A.	N.A.	15%	5%	25%	Positiva	100%	[[N.º de penhoras de salários / N.º de pessoas singulares constantes na tabela para penhora)*100]	Listagem disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)	≥20%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao que se considera ser o melhor desempenho alcançável, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitação de listagem ao II, IP.	SPE + GSI	II, IP	Fevereiro	Fevereiro	1	—	Dependente do envio da listagem pelo II, IP / Limitação de Recursos.
Normalização do modelo de solicitação de penhora de salários.	SPE	II, IP	Fevereiro	Fevereiro	2	—	Dependente da operacionalização das alterações pelo II, IP / Limitação de Recursos.
Inserção dos bens penhoráveis em Sistema de Execução Fiscal (SEF).	SPE + GSI	II, IP	Março	Março	4	—	Dependente da operacionalização da inserção por parte do II, IP / Limitação de Recursos.

OE 3 | Otimizar e modernizar os serviços

OS 3.1 - Melhorar e uniformizar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão

3.1.1 Garantir as condições necessárias para a implementação do Sistema de Informação para Gestão de Atendimento, designado sigã, nos serviços de atendimento do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), nomeadamente nos serviços locais de São Martinho, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.

3.1.2 Garantir a realização das atividades necessárias para lançamento do procedimento concursal para implementação de um *Contact Center* (CC) no Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM).

OS 3.2 - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais

3.2.1 Dar continuidade à operacionalização do módulo de Gestão do Tempo, no âmbito do projeto de implementação de novos módulos, integrados na aplicação informática de gestão de recursos humanos "GesvenGRH".

3.2.2 Garantir o início da inventariação arquivística do acervo documental do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), com a descrição em suporte informático de 35% da documentação em arquivo intermédio.

3.2.3 Adquirir 200 *Personal Computer* (PC) de secretária.

3.2.4 Implementar a solução *VoIP* (*Voice Over Internet Protocol*) nos serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), designadamente no edifício da Rua da Conceição e Serviços Locais da sede de concelho.

OS 3.3 - Fomentar a sustentabilidade ambiental

Objetivos Subsidiários	N.º de objetivos	QUAR
OS 3.1	2	1
OS 3.2	4	0
OS 3.3	0	0
Total	6	1

Unidade Orgânica Responsável DOC + GSI

Colaborador Responsável Lúcia Patrícia Sousa + Luísa Teixeira

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR	X
	Subsidiário	OS 3.1 - Melhorar e uniformizar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão		
	Operacional / Projeto	3.1.1 Garantir as condições necessárias para a implementação do Sistema de Informação para Gestão de Atendimento, designado sigã, nos serviços de atendimento do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), nomeadamente nos serviços locais de São Martinho, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.		

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do prazo definido para a implementação do sigã	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> da implementação do sigã	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Reunião de preparação da implementação do sigã nos serviços de atendimento do ISSM, IP-RAM, designadamente nos serviços locais de São Martinho, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.	DOC/UPC/SA + GSI	_____	Junho	Junho	4	_____	
Constituição de equipa.	DOC/UPC/SA + GSI	_____	Junho	Junho	4	_____	
Elaboração de plano de projeto.	GSI	DOC/UPC/SA	Julho	Julho	4	_____	
Levantamento de requisitos para a aquisição de equipamentos para a implementação do sigã.	DOC/UPC/SA + GSI	_____	Julho	Julho	4	_____	
Implementação do sigã.	DOC/UPC/SA	GSI	01/dez	31/dez	4	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DOC + GSI + DPCP
-------------------------------------	------------------

Colaborador Responsável	Filipa Mendes Gomes + Luísa Teixeira + Rosa Silva
--------------------------------	---

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR
	Subsidiário	OS 3.1 - Melhorar e uniformizar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão	
	Operacional / Projeto	3.1.2 Garantir a realização das atividades necessárias para lançamento do procedimento concursal para implementação de um <i>Contact Center</i> (CC) no Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM).	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do prazo definido para o lançamento do procedimento concursal	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Plataforma de contratos públicos acinGov	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apresentação de proposta de <i>Contact Center</i> .	DOC	CD	2022	2022	2	_____	
Pesquisa de mercado / serviço <i>inbound</i> .	DPCP	DOC + GSI	2022	jan/23	3	_____	
Reunião com os dirigentes do ISSM, IP-RAM para apresentação da solução.	CD + DOC	DP + DC + GSI	mar/23	abr/23	5	_____	
Protocolo com II, IP para disponibilização da solução tecnológica para o CC.	GSI	II, IP	2023	nov/23	3	_____	
Parametrização da solução tecnológica para o CC.	GSI + DOC	II, IP	2022	nov/23	4	_____	
Preparação das instalações e instalação dos postos de trabalho (PC, entre outros) - Serviço Local de São Roque.	DPCP + GSI	DOC	2022	2023	4	_____	
Articulação com o ISS, IP e II, IP para colaboração no projeto - Formação.	DOC + GSI	ISS, IP + II, IP	jan/23	mai/23	4	_____	
Promoção de consulta preliminar ao mercado tendo em vista a aquisição dos serviços e para assunção dos respetivos encargos plurianuais, relativamente à contratualização dos serviços de fornecimento e colocação de 8 assistentes e 1 supervisor, a tempo inteiro, de segunda a sexta-feira, das 9.00 às 18.00.	DPCP/UCP	DOC	jan/23	jan/23	5	_____	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Autorização prévia para aquisição dos serviços e para assunção dos respetivos encargos plurianuais.	DPCP/UCP	_____	jan/23	mar/23	5	_____	
Preparação das peças concursais, lançamento dos procedimentos e análise de propostas.	DPCP/UCP	DOC	mar/23	jun/23	2	_____	
Adjudicação e outorga do contrato da prestação de serviço <i>inbound</i> para CC.	DPCP/UCP	_____	jun/23	dez/23	2	_____	
Instalação da solução tecnológica para o CC.	GSI	II, IP	2023	2024	3	_____	Dependente da fase anterior.
Disponibilização dos conteúdos Base do Conhecimento.	ISS, IP + DOC	_____	2023	2024	2	_____	Dependente da fase anterior.
Formação na área de negócio.	ISS, IP + DOC	_____	2024	2024	20	_____	Dependente da fase anterior.
Formação Cisco Finesse.	II, IP + GSI + DOC	_____	2024	2024	4	_____	Dependente da fase anterior.
Formação em Contexto de Trabalho (FCT).	DOC + DP + DC + GSI + II, IP	_____	2024	2024	5	_____	
Implementação e entrada em produção do CC.	DOC	_____	2024	2024	14	_____	Dependente da fase anterior.

Unidade Orgânica Responsável DGRH

Colaborador Responsável Roberto Rodrigues

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR
	Subsidiário	OS 3.2 - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais	
	Operacional / Projeto	3.2.1 Dar continuidade à operacionalização do módulo de Gestão do Tempo, no âmbito do projeto de implementação de novos módulos, integrados na aplicação informática de gestão de recursos humanos "GesvenGRH".	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de regulamento de Registo Automático de Assiduidade do ISSM, IP-RAM	N.A.	100%	100%	0%	95%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Entrada em funcionamento dos motivos de ausência no módulo <i>self-service</i>	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Parametrização dos motivos de ausência, identificação dos efeitos de cada tipo de justificação de acordo com a natureza da falta, identificação do tipo de justificação possível no âmbito do módulo <i>self-service</i> .	DGRH	Grupo <i>SOFT</i> + CD	Fevereiro	Abril	5	_____	
Elaboração do regulamento de Registo Automático de Assiduidade do ISSM, IP-RAM.	DGRH	_____	Março	Abril	3	_____	
Apresentação de proposta do regulamento de Registo Automático de Assiduidade do ISSM, IP-RAM para validação do CD.	DGRH	_____	30/abr	30/abr	1	_____	
Aprovação pelo CD do regulamento de Registo Automático de Assiduidade do ISSM, IP-RAM.	CD	_____	Maio	Maio	3	_____	
Parametrização em conformidade com o regulamento aprovado.	DGRH	Grupo <i>SOFT</i>	Maio	Junho	2	_____	
Formação do módulo <i>self-service</i> integrado na aplicação informática de gestão de recursos humanos "GesvenGRH".	DGRH	Grupo <i>SOFT</i>	Junho	Setembro	2	_____	
Entrada em funcionamento do módulo <i>self-service</i> para registo de assiduidade.	DGRH	_____	Setembro	Dezembro	2	_____	

Unidade Orgânica Responsável	DOC
-------------------------------------	-----

Colaborador Responsável	Eduardo Gouveia + Alírio Caires + Luís Spínola
--------------------------------	---

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR
	Subsidiário	OS 3.2 - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais	
	Operacional / Projeto	3.2.2 Garantir o início da inventariação arquivística do acervo documental do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), com a descrição em suporte informático de 35% da documentação em arquivo intermédio.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de relatório	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de relatório	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico	
Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração, comunicação e validação do documento de início do projeto.	DOC/NGD/SID/SArq	_____	1/fev	10/fev	3	_____	
Início dos trabalhos referentes a 35% da documentação depositada.	DOC/NGD/SID/SArq	_____	13/fev	30/nov	6	_____	
Elaboração do relatório.	DOC/NGD/SID/SArq	_____	1/dez	15/dez	3	_____	
Apresentação de proposta de relatório para validação superior.	DOC/NGD/SID/SArq	_____	20/dez	20/dez	2	_____	
Aprovação do relatório.	CD	_____	21/dez	31/dez	3	_____	

Unidade Orgânica Responsável DPCP

Colaborador Responsável Rosa Silva

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR
	Subsidiário	OS 3.2 - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais	
	Operacional / Projeto	3.2.3 Adquirir 200 <i>Personal Computer</i> (PC) de secretária.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário da atividade definido para entrega dos bens	N. A.	100%	100%	0%	90%	Negativa	100%	$[(\text{Somatório do n.º de dias úteis executado} / \text{Somatório do n.º de dias úteis planeado}) * 100]$	Processo físico	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 Corresponde ao melhor desempenho que se pode alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Pedido de autorização prévia.	DPCP/UCP	GSI	Janeiro	Janeiro	5	O valor estimado é de 193.000,00 €	
Elaboração das peças escritas e aprovação do procedimento pela entidade competente.	DPCP/UCP	GSI	Fevereiro	Março	5	_____	
Promoção do procedimento e análise de propostas.	DPCP/UCP	GSI	Março	Abril	5	_____	
Adjudicação e outorga do contrato.	DPCP/UCP	_____	Maio	Junho	5	_____	
Entrega dos bens.	DPCP/UCP	GSI	31/dez	31/dez	5	_____	
Processamento e pagamento da despesa.	DPCP/UCP	GSI	Dezembro	Dezembro	5	_____	

Unidade Orgânica Responsável GSI

Colaborador Responsável Luís Filipe Barros

OBJETIVOS	Estratégico	OE3 - Otimizar e modernizar os serviços	QUAR
	Subsidiário	OS 3.2 - Assegurar a eficiência da gestão dos recursos digitais e materiais	
	Operacional / Projeto	3.2.4 Implementar a solução <i>Voice Over Internet Protocol (VoIP)</i> nos serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), designadamente no edifício da Rua da Conceição e Serviços Locais da sede de concelho.	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do prazo definido para a implementação da solução VoIP	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Processos aquisitivos e Dossier do Projeto (informações internas, e-mails, ficheiros)	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1 A data proposta para a implementação da solução *VoIP*, corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Indicador 2

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Início do projeto (Levantamento dos espaços e identificação das necessidades).	GSI	_____	Janeiro	Janeiro	2	_____	
Realização de consultas preliminares ao mercado e elaboração de proposta para aquisição de 300 telefones <i>VoIP</i> compatíveis com o <i>Cisco Call Manager 12.x</i> .	GSI	_____	Janeiro	Janeiro	2	_____	
Obtenção dos pareceres prévios legalmente exigidos com vista a aquisição dos telefones <i>VoIP</i> .	DPCP/UCP	_____	Fevereiro	Fevereiro	4	_____	
Elaboração das peças escritas necessárias para o lançamento dos procedimentos pré-contratuais exigidos pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), com vista à aquisição dos equipamentos necessários e indispensáveis para a concretização do projeto.	DPCP/UCP	GSI	Março	Abril	4	_____	
Mapeamento da numeração nómada da infraestrutura local para receber tráfego de voz.	GSI	DPCP + DOC	Abril	Maio	2	_____	
Reconversão da numeração nómada atual para a da solução <i>VoIP</i> .	GSI	II, IP	Maio	Junho	2	_____	Dependente da disponibilidade do II, IP.
Parametrização e configuração das comunicações de voz na infraestrutura <i>VoIP</i> do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS)	GSI	II, IP	Julho	Agosto	2	_____	Dependente da disponibilidade do II, IP.
Entrega dos telefones <i>VoIP</i> nas instalações do ISSM, IP-RAM.	GSI	_____	Setembro	Setembro	2	_____	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Instalação dos telefones <i>VoIP</i> na Rua de Conceição e Serviços Locais da sede de concelho.	GSI	_____	01/set	31/dez	4	_____	

OE 4 | Desenvolver o capital humano

OS 4.1 - Garantir a qualificação dos recursos humanos

4.1.1 Garantir a elaboração do relatório de auto-avaliação para a certificação do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), enquanto entidade formadora junto do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM).

OS 4.2 - Promover a motivação dos trabalhadores

OS 4.3 - Potenciar medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar

Objetivos Subsidiários	N.º de objetivos	QUAR
OS 4.1	1	0
OS 4.2	0	0
OS 4.3	0	0
OS 4.4	0	0
Total	1	0

Unidade Orgânica Responsável DGRH

Colaborador Responsável Alexandre Barracosa

OBJETIVOS	Estratégico	OE4 - Desenvolver o capital humano	QUAR
	Subsidiário	OS 4.1 - Garantir a qualificação dos recursos humanos	
	Operacional / Projeto	4.1.1 Garantir a elaboração do relatório de auto-avaliação para a certificação do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM), enquanto entidade formadora junto do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM).	

Indicador 1	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação
Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação do relatório de auto-avaliação ao Conselho Diretivo (CD)	N.A.	80,5%	100%	0%	95%	Negativa	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de relatório	<95%

Indicador 2	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Polaridade	Peso	Fórmula de cálculo	Fontes de Verificação	Superação

Justificação do Valor Crítico

Indicador 1	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
Indicador 2	

Atividades	UO Responsável	UO ou EE Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Definição da estratégia na elaboração do relatório.	DGRH/NF	_____	Fevereiro	Março	1	_____	
Preenchimento do relatório de auto-avaliação disponível no <i>site</i> do IQ, IP-RAM.	DGRH/NF	_____	Fevereiro	Março	1	_____	
Elaboração de informação interna destinada a remeter o relatório de auto-avaliação para conhecimento e validação do CD, bem como recolha da assinatura do representante legal e do gestor da formação do ISSM, IP-RAM.	DGRH/NF	CD	31/mar	31/mar	2	_____	
Envio do relatório digitalizado através de <i>e-mail</i> para o IQ, IP-RAM.	DGRH/NF	_____	Abril	Abril	1	_____	



Siglas e Acrónimos

A

ASU – Atividades Socialmente Úteis

B

BNDBU – Banco Nacional de Dados de Beneficiários e Utentes

BP – Banco de Portugal

C

CACI – Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão

CC – *Contact Center*

CCP – Código dos Contratos Públicos

CD – Conselho Diretivo

CNP – Centro Nacional de Pensões

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

CRIC – Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária

D

DAFIJ – Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude

DAPI – Departamento de Apoio ao Idoso

DAS – Departamento de Ação Social

DC – Departamento de Contribuintes

DGF – Departamento de Gestão Financeira

DGRH – Departamento de Gestão de Recursos Humanos

DI – Departamento de Inspeção

DIPD – Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência

DLR – Decreto Legislativo Regional

DOC – Departamento de Organização e Comunicação

DP – Departamento de Prestações

DPCP – Departamento de Património e Contratação Pública

DPPS – Departamento de Projetos e Programas Sociais

E

EAIPSS – Equipa de Acompanhamento às IPSS

EAP – Equipa de Apoio à Parentalidade

EE – Entidade Externa

ERIPD – Estratégia Regional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência

F

FCT – Formação em Contexto de Trabalho

FGADM – Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores

G

GJ – Gabinete Jurídico

GRCPD – Guia Regional de Cidadania para Pessoas com Deficiência

GSI – Gabinete de Sistemas de Informação

I

IDQ – Identificação e Qualificação (IDQ) dos contribuintes da Segurança Social

II, IP – Instituto de Informática, Instituto Público

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social

IQ, IP-RAM – Instituto para a Qualificação, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira

ISS, IP – Instituto de Segurança Social, IP

ISSM, IP-RAM – Instituto de Segurança Social da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira

ITPT – Impedimentos Temporários para o Trabalho

J

JORAM – Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira

L

LR – Lar Residencial

M

MIPE – Módulo Integrado de Penhoras

N

N.A. – Não Aplicável

NAP – Notificações de Audição Prévia

NF – Núcleo de Formação

NLI – Núcleo Local de Inserção

O

OE – Objetivo Estratégico

OS – Objetivo Subsidiário

P

PA – Plano de Atividades

PC – *Personal Computer*

PPP – Processo de Promoção e Proteção

PRCVD – Plano Regional Contra a Violência Doméstica

PRIJ – Plano Regional para a Infância e Juventude

PRIPSSA – Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo

Q

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização

R

RAM – Região Autónoma da Madeira

RDF – Reembolso de Despesas de Funeral

RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

RH – Recursos Humanos

RI – Regulamento Interno
RS – Respostas Sociais
RSI – Rendimento Social de Inserção

S

SAD – Serviço de Ajuda Domiciliária
SAF – Sistema de Apoio à Fiscalização
SCES – Setor de Cooperação e Empreendedorismo Social
SCOIC – Setor de Contra Ordenações e Ilícitos Criminais
SEII – Setor de Equipamentos Integrados para Idosos
SESS – Sistema de Estatísticas da Segurança Social
SIADAP-RAM – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Região Autónoma da Madeira
SIGA – Sistema de Informação para Gestão de Atendimento
SIP – Sistema integrado de Pensões
SISS – Sistema de Informação da Segurança Social
SOP – Setor de Organização e Planeamento
SPD – Secção de Prestações de Desemprego
SPDP – Secção de Prestações de Doença e Parentalidade
SPE – Secção de Processo Executivo
SPIS – Setor de Projetos de Intervenção Social
SPM – Secção de Prestações por Morte
SRF – Secretaria Regional das Finanças
SRIC – Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania
SRS – Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
SSD – Segurança Social Direta
SVI – Secção de Verificação de Incapacidades

U

UAI – Unidade de Apoio ao Idoso
UAIPSS – Unidade de Apoio às IPSS e Projetos
UAT – Unidade de Assessoria Técnica
UCCAO – Unidade de Coordenação dos Centros de Atividades Ocupacionais
UCP – Unidade de Contratação Pública

UGCD – Unidade de Gestão e Cobrança da Dívida

UO – Unidade Orgânica

UPC – Unidade de Planeamento e Comunicação

UPD – Unidade de Prestações Diferidas

UPI – Unidade de Prestações Imediatas

UZF – Unidade da Zona do Funchal

UZP – Unidade das Zonas Periféricas

V

VoIP – *Voice Over Internet Protocol*



Anexo

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PARA 2023

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

MISSÃO: Assegurar, na Região Autónoma da Madeira, a gestão dos regimes da Segurança Social, reconhecendo os direitos dos cidadãos, o cumprimento das obrigações contributivas e o exercício da ação social, promovendo a inclusão e coesão social.

VISÃO: Ser uma instituição de referência no panorama dos sistemas e intervenções de segurança social.

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1:	Garantir a proteção, inclusão e a coesão social
OE2:	Assegurar a sustentabilidade da Segurança Social
OE3:	Otimizar e modernizar os serviços
OE4:	Desenvolver o capital humano

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA							0,0%					Ponderação: 35%
OP1. 1.2.1 Promover a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 5/2019/M, de 17 de julho, que criou o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira e a Portaria n.º 622/2019, de 29 de novembro, que aprovou o Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal.							UO: DAPI	Peso: 20%		Desvios		
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	Classificação		
IND 1	Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de revisão da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e Portaria n.º 622/2019	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]	125,0%			
OP2. 1.3.2 Verificar a legalidade das contas das Instituições Particulares de solidariedade social (IPSS), referente aos anos de 2015 a 2022.							UO: DGF	Peso: 20%		Desvios		
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	Classificação		
IND 2	N.º de processos de contas deliberados pelo CD no que se refere à verificação da legalidade das contas (anos 2015 a 2022)	78	87	80	7	87	100%	Somatório do n.º de processos de contas deliberados pelo CD	125,0%			

Indicadores								Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	Classificação	
OP3. 1.3.4 Elaborar proposta de novo "Regulamento de registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do âmbito da Segurança Social" e, consequente, revogação da Portaria 96/91, de 05 de agosto de 1991, atualmente em vigor.								UO: CD / Apoio Técnico		Peso: 20%		Desvios						
IND 3	Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de Diploma ao Conselho Diretivo (CD)							N.A.	N.A.	100%	0%	95%	100%	[(Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]		125,0%		
OP4. 2.3.1 Analisar e tratar as contas correntes dos Contribuintes Entidades Empregadoras com dívida em risco de prescrição e proceder à correspondente participação à Secção de Processo Executivo (SPE), para efeitos de cobrança coerciva e remessa ao Departamento de Inspeção (DI) para efeitos de processo crime.								UO: DC		Peso: 20%		Desvios						
IND 4	% de contas correntes tratadas							91,9%	81,9%	85%	5%	90%	100%	[(N.º de contas correntes tratadas / N.º total de contas correntes identificadas nas listagens da dívida)*100]		125%		
OP5. 2.4.1 Garantir a eficácia da ação inspetiva a beneficiários e contribuintes.								UO: DI		Peso: 20%		Desvios						
IND 5	N.º de processos de inspeção a beneficiários e contribuintes concluídos no ano							1.293	2.398	1.500	10	3.378	100%	N.º de processos que passaram para o estado concluído com data de estado entre 01/01/2023 a 31/12/2023		125,0%		

EFICIÊNCIA							0,0%				Ponderação: 35%
OP6 1.2.2 Assegurar e coordenar a elaboração do Guia Regional de Cidadania para Pessoas com Deficiência (GRCPD).							UO: DIPD + DOC		Peso: 25%		Desvios
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	
IND 6	Grau de cumprimento do calendário definido para a apresentação de proposta de GRCPD à tutela	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	100%	[[Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]		125%	
OP7. 1.4.4 Promover a elaboração e implementação do III Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA), com assinatura da Carta de Compromisso pelas Entidades Parceiras.							UO: DOC + DAS		Peso: 25%		Desvios
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	
IND 7	Grau de cumprimento do calendário fixado para apresentação de proposta de Carta de Compromisso	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	100%	[[Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]		125,0%	
OP8. 2.1.1 Diligenciar todos os procedimentos no sentido do tempo médio, entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego, não ultrapassar 7,5 dias.							UO: DP		Peso: 25%		Desvios
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	
IND 8	Tempo médio entre a decisão e o 1.º lançamento	7,8	7,5	7,5	0	7	100%	N.º médio de dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento		125%	
OP9. 2.3.3 Aumentar a cobrança da dívida em execução fiscal.							UO: SPE		Peso: 25%		Desvios
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	
IND 9	% de cobrança da dívida em execução fiscal	7%	44%	7,3%	0,2%	7,5%	100%	[(Valor da dívida cobrada (N) / Valor da dívida total cobrada (N-1))*100] - 100		125%	
QUALIDADE							0,0%				Ponderação: 30%
OP10. 3.1.1 Garantir as condições necessárias para a implementação do Sistema de Informação para Gestão de Atendimento, designado sigã, nos serviços de atendimento do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), nomeadamente nos serviços locais de São Martinho, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos.							UO: DOC + GSI		Peso: 100%		Desvios
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Fórmula de cálculo	Resultado	Taxa realização	
IND 10	Grau de cumprimento do prazo definido para a implementação do sigã	N.A.	N.A.	100%	0%	95%	100%	[[Somatório do n.º de dias úteis executado / Somatório do n.º de dias úteis planeado)*100]		125%	

Justificação do Valor Crítico

IND 1	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
IND 2	O valor crítico foi estabelecido, tendo em conta o seu histórico e corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar, face aos recursos existentes e tendo subjacente uma perspetiva de melhoria contínua.
IND 3	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
IND 4	Melhor desempenho que se pode alcançar, face aos recursos existentes.
IND 5	Melhor resultado que foi possível alcançar com os recursos existentes nos últimos 5 anos.
IND 6	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
IND 7	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.
IND 8	Dado o volume de requerimentos, que na sua totalidade ainda são analisados e registados manualmente no subsistema de desemprego do SISS, considera-se adequado o valor crítico de 7 dias.
IND 9	Corresponde ao que se considera ser o melhor desempenho alcançável, face aos recursos existentes.
IND 10	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar, face aos recursos existentes.

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
0,0%	0,0%	0,0%	0%

Indicadores		Fontes de Verificação
IND 1	Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de revisão da primeira alteração ao DLR n.º 5/2019/M e Portaria n.º 622/2019	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de revisão
IND 2	N.º de processos de contas deliberados pelo CD no que se refere à verificação da legalidade das contas (anos 2015 a 2022)	Ficheiro de controlo com informação quanto ao número de processos de verificação da legalidade das contas deliberados pelo CD
IND 3	Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de Diploma ao Conselho Diretivo (CD)	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de diploma
IND 4	% de contas correntes tratadas	Listagem disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)
IND 5	N.º de processos de inspeção a beneficiários e contribuintes concluídos no ano	Sistema de Informação da Segurança Social (SISS) / Sistema de Apoio à Fiscalização (SAF)
IND 6	Grau de cumprimento do calendário definido para apresentação de proposta de GRCPD à tutela	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de proposta de ERIPD à tutela
IND 7	Grau de cumprimento do calendário fixado para apresentação de proposta de Carta de Compromisso	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> com apresentação de Carta de Compromisso
IND 8	Tempo médio entre a decisão e o 1.º lançamento	Estatísticas do SESS
IND 9	% de cobrança da dívida em execução fiscal	Listagem dos valores cobrados disponibilizada pelo Instituto de Informática, IP (II, IP)
IND 10	Grau de cumprimento do prazo definido para a implementação do sigã	Data de registo em <i>SmartDOCS</i> de informação interna e/ou data de <i>e-mail</i> da implementação do sigã

Meios disponíveis

Recursos Humanos					
Designação	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	20	3	13.140		-13.140
Dirigentes - Direção Intermédia	16	32	112.128		-
Técnico Superior	12	269	706.932		706.932
Coordenador Técnico	9	31	61.101		-61.101
Assistente Técnico	8	378	662.256		-
Encarregado Geral Operacional	0	0	0		0
Encarregado Operacional	6	19	24.966		-24.966
Assistente Operacional	5	656	718.320		-
Especialista de informática do grau 3 - Nível 2	0	0	0		0
Especialista de informática do grau 3 - Nível 1	0	0	0		0
Especialista de informática do grau 2 - Nível 2	12	1	2.628		-2.628
Especialista de informática do grau 2 - Nível 1	0	0	0		0
Especialista de informática do grau 1 - Nível 3	12	1	2.628		-2.628
Especialista de informática do grau 1 - Nível 2	0	0	0		0
Especialista de informática do grau 1 - Nível 1	0	0	0		0
Especialista de informática - Estagiário	0	0	0		0
Técnico de informática do grau 3 - Nível 2	8	2	3.504		-3.504
Técnico de informática do grau 3 - Nível 1	8	2	3.504		-3.504
Técnico de informática do grau 2 - Nível 2	8	2	3.504		-3.504
Técnico de informática do grau 2 - Nível 1	0	0	0		0
Técnico de informática do grau 1 - Nível 3	0	0	0		0
Técnico de informática do grau 1 - Nível 2	0	0	0		0
Técnico de informática do grau 1 - Nível 1	0	0	0		0
Técnico de informática - Adjunto	0	0	0		0
Técnico de informática - Estagiário	0	0	0		0
Inspetor Superior Principal	0	0	0		0
Inspetor Superior	12	5	13.140		-13.140
Inspetor Principal	0	0	0		0
Inspetor	0	0	0		0
Inspetor Estagiário	0	0	0		0
Inspetor Técnico Especialista Principal	0	0	0		0
Inspetor Técnico Especialista	0	0	0		0
Inspetor Técnico Principal	0	0	0		0
Inspetor Técnico	0	0	0		0
Inspetor Técnico Estagiário	0	0	0		0
Inspetor Adjunto Especialista Principal	8	2	3.504		-3.504
Inspetor Adjunto Especialista	8	3	5.256		-5.256
Inspetor Adjunto Principal	8	2	3.504		-3.504
Inspetor Adjunto	0	0	0		0
inspetor Adjunto Estagiário	0	0	0		0
Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica Especialista Principal	12	1	2.628		-2.628
Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica Especialista	12	2	5.256		-5.256
Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica	12	4	10.512		-10.512
TOTAL	196	1.415	2.358.411	0	

Meios disponíveis

Recursos Financeiros		Euros		
Designação	Planeados	Ajustados	Executados	Desvio
Orçamento de Funcionamento	214.274.587	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	32.872.858			0,00
Aquisições de Bens e Serviços	7.962.172			0,00
Transferências correntes	173.219.012			0,00
Outras despesas correntes	220.545			0,00
Plano de Investimentos	2.615.000			0,00
TOTAL	216.889.587	0,00	0,00	0,00



Secretaria Regional
de Inclusão Social
e Cidadania

