

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2020 - EXECUÇÃO



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social
 Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

Homologo
 Artur Manuel Louf de Lima
 Vice-Presidente do Governo Regional

Missão: Estudar, propor, executar, coordenar, acompanhar, avaliar e fiscalizar as políticas do Governo Regional em matéria de solidariedade, voluntariado e igualdade de oportunidades

Visão: Garantir e promover o desenvolvimento social dos Açores

Objetivos Estratégicos

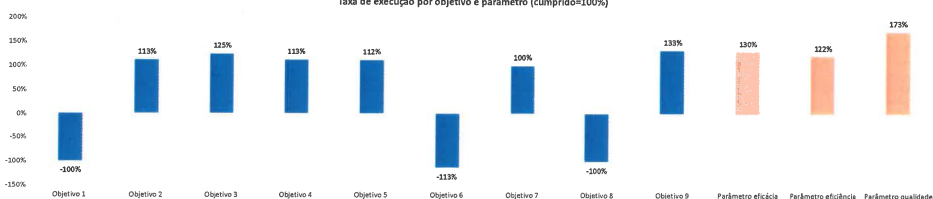
OE 1: Reduzir a pobreza e promover a inclusão social

OE 2: Promover a integração transversal do princípio da igualdade de oportunidades e da não discriminação

OE 3: Melhorar o planeamento e a gestão de recursos

OE 4: Promover a melhoria da qualidade dos serviços e das respostas sociais

Taxa de execução por objetivo e parâmetro (cumprido=100%)



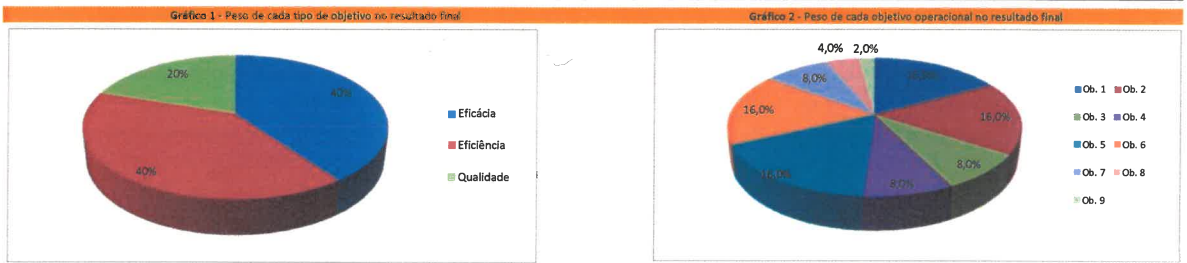
Cumprimento dos objetivos operacionais										
Objetivos Estratégicos Operacionais										
Objetivos Operacionais de Eficácia		Ponderação	40%	-40%						3,4
Ob. 1 - Implementar o Plano de Ação 2020 - 2021 no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social (ações da responsabilidade da Direção Regional da Solidariedade Social)		Ponderação	40%						1	
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 1 - Taxa de execução do Plano de Ação 2020/2021 no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, não sujeito a fatores externos.	$(N^{\circ} \text{ ações executadas} / N^{\circ} \text{ de ações previstas}) * 100$	75%	$\geq 65\%; \leq 75\%$	$> 75\%$	100,0%		0%	Não atingido		
Ob. 2 - Implementar o III Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2019-2022		Ponderação	40%	45%						5
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 2 - Taxa de execução do III Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2019-2022, não sujeito a fatores externos.	$(N^{\circ} \text{ ações executadas} / N^{\circ} \text{ de ações previstas}) * 100$	n.a.	$\geq 65\%; \leq 75\%$	$> 75\%$	100,0%		84,38%	Superdo	9,38 p.p.	
Ob. 3 - Melhorar o planeamento e o controlo interno		Ponderação	20%	25%						5
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 3 - Taxa de execução do Plano de Atividades	$(n^{\circ} \text{ de ações concluídas} / n^{\circ} \text{ total de ações previstas no plano de atividades}) * 100$	97,30%	$\geq 65\%; \leq 75\%$	$> 75\%$	100,0%		93,50%	Superdo	18,5 p.p.	
130%										
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação	40%							4,2
Ob. 4 - Assegurar o acompanhamento da execução dos procedimentos de contratação pública referentes aos investimentos em equipamentos sociais inseridos na Carta Regional de Obras Públicas (CROP) e no Plano de Investimentos para 2020		Ponderação	20%	23%						5
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 4 - Taxa de execução dos procedimentos de contratação pública referentes aos investimentos em equipamentos sociais inseridos na Carta Regional de Obras Públicas (CROP) e no Plano de Investimentos para 2020, não sujeito a fatores externos.	$(n^{\circ} \text{ de procedimentos de contratação pública elaborados} / n^{\circ} \text{ de procedimentos de contratação pública previstos na CROP e no Plano de Investimentos}) * 100$	70%	$\geq 65\%; \leq 75\%$	$> 75\%$	100,0%		85,0%	Superdo	10,0 p.p.	
Ob. 5 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		Ponderação	40%	45%						5
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 5 - Taxa de execução dos fundos comunitários - Programa Operacional 2014/2020, não sujeito a fatores externos	$(\text{Valor executado} / \text{Valor previsto}) * 100$	98,6%	$\geq 75\%; \leq 85\%$	$> 85\%$	100,0%		95,0%	Superdo	10,0 p.p.	

Ob. 6 - Assegurar a boa execução do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social		Ponderação	40%	-45%	3					
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 6 - Taxa de execução do Plano de Investimentos, não sujeito a fatores externos	(Valor executado/Valor previsto)*100	68,3%	≥65%; ≤75%	>75%	100,0%			65,0%	Atingido	-10 p.p.
122%										
Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	20%	4,2						
Ob. 7 - Assegurar níveis positivos de satisfação dos colaboradores		Ponderação	40%	40%	5					
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 - Nível de satisfação numa escala de 1 a 5	n.a.	3,25	≥3,25; ≤3,50	>3,50	100,0%			3,51	Superado	0,01
Ob. 8 - Reduzir a produção de resíduos plásticos		Ponderação	20%	-20%	1					
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 8 - Taxa de redução da produção de resíduos plásticos	(Valor 2020/Valor 2019)*100	n.a.	≥5,0%; ≤7,5%	>7,5%	100,0%			0%	Não atingido	
Ob. 9 - Assegurar, dentro do prazo de 20 dias úteis, a resposta aos pedidos de parecer solicitados pelas diversas entidades externas (Câmaras Municipais e outros), não sujeito a fatores externos		Ponderação	40%	53%	5					
Indicadores	Fórmula	2019	2020							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 9 - Taxa de resposta dentro do prazo	(Nº de pedidos de parecer/nº de pareceres emitidos dentro do prazo)*100	n.a.	≥65% a ≤75%	>75%	100,0%			100%	Superado	25 p.p.

Recursos Humanos		Ponderação	Planejados		Realizados		Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x1		20		20		0
Dirigentes - Direção Intermediária	16x3		48		48		0
Técnicos Superiores	12x33		396		396		0
Coordenador	9x0		0		0		0
Assistentes Técnicos	8x14		112		112		0
Assistentes Operacionais	5x1		5		5		0
			581				
Orçamentos (M€)			Estimado		Realizado		Desvio
Funcionamento			2 295 538,00 €		2 460 669,95		165 131,95
Plano			24 562 349,00 €		22 278 147,40		-2 284 201,60

Resultados				
PARÁMETROS	Ponderação	Eficácia	Eficiência	Qualidade
				40%
Resultado do serviço	Pontuação	3,40	4,20	4,20
		3,88		
		Desempenho satisfatório		

Proposta de menção de desempenho



Listagem das fontes de verificação		
Objetivo 1	Indicador 1	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 2	Indicador 2	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 3	Indicador 3	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 4	Indicador 4	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 5	Indicador 5	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 6	Indicador 6	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 7	Indicador 7	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 8	Indicador 8	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 9	Indicador 9	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC