

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2019 - EXECUÇÃO



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

Homologo

03/08/2020

Andréia Martins Carrioso da Costa
Secretária Regional da Solidariedade Social

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

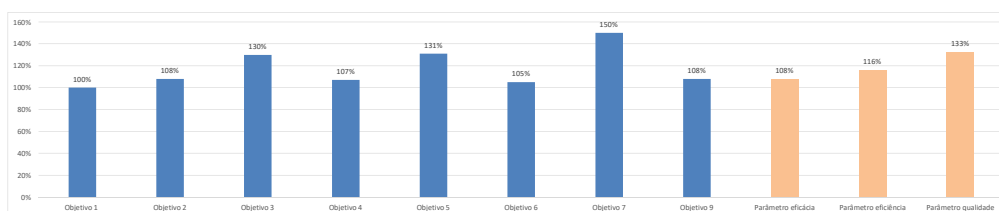
Objetivos Estratégicos

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



Cumprimento dos objetivos operacionais									
Objetivos Estratégicos Operacionais									
Objetivos Operacionais de Eficácia		Ponderação		35%		3,4			
Ob. 1 - Implementar o Plano de Ação 2018 - 2019 no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social (ações da responsabilidade da Direção Regional da Solidariedade Social)									
		Ponderação		50%		50%		3	
Indicadores	Fórmula	2018	2019						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 - Taxa de execução do Plano de Ação 2018/2019 no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social	(Nº ações executadas/nº de ações previstas)*100	100%	≥65%; ≤75%	>90%	100,0%		75%	Atingido	0 p.p.
Ob. 2 - Aprovar o III Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2019-2022									
		Ponderação		30%		32%		3	
Indicadores	Fórmula	2018	2019						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 - Data de aprovação, em Conselho de Governo, do III Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2019-2022	(Nº de dias de execução-nº de dias previstos)	n.a.	≤151 dias; ≤181 dias	<151 dias	100,0%	Dias de calendário 30 de junho	168	Atingido	13
Ob. 3 - Melhorar o planeamento e o controlo interno									
		Ponderação		20%		26%		5	
Indicadores	Fórmula	2018	2019						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 - Taxa de execução do Plano de Atividades	-(Nº de ações concluídas/nº total de ações previstas no plano de atividades)*100	n.a.	≥65%; ≤75%	>75%	100,0%		97,30%	Superado	22,3
108%									
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação		35%		3,8			
Ob. 4 - Assegurar o acompanhamento da execução dos procedimentos da contratação pública referentes aos investimentos em equipamentos sociais inseridos na Carta Regional de Obras Públicas (CROP) e no Plano de Investimentos para 2019									
		Ponderação		20%		21%		3	
Indicadores	Fórmula	2018	2019						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 - Taxa de execução dos procedimentos da contratação pública referentes aos investimentos em equipamentos sociais inseridos na Carta Regional de Obras Públicas (CROP) e no Plano de Investimentos para 2019, não sujeito a fatores externos	(n.º de procedimentos de contratação pública elaborados/n.º de procedimentos de contratação pública previstos na CROP e no Plano de Investimentos)*100	90%	≥65%; ≤75%	>75%	100,0%		70%	Atingido	5 p.p.
Ob. 5 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários									
		Ponderação		40%		52%		5	
Indicadores	Fórmula	2018	2019						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 5 - Garantir a boa execução dos fundos comunitários - Programa Operacional 2014/2020, não sujeito a fatores externos	(Valor executado/Valor previsto)*100	97,15%	≥65%; ≤75%	>75%	100,0%		98,6%	Superado	33,6 p.p.

Ob. 6 - Assegurar a boa execução do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social			Ponderação		40%		42%		3	
Indicadores	Fórmula	2018	2019							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 6 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos, não sujeito a fatores externos	(Valor executado/Valor previsto)*100	86,75%	≥65%; ≤75%	>80%	100,0%			68,3%	Atingido	3,3 p.p.
116%										
Objetivos Operacionais de Qualidade			Ponderação		30%		4,2			
Ob. 7 - Realizar estudos sectoriais no âmbito da avaliação da satisfação dos utentes das respostas sociais (1ª fase-definição de metodologia, construção de amostra e aplicação de questionários e/ou entrevistas)			Ponderação		60%		90%		5	
Indicadores	Fórmula	2018	2019							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 - Nº de estudos realizados	(nº de estudos realizados/nº estudos previstos)*100	n.a.	≥1; ≤2	>2	100,0%			5	Superado	3
Ob. 8 - Implementar ações de melhoria no âmbito da CAF			Ponderação		0%		<p>O objetivo foi anulado tendo em conta o surgimento de situações imprevistas e inadiáveis, nomeadamente a transição do dirigente máximo do serviço, a realização dos procedimentos relativos a 15 concursos de admissão de pessoal, gestão direta de 8 projetos do Orçamento Participativo, entre outras. O ano de 2019 foi um ano atípico e com grandes desafios, pelo que a implementação de medidas de melhoria, numa organização que já tem um grau de avaliação de qualidade bastante razoável, acabou por não ser considerado prioritário.</p>			
Indicadores	Fórmula	2018	2019							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 8 - Taxa de implementação de ações de melhoria no âmbito da Estrutura Comum de Avaliação (CAF)	(N.º ações de melhoria implementadas/nº de ações previstas para 2019)*100	n.a.	≥3; ≤5	>5	100,0%				Anulado	
Ob. 9 - Assegurar níveis positivos de satisfação dos colaboradores			Ponderação		40%		43%		3	
Indicadores	Fórmula	2018	2019							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 9 - Nível de satisfação numa escala de 1 a 5	n.a.	n.a.	≥3; ≤4	>4	100,0%			3,25	Atingido	0,25
133%										

Meios disponíveis						
Recursos Humanos		Pontuação	Planeados	Realizado	Desvio	
Dirigentes - Direção superior		20x1	20	20	0	
Dirigentes - Direção intermédia		16x3	48	64	16	
Técnicos Superiores		12x22	264	360	96	
Coordenador		9x1	9	27	18	
Assistentes Técnicos		8x15	120	112	-8	
Assistentes Operacionais		5x2	10	5	-5	
Orçamento (€)			Estimado	Realizado	Desvio	
Funcionamento			2 565 300,00 €		2 611 814,05 €	46 514,05 €
Plano			26 554 774,00 €		18 142 468,32 €	-8 412 305,68 €

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

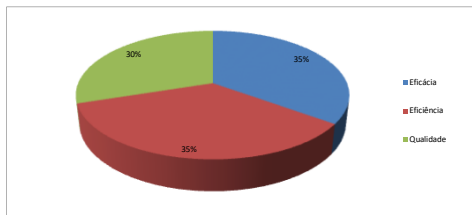
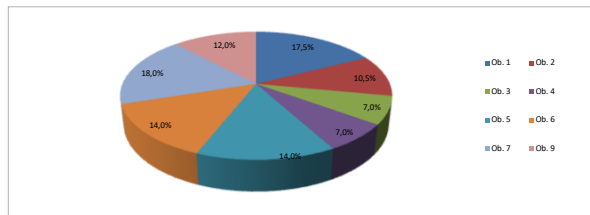


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Resultados				
PARÂMETROS	Ponderação	Eficácia	Eficiência	Qualidade
		Pontuação	3,40	3,80
Resultado do serviço		3,78		
		Satisfatório		
Proposta de menção de desempenho				
Listagem das fontes de verificação				
Objectivo 1	Indicador 1	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 2	Indicador 2	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 3	Indicador 3	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 4	Indicador 4	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 5	Indicador 5	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 6	Indicador 6	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 7	Indicador 7	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 8	Indicador 8	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 9	Indicador 9	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		