

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2022



Departamento: Vice-Presidência do Governo Regional
 Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

Homologado
 para Manual de Livro
 Vice-Presidente do Governo Regional
 24.4.23

Missão: Estudar, propor, executar, coordenar, acompanhar e avaliar as políticas do Governo Regional em matéria de solidariedade social

Visão: Garantir e promover o desenvolvimento social dos Açores

Objetivos Estratégicos

OE 1: Garantir o desenvolvimento da rede de serviços e equipamentos sociais da Região Autónoma dos Açores

OE 2: Promover a melhoria da qualidade dos serviços e das respostas sociais

OE 3: Assegurar a boa execução dos recursos financeiros

OE 4: Promover a melhoria das condições de trabalho da organização



Cumprimento dos objetivos operacionais									
Objetivos Estratégicos Operacionais									
Objetivos Operacionais de Eficácia									
		Ponderação	45%			3,6			
Ob. 1 - Dotar as Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes		Ponderação	25%	25%	3				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 1 - Número de contratos de cooperação valor-investimento celebrados no âmbito do Programa Gerações em Movimento (2ª fase), destinados à aquisição de viaturas elétricas	Σ nº contratos cooperação valor-investimento celebrados	8	≥ 40 ; ≤ 45	>45	100,0%	41	Atingido	0	
Ob. 2 - Reforçar a Rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes		Ponderação	45%	49%	4				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 2 - Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à construção de novos equipamentos sociais previstos.	Σ nº de concursos públicos lançados 2022.	n.a.	≥ 4 ; ≤ 6	> 6	60,0%	5	Atingido	0	
Ind. 3 - Número de lugares criados (aumento de capacidade instalada) + nº de utentes beneficiados com os equipamentos reabilitados	Σ nº de lugares criados + Σ utentes beneficiados	n.a.	≥ 230 ; ≤ 250	>250	40,0%	546	Superado	296	
Ob. 3 - Qualificar os recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)		Ponderação	5%	5%	3				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 4 - Número de IPSS cujos trabalhadores frequentaram ações de formação em 2022, promovidas pela DRSS	Σ nº de IPSS e cujos trabalhadores frequentaram ações de formação	n.a.	≥ 15 ; ≤ 25 IPSS	> 25 IPSS	100,0%	21	Atingido	0	
Ob. 4 - Melhorar o planeamento e o controlo interno		Ponderação	15%	15%	5				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 5 - Taxa de execução do Plano de Atividades	(Número de ações concluídas / Nº total de ações previstas no	n.a.	$\geq 70\%$; $\leq 80\%$	>80%	100,0%	81,25%	Superado	1,25	
Ob. 5 - Proceder à análise das Contas de Gerência das IPSS		Ponderação	10%	10%	3				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 6 - Número de Contas de Gerência das IPSS verificadas	Σ das Contas verificadas	126	≥ 105 ; ≤ 130	>130	100,0%	109	Atingido	0	
Objetivos Operacionais de Eficiência									
		Ponderação	40%			2,5			
Ob. 6 - Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social		Ponderação	50%	55%	4				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 - Taxa de execução financeira do Orçamento	$(\Sigma$ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	98,0%	$\geq 65\%$; $\leq 75\%$	>75%	50%	89,00%	Superado	14	
Ind. 8 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos	$(\Sigma$ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	98,0%	$\geq 60\%$; $\leq 70\%$	>75%	50%	62,40%	Atingido	0	
Ob. 7 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		Ponderação	50%	-50%	1				
Indicadores	Fórmula	2021	2022						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 9 - Nº de Candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020 concluídas (com apresentação de relatório final)	Σ nº de relatórios apresentados	5	≥ 3 ; ≤ 5	>5	100%	2	Não atingido	-1	

Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	15%	3				
Ob. 8- Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores		Ponderação	100%	100%	3			
Indicadores	Fórmula	2021	2022					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 10 - Número fluxogramas elaborados	N.º de fluxogramas	n. a.	≥1 a ≤5	>5	50,0%	1	Atingido	0
Ind. 11 - Percentagem de trabalhadores da DRSS que frequentaram um mínimo de 12 horas de formação - não sujeito a fatores externos.	(Número de trabalhadores que frequentaram um mínimo de 12 horas de formação / Número total de trabalhadores da	27%	≥20% a ≤50%	>50%	50%	29%	Atingido	0
Recursos Humanos		Pontuação	Planejado		Realizado		Desvio	
Dirigentes - Direção superior (1)	20x1		20		20		0	
Dirigentes - Direção Intermédia (3)	16x3		48		48		0	
Técnicos Superiores (11)	12x11		132		132		0	
Coordenador (0)	9x0		0		0		0	
Assistentes Técnicos (8)	8x8		64		64		0	
Assistentes Operacionais (0)	5x0		0		0		0	
Orçamento (M€)			Estimado		Realizado			
Funcionamento			1 484 000,00 €		1 270 252,00 €		-163 748,00 €	
Plano			15 018 419 €		9 978 446,03 €		-5 639 972,97 €	

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

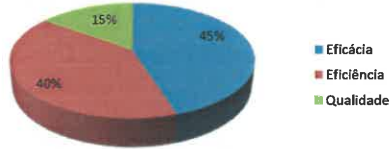
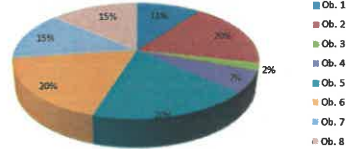


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Resultados				
PARÂMETROS	Ponderação	Eficácia	Eficiência	Qualidade
		45%	40%	15%
Resultado do serviço	Pontuação	3,60	2,50	3,00
		3,67		
Desempenho satisfatório				
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		
Objectivo 10	Indicador 10	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		
Objectivo 11	Indicador 11	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC		