




Departamento: Vice-Presidência do Governo Regional

Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

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 Eficiência		Ponderação:	2023						
Obj. 1 - Dar às Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes		45%							
		25%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 - Número médio de dias decorridos até à conclusão do processo de contratação pública no âmbito do Programa Gerações em Movimento (3ª fase)	\overline{N}° médio de dias decorridos entre 01/08/2023 e a publicação no PortalBase do contrato de adjudicação (3ª fase)		≥90; ≤100	<90	30,0%				
Ind.2 Prazo médio decorrido entre a data de homologação da lista final das candidaturas e a data de assinatura dos contratos de valor-investimento celebrados no âmbito do Programa Gerações em Movimento (3ª e 4ª fases)	\sum nº médio de dias úteis decorridos entre a data da homologação da lista e a data de assinatura do Contrato de Cooperação		≥22; ≤30	<22	30,0%				
Ind. 3 - Número de dias decorridos entre o fecho do período de candidatura do Programa Gerações em Movimento (4ª fase) e o envio para homologação da lista final hierarquizada das candidaturas.	Nº de dias decorridos entre o fecho do período de candidatura do Programa Gerações em Movimento (4ª fase) e o envio para homologação da lista final hierarquizada das candidaturas.		≥90; ≤110	<90	25,0%				
Ind. 4 - Número de candidaturas com o processo de contratação pública iniciado no âmbito do Programa Gerações em Movimento (4ª fase)	Número de candidaturas com o processo de contratação pública iniciado até 31/12/2023 (4ª fase)		≥15; ≤20	<20	15,0%				
Obj. 2 - Reforçar a Rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes bem como garantir o normal funcionamento das valências		45%	38,681%						
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 5 - Número de equipamentos sociais para os quais foi lançado o concurso público para a empreitada	\sum nº de equipamentos sociais concurso público para empreitada lançado	n.a.	≥6; ≤8	≥9	50,0%				
Ind. 6 - Número de equipamentos sociais cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	\sum nº de equipamentos cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	n.a.	≥4; ≤6	≥7	50,0%				
Ind. 7 - Número de lugares criados (aumento de capacidade instalada) e requalificados em 2023	\sum nº de lugares criados/ \sum lugares requalificados	n.a.	≥130; ≤184	>184	25,0%				
Ind. 8 - Proceder à análise técnica das candidaturas valor-investimento e valor-avulso remetidas à DRSS	\overline{N}° de candidaturas analisadas / \overline{N}° de candidaturas reconhecidas *100	n.a.	≥65%; ≤75%	>75%	25,0%				
Obj. 3 - Duzificar os recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)		5%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 - Número de IPSS cujos trabalhadores frequentaram ações de formação em 2023, promovidas pela DRSS	\sum nº de IPSS's cujos trabalhadores frequentaram ações de formação	n.a.	≥12; ≤18 IPSS	>18 IPSS	100,0%				
Obj. 4 - Melhorar o planeamento e o controlo interno		15%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.10 - Taxa de execução do Plano de Atividades	$(\text{Número de ações concluídas} / \text{N}^{\circ} \text{ total de ações previstas no plano de atividades}) * 100$	81,25%	≥70%; ≤80%	>80%	100,0%				
Obj. 5 - Proceder à análise das Contas de Gerência das IPSS		10%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.11 - Número de Contas de Gerência das IPSS verificadas	\sum das Contas verificadas	109	≥60; ≤80	>80					
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação:	2022						
Obj. 6 - Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social		10%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.12 - Taxa de execução financeira do Orçamento e funcionamento	$(\sum \text{despesa caminhada e encaminhada para pagamento} / \sum \text{despesa orçamentada}) * 100$	89,0%	≥65%; ≤75%	>75%	50%				
Ind.13 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos	$(\sum \text{despesa caminhada e encaminhada para pagamento} / \sum \text{despesa orçamentada}) * 100$	62,4%	≥65%; ≤75%	>75%	50%				
Obj. 7 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		50%							
Indicadores	Fórmula	2022	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.14 - Nº de Candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020 concluídas (com apresentação de relatório final)	\sum nº de relatórios apresentados		≥5; ≤6	>7	100%				

Objetivos Operacionais de Qualidade Ponderação: 15%

Obj. 2- Melhorar os procedimentos organizacionais e práticos a qualificação dos trabalhadores Ponderação: 70%

Indicadores	Fórmula	2022	2023							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 15 - Nº de circuitos internos mapeados	Nº de circuitos internos mapeados	n.a.	≥3 e ≤4	>4	50,0%					
Ind. 16 - Percentagem de trabalhadores da DRSS que frequentaram formação - não sujeito a fatores externos.	(Número de trabalhadores que frequentaram formação / Número total de trabalhadores da DRSS)*100	29%	≥25% a ≤40%	>41%	50%					

Obj. 9- Assegurar a realização de visitas de verificação in loco às ações apoiadas pela DRSS às IPSS Ponderação: 30%

Indicadores	Fórmula	2022	2023							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 17- Número de visitas realizadas às IPSS apoiadas de CCVI e CCVE	Tds visitas realizadas	n.a.	≥20, ≤35	>35						

Indicador	Ponderação	Prioridade	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior (1)	20x1	20		
Dirigentes - Direção intermédia (4)	12x4	64		
Técnicos superiores (14)	12x14	168		
Coordenador (2)	9x2	0		
Assistentes Técnicos (8)	8x8	64		
Assistentes Operacionais (9)	5x9	0		

Organismo (MRE)	Participamento	Estimado	Realizado	Desvio
		1.905.500€		
		16.735.422€		

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

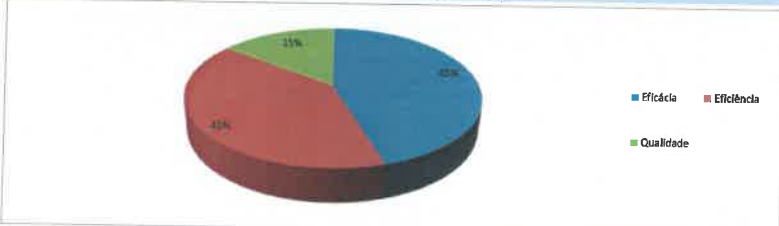


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final

Lista das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte de Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 2	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 3	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 4	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 2	Indicador 5	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 6	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 7	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 8	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 3	Indicador 9	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 10	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 4	Indicador 11	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 12	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 5	Indicador 13	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 14	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 6	Indicador 15	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
	Indicador 16	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 7	Indicador 17	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC

Matriz Objetivos Estratégicos vs Objetivos Operacionais

Objetivos Estratégicos / Operacionais	OE 1	OE 2	OE 3	OE 4
Objetivo 1				
Objetivo 2	X			
Objetivo 3	X			
Objetivo 4	X			
Objetivo 5		X		
Objetivo 6		X	X	
Objetivo 7	X		X	
Objetivo 8	X		X	
Objetivo 9		X		X