

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

Homologo
12 / 07 / 2018

Andreia Martins Cardoso 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

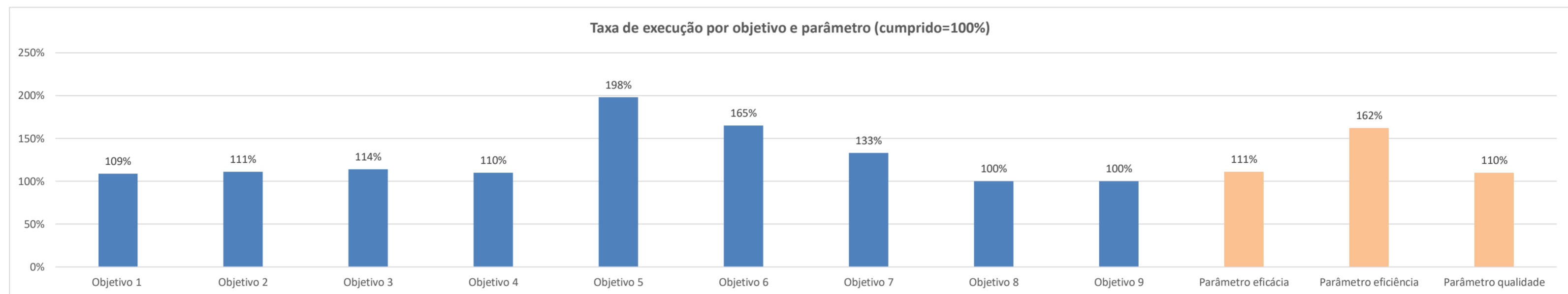
OE 1: Garantir o desenvolvimento da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais dos Açores

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

OE 3: Promover a integração transversal do princípio da igualdade de oportunidades e da não discriminação

OE 4: Reduzir a pobreza e promover a inclusão social

OE 5: Fomentar o processo de informação do sistema de solidariedade e segurança social



Cumprimento dos objetivos operacionais									
Objetivos Estratégicos Operacionais									
Objetivos Operacionais de Eficácia		Ponderação	35%		5				
Ob. 1 - Elaborar o Programa Regional Combate à Pobreza e Exclusão Social		Ponderação	25%	27%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 - Prazo de execução da elaboração do Programa Regional Combate à Pobreza e Exclusão Social	(nº de dias de execução, contados de 1 de janeiro até à data de apresentação do Programa Regional Combate à Pobreza e Exclusão Social.	n.a.	259 a 273 dias	<259 dias	100%	Dias de calendário A: De 15 a 30 de setembro NA: depois de 30 de setembro S: antes de 15 de setembro	237	Superado	↑ 22
Ob. 2 - Executar o IIº Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2018.		Ponderação	50%	56%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 - Percentagem de execução das medidas previstas para 2017, do Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2018.	(Nº de medidas executadas/nº de medidas previstas para 2017)*100	89%	50% a 75%	>75%	100%	Medidas previstas: 18 Medidas executadas:15	83%	Superado	8 p. p.
Ob. 3 - Operacionalizar um Serviço de Teleassistência destinado a pessoas idosas e pessoas dependentes com baixos recursos financeiros.		Ponderação	25%	29%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 - Prazo de execução da criação do Serviço de Teleassistência	(nº de dias de execução, contados de 1 de janeiro até à data de operacionalização do Serviço de Teleassistência.	n.a.	166 a 181 dias	<166 dias	100%	Dias de calendário A: De 15 a 30 de junho NA: depois de 30 de junho S: antes de 15 de junho	145	Superado	↑ 21
111%									
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação	35%		5				
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)		Ponderação	30%	33%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 - Percentagem de execução dos procedimentos da contratação pública referentes aos investimentos em equipamentos sociais inseridos na Carta Regional de Obras Públicas (CROP)	(Nº de procedimentos de contratação pública elaborados/N.º de procedimentos de contratação pública previstos na CROP)*100	80%	50% a 60%	>60%	100%		66%	Superado	6 p. p.
Ob. 5 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		Ponderação	40%	79%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			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	aguarda informação	30% a 50%	>50%	100%		99%	Superado	49 p. p.
Ob. 6 - Garantir a atualização da "Carta Social- Rede de Serviços e Equipamentos Sociais dos Açores"		Ponderação	30%	50%	5				
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 - Prazo de execução do Relatório de 2016 da "Carta Social- Rede de Serviços e Equipamentos Sociais dos Açores"	(nº de dias de execução, contados de 1 de janeiro até à data de entrega do Relatório de 2016 da "Carta Social- Rede de Serviços e Equipamentos Sociais dos Açores")	318	167 a 181 dias	<167 dias	100%	Dias de calendário A: De 15 a 30 de junho NA: depois de 30 de junho S: antes de 15 de junho	101	Superado	↑ 66

Objetivos Operacionais de Qualidade									
		Ponderação	30%			3,6			
Ob. 7 - Garantir a atualização e disponibilização do Boletim Estatístico da Secretaria Regional da Solidariedade Social									
		Ponderação	30%	40%			5		
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 - Prazo de execução do Boletim Estatístico da Secretaria Regional da Solidariedade Social	(nº de dias de execução, contados de 1 de janeiro até 31 de julho de 2017); (nº de dias de execução, contados de 1 de agosto até 30 de dezembro de 2017)	1º Boletim: 121 dias 2º Boletim: 120 dias	1º Boletim: 212 a 219 dias 2º Boletim: 137 a 146 dias	1º Boletim: <212 dias 2º Boletim: <137 dias	100%	Dias de calendário 1º Boletim A: de 15 de julho a 31 de julho NA: depois de 31 de julho S: antes de 15 de julho 2º Boletim A: De 21 a 30 de dezembro NA: depois de 30 de dezembro S: antes de 21 de dezembro	1º Boletim 73 2º Boletim 121	Superado	139 16
Ob. 8 - Alargar a rede de Centros de Atividades de Tempos Livres Inclusivos									
		Ponderação	35%	35%			3		
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 8 - Nº de centros de atividades de tempos livres inclusivos criados	$\frac{N^{\circ} \text{ de CATL criados}}{3} \times 100$	n.a.	3	>3	100%		3	Atingido	0
Ob. 9 - Requalificar as estruturas residenciais para idosos									
		Ponderação	35%	35%			3		
Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 - Nº de estruturas residenciais para idosos requalificadas.	$\frac{N^{\circ} \text{ de ERPI requalificados}}{3} \times 100$	n.a.	3	>3	100%		3	Atingido	0

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x1	20	20	0
Dirigentes - Direção intermédia	16x4	64	64	0
Técnicos Superiores	25x13	325	468	143
Coordenador	9x1	9	9	0
Assistentes Técnicos	8x15	120	168	48
Assistentes Operacionais	5x3	15	10	-5
Orçamento (M€)		Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento		2 447 500,00 €	2 476 758,160	29 258,16
Plano		39 379 264,00 €	26 096 103,350	-13 283 160,650

Resultados			
PARÂMETROS	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	35%	35%	30%
Pontuação	5,00	5,00	3,60
Resultado do serviço	4,58		
	Bom		
Proposta de menção de desempenho			

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

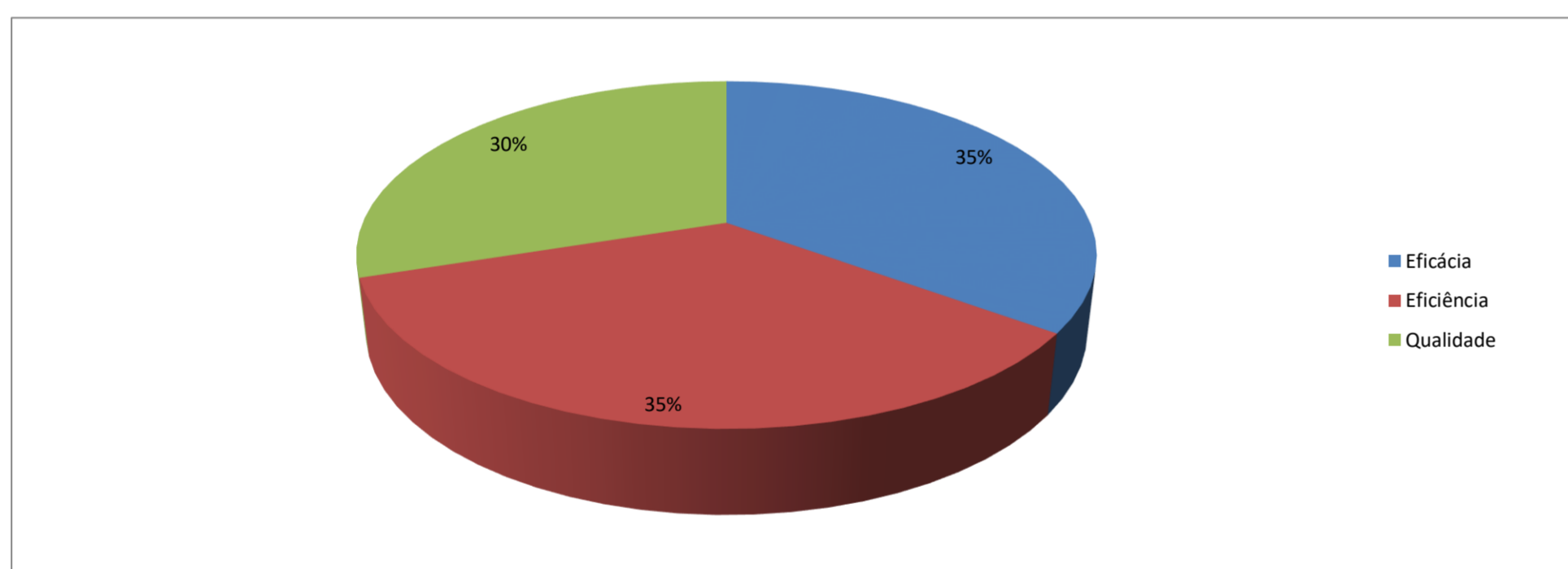
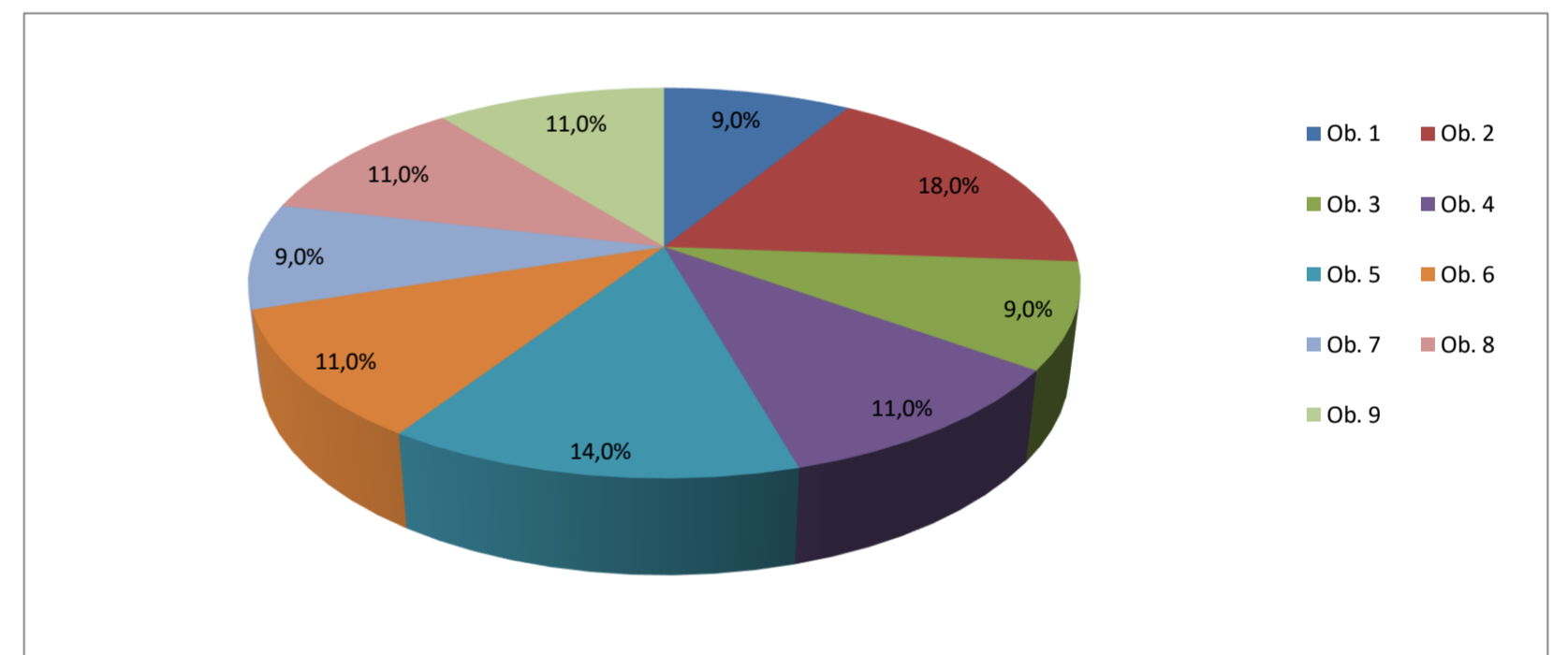


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



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

n.a. - não aplicável
a - atinge
na - não atinge
s - supera