

Homologo

01/03/24

Vice-Presidente



***Relatório de Atividades***

**DIREÇÃO REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL**

**2023**

***Angra do Heroísmo, janeiro de 2024***

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2023

### DIREÇÃO REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Em cumprimento do disposto na Resolução n.º 100/2003, de 31 de julho, publicada no Jornal Oficial n.º 31 – 1.ª Série e no art.º 62.º do Decreto Legislativo Regional n.º 41/2008/A, de 27 de agosto, e Despacho n.º 1281/2009, de 14 de dezembro de 2009, a Direção Regional da Solidariedade Social (DRSS) submete à apreciação do Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o seu Relatório de Atividades para o ano de 2023, com vista à respetiva aprovação.

Angra do Heroísmo, 31 de janeiro de 2024

Assinado por: **Andreia Tatiana Mendes Vasconcelos**  
A Diretora Regional  
Num. de Identificação: 12729404  
Data: 2024.02.14 14:15:41-01'00'  
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**  
Atributos certificados: **Diretor Regional da Solidariedade Social**



Andreia Tatiana Mendes Vasconcelos

# ÍNDICE

1.	NOTA INTRODUTÓRIA	4
2.	ENQUADRAMENTO ORGÂNICO	6
2.1.	Competências da Direção Regional da Solidariedade Social	6
2.2.	Unidades Orgânicas da DRSS	8
3.	CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE	8
3.1.	Ambiente Interno	8
3.1.1.	Estrutura Organizacional	8
3.1.2.	Recursos Humanos – Trabalhadores afetos à DRSS em 2023	9
3.1.3.	Recursos Financeiros	9
3.1.	Execução do Orçamento de Funcionamento da DRSS em 2023	9
3.1.4.	Recursos Tecnológicos	11
3.1.5.	Instalações	11
3.2.	Identificação dos clientes da DRSS	11
4.	OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS	11
4.1.	Linhas de Orientação	11
4.2.	Principais Objetivos de Política Setorial	12
5.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	14
6.	PLANO DE INVESTIMENTOS	22
7.	QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) DA DRSS	23
8.	CONCLUSÃO	30

## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

As alterações económicas e financeiras observadas a nível mundial, no país e na Região, as quais passam por um quadro de limitação de recursos financeiros, condicionam, conseqüentemente, a ação e o desempenho dos organismos públicos regionais em matéria de política social, exigindo critérios de maior rigor na definição de prioridades, direcionando os recursos, para as necessidades mais significativas das populações.

O quadro socioeconómico vigente, com uma recuperação após a mais recente crise económica e financeira, permite direcionar mais recursos para programas e ações destinados aos públicos que são, à partida, mais vulneráveis, como é o caso das crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou em situação de desemprego, cujas necessidades refletem uma exigência acrescida para com o Estado, em especial para com o Governo Regional dos Açores (GRA), o que significa a premência na continuidade e/ou reformulação das políticas públicas regionais no âmbito da solidariedade.

Nesta circunstância, o Plano de Atividades da Direção Regional da Solidariedade Social (DRSS) de 2023 enquadrou os seus objetivos estratégicos e operacionais tendo em conta o atual contexto socioeconómico, procurando fazer mais e melhor. Daí que se continuou a apostar, não só, no desenvolvimento da rede de serviços e equipamentos sociais, mas também, na requalificação e reabilitação dos existentes.

No trabalho que desenvolve a DRSS interage com um vasto número de entidades, numa multiplicidade de relações e influências, fomentando parcerias que potenciam e ampliam o desempenho da organização.

Estes *stakeholders* são constituídos por diferentes entidades públicas e privadas, das quais se destacam as instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, cujas funções, pela sua natureza, determinam um relacionamento diferenciado e orientado para a resposta a necessidades específicas de diferentes públicos-alvo: das crianças aos idosos, passando pelas pessoas com deficiência ou outros públicos vulneráveis.

Foi com essa consciência que, através de um conjunto significativo de objetivos, se procurou melhorar a cooperação com essas entidades.

De realçar que o Plano de Atividades implementado para 2023 também apostou na melhoria do controlo interno, do planeamento e da gestão de recursos (humanos e financeiros).

De modo a cumprir com a missão e com os objetivos governamentais que lhe estão atribuídos, a DRSS, organicamente enquadrada na Vice-Presidência do Governo Regional, delineou no Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2023, objetivos estratégicos e objetivos operacionais. Desta forma foram identificados no QUAR, quatro objetivos estratégicos e nove objetivos operacionais, conforme enunciado a seguir:

### ***Objetivos Estratégicos:***

1. Garantir o desenvolvimento da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais da Região Autónoma dos Açores;
2. Promover a melhoria da qualidade dos serviços e das respostas sociais;
3. Assegurar a boa execução dos recursos financeiros;
4. Promover a melhoria das condições de trabalho da organização.

### ***Objetivos Operacionais:***

1. Dotar as Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes;
2. Reforçar a Rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes bem como garantir o normal funcionamento das valências;
3. Qualificar os recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);
4. Melhorar o planeamento e o controlo interno;
5. Proceder à análise das Contas de Gerência das IPSS;
6. Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social;
7. Assegurar a boa execução dos fundos comunitários;
8. Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores;
9. Assegurar a realização de visitas de verificação in loco dos apoios atribuídos pela DRSS às IPSS.

## 2. ENQUADRAMENTO ORGÂNICO

No âmbito das suas atribuições, a Vice-Presidência do Governo Regional, doravante designada por VPGR é o departamento do Governo Regional que tem por atribuições e competências a condução, propor e executar as respetivas políticas nas matérias seguintes: Solidariedade e segurança social; Igualdade e inclusão social; Habitação; Ciência, investigação e tecnologia; Relações, nas áreas da sua competência, com a Universidade dos Açores e demais instituições de formação superior; Aerogare Civil das Lajes, tendo presente o disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2022/A, de 20 de julho, no Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2020/A, de 10 de dezembro, revogado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2022/A, de 29 de abril e este retificado pela Declaração de Retificação n.º 3/2022/A, de 28 de junho que procedeu à estruturação orgânica do XIII Governo Regional dos Açores.

Para o prosseguimento dessas atribuições incumbe à DRSS, como órgão da VPGR, exercer as competências que lhe estão cometidas pelo art.º 12.º do referido Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2022/A, de 20 de julho, a DRSS tem por missão, nas matérias da sua competência, estudar, propor, executar, coordenar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação das políticas do Governo Regional, com o objetivo de reforçar os equipamentos sociais, serviços, projetos e a capacidade de resposta do setor social.

### 2.1. Competências da Direção Regional da Solidariedade Social

São competências da DRSS:

- a) Coadjuvar e apoiar o Vice-Presidente do Governo Regional na definição e estruturação das políticas, prioridades e objetivos da VPGR em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;
- b) Apoiar na definição das principais opções em matéria orçamental e assegurar a articulação entre os diversos instrumentos de planeamento e de previsão orçamental, em colaboração com outros organismos do setor na Região, sem prejuízo das atribuições destes;
- c) Promover, acompanhar e avaliar a execução das políticas, medidas e programas da VPGR em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;
- d) Elaborar, difundir e apoiar na criação de instrumentos de planeamento estratégico, operacional e de avaliação das políticas e programas da VPGR, em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;

- e) Garantir a produção de informação adequada, designadamente estatística, em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;
- f) Propor e elaborar projetos e propostas de diplomas legais e, ou, regulamentares em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais, bem como emitir parecer em iniciativas legislativas e, ou, regulamentares sobre aquelas;
- g) Assegurar a execução e avaliação do plano de investimento e demais orçamentos sob a sua responsabilidade;
- h) Fiscalizar o funcionamento das entidades que intervenham em matéria de serviços e equipamentos sociais, bem como promover a melhoria da respetiva qualidade, eficácia e eficiência, nomeadamente através da realização de ações de auditoria;
- i) Propor regras de articulação com as instituições particulares de solidariedade social, misericórdias e demais entidades que intervenham em matéria de serviços e equipamentos sociais;
- j) Assegurar, após instrução do processo pelo ISSA, IPRA, o registo das instituições particulares de solidariedade social e instituições equiparadas;
- k) Assegurar a articulação com entidades que prossigam objetivos comuns, garantindo concretização dos mesmos, através da celebração de protocolos ou outras formas de cooperação;
- l) Propor, executar e apoiar iniciativas que promovam o cumprimento efetivo e integral das normas vigentes em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;
- m) Propor normas reguladoras que concorram para a qualificação dos serviços e equipamentos sociais e para a melhoria das condições de acesso pelos indivíduos e famílias;
- n) Elaborar, coordenar e promover a execução de estudos e documentos de planeamento em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais;
- o) Cooperar com organizações de âmbito nacional, internacional, comunitário e demais organismos congéneres estrangeiros em matéria de solidariedade social e promover a sua implementação a nível regional;
- p) Prestar assistência técnica a iniciativas em matéria de solidariedade social e equipamentos sociais promovidas por outras entidades públicas ou privadas;
- q) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei e por outros atos normativos.

## 2.2. Unidades Orgânicas da DRSS

A Direção Regional integra as seguintes unidades orgânicas, para a prossecução das suas competências:

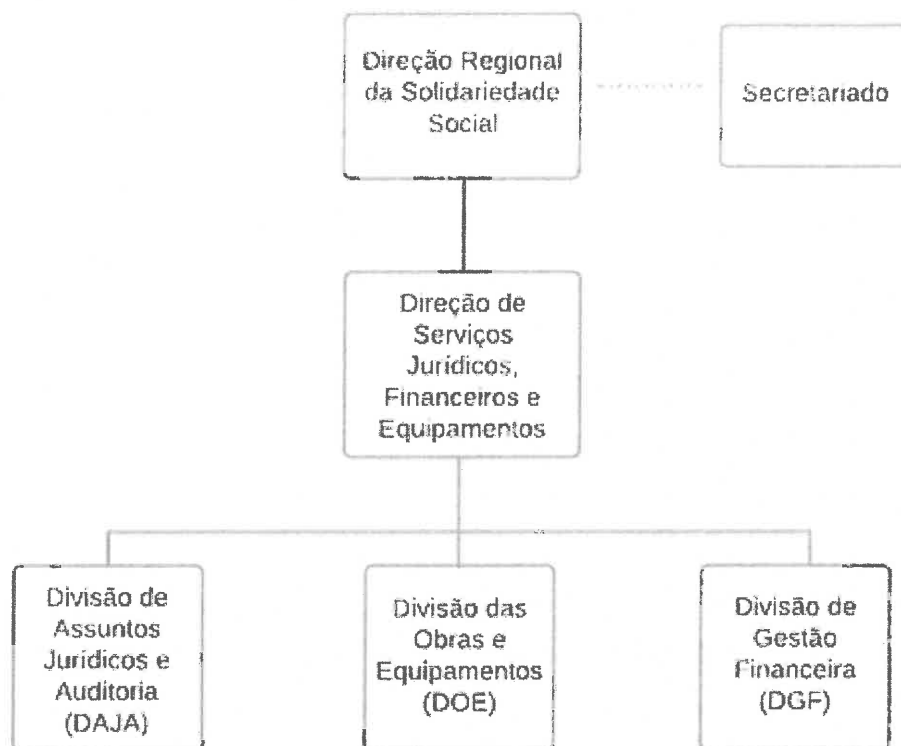
A Direção de Serviços Jurídicos, Financeiros e Equipamentos (DSJFE) integra os serviços seguintes:

- a) Divisão de Assuntos Jurídicos e Auditoria;
- b) Divisão de Obras e Equipamentos;
- c) Divisão de Gestão Financeira.

## 3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

### 3.1. Ambiente Interno

#### 3.1.1. Estrutura Organizacional





### 3.1.2. Recursos Humanos – Trabalhadores afetos à DRSS em 2023

Em 2023 a DRSS teve no seu quadro de pessoal 27 colaboradores dos quais estiveram em funções um total de 22 trabalhadores repartidos em 2 dirigentes, 12 técnicos superiores e 8 assistentes técnicos.

A Direção Regional pode ainda contar com um conjunto de 6 colaboradores, na categoria de técnicos superiores enquadrados ao abrigo de programas de emprego, prestação de serviços e mobilidade. Para além destes regista-se ainda a existência de 2 colaboradores externos, um relativo ao cargo de Diretor Regional e outro como Chefe de Divisão.

**Quadro 1 – Número de trabalhadores afetos à DRSS, em 2023**

<b>Nº</b>	<b>Categoria</b>	<b>Observações</b>
1	<b>Pessoal Dirigente</b>	
1	Diretor Regional	
1	Diretor de Serviços	
3	Chefes Divisão	
17	<b>Técnicos Superiores</b>	(incluindo 2 prestadores de serviços, 2 programas de Emprego e 1 mobilidade)
8	<b>Assistentes Técnicos</b>	

### 3.1.3. Recursos Financeiros

#### 3.1. Execução do Orçamento de Funcionamento da DRSS em 2023

A DRSS, para a realização das atividades previstas para o ano de 2023, teve um orçamento de despesas de funcionamento, no montante inicial de 1 318 000€

O valor cabimentado cifrou-se em 1 064 866,25€ sendo que o valor total dos pagamentos em 2023 correspondeu a 901 842,19€, pelo que a taxa de execução global da DRSS no que respeita a despesas de funcionamento foi de 68,43%.

Conforme consta no quadro abaixo, a taxa de execução das despesas com pessoal (729.000,00€/1 318 000,00€) representa 55,31% da despesa global.

Em relação às despesas de capital (537 762,00€), incluindo as transferências para o ISSA, foram processados 134.668,80€ correspondendo a uma taxa de execução de 25,04%.

Quadro 2 - Execução do orçamento de despesas de funcionamento DRSS – 2023 (valor em euros)

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA DRSS 31-12-2023							
Centro financeiro/item financeiro	Orçam. Inicial	Orçam. atual	Cativos	Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Dot. Disponível
Cen.fin./Item fin.	1 305 500,00	1 318 000,00	2 220,00	1 064 826,45	1 064 655,17	901 842,19	250 953,55
D.01.01.03.00.00 PESSOAL DOS QUADROS-	377 860,00	447 366,00		447 293,92	447 293,92	447 293,92	72,08
D.01.01.06.00.00 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	35 240,00						
D.01.01.07.00.00 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	18 100,00	1 805,00		1 804,47	1 804,47	1 804,47	0,53
D.01.01.08.00.00 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 210,00		2 209,44	2 209,44	2 209,44	0,56
D.01.01.10.00.00 GRATIFICAÇÕES	1 400,00	1 400,00		1 399,56	1 399,56	1 399,56	0,44
D.01.01.11.00.00 REPRESENTAÇÃO	16 300,00	19 193,00		19 192,13	19 192,13	19 192,13	0,87
D.01.01.13.00.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	33 600,00	28 950,00		28 947,93	28 947,93	28 947,93	2,07
D.01.01.14.00.00 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	76 500,00	82 906,00		82 905,83	82 905,83	82 905,83	0,17
D.01.01.15.00.00 REMUNERAÇÕES POR DOE	23 000,00	13 911,00		13 910,58	13 910,58	13 910,58	0,42
D.01.02.02.00.00 DCP-AVE-Horas extraordinárias	3 000,00						
D.01.02.04.B0.00 Ajudas de custo nacionais	2 200,00	2 359,00		2 358,70	2 358,70	2 358,70	0,30
D.01.02.14.A0.00 Remuneração complementar	6 800,00	5 405,00		5 404,41	5 404,41	5 404,41	0,59
D.01.03.05.A0.00 Contribuições para a	65 473,00	41 026,00		41 025,37	41 025,37	41 025,37	0,63
D.01.03.05.B0.00 Contribuições para a segurança social	68 316,00	93 929,00		93 928,01	93 928,01	93 928,01	0,99
D.01.03.06.00.00 Acid. Serv. doen profi	286,00						
D.01.03.10.00.00 Outras despesas de segurança social							
D.01.03.10.P0.00 Parentalidade	925,00	1 040,00		1 039,54	1 039,54	1 039,54	0,46
D.02.01.02.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	100,00		40,73	40,73	40,73	59,27
D.02.01.07.00.00 ABS-AB-Vestuários e artigos pessoais	299,00	158,00					158,00
D.02.01.08.00.00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 531,00	4 742,00	220,00	4 521,31	4 521,31	4 521,31	0,69
D.02.01.14.00.00 OUTRO MATERIAL-PECAS	1 100,00	570,00		525,62	525,62	525,62	44,38
D.02.01.17.00.00 ABS-AB-Ferramentas e Utensílios	24,00	24,00					24,00
D.02.01.18.00.00 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							
D.02.01.21.00.00 OUTROS BENS	275,00	1 144,00		1 143,34	1 143,34	1 143,34	0,66
D.02.02.01.00.00 Encargos instalações	100,00	84,00					84,00
D.02.02.03.00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00	505,00		502,13	502,13	502,13	2,87
D.02.02.08.00.00 Locação outros bens	310,00	410,00		306,24	306,24	306,24	103,76
D.02.02.09.C0.00 Comunicações - Fixas de voz	1 100,00	1 300,00		1 200,00	1 124,96	1 124,96	100,00
D.02.02.09.D0.00 Comunicações - Móveis	500,00	500,00		200,00	103,76	103,76	300,00
D.02.02.10.00.00 TRANSPORTES	100,00	100,00					100,00
D.02.02.11.00.00 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	1 440,00		867,68	867,68	867,68	572,32
D.02.02.12.00.00 SEGUROS	250,00	250,00		205,42	205,42	205,42	44,58
D.02.02.13.A0.00 Aquisição de bens e serviços-Aquisição de serviços		1 000,00		1 000,00	1 000,00		
D.02.02.13.B0.00 Deslocações e estadas	23 771,00	22 471,00	2 000,00	19 479,02	19 479,02	14 246,04	991,98
D.02.02.19.00.00 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 000,00	1 550,00		1 451,17	1 451,17	1 451,17	98,83
D.02.02.20.00.00 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	700,00	800,00		715,10	715,10	715,10	84,90
D.02.02.21.00.00 UTILIZAÇÃO DE INFRAE	190,00	90,00					90,00
D.02.02.25.00.00 OUTROS SERVIÇOS	50,00	1 500,00					1 500,00
D.04.03.05.K0.00 Instituto da Seg. Social	536 000,00	536 000,00		290 580,00	290 580,00	134 000,00	245 420,00
D.06.02.03.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-DIVERSAS		25,00		25,00	25,00	25,00	
D.07.01.07.00.00 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	625,00	625,00					625,00
D.07.01.09.00.00 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 075,00	733,00		643,80	643,80	643,80	89,20
D.07.01.10.00.00 EQUIPAMENTO BÁSICO	279,00	279,00					279,00
D.07.01.11.00.00 ABC-I-Ferramentas e Utensílios	521,00	100,00					100,00

### **3.1.4. Recursos Tecnológicos**

A Direção Regional, na prossecução das suas atribuições, recorre à utilização de diversos recursos tecnológicos e informáticos considerados adequados à prossecução dos seus objetivos.

### **3.1.5. Instalações**

A DRSS está sediada no Solar dos Remédios, Angra do Heroísmo, onde dispõe de nove gabinetes, uma sala de reuniões, uma sala de espera e três instalações sanitárias (1 gabinete, espaço atribuído ao secretariado, sala de reuniões e instalações sanitárias partilhados com a Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social).

## **3.2. Identificação dos clientes da DRSS**

### **São clientes internos:**

- Os colaboradores internos da DRSS.

### **São clientes externos:**

- O Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA.
- As Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas, e outros organismos públicos e/ou privados que trabalham em áreas de âmbito social, ou, que de alguma forma, interagem com esta, assim como todos os cidadãos.

## **4. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS**

### **4.1. Linhas de Orientação**

As linhas de orientação da DRSS são essencialmente definidas pelos seguintes documentos:

- Programa do XIII Governo Regional;
- Lei de Bases da Segurança Social;
- Orçamento da Região Autónoma dos Açores;
- Orçamento da Segurança Social (Anexo ao Orçamento de Estado);
- Plano Regional Anual;
- Orientações do Plano a Médio Prazo;

- O Decreto Legislativo Regional n.º 16/2012/A, de 4 de abril, que aprova o Código da Ação Social dos Açores (CASA);
- Contrato de Financiamento entre a Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais e a Vice-Presidência do Governo Regional para o investimento C03-i04-RAA-“Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social- Redes de Apoio Social (RAA)” no âmbito do financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.

#### **4.2. Principais Objetivos de Política Setorial**

De acordo com o Programa de XIII Governo Regional, as principais orientações estratégicas de política setorial da área da Solidariedade Social a prosseguir são:

- reforçar o Plano Regional de Combate à Pobreza e proceder à incorporação de medidas de monitorização e evolução dos indicadores, de forma a adequar as medidas à realidade social;
- reforçar a capacidade de resposta no âmbito das políticas de combate à pobreza e exclusão social, com a participação e cooperação ativa das IPSS e Misericórdias;
- aumentar a capacidade de respostas na área da deficiência ou incapacidade através da criação de novas vagas;
- apoiar a criação de uma rede de respostas personalizadas de apoio à infância através do aumento do número de vagas nas creches e rede de amas como medida de promoção e conciliação da vida familiar e profissional;
- aumentar e melhorar a rede de equipamentos e serviços sociais de apoio a idosos, não só ao nível dos lares e residências para idosos, como também, e fundamentalmente, ao nível dos centros de convívio, dos serviços de apoio domiciliário, dos centros de dia e de noite e dos cuidadores formais e informais, de forma a privilegiar, tanto quanto possível, a proximidade e inserção dos idosos nas suas famílias e comunidades de origem;
- reforçar o número de camas da Rede de Cuidados Continuados;
- reforçar e renovar o parque automóvel das IPSS's e Misericórdias de forma a melhorar a capacidade de resposta e sustentabilidade ambiental através da aquisição de viaturas elétricas;

- apoio extraordinário às IPSS's e Misericórdias para fazerem face às despesas inerentes com a aquisição de equipamentos de proteção individual bem como produtos de desinfeção no âmbito da pandemia causada pelo SARS COVID 19 (Resolução Conselho Governo nº 82/2021);
- aumentar a rede de respostas ao nível dos equipamentos sociais nas áreas da infância e juventude, de pessoas com deficiência, bem como aqueles que tenham como objeto a família e comunidade;
- desenvolver e apoiar programas de formação dos trabalhadores da Segurança Social, das IPSS e das Misericórdias, com vista à sua qualificação e adequação às novas solicitações e necessidades sociais;
- colaborar na revisão do Código de Ação Social dos Açores, de forma a adaptá-lo às novas preocupações e exigências sociais;
- aumentar as boas práticas para a promoção do envelhecimento ativo, garantindo a promoção de estilos de vida saudável e reforçando as condições de acesso à educação, formação e outras atividades individuais e sociais ao longo da vida;
- promover políticas de efetiva justiça e solidariedade social, por forma a criar uma região mais justa, com menos assimetrias sociais, o que implica um forte compromisso social com os mais pobres e mais vulneráveis, nomeadamente os reformados e pensionistas;
- atuar em rede com entidades do sector social – IPSS e Santas Casas da Misericórdia - celebrando acordos de parceria estratégica, que permitam a estas entidades continuarem a desempenhar um papel insubstituível na área da solidariedade social, do combate à exclusão social, no apoio aos mais desfavorecidos, na promoção da infância e juventude e na promoção na formação e na aquisição de competências pessoais. Estes acordos devem permitir a fixação de objetivos, deixando uma maior liberdade de atuação a cada uma destas entidades.

## 5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

De seguida apresenta-se o Plano de Atividades de 2023 com informação da respetiva execução:

Plano de Atividades										
Objetivo Operacional 1: Dotar as Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes										
Atividades/Projetos/Rotinas										
Nº	Designação	Indicador e/ou Métricas	Meta	Área Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	ponto situação	
1	Proceder à elaboração de contratos de cooperação valor-Investimento no âmbito do Programa <i>Gerarções em Movimento</i> (3ª e 4ª fases), destinados à aquisição de viaturas elétricas.	Σ nº médio de dias úteis decorridos entre a data da homologação da lista e a data de assinatura do Contrato de Cooperação	≥22; ≤30	DGF	CD DGF	Equipa DGF	RAA	Email/SGC/Arquivo DRSS	A lista de candidaturas hierarquizadas da 3ª edição foi homologada a 20/12/2022 e os CCVIS de todas as 30 candidaturas aprovadas foram celebrados a 27/01/2023. A No caso da 4ª edição a lista foi homologada a 29/11/2023 e os CCVIS de todas as 24 candidaturas aprovadas foram celebrados com data de 07/12/2023. Assim o prazo médio (ponderado) foi de 18 dias.	superado
2	Elaborar os procedimentos do concurso (4ª fase) do Programa <i>Gerarções em Movimento</i> .	Data de publicação do concurso	Até junho 2023	DSIFE	DS	Equipa designada	Angra do Heroísmo	Publicação Oficial	Aviso de abertura de Concurso nº 15/C03-104/2023 publicado a 26/06/2023.	atingido
3	Proceder ao acompanhamento dos processos de contratação pública referentes ao concurso da 3ª fase do Programa <i>Gerarções em Movimento</i>	Nº médio de dias decorridos entre 01/08/2023 e a publicação no PortalBase do contrato de adjudicação (3ª fase)	≥90; ≤100	DAJA	CD DAJA	Equipa DAJA	Angra do Heroísmo	Publicação do contrato do PortalBase	A média de dias apurada é de 49	superado
4	Proceder ao acompanhamento dos processos de contratação pública referentes ao concurso da 4ª fase do Programa <i>Gerarções em Movimento</i>	Número de candidaturas com o processo de contratação pública iniciado até 31/12/2023 (4ª fase)	≥15; ≤20	DAJA	CD DAJA	Equipa DAJA	Angra do Heroísmo	Envio email inicial para IPSS	A lista foi homologada a 29 novembro. Foi celebrado 1 contrato de prestação de serviços para apoiar as IPSS nos procedimentos relativos à contratação pública com início em janeiro em 2024	não atingido
5	Proceder à análise técnica das candidaturas, no prazo previsto no respetivo aviso de abertura do concurso (4ª fase), do Programa <i>Gerarções em Movimento</i> .	Nº de dias decorridos entre o fecho do período de candidatura do Programa <i>Gerarções em Movimento</i> (4ª fase) e o envio para homologação da lista final hierarquizada das candidaturas.	≥90; ≤110	DSIFE	DS	Junf do Concurso	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	O período de candidatura terminou a 14/07/2023. A análise decorreu a partir do dia 17/07, tendo a lista final sido enviada para homologação a 24/11/2023. Decorreram assim 89 dias úteis.	superado

Objetivo Operacional 2: Reforçar a Rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes bem como garantir o normal funcionamento das valências										
Atividades/Projetos/Rotinas										
Designação	Indicador e/ou Métricas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto situação		
6	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra da Creche Santo António	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 29-11-2023	atingido
7	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra de construção do edifício intergeracional da Feteira, Horta (2ª fase)	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 1º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 11-01-2023	atingido
8	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra da 1ª fase de construção do lar Residencial e centro de atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia da Lagoa	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 26-05-2023	superado
9	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra para criação do Centro de Acolhimento Temporário da Horta	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 1º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 10-03-2023	atingido
10	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra de Construção do Centro de atividades de Tempos Livres da Candelária	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Sem efeito. Atividade anteriormente realizada	sem efeito
11	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Graciosa	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 29-03-2023	superado
12	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra da Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico - Centro de Apoio ao Idoso	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 13-12-2023	atingido
13	Elaborar os procedimentos técnicos e Jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra de reabilitação do Infantário "Arco Iris" da Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico	Publicação de abertura do concurso público na plataforma Acingov	Até final do 2º semestre	DAJA	Chefe Divisão DOE/DAJA	Técnicos DOE Técnicos DAJA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Não ocorreu o lançamento. A aguardar decisão superior do grupo de trabalho	não atingido

14	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra do Centro Social de Santo António - Centro Intergeneracional	Publicação de abertura do concurso público na plataforma AciGov	Até final do 2º semestre	DATA	Chefe Divisão DOE/DATA	Técnicos DOE Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Procedimento disponibilizado na plataforma a 11-10-2023	atingido
15	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra da santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores - Centro de Dia Especializado e CAT	Publicação de abertura do concurso público na plataforma AciGov	Até final do 2º semestre	DATA	Chefe Divisão DOE/DATA	Técnicos DOE Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	O projeto de execução de empreitada ainda se encontra em desenvolvimento	não atingido
16	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista ao lançamento do concurso público da empreitada da obra de construção do Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão da Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico	Publicação de abertura do concurso público na plataforma AciGov	Até final do 2º semestre	DATA	Chefe Divisão DOE/DATA	Técnicos DOE Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	O projeto de execução de empreitada ainda se encontra em desenvolvimento	não atingido
17	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à conclusão das obras de construção e de requalificação da Aurora Social - Reabilitação de Edifício para Centro de Apoio à Deficiência	Entrega do auto de Receção provisório da obra (1)	Até final do 2º semestre	DATA	Chefe Divisão DOE/DATA	Técnicos DOE e DSJFE; Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Conclusão dos trabalhos a 08 maio 2023	superado
18	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à conclusão das obras de construção e requalificação da Creche da Maia	Entrega do auto de Receção provisório da obra (1)	Até final do 2º semestre	DOE	Chefe Divisão DOE	Técnicos DOE e DSJFE; Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Obra inaugurada a 27 abril 2023	superado
19	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à conclusão das obras de construção e de requalificação da Associação de Paralisa Cerebral de São Miguel	Entrega do auto de Receção provisório da obra (1)	Até final do 1º semestre	DOE	Chefe Divisão DOE	Técnicos DOE e DSJFE; Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Obra inaugurada a 02 junho de 2023	atingido
20	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à conclusão das obras de construção e de requalificação do CATL do Centro Social e Paroquial das Furnas, na Lomba do Loução	Entrega do auto de Receção provisório da obra (1)	Até final do 2º semestre	DOE	Chefe Divisão DOE	Técnicos DOE e DSJFE; Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Obra inaugurada a 15 de setembro de 2023	atingido
21	Elaborar os procedimentos técnicos e jurídicos com vista à conclusão das obras de construção e de requalificação da Unidade de Cidadãos Continuados da Santa casa da Misericórdia de Ponta Delgada	Entrega do auto de Receção provisório da obra (1)	Até final do 2º semestre	DOE	Chefe Divisão DOE	Técnicos DOE e DSJFE; Técnicos DATA		Email/SGC/Arquivo DRSS	Trabalhos em curso. O empreiteiro apresentou uma 4ª prorrogação até 16 fevereiro 2024	não atingido



22	Proceder à análise técnica, para despacho superior, das candidaturas valor-investimento remetidas à DRSS.	Nº de candidaturas analisadas / (Nº de candidaturas rececionadas em 2023 + candidaturas de anos anteriores pendentes à data de 01/01/2023) *100	≥65%	DSIFE	Diretora de Serviços	DAJA, Equipa DSIFE e DOE	Angra do Heroísmo	SGC	Investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Total final de candidaturas recebidas = 361</li> <li>Total final de candidaturas analisadas (com despacho) = 256</li> <li>Percentagem final = 70,91%</li> </ul>	superado
23	Proceder à análise técnica, para despacho superior, das candidaturas valor-eventual remetidas à DRSS.	Nº de candidaturas analisadas / (Nº de candidaturas rececionadas em 2023 + candidaturas de anos anteriores pendentes à data de 01/01/2023) *100	≥65%	DSIFE	Diretora de Serviços	DAJA, Equipa DSIFE e DOE	Angra do Heroísmo	SGC	Eventual: <ul style="list-style-type: none"> <li>Total final de candidaturas recebidas = 91</li> <li>Total final de candidaturas analisadas (com despacho) = 70</li> <li>Percentagem final = 76,92%</li> </ul>	superado
24	Assegurar a análise técnica para despacho superior das candidaturas da Resolução do Conselho do Governo n.º 82/2021 de 14 de abril de 2021.	Nº de dias decorridos entre o fecho do período de candidatura e a conclusão da lista final para homologação	40 dias	DSIFE	Diretora de Serviços	Equipa DSIFE	Angra do Heroísmo	Email/SGC	O prazo do fecho do período das candidaturas foi 31 de maio e as candidaturas foram remetidas para homologação a 28 de junho 2023 (27 dias).	superado
25	Participar na divulgação de iniciativas do <b>Organismo Participativo</b> e na análise técnica das antepostas apresentadas.	Σ nº iniciativas divulgadas com a participação da DRSS	>8	DSIFE	Diretora de Serviços	Equipa Organização Participativo	RAA	Email/SGC/Arquivo DRSS	A DRSS não fez parte das Direções Regionais convocadas a participar na iniciativa	sem efeito
<b>Objetivo Operacional 3: Qualificar os Recursos Humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)</b>										
<b>Atividades/Projetos/Rotinas</b>										
26	Implementar um programa de formação com vista à qualificação dos recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).	Σ nº de IPSS's cujos trabalhadores frequentaram ações de formação	≥12	DAJA	Chefe da DAJA	Equipa DAJA	RAA	Email/SGC/Arquivo DRSS	Foram realizadas duas formações de primeiros socorros pediátricos (Illa São Miguel e Illa Terceira) contou com 30 formandos de 29 IPSS's.	superado
<b>Objetivo Operacional 4: Melhorar o planeamento e o controlo interno</b>										
<b>Atividades/Projetos/Rotinas</b>										
Designação		Indicador e/ou Métricas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto Situação	
Designação		Indicador e/ou Métricas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto Situação	
27	Monitorizar a execução do Plano de Atividades.	Taxa de execução do Plano de Atividades (nº de ações concluídas / nº total de ações previstas no Plano de Atividades)*100	≥70%	DSIFE	DS	Equipa DRSS	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	Das 49 atividades previstas, 2 delas ficaram sem efeito sendo que das restantes, 38 delas foram atingidas ou superadas, aquirando-se uma taxa de execução de 80,85%	superado

28	Elaborar um mapa de sistematização de candidaturas a contratos de cooperação valor- eventual e valor- investimento, em análise, para facilitar o controle interno da atividade	Data de atualização	Até ao 3º dia útil do mês seguinte	DSIFE	DS	Equipa designada	Angra do Heroísmo	Email//SGC/Arquivo DRSS	Na pasta de rede 16.12 mapa de candidaturas	atingido
29	Responder, no prazo de 20 dias úteis, a pedidos de parecer solicitados pelas diversas entidades externas (Câmaras Municipais e outros) não sujeito a fatores externos	% de pareceres emitidos dentro do prazo legal	≥75%	DOE	Chefe DOE	Técnicos da DOE	Angra do Heroísmo	Email e/ou SGC	Foram respondidos dentro do prazo 90% das solicitações	superado
<b>Atividades/Projetos/rotinas</b>										
<b>Objetivo Operacional 5: Proceder à análise das Contas de Gerência das IPSS</b>										
	Designação	Indicador e/ou Métricas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto de Situação	
30	Elaborar os relatórios de análise das Contas de Gerência das IPSS.	Σ nº de relatórios elaborados e remetidos para despacho superior	≥60	DGF	Chefe da DGF	Equipa Contas de Gerência	RAA	Email//SGC/Arquivo DRSS	Não foram analisadas as contas de gerência das IPSS referentes a 2022. Em virtude de outras prioridades. Presentemente as contas de gerência estão a ser verificadas	não atingido
<b>Atividades/Projetos/rotinas</b>										
<b>Objetivo Operacional 6: Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social</b>										
	Designação	Indicador e/ou Métricas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto Situação	
31	Monitorizar a execução do Orçamento da DRSS (Plano de Investimentos)	Taxa de execução do Orçamento da DRSS (Plano de Investimentos); (Σ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	≥65%	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email//SGC/Arquivo DRSS	O valor cabimentado no final do ano foi de 7.132.400,15€ enquanto que a dotação foi de 10.154.162,00€, o que se traduz numa taxa de execução de 70,24%	superado
32	Monitorizar a execução do Orçamento da DRSS (Orçamento de Funcionamento).	Taxa de execução do Orçamento da DRSS (Orçamento de Funcionamento); (Σ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	≥75%	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email//SGC/Arquivo DRSS	O valor cabimentado no final do ano foi de 1.064.866,25€ enquanto que a dotação foi de 1.318.000,00€ o que se traduz numa taxa de execução de 80,79%	superado
33	Elaborar os contratos de cooperação valor- investimento e valor eventual (e respectivos extratos)	Prazo de execução	Até 5 dias úteis, após conhecimento	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email//SGC/Arquivo DRSS	Foram efetuados em média até 2 dias após a tomada de conhecimento	superado

34	Elaborar as revisões dos contratos de cooperação valor-investimento e valor-eventual (e respectivos extratos).	Prazo de execução	Até 5 dias úteis, após conhecimento	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	Foram efetuadas em média 3 dias após tomada de conhecimento	superado
35	Elaborar as portarias relativas aos contratos de cooperação valor-investimento e valor-eventual (e respectivos extratos) financiados pelos organismos do Plano de Investimentos, não sujeito a fatores externos	Prazo de execução	Até 5 dias úteis, após conhecimento	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	As portarias foram elaboradas no próprio dia da tomada de conhecimento	superado
36	Remeter os documentos elaborados para publicações em Jornal Oficial sempre que aplicável.	Prazo de execução	Até 3 dias úteis, após recepção dos documentos assinados	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	os documentos elaborados para publicação em Jornal oficial foram remetidos em média no próprio dia da receção	superado
37	Elaborar um mapa de registo dos contratos de cooperação valor-investimento e valor-eventual.	Data de entrega	Até ao 5.º dia útil do mês seguinte	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	Foi elaborado um mapa de registo dos contratos de cooperação valor investimento e valor eventual, atualizado diariamente	superado
38	Elaborar um mapa de controlo dos cabimentos das despesas cujo processamento é efetuado através do ISSA.	Data de entrega	Último dia útil de cada mês	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	Foi elaborado um mapa de controlo dos cabimentos das despesas cujo o processamento é efetuado através do ISSA, atualizado mensalmente	atingido
39	Elaborar um mapa de controlo das portarias, respectivos cabimentos e recibos da DROT.	Data de entrega	Até ao 5.º dia útil do mês seguinte	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/SGC/Arquivo DRSS	Elaborado um mapa de controlo das portarias, atualizado diariamente	superado
40	Atualizar mensalmente a folha de controlo de custos das empreitadas em curso, não sujeito a fatores externos	% de atualizações realizadas dentro do prazo;	≥75%	DOE	Chefe DOE	Técnicos DOE	Angra do Heroísmo	Ficheiro/email//SGC	Atualizado mensalmente, sempre que chegam os autos mensais e as faturas mensais - 100%	superado
41	Atualizar a folha de obra de controlo da faturação e pagamentos das empreitadas em curso.	% de atualizações realizadas dentro do prazo;	≥75%	DSIFE	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Ficheiro/email//SGC	Atualizado sempre que chegam as faturas - 100%	superado
42	Responder a todas as solicitações / pontos de situação sobre os investimentos em curso e a lançar, dentro do prazo definido superiormente	% de respostas realizadas dentro do prazo;	≥75%	DSIFE	Directora de Serviços	Técnicos DOE	Angra do Heroísmo	Ficheiro/email//SGC	Todas as solicitações rececionadas foram respondidas verificando-se uma taxa de execução de 100%.	superado

43	Retirar semanalmente a listagem das PABs.	% de respostas realizadas dentro do prazo:	≥80%	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Arquivo DRSS	As listagens das PAP's foram retiradas todas as semanas do GERHP - execução de 100%	superado
44	Proceder à elaboração de pontos de situação/Informação referentes às Entidades parceiras solicitadas pelo Gabinete da VPRG através do envio da Informação dentro do prazo definido superiormente.	% de respostas realizadas dentro do prazo	≥80%	DGF	DS	Intervenientes no processo	Angra do Heroísmo	Email/ Estrutura de Rede Informática DRSS (pasta 10.8)	Foram solicitados 180 memorandos/pontos de situação. Todas as solicitações foram respondidas antes do prazo determinado (100%)	superado
<b>Atividades/Projetos/Rotinas</b>										
<b>Objetivo Operacional 7: Assegurar a boa execução dos Fundos Comunitários</b>										
	<b>Designação</b>	<b>Indicador e/ou Métricas</b>	<b>Meta</b>	<b>Serviço Responsável</b>	<b>Responsável</b>	<b>Intervenientes</b>	<b>Local</b>	<b>Fonte de Verificação</b>	<b>Ponto situação</b>	
45	Elaborar os relatórios finais das candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020	Σ nº de relatórios apresentados	25	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Ficheiro/email/SGC	Foram submetidos 2 relatórios finais	não atingido
46	Efetuar o ponto de situação sobre o Programa Operacional (PO) Açores 2020 e respetivo controlo financeiro.	Data de entrega de relatório	Até ao dia 10 do mês seguinte	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/ arquivo	Foi efetuado ponto de situação diário sobre o programa Operacional (PO) Açores 2020 e respetivo controlo Financeiro através da criação de documento interno	superado
47	Efetuar a atualização semanal dos mapas dos pedidos de pagamento	Nº atualizações entregues no prazo	>45	DGF	Chefe da DGF	Equipa DGF	Angra do Heroísmo	Email/ arquivo	Foi criado documento de controlo interno para registo diário com ponto de situação - atualizado todas as semanas	superado
<b>Atividades/Projetos/Rotinas</b>										
<b>Objetivo Operacional 8: Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores</b>										
	<b>Designação</b>	<b>Indicador e/ou Métricas</b>	<b>Meta</b>	<b>Serviço Responsável</b>	<b>Responsável</b>	<b>Intervenientes</b>	<b>Local</b>	<b>Fonte de Verificação</b>	<b>Ponto situação</b>	
48	Mapear circuitos internos	Nº de circuitos internos mapeados	≥3	DGF	Chefe da DGF	Técnicos Intervenientes	Angra do Heroísmo	Email	Não foi mapeado nenhum circuito.	não atingido

49	Assegurar formação aos trabalhadores da DRSS	nº de trabalhadores que frequentaram um mínimo de 12 horas de formação / nº total de trabalhadores da DRSS (*100)	≥40%	DRSS	DS	Equipa DRSS	Angra do Heroísmo	Email	A DRSS tem um total de 28 trabalhadores, tendo 17 destes realizado formação, correspondendo a uma taxa de execução de 60,7%.	superado		
<b>Atividades/Projetos/Rotinas</b>												
<b>Objetivo Operacional 8: Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores</b>												
50	Número de visitas realizadas às IPSS apoiadas de CCVI e CCVE	Indicador e/ou Métricas	Nº de visitas realizadas	Meta	Serviço Responsável	Responsável	Intervenientes	Local	Fonte de Verificação	Ponto Situação	Realizadas 49 visitas	superado

(1) No documento original publicado constava a menção à recepção de outro Definitivo, sendo que se tratou de uma grelha devendo ler-se "provisório"

O Plano de Atividades da DRSS para 2023 previa um conjunto de 50 atividades das quais 2 foram desconsideradas, uma delas respeitante à participação da DRSS no Orçamento Participativo Açores uma vez que em 2023 a DRSS não foi convocada para este processo e uma outra atividade referente ao lançamento do concurso público da empreitada da obra de Construção do Centro de atividades de Tempos Livres da Candelária uma vez que o mesmo foi lançado ainda no final de 2022.

Desta forma foram prosseguidas as restantes 48 atividades das quais 30 foram superadas, 10 atingidas e 8 não alcançadas o que permitiu obter uma taxa de execução global bastante significativa, de **83,33%**.

## 6. PLANO DE INVESTIMENTOS

No quadro infra apresentam-se os valores das verbas do Plano de Investimentos entre 2020 e 2023, com a respetiva dotação revista e percentagem de execução. Relativamente aos dados de 2023, à data, não são os definitivos, uma vez que a Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais ainda não os publicitou.

### Quadro 4 - Evolução das verbas anuais do Plano de Investimento, por dotação e taxa de execução 2020 – 2023

#### Evolução verbas anuais do Plano de investimentos, por dotação e % de execução

2012-2023

Anos	Dotação Revista	Executado	% de execução
2021	15 807 000 €	11 839 708 €	75%
2022	15 018 419 €	8 419 945 €	56%
2023*	10 154 162 €	6 533 514 €	64%

\* Dados de 2023 não definitivos

## Quadro 5 - Evolução das verbas anuais executadas Plano de Investimento, por área de intervenção social – 2020-2023

Fonte: Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

### Evolução anual *verbas executadas* Plano Investimento

Projetos	2021	2022	2023*
Apoio a Idosos	2 480 036 €	2 026 389 €	2 946 025 €
Apoio à Infância e Juventude	2 711 095 €	1 086 391 €	314 950 €
Apoio a Públicos com Necessidades Especiais	3 560 566 €	3 379 415 €	1 101 462 €
Apoio à Família, Comunidade e Serviços	3 088 012 €	1 927 750 €	2 171 077 €
<b>Total</b>	<b>11 839 708 €</b>	<b>8 419 945 €</b>	<b>6 533 514 €</b>

\* Dados de 2023 não definitivos

## 7. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) DA DRSS

O Plano de Atividades definido para 2023 assentou no QUAR que abaixo se apresenta assim como o respetivo grau de execução apurado.

De referir que foram definidos 9 objetivos operacionais, sendo que destes, 4 foram alcançados 3 superados e 2 não alcançados. Apurou-se, desta forma, uma pontuação ponderada de **3,45** pontos.



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

**Homologo**  
Artur Manuel Leal de Lima  
Vice-Presidente do Governo Regional

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2023

**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										
Obj. 1 - Dotar as instituições Particulares de Solidiedade Social de meios de mobilidade mais eficientes										
Indicadores	Fórmula	2022	2023		Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
			Meta	Superação						
Ind. 1 - Número médio de dias decorridos até à conclusão do processo de contratação pública no âmbito do Programa Gerações em Movimento (3ª fase)	Nº médio de dias decorridos entre 01/08/2023 e a publicação no Portalbase do contrato de adjudicação (3ª fase)	n. a.	290; 5100	<90	30,0%	A média de dias separada foi de 49.	--	superado	↕	49
Ind.2 Prazo médio decorrido entre a data de homologação da Lista final das candidaturas e a data de assinatura dos contratos de cooperação valor-investimento celebrados no âmbito do Programa Gerações em Movimento (3ª e 4ª fases)	Σ nº médio de dias úteis decorridos entre a data da homologação da lista e a data de assinatura do Contrato de Cooperação	n. a.	222; 530	<22	30,0%	A lista de candidaturas hierarquizadas da 3ª edição foi homologada a 20/12/2022 e os CCV/S de todas as 30 candidaturas aprovadas foram celebrados a 27/01/2023. A Mo caso da 4ª edição a lista foi homologada a 29/11/2023 e os CCV/S de todas as 24 candidaturas aprovadas foram celebrados com data de 07/12/2023. Assim o prazo médio (ponderado) foi de 18 dias.	18	superado	↕	4
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.	n. a.	290; 5110	<90	25,0%	O período de candidatura terminou a 14/07/2023. A análise decorreu a partir do dia 17/07, tendo a lista final sido enviada para homologação a 24/11/2023. Decorreram assim 89 dias úteis.	89	superado	↕	1
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)	n. a.	215; 520	<20	15,0%	A lista foi homologada a 29 novembro. Foi celebrado 1 contrato de prestação de serviços para apoiar as IPSS nos procedimentos relativos à contratação pública com início em Janeiro em 2024	0	não atingido	↕	-20
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										
Indicadores	Fórmula	2022	2023		Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
			Meta	Superação						
Ind. 5 - Número de equipamentos sociais para os quais foi lançado o concurso público para a empreitada	Σ nº de equipamentos sociais com concurso público lançado para empreitada	n. a.	56; 58	≥ 9	35,0%	Foram lançadas as empreitadas de Cche de Santo António, do centro Intergeracional da Feteira; CACI da SCM Lagoa; CAT da Horta; ERPI da SCM Vila da Praia Graciosa; ERPI da SCM da Madalena; Centro Intergeracional de Santo António; Lar Residencial Kavivo; Lar Residencial de Vila do Porto	9	superado	↕	0
Ind. 6 - Número de equipamentos sociais cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	Σ nº de equipamentos cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	n. a.	54; 56	≥ 7	25,0%	Foram iniciadas o CAT da Horta; Centro Intergeracional da Feteira/Horta; ERPI da SC Vila da Praia Graciosa; Cche da Casa do Povo da Maia	4	Atingido	↕	0



Ind. 13 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos	$(\% \text{ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento} / \% \text{ despesa orçamentada}) * 100$	n.a.	265%; 575%	>75%	50%	O valor cabimentado no final do ano foi de 7.132.400,15€ enquanto que a dotação foi de 10.154.162,00€, o que se traduz numa taxa de execução de 70,24%	70,24%	Atingido	↗	0%
<b>Ob. 7 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários</b>										
<b>Indicadores</b>										
	<b>Fórmula</b>	<b>2022</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Observações</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>	
Ind. 14 - Nº de Candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020 concluídas (com apresentação de relatório final)	$\Sigma \text{ nº de relatórios apresentados}$	n.a.	25; 56	>7	100%	Foram apresentados 2 relatórios finais considerando que as restantes candidaturas não estavam em condições de submissão do mesmo	2	não atingido	↘	-3
<b>Objetivos Operacionais de Qualidade</b>										
<b>Ponderação 15%</b>										
<b>Ob. 8- Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores</b>										
<b>Indicadores</b>										
	<b>Fórmula</b>	<b>2022</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Observações</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>	
Ind. 15 - Nº de circuitos internos mapeados	Nº de circuitos internos mapeados	n. a.	23 a 54	>4	50,0%	Não foram mapeados circuitos	0	não atingido	↘	-3
Ind. 16 - Percentagem de trabalhadores da DRSS que frequentaram formação	$(\text{Número de trabalhadores que frequentaram formação} / \text{Número total de trabalhadores da DRSS}) * 100$	30%	225% a 540%	>41%	50%	A DRSS tem um total de 28 trabalhadores, tendo 17 destes realizado formação, correspondendo a uma taxa de execução de 60,7%.	60,7%	superado	↗	20,7
<b>Ob. 9- Assegurar a realiação de visitas de verificação in loco dos apoios atribuídos pela DRSS às IPSS</b>										
<b>Ponderação 30%</b>										
<b>Indicadores</b>										
	<b>Fórmula</b>	<b>2022</b>	<b>Meta</b>	<b>Superação</b>	<b>Peso</b>	<b>Observações</b>	<b>Realizado</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>	
Ind. 17- Número de visitas realizadas às IPSS apoiadas de CCVI e CCVE	$\Sigma \text{ das visitas realizadas}$	n.a.	220; 535	>35	100,0%	Foram realizadas 49 visitas	49	superado	↗	14

Recursos Humanos	Pontuação	Planejados	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior (1)	20x1	20	20	0
Dirigentes - Direção Intermediária (4)	16x4	64	56	8
Técnicos Superiores (14)	12x14	168	192	24
Coordenador (0)	9x0	0	0	0
Assistentes Técnicos (8)	8x8	64	56	8
Assistentes Operacionais (0)	5x0	0	0	0

Orçamento (R\$)	Estimado	Realizado	Desvio
Fundamentação	1.305.500,00	1.064.956,25	-240.543,75
Plano	16.735.412,00	7.132.400,15	-9.603.011,85

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

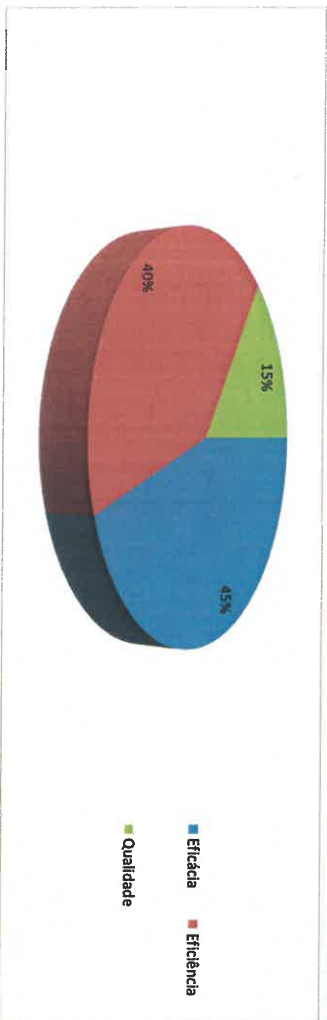
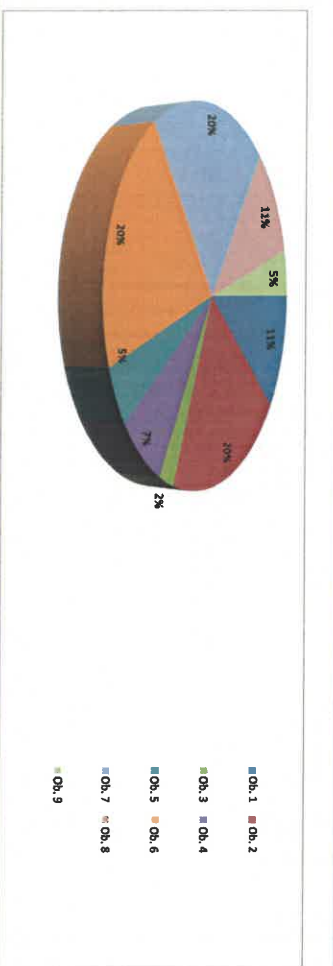


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação	
Objetivo 1	Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13 Indicador 14 Indicador 15 Indicador 16 Indicador 17
Objetivo 2	
Objetivo 3	
Objetivo 4	
Objetivo 5	
Objetivo 6	
Objetivo 7	
Objetivo 8	
Objetivo 9	

**Matriz Objetivos Estratégicos vs Objetivos Operacionales**

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

## 8. CONCLUSÃO

Durante o ano de 2023 considera-se que o Plano de Atividade inicialmente estruturado foi maioritariamente executado considerando a taxa de execução alcançada, de 83,33%.

Realça-se que o ano de 2023 foi marcado por um número significativo de novos investimentos a lançar, decorrentes de um maior acesso a fundos comunitários, desde logo ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Apesar disso, verificaram-se alguns atrasos no lançamento de novas empreitadas decorrentes do conhecido contexto internacional que tem vindo a condicionar a disponibilidade e o interesse por parte dos operadores do setor da construção civil que se traduziram em algumas atividades em que as metas ficaram aquém do previsto. Destaca-se, no entanto, que, ainda assim foram lançados investimentos não previstos no Plano de Atividades como é o caso da empreitada de remodelação do Lar Residencial “Kavivo” da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia e do novo Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto.

Destaca-se ainda que no decorrer de 2023 a DRSS dirigiu um enfoque na formação do capital humano, quer dos seus colaboradores quer dos seus parceiros. Foram realizadas 2 formações de *Primeiros Socorros Pediátricos* para os trabalhadores da área da infância e juventude que abrangeu 30 trabalhadores de 29 das diferentes IPSS da Região. Paralelamente, ao nível interno, verificou-se que 60,7% dos colaboradores da DRSS frequentaram formação em diversas áreas, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade do serviço prestado, caminho que importa continuar a ser efetuado. Entende-se, pois, que a aposta no contínuo reforço da qualificação técnica dos colaboradores permitirá responder aos desafios, cada vez mais exigentes, que se colocam à administração pública.