



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 Eficácia		Ponderação		45%				
Ob. 1 - Dotar as Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes		Ponderação		25%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
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)		≥90; ≤100	<90	30,0%	A média de dias apurada 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 do contrato 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		≥22; ≤30	<22	30,0%	A lista de candidaturas hierarquizada e a 2ª edição foi homologada a 20/12/2023 e os CCVS de todas as 30 candidaturas aprovadas foram celebrados a 22/01/2024. No caso da 4ª edição a lista foi homologada a 20/12/2023 e os CCVS de todas as 24 candidaturas aprovadas foram celebrados com data de 07/12/2023. Assim o prazo médio decorrido foi de 18 dias úteis.	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.		≥90; ≤110	<90	25,0%	O período de candidatura terminou a 14/07/2023. A análise decorreu e parte do dia 17/07, sendo a lista final enviada para homologação a 24/11/2023. Decorreram assim 89 dias úteis.	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)		≥15; ≤20	<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	não atingido	-20
Ob. 2 - Reforçar a rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes bem como garantir o normal funcionamento das valências		Ponderação		45%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 5 - Número de equipamentos sociais para os quais foi lançado o concurso público para a empreitada	Σ nº de equipamentos sociais concurso público para empreitada lançado	n.a.	≥6; ≤8	≥ 9	25,0%		superado	0
Ind. 6 - Número de equipamentos sociais cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	Σ nº de equipamentos sociais cuja construção/requalificação foi iniciada em 2023	n.a.	≥4; ≤6	≥ 7	25,0%		atingido	0
Ind. 7 - Número de lugares criados (aumento de capacidade instalada) e requalificados em 2023	Σ nº de lugares criados/Σ lugares requalificados	n.a.	≥130; ≤184	>184	25,0%		atingido	0
Ind. 8 - Proceder à análise técnica das candidaturas valor-investimento e valor-eventual remetidas à DRSS	Nº de candidaturas analisadas / Nº de candidaturas recebidas *100	n.a.	≥65%; ≤75%	>75%	25,0%	candidaturas recebidas 452 candidaturas analisadas (com despacho) 336 Percentagem final 72,12%	atingido	0
Ob. 3 - Qualificar os recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)		Ponderação		5%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 9 - Número de IPSS cujos trabalhadores frequentaram ações de formação em 2023, promovidas pela DRSS	Σ nº de IPSS x cujos trabalhadores frequentaram ações de formação	n.a.	≥12; ≤18 IPSS	> 18 IPSS	100,0%	Foram realizadas duas formações de primeiros socorros pediátricos (filha do Miguel e filha Terceira) contou com 30 formandos de 29 IPSS %.	superado	11
Ob. 4 - Melhorar o planeamento e o controlo interno		Ponderação		15%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 10 - Taxa de execução do Plano de Atividades	(Número de ações concluídas / Nº total de ações previstas no plano de atividades)*100	n.a.	≥70%; ≤80%	>80%	100,0%	Das 49 atividades previstas, 2 delas ficaram sem efeito sendo que das restantes, 38 delas foram atingidas ou superadas, apurando-se uma taxa de execução de 80,83%.	superado	0,01%
Ob. 5 - Proceder à análise das Contas de Gestão das IPSS		Ponderação		10%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 11 - Número de Contas de Gestão das IPSS verificadas	Σ das Contas verificadas		≥60; ≤80	>80	100,0%		não atingido	-60
Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação		41%				
Ob. 6 - Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social		Ponderação		50%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 12 - Taxa de execução financeira do Orçamento	(Σ despesa cabimentada e encimada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100		≥65%; ≤75%	>75%	50%	O valor cabimentado no final do ano foi de 1.064.866,23€ enquanto que a dotação foi de 1.318.000,00€, o que se traduz numa taxa de execução de 80,79%.	superado	5,79%
Ind. 13 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos	(Σ despesa cabimentada e encimada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100		≥65%; ≤75%	>75%	50%	O valor cabimentado no final do ano foi de 7.132.400,15€ enquanto que a dotação foi de 10.134.102,00€, o que se traduz numa taxa de execução de 70,14%.	atingido	0%
Ob. 7 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		Ponderação		50%				
Indicadores	Fórmula	2022	2023			Realizado	Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso			
Ind. 14 - Nº de Candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020 concluídas (com apresentação de relatório final)	Σ nº de relatórios apresentados		≥5; ≤6	> 7	100%	Foram apresentados 2 relatórios finais considerando que as restantes candidaturas não estavam em condições de submissão do mesmo	não atingido	-3

Objetivos Operacionais de Qualidade Ponderação 15%

Obj. 8 - Melhorar os procedimentos organizacionais e promover 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.	23 a 54	>4	50,0%	Não foram mapeados circuitos	0	não atingido	-3
Ind. 16 - Porcentagem de trabalhadores da DRSS que frequentaram formação	(Número de trabalhadores que frequentaram formação / Número total de trabalhadores da DRSS) * 100	30%	≥25% a ≤40%	>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	35,70%

Obj. 9 - Assegurar a realização de visitas de verificação *in loco* dos apoios atribuídos 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	Visitas realizadas	n.a.	≥20; ≤35	>35	100,0%	Foram realizadas 20 visitas	20	atingido	0

Recursos Humanos

	Pontuação	Planejados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direção superior (1)	20x1	20	20	0
Dirigentes - Direção intermédia (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 (M€)

	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1 805 500,00	1 064 866,25	-740 633,75
Plano	16 735 412,00	7 132 400,15	-9 603 011,85

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

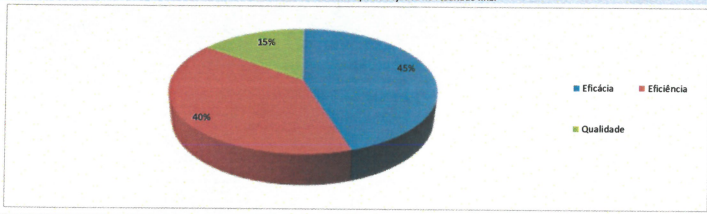


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final

Listagem das fontes de verificação

Objetivo	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
Objetivo 4	Indicador 10	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 5	Indicador 11	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 6	Indicador 12	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 7	Indicador 13	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 8	Indicador 14	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 8	Indicador 15	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC
Objetivo 9	Indicador 16	DAFP/VP/PSRA
	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	X	X		
Objetivo 2	X	X		
Objetivo 3	X	X		
Objetivo 4	X	X		
Objetivo 5		X	X	X
Objetivo 6		X	X	
Objetivo 7	X	X	X	X
Objetivo 8	X	X	X	X
Objetivo 9		X	X	X