



Departamento: Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social  
 Organismo: Direção Regional da Solidariedade Social

Mónica Reis Simões Seidi  
 Secretária Regional da Saúde e Segurança Social

Data: 15/05/2024 *Mónica Seidi*

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 das Açores

Objetivos Estratégicos

OE 1: Garantir o desenvolvimento da rede de serviços e equipamentos sociais da Região Autónoma das 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										
<b>Objetivos Operacionais de Eficácia</b>										
Ponderação 45%										
<b>Obj. 1 - Dotar as Instituições Particulares de Solidariedade Social de meios de mobilidade mais eficientes</b>										
Ponderação 25%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 1 - Número de candidaturas em que o contrato de adjudicação ao fornecedor esteja publicitado no Portal Base no âmbito do Programa Gerações em Movimento	Nº de candidaturas com contrato de adjudicação publicitado no PortalBase em 2024	---	≥40; ≤51	<51	65,0%	A 01/01/2024 existiam 55 candidaturas em fase prévia à publicitação do contrato de adjudicação no Portal Base				
Ind. 2 - Número de visitas efetuadas para verificação física das viaturas apoiadas no âmbito do Programa Gerações em Movimento	Número de visitas efetuadas para verificação física das viaturas apoiadas no âmbito do Programa Gerações em Movimento	---	≥29; ≤32	>32	35,0%	Considerou-se o número de viaturas com prazo previsto de entrega entre 01/01/2024 e 30/09/2024				
<b>Obj. 2 - Reforçar a Rede de Equipamentos Sociais através de construção de novos ou reabilitação dos existentes bem como garantir o normal funcionamento das viéncias</b>										
Ponderação 45%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.3 - Número de equipamentos sociais para os quais foi lançado o concurso público para a empreitada	Σ nº de equipamentos sociais c/ concurso público para empreitada lançado	n.a.	≥5; ≤11	≥ 12	25,0%					
Ind. 4 - Número de equipamentos sociais cuja construção/requalificação foi iniciada em 2024	Σ nº de equipamentos cuja construção/requalificação foi iniciada em 2024	n.a.	≥7; ≤8	≥ 9	25,0%					
Ind. 5 - Número de lugares criados (aumento de capacidade instalada) e requalificados em 2024	Σ nº de lugares criados+Σ lugares requalificados	n.a.	≥30; ≤70	>70	25,0%					
Ind. 6 - Proceder à análise técnica das candidaturas Valor-Investimento e Valor-Eventual remetidas à DRSS	Nº de candidaturas analisadas / Nº de candidaturas rececionadas *100	n.a.	≥65%; ≤75%	>75%	25,0%					
<b>Obj. 3 - Qualificar os recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)</b>										
Ponderação 5%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 - Número de colaboradores de IPSS que frequentam ações de formação em 2024, promovidas pela DRSS	Σ nº de colaboradores de IPSS que frequentam ações de formação	n.a.	≥25; ≤30	> 30	100,0%					
<b>Obj. 4 - Melhorar o planeamento e o controlo interno</b>										
Ponderação 15%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 8 - 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%					
<b>Obj. 5 - Proceder à verificação das Contas de Gerência das IPSS</b>										
Ponderação 10%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 9 - Número de Contas de Gerência das IPSS verificadas	Σ das Contas verificadas		≥100; ≤130	>130	100,0%					
<b>Objetivos Operacionais de Eficiência</b>										
Ponderação 40%										
<b>Obj. 6 - Assegurar a boa execução do Orçamento e do Plano de Investimentos da Direção Regional da Solidariedade Social</b>										
Ponderação 50%										
Indicadores	Fórmula	2023	2024							
			Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 10 - Taxa de execução financeira do Orçamento	(Σ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	80,9%	≥65%; ≤75%	>75%	50%					
Ind. 11 - Taxa de execução financeira do Plano de Investimentos	(Σ despesa cabimentada e encaminhada para pagamento / Σ despesa orçamentada)*100	70,2%	≥65%; ≤75%	>75%	50%					

Obj. 7 - Assegurar a boa execução dos fundos comunitários		Ponderação		50%		2024				
Indicadores	Fórmula	2023	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 12 - Número de candidaturas GERMV com despesa submetida a pedido de pagamento ao Programa de Recuperação e Resiliência	Número de candidaturas com despesa submetida a pedido de pagamento ao Programa de Recuperação e Resiliência em 2024	—	≥14; ≤18	>18	35,0%	Considerou-se o número de viaturas com prazo previsto de entrega entre 01/01/2024 e 30/09/2024				
Ind. 13 - Total de despesa submetida a pedido de pagamento PRR no conjunto de despesa elegível paga pela DROT até 30/09/2024 relativa às obras de equipamentos sociais	Montante total de despesa submetida a Pedido de Pagamento PRR / montante total elegível de despesa paga pela DROT até 30/09/2024	—	≥75%; ≤90%	>90%	35,0%					
Ind. 14 - Nº de Candidaturas ao Programa Operacional (PO) 2020 concluídas (com apresentação de relatório final)	Σ nº de relatórios apresentados	2	≥ 3; ≤ 4	>4	30%					
Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação		15%		2024				
Obj. 8 - Melhorar os procedimentos organizacionais e promover a qualificação dos trabalhadores		Ponderação		70%		2024				
Indicadores	Fórmula	2023	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 15 - Nº de circuitos internos mapeados	Nº de circuitos internos mapeados	0	≥ 3 e ≤ 4	>4	50,0%					
Ind. 16 - Percentagem de trabalhadores da DRSS que frequentaram formação	(Número de trabalhadores que frequentaram formação / Número total de trabalhadores da DRSS) *100	60,7%	≥25% a ≤40%	>40%	50%					
Obj. 9 - Assegurar a realização de visitas de verificação in loco dos apoios atribuídos pela DRSS às IPSS		Ponderação		30%		2024				
Indicadores	Fórmula	2023	Meta	Superação	Peso	Observações	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 17 - Número de visitas realizadas às IPSS apoiadas através de CCVI e CCVE	Σ das visitas realizadas	20	≥20; ≤40	>40	100,0%					
Recursos Humanos		Ponderação		Planejados		Realizado		Desvio		
Dirigentes - Direção superior (3)	20x1	20	20							
Dirigentes - Direção Intermediária (4)	16x4	64	64							
Técnicos Superiores (18)	12x18	216	216							
Coordenador (0)	0x0	0	0							
Assistentes Técnicos (8)	8x8	64	64							
Assistentes Operacionais (0)	0x0	0	0							
Orçamento (AME)		Estimado		Realizado		Desvio				
Funcionamento		1 318 600,00								
Plano		16 832 687,00								

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

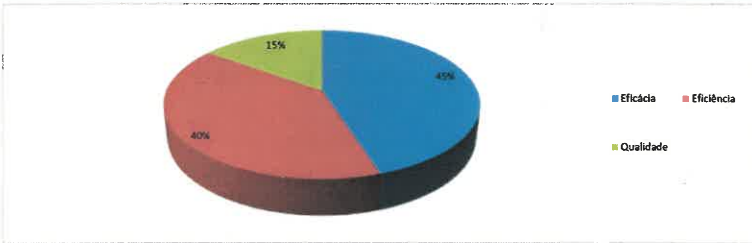


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final

Objetivo	Indicador	Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 2	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 3	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
Objetivo 2	Indicador 4	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 5	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 6	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
Objetivo 3	Indicador 7	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 8	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 9	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
Objetivo 4	Indicador 10	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 11	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 12	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
Objetivo 5	Indicador 13	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 14	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 15	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
Objetivo 6	Indicador 16	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 17	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno
	Indicador 18	Correio eletrónico e/ou Aplicação SGC e/ou arquivo interno

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	X
Objetivo 5	X		X	X
Objetivo 6	X	X	X	X
Objetivo 7	X	X	X	X
Objetivo 8			X	X
Objetivo 9		X	X	X