

MISSÃO: Assegurar a ação social complementar da generalidade dos trabalhadores da Administração Pública, com exceção daqueles que se encontrem abrangidos por outros serviços específicos de idêntica natureza.

Objectivos Estratégicos

- OE 1. Aumento da eficácia e eficiência na gestão dos meios e da qualidade dos serviços prestados
OE 2. Aumento da qualidade e fluxo da comunicação entre os organismos/beneficiários e os SSAP
OE 3. Generalização dos benefícios sociais

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	45%				
O1. Promover a concretização das medidas integradas na Estratégia Nacional para a Deficiência - ENDEF II 2014/2020										Peso:	25%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND1. Nº de ações de formação/informação/sensibilização sobre a deficiência e incapacidade, destinadas aos beneficiários dos SSAP	15	17	17	17	2	25	35%		0%	n.a.					
IND2. Nº de equipamentos requalificados, no âmbito da acessibilidade	2	1	3	1	0	2	50%		0%	n.a.					
IND3. Acessibilidade média da área pública do portal - Σ Índice AccessMonitor	6,70	6,90	9,69	9,75	0	10	15%		0%	n.a.					
O2. Generalizar o acesso a refeitórios que funcionem no âmbito das administrações pública, regional e local										Peso:	25%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND4. % de refeitórios objeto de protocolo de cooperação considerada a totalidade dos refeitórios abrangíveis	-	-	-	75	5	85	100%		0%	n.a.					
O3. Conciliar a vida pessoal e profissional dos beneficiários, através da disponibilização de um espaço destinado prioritariamente à ocupação de tempos livres de crianças e jovens										Peso:	25%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND5. N.º de dias de calendário para disponibilização do espaço aos beneficiários	-	-	-	212	30	166	100%		0%	n.a.					
O4. Reforçar medidas de apoio a trabalhadores com incapacidade temporária										Peso:	25%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND6. N.º de dias de calendário para apresentação de proposta de redefinição das normas internas para atribuição de apoio psicossocial e socioeconómico	-	-	-	173	8	152	100%		0%	n.a.					
EFICIÊNCIA										Ponderação:	20%				
O5. Garantir a sustentabilidade dos equipamentos sociais de férias e lazer dos SSAP, no âmbito das despesas correntes										Peso:	100%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND7. Receita/Despesa corrente ≥ 1	-	-	-	1	0	1,3	100%		0%	n.a.					
QUALIDADE										Ponderação:	35%				
O6. Assegurar a qualificação dinâmica dos trabalhadores dos SSAP com ações de formação à medida										Peso:	25%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND8. % de trabalhadores abrangidos	90	85	88	87,5	2,5	100	100%		0%	n.a.					
O7. Requalificar a rede de refeitórios geridos pelos SSAP										Peso:	40%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND9. N.º de refeitórios requalificados	2	2	2	2	0	3	100%		0%	n.a.					
O8. Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP										Peso:	35%				
INDICADORES	2015	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND10. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	4,65	4,64	4,64	4,60	0,10	5	55%		0%	n.a.					
IND11. Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	4,06	4,13	4,11	4,00	0,30	5	45%		0%	n.a.					
Taxa de Realização Parâmetros e Objectivos										Objectivos mais relevantes (vide Instruções)					
				Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação		Ponderação	Identificação					
EFICÁCIA										45%	0,0%	0,0%			
O1. Promover a concretização das medidas integradas na Estratégia Nacional para a Deficiência - ENDEF II 2014/2020										25%	0,0%	0,0%		0,11	
O2. Generalizar o acesso a refeitórios que funcionem no âmbito das administrações pública, regional e local										25%	0,0%	0,0%		0,11	R
O3. Conciliar a vida pessoal e profissional dos beneficiários, através da disponibilização de um espaço destinado prioritariamente à ocupação de tempos livres de crianças e jovens										25%	0,0%	0,0%		0,11	
O4. Reforçar medidas de apoio a trabalhadores com incapacidade temporária										25%	0,0%	0,0%		0,11	
EFICIÊNCIA										20%	0,0%	0,0%			

O5. Garantir a sustentabilidade dos equipamentos sociais de férias e lazer dos SSAP, no âmbito das despesas correntes	100%	0,0%	0,0%		0,20	R
QUALIDADE	35%	0,0%	0,0%			
O6. Assegurar a qualificação dinâmica dos trabalhadores dos SSAP com ações de formação à medida	25%	0,0%	0,0%		0,09	
O7. Requalificar a rede de refeitórios geridos pelos SSAP	40%	0,0%	0,0%		0,14	R
O8. Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP	35%	0,0%	0,0%		0,12	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	0,0%	0,0%		1,00	

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. N.º de ações de formação/informação/sensibilização sobre a deficiência e incapacidade, destinadas aos beneficiários dos SSAP	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º máximo de ações face aos recursos humanos disponíveis
IND2. N.º de equipamentos requalificados, no âmbito da acessibilidade	Conclusão das obras em conformidade com o projeto técnico; Relatório de Atividades	N.º máximo de equipamentos a requalificar, entendido como valor ótimo face aos equipamentos ainda não requalificados
IND3. Acessibilidade média da área pública do portal - Σ Índice AccessMonitor	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	Valor máximo da acessibilidade média (escala 1 a 10)
IND4. % de refeitórios objeto de protocolo de cooperação considerada a totalidade dos refeitórios abrangíveis	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	% de refeitórios protocolados considerada ideal face à totalidade de refeitórios abrangíveis
IND5. N.º de dias de calendário para disponibilização do espaço aos beneficiários	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º mínimo de dias entendido como valor ótimo para desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos, face aos recursos disponíveis (financeiros, humanos e técnicos)
IND6. N.º de dias de calendário para apresentação de proposta de redefinição das normas internas para atribuição de apoio psicossocial e socioeconómico	Proposta; Relatório de Atividades	N.º mínimo de dias entendido como valor ótimo para apresentação da proposta face aos recursos disponíveis (financeiros, humanos e técnicos)
IND7. Receita/Despesa corrente ≥ 1	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	Valor máximo a atingir no rácio receita/despesa em condições consideradas ótimas (aumento do n.º de dormidas e receita e diminuição da despesa)
IND8. % de trabalhadores abrangidos	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	% máxima de trabalhadores abrangidos
IND9. N.º de refeitórios requalificados	Conclusão das obras em conformidade com o projeto técnico; Relatório de Atividades	N.º máximo de refeitórios requalificados face aos recursos disponíveis (financeiros, humanos e técnicos)
IND10. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	Nível máximo de satisfação (escala 1 a 5)
IND11. Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	Nível máximo de satisfação (escala 1 a 5)

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30-jun		30-set		31-dez			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção superior	20	2	40				0		0		
Dirigentes - Direção intermédia	16	9	144				0		0		
Técnico Superior	12	38	456				0		0		
Coordenador Técnico	9	5	45				0		0		
Informáticos	9	3	27				0		0		
Assistente Técnico	8	60	480				0		0		
Assistente Operacional	5	12	60				0		0		
Total		129	1252			0	0	0	0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31-12-2016	31-10-2017	Previsto '31-12-2018	Realizado 30-06-2018	Realizado 31-12-2018
	120	121	129		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30-jun	30-set	31-dez		
Orçamento de funcionamento	13.118.296,00 €	- €			- €	- €		
Despesas c/Pessoal	€ 3.400.922,00	€ -			- €	- €		
Aquisições de Bens e Serviços	€ 8.228.841,00	€ -			- €	- €		
Outras despesas correntes	€ 367.700,00	€ -			- €	- €		
Despesas de capital	€ 1.120.833,00	€ -			- €	- €		
PIDDAC	- €	- €			- €	- €		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	13.118.296,00 €	- €			- €	- €		