

Ciclo de Gestão:	2025
Designação do Serviço Organismo:	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SSAP
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 (Decreto-Lei n.º49/2021 de 29 de fevereiro)

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Aumentar a eficácia e eficiência na gestão dos meios e da qualidade dos serviços prestados	100%	
OE2:	Aumentar a qualidade e fluxo da comunicação entre os organismos/beneficiários e os SSAP	100%	
OE3:	Generalizar os benefícios sociais	100%	
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA

Ponderação: 30%

OE1; OE3	OP1: Aumentar a capacidade de alojamento nos equipamentos sociais										Peso:	100%
Indicadores		2022	2023	2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	N.º de dias de calendário para disponibilização de 6 quartos na Estalagem de Évora				67	7	45	40%			Não atingiu	-100%
Ind.2	N.º de dias de calendário para disponibilização de 1 apartamento em Lisboa				67	7	45	40%			Não atingiu	-100%
Ind.3	N.º de dias de calendário para apresentação do projeto de recuperação e adaptação de um edifício em Lisboa				136	15	91	20%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1											0,00%	

EFICIÊNCIA

Ponderação: 35%

OE1	OP2: Instalar sistemas solares fotovoltaicos nos equipamentos sociais										Peso:	50%
Indicadores		2022	2023	2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	N.º de dias de calendário para instalação do sistema				297,00	7,00	218,00	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2											#REF!	
OE1; OE2 OE3	OP3: Reformular e modernizar o Sistema de Gestão de Refeitórios dos SSAP – Fase 1: Redefinição e desenvolvimento do sistema central e portal de backoffice										Peso:	50%
Indicadores		2022	2023	2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	N.º de dias de calendário para apresentação de Relatório Final com proposta de decisão				128,00	7,00	91,00	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3											0,00%	

QUALIDADE

Ponderação: 35%

OE1; OE2; OE3	OP4: Implementar as medidas propostas no Plano de Responsabilidade Social e Ambiental dos SSAP em 2025										Peso:	45%
Indicadores		2022	2023	2024 (a 31 out)	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	% de execução do PRSA em 2025	100	125	88,24	85,00	5,00	100,00	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4											#REF!	
OE1; OE2; OE3	OP5: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP										Peso:	55%
Indicadores		2022	2023	2024 (a 31 out)	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	N.º de questionários tratados	9753	14204	10532	10500,00	500,00	13750,00	20%			Não atingiu	-100%
Ind.8	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/ equipamentos [escala 1 a 5]	4,6	4,59	4,58	4,40	0,30	5,00	40%			Não atingiu	-100%
Ind.9	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	4,17	4,06	4,18	4,00	0,30	5,00	40%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5											0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR											
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito		Eficácia Ponderação: 20%			Eficiência Ponderação : 40%		Qualidade Ponderação : 40%			
	Quantitativa		#REF!								
	Qualitativa		Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE								
Grau de realização Parâmetros e Objetivos											
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)				
EFICÁCIA	#REF!										
OP1: Aumentar a capacidade de alojamento nos equipamentos sociais	30%	100%	30%			Não atingiu	RELEVANTE				
EFICIÊNCIA	0,0%										
OP2: Instalar sistemas solares fotovoltaicos nos equipamentos sociais	35%	55%	19%			Não atingiu	RELEVANTE				
OP3: Reformular e modernizar o Sistema de Gestão de Refeitórios dos SSAP – Fase 1: Redefinição e desenvolvimento do sistema central e portal de backoffice		45%	16%			Não atingiu					
QUALIDADE	0,0%										
OP4: Implementar as medidas propostas no Plano de Responsabilidade Social e Ambiental dos SSAP em 2025	35%	45%	16%			Não atingiu					
OP5: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP		55%	19%			Não atingiu	RELEVANTE				
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					69%				
RECURSOS HUIMANOS								Dias úteis de N		228	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. mar (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	2	456	40	2	456			0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2052	144	8	1824			0%		
Técnico Superior	12	43	9804	516	38	8664			0%		
Especialistas de Informática	12	1	228	12	1	228			0%		
Coordenador Técnico	9	5	1140	45	5	1140			0%		
Técnicos de Informática	8	3	684	24	1	228			0%		
Assistente Técnico	8	58	13224	464	43	9804			0%		
Assistente Operacional	5	13	2964	65	9	2052			0%		
Total		134	30 552	1 310	107	24 396			0%		
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Efetivos 31.12.2023	Previstos 2024	Efetivos 31.10.2024	Previsto 2025	Efetivos 30.06.2025	Efetivos 30.09.2025	Efetivos 30.12.2025
		107	110	101	109	132	113	134			
RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução				
			30.06.n	30.09.n	31.12.n						
Orçamento de Funcionamento (OF)	16 765 853,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!				
Despesas c/ Pessoal	4 006 532,00 €						#DIV/0!				
Aquisições de Bens e Serviços	10 800 333,00 €						#DIV/0!				
Outras despesas correntes	479 588,00 €						#DIV/0!				
Despesas de Capital	1 479 400,00 €						#DIV/0!				
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!				
Despesas c/ Pessoal							#DIV/0!				
Aquisições de Bens e Serviços							#DIV/0!				
Outras despesas correntes							#DIV/0!				
Despesas de Capital							#DIV/0!				
Outras despesas							#DIV/0!				
Total (OF+OI+OD)	16 765 853,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!				

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de dias de calendário para disponibilização de 6 quartos na Estalagem de Évora	DASC	Σ de dias decorridos até à data de disponibilização dos quartos	dashboards mensais; relatórios trimestrais; sistema gestão reservas	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind2	N.º de dias de calendário para disponibilização de 1 apartamento em Lisboa	DASC	Σ de dias decorridos até à data de disponibilização do apartamento	dashboards mensais; relatórios trimestrais; sistema gestão reservas	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind3	N.º de dias de calendário para apresentação do projeto de recuperação e adaptação de um edifício em Lisboa	DFP	Σ de dias decorridos até à data de apresentação do projeto	dashboards mensais; relatórios trimestrais	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind4	N.º de dias de calendário para instalação do sistema	DFP	Σ de dias decorridos até à data de instalação do sistema	dashboards mensais; relatórios trimestrais	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind5	N.º de dias de calendário para apresentação de Relatório Final com proposta de decisão	DA	Σ de dias decorridos até à data de adjudicação da solução	dashboards mensais; relatórios trimestrais	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind6	% de execução do PRSA em 2025	DPTTI	Σ do n.º de medidas realizadas e superadas/n.º total medidas	dashboards; relatórios PRSA; teams	Valor máximo possível (100%)
Ind7	N.º de questionários tratados	DPTTI	Σ do n.º de questionários inseridos no surveymonkey	dashboards mensais; surveymonkey; relatórios trimestrais	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind8	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/ equipamentos [escala 1 a 5]	DPTT/DASC	Média ponderada do nível de satisfação em cada atividade	dashboards mensais; surveymonkey; relatórios trimestrais	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)
Ind9	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	DPTTI/DA	Média ponderada do nível de satisfação em cada atividade	dashboards mensais; surveymonkey; relatórios trimestrais	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)
NOTAS EXPLICATIVAS:					