

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:	40%
O1. Promover ações de formação/informação/sensibilização nas temáticas de interesse específico, designadamente, envelhecimento, deficiência e/ou incapacidades e funcionalidades, destinadas aos beneficiários dos SSAP - ENDEF II 2014/2020									Peso:	30%
INDICADORES	2016	2017	2018 [30 set]	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1. N.º de ações de formação/informação/sensibilização sobre a deficiência e incapacidade, destinadas aos beneficiários dos SSAP	17	17	17	17	2	25	100%		0%	n.a.
O2. Promover o acompanhamento/aconselhamento dos beneficiários ao nível psicológico									Peso:	35%
INDICADORES	2016	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2. N.º de atendimentos a beneficiários	-	-	-	190	40	250	100%		0%	n.a.
O3. Garantir a existência de estruturas e desenvolvimento de atividades para ocupação dos tempos livres de crianças e jovens durante as interrupções letivas, facilitando a conciliação da vida pessoal e profissional dos beneficiários									Peso:	35%
INDICADORES	2016	2017	2018 [30 set]	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3. N.º de participantes em campos de férias	984	985	846	875	25	950	30%		0%	n.a.
IND4. N.º de participantes em atividades lúdicas e recreativas	675	657	448	625	25	700	30%		0%	n.a.
IND5. N.º de participantes em atividades ocupacionais no Centro Sociocultural	-	-	119	350	50	500	40%		0%	n.a.
EFICIÊNCIA									Ponderação:	30%
O4. Incrementar a automatização do procedimento de venda manual de senhas de refeição em entidades protocoladas									Peso:	50%
INDICADORES	2016	2017	2018 [30 set]	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6. % de senhas vendidas através de sistema automatico	-	-	9%	40%	5,00%	55%	100%		0%	n.a.
O5. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º2 do art.º16 da LOE (redação provisória)									Peso:	50%
INDICADORES	2016	2017	2018 [30 set]	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7. % de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	-	-	-	90%	0	100%	100%		0%	n.a.
QUALIDADE									Ponderação:	30%
O6. Implementar a CAF - Fase I									Peso:	30%
INDICADORES	2016	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8. N.º de dias de calendário, a partir de 1 de abril, para implementação da Fase I	-	-	-	230	14	199	100%		0%	n.a.
O7. Requalificar a rede de refeitórios geridos pelos SSAP									Peso:	35%
INDICADORES	2016	2017	2018	META 2019	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	2016	2017	2018 [30 set]	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND10. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	4,64	4,64	4,59	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]	4,13	4,11	4,18	4,00	0,30	5	45%		0%	n.a.

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos					Objectivos mais relevantes (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					EFICÁCIA	40%
O1. Promover ações de formação/informação/sensibilização nas temáticas de interesse específico, designadamente, envelhecimento, deficiência e/ou incapacidades e funcionalidades, destinadas aos beneficiários dos SSAP - ENDEF II 2014/2020	30%	0,0%	0,0%		0,12	
O2. Promover o acompanhamento/aconselhamento dos beneficiários ao nível psicológico	35%	0,0%	0,0%		0,14	R
O3. Garantir a existência de estruturas e desenvolvimento de atividades para ocupação dos tempos livres de crianças e jovens durante as interrupções letivas, facilitando a conciliação da vida pessoal e profissional dos beneficiários	35%	0,0%	0,0%		0,14	R
EFICIÊNCIA	30%	0,0%	0,0%			
O4. Incrementar a automatização do procedimento de venda manual de senhas de refeição em entidades protocoladas	50%	0,0%	0,0%		0,15	R
O5. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º2 do art.º16 da LOE (redação provisória)	50%	0,0%	0,0%		0,15	R
QUALIDADE	30%	0,0%	0,0%			
O6. Implementar a CAF - Fase I	30%	0,0%	0,0%		0,09	
O7. Requalificar a rede de refeitórios geridos pelos SSAP	35%	0,0%	0,0%		0,11	
O8. Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP	35%	0,0%	0,0%		0,11	
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 atendimentos a beneficiários	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º máximo de atendimentos face aos recursos humanos disponíveis
IND3. N.º de participantes em campos de férias	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º máximo de participantes a abranger face aos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis
IND4. N.º de participantes em atividades lúdicas e recreativas	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º máximo de participantes a abranger face aos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis
IND5. N.º de participantes em atividades ocupacionais no Centro Sociocultural	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º máximo de participantes a abranger face aos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis
IND6. % de senhas vendidas através de sistema automático	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	% máxima de senhas vendidas em sistema automático face aos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis
IND7. % de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Base de dados com processos de avaliação; GeRHup	% máxima de trabalhadores abrangidos
IND8. N.º de dias de calendário, a partir de 1 de abril, para implementação da Fase I	Relatórios parcelares; Relatório de Atividades	N.º de dias mínimo para a superação do projeto, considerando a disponibilização dos recursos técnicos e humanos
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 - Direcção superior	20	2	40				0		0		
Dirigentes - Direcção intermédia	16	9	144				0		0		
Técnico Superior	12	39	468				0		0		
Coordenador Técnico	9	5	45				0		0		
Informáticos	9	3	27				0		0		
Assistente Técnico	8	59	472				0		0		
Assistente Operacional	5	12	60				0		0		
Total		129	1256				0	0	0	0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31-12-2017	31-10-2018	Previsto 31-12-2019	Realizado 30-06-2019	Realizado 31-12-2019
	120	116	129		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
Orçamento de funcionamento	13 174 780,00 €	- €			- €	- €		
Despesas c/Pessoal	€ 3 418 200,00	€ -			- €	- €		
Aquisições de Bens e Serviços	€ 8 542 925,00	€ -			- €	- €		
Outras despesas correntes	€ 334 676,00	€ -			- €	- €		
Despesas de capital	€ 878 979,00	€ -			- €	- €		
PIDDAC	- €	- €			- €	- €		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	13 174 780,00 €	- €			- €	- €		