

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:	60%
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:	20%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	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	20	20	20	17	2	24	100%				
O2. Promover novas iniciativas para facilitar a conciliação da vida pessoal e profissional dos trabalhadores e beneficiários dos SSAP										Peso:	50%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND2. N.º de iniciativas realizadas para os trabalhadores dos SSAP	9	11	9	7	1	10	50%				
IND3. N.º de participantes abrangidos em atividades de fim de semana e interrupções das atividades letivas, destinadas aos filhos/as ou equiparados/as dos beneficiários	1642	1889	2051	1155*	200	1694	50%				
O3. Recuperar apartamentos e lojas desocupados em Lisboa para acorrer a situações de carência de beneficiários universitários deslocados das suas residências										Peso:	30%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND4. N.º de dias de calendário para conclusão da obra de recuperação	-	-	-	345	10	306	100%		0%	n.a.	
EFICIÊNCIA										Ponderação:	10%
O4. Com os mesmos recursos, aumentar o número de ações de monitorização ao serviço de fornecimento de refeições em refeitórios e cafetarias										Peso:	100%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND5. % de aumento do n.º de ações realizadas	426*	471*	491*	9	3	15	100%				

*N.º efetivo de ações realizadas

QUALIDADE										Ponderação:	30%				
O5. Implementar o modelo de autoavaliação de desempenho organizacional - CAF (fases II e III)										Peso:	30%				
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND6. N.º de dias de calendário, para implementação da CAF	-	-	-	358*	8	336	100%								
O6. Garantir a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP										Peso:	70%				
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO					
IND7. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	4,64	4,60	4,65	4,40*	0,20	5	55%								
IND8. Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	4,11	4,17	4,17	4,00	0,30	5	45%								
Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos										Objectivos mais relevantes (vide Instruções)					
				Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação			Ponderação	Identificação				
EFICÁCIA										60%	0,0%	0,0%			
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										20%	0,0%	0,0%		0,12	
O2. Promover novas iniciativas para facilitar a conciliação da vida pessoal e profissional dos trabalhadores e beneficiários dos SSAP										50%	0,0%	0,0%		0,30	R
O3. Recuperar apartamentos e lojas desocupados em Lisboa para acorrer a situações de carência de beneficiários universitários deslocados das suas residências										30%	0,0%	0,0%		0,18	R
EFICIÊNCIA										10%	0,0%	0,0%			
O4. Com os mesmos recursos, aumentar o número de ações de monitorização ao serviço de fornecimento de refeições em refeitórios e cafetarias										100%	0,0%	0,0%		0,10	
QUALIDADE										30%	0,0%	0,0%			
O5. Implementar o modelo de autoavaliação de desempenho organizacional - CAF (fases II e III)										30%				0,09	
O6. Garantir a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP										70%	0,0%	0,0%		0,21	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	Mapas de monitorização mensal, trimestral e anual	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
IND2. N.º de iniciativas realizadas para os trabalhadores dos SSAP	Mapas de monitorização mensal, trimestral e anual	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
IND3. N.º de participantes abrangidos em atividades de fim de semana e interrupções das atividades letivas, destinadas aos filhos/as ou equiparados/as dos beneficiários	Mapas de monitorização mensal, trimestral e anual	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
IND4. N.º de dias de calendário para conclusão da obra de recuperação	Auto de receção provisória da obra	N.º de dias mínimo para que a obra decorra sem qualquer constrangimento ou imprevisto
IND5. % de aumento do n.º de ações realizadas	Relatórios de monitorização; mapas de registo	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
IND6. N.º de dias de calendário, para implementação da CAF	Pataforma Classroom, Trello, Relatório de diagnóstico, Plano de melhorias	N.º de dias mínimo para a implementação sem qualquer constrangimento ou imprevisto
IND7. Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	Questionários, Surveymonkey, mapas de registo, relatórios analíticos	Nível máximo de satisfação (escala 1 a 5)
IND8. Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	Questionários, Surveymonkey, mapas de registo, relatórios analíticos	Nível máximo de satisfação (escala 1 a 5)

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS				DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	31-mar					
				Efetivos	Pontos				
Dirigentes - Direção superior	20	2	40						
Dirigentes - Direção intermédia	16	9	144						
Técnico Superior	12	40	480						
Coordenador Técnico	9	5	45						
Informáticos	9	3	27						
Assistente Técnico	8	59	472						
Assistente Operacional	5	12	60						
Total		130	1268						

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31.12.2018	31.12.2019	Previsto '31-12-2020		
	118	112	130		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
Orçamento de funcionamento	13.494.766,00 €							
Despesas c/Pessoal	€ 3.490.883,00							
Aquisições de Bens e Serviços	€ 8.492.695,00							
Outras despesas correntes	€ 388.865,00							
Despesas de capital	€ 1.122.323,00							
PIDDAC	- €							
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	13.494.766,00 €							

Reformulação da meta na sequência da pandemia por COVID-19.