

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço Organismo:	SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Tutela(s):	SEAP - PCM
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.

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

EFICÁCIA

Ponderação:45%

OE1	OP1: Promover a concretização das medidas integradas na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço - ENSC 2019/2023										Peso:	15%
Indicadores		2020	2021	2022 [31.10]	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	N.º de beneficiários aposentados abrangidos pelo Plano para a diminuição da iliteracia digital, inserido no programa de Formação Sénior	3275	2379	1138	1200	0	1500	25%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de sensibilização no âmbito da cibersegurança	110	110	110	105	0	130	25%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.3	N.º de técnicos de informática abrangidos por ações de formação técnica no âmbito da segurança	4	3	3	2	0	4	25%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.4	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em competências digitais	59	45	48	40	0	50	25%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1												0%
OE1; OE3	OP2: Reconverter a garagem contígua à Estalagem de Évora em camaratas e espaço de convívio										Peso:	35%
Indicadores		2020	2021	2022	2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	N.º de dias de calendário para conclusão da obra de reconversão	n.a.	n.a.	n.a.	289	15	206	100%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2												0%
OE1; OE2; OE3	OP3: Implementar as medidas propostas no âmbito do Plano de Responsabilidade Social e Ambiental 22/23										Peso:	50%
Indicadores		2020	2021	2022 [31.10]	2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	% de implementação do PRSA em 2023	n.a.	n.a.	89%	85%	5%	100%	100%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3												0%

EFICIÊNCIA

Ponderação:30%

OE1; OE2	OP4: Otimizar os RH e materiais na sequência da integração do portal dos SSAP com o Gerfip										Peso:	40%
Indicadores		2020	2021	2022	2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	% de redução da afetação média de RH	n.a.	n.a.	n.a.	75	5	90	70%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.8	% de redução média de papel	n.a.	n.a.	n.a.	75	5	100	30%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4												0

OE1; EO2		OP5: Gerir com eficiência os recursos energéticos e hídricos dos SSAP									Peso:	60%
Indicadores		2020	2021	2022	2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	N.º de medidas implementadas para redução dos consumos	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.10	N.º de dias de calendário para elaboração do Plano de Eficiência Energética	n.a.	n.a.	n.a.	342	7	251	50%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5											0%	

QUALIDADE

Ponderação: 25%

OE1; OE2; OE3	OP6: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP									Peso:	100%	
Indicadores		2020	2021	2022 [31.10]	2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	4,67	4,65	4,61	4,40	0,30	5,00	55%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.12	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	4,46	4,37	n.a.	4,00	0,30	5,00	45%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6												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: 40%	Eficiência Ponderação: 25%	Qualidade Ponderação: 35%
	Quantitativa	#REF!		
	Qualitativa			

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. Promover a concretização das medidas integradas na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço - ENSC 2019/2023	45%	15%	7%	0%	0%	Não atingiu	
OP2: Reconverter a garagem contígua à Estalagem de Évora em camaratas e espaço de convívio		35%	16%	0%	0%	Não atingiu	
OP3: Implementar as medidas propostas no âmbito do Plano de Responsabilidade Social e Ambiental 22/23		50%	23%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
EFICIÊNCIA	#REF!						
OP4: Otimizar os RH e materiais na sequência da integração do portal dos SSAP com o Gerfip	30%	40%	12%	0%	0%	Não atingiu	
OP5: Gerir com eficiência os recursos energéticos e hídricos dos SSAP		60%	18%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
QUALIDADE	#REF!						
OP6: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP	25%	100%	25%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					66%

RECURSOS HUIMANOS										Dias úteis de N	226
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados em 2023			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.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	2	452	40		0	0	-2	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2034	144		0	0	-9	0%	0%	
Técnico Superior	12	40	9040	480		0	0	-40	0%	0%	
Especialistas de Informática	12	1	226	12		0	0	-1	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	5	1130	45		0	0	-5	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	3	678	24		0	0	-3	0%	0%	
Assistente Técnico	8	59	13334	472		0	0	-59	0%	0%	
Assistente Operacional	5	12	2712	60		0	0	-12	0%	0%	
Total		131	29 606	1 277		0	0	-131	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 30.10.2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		118	112	110	110	104		131			131

RECURSOS FINANCEIROS								
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
				30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022		
Orçamento de Funcionamento (OF)	14 488 474,00 €						- €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	3 559 061,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	9 039 341,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	422 582,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	1 467 490,00 €						0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)							- €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal							0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços							0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes							0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital							0,00 €	#DIV/0!
Outros valores							100,00 €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	14 488 474,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	#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 beneficiários aposentados abrangidos pelo Plano para a diminuição da iliteracia digital, inserido no programa de Formação Sénior	DPTTI/DASC	Σ anual do n.º de beneficiários aposentados abrangidos	Dashboards mensais; aplicação informática	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind2	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de sensibilização no âmbito da cibersegurança	DPTTI	Σ anual do n.º de trabalhadores abrangidos	Mails enviados, dashboards mensais	N.º máximo de postos de trabalho
Ind3	N.º de técnicos de informática abrangidos por ações de formação técnica no âmbito da segurança	DPTTI/DPB	Σ anual do n.º de técnicos de inf. abrangidos	Dashboards mensais; Relatório da formação	N.º máximo de técnicos de informática existentes nos SSAP
Ind4	N.º de trabalhadores abrangidos por ações de formação em competências digitais	DPTTI/DPB	Σ anual do n.º de trabalhadores abrangidos	Dashboards mensais; Relatório da formação	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind5	N.º de dias de calendário para conclusão da obra de reconversão	DFP/DASC	Σ de dias decorridos até à data de aceitação final da obra	Termo de aceitação final da obra; dashboards mensais	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind6	% de implementação do PRSA em 2023	DPTTI/Grupo trabalho/restantes UO	Média do Σ da execução material das 17 medidas	Dashboards mensais; Monitorização do PRSA	Valor máximo possível (100%)
Ind7	% de redução da afetação média de RH	DFP/DASC/DPTTI	(1-Horas RH 2023/Horas RH 2019)*100	Dashboards mensais; portal dos SSAP e Gerflp	% considerada de excelência, face aos meios existentes
Ind8	% de redução média de papel	DFP/DASC/DPTTI	(1-Consumo 2023/Consumo 2019)*100	Dashboards mensais; portal dos SSAP e Gerfin	Valor máximo possível (100%)
Ind9	N.º de medidas implementadas para redução dos consumos	DFP/DASC/DA	Σ de medidas implementadas	Dashboards mensais; Eco.AP	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind10	N.º de dias de calendário para elaboração do Plano de Eficiência Energética	DFP/DASC/DA	Σ de dias decorridos até à data de elaboração do plano	Dashboards mensais; Eco.AP	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind11	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	DPTTI/DASC	Média ponderada do nível de satisfação em cada atividade	Dashboards mensais; aplicação informática Surveymonkey	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)
Ind12	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 refeitório	Dashboards mensais; aplicação informática Surveymonkey	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)

NOTAS EXPLICATIVAS:	
1	O mapa de pessoal aprovado para 2023 contempla mais um lugar de técnico superior na área de psicologia
2	Refira-se que as fontes de verificação permitem a monitorização ao longo do ano
3	Nos indicadores 1 a 4, a tolerância é zero, em virtude de não ter sido inserida a meta por intervalo, no âmbito das medidas insertas na ENSC
4	Nos indicadores 7 e 8, toma-se o ano de 2019 como ano de referência por ser anterior à pandemia