

Ciclo de Gestão:	2024
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: 45%

OE1; OE2; OE3	OP1: Implementar as medidas propostas no âmbito do Plano de Responsabilidade Social e Ambiental										Peso:	40%
Indicadores		2021	2022	2023 [31.10]	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	% de implementação do PRSA em 2024	n.a	100%	100%	85,0%	5,0%	100,00%	100%		0%		0%
Grau de Realização do OP1												#REF!
OE1; OE3	OP2: Recuperar diversos espaços na Estalagem de Évora										Peso:	60%
Indicadores		2021	2022	2023 [31.10]	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	N.º de dias de calendário para conclusão da obra	n.a.	n.a.	n.a	342	7	251	100%		0%		0%
Grau de Realização do OP2												#REF!

EFICIÊNCIA

Ponderação: 30%

OE1; OE2	OP3: Gerir com eficiência os recursos materiais dos SSAP										Peso:	100%
Indicadores		2021	2022	2023 [31.10]	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	% de redução do consumo de papel face ao consumo verificado em 2019	n.a.	n.a.	n.a.	17%	1%	22,5%	60%		0%		0%
Ind.4	N.º de medidas implementadas para redução do consumo	n.a.	n.a.	n.a.	3,00	1,00	5,00	40%		0%		0%
Grau de Realização do OP3												0%

QUALIDADE										Ponderação:		25%		
OE1; OE2; OE3		OP4: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP								Peso:	100%			
Indicadores		2021	2022	2023 [31.10]	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.5	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	4,65	4,6	4,59	4,40	0,30	5,00	50%		0%		0%		
Ind.6	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP [escala 1 a 5]	4,37	4,17	4,05	4,00	0,30	5,00	50%		0%		0%		
Grau de Realização do OP4											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:		Eficiência Ponderação :		Qualidade Ponderação :			
					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: Implementar as medidas propostas no âmbito do Plano de Responsabilidade		45%		40%		18%		0%	Não atingiu					
OP2: Recuperar diversos espaços na Estalagem de Évora				60%		27%		0%	Não atingiu	RELEVANTE				
EFICIÊNCIA		#REF!												
OP3: Gerir com eficiência os recursos materiais dos SSAP		30%		100%		30%		0%	Não atingiu	RELEVANTE				
QUALIDADE		#REF!												
OP4: Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos SSAP		25%		100%		25%		0%	Não atingiu					
Total		100%									%	#REF!		

RECURSOS HUIMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da 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.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	2	456	40		0	0	-2	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2052	144		0	0	-9	0%	0%	
Técnico Superior	12	41	9348	492		0	0	-41	0%	0%	
Especialistas de Informática	12	1	228	12		0	0	-1	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	5	1140	45		0	0	-5	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	3	684	24		0	0	-3	0%	0%	
Assistente Técnico	8	59	13452	472		0	0	-59	0%	0%	
Assistente Operacional	5	12	2736	60		0	0	-12	0%	0%	
Total		132	30 096	1 289		0	0	-132	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024
						131		132			-132

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)	15 453 871,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Despesas c/ Pessoal	3 773 246,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	10 172 235,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	447 390,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	1 061 000,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Despesas c/ Pessoal	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OD)	15 453 871,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	% de implementação do PRSA em 2024	DPTTI	Σ do n.º de medidas realizadas e superadas/n.º total medidas	Dashboards mensais; Monitorização do PRSA	Valor máximo possível (100%)
Ind2	N.º de dias de calendário para conclusão da obra	DFP	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%
Ind3	% de redução do consumo de papel face ao consumo verificado em 2019	DFP	1-Total de papel consumido em 2024/ Total de papel consumido em 2019)*100	Dashboards mensais; Relatório monitorização ECO.AP	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind4	N.º de medidas implementadas para redução do consumo	DFP	Σ de medidas implementadas	Dashboards mensais; Relatório monitorização ECO.AP	Na ausência de referencial, optou-se pelo valor de convenção correspondente a 125%
Ind5	Nível de satisfação dos beneficiários com as atividades/equipamentos socioculturais [escala 1 a 5]	DPTTI/DASC/DA	Média ponderada do nível de satisfação em cada atividade	Dashboards mensais; aplicação informática Surveymonkey	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)
Ind6	Nível de satisfação dos beneficiários com os refeitórios geridos pelos SSAP (escala 1 a 5)	DPTTI/DASC/DA	Média ponderada do nível de satisfação em cada atividade	Dashboards mensais; aplicação informática Surveymonkey	Valor máximo possível (escala de 1 a 5)

--