

Missão: Promover actividades de apoio social complementar, contribuindo para a elevação do bem estar e da moral dos beneficiários que, por força da sua condição policial, estão ou estiveram sujeitos a especiais exigências em termos de risco, disponibilidade e de mobilidade, bem como a índices excepcionais de desgaste físico e psicológico

Objectivos Estratégicos	Meta 2009	Taxa de Realização
OE 1 Contribuir para a promoção do bem estar dos elementos da PSP no exercício da sua actividade		
OE 2 Melhorar e diversificar os serviços prestados		
OE 3 Aumentar o nível de satisfação dos utentes com os serviços prestados		

Objectivos operacionais	Resultado Ano 2009	Meta Ano 2010	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

Eficácia

129,05%

x

OB 01	Ponderação de	100%						
Assegurar condições de suporte e enquadramento aos elementos da PSP por via da implementação de casas de Coabitação Social	Ind 01	Número de habitações reconvertidas	9	18	19	x		6%
	Peso	50%						
	Ind 02	Volume de ocupação ⁽¹⁾	88,9% ₍₁₎	40% ₍₂₎	61%	x		53%
	Peso	50%						

(1) Indicador que reflecte a relação entre o número de elementos aderentes e a capacidade instalada (nº de camas), durante 2009

(2) Indicador que reflecte a relação entre o número de elementos aderentes e a capacidade instalada (nº de camas), durante 2010

Eficiência

102,82%

x

OB 02	Ponderação de	100%						
Melhorar e diversificar os serviços prestados aumentando as receitas globais, diminuindo o rácio custos operacionais/proveitos operacionais e conquistando novos públicos	Ind 03	Valor dos receitas arrecadadas nos Serviços Sociais e Cofre da Previdência, em €	6.316.806 €	[6.250.000 €, 6.750.000 €]	6.804.606,57 €	x		1%
	Peso	50%						
	Ind 04	Custos operacionais/Proveitos operacionais	0,415	[0,414, 0,406]	0,414		x	0%
	Peso	25%						
	Ind 05	Número de beneficiários aposentados	3.106	[3.100, 3.115]	3.416	x		10%
	Peso	25%						

ANO: 2010

Qualidade		106,45%		x			
OB 03	Ponderação de	100%					
Manter o nível de satisfação dos utentes dos serviços prestados nas estâncias de férias	Ind 06	Índice de satisfação, durante a época balnear, (a medir por questionário) aferido numa escala de 1 a 5	3,80	[3,75, 3,85]	4,06	x	5%
	Peso	75%					
	Ind 07	Número de beneficiários que se inscrevem mais do que uma vez para frequentar as estâncias de férias	1542	[1535, 1545]	1.691	x	9%
	Peso	25%					

Justificação dos desvios

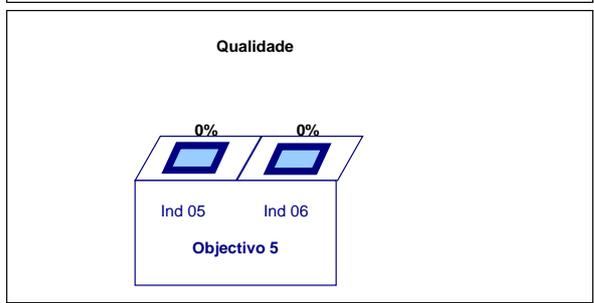
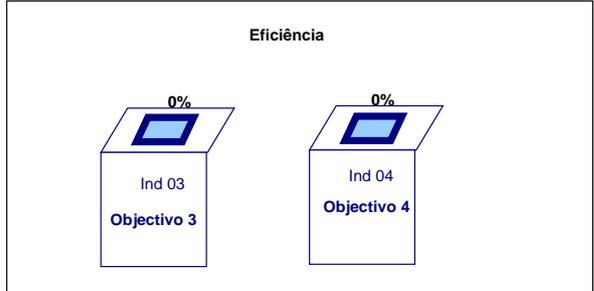
Meios disponíveis *

Recursos humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvios
Dirigentes - Direcção superior	20	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	48	48	0
Comissário	13	13	2	-11
Subcomissário	12	12	12	0
Técnico Superior	12	60	30	-30
Chefe	11	88	87	-1
Agente principal	9	207	190	-17
Assistente Técnico	8	80	84	4
Assistente Operacional	5	20	15	-5
Total		548	488	-60

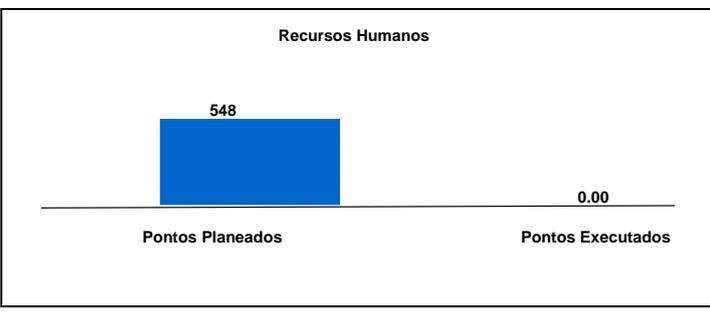
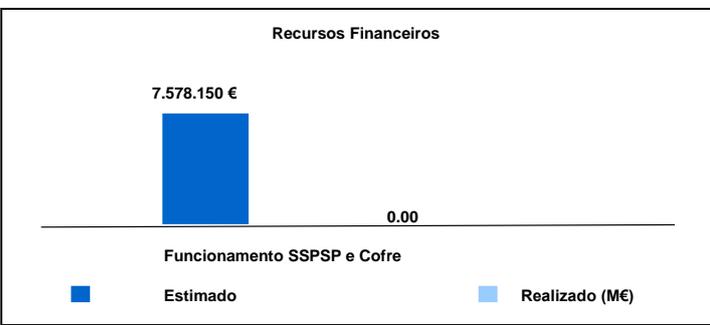
Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Desvios
Funcionamento SSPSP	6.583.100	5.891.498	
Funcionamento Cofre	995.050	828.505	

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 30%	Ponderação 40%	Ponderação 30%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente



Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Indicador 1	Relatórios da Secção de Assistência Complementar
Indicador 2	Relatórios da Secção de Aprovisionamento
Indicador 3	Relatórios Orçamentais
Indicador 4	Relatórios Orçamentais
Indicador 5	Relatórios da Secção de Beneficiários
Indicador 6	Análise dos Questionários de satisfação
Indicador 7	Relatórios da Secção de Assistência Complementar