

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 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 | Ta |
|--|-----------|----|
| 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 | Meta Ano 2008 | Meta Ano 2009 | Concretização | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | Resultado | Classificação | |
| | | | | Superou | Atingiu |

Eficácia

| 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 | Volume de ocupação ⁽¹⁾ | | 75% | 88,90% | X | |
| | Peso | 50% | | | | | |
| | Ind 02 | Número de habitações reconvertidas | | 6 | 9 | X | |
| | Peso | 50% | | | | | |

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

Eficiência

| 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 € | 5.446.417 € | 5.365.410 € | 6.316.805,89 € | X | |
| | Peso | 50% | | | | | |
| | Ind 04 | Custos operacionais/Proveitos operacionais | 0,44 | 0,43 | 0,415 | X | |
| | Peso | 25% | | | | | |
| | Ind 05 | Número de beneficiários aposentados | 2.986 | 3.016 | 3106 | X | |
| | Peso | 25% | | | | | |

ANO: 2009

Qualidade

| OB 03 | Ponderação de | 100% | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------|------|---|
| Aumentar 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 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | x |
| | Peso | 75% | | | | |
| | Ind 07 | Número de beneficiários que se inscrevem mais do que uma vez para frequentar as estâncias de férias | 1.605 | 1.653 | 1542 | |
| | Peso | 25% | | | | |

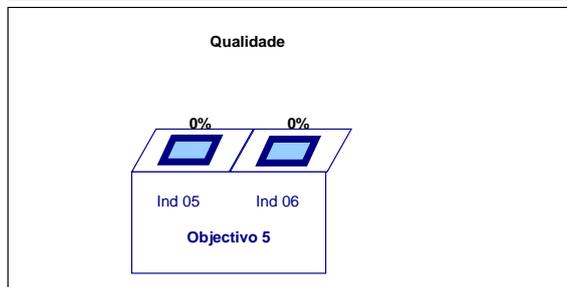
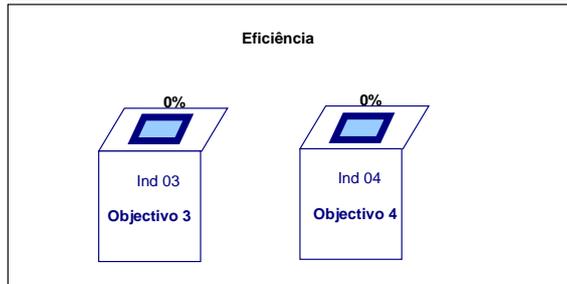
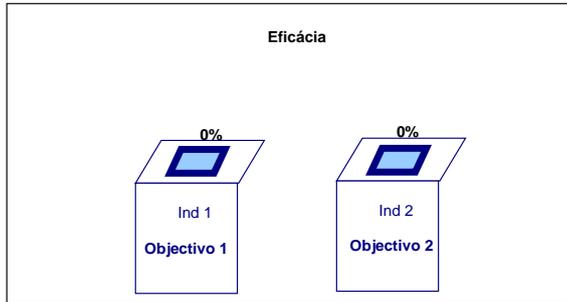
Justificação dos desvios

Meios disponíveis *

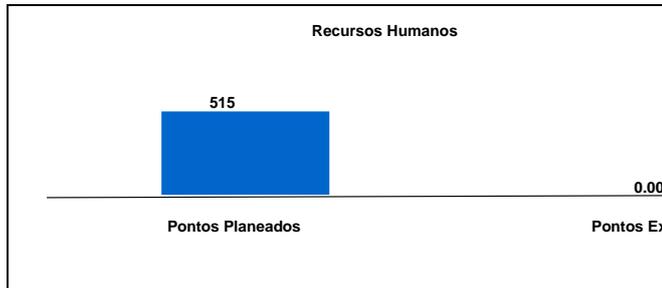
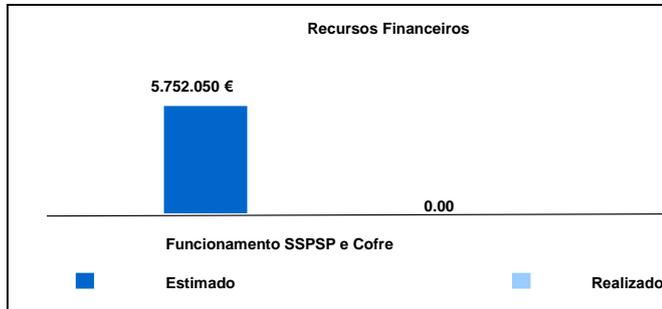
| Recursos humanos | Pontuação | Planeados | Executados |
|---|-----------|------------|------------|
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | 20 | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16 | 48 | |
| Comissário | 13 | 13 | |
| Subcomissário | 12 | 12 | |
| Técnico Superior | 12 | 48 | |
| Chefe | 11 | 77 | |
| Agente principal | 9 | 234 | |
| Assistente Técnico | 8 | 48 | |
| Assistente Operacional | 5 | 15 | |
| Total | | 515 | |

| Orçamento (milhares de €) | Estimado | Realizado |
|---------------------------|-----------|------------|
| Funcionamento SSPSP | 4.759.000 | 5.433.085 |
| Funcionamento Cofre | 993.050 | 883.720,71 |

| Parâmetros | Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | Ponderação 40% | Ponderação 40% | Ponderação 20% |
| | Avaliação final do serviço | | |
| | Bom | Satisfatório | Insuficiente |



Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

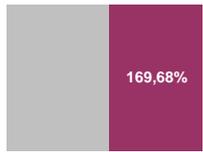
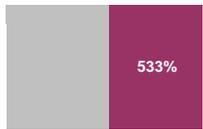
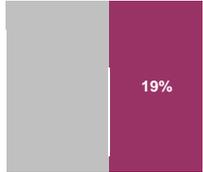
| | |
|--------------------|---|
| Indicador 1 | Relatórios da Secção de Assistência Complementar e Relatório de Actividades |
| Indicador 2 | Relatórios da Secção de Aprovisionamento e Relatório de Actividades |
| Indicador 3 | Relatórios Orçamentais e Relatório de Actividades |
| Indicador 4 | Relatórios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

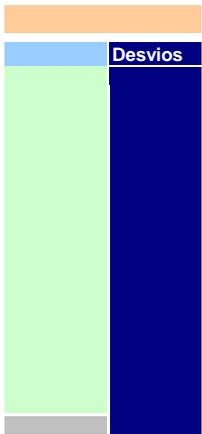
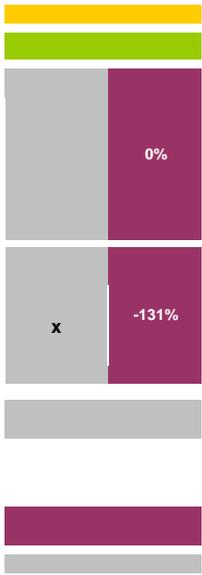
(2009/12/30)

Condição policial, estão ou
)

Taxa de Realização

| | |
|-------------|---------|
| | Desvios |
| Não atingiu | |





| Desvios |
|---------|
| 14,16% |
| -11,01% |

Qualidade
variação 20%

eficiente

(M€)

reduzidos