

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

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

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 €]				
	Peso	50%						
	Ind 04	Custos operacionais/Proveitos operacionais	0,415	[0,414, 0,406]				
Peso	25%							
Ind 05	Número de beneficiários aposentados	3.106	[3.100, 3.115]					
Peso	25%							

ANO: 2010

Qualidade

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]					
	Peso	75%							
	Ind 07	Número de beneficiários que se inscrevem mais do que uma vez para frequentar as estâncias de férias	1542	[1535, 1545]					
	Peso	25%							

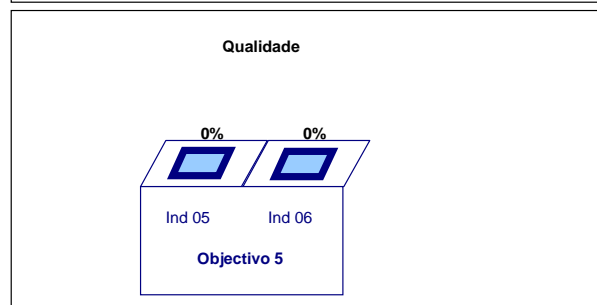
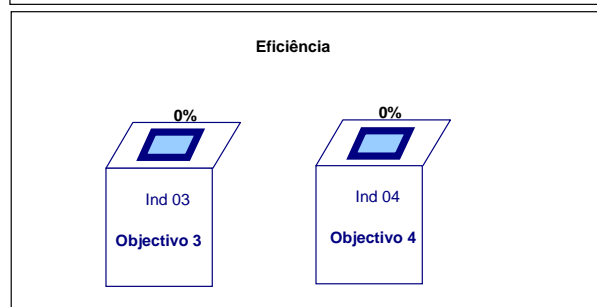
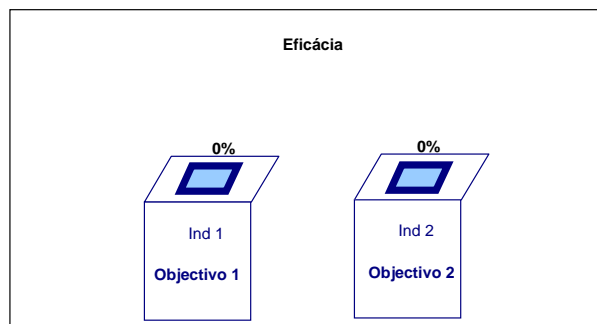
Justificação dos desvios

Meios disponíveis *

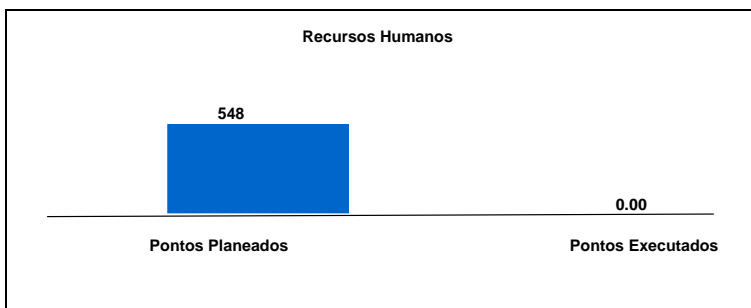
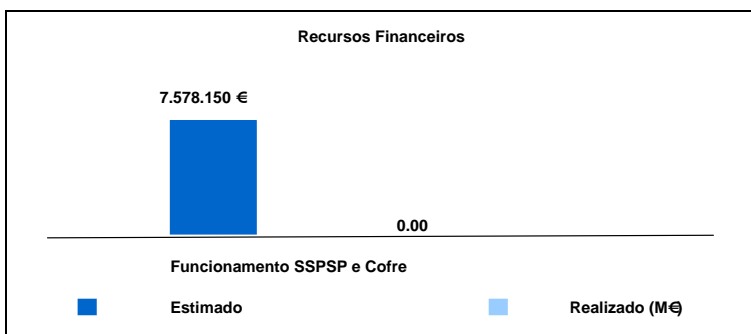
Recursos humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvios
Dirigentes - Direcção superior	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	48		
Comissário	13	13		
Subcomissário	12	12		
Técnico Superior	12	60		
Chefe	11	88		
Agente principal	9	207		
Assistente Técnico	8	80		
Assistente Operacional	5	20		
Total		548		

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

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