

ANO:2019

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

MISSÃO: Garantir e promover a ação social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM).
Objetivos Estratégicos

	DESIGNAÇÃO	META 2019	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1	Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao IASFA, I.P.		
OE 2	Promover a sustentabilidade da ASC e da ADM e garantir a gestão, de forma eficiente e eficaz, das respostas sociais e de saúde do IASFA		
OE 3	Conceber e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes para o IASFA, ao nível da gestão estratégica e operacional		
OE 4	Capitalizar os serviços prestados rentabilizando os recursos disponíveis, ao nível da ADM e ASC		
OE 5	Promover a qualidade e os fluxos comunicacionais entre o IASFA, os seus beneficiários, funcionários e demais <i>stakeholders</i>		

Objetivos Operacionais QUAR 2019

Eficácia	Peso:	50
----------	-------	----

O1. Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas atuais, tendo em vista a sua adequação às necessidades dos beneficiários do IASFA	Peso:	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

	INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Data de apresentação de relatório pós-ICC		31/10/2019	15	15/10/2019	100%				

O2. Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de gestão	Peso:	40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

	INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2	Data de entrada em vigor do manual de procedimentos para processamento e verificação da faturação às entidades convencionadas		31/07/2019	30	30/06/2019	100%				

O3. Gerir, Desenvolver e Potenciar os Recursos (Humanos, Logísticos, Financeiros e Sistemas de Informação) do IASFA I.P., transversais às áreas da ASC e ADM	Peso:	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

	INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	Data de apresentação do relatório de desenvolvimento da implementação do RGPD		31/08/2019	120	31/05/2019	100%				

Eficiência	Peso	30
O4. Assegurar a operacionalização atempada das valorizações remuneratórias resultantes da avaliação de desempenho do biénio 2017/18	Peso:	60

INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho		90%	n.a.	100%	100%				

O5. Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Peso:	40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------

INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho		3	1	5	100%				

Qualidade	Peso	20
------------------	-------------	-----------

O6. Desenvolver e melhorar ferramentas de comunicação institucional interna e externa	Peso:	100
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------

INDICADOR	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6 Prazo para efetuar as alterações e garantir a atualização permanente da página do IASFA nas redes sociais		2 dias	n.a.	1	100%				

NOTA EXPLICATIVA

Indicador 4 e 5 - Tendo em atenção os artigos 16.º e 22.º da Proposta Lei n.º 156/XIII/4, OE 2019.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

O1. Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas atuais, tendo em vista a sua adequação às necessidades dos beneficiários do IASFA

O2. Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de gestão

O3. Gerir, Desenvolver e Potenciar os Recursos (Humanos, Logísticos, Financeiros e Sistemas de Informação) do IASFA I.P., transversais às áreas da ASC e ADM

Eficiência

O4. Assegurar a operacionalização atempada das valorizações remuneratórias resultantes da avaliação de desempenho do biénio 2017/18

O5. Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

Qualidade

O6. Desenvolver e melhorar ferramentas de comunicação institucional interna e externa

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	272		
Técnico Superior (inclui Especialistas de Informática + Oficiais)	12	1320		
Docentes	11	88		
Coordenador Técnico	9	81		
Assistente Técnico (inclui Técnicos de Informática + sargentos)	8	1672		
Encarregado operacional	6	30		
Assistente operacional (Inclui Praças)	5	2165		
Terapeuta	10	160		
Enfermeiro	10	330		
		6178		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	94 767 438,00 €		
Despesas c/Pessoal (a)	81 343 903,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	11 576 479,00 €		
Outras despesas correntes	1 847 056,00 €		
PIDDAC			
Outros valores	3 542 398,00 €		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	98 309 836,00 €		
(a) Estão incluídas as despesas com a ADM			

Indicadores _ Fonte de Verificação

Data de apresentação de relatório pós-ICC	Informação ao CD com Relatório pós-ICC
Data de entrada em vigor do manual de procedimentos para processamento e verificação da faturação às entidades convencionadas	Despacho do CD à Proposta com a data de entrada em vigor do Manual de procedimentos para processamento e verificação da faturação às entidades convencionadas
Data de apresentação do relatório de desenvolvimento da implementação do RGPD	Informação ao CD com relatório de desenvolvimento da implementação RGPD
(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano) x 100	Base de dados com processos de avaliação; plataforma de processamento
N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	Informação ao CD com o Relatório de implementação das medidas
Prazo (n.º de dias) para efetuar as alterações e garantir a atualização permanente da página do IASFA nas redes sociais	Alterações à Página do IASFA nas redes sociais