

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2016

Ministério da Defesa Nacional

Instituto de Acção Social das Forças Armadas

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

### Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2016	TAXA REALIZAÇÃO
Redefinir o conceito de apoio social à família militar e conferir o modelo de governação adequado ao IASFA I.P.		
Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde.		
Gerir de forma eficiente e eficaz as respostas sociais do IASFA I.P..		
Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes.		
Capitalizar os serviços prestados maximizando a utilização dos recursos.		
Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA I.P..		

### Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 40.0

Rever a Estrutura Orgânica do IASFA I.P. Peso: 100.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data de conclusão da revisão da estrutura orgânica atual.			12.00	1.00	10.00	100			

Eficiência Peso: 30.0

Potenciar os Sistemas de Informação do IASFA I.P. para apoio à Gestão. Peso: 100.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data de implementação da utilização do módulo Materials Management (MM) do SIGDN.			12.00	1.00	10.00	50			
Data da implementação da utilização do módulo Project System (PS) - (Módulo de gestão de contratos do SIG) do SIGDN.			12.00	1.00	10.00	50			

Qualidade Peso: 30.0

Realizar o diagnóstico da ADM. Peso: 100.0

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data de concretização do diagnóstico da ADM com elaboração do respetivo relatório.			12.00	1.00	10.00	100			

### Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	40.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	272.0		.0

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Técnico Superior	12.0	1188.0		.0
Coordenador Técnico *	9.0	63.0		.0
Assistente Técnico	8.0	912.0		.0
Encarregado operacional *	6.0	18.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	2155.0		.0
		4648.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2015	31/12/2016
577	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	53861126		
Despesas c/Pessoal	11558400		
Aquisições de Bens e Serviços	7536631		
Outras Despesas Correntes	100222		
PIDDAC			
Outros Valores	2559233		
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>56420359</b>		

NOTA EXPLICATIVA

A parcela "Despesas com Pessoal" inclui despesas ADM  
A parcela "Outros" inclui reserva orçamental, transferências correntes e aquisição de bens de capital.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

--

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
Rever a Estrutura Orgânica do IASFA I.P.		
Eficiência	0.0	
Potenciar os Sistemas de Informação do IASFA I.P. para apoio à Gestão.		
Qualidade	0.0	
Realizar o diagnóstico da ADM.		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Data de conclusão da revisão da estrutura orgânica atual.	
Data de implementação da utilização do módulo Materials Management (MM) do SIGDN.	
Data da implementação da utilização do módulo Project System (PS) - (Módulo de gestão de contratos do SIG) do SIGDN.	
Data de concretização do diagnóstico da ADM com elaboração do respetivo relatório.	

Indicadores	Fonte de Verificação
Data de conclusão da revisão da estrutura orgânica atual.	Documento proposta com a nova estrutura orgânica e descrições dos cargos.
Data de implementação da utilização do módulo Materials Management (MM) do SIGDN.	Módulo MM - documentação produzida pelo GRM.
Data da implementação da utilização do módulo Project System (PS) - (Módulo de gestão de contratos do SIG) do SIGDN.	Módulo PS - documentação produzida pelo GRM e CPGFO
Data de concretização do diagnóstico da ADM com elaboração do respetivo relatório.	Relatório a entregar à Tutela com o resultado do diagnóstico efetuado.