

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2018

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 2018	TAXA REALIZAÇÃO
Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao IASFA		
Garantir a sustentabilidade da ADM e promover a sua gestão		
Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas do IASFA, no âmbito da gestão do IASFA, da ADM e da ASC		
Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes para o IASFA, para a ADM e para a ASC		
Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos, ao nível da ADM e ASC		
Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA		

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 1.0

OO1 Adequar a estrutura orgânica do IASFA I.P. às necessidades internas Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 Data de finalização dos job descriptions			9.00	1.00	8.00	50			

OO2 Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a sua adequação às necessidades dos beneficiários Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2 Data de apresentação de proposta de regulamento das colónias e campos de férias nacionais			10.00	1.00	9.00	50			
IND3 Data de implementação de projeto de voluntariado ativo direccionado para o apoio aos residentes da ERPI do CAS Porto			6.00	1.00	5.00				

OO3 Gerir, Desenvolver e Potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os Sistemas de Informação do IASFA I.P. para apoio e controlo da sua gestão Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4 Data de implementação de domínios de Active Directory (AD) e System Center Configuration Manager (SCCM)			3.00	1.00	2.00	100			

OO4 Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de gestão Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5 Percentagem de unidades de restauração fiscalizadas de acordo com check list da ficha técnica implementada para avaliação da qualidade			90.00	5.00	100.00	100			

Eficiência

Peso: 1.0

OO5 Gerir e Reabilitar o património do IASFA I.P. com vista à sua rentabilização Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

IND6 Data de apresentação da proposta de regulamento interno de gestão do património habitacional			6.00	1.00	5.00	100			
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	------	------	-----	--	--	--

Qualidade

Peso: 1.0

OO6 Desenvolver a comunicação institucional com vista à promoção do IASFA junto dos seus beneficiários e restantes stakeholders

Peso:

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7 Data de apresentação da proposta de ajuste do Plano de Marketing e do PCIE			4.00	1.00	3.00	100			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	3.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	18.0		.0
Técnico Superior	12.0	110.0		.0
Docentes	11.0	8.0		.0
Coordenador Técnico *	9.0	7.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	209.0		.0
Encarregado operacional *	6.0	3.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	440.0		.0
Terapeuta	10.0	13.0		.0
Enfermeiro	10.0	32.0		.0
		843.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2017	31/12/2018

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	91694617		
Despesas c/Pessoal	78557653		
Aquisições de Bens e Serviços	11368449		
Outras Despesas Correntes	1767515		
PIDDAC			
Outros Valores	3411637		
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	95106254		

Quadro de Avaliação e Responsabilização

NOTA EXPLICATIVA

Nos valores apresentados no campo "Despesas com pessoal" estão incluídas as despesas com a ADM.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
Adequar a estrutura orgânica do IASFA I.P. às necessidades internas		
Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a sua adequação às necessidades dos beneficiários		
Gerir, Desenvolver e Potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os Sistemas de Informação do IASFA I.P. para apoio e controlo da sua gestão		
Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de gestão		
Eficiência	0.0	
Gerir e Reabilitar o património do IASFA I.P. com vista à sua rentabilização		
Qualidade	0.0	
Desenvolver a comunicação institucional com vista à promoção do IASFA junto dos seus beneficiários e restantes stakeholders		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND1 Data de finalização dos job descriptions	
IND2 Data de apresentação de proposta de regulamento das colónias e campos de férias nacionais	
IND3 Data de implementação de projeto de voluntariado ativo direcionado para o apoio aos residentes da ERPI do CAS Porto	
IND4 Data de implementação de domínios de Active Directory (AD) e System Center Configuration Manager (SCCM)	
IND5 Percentagem de unidades de restauração fiscalizadas de acordo com check list da ficha técnica implementada para avaliação da qualidade	
IND6 Data de apresentação da proposta de regulamento interno de gestão do património habitacional	
IND7 Data de apresentação da proposta de ajuste do Plano de Marketing e do PCIE	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1 Data de finalização dos job descriptions	
IND2 Data de apresentação de proposta de regulamento das colónias e campos de férias nacionais	
IND3 Data de implementação de projeto de voluntariado ativo direcionado para o apoio aos residentes da ERPI do CAS Porto	
IND4 Data de implementação de domínios de Active Directory (AD) e System Center Configuration Manager (SCCM)	
IND5 Percentagem de unidades de restauração fiscalizadas de acordo com check list da ficha técnica implementada para avaliação da qualidade	
IND6 Data de apresentação da proposta de regulamento interno de gestão do património habitacional	

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores

Fonte de Verificação

IND7 Data de apresentação da proposta de ajuste do Plano de Marketing e do PCIE