

iasfa

Instituto de Ação Social
das Forças Armadas

Ao seu lado, hoje e sempre.

Anexo – A

Avaliação Final QUAR

RA 2022

Relatório de Atividades

ANO:2022

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 do IASFA

OE 1 Melhorar o apoio prestado aos Beneficiários do IASFA
OE 2 Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA

OE3 Melhorar a comunicação
OE4 Rentabilizar as capacidades dos CAS
OE6 Investir nas pessoas e em tecnologia

Objetivos Operacionais QUAR 2022

Eficácia

Peso 40%

01 Implementar iniciativas que respondam às necessidades dos Beneficiários e promovam a otimização de capacidades e competências

Peso no parâmetro 40%
Peso no QUAR 16%

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Taxa de casas de renda económica atribuídas em concurso de arrendamento	60%	10%	88%	100%		86,7%	124,25%	Superou

02 Avaliar e monitorizar os resultados financeiros

Peso no parâmetro 60%
Peso no QUAR 24%

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2 N.º de Relatórios da Execução Orçamental apresentados ao CD	3	1	5	100%		3	100,00%	Atingiu

Eficiência

Peso 30%

03 Promover a boa gestão dos trabalhadores perspetivando a melhoria continua dos serviços no IASFA

Peso no parâmetro 50%
Peso no QUAR 15%

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Taxa de trabalhadores/as abrangidos/as na realização de ações no domínio da segurança e saúde no trabalho	15%	10%	31%	20%		8,0%	100,00%	Atingiu

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 N.º de medidas de conciliação da vida profissional com a vida familiar implementadas	4	1	6	20%		4	100,00%	Atingiu

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Taxa de abrangência de, pelo menos, um ação de formação por ano por trabalhador	20%	10%	38%	20%		19,0%	100,00%	Atingiu

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6 Data de apresentação ao CD de medidas corretivas no âmbito de riscos profissionais identificados	31/12/2022	15	16/12/2022	20%		31-12-2022	100,00%	Atingiu

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 Taxa de resposta a situações vulneráveis dos trabalhadores, sinalizadas desagregadas por género.	80%	10%	100,0%	20%		100,0%	125,00%	Superou

04 Melhorar a comunicação

Peso no parâmetro 50%
Peso no QUAR 15%

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 N.º de novos beneficiários com o perfil validado que utilizam as funcionalidades do Portal usufruto das medidas SIMPLEX Beneficiários+Próximo e Saúde Militar+Próxima	3000	300	4125	100%		4081	124,02%	Superou

Qualidade

Peso 30%

05 Aferir a satisfação dos beneficiários

Peso no parâmetro 100%
Peso no QUAR 30%

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 N.º de respostas cumulativas ao questionário colocado online	700	60	950	100%		1230	135,00%	Superou

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

01 Implementar iniciativas que respondam às necessidades dos Beneficiários e promovam a otimização de capacidades e competências

02 Avaliar e monitorizar os resultados financeiros

Eficiência

03 Promover a boa gestão dos trabalhadores perspetivando a melhoria continua dos serviços no IASFA

04. Melhorar a comunicação

Qualidade

05 Aferir a satisfação dos beneficiários

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60	60	
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	272	272	
Técnico Superior (Inclui Especialistas de Informática + Oficiais)	12	1548	1506	
Docentes	11	77	76	
Coordenador Técnico	9	72	66	
Assistente Técnico (inclui Técnicos de Informática + sargentos)	8	1880	1812	
Encarregado operacional	6	54	48	
Assistente operacional (Inclui Praças)	5	1985	1910	
Terapeuta	10	160	142	
Enfermeiro	10	340	323	
Total		6448	6215	

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	98 219 968,00 €	92 584 075,97 €	- 5 635 892 €
Despesas c/Pessoal	12 200 000,00 €	9 303 603,94 €	- 2 896 396 €
Aquisições de Bens e Serviços	84 273 301,00 €	83 180 482,46 €	- 1 092 819 €
Outras despesas correntes	1 746 667,00 €	99 989,57 €	- 1 646 677 €
PIDDAC			- €
Outros valores	1 282 053,00 €	2 944 553,03 €	1 662 500 €
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	99 502 021,00 €	95 528 629,00 €	- 3 973 392 €

AÇÕES_INDICADORES, FONTES DE VERIFICAÇÃO

1	Implementação continuada da atribuição de casas em concurso	N.º total de casas de renda económica atribuídas em concurso de arrendamento/N.º de casas de renda económica disponíveis em concurso de arrendamento)*100 (F.V. Informação da DSASC)
2	Apresentação de Relatórios da Execução Orçamental apresentados ao CD	N.º de Relatórios da Execução Orçamental (F.V. Informação ao CD)
3	Realização de ações no domínio segurança e saúde no trabalho para diminuição do absentismo decorrente de acidentes em serviço.	(N.º de trabalhadores que realizam ações no domínio da SST/N.º total de trabalhadores)*100 (F.V. Informação ao GAI sobre n. trabalhadores em causa)
4	Implementação de Medidas de conciliação da vida profissional com a vida familiar implementadas	N.º de medidas de conciliação da vida profissional com a vida familiar implementadas (F.V. Inf.ao GAI sobre quais as medidas)
5	Promover o envolvimento dos Trabalhadores em ações de formação em diversas áreas de interesse	Taxa de abrangência de, pelo menos, um ação de formação por ano por trabalhador
6	Implementação de medidas corretivas no âmbito de riscos profissionais identificados	Data de apresentação ao CD de medidas corretivas no âmbito de riscos profissionais identificados (F.V. Inf. ao CD)
7	Sinalizar e responder a situações vulneráveis dos trabalhadores, desagregadas por género	(N.º de respostas a situações sinalizadas, desagregadas por género/N.º total de situações sinalizadas, desagregadas por género)*100 (F.V. Inf. Ao CD)
8	Contabilização de novos Beneficiários com perfil validado que utilizam as funcionalidades do Portal usufruto das medidas SIMPLEX Beneficiários+Próximo e Saúde Militar+Próxima	N.º de novos beneficiários com o perfil validado que utilizam as funcionalidades do Portal usufruto das medidas SIMPLEX Beneficiários+Próximo e Saúde Militar+Próxima
9	Aferição da satisfação global dos beneficiários (serviços e valências)	N.º de respostas cumulativas ao questionário colocado online (F.V. Inf. da DSASC)

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

112,12%

Eficiência

114,51%

Qualidade

135,00%

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

118,73%

NOTA FINAL