

ANO:2017

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 2017	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1	Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao IASFA		
OE 2	Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde		
OE 3	Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA		
OE 4	Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes		
OE 5	Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos		
OE 6	Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA		

Objetivos Operacionais

Eficácia **Peso** 50

O1. Rever a estrutura orgânica do IASFA, I.P. Peso: 20

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Data de finalização do quadro de competências funcionais dos postos de trabalho			31/05/2017	30	30/04/2017	100%				

O2. Implementar um sistema de controlo interno de auditoria e qualidade Peso: 10

INDICADORES	2015	2016	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2 Data para a apresentação de um calendário de auditorias internas			28/02/2017	30 dias	31/01/2017	50%				
INDICADORES	2015	2016	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 N.º dias para a apresentação da proposta para a criação de uma equipa de auditoria interna			10 dias	2 dias	5 dias	50%				

O3. Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de informação do IASFA para apoio e controlo da sua gestão Peso: 40

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 Data de implementação do módulo de gestão RHV no SIGDN			30/03/2017	30 dias	28/02/2017	50%				
INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 N.º de processos realizados em módulo PS			6.00	2.00	10.00	50%				

O4. Gerir, Reabilitar e rentabilizar o património do IASFA Peso: 30

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6 Data de apresentação do relatório com o diagnóstico do património imobiliário do IASFA com valorização patrimonial e de exploração			31/12/2017	30 dias	30/11/2017	100%				

Eficiência **Peso** 30

O5. Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM Peso: 50

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 Data de apresentação do Relatório sobre o estudo da rede convencionada da ADM			31/01/2017	15 dias	15/01/2017	100%				

O6. Reestruturar 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 participação dos diversos stakeholders Peso: 50

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 Data de apresentação da proposta de um novo regulamento de arrendamento e de um novo DL sobre o arrendamento económico			30/04/2017	30 dias	31/03/2017	100%				

Qualidade **Peso** 20

O7. Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando o relacionamento com os stakeholders Peso: 100

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 Data para a apresentação da proposta para o Plano de Comunicação interna e externa (PCIE)			31/07/2017	30 dias	30/06/2017	100%				

NOTA EXPLICATIVA
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	3		-3
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	18		-18
Técnico Superior	12	53		
Docentes	11	8		-8
Coordenador Técnico	9	7		-7
Assistente Técnico (inclui técnicos de informática)	8	113		-113
Encarregado operacional	6	3		-3
Assistente operacional	5	429		-429
Terapeuta	10	13		-13
Enfermeiro	10	31		-31
Total		678	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	52 000 000 €	-	52 000 000 €
Despesas c/Pessoal	11 557 900 €	-	11 557 900 €
Aquisições de Bens e Serviços	12 354 966 €	-	12 354 966 €
Outras despesas correntes	229 308 €	-	229 308 €
PIDDAC			- €
Outros valores	2 942 345 €	-	2 942 345 €
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	54 942 345 €	0	- 54 942 345 €

Indicadores _ Fonte de Verificação

Data de finalização do quadro de competências funcionais dos postos de trabalho	Documento estrutura orgânica
Data para a apresentação de um calendário de auditorias internas	Proposta de Calendário de auditorias
Prazo para a apresentação da proposta para a criação de uma equipa de auditoria interna	Proposta de nomeação da equipa de auditoria
Data de implementação do módulo de gestão RHV no SIGDN	SIGDN
Nº de processos realizados em módulo PS	SIGDN
Data de apresentação do relatório com o diagnóstico do património imobiliário do IASFA com valorização patrimonial e de exploração	Relatório com o diagnóstico do património imobiliário do IASFA
Data de apresentação do Relatório sobre o estudo da rede convencionada da ADM	Relatório sobre o diagnóstico da rede convencionada da ADM
Data de apresentação da proposta de um novo regulamento de arrendamento e de um novo DL sobre o arrendamento económico	Proposta de Regulamento e de DL
Data para a apresentação da proposta para o Plano de Comunicação interna e externa (PCIE)	PCIE