

ANO:2020

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

- OE 1 Melhorar o apoio aos beneficiários
- OE 2 Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA
- OE 3 Melhorar a comunicação institucional
- OE 4 Rentabilizar as capacidades do CAS
- OE 5 Otimizar os processos de gestão interna
- OE 6 Investir nas pessoas e em tecnologia

Objetivos Operacionais 2020

Eficácia Peso: 20

O1 Aumentar a oferta de frações habitacionais para arrendamento Peso: 8

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Tempo médio de resposta (dias) aos pedidos de apoio dos beneficiários arrendatários	10	2	6	100%				

O2 Executar planos de ação institucional Peso: 12

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2 Grau de execução ponderada do plano de ação para o equilíbrio financeiro da ADM	50%	10%	69%	100%				

Eficiência 70

O3 Otimizar os processos internos Peso: 6,65

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Taxa de controlo dos bens de imobilizado	30%	10%	41,25%	100%				

O4. Reforçar a comunicação e interação com os Beneficiários Peso: 6,65

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 Taxa de beneficiários contactados de idade superior a 80 anos, para despiste de situações de potencial maior isolamento social	75%	10%	100%	100%				

O5. Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da igualdade de género Peso: 6,65

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Taxa de execução do Código de Boa Conduta para Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho	75%	10%	100%	100%				

O6 Melhorar a imagem institucional do IASFA Peso: 12,32

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6 Taxa de satisfação dos beneficiários com as novas funcionalidades do Portal	50%	10%	75%	100%				

O7 Promover a boa gestão dos trabalhadores nos domínios da segurança e da saúde no trabalho Peso: 12,74

INDICADOR	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 N.º de ações de prevenção e diagnóstico de situações de burnout em funções com maior desgaste realizadas	3	1	5	100%				

O8 Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar Peso: 12,25

INDICADORES	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 N.º de medidas implementadas de conciliação da vida profissional com a vida familiar	3	1	5	100%				

O9 Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da motivação Peso: 12,74

INDICADORES	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 N.º de trabalhadores envolvidos em ações de teambuilding interno	20	8	35	100%				

Qualidade 10

O10 Diminuir os tempos médios de espera e/ou de resposta Peso: 10

INDICADORES	META	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10 Tempo médio de resposta às reclamações apresentadas à ADM (dias)	15	2	11	100%				

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**AVALIAÇÃO FINAL****Eficácia**

O1. Aumentar a oferta de frações habitacionais para arrendamento

O2. Executar planos de ação institucional

Eficiência

O3. Otimizar os processos internos

O4. Reforçar a comunicação e interação com os Beneficiários

O5. Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da igualdade de género

O6. Melhorar a imagem institucional do IASFA

O7. Promover a boa gestão dos trabalhadores nos domínios da segurança e da saúde no trabalho

O8. Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar

O9. Promover a boa gestão dos trabalhadores no domínio da motivação

Qualidade

10 Diminuir os tempos médios de espera e/ou de resposta

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	1416		
Docentes	11	88		
Coordenador Técnico	9	81		
Assistente Técnico (inclui Técnicos de Informática + sargentos)	8	1864		
Encarregado operacional	6	36		
Assistente operacional (Inclui Praças)	5	2045		
Terapeuta	10	160		
Enfermeiro	10	340		
Total		6362		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	93 266 894,00 €		
Despesas c/Pessoal (a)	11 100 000,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	80 508 851,00 €		
Outras despesas correntes	1 658 043,00 €		
PIDDAC			
Outros valores	824 815,00 €		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	94 091 709 €		

Indicadores _ Fonte de Verificação

1	Tempo médio de resposta aos pedidos de apoio dos beneficiários arrendatários [(\sum (data da resposta - Data do pedido de apoio) / N° de pedidos de apoio respondidos e resolvidos]	Ficheiros de suporte da DSASC e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
2	Grau de execução ponderada do plano de ação Equilíbrio financeiro da ADM ((\sum tx de realização de cada ação no parâmetro)*Ponderação por parâmetro na realização do Plano)	Ficheiros de suporte da DSADM e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
3	Taxa de controlo dos bens de imobilizado [(bens em armazém virtual - bens em armazém local) / Total de bens de imobilizado]x100	Ficheiros de suporte do GRM e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
4	Taxa de beneficiários contactados de idade superior a 80 anos, para despiste de situações de potencial maior isolamento social (N.º beneficiários com idade superior a 80 anos contactados/N.º beneficiários com mais de 80 existentes na zona do CAS cujos contactos estão disponíveis)x100	Ficheiros de suporte dos CAS e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
5	Taxa de execução do Código de Boa conduta para Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho (N.º de medidas preventivas concretizadas/N.º total de medidas preventivas)x100	Submissão dos resultados da realização das ações para Despacho ao CD e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
6	Taxa de satisfação dos beneficiários com as novas funcionalidades do Portal _(N.º de beneficiários com uma satisfação nível 4+5 /N.º total beneficiários inquiridos)x100	Submissão dos resultados para Despacho ao CD e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
7	N.º de ações de prevenção e diagnóstico de situações de burnout em funções com maior desgaste realizadas	Submissão dos resultados da realização das ações para Despacho ao CD e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
8	N.º de medidas implementadas de conciliação da vida profissional com a vida familiar	Submissão dos resultados da realização das ações para Despacho ao CD e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
9	N.º de trabalhadores envolvidos em ações de teambuilding interno	Submissão dos resultados da realização das ações para Despacho ao CD e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.
10	Tempo médio de resposta às reclamações apresentadas à ADM [(\sum (data da resposta - Data da reclamação) / N° de reclamações respondidas]	Ficheiros de suporte da DSADM e respetivo report ao Gabinete de Auditoria.

AVALIAÇÃO FINAL**Eficácia****Eficiência****Qualidade****TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL****NOTA FINAL**