

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

**MISSÃO DO ORGANISMO** - A ACSS, I.P., tem como missão, assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde (MS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como das instalações e equipamentos do SNS, proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS's), no domínio da contratação da prestação de cuidados

**OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS**

- DESIGNAÇÃO
- OE 1 - Melhorar os modelos de alocação de recursos financeiros que promovam a sustentabilidade económico-financeira do SNS;
  - OE 2 - Contribuir para a otimização de sinergias e a captação de investimentos na área da saúde no âmbito do programa Portugal 2020;
  - OE 3 - Desenvolver a eficiência interna, melhorando os processos internos de gestão e planeamento;
  - OE 4 - Reforçar o planeamento e o controlo de gestão do sistema de saúde, nas várias áreas de atuação da ACSS IP - recursos humanos, produção assistencial, económico-financeira e infraestruturas e instalações;
  - OE 5 - Reforçar o planeamento e monitorização na área de sistemas e tecnologias de informação no âmbito dos sistemas de saúde;
  - OE 6 - Contribuir para o reforço da qualidade nos cuidados de saúde prestados no SNS;
  - OE 7 - Melhorar o acesso à prestação de cuidados de saúde, através do reforço dos processos internos de planeamento e de uma articulação reforçada com as Administrações Regionais de Saúde e com as restantes instituições do SNS;
  - OE 8 - Melhorar a qualidade da informação do sistema de saúde e a sua comunicação, promovendo a transparência

**OBJECTIVOS OPERACIONAIS**

**EFICÁCIA** 46,0 46%

**OOp1: Elaborar Relatório e Contas consolidado do Ministério da Saúde (MS) 2014 - (OE8) -R** Peso: 16,0 Peso: 16,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.1 Elaboração/revisão do manual de Consolidação (mês)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5	0	4	20%		5	100%	atingiu
1.2 Submeter as demonstrações financeiras consolidadas do MS a aprovação do Conselho Diretivo (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	211	180	15	164	80%		185	100%	atingiu

**OOp2: Prestação de informação ao INE - Contas Nacionais e Contas Satélite (OE8)** Peso: 13,0 Peso: 13,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
2.1 Execução económico-financeira do SNS trimestral em contas nacionais (dias após o final do trimestre)	nd	nd	nd	nd	nd	prazo definido pelo INE	prazo definido pelo INE	n+30	0	n+25	25%		n+30	100%	atingiu
2.2 Informação para a Conta satélite - ano 2014 (repartição funcional - table 4- current expenditure on health by function of care and source of funding) (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	9	9	272	0	267	25%		272	100%	atingiu
2.3 Informação para a conta satélite - ano 2014 (informação preliminar) (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	3	3	88	0	83	25%		115	77%	não atingiu
2.4 Informação para o SEEPROS - sistema europeu de estatísticas integradas de proteção social (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	4	4	119	0	114	25%		115	120%	superou

**OOp3: Definir normas, orientações, metodologias e requisitos que contribuam para a simplificação e auditoria aos processos, melhorando a eficácia e a eficiência (OE 7) -R** Peso: 16,0 Peso: 16,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
3.1 Prazo para publicitar as Circulares com Informação sobre os direitos dos utentes em relação aos cuidados de saúde transfronteiriços, nomeadamente condições para o reembolso dos custos, pedido de autorização prévia, pedido de reembolso e definição das condições de acompanhamento clínico dos doentes que receberam cuidados de saúde transfronteiriços (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	40	5	30	100%		16	135%	superou

**OOp4: Acompanhar e apoiar a tutela, no âmbito da negociação de Acordos Colectivos de Trabalho ou diplomas legais relativos à revisão das carreiras elaborando os documentos normativos (regulamentos e instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho) necessários à definição completa dos regimes jurídicos das carreiras especiais de saúde (OE 4;8)** Peso: 12,0 Peso: 12,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4.1 Nível de suporte técnico/ jurídico nos procedimentos negociais (percentagem em 5 dias úteis)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	80%	10%	100%	30%		100%	125%	superou
4.2 Nº de diplomas e/ou de instrumentos de regulamentação colectiva produzidos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5	2	8	70%		18	135%	superou

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

**OOp5: Início do registo profissional das terapias não convencionais (OE 3;4)-R** Peso: 16,0 Peso: 16,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5.1 Finalizar a plataforma Web para o registo (mês)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	8	1	6	100%		8	100%	atingiu

**OOp6: Finalizar o processo de regulamentação da profissão de podologista (OE 4)** Peso: 11,0 Peso: 11%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6.1 Aprovação das Portarias relativas à Profissão de Podologia (n.º de portarias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3	1	1	100%		3	100%	atingiu

**Oop 7: Acompanhamento dos procedimentos concursais para atribuição do grau de consultor (OE 4;6)-R** Peso: 16,0 Peso: 16,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7.1 Apoiar as ARS/DRS no acompanhamento à execução do procedimento concursal aberto em 2012 (dias após entrada do pedido)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	10	3	5	60%		10	100%	atingiu
7.2 Elaborar proposta de constituição dos júris para o procedimento concursal de 2015, tendo por base a informação, remetida à ACSS pelas ARS e DRS (dias após último registo)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	30	10	15	40%		30	100%	atingiu

**EFICIÊNCIA** 42,0 42,0

**OOp8: Estudar e operacionalizar a implementação de modelos de financiamento e modalidades de pagamento para o sistema de saúde (OE 1) -R** Peso: 17,0 Peso: 17,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8.1 Prazo para apresentação ao Conselho Diretivo da revisão do modelo de financiamento dos Hospitais/Centros Hospitalares para 2016 (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	9	7	180	10	165	50%		155	135%	superou
8.2 Prazo para a conclusão do Relatório referente ao desenvolvimento da contratualização no âmbito dos cuidados continuados integrados (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	120	10	108	50%		294	44%	não atingiu

**Oop 9: Elaborar/atualizar manual de procedimentos e regulamentos internos (Op 3) - R** Peso: 16,0 Peso: 16,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9.1 Prazo para apresentação do manual de procedimentos de Recursos Humanos ao Conselho Diretivo (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	270	15	250	25%		280	100%	atingiu
9.2 Prazo para atualização do manual de procedimentos do processo de aquisição de Bens e Serviços e apresentação ao CD (mês)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6	1	4	25%		6	100%	atingiu
9.3 Prazo para elaboração e atualização do regulamento de veículos e apresentação ao CD (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	180	15	160	25%		176	100%	atingiu
9.4 Prazo para apresentação ao CD do manual de procedimentos de Arquivo (dias)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	270	20	245	25%		260	100%	atingiu

**Oop 10: Gerir e acompanhar a execução do contrato de manutenção da operação do CCF (OE 1;3;4) -R** Peso: 16,0 Peso: 16%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1 N.º de validações dos níveis de serviço e da fatura mensal do CCF no prazo (30 dias após receção da fatura)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	8	8	3	12	10%		13	131%	superou
10.2 N.º de relatórios trimestrais de atividade do CCF finalizados	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	3	0	4	20%		4	125%	superou
10.3 N.º de reuniões de acompanhamento realizadas	nd	nd	nd	nd	nd	nd	45	24	10	45	35%		24	100%	atingiu

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

10.4	Conclusão dos procedimentos para integração no CCF da conferência de Cuidados Domiciliários Respiratórios (mês de prestação conferida em piloto)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6	1	4	35%		2	135%	superou
------	--	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----	--	---	------	---------

Oop 11: Assegurar a articulação entre a Unidade de Exploração de Informação do CCF, O GAT e os organismos de inspeção sectorial e órgãos da policia criminal e Justiça (OE 1,4,8) Peso: 11,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11.1 n.º de reuniões de controle da fraude e GAT reuniões com UEI	nd	nd	nd	nd	nd	nd	19	15	2	19	30%		21	135%	superou
11.2 Notas informativas sobre a análise dos relatórios mensais da UEI, concluídas até 7 dias após a receção dos mesmos (%9)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	44%	70%	10%	100%	20%		13%	22%	não atingiu
11.3 Pedidos de informação receccionados, encaminhados e respondidos no prazo de 2 dias (%)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	75%	75%	10%	100%	50%		65%	100%	atingiu

Oop 12: Participar nos processos internos de decisão sobre os pedidos de autorização para a realização de investimentos que carecem de autorização da Tutela (OE4) Peso: 11,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12.1 Elaborar pareceres no âmbito do Despacho do SES n.º 10220/2015, de 8 de agosto na ótica do planeamento e na vertente da rede de serviços e recursos e na ótica das instalações e equipamentos (n.º dias úteis)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	10	12	3	8	80%		5,5	135%	superou
12.2 Coordenar os processos internos de decisão do investimento para parecer do Comité de Investimentos da ACSS (% do número de processos para parecer)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	100%	0	100%	20%		100%	100%	atingiu

Oop 13: Colaborar no processo de elaboração e revisão das Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e de Referência (RNEHR) nos termos da Portaria n.º 123-A/2014 e do Despacho do SEAMZS n.º 1087/2014, participando nos grupos de trabalho designados para o efeito (OE4) - R Peso: 16,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
13.1 Assegurar as tarefas cometidas aos elementos do DRS que integram os grupos de trabalho dentro dos prazos solicitados	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	80%	80%	10%	100%	100%		80%	100%	atingiu

Oop 14: Gestão do Plano Estratégico de Baixo Carbono e do Programa de Eficiência Energética da Administração Pública no Ministérios da Saúde (OE 4) Peso: 13,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
14.1 Elaboração dos relatórios trimestrais de monitorização de consumos e custos com energia e água e de produção de resíduos (n.º de dias úteis após final de cada trimestre)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	90	90	0	85	30%		128	70%	não atingiu
14.2 Desenvolvimento de Ranking de consumos e custos com energia e água e de produção de resíduos 2014 (n.º dias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	303	272	0	257	30%		322	84%	não atingiu
14.3 Elaboração de projeto de despacho sucedâneo ao despacho n.º 8264/2014 de 25/6 (n.º de dias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	120	15	100	15%		120	100%	atingiu
14.4 Coordenação da implementação da plataforma informática do PEBC/Eco.AP do Ministério da Saúde (n.º dias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	90	0	74	25%		22	135%	superou

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

QUALIDADE												12,0	12,0			
Oop 15 : Melhoria dos instrumentos de informação e gestão de Recursos Humanos do SNS / MS (OE 4;8) -R												Peso: 55,0	Peso: 55,0%			
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
15.1	Elaboração de documento com definição de parametrizações para o RHV (nº de módulos enviados para a SPMS para implementação)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	0	3	100%		4	135%	superou	
Oop 16: Monitorização da RNCCI e divulgação de informação (OE 4; 6)												Peso: 45,0	Peso: 45,0%			
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
16.1	Disponibilização de informação mensal (n+1) sobre os lugares de Cuidados Continuados Integrados e sobre a produção da RNCCI (n.º de dias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13	15	5	8	30%		17	100%	atingiu	
16.2	Elaboração do relatório de monitorização semestral da atividade da RNCCI (n.º de dias)	n.a	n.a	273	212	212	248	257	10	245	30%		252	100%	atingiu	
16.3	Elaboração do relatório de monitorização anual da atividade da RNCCI (n.º de dias)	n.a	n.a	90	89	59	89	89	5	80	40%		91	100%	atingiu	

NOTA EXPLICATIVA

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final.

Nota: \* A consideração de 2 dias para a resposta ao requerente é contabilizada após a receção dos dados do CCF/UEI/SPMS/outro

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Ind. 2.3 - A definição da meta foi incorretamente definida, não tendo sido acautelado a data de fecho de contas das entidades.

Ind.2.4 - Um maior esforço e empenho porm parte dos trabalhadores afetos a esta atividade pelo que foi possível superar a meta proposta.

Ind. 3.1 - A circular informativa sobre esta matéria foi publicada a 16 de janeiro (circular informativa nº 5/2015/DPS/ACSS)

Ind. 4.1 - Considerando que a matéria referente aos Acordos Coletivos de Trabalho ou documentos legais ou normativos no âmbito desta matéria e da revisão de carreiras foi uma área que se considerou prioritária face ao enquadramento estratégico dado pela Tutela

Ind. 4.2 - O Ministério da Saúde viu-se confrontado em 2015 com mais projeto de negociação coletiva que inicialmente tinha equacionado.

Em face do exposto, e por forma a assegurar uma das missões desta ACSS – assessorar os Membros do Governo responsáveis pela área da saúde em matéria de negociação e contratação coletiva, face ao reclamada por várias estruturas sindicais - foi necessário elaborar projetos de diploma e/ou instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, que respeitaram aos quatro grupos de pessoal com regime especial do setor da saúde – médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e técnicos superiores de saúde. Assim, a meta inicialmente traçada teve que ser largamente ultrapassada, face aos novos desafios que fora exigidos ao Ministério da Saúde

Ind. 8.1 - Através da Informação n.º 2875/2015, de 4 de junho apresentou-se ao CD a primeira proposta de modelo de financiamento dos hospitais/centros hospitalares para 2016.

Ind. 8.2 - Através da Informação n.º 5530/2015, de 23 de outubro apresentou-se ao CD a primeira proposta de modelo de financiamento dos ACES para 2016. O prazo não foi cumprido porque surgiu já em 2015 (após elaboração do Plano de Atividades da ACSS para 2015) a necessidade de se realizar o modelo de financiamento para os centros de referência, na sequência do Despacho de 21/07/2015 do Sr. SEAMS que aprovou o Relatório da Comissão Nacional para os Centros de Referência onde são propostos os Critérios Gerais e Específicos para a constituição dos Centros de Referência em 2015, nomeadamente em relação aos modelos de financiamento a adotar para as áreas em que se constituirão os vários Centros de Referência.

Ind. 10.1 - Registou-se o envio tardio de faturas do ano de 2014 e correções que tiveram de ser efetuadas com emissão de nova fatura

Ind. 10.2 - Houve um reforço da equipa de trabalho e por isso foi possível recuperar um relatório em atraso

Ind. 10.4 - Os procedimentos para a conferência piloto desenvolveram-se mais rápido que o esperado

Ind. 11.1 - Necessidade de reuniões adicionais para acompanhamento de um projeto do GTF com a empresa SAS

Ind. 11.2 - Falta e alteração dos recursos da UCF ao longo do ano, não permitindo o cumprimento dos prazos previstos

Ind. 12.1 - Dada a necessidade de cumprir o prazo definido no Despacho SES nº 10220/2014, os técnicos empenharam-se na elaboração dos seus pareceres

Ind. 14.1 - O objetivo não foi atingido por escassez de recursos humanos da UIE

Ind. 14.2 - O objetivo não foi atingido por escassez de recursos humanos da UIE

Ind. 14.4 - Dada a necessidade de implementar o piloto da plataforma com a maior brevidade possível, existiu elevado empenho na prossecução deste objetivo

Ind. 15.1 - Foram elaborados e enviados quatro módulos pois veio a constatar-se que constituíam um conjunto de módulos inter-relacionados e que desta forma melhor possibilitariam o enquadramento das matérias contidas nos mesmos.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %	realizado %
<b>EFICÁCIA</b>	<b>46%</b>	<b>50%</b>	<b>109,3%</b>
OOp1: Elaborar Relatório e Contas consolidado do Ministério da Saúde (MS) 2014 - (OE8) -R	16%	16,00%	100%
OOp2: Prestação de informação ao INE - Contas Nacionais e Contas Satélite (OE8)	13%	12,90%	99%
OOp3: Definir normas, orientações, metodologias e requisitos que contribuam para a simplificação e auditoria aos processos, melhorando a eficácia e a eficiência (OE 7)-R	16%	21,60%	135%
OOp4: Acompanhar e apoiar a tutela, no âmbito da negociação de Acordos Colectivos de Trabalho ou diplomas legais relativos à revisão das carreiras elaborando os documentos normativos (regulamentos e instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho) necessários à definição completa dos regimes jurídicos das carreiras especiais de saúde (OE 4;8)	12%	15,84%	132%
OOp5: Início do registo profissional das terapias não convencionais (OE 3;4)-R	16%	16,00%	100%

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

OOp6: Finalizar o processo de regulamentação da profissão de podologista (OE 4)	11%	11,00%	100%
Oop 7: Acompanhamento dos procedimentos concursais para atribuição do grau de consultor (OE 4;6)-R	16%	16,00%	100%

**EFICIÊNCIA** 42% 43,4% 38,5%

OOp8: Estudar e operacionalizar a implementação de modelos de financiamento e modalidades de pagamento para o sistema de saúde (OE 1) -R	17%	15,22%	89,5%
Oop 9: Elaborar/atualizar manual de procedimentos e regulamentos internos (Op 3) - R	16%	16,00%	100%
Oop 10: Gerir e acompanhar a execução do contrato de manutenção da operação do CCF (OE 1;3;4) -R	16%	19,26%	120%
Oop 11: Assegurar a articulação entre a Unidade de Exploração de Informação do CCF, O GAT e os organismos de inspeção sectorial e órgãos da policia criminal e Justiça (OE 1,4,8)	11%	10,44%	95%
Oop 12: Participar nos processos internos de decisão sobre os pedidos de autorização para a realização de investimentos que carecem de autorização da Tutela (OE4)	11%	14,08%	128%
Oop 13: Colaborar no processo de elaboração e revisão das Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e de Referênciação (RNEHR) nos termos da Portaria nº 123-A/2014 e do Despacho do SEAMZS nº 1087/2014, participando nos grupos de trabalho designados para o efeito (OE4) -R	16%	16,00%	100%
Oop 14: Gestão do Plano Estratégico de Baixo Carbono e do Programa de Eficiência Energética da Administração Pública no Ministérios da Saúde (OE 4)	13%	12,34%	95%

**QUALIDADE** 12% 14,3% 119,3%

Oop 15 : Melhoria dos instrumentos de informação e gestão de Recursos Humanos do SNS / MS (OE 4;8) -R	55%	74,25%	135%
Oop 16: Monitorização da RNCCI e divulgação de informação (OE 4; 6)	45%	45,00%	100%

Taxa de Realização Global 100% 108% 80,8%

RECURSOS HUMANOS - 2015

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2015	EFETIVOS (F) 31-12-2015	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	4	4	20	80	80	0	0%
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	16	16	16	256	256	0	0%
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	179	107	12	2148	1284	-864	-40%
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2	2	9	18	18	0	0%
Técnicos de Informática	2	4	8	16	32	16	100%
Assistentes Técnicos	41	32	8	328	256	-72	-22%
Assistentes Operacionais	7	6	5	35	30	-5	-14%
Outros, especifique			-				
Médicos	7	3	12	84	36	-48	-57%
Enfermeiros	5	2	12	60	24	-36	-60%
Técnico Superior Saude	4	1	12	48	12	-36	-75%
Administradores Hospitalares	5	0	12	60	0	-60	-100%
Fiscal de Obras	1	0	12	12	0	-12	-100%
<b>Totais</b>	<b>273</b>	<b>177</b>		<b>3.073</b>	<b>2.028</b>	<b>-1.045</b>	<b>-34%</b>

Efetivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
Nº de efetivos a exercer funções	202	211	206	206	152	148	152	177

RECURSOS FINANCEIROS - 2015 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL*	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	4.390.960.513,00 €	4.528.352.836,00 €	4.454.222.244,00 €	-74.130.592,00 €	-2%
Despesas com Pessoal	7.830.889,00 €	7.830.889,00 €	4.873.802,00 €	-2.957.087,00 €	-38%
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	4.323.911.681,00 €	4.510.610.581,00 €	4.446.315.387,00 €	-64.295.194,00 €	-1%
Outras Despesas Correntes e de Capital	59.217.943,00 €	9.911.366,00 €	3.033.055,00 €	-6.878.311,00 €	-69%
PIDDAC					
Outros Valores	90.654.774,00 €	222.690.687,00 €	212.654.377,00 €	-10.036.310,00 €	-5%
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>4.481.615.287,00 €</b>	<b>4.751.043.523,00 €</b>	<b>4.666.876.621,00 €</b>	<b>-158.297.494,00 €</b>	<b>-2%</b>

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde



ANO: 2015

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO- Administração Central do Sistema de Saúde IP

Nota - \* valor aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1.1 Elaboração/revisão do manual de Consolidação (mês)	smartdocs
1.2 Submeter as demonstrações financeiras consolidadas do MS a aprovação do Conselho Diretivo (dias) - Em anos anteriores o indicador era medido em meses	smartdocs
2.1 Execução económico-financeira do SNS trimestral em contas nacionais (dias) - Sendo o prazo estipulado pelo INE o final do mês seguinte ao fim do trimestre como prazo limite, definiu-se como medida n+30, onde n corresponde ao final do trimestre	smartdocs
2.2 Informação para a Conta satélite - ano 2014 (repartição funcional - table 4- current expenditure on health by function of care and source of funding) (dias) - Em anos anteriores o indicador era medido em meses	smartdocs
2.3 Informação para a conta satélite - ano 2014 (informação preliminar) (dias) - Em anos anteriores o indicador era medido em meses	smartdocs
2.4 Informação para o SEEPROS - sistema europeu de estatísticas integradas de proteção social (dias) - Em anos anteriores o indicador era medido em meses	smartdocs
3.1 Prazo para publicar as Circulares com Informação sobre os direitos dos utentes em relação aos cuidados de saúde transfronteiriços, nomeadamente condições para o reembolso dos custos, pedido de autorização prévia, pedido de reembolso e definição das condições de acompanhamento clínico dos doentes que receberam cuidados de saúde transfronteiriços (dias)	smartdocs
4.1 Nível de suporte técnico/ jurídico nos procedimentos negociais (Nº de respostas efectuadas / N.º de solicitações efectuadas no âmbito dos projetos de diploma e dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho em negociação*100 em função dos dias de resposta) (percentagem em 5 dias úteis)	smartdocs
4.2 Nº de diplomas e/ou de instrumentos de regulamentação colectiva produzidos	smartdocs
5.1 Finalizar a plataforma Web para o registo (mês)	smartdocs
6.2 Aprovação das portarias relativas à profissão de podologia (mês)	smartdocs
7.1 Apoiar as ARS/DRS no acompanhamento à execução do procedimento concursal aberto em 2012 (dias após entrada do pedido)	smartdocs
7.2 Elaborar proposta de constituição dos júris para o procedimento concursal de 2015, tendo por base a informação, remetida à ACSS pelas ARS e DRS (dias após último registo)	smartdocs
8.1 Prazo para apresentação ao Conselho Diretivo da revisão do modelo de financiamento dos Hospitais/Centros Hospitalares para 2016 (dias)	smartdocs
8.2 Prazo para a conclusão do Relatório referente ao desenvolvimento da contratualização no âmbito dos cuidados continuados integrados (dias)	smartdocs
9.1 Prazo para apresentação do manual de procedimentos de Recursos Humanos ao Conselho Diretivo (dias)	smartdocs
9.2 Prazo para atualização do manual de procedimentos do processo de aquisição de Bens e Serviços e apresentação ao CD (mês)	smartdocs
9.3 Prazo para elaboração e atualização do regulamento de veículos e apresentação ao CD (dias)	smartdocs
9.4 Prazo para apresentação ao CD do manual de procedimentos de Arquivo (dias)	smartdocs
10.1 N.º de validações dos níveis de serviço e da fatura mensal do CCF no prazo (30 dias após receção da fatura)	Base de dados em excel gerida pela UCF
10.2 N.º de relatórios trimestrais de atividade do CCF finalizados	Base de dados em excel gerida pela UCF
10.3 N.º de reuniões de acompanhamento realizadas	Base de dados em excel gerida pela UCF
10.4 Conclusão dos procedimentos para integração no CCF da conferência de Cuidados Domiciliários Respiratórios (mês de prestação conferida em piloto)	SmatDocs ou email
11.1 nº de reuniões de controlo da fraude e GAT reuniões com UEI	smartdocs
11.2 Pedidos de informação rececionados, encaminhados e respondidos no prazo de 2 dias (%)	smartdocs
12.1 Elaborar pareceres no âmbito do Despacho do SES nº 10220/2015, de 8 de agosto na ótica do planeamento e na vertente da rede de serviços e recursos e na ótica das instalações e equipamentos (nº médio de dias para emissão de parecer após receção do processo ou esclarecimentos adicionais) (dias úteis)	smartdocs
12.2 Coordenar os processos internos de decisão do investimento para parecer do Comité de Investimentos da ACSS (nº de processos de decisão de investimento/nº de pedidos rececionados no DRS)	smartdocs
13.1 Assegurar as tarefas cometidas aos elementos do DRS que integram os grupos de trabalho dentro dos prazos solicitados	Atas das reuniões dos grupos de trabalho e e-mails enviados aos responsáveis do RNERH
14.1 nº de dias úteis após final de cada trimestre para elaboração dos relatórios trimestrais de monitorização de consumos e custos com energia e água e de produção de resíduos	smartdocs
14.2 Desenvolvimento de Ranking de consumos e custos com energia e água e de produção de resíduos 2014 (n.º dias)	smartdocs
14.3 Elaboração de projeto de despacho sucadâneo ao despacho nº 8264/2014 de 25/6 (n.º de dias)	smartdocs
14.4 Coordenação da implementação da plataforma informática do PEBC/Eco.AP do Ministério da Saúde (n.º dias)	Atas das reuniões com SUCH e ARS pilotos e-mails enviados ao SUCH
15.1 Elaboração de documento com definição de parametrizações para o RHV (nº de módulos enviados para a SPMS para implementação)	e-mail
16.1 Disponibilização de informação mensal (n+1) sobre os lugares de Cuidados Continuados Integrados e sobre a produção da RNCCI (informação para publicação no site)	e-mail
16.2 Elaboração do relatório de monitorização semestral da atividade da RNCCI (n.º de dias)	smartdocs
16.3 Elaboração do relatório de monitorização anual da atividade da RNCCI (n.º de dias)	smartdocs