

ANO:2011

Ministério da Saúde

Alto Comissariado da Saúde

MISSÃO: Apoio técnico e administrativo aos membros do Governo e outras entidades do MS e informação ao cidadão

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

1. Garantir e aperfeiçoar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo e aos organismos, serviços, estruturas, comissões e grupos de trabalho no âmbito do MS, nos termos legalmente fixados.
2. Fomentar a qualidade da relação com os cidadãos, numa perspectiva de serviço público aberto, promovendo a cidadania e parcerias com outras entidades públicas e privadas
3. Melhorar a qualidade da gestão interna da SGMS, numa óptica de modernização administrativa, optimizando recursos e desenvolvendo o potencial humano.

Objectivos Operacionais

Eficácia

35,0

O1 (OE 1): Elaborar estudos, pareceres e informações solicitados pela SG e pelos membros do Governo

Peso: 30%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º processos saídos / N.º processos jurídicos entrados devidamente instruídos	111%	100%	100%	3%	111%	100%				

O2 (OE 1): Elaborar peças processuais e informações relativas a processos judiciais

Peso: 30%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º peças exigíveis e informações elaboradas/N.º solicitações do tribunal após entrada da DSJC	111%	100%	100%	10%	111%	100%				

O3 (OE 1): Emitir pareceres em matéria de organização, recursos humanos e alteração de mapas de pessoal

Peso:10%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data da conclusão do processo - Data de entrada do pedido - resultado em dias		30	25	3	30	100%				

O4 (OE 1): Implementar e Gerir o Programa de Gestão do Património Imobiliário afecto a todo o Ministério da Saúde, no âmbito da UGP

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de imóveis registados/N.º total de imóveis a registar		80%	85%	3%	80%	100%				

O5 (OE 2): Construir o museu fotográfico da SG

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Museu disponível no site da SG			30-11-2011	30 dias		100%				

O6 (OE 3): Implementar a monitorização trimestral do QUAR da SG através da intranet

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Plataforma customizada			30 dias após aprovação do QUAR			100%				

Eficiência

30,0

O7 (OE 1): Coordenar e assegurar todos os actos e procedimentos relativos à gestão do pessoal em SME

Peso: 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data da conclusão do processo - Data de entrada do pedido (resultado em dias úteis)		12	10	2	12	100%				

O8 (OE 1): Assegurar e acompanhar a execução do orçamento de investimento dos serviços e organismos não integrados no SNS

Peso: 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Um relatório trimestral de execução orçamental (resultado em dias após o final do trimestre)			15	5		100%				

O9 (OE 3): Desenvolver procedimentos de aquisição de bens e serviços no âmbito da UMC, com vista à redução de custos

Peso: 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	---------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

Taxa de poupança gerada, face aos valores de mercado	3%	5%	4%	1%	5%	100%					
--	----	----	----	----	----	------	--	--	--	--	--

O10 (OE 1): Prestar apoio aos utilizadores para suporte e resolução de problemas técnicos em informática, comunicações e tecnologias de informação Peso: 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data da conclusão do processo - Data de entrada do pedido (resultado em horas)			48	7		100%				

O11 (OE 2): Responder às exposições e aos pedidos de informação do cidadão Peso: 20%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data de resposta à exposição-data de entrada da exposição por carta (resultado em dias)	30	15	15	7	15	50%				
Data de resposta à exposição-data de entrada da exposição por e-mail (resultado em horas)			72	24		50%				

Qualidade 35,0

O12 (OE 3): Administração de acções de formação nos termos do plano Peso: 50%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de acções de formação realizadas / N.º total de acções de formação nos termos do plano		90%	90%	10%	90%	50%				
N.º de trabalhadores formados / N.º total de trabalhadores			35%	5%		50%				

O13 (OE 2): Candidatura do Portal da Saúde a certificação HON Code Peso: 25%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Data de entrega da Candidatura			30-11-2011			100%				

O14 (OE 2): Elaborar novos conteúdos fixos para o Portal da Saúde Peso: 25%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de conteúdos para os canais Informações Úteis e Enciclopédia da Saúde			10	2		60%				
Nº de conteúdos no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2011/2016			10	2		40%				

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	2		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	10		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	14	28		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	12	2		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	9	32		
Encarregado geral operacional				
Encarregado operacional				
Assistente operacional	8	29		
Total		103		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	3.759.889		
Despesas c/Pessoal	2.203.326		
Aquisições de Bens e Serviços	1.459.416		
Outras despesas correntes	97.147		
PIDDAC	40.000		
Outros valores (SME)	2.590.570		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	6.390.459		

Indicadores _ Fonte de Verificação