

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - SRES 2013

*Homologado  
J. R. de C. F.  
05.12.2017*

Departamento: Secretaria Regional da Saúde  
Organismo: Serviços dependentes do Gabinete do Secretário Regional

Missão: Assessorar a SReS, fornecendo-lhe estudos, pareceres, informações e projectos que sejam necessários para a definição, coordenação e execução da actividade da Secretaria, bem como dar apoio e execução das actividades administrativas respeitantes aos órgãos e serviços centrais da SReS

Visão: Melhorar o nível da qualidade dos serviços prestados tendo como objectivo atingir a excelência tornando-se um serviço de referência na administração pública.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Aperfeiçoar e garantir o apoio ao gabinete do SReS relativamente aos serviços financeiros, técnicos e administrativos.

OE 2: Melhorar a qualidade e capacidade de resposta dos serviços.

OE 3: Melhorar a eficiência operacional dos colaboradores, serviços e das instalações.

OE 4: Colaborar na elaboração do PRS 2013-2016

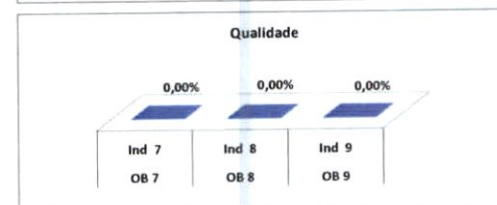
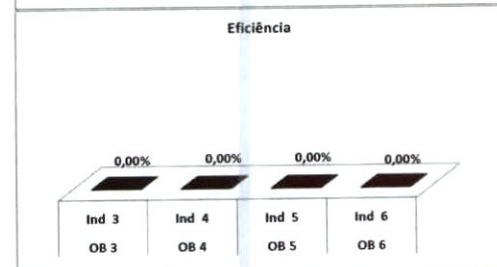
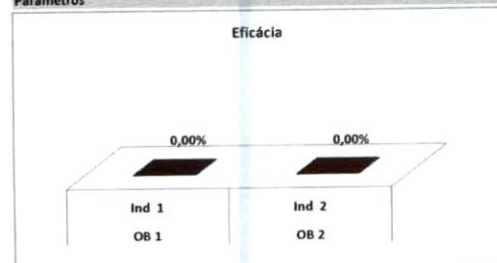
Objectivos operacionais	Realizado Ano 2012 (ano n-1)	Meta Ano 2013 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
<b>EFICÁCIA</b>						
Ponderação da Eficácia em		35%				
OB 1 (OE1)	Ponderação de 50%					
Ind 1						
Garantir a actualização dos processos no SIGRHARA	Nº total de funcionários / Nº total de funcionários atualizados	98,0%				→
Peso						
OB 2 (OE2)	Ponderação de 50%					
Ind 2						
Garantir o correto carregamento de dados na aplicação GERFIP	Nº total de pedidos de autorização de pagamento (PAP) / Nº total de estornos (PAP)	95,0%				→
Peso						
<b>EFICIÊNCIA</b>						
Ponderação da Eficiência em		35%				
OB 3 (OE2)	Ponderação de 25%					
Ind 3						
Reestruturar o Serviço Regional de Saúde	Elaborar Plano de Ação para a Reestruturação do Serviço Regional de Saúde	31/07/2013				→
Peso						
OB 4 (OE2)	Ponderação de 25%					
Ind 3						
Garantir o processamento da faturação no prazo de 30 dias, após entrada no serviço	Total de facturas processadas dentro do prazo/Total de facturas entradas	90,0%				→
Peso						
OB 5 (OE1)	Ponderação de 25%					
Ind 4						
Optimizar a gestão da correspondência recebida na SRES	N.º total documentos registados em SGC no período útil de trabalho/N.º total de documentos recebidos no período útil de trabalho	95,0%				→
Peso						
OB 6 (OE4)	Ponderação 25%					
Ind 5						
Preparar os memorandos das visitas estatutárias às Ilhas	Preparar os memorandos das visitas estatutárias às Ilhas, de acordo com os conteúdos e calendário definido superiormente <sup>1</sup>	5				→
Peso						
<b>QUALIDADE</b>						
Ponderação da Qualidade em		30%				
OB 7 (OE 2)	Ponderação de 40%					
Ind 7						
Criar um sistema de informação para o SRPCBAçores	Preparar os ficheiros para registo dos dados estatísticos mensais do SRPCBAçores	30/04/2013				→
Peso						
OB 8 (OE3)	Ponderação de 30%					
Ind 8						
Supervisionar a organização dos arquivos centrais da SReS	Nº total de guias de remessa - autos de entrega / Nº total de documentos entrados e saídos	60,0%				→
Peso						
OB 9 (OE4)	Ponderação de 30%					
Ind 8						
Atualizar os indicadores do PRS 2013-2016	Conclusão da atualização dos indicadores do PRS 2013-2016	30/04/2013				→
Peso						

Justificação para os desvios:

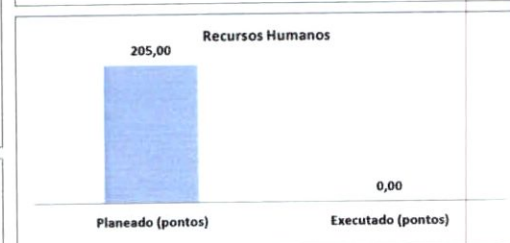
Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior ( 0 )				
Dir. - Dir intermédia/Chefes equipa ( 1 )	16	16		
Técnicos Superiores ( 2 )	12	24		
Técnicos Informática ( 2 )	12	24		
Coordenadores Técnicos ( 2 )	9	18		
Assistentes Técnicos ( 11 )	8	88		
Assistente Operacionais ( 7 )	5	35		
<b>TOTAL</b>		<b>205,00</b>		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento			
Plano			

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade	Soma
	Ponderação	Ponderação	Ponderação	



Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente



**Listagem das Fontes de verificação**

Objectivo 1	Indicador 1	Ficheiro de controlo da Secção Pessoal / Vencimentos
Objectivo 2	Indicador 2	Ficheiro de controlo da Secção de Contabilidade / Vencimentos
Objectivo 3	Indicador 3	Plano de Ação do Serviço Regional de Saúde
Objectivo 4	Indicador 4	Ficheiro de controlo da Secção de Contabilidade
Objectivo 5	Indicador 5	SGC - Sistema de Gestão de Correspondência
Objectivo 6	Indicador 6	Memorandos das visitas estatutárias
Objectivo 7	Indicador 7	Ficheiro dados estatísticos SRPCBA
Objectivo 8	Indicador 8	Relatório arquivo dos serviços centrais da SReS
Objectivo 9	Indicador 9	Plano Regional da Saúde