

QUAR: 2010

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral Protecção Social Funcionários Agentes Adm.Pública

MISSÃO: A ADSE tem por missão assegurar a protecção aos beneficiários nos domínios da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação.

VISÃO: Por uma saúde de qualidade com financiamento sustentado

Objectivos Estratégicos	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1: Satisfazer as necessidades dos beneficiários, no domínio da saúde, de forma equitativa e ajustada;		
OE 2: Optimizar o financiamento, do Estado e dos próprios beneficiários;		
OE 3: Gerir eficazmente uma rede de prestadores de cuidados de saúde.		

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 40,0%

O1. Assegurar o pagamento das comparticipações aos beneficiários. Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. (Data de registo de entrada do documento-data da ordem de pagamento) - dias	45	31	33	31	100,0%				

O2. Assegurar a conferência da facturação dos prestadores convencionados Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Prazo médio de conferência (dias)=(valor de facturação registada-valor da facturação apurada)*250 dias/valor da facturação registada	11	13	12	11	100,0%				

EFICIÊNCIA 30,0%

O3. Assegurar ao nível da administração, uma disponibilidade dos sistemas de informação "críticos"-SPS, SIR, SIGEBE, SICOF e SIVD Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. ((horas diárias úteis de trabalho acumuladas (9*n)-horas diárias de paragem acumuladas no período)/horas diárias úteis de trabalho acumuladas (9*n))*100	99,98	99,83	99,80	100,00	100,0%		0%		

O4. Início do ambiente de produção do SICOF-Sistema de conferência de facturação Reg. Convencionado Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Valor da facturação apurada no SICOF/Valor total da facturação apurada*100	-	-	90,00	100	100,0%				

QUALIDADE 30,0%

O5. Reduzir as correcções às comparticipações em regime livre. Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. (Total de valores corrigidos/total de pagamentos)*100	0,25	0,41	0,3	0,25	100,0%				

O6. Reduzir o nº de reclamações Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. 0,75*reclamações em livro amarelo+0,25*(reclamações totais - reclamações em livro amarelo)	184	346	300	200	100,0%				

Os objectivos mais relevantes são: O1, O2, O3, O5

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	240		
Técnico Superior	12	660		
Especialista de Informática	11	66		
Técnico de Informática	10	70		
Coordenador Técnico	9	45		
Assistente Técnico	8	1360		
Assistente Operacional	5	55		
Total		2556		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções	245	231	272	

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	469728199		
Aquisição de bens e serviços	3044640		
Despesas com o Pessoal	6824795		
Outras despesas correntes (inclui desp. capital de funcionamento)	858764		
Encargos com a saúde - subsistema ADSE	459000000		
PIDDAC	258657		
Outros	0		
Total	469 986 856		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. (Data de registo de entrada do documento-data da ordem de pagamento) - dias	Monitorização e processamento do Regime Livre e SIR.
Ind 2. Prazo médio de conferência (dias)=(valor de facturação registada-valor da facturação apurada)*250 dias/valor da facturação registada	SPS
Ind 3. ((horas diárias úteis de trabalho acumuladas (9*n)-horas diárias de paragem acumuladas no período)/horas diárias úteis de trabalho acumuladas (9*n))*100	Sistema de informação da DSI
Ind 4. Valor da facturação apurada no SICOF/Valor total da facturação apurada*100	SICOF/SPS
Ind 5. (Total de valores corrigidos/total de pagamentos)*100	SIC
Ind 6. 0,75*reclamações em livro amarelo+0,25*(reclamações totais - reclamações em livro amarelo)	Sistema de informação da DSIRP