

Aprov
de
29.01.08

ANA JORGE
Ministra da Saúde

Ministério: Saúde

Serviço: Inspeção-Geral das Actividades em Saúde

Missão: Assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de actuação, em todos os domínios da prestação dos cuidados de saúde, quer pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou colectivas, com ou sem fins lucrativos.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Incrementar as acções inspectivas, alargando o âmbito de actuação da IGAS

OE 2: Desenvolver os sistemas de informação de suporte à acção inspectiva e à partilha de informação interna

OE 3: Promover a formação dos recursos humanos internos e dos serviços inspeccionados

| Objectivos operacionais | Meta Ano n-1 | Meta Ano n | Critérios | | | Desvios |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|---------|
| | | | Resultado | Classificação | | |
| | | | | Superou | Atingiu | |

EFICÁCIA (40%)

| OBJ 1 | Ponderação de 25% | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Aumentar em 2% o volume de fluxos financeiros controlados com as auditorias previstas no artigo 62º da LEOE | Ind 1 | % do volume de fluxos financeiros controlados 2008 / 2009 | 61.737.246 € | 62.971.991 € | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | |
| OBJ 2 | Ponderação de 15% | | | | | | | |
| Efectuar auditorias disciplinares nos três estabelecimentos hospitalares que, no ano de | Ind 2 | Número de estabelecimentos hospitalares | N.A. | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|
| 2008, tiverem apresentado maior número de reclamações e ainda não tenham sido objecto de auditorias disciplinares. | Peso | 100% | | | | | | | |
| OBJ 3 | Ponderação de 25% | | | | | | | | |
| Efectuar acções inspectivas dirigidas à facturação de 40 entidades privadas, convencionadas e/ou do sector social com maior nº de irregularidades identificadas. | Ind 3 | Número de entidades verificadas | N.A. | [36,44] | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |
| OBJ 4 | Ponderação de 15% | | | | | | | | |
| Efectuar acções de fiscalização na área da medicina dentária | Ind 4 | Número de acções de fiscalização | N.A. | [15,20] | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |
| OBJ 5 | Ponderação de 20% | | | | | | | | |
| Efectuar acções inspectivas inovadoras ou de acompanhamento, relacionadas com a garantia e a qualidade dos cuidados de saúde e com a obtenção de ganhos em saúde. | Ind 5 | Número de acções inspectivas | N.A. | 5 | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

EFICIÊNCIA (30%)

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------|---|--|--|--|--|--|
| OBJ 6 | Ponderação de 50% | | | | | | | | |
| Informatização dos processos de recolha e tratamento de informação das acções inspectivas de âmbito nacional. | Ind 6 | Número de acções inspectivas com informatização dos processos de recolha e/ou tratamento de informação | N.A. | 3 | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |
| OBJ 7 | Ponderação de 50% | | | | | | | | |
| Melhorar o sistema de informação de apoio à | Ind 7 | Número de sistemas melhorados e/ou criados | N.A. | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| decisão e de divulgação da informação interna. | Peso | 100% | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|

QUALIDADE (30%)

| OBJ 8 | | Ponderação de 40% | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|
| Acções de formação sobre o novo Estatuto Disciplinar destinadas a dirigentes e juristas de serviços e organismos do SNS e ARS. | Ind 8 | % de serviços e organismos abrangidos | N.A. | [36,44] | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

| OBJ 9 | | Ponderação de 40% | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|
| Promover a qualificação dos recursos humanos, proporcionando em média 30 horas de formação/inspector. | Ind 9 | Número de horas de formação | N.A. | 30h | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

| OBJ 10 | | Ponderação de 20% | | | | | | | |
|--|--------|---|------|----|--|--|--|--|--|
| Pedidos de informação internacionais respondidos dentro do prazo | Ind 10 | % dos pedidos respondidos dentro dos prazos fixados | N.A. | 75 | | | | | |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

| Recursos Humanos | | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|---|--|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | | 20 | 60 | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | | 16 | 96 | | |
| Técnico Superior | | 12 | 576 | | |
| Coordenador Técnico | | 9 | 27 | | |
| Assistente Técnico | | 8 | 160 | | |
| Encarregado geral operacional | | 7 | - | | |
| Encarregado operacional | | 6 | 6 | | |
| Assistente Operacional | | 5 | 30 | | |
| (a) TOTAL | | 90 | | | |

(a) Número de Técnicos de Informática a inserir - 3 (a aguardar regime jurídico e ponderação)

| Orçamento (MC) | | Estimado | Realizado | Desvio |
|----------------|--|---------------|-----------|--------|
| Funcionamento | | 3 915 801,00€ | | |

PIDDAC

0 €

Eficácia
Ponderação
40%

Eficiência
Ponderação
30%

Qualidade
Ponderação
30%

Listagem das Fontes de Verificação:

- Objectivo 1 - Siaudit;
- Objectivo 2 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão de Processos;
- Objectivo 3 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão de Processos;
- Objectivo 4 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão de Processos;
- Objectivo 5 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão de Processos;
- Objectivo 6 - Relatório trimestral de monitorização;
- Objectivo 7 - Relatório trimestral de monitorização;
- Objectivo 8 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão Processos;
- Objectivo 9 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão da Formação;
- Objectivo 10 - Relatório trimestral de monitorização, Gestão de Processos