

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



Ministério da Saúde

ANO: 2017

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

MISSÃO DO ORGANISMO

O SICAD tem como missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos, a diminuição das dependências.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

- OE 1 Reforçar a partilha e transmissão da informação e do conhecimento
- OE 2 Potenciar a qualidade das intervenções
- OE 3 Apoiar a coordenação nacional e assegurar as relações internacionais e a cooperação
- OE 4 Potenciar a articulação e cooperação entre os SH estratégicos
- OE 5 Otimizar recursos e garantir a sustentabilidade financeira
- OE 6 Estabelecer as medidas de colaboração com o PNS
- OE 7 Otimizar a qualidade dos dados e a eficiência no processamento da informação
- OE 8 Desenvolver linhas de investigação prioritárias
- OE 9 Desenvolver processos que sustentem decisões baseadas na evidência e nas melhores práticas
- OE 10 Emanar normas, orientações e outros instrumentos de intervenção
- OE 11 Promover a integração e a permanente atualização dos sistemas e infraestrutura tecnológica
- OE 12 Qualificar os RH
- OE 13 Reforçar as competências de comunicação e o alinhamento dos colaboradores

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (A COMPLETAR e indicar os relevantes)

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (A COMPLETAR e indicar os relevantes)														30,0%
EFICÁCIA														50,0%
OOp2: Promover o desenvolvimento, acompanhamento, monitorização e avaliação de programas e intervenções eficazes em CAD, em contextos específicos (OE2 e OE4 em PE) R														25%
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Controlo da Taxa de	Taxa de Realização	Classificação
I2.7.3	Projetos cofinanciados e acompanhados no âmbito do PORI (nº)				78	78	2	81	50%					
I2.10.1	Desenvolvimento de documento de enquadramento conceptual sobre o jogo responsável (em meses)				NA	11	1	9	50%					
OOp3: Participar no planeamento e no desenvolvimento da intervenção no âmbito dos CAD através de uma rede de respostas em saúde (OE2, OE4 e OE11 em PE) R														25%
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação
I3.14.1	Desenvolvimento de metodologias de rastreio no âmbito da problemática do jogo e dos PLA (em meses)				NA	10	1	8	100%					
OOp7: Potenciar a partilha e transmissão efetiva da informação e do conhecimento (OE1 e OE10 em PE) R														25%
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação
I7.35.4	Dinamização do Plano de Formação (nº de cursos)				12	5	1	7	100%					
EFICIÊNCIA														10%
OOp16: Manter, desenvolver e atualizar as soluções em SI em função das necessidades (OE5, OE7 e OE11 em PE)														30%
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação

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

QUALIDADE		60%
OOp1	Desenvolver LO técnicas e normativas para a intervenção em CAD	20
OOp6	Disponibilizar informação nacional em matéria de substâncias psicoativas e CAD	50
OOp13	Planear, Gerir e Qualificar RH	15
OOp18	Promover um Modelo de intervenção em Dissuasão	15
Taxa de Realização Global		100% 0%

RECURSOS HUMANOS - 2016						
DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2016	EFETIVOS (F) 31-12-2016	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	2		20	40	0	-40,00
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	10		16	160	0	-160,00
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	82		12	984	0	-984,00
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	1		10	10	0	-10,00
Técnicos de Informática	6		10	60	0	-60,00
Assistentes Técnicos	44		8	352	0	-352,00
Assistentes Operacionais	2		5	10	0	-10,00
Outros, especifique				0	0	0,00
Médicos	1		12	12	0	-12,00
Enfermeiros (Inclui TSS)	4		12	48	0	-48,00
Membros das CDT	32		16	512	0	-512,00
Encarregados Pessoal Auxiliar - carreira subsistente	1		5	5	0	
Totais	185			2 188	0	-2 188

Efetivos no Organism	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31-12-2014	31-12-2015 (E)
Nº de efetivos a exercer funções				1810	1821	1760	1608	IDT - 1540*	181	171	174
								SICAD - 216			

* Até 31.12.2012 não tinha sido declarada a extinção do IDT, IP, tendo a organização continuado a funcionar com os Serviços Centrais e Delegações Regionais até à declaração de extinção ocorrida com efeitos a 31 de Dezembro de 2012, publicada em Diário da República em 7 de Janeiro de

RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)					
DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO(*)	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	17 158 656 €	15 196 560 €		-15196560	100%
Despesas com Pessoal	5 522 927 €	5 522 927 €		-5522927	100%
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	4 857 972 €	2 917 754 €		-2917754	100%
Outras Despesas Correntes e de Capital	277 757 €	255 879 €		-255879	100%
Transferências Correntes-Projetos	6 500 000 €	6 500 000 €		-6500000	100%
PIDDAC	0 €	0 €		0	
Outros Valores	0 €	0 €		0	
Reserva	27 128 €	0 €		0	
* Após cativos e reserva, de acordo com Lei do Orçamento para 2017 e Decreto-lei de execução Orçamental				0	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	17 185 784 €	15 196 560 €	0	-30393120	

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
12.7.3	Projetos cofinanciados e acompanhados no âmbito do PORI
	Nº de projetos com contrato assinado e acompanhamento em curso no âmbito da medida PORI
12.10.1	Desenvolvimento de documento de enquadramento conceptual sobre o jogo responsável
	Documento final
13.14.1	Desenvolvimento de metodologias de rastreio no âmbito da problemática do jogo e dos PLA
	Metodologias de rastreio desenvolvidas
17.35.4	Dinamização do Plano de Formação
	Nº de cursos ministrados
116.59.3	Manutenção do sistema de informação multidisciplinar - business analytics (SIM-BA) (nº de relatórios novos criados)
	Nº de relatórios novos criados

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

I17.65.1	Harmonização do funcionamento e atividade das CDT tendo em vista a equidade das respostas (nº de orientações de procedimentos disseminadas)	Nº de orientações de procedimentos disseminadas
I1.2.1	Conclusão de projeto de investigação para avaliação das linhas orientadoras para a mediação social e comunitária (em meses)	Documento final da elaboração do projeto
I6.25.1	Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Drogas e Toxicodependência - 2016	Documento final
I6.25.2	Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Álcool - 2016	Documento final
I6.26.2	Relatório do IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal/2016-17	Documento final
I13.52.1	Taxa de participação dos trabalhadores que frequentaram pelo menos uma acção de formação	Percentagem de trabalhadores participantes
I18.68.1	Monitorização e avaliação do modelo de intervenção em Dissuasão	Nº de relatórios de avaliação divulgados