



HOMOLOGO

Adelberto Campos Fernandes

28 MAR 2018

Ministério da Saúde

ANO - 2018

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 Plano Nacional de Saúde (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 actualização dos sistemas e infraestrutura tecnológica
- OE 12 Qualificar os Recursos Humanos (RH)
- OE 13 Reforçar as competências de comunicação e o alinhamento dos colaboradores

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

OBJECTIVOS OPERACIONAIS														30,15%
OO02 - Promover o desenvolvimento, acompanhamento, monitorização e avaliação de programas e intervenções eficazes em CAD, em contextos específicos (OE2 e OE4 em PE)														50%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Poso	Mês actual	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação
I2.7.3	Projetos cofinanciados e acompanhados no âmbito do PORI (nº)	36	77	80	78	85	122	12	135	50%				
I2.10.1	Conclusão e disseminação de documento de enquadramento conceptual sobre o Jogo responsável (em meses)	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	9	50%				
OO07 - Potenciar a partilha e transmissão efetiva da informação e do conhecimento (OE1 e OE10 em PE)														25%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Poso	Mês actual	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação
I7.35.2	Dinamização do Plano de Formação (nº de cursos dinamizados)	3	8	7	13	14	1	16	100%					
OO09 - Assegurar a adaptação da informação às necessidades nacionais e internacionais (OE3 e OE7 em PE)														25%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Poso	Mês actual	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação
I9.40.1	Dossiers temáticos suportados em estratégias de triangulação na análise dos "reservatórios de dados" disponíveis (nº)	NA	NA	NA	NA	2	0	3	100%					
EFICIÊNCIA														20%
OO10 - Manter, desenvolver e atualizar as soluções em SI em função das necessidades (OE5, OE7 e OE11 em PE)														50%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Poso	Mês actual	Resultado	Controlo da Taxa de realização	Taxa de Realização	Classificação

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

116.62.3	Implementação da plataforma de gestão de Entidades Convencionadas (em meses)	NA	NA	NA	NA	NA	6	1	4	100%					
OOp 18 - Promover o Modelo de Intervenção em Dissuasão (OE1, OE2, OE4, OE9 e OE10 em PD)															
INDICADORES		2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mes Análise	Resultado	Controlo da Taxa de Realização	Taxa de Realização	Classificação
118.68.1	Monitorização e avaliação do modelo de intervenção em Dissuasão (nº de relatórios de avaliação divulgados)	NA	NA	1	2	1	1	0	2	100%					

QUALIDADE 50%

OOp 4 - Promover a qualidade das respostas e intervenções, de acordo com a evidência científica e as melhores práticas identificadas (OE1, OE2, OE9 e OE10) 40%

INDICADORES		2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mes Análise	Resultado	Controlo da Taxa de Realização	Taxa de Realização	Classificação
14.16.2	Desenvolvimento de projeto-piloto de monitorização das práticas dos intervenores em RRMD (nº de iniciativas)	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	4	50%					
14.17.1	Conclusão de documento para a definição da estrutura e sistema de monitorização das intervenções preventivas no âmbito dos CAD (nº de documentos)	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	50%					

OOp 6 - Sincretizar informação nacional em matéria de substâncias psicoativas e CAD (OE1 e OE3 em PE) 40%

INDICADORES		2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mes Análise	Resultado	Controlo da Taxa de Realização	Taxa de Realização	Classificação
16.25.1	Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Drogas e Toxicod dependência - 2017 (nº)	1	1	1	1	1	1	0	1	50%					
16.25.2	Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Alcool - 2017 (nº)	NA	1	1	1	1	1	0	1	50%					

OOp13 - Planear, Gerir e Qualificar RH (OE5 e OE12 em PE) 20%

INDICADORES		2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mes Análise	Resultado	Controlo da Taxa de Realização	Taxa de Realização	Classificação
113.52.1	Taxa de participação dos trabalhadores que frequentaram pelo menos uma acção de formação (%)	100%	86%	75%	60%	62%	62%	10%	73%	100%					

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final;

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

A preencher nos casos de monitorização e avaliação anual final.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

		PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA		30%	
OOp2	Promover o desenvolvimento, acompanhamento, monitorização e avaliação de programas e intervenções eficazes em CAD, em contextos específicos	15	
OOp7	Potenciar a partilha e transmissão efetiva da informação e do conhecimento	7,5	
OOp9	Assegurar a adequação da informação às necessidades nacionais e internacionais	7,5	
EFICIÊNCIA		20%	
OOp16	Manter, desenvolver e atualizar as soluções em SI em função das necessidades	10	
OOp18	Promover o Modelo de Intervenção em Dissuasão	10	
QUALIDADE		50%	
OOp4	Promover a qualidade das respostas e intervenções, de acordo com a evidência científica e as melhores práticas identificadas	20	

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

OOp6 Disponibilizar informação nacional em matéria de substâncias psicoativas e CAD
 OOp13 Planejar, Gerir e Qualificar RH

20
10

Taxa de Realização Global

100% 75%

RECURSOS HUMANOS - 2018

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS PLANEADOS (F) 01-01-2018	EFETIVOS REALIZADOS (F) 31-12-2018	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)	79		12	984	0	984,00
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2		10	10	0	-10,00
Técnicos de Informática	6		10	60	0	60,00
Assistentes Técnicos	48		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	187			2.188	0	-2.188

Objetivos do Organismo	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	31-12-2016	31-12-2017
Nº de efetivos a exercer funções				1810	1821	1760	1608	IDT - 1540*	181	171	174	167	159

* Até 31/12/2012 não tinha sido declarada a extinção do IDI. 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 2013 (Despacho nº 791/2013).

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDOS(*)	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	16 583 892 €	16 583 892,00 €		16 583 892,00 €	
Despesas com Pessoal	5 253 414 €	5 253 414,00 €		5 253 414,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	3 826 612 €	3 826 612,00 €		3 826 612,00 €	
Outras Despesas Correntes e de Capital	991 376 €	991 376,00 €		991 376,00 €	
Transferências Correntes-Projetos	6 500 000 €	6 500 000,00 €		6 500 000,00 €	
PIDDAC	0 €	€		€	
Outros Valores	0 €	€		€	
Reserva	12 490 €	12 490,00 €		12 490,00 €	

TOTAL (OP+FINANCIAMENTO)

* Nos termos da Lei do Orçamento para 2018, o Orçamento do SICAD não foi sujeito a cortes.

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
12.7.3 Projetos cofinanciados e acompanhados no âmbito do PORI (n.º)	Contratos de atribuição de Financiamento/processos
12.10.1 Conclusão e disseminação de documento de enquadramento conceptual sobre o logn responsável (em meses)	Documento disponibilizado em www.sicad.pt
14.16.2 Desenvolvimento de projeto-piloto de monitorização das praticas dos intervenores em RRM (n.º de iniciativas)	Relatório de Atividades SICAD 2018
14.17.1 Conclusão de documento para a definição da estrutura e sistema de monitorização das intervenções preventivas no âmbito dos CAD (n.º de documentos)	Documento final com aprovação superior
16.75.1 Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Drogas e Toxicodependência - 2017 (n.º)	Site do SICAD
16.75.2 Relatório Anual sobre a Situação do País em matéria de Alcool - 2017 (n.º)	Site do SICAD
17.35.2 Dinamização do Plano de Formação (n.º de cursos dinamizados)	Dossier técnico-pedagógico e site do SICAD
19.40.1 Dossiers temáticos suportados em estratégias de triangulação na análise dos "reservatórios de dados" disponíveis (n.º)	Site do SICAD

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

113.52.1	Taxa de participação dos trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação (%)	Relatório de Atividades SICAD 2018
116.62.3	Implementação da plataforma de gestão de Entidades Convencionadas (em meses)	Plataforma
118.68.1	Monitorização e avaliação do modelo de intervenção em Dissuasão (nº de relatórios de avaliação divulgados)	Monitorização 2018 – Relatório de Avaliação do Modelo de Intervenção em Dissuasão 2017